

公司代码：688559

公司简称：海目星



深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人赵盛宇、主管会计工作负责人高菁及会计机构负责人（会计主管人员）徐素炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

充分考虑到公司目前处于发展投入期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度不分配利润，资本公积不转增。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	37
第五节	重要事项.....	53
第六节	股份变动及股东情况.....	87
第七节	优先股相关情况.....	95
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节	公司治理.....	104
第十节	公司债券相关情况.....	107
第十一节	财务报告.....	108
第十二节	备查文件目录.....	227

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、发行人、海目星、深圳海目星	指	深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
本次发行	指	公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为
海目星有限	指	深圳市海目星激光科技有限公司
广州海目星	指	广州市海目星激光科技有限公司
鞍山海目星	指	鞍山海目星科技有限公司
江门海目星	指	海目星（江门）激光智能装备有限公司
江苏海目星	指	海目星激光智能装备（江苏）有限公司
聚龙海目星	指	辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司
鞍山海康	指	鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）
国信蓝思	指	深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）
厦门润土	指	厦门宇鑫润土投资合伙企业（有限合伙）
海目星投资	指	深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）
同方汇金	指	深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司，曾用名“深圳市南夏汇金投资管理有限公司”
深海创投	指	深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
东莞红土	指	东莞红土创业投资有限公司
深圳润土	指	深圳市润土亿成投资中心（有限合伙）
慧悦成长	指	深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）
红土孔雀	指	深圳市红土孔雀创业投资有限公司
招银一号	指	深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）
天慧成长	指	深圳市天慧成长投资基金企业（有限合伙）
欧瑞成长	指	深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）
君联成业	指	北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）
千里舟创投	指	深圳市千里舟创业投资合伙企业（有限合伙）
赣州允公	指	赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）”
重道永旭	指	常州重道永旭创业投资合伙企业（有限合伙）
重道扬帆	指	常州重道扬帆股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江苏拓邦	指	江苏拓邦投资有限公司
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司
Apple、苹果	指	苹果公司（Apple, Inc.）
华为	指	华为机器有限公司、华为终端有限公司、深圳市海思半导体有限公司
CATL、宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司，文中泛指该公司及其下属公司
ATL	指	宁德新能源科技有限公司，东莞新能源科技有限公司
华之欧	指	华之欧公司（HZO, Inc.）
伟创力	指	伟创力集团（FLEXTRONICS），新加坡上市的美资公司，国际最大的电子制造服务商之一
富士康	指	鸿海精密工业股份有限公司，台湾上市公司，国际最大电子制造服务

		商之一，文中泛指该公司及其下属公司
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
中航锂电	指	中航锂电科技有限公司, 文中泛指该公司及其下属公司
瑞浦能源	指	瑞浦能源有限公司
特斯拉	指	Tesla, Inc.
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技有限公司, 文中泛指该公司及其下属公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司, 文中泛指该公司及其下属公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司, 文中泛指该公司及其下属公司
欣旺达	指	欣旺达电子股份有限公司, 文中泛指该公司及其下属公司
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2020 年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
激光	指	由粒子受激辐射产生的光束, 具有良好的单色性、相干性、方向性和高能量密度的特点, 广泛应用于各种工业制造领域
激光器	指	产生、输出激光的器件, 是激光加工系统的核心器件
泵浦源	指	对激光工作物质进行激励, 将粒子从基态抽运到高能级, 以实现粒子数反转
固体激光器	指	用固体材料作为增益介质的激光器
光学谐振腔	指	由激光光学镜片组成, 用于为激光振荡提供正反馈的结构
增益介质	指	用来实现粒子数反转并产生光的受激辐射放大作用的物质体系, 亦称激光增益媒质, 可以为固体、气体、液体、半导体等
脉宽	指	激光功率维持在一定值时所持续的时间
激光打标、激光标记	指	利用高能激光束在产品表面进行标记的工艺
激光焊接	指	激光通过高功率密度激光束加热待加工表面, 表面热量通过热传导向内部扩散, 通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等激光参数, 使工件熔化, 形成特定的熔池, 熔化物在冷却凝固形成焊接区域, 完成对材料的焊接
激光切割	指	利用高功率密度激光束照射被切割材料, 使材料很快被加热至汽化温度, 同时随着光束相对于材料的移动, 形成实际需要的切缝, 完成对材料的切割
CCD	指	电荷耦合器件, 是一种用电荷量表示信号大小, 用耦合方式传输信号的探测元件, 具有自扫描、感受波谱范围宽、畸变小、体积小、重量轻、系统噪声低、功耗小、寿命长、可靠性高等一系列优点, 并可做成集成度非常高的组合件
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
3C	指	计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子(Consumer Electronics)三类产品的简称
钣金	指	是针对金属薄板的一种综合加工工艺, 包括剪、冲、切、复合、折、铆接、拼接、成型等
ISO9001	指	质量管理体系, 是国际标准化组织(ISO)颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
公司的中文简称	海目星
公司的外文名称	ShenzhenHymsonLaserIntelligentEquipmentsCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Hymson
公司的法定代表人	赵盛宇
公司注册地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101
公司注册地址的邮政编码	518110
公司办公地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101
公司办公地址的邮政编码	518110
公司网址	www.hymson.com
电子信箱	ir@hymson.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	钱智龙	孙晓东
联系地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101
电话	0755-23325470	0755-23325470
传真	0755-27985966	0755-27985966
电子信箱	ir@hymson.com	ir@hymson.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海目星	688559	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广东省深圳市福田区滨河大道 5020 号通信

报告期内履行持续督导职责的保荐机构		大厦 22 楼
	签字会计师姓名	李振华、陈亚娟
	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	陈杰裕、陈靖
	持续督导的期间	2020 年 9 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,320,590,723.68	1,030,923,945.62	28.10	800,701,948.34
归属于上市公司股东的净利润	77,350,479.98	145,546,332.41	-46.86	83,343,506.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,996,966.5	77,448,043.37	-39.32	47,221,790.30
经营活动产生的现金流量净额	196,268,296.01	141,351,009.03	38.85	-6,032,188.72
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,380,745,815.36	654,390,674.27	111.00	507,196,643.23
总资产	3,613,811,014.36	2,164,726,969.59	66.94	1,561,969,941.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.48	0.97	-50.52	0.56
稀释每股收益（元 / 股）	0.48	0.97	-50.52	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.52	-44.23	0.31

加权平均净资产收益率（%）	9.04	25.06	-16.02	17.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.60	13.35	减少7.75个百分点	10.14
研发投入占营业收入的比例（%）	8.11	8.56	减少0.45个百分点	10.30

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 7,735.05 万元，同比下降 46.86%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,699.70 万元，同比下降 39.32%，主要由于 2020 年毛利率下降、其他收益减少、信用减值损失增加和财务费用增加导致。

报告期产品毛利率下降主要原因如下：1、疫情下部分原材料采购成本及人工成本上涨；2、公司订单金额增长较快，新建生产基地仅广东江门生产基地达到使用状态，江苏常州生产基地报告期末才部分转固，生产产能受限，为实现订单交付，本年度外协加工数量增加，带动制造费用比上年同期增长较大；3、钣金行业竞争进一步加剧，受销售单价降低及原材料采购成本上升影响，公司钣金产品的毛利率降幅较大。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长了 38.85%，主要由于公司加强应收账款催收以及预收账款增加。

报告期末，公司总资产 361,381.10 万元，较期初增长 66.94%；归属于上市公司股东的净资产 138,074.58 万元，较期初增长 111.00%。总资产增长是由于公司首次公开发行募集资金到账以及合同负债增加；净资产余额增长主要是由于公司首次公开发行募集资金到账。

基本每股收益、稀释每股收益均同比下降 50.52%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 44.23%，主要为 2020 年公司净利润较 2019 年下降导致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	98,235,276.36	360,007,611.93	237,027,189.09	625,320,646.30

归属于上市公司股东的净利润	-28,264,900.79	51,033,953.50	11,913,039.17	42,668,388.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,011,418.51	44,595,619.15	5,846,704.85	26,566,061.01
经营活动产生的现金流量净额	-168,729,773.31	-31,379,460.01	66,130,006.29	330,247,523.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-230,247.69		-35,634.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,653,864.07		87,737,388.76	46,958,496.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,832,741.89			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,897,478.63			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-874,301.34		94,763.45	-14,407.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,801.97		-1,817,644.50	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-4,094,824.05		-17,880,583.79	-10,822,373.04
合计	30,353,513.48		68,098,289.04	36,121,715.75

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	220,606,150.69	220,606,150.69	606,150.69
合计	0	220,606,150.69	220,606,150.69	606,150.69

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务

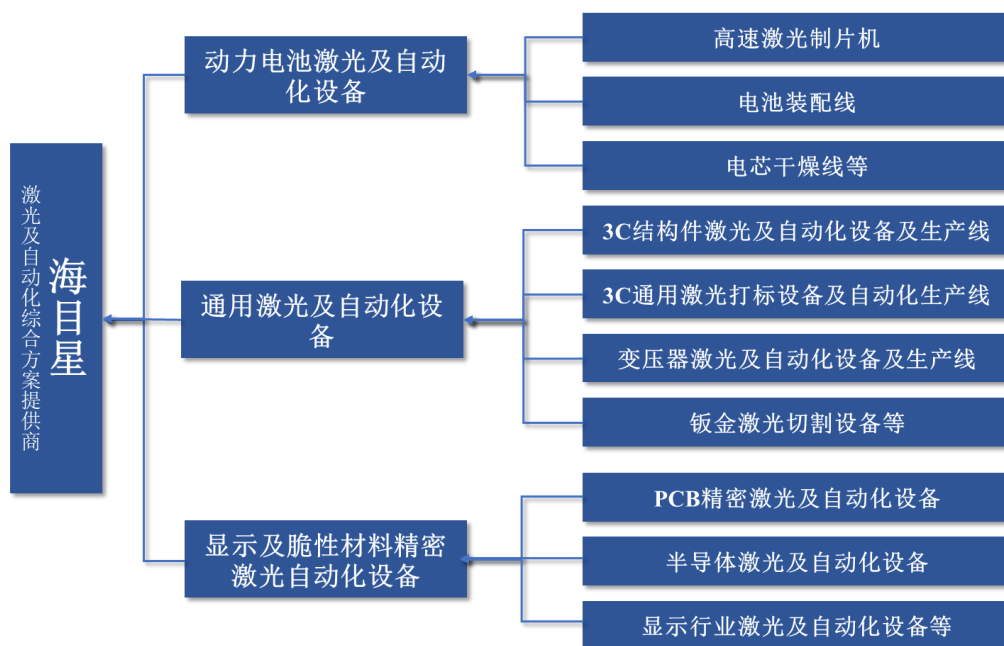
公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。

公司专注于激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，并持续强化这两大核心能力。公司激光及自动化设备根据市场和客户的应用需求，将光学、机械、电气自动化、软件等学科技术相结合，针对市场和客户需求开发标准化和定制化的包含激光表面处理、切割、焊接等

一项或多项功能的自动化成套解决方案，使得激光加工工作完全整合至自动化设备或流水线中，实现设备或生产线的自动化、智能化作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。


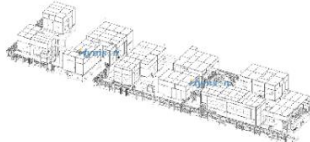
2、公司主要产品、服务及用途


公司主要产品根据应用领域分为三大类别，分别为动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备、显示及脆性材料精密激光及自动化设备。公司主要产品情况如下图所示：



(1) 动力电池激光及自动化设备

公司的动力电池激光及自动化设备覆盖了下游方形、圆柱及软包电池的部分生产环节，动力电池激光及自动化设备产品主要包括：高速激光制片机、电池装配线、电芯干燥线等，覆盖了极片制片、电芯装配、烘烤干燥等动力电池生产关键工艺流程。报告期内，公司生产的动力电池激光及自动化设备主要产品具体情况如下：

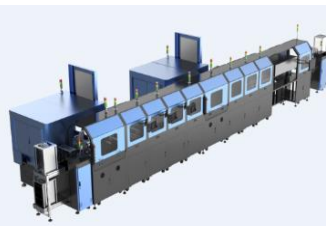


主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
高速激光制片机		在锂电池极片两侧的金属箔材上切割极耳。该款设备受到行业推广，量产设备稳定性和生产质量处于行业先进水平	特斯拉、CATL、ATL、长城汽车、蜂巢能源、中航锂电、力神、亿纬锂能等
电池装配线		对电芯进行热压、配对、超声波焊接、包 mylar、入壳、顶盖焊接、氦检、密封钉焊接等整线全自动装配，量产稳定性和生产质量为行业先进水平	CATL、中航锂电、长城汽车、蜂巢能源、欣

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
			旺达、亿纬锂能等
电芯干燥线		对电池内部进行加热，使水分蒸发。实现了生产加工的全自动化，量产设备稳定性和生产质量为行业前列水平	CATL、中航锂电、长城汽车、蜂巢能源、亿纬锂能等

(2) 通用激光及自动化设备

公司的通用激光及自动化设备产品主要包括激光打标设备、激光焊接及自动化生产线和显示及脆性材料激光及自动化设备,产品主要面向消费类电子等行业,通过激光与自动化的系统结合,为相关领域提供优质高效的解决方案。报告期内,公司生产的通用激光及自动化设备主要产品具体情况如下:

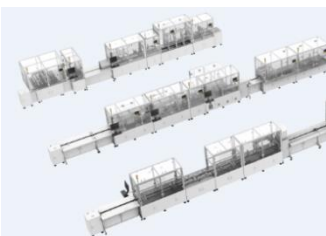
①3C 结构件激光及自动化设备及生产线

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
3C 精密防水自动化生产线		主要应用于 PCB 板防水处理过程中,通过激光处理的方式实现遮蔽胶的去除。对比人工操作具有速度快,稳定性高,不损伤 PCB 基板等特点	华之欧
激光焊锡机		替代传统电铬铁焊接,避免了传统工艺的锡量不均、焊点拉尖、频繁更换铬铁头等问题。主要用于 3C 行业中各类电子元器件的锡焊工艺	华生电机
VCM (音圈马达) 自动组装线		通过视觉技术、激光焊接及切割技术、自动化技术的有机结合,为 VCM 的生产提供了全流程自动化解决方案	比路电子

②3C 通用激光打标设备及自动化生产线

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
全自动 PCB 激光打标机		用于印刷电路板上条码、二维码打标，阻焊剂的直接激光标记	华为，中兴，伟创力，比亚迪
通用激光打标机		应用于食品、药品、化妆品、电线等高分子材料的包装瓶（盒）表面打标、打微孔（孔径 d<10um）；柔性 PCB 板、LCD、TFT 打标、划片切割等	华为，比亚迪，仁宝，富士康
镀层激光去除机		应用于印刷电路板上防水膜和氧化层的直接激光去除	华之欧
同轴激光打标机		利用激光能量高，聚焦光斑小的特性，配合视觉定位，可实现激光微加工，加工精度高，能对加工工件进行精确打标和切割	富士康，华为



③变压器激光及自动化设备及生产线

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
变压器自动生产线		变压器组装及测试生产线集合了激光剥皮、扭线剪线、磁芯自动上料、点胶、磁芯组装、电感测试、干燥固化、解锁、浸油、干燥、反折胶纸、包铜箔、包胶纸、焊引线、浸锡、成品半成品自动测试、打标、喷码等多项工艺	胜美达、赛尔康、雅达电子等

④钣金激光切割设备

钣金激光切割设备主要应用在汽车工业、轨道交通、家具、机械设备等领域的板材、管材加工。主要包含钣金激光切板机和钣金激光管材切割机。

公司生产的动力电池激光及自动化设备主要产品具体情况如下：

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
钣金激光切割机-切板机		应用于切割常见金属材料，主要包括：碳钢板，不锈钢板，铝板，铜板等，切割厚度最高可达50mm	新会中集、金龙客车等
钣金激光切割机-管材切割机		应用于碳钢或不锈钢圆管、方管、椭圆管和椭圆管等多种异型管材。	/


(3) 显示及脆性材料精密激光及自动化设备

公司的显示及脆性材料精密激光及自动化设备主要采用皮秒、飞秒激光器应用于屏幕、玻璃、陶瓷等对加工精度要求较高的零部件的切割、标记、曝光等。激光切割具有精度高、切割快速、不受切割图案限制、自动排版节省材料、切口平滑和加工成本低等优点，将逐渐取代传统的金属切割工艺设备。报告期内，公司生产的显示及脆性材料精密激光及自动化设备主要产品具体情况如下：




①PCB 精密激光及自动化设备

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
全自动精密线路板激光切割设备		用于线路板行业软板、硬板的切割、划线及雕刻。另外在以线路板为基础的产品，如摄像头模块、指纹识别模块、主动或被动式器件、封装模块等均可应用	比亚迪

②半导体激光及自动化设备

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
IC 封装激光切割设备		用于半导体封装行业封装制程后的产品切割、划线、刻槽、钻孔及剥离等应用。如指纹识别模块、主动或被动式器件等均可应用	东聚电子、讯芯电子、华为等

③显示行业激光及自动化设备

主要设备名称	产品示意图	设备用途介绍	主要客户
全自动全面屏激光切割设备		针对手机及车用面板的液晶面板玻璃切割外型使用的设备，其中包括自动化（上料、切割、翻转、切割、裂片、检测及下料）及半自动化（切割、翻转、切割）设备的系列产品	东方华宇
全自动 OLED 激光二维码追溯设备		针对手机 OLED 面板模块二维码标记使用的设备，其中包括自动化（上料、对位、打标、检测及下料）流程。 是一款可在 5 秒内完成包含 320 位字符二维码的高精度、高效率的自动化集成设备	京东方
全自动曲面 UV 曝光设备		针对手机竖边屏幕边框油墨固化及其它小尺寸竖边显示玻璃产品油墨固化的设备，其中包括自动上下料，CCD 检测，对位曝光流程。 采用多光源多角度曝光，高度自动化集成可与前后段设备完成无人生产作业	蓝思科技

(二) 主要经营模式

研发模式

报告期内公司下设激光及自动化事业部、精密激光事业部、激光及能源行业事业部、钣金激光事业部以及激光研发中心等事业部，各事业部根据自身所在部门的行业特点及客户需求开展研发工作。前四个事业部为公司产品主要生产部门，在其下皆设立了研发部门，结合所在行业特点及客户需求，针对性的研究开发产品。激光研发中心主要聚焦激光器的研发及生产，一方面专注于高精密激光器的研发工作，同时配合四个生产部门，为其产品提供激光核心技术解决方案。

公司核心产品的研发，采用集成产品开发模式，进行跨部门组建研发项目团队，开展包括市场需求调研、产品定位及竞品分析、概念设计、方案及计划制定、开发验证、小批量试产、结项发布等阶段性工作。各关键环节交付件由产品技术委员会和产品部门技术专家组进行联合质量评审，评审通过的各类技术方案归档并为后续项目提供成熟方案和数据。

公司研发主要流程如下：

阶段	主要工作描述
概念 R1	需求分析、概念设计
计划 R2	立项
开发 R3	工艺验证、方案设计、图纸输出、物料采购
验证 R4	装配调试、测试验证

阶段	主要工作描述
小批量 R5	优化设计、小批量验证
发布 R6	评审、结项、产品发布

2、采购模式

公司原材料采购主要包括激光光学类、机加钣金类、设备仪器类、传动类、电动类、电气类、气动类、视觉软件类、辅料包材类等，其中含标准件及非标件。标准件由采购部向合格供应商直接采购，如传动类、电气类、气动类等；非标准件由公司提供设计图纸或者规格要求，向特定供应商定制，如机加钣金类等。公司主要采用“以销定产，以产定采”与“战略储备”相结合的模式，销售部门签订合同后，由设计部门出具设计方案，并向采购部报送物料需求计划，采购部结合库存情况制作采购清单，采购部通过询价、比价、议价或者招标竞标的方式确定供应商及产品价格，经过内部审批确认后，采购人员下单实施原材料采购。

公司定期对供应商进行考核评估，从原料价格、供货品质、交付周期、服务水平等方面对供应商进行综合评估，采购部门会在后续采购工作中结合评估结果开展采购工作。

在采购过程中，质检部门对来料品质进行检验并做详实的检验记录，协助对供应商的评估和管理。

3、生产模式

公司产品包括标准化产品及非标准化产品，根据业务特点，公司的生产以“以销定产”并辅以“战略储备”模式，一般情况下，接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、应用要求和数量组织生产，为客户量身定制产品。对于部分需求较大的标准化产品，公司适度进行战略储备，以缩短交货周期，增强市场竞争力。

（1）标准化设备

公司标准化设备主要是激光打标机、钣金切割机，公司按照销售计划储备一定数量的库存。在销售部门新接到客户订单后，将销售订单传递给生产部门以制定生产计划，该类设备的设计方案不存在重大调整的情形，将直接根据客户订单组织生产。

（2）非标准化设备

针对非标准化产品，一般在前期商务谈判阶段开始项目方案的设计及关键器件选型工作，在正式承接订单后，同客户共同确认设备的具体参数细节问题。待最终产品方案确定后，由采购部安排进行相应零配件的采购，并由各生产车间按照生产计划组织生产。

公司生产的重点包括设备结构设计、软件系统设计、工艺参数设定等产品设计方案的制定，生产过程主要为控制软件的开发调试、设备安装及工艺调试等，该过程不涉及使用大型生产设备，

具有轻资产、重设计的特点。

同时，质检部门对生产环节进行监督，关注设备加工工艺、性能表现等，产品在经过调试、内部初验并检验合格后进行入库。根据合同约定发货至客户的指定地点后，公司还提供设备的安装、调试等相关的服务工作。

（3）外协加工情况

报告期内，公司存在外协加工的情况，主要涉及零部件处理及设备组装服务，公司外协生产金额及占当期主营业务成本的比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
外协加工金额	2,450.12	184.95	20.93
主营业务成本	88,293.16	61,950.45	48,169.58
占比	2.77%	0.30%	0.04%

2018、2019 年公司外协加工金额相对较小，主要系部分零部件交由外协厂商提供镀膜加工服务，提升零部件的性能以及外协厂进行设备加工。报告期内外协加工金额为 2,450.12 万元，较上年增幅较大的主要原因系公司订单金额增长较快，新建生产基地仅广东江门生产基地达到使用状态，江苏常州生产基地报告期末才部分转固，生产产能受限，为实现订单交付，本年度外协加工数量增加。

4、销售模式

（1）销售流程

公司销售产品全部为直销模式，公司同客户直接进行技术洽谈、商务谈判、合同签订、产品交付、验收及款项结算。

公司的产品包括标准化的设备及非标准化的设备或产线：

1) 标准化设备：下游客户会向潜在供应商公司提出其设备需求，公司根据客户需求匹配自有产品，并向客户提供产品方案和样机测试。若公司提供的产品满足其生产需求，双方经过协商确定价格后签订合同，公司按合同交付产品并结算货款。该客户在后续采购时，会根据需求直接下单，双方按照既定模式交易。

2) 非标准化设备或产线：该类设备或产线，需根据客户的具体生产需要定制某个环节的设备或定制某条产线，公司根据客户特定需求设计产品方案，该类客户通过招标、方案比对、商务谈判的方式确定供应商。在成功取得订单后，双方通过深入沟通确定设计方案细节并形成最终方案，公司根据最终方案安排生产并实现产品销售。

(2) 定价方式

公司与客户主要采取协议定价的方式，少部分客户采取招投标的方式定价。若为协议定价，公司销售团队会根据产品的原材料、人工成本投入情况、后续预计维保成本，按照成本加成的方式进行报价，双方经过协商或商务谈判最终确定产品价格，并签订合同。若为招投标方式，则按照中标价格签订合同。

(3) 结算方式

公司的结算方式主要分为两类：

1) 根据合同约定按阶段收款

公司设备销售主要采用分阶段收款的模式，付款阶段主要包括“预付款—产品发货款—验收款—质保期款项”四个阶段，公司主要产品的各阶段付款比例有所不同（付款比例指支付合同款总金额的比例）

2) 客户通过融资租赁方式购买设备

在设备销售过程中，存在下游客户通过融资租赁的方式购买设备的情形，下游客户、融资租赁公司与公司三方签订租赁物买卖合同，一般情况下，当下游客户满足了与融资租赁公司签订的合同中约定的相关付款条件后，融资租赁公司为其提供资金用于支付采购款。采用该方式的客户主要为规模普遍较小的钣金加工企业及小部分资金实力较弱的客户。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

结合公司的业务情况，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。公司所在的细分行业为激光加工设备制造业。

报告期内，公司的产品主要应用于动力电池、消费电子、钣金加工三大领域，

1.1 行业发展阶段

激光加工设备行业属于高端技术制造业，长期以来受到国家产业政策的重点鼓励和大力支持。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家科技创新规划》、《2017年度增材制造重点专项项目申报指南》等国家政策、发展规划和项目指南均强调重点支持激光产业的发展，为产业持续快速发展提供了广阔的产业政策空间和良好机遇。

2020 年激光设备行业在疫情不利因素中曲折前行，行业规模 690 亿，同比增长 5%。切割、打标、焊接仍是我国激光设备在工业主要应用领域。2021 年受益国内制造业固投周期向上、海外恢复，行业增速有望提升至 7%。

2010-2021 年中国激光设备市场销售收入与增长预测（亿元，%）



数据来源：中国科学院武汉文献情报中心（含预测），中信证券研究部

随着“中国制造 2025”的提出，中国经济的持续增长和中国制造产业的发展，不断增强的经济基础必然会对激光制造行业的市场需求产生有力的拉动作用，并对激光制造行业的技术创新创造有利条件。未来，传统加工技术替代市场将为激光加工产业的发展提供较大的市场空间，中国已成长为激光加工设备的重要市场。

1.2 基本特点

激光加工技术自诞生以来在工业制造中显示出的低成本、高效率以及应用领域广泛的优势，受到各国高度重视。我国激光加工设备行业起步较晚，但近年来发展迅猛。激光的发明对社会发展和科技进步产生了重大影响，带来了生产方式的变革。激光加工相对于传统的机械加具备高效、环保、精细度高等优点，生产方式的变革必然是用激光加工来全面替代机械加工。

激光应用市场巨大。中国作为世界第一制造大国，从提高工作效率、精细化程度，降低生产成本的制造需求来看，企业对于激光及自动化装备需求日益增强，中国将会是最大的激光及自动化解决方案市场。激光及自动化解决方案市场呈现巨大潜力，该类供应商迎来了良好的发展机遇。

1.3 主要技术门槛

激光及自动化装备需要将光学、机械、电气自动化、软件等学科技术有效结合，需要在包括激光、算法、控制技术等领域长期技术积累，对企业的研发体系、管理机制、运作效率有较高要求。行业新进入者必须具备较为全面的技术水平和深厚的技术积累，拥有一批专业的研发设计及技术人才，并拥有相关的管理、营销人才，才能在行业内立足和发展。因此，激光加工设备领域存在较高的技术、人才壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为激光及自动化综合解决方案提供商。自成立以来，公司以激光光学及控制技术以及与激光系统相配套的自动化技术为核心，并持续强化这两大核心能力，在激光、自动化和智能化综合运用领域积累了丰富的专利技术和客户资源，已形成一定的行业影响力。

在动力电池领域，公司作为国内重要的动力电池设备供应商，自成立以来就定位于服务下游各应用场景的龙头企业，专注于优势产品的推广，并不断巩固产品领先性。经过不懈努力，公司客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、力神、长城汽车、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达等国内、国际主流动力电池企业。

在消费电子领域，凭借对激光及自动化技术应用的多年技术积淀，设计并研发出了满足各类客户需求的高质量设备，目前公司下游覆盖的客户包括 Apple、华为、富士康、伟创力、比亚迪、胜美达、京东方、蓝思科技、华之欧、捷普电子、仁宝、赛尔康、雅达电子等。

在发展过程中，公司产品经过下游多行业客户的检验和认可，在同行业中积累了一定的品牌知名度，凭借多款具备核心竞争力的产品，设备订单快速增长，市场占有率稳步提升。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

激光加工相对于传统的机械加工具备高效、环保、精细度高等优点，激光加工的突出优势在各行业已逐渐体现，在我国传统制造业正处于加速转型以及国家大力推进高端装备制造业政策的大背景下，激光加工技术作为先进制造技术将在推动制造过程智能化、提高工业制造技术水平方面发挥重要作用，作为产业升级的核心技术，激光加工应用领域将继续作为国家重点支持领域，并不断扩大应用范围，最终推动我国制造业向“光制造”时代迈进。从目前发展情况来看，我国激光加工设备行业发展呈现以下几个发展趋势：

1、激光及自动化的系统集成需求成为趋势

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档次、提高生产效率、节约人工成本，未来激光及自动化的系统集成需求成为趋势。

2、激光加工设备向“平民化”与“高端化”发展

价格降低推动激光加工设备应用的“平民化”，同时也推动激光切割设备替代传统金属切削机床。另一方面，激光能够匹配高端制造对工艺革新的要求，激光器价格降低也推动激光加工设备进入精密 PCB 打标、精密激光焊接、精密激光切割等微观加工领域。

3、激光加工设备应用渗透加快、变广

随着应用成本的下降，激光加工将更深地渗透到以汽车、3C 等为代表的众多行业。对中国而言，激光加工也契合中国制造业重点升级的十大应用领域，预计未来激光加工设备的应用场景将进一步拓展。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司具备的核心技术包含两大类：激光光学及控制技术以及与激光系统相配套的自动化技术，具体情况如下：

1、激光器光学及控制技术

激光器也称为“受激辐射光放大器”，是激光系统中最核心最精密的部件，其主要原理是通过泵浦源激发工作物质，使工作物质内的粒子数反转并进行能级跃迁产生光子，再通过光学谐振腔使受激辐射光子在腔内多次往返振荡，对腔内往返振荡光束的方向和频率进行限制，最终输出具有一定的方向性和单色性的激光。激光器通过有源谐振腔光学设计、精密机械结构设计、智能电控系统保证了激光输出的参数及稳定性。

激光系统是实现激光对材料进行加工的设备，为达到最终对材料的加工效果，系统需要对激光的输出功率、脉冲、运动轨迹等进行精密控制，其中涉及软件算法、电气控制、视觉成像等多方面的技术。同时，激光加工是一门研究激光与材料相互作用机理的科学。其中激光切割、焊接、清洗、表面处理等工艺技术对应熔池流体、等离子体状态、光化学作用等方面的研究。

公司具备的与激光器设计及激光系统控制相关的核心技术情况具体如下：

序号	核心技术名称	对应专利、著作权	技术来源	技术特征	关联产品
1	激光谐振腔光学设计技术	12WUVlaserbasedonAir-cooledDouble-end-pumpedIntra-cavity, 3rdInternationalConferenceonMechatronicsandInformationTechnology (ICMIT2016); 基于 CFD 的双端泵浦风冷式 12W 紫外激光器, 应用激光, 36(3), 2016; 一种风冷倍频激光器 (ZL201220501009.7)	自主创新	稳定的平行平面腔设计保证了激光工作状态稳定; 多激光晶体串接接力设计, 共同分担光在晶体中的热效应, 减轻了热效应对激光性能的不良影响并提高了能量转换效率; 风冷结构设计, 极大地减小了激光器外观尺寸	纳秒系列激光器
2	皮秒激光器技术	用于皮秒种子激光脉冲的环形腔放大装置 (ZL2018207990754); 一种皮秒激光双程两级放大装置 (ZL201820797999.0)	自主创新	皮秒激光脉冲宽度窄, 在材料精密加工时能极大地减小热效应; 本技术采用激光脉冲的环形腔放大装置或激光双程两级放大装置, 解决了受限于热效应对半导体可饱和吸收镜 (SESAM) 的损伤而导致激光输出功率无法提高的问题, 能够对毫瓦量级的皮秒激光进行能量放大; 放大装置结构简单、外形紧凑、成本低廉, 提升了激光器在应用中的竞争力	皮秒系列激光器 (红外皮秒激光器、绿光皮秒激光器、紫外皮秒激光器等)

序号	核心技术名称	对应专利、著作权	技术来源	技术特征	关联产品
3	倍频晶体高精度温控技术	一种风冷倍频激光器 (ZL201220501009.7); 海目星特种激光发生器控制系统 V1.16L (软件著作权 2014SR118540)	自主创新	采用对温度反馈具备高精度、高实时性的热敏电阻, 能快速采集信息和数据处理的高性能控制芯片以及简洁明了的人机交互界面程序, 设计的温控系统温度控制精度能够达到 0.01°C, 实现温度实时监控, 人机交互界面清晰明了, 操作便捷, 使倍频转换效率稳定, 最终保证了倍频激光输出功率的稳定性	纳秒绿光激光器、纳秒紫外激光器、皮秒绿光激光器、皮秒紫外激光器
4	仿真散热腔体设计技术	基于 CFD 的双端泵浦风冷式 12W 紫外激光器, 应用激光, 36(3), 2016; 风冷倍频激光器 (ZL201230468620.X)	自主创新	本技术通过在散热鳍片内部增加微通道, 并优化微通道的结构尺寸和数量, 使散热效率得到大幅提高。针对热流空气分布参数控制系统难以进行静态建模和控制的问题, 提出一种基于动态仿真与控制的新方法, 即利用仿真软件对散热器微通道(被控对象)进行数值仿真模拟, 为系统辨识和控制提供全场时空信息, 并将参数和控制算法嵌入仿真软件数值中计算, 分别实现基于仿真软件的系统建模和闭环控制。将仿真软件作为数值仿真模拟平台, 开发自定义函数, 实现满足散热需求的散热器微通道长度尺寸及其最小数量的优化计算	风冷系列激光器(中低功率绿光、紫外激光器)
5	高能量激光切割技术	一种高度可调节的激光切割机挤压铝横梁结构 (ZL201621082819.8); 可视监测系统结构 (ZL201720805314.8)	自主创新	该技术采用了千瓦到万瓦级的连续或准连续激光, 研究了高能激光在不同金属材料内的相互作用, 其中包括加工点的气化孔形成的机理及特性, 气化孔周围的熔池的流体特性及再凝固状态, 通过设计承载超高能激光工作的结构, 开发高速总线闭环运动控制系统, 控制激光光束的二维、三维高速、高精度移动, 实现 2D、3D 材料的切割, 再通过设备联网, 实现设备大数据采集分析	钣金切割设备
6	激光同轴视觉定位技术	一种紫外激光加工装置 (ZL2013100535187)	自主创新	激光同轴视觉定位技术是指在现有高能激光精密加工激光光学系统基础上增加同轴 CCD 视觉影像光学系统, 技术中综合平衡了色差, 球差, 畸变等光学像差问题, 保证了高能激光系统的聚焦光斑效果, 也达到了高分辨率清晰成像的结果, 可实现对产品的精确标记及切割	紫外同轴视觉打标机
7	电池极片激光切割技术	一种在电芯极片上的激光切割方法和装置 (ZL2016100195121); 极片切割成型机控制软件 V1.0(软件著作权 2018SR264990); 一种电芯极耳激光自动切割设备 (ZL2016102556444); 一种电芯极片激光切割设备 (ZL2017206612710); 电池极耳激光切割装置及切割设备 (2020218541332)	自主创新	激光通过振镜组定向反射和聚焦镜精密聚焦, 使激光在电池极片上形成高能密度的激光焦点, 利用此焦点的高能密度使得极片上的材料和金属基材发生熔化、汽化、相变爆炸等瞬时剧烈反应, 达到极片被切开的效果, 再通过中央控制系统让振镜组根据预设路径在极片上形成极耳, 通过优化极片定位和切割墙体内部流体, 提升切割过程中的粉尘收集效率和切割稳定性	高速激光制片机

序号	核心技术名称	对应专利、著作权	技术来源	技术特征	关联产品
8	同轴温控闭环控制焊接技术	一种激光温控同轴模块装置 (ZL2016209752272); 一种激光软钎焊设备 (ZL201820035272.9); 一种同轴光路的激光焊接头 (ZL201820034181.3) 一种锡丝送锡机构 (ZL201820035271.4); 一种用于激光焊接的出丝对准机构 (ZL201820034183.2)	自主创新	该技术整合激光传输、温度检测、视觉检测三类功能于一个同轴焊接模块, 模块保证了激光聚焦光斑、红外测温点、视觉成像焦点同时聚焦在同一平面内。焊接过程中通过同轴红外高速测温器件探测焊接过程中熔池温度, 并通过闭环把数据传输给总控系统, 系统根据温度变化实时补偿激光输出能量, 通过使用扫描振镜替换原三合一焊接头, 改变了原有通过运动模组搭配焊接头的加工方式, 原有加工方式, 加工范围受限于光斑大小和模组运动速度, 现搭载扫描振镜, 通过扫描的方式让激光在工作范围内高速扫描, 搭配同轴视觉检测、温度检测, 可适应各类大小/异形焊盘, 提高了工艺灵活性和适用范围, 最终保证了焊接效果的一致性和稳定性	激光焊锡机, 激光焊接机
9	激光表面处理技术	一种电路板表面处理设备 (ZL201920788482.X); PCB 打标机控制软件 V1.00 (软件著作权 2016SR060596); 风冷倍频激光器 (ZL201230468620X); 一种风冷倍频激光器 (ZL2012205010097)	自主创新	根据不同材料特性, 特别是根据材料的光谱吸收曲线及分子间能量等级, 利用不同波长及不同功率密度的激光, 使激光束与物质表面相互作用, 产生熔融、气化等过程, 从而使材料表面产生变化, 实现打标、清洗、晶格重构等工艺	全自动 PCB 激光除膜机, 全自动 PCB 激光打标机, 紫外激光打标机

2、与激光系统相配套的自动化技术

为了推动激光技术在各行业中的应用和发展, 需将激光技术同先进的自动化技术相结合, 从而满足不同行业客户对于自动化生产加工的需求。公司具备的与激光系统相配套的自动化技术主要包括先进材料应用技术、先进夹治具和结构设计技术、先进仿真技术和控制系统技术等。

(1) 激光加工的应用面非常广泛, 可加工的材料种类非常多, 对机械结构中的夹治具、输送、吸附、激光粉尘去除等有特殊要求, 为了达到加工过程中的质量控制要求, 需要对具有耐高温、耐腐蚀、耐摩擦、轻量化、精细化、抗干扰等特性材料进行研究。

(2) 夹治具是在机械制造过程中用来固定加工对象, 使之占有正确的位置, 以接受施工或检测的装置, 其设计需要综合考虑质量、精度、材料特性、产能节拍要求、制造成本、调试难度、使用稳定性和寿命、兼容性等要求。公司利用尺寸链计算、基准设计、公差分析、节拍分解、运行干涉模拟、自由度约束等设计技术, 针对不同的应用场景提供最为适合的夹治具设计方案。

(3) 设计的结构和选用的材料, 需要在做成实物之前, 通过先进仿真技术分析结构和材料是否满足需求, 根据仿真分析结果, 有针对性的进行优化, 避免生产设计中的质量隐患。

(4) 设备骨架搭建完成后, 通过软件和电气控制系统技术在具备高适应性和扩展性的技术平台上, 从底层将各部分结构、元器件按照生产需要联接成一个有机的整体, 再通过底层和终端的交互、生产和监控的交互和反馈、内部和外部的信息交互和追溯, 从而达到自动化生产的目标。

公司基于对激光器及激光应用的相关研究，在生产经营过程中积累了丰富的与激光系统相配套的自动化技术，具体情况如下：

序号	核心技术名称	对应专利、著作权	技术来源	技术特征	关联产品
1	极片缺陷智能跳切技术	极耳成型方法及成型装置 (2020100092865)	自主创新	通过 CCD 或者传感器检测极片表面缺陷，在激光切割时，如当前极组存在缺陷，则及时智能跳过有缺陷的区域，立刻切割下一个极组，达到节约极片的目的。跳切速度可兼容 10-120m/min，跳切速度在 120m/min 时，跳切精度坚持可以达到 $\pm 0.2\text{mm}$ ，实现了高速、高精度跳切，对有缺陷的物料可以减少 50% 的损耗	激光极耳切割机，激光极耳切分一体机
2	嵌入式高速激光控制卡技术	一种一拖二极耳切割激光控制卡产品 (申请中)	自主创新	该技术通过使用 ARM+FPGA 芯片组合实现激光联动加工等多项控制功能，可以实现一个控制卡同时控制 2 路激光分别运动的功能。通过对激光器、激光振镜头、运动模组三方面的实时同步控制，实现复杂图形编辑及切割；实现高精度、高速率、自定义轨迹，多形态控制场景的极片图形切割、打标等工艺；实现了基于高性能、高品质核心芯片可两路激光、两路振镜异步切割的功能。该项技术极大提升了数据传输速度和执行精度，兼容多种脉冲及连续型的激光器，并增加四重安全防护机制	激光极耳切割机，激光极耳切分一体机，激光极耳切裁一体机
3	卷对卷张力控制技术	海目星激光极耳切割机控制软件 V2.00 (2019SR0875933)	自主创新	该技术由驱动+反馈系统构成，包含四部分：辊阻摩擦调节抵消、带路张力设定持续、加减速张力波动收敛、PID 张力趋势预估。在卷对卷运动的场景下，通过张力控制系统确保张力恒定，该技术主要应用在极片切割、分条、卷绕、裁片等整个带路系统中。对产品的切割精度、良率、收卷质量具有较大影响	激光极耳切割机，激光极耳切分一体机，激光极耳切裁一体机，一出四切分一体机，多条带不同路径同步控制
4	集成式工业自动化控制系统	海目星全自动电芯配对机控制软件 v1.0 (2019SR0912459)；海目星全自动软连接焊机控制软件 v1.0 (2019SR0912475)；海目星全自动保持架组装机控制软件 v1.0 (2019SR0912467)；海目星全自动极耳超声波焊机控制软件 v1.0 (2019SR0912457)；海目星全自动物流线运输机控制软件 v1.0 (2019SR0912470)；海目星激光极耳切割机控制软件 V2.0 (2019SR0875933)	自主创新	该系统框架具有层次化结构，依次是基础硬件驱动层，核心控制层，外设控制层，状态监控层以及人机交互层。主要包括自动代码生成，软件授权管理，用户管理，数据采集，产品管理等功能，该系统可实现 PLC 手动代码自动生成的功能，根据需要自定义增删需要的模块，提高开发效率，实现自定义配置。该系统具备可扩展性、可操作性、可控制性、可伸缩性等，是采用标准化模块开发的技术，构建出为工业自动化控制系统快速开发的一个简化、高效、高性能的系统框架，是公司大部分产品控制系统的基础平台	激光极耳切割机，全自动动力电池电芯配对机设备，全自动动力电池软连接焊机设备等

序号	核心技术名称	对应专利、著作权	技术来源	技术特征	关联产品
5	防高温金属熔珠粘附材料	一种切割模组、切割快换机构及激光切割设备（ZL201821380037.1）	自主创新	对比耐高温工具钢、碳化钨、氧化铝、石墨等材料的特性，再经过实验效果对比，最终验证出最佳的材料组合作为激光切割材料的垫片、夹治具、保护罩等，使得激光熔融飞溅出的金属熔珠无法粘附，在此条件下，垫片、夹治具、保护罩等结构可以更加靠近激光，使待加工物料的支撑更好，抖动更小，加工速度更快	高速激光制片机，电芯中段装配线的顶盖焊接机等，侧缝焊接机，Busbar 焊接机
6	除尘仿真技术	电极片切割粉尘及废料清除装置（ZL201720228945.8）；一种除尘机构及激光切割装置（ZL201821211854.4）；一种导流式除尘罩、除尘装置及激光切割装置（ZL201821875688.8）；一种密封式气动除尘装置（ZL201620854637.1）；一种电池焊后除尘装置（ZL201620853007.2）；一种超声波焊接用除尘罩（ZL201820481862.4）	自主创新	该技术的特点是通过流场仿真分析和统计学分析，采用国际专业流体仿真软件，将粉尘的飞溅特性、外溢位置、外溢质量进行理论计算和量化分析，并在理论分析基础上设计优化吸尘口和吸尘罩结构	高速激光制片机，电池中段装配线，电池后段模组装配线
7	结构强度仿真技术	一种电芯极耳激光自动切割设备（ZL201610255644.4）；一种电池高精度焊接加工设备（ZL201610489509.6）；一种变压器自动生产线（ZL201610079631.6）	自主创新	利用专业结构力学仿真工具，输入机械结构的重量、负载、材料、受力等基础数据，输出结构的变形、震动、疲劳等，根据仿真结果中的薄弱位置，分析其原因，进行有针对性的结构加强等优化设计	高速激光制片机，电池中段装配线，SMA 去绝缘层挂线自动生产线，变压器自动生产线等
8	圆柱电芯全极耳雕刻技术	软件著作权申请准备中	自主创新	通过使用嵌入式高速激光控制卡技术及振镜轨迹设计，实现高速运行下最小宽度 4mm 的全极耳切割，可满足圆柱电芯全极耳雕刻工艺的切割成型，切割速度在 90m/min 时，仍然可以保证最小极耳宽度 4mm，切割精度 0.1-0.13mm。高速、高精度、极小极耳宽度切割，满足圆柱全极耳电芯生产需求	激光极耳切割机，激光极耳切分一体机
9	尺寸闭环系统	软件著作权申请准备中	自主创新	通过 CCD 检测将纠偏后偏差值发送给纠偏器，提高模切和分切精度，实现了更好精度的工艺要求	激光制片机、切分一体机

2. 报告期内获得的研发成果

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 309 件，授权软件著作权 81 件。2020 年新增获得授权专利 20 件，授权软件著作权 13 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	25	1	127	39

实用新型专利	65	19	321	268
外观设计专利	1	0	3	2
软件著作权	14	13	82	81
其他	/	/	/	/
合计	105	33	533	390

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	107,039,341.61	88,252,195.00	21.29
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	107,039,341.61	88,252,195.00	21.29
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.11	8.56	减少 0.45 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高功率钣金切割系统研发	15,000,000	14,254,182.89	22,178,482.89	产业化实施阶段，已结项	1.开发万瓦级二维切割系统，提高碳钢切割厚度至50mm,不锈钢切割厚度至80mm，独立开发高功率大幅面激光切割专用机床 2.开发高功率激光切割专用控制系统，实现高速、高精度、大幅面钣金切割，最大速度可达170m/min,最大切割幅面可达24mx3m 3.完善工艺数据库，提高智能控制技术水平，建立工业4.0大数据平台，打造智能装备制造行业标杆	目前国内开发的高功率激光切割平台普遍在万瓦以下，碳钢切割厚度普遍在30mm以下，不锈钢切割在40mm以下，无高功率激光切割专用控制系统，也没有成熟数据库，且设备处于信息孤岛状态	板材切割、管材切割
2	动力电池集群式智能装配关键技术研发	20,310,000	22,220,142.81	31,089,742.81	产业化实施阶段，已结项	1.整线产能从20PPM提升到50PPM以上 2.设备成本降低30% 3.设备体积减小，设计时间缩短，产品加工过程可视化，并减少现场安装时间	目前行业技术水平单台机产能最高只能达到20PPM，不能满足行业未来发展需求，且设备的智能化、兼容性、可维护性等与市场需求有差距，还有较大的提升空间	新能源汽车，动力电池领域
3	柔性OLED激光智能切割钻孔一	5,000,000	5,521,530.25	10,477,530.25	产业化实施阶段，已结项	1.实现用于OLED柔性显示屏的钻孔与外形切割工艺，完成飞秒激光双路分光、交叉循环物流控制,同	行业内暂无此一体化技术	柔性OLED薄膜材料加工

	体化制程关键技术研发					时集成机器人上下料、三轴对位功能、四轴联动切割、AOI 良率检测及超声波清洗等全自动化制程能力 2.制程达到的尺寸精度 $\leq \pm 30\mu\text{m}$; 热效应区 $\leq \pm 50\mu\text{m}$; 激光器脉宽 <math>< 500\text{fs}</math>, CT<math>< 4.5\text{s}</math>; AOI 检测准确度: <math>< 3\mu\text{m}</math>		
4	手机 OIS 防抖模组切割焊接一体化关键技术研发	6,000,000	901,724.50	6,663,224.50	产业化实施阶段, 已结项	1.生产效率由现有的 300pcs/h 提升至 1,200pcs/h 2.核心部件激光机使用效率由 20%提升至 80%以上 3.实现丝线去膜后“0”裂纹及膜“0”残留, 设备能够兼容行业 90%以上的产品类型	行业内除本公司外, 其他自动化公司暂无此技术可用于产品批量生产	智能手机
5	全面屏全自动激光异形切割关键技术研发	4,500,000	1,037,844.21	5,659,644.21	产业化实施阶段, 已结项	1.用于显示行业, 液晶 LCD 屏幕切割, 实现红外皮秒激光全自动异形 LCD 切割, 自动裂片, 上下料, AOI 检测, NG 分棟等功能集成; 2.实现切割精度$\leq \pm 30\mu\text{m}$,热影响区域$\leq 80\mu\text{m}$,残留量$\leq \pm 30\mu\text{m}$, 崩边$\leq \pm 50\mu\text{m}$, UPH:700PCS/H,切割良率 99.9%	1.目前全面屏材料超快激光加工装备主要依靠进口 2.国内能进行飞秒激光器研究, 开发和生产的厂家, 其核心部件仍靠进口 3.本项目的开发, 其核心部件实现了国产化, 也实现了设备批量化生产, 性价比大幅提升, 有效地提升了产品的竞争力	智能手机

6	重 20180099 中高功率 全固态紫 外激光器 研发	12,000,000	5,762,651.95	14,508,351.95	设计阶 段， 进行中	功率高,设备稳定性好: 平均功率 $\geq 25\text{W}$; 光束质量 $M2 \leq 1.3$; 激光波长 355nm; 脉冲光重复频率 0~200kHz; 功率输出偏差 <5% (连续工作 8 小时)	本项目核心技术的突破是 将多层 PCB 板钻孔,切割 设备,模具纹理加工设备和 三维标注识别设备的成功 开发提供技术, 核心模块 和工艺保障, 带动整个行 业技术提升和发展, 提高 国内产品的国际竞争力	材料打标、 金属加工、 其他材料加 工、半导体 和微电子制 造等
7	20W 皮秒 激光器及 其加工装 备关键技 术研发	800,000	798,023.71	798,023.71	产业化 实施阶 段， 已结项	1.采用腔外倍频模式，腔外 倍频效率高达 60%以上； 2.提升激光光束质量，避免 高功率激光对膜层的损伤； 3.制程主要技术指标：激光 波长 355nm;平均功率 20W; 光束模式 $M2 < 1.3$	20W 皮秒激光器及其加工 装备关键技术是在 15W 紫 外皮秒激光器基础上实现 的技术创新，与国内外同 行相比，是基于面对直接 客户的加工需求，将更有 优势，同时基于客户层面 的技术提升，已经有多个 案例证明其更能满足客户 的实际使用需求	3C 行业、新 能源电池、 材料精细微 加工、薄脆 性非金属材 料精密加 工、陶瓷划 线打标、 LED 芯片划 片、太阳能 光伏、科学 研究等领域
8	紫外皮秒 激光分光 系统及其 加工装备 研究	700,000	668,849.90	668,849.90	产业化 实施阶 段， 已结项	1.通过优化分光光路系统， 保证分光光路的激光功 率、偏振态、光斑圆度和 大小一致性，使分光光路 光程最小； 2.解决振镜同步性问题，使 分功率比 < 1.1 ;聚焦光斑比 值 < 1.5	现有技术分光方式精加工 产品品质不好，热效应不 能完全消除,本项目提供的 激光分光光路可有效解决 能量不平衡，分光品质被 破坏及能量稳定性受到影 响等问题，在同行业中有 一定的竞争力	5G 行业
9	超高速极 耳激光切	4,500,000	7,330,111.52	7,330,111.52	产业化 实施阶	开发出超高速激光切割技 术，激光切割速度达到 120m/min; 激光切割尺寸	现国内外激光切割速度基 本在 90m/min 以下，本项 目开发的激光切割速度达	新能源领域

	割技术研究				段, 已结项	精度在 $\pm 0.2\text{mm}$; 毛刺 <20 μm ; 热影响区 <100 μm ; 设备产品合格率 $\geq 99.3\%$	到 120m/min, 相对于国内 外开发研究具有领先意义	
10	极片高速 激光切割 叠片关键 技术研究	15,000,000	14,490,706.98	14,490,706.98	产业化 实施阶 段, 已结项	将激光切割,裁切,叠片以及 热复合技术进行整合, 研 制出高性能,高稳定性的多 功能极片高速激光切割叠 片设备, 所能达到的技术指 标: 切割速度在 60m/min~90m/min;切叠最 大机械速度 $\geq 300\text{PPM}$;产能 $\geq 260\text{PPM}$;尺寸成型精度 $\pm 0.5\text{mm}$; CPK ≥ 1.33 ;设备产 品合格率 $\geq 99\%$	现有极耳激光切割机仅是 针对极耳切割工序, 功能 单一, 本项目是在极耳切 割的技术基础上, 开发出一 款集切、裁、叠一体的高 性能,高稳定的极片高速 激光切割叠片设备, 设备生 产效率、尺寸成型精度, 相对于行业开发研究具有 领先意义	新能源领域
11	激光表面 处理关键 技术研究	4,710,000	4,781,881.03	4,781,881.03	产业化 实施阶 段, 已结项	通过研究激光的功率, 脉 宽, 光斑技术参数及光学 系统, 输出高质量的可控 激光, 能达到的技术指 标: 聚焦光斑 $\leq 0.01\text{mm}$,加工精 度 $\leq \pm 0.03\text{mm}$;定位精度 $\leq \pm 0.03\text{mm}$	该项目有效实现激光在材 料表面处理过程中激光功 率/密度高度一致, 以及激 光焦点在材料表面高度位 置的准确性, 相对于国内 外开发研究具有领先意义	3C 行业, 精 密加工应用 领域, 如金 属、塑料及 脆性材料的 表面精密加 工应用
12	变压器精 密自动组 装及测试 关键技术 研究	6,000,000	5,957,347.44	5,957,347.44	产业化 实施阶 段, 已结项	变压器磁芯组装段良率由 98.5 提升至 99.5%以上, 产 品浸锡良率由 98%提升至 99.5%以上, 焊咀寿命由 12 小时提升至 24 小时; 测试 一次性通过率由 97.5%提升 至 99%以上, 探针寿命由 7	该项目技术是在变压器行 业通用自动化组装技术项 目的研究成果基础上提升 优化, 同比国内外研究, 该项目在产品良品率, 治 具使用寿命, 测试成功 率, 设备的稼动率几个方 面有较大的突破	智能手机及 3C 行业

						天提升至 14 天以上, 设备稼动率>95%		
13	消费类电子 VCM 激光加工及精密组装关键技术研发	5,800,000	5,954,498.92	5,954,498.92	产业化实施阶段, 已结项	VCM 的生产将以自动化生产组装装备代替传统的人工作业, 能达到的技术参数指标: 产能(UPH)≥900; 良率≥95%; 核心工位定位精度 0.01~0.02mm; 平均无报警时间 30min; 停机时间 4S; 额定电压 220V; 气压 0.4~0.6MPa	VCM 的生产组装技术主要掌握在日本等几家国外大公司手中, 本项目的开发将打破国外企业对该项技术的垄断	智能手机及 3C 行业
14	高反材料激光特种焊接技术的研发	3,000,000	3,066,583.91	3,066,583.91	产业化实施阶段, 已结项	1. 开发配套光学器件以及软件控制技术, 实现在铝, 铜, 金, 银等高反材料上进行激光加工, 将有效提高高反材料对激光的吸收率, 增强高反材料在激光焊接过程中焊接质量, 降低单一波长激光焊接中存在的氢气孔, 热裂纹等焊接不良影响; 2. 能达到的技术指标: 在厚度为 0.1mm 的双层紫铜片上进行 2X2 矩阵非穿透焊, 焊点直径<0.6mm; 焊点金相检测熔深<0.07mm; 点拉力>8N; 拉力 CPK>1.33; 焊点表面光洁, 焊渣飞溅颗粒直径<0.03MM	目前采用低加工速度和高功率能量密度方式来解决高反材料在激光加工中的高反射问题, 其加工速度慢, 容易引起氢气孔, 热裂纹等情况, 进而导致焊接质量差, 开发本项目技术, 可解决上述问题, 具有技术领先意义	航空航天、汽车工业、新能源锂电行业等领域

15	重 2019N066 五轴数控 双激光束 模具纹理 激光加工 装备关键 技术研发	20,000,000	8,157,496.44	8,157,496.44	设计阶段, 进行中	1.能够加工复杂三维模具; 2.起到节能减排清洁生产的作用 3.能达到的技术指标: a.工件加工区域 (X 轴*Y 轴*Z 轴): 300mmX300mmX120mm b.可加工材料≥3 种 (包括: 塑料模具钢、冷作模具钢和合金钢等材料的模具纹理加工)	模具纹理激光加工技术长期被国外机床巨头公司长期垄断,国内针对特定客户开发了少量用于异形曲面零件的打标和雕刻的五轴数控激光设备,但缺乏通用性,模具蚀纹加工长期依赖传统的化学蚀纹工艺,本项目的开发填补了国内模具型腔纹理加工的空白,提高了国际竞争力	模具制造领域
16	真同轴视觉控制技术开发	2,000,000	1,952,108.25	1,952,108.25	产业化实施阶段, 已结项	真同轴视觉控制技术研发将克服激光加工系统中聚焦系统漂移造成的定位偏差,同轴视觉定位平均误差在 0.03mm 以下,实现高定位精度	传统视觉定位系统中如伪同轴视觉定位系统,旁轴视觉定位系统分别有不同的缺点,本技术的开发优于其他定位系统,为行业技术领先水平	精密加工、 微加工领域
17	超薄玻璃光学器件、加工工艺及其自动化设备的开发	3,400,000	3,445,241.01	3,445,241.01	产业化实施阶段, 已结项	1.实现较少人工干预的光学玻璃的自动激光加工,减少工人的劳动强度,提高切割质量; 2.能达到的技术指标: 激光切割速度 100mm/s;激光切割尺寸精度 0.02um;崩边<5μm	现有超薄玻璃光学器件利用传统 CNC 或人工凭经验加工,其切割质量,效率以及生产安全性均得不到保证,利用本项目技术,加工过程无热影响区以及无裂纹,实现了高品质及高效率加工,提升了行业竞争力。	航空航天、 成像设备、 光学仪器等领域
18	5G 芯片 PCB 树脂 激光开槽	700,000	738,415.89	738,415.89	产业化实施阶段, 已结项	1.确保光束质量和聚集光斑稳定,实现高质量开槽切割; 2.能达到的技术指标:树脂	该项目技术属于在 5G 芯片技术下的首次应用,与其他开槽技术相比,激光开槽技术具有光束能量集	5G 芯片技术领域

	技术研发 立项					残留面积小于 10%；激光 加工时间≤10S/PCS； CPK>1.33；XY 轴重复定位 精度±2um；XY 定位精度 ≤±3um	中，开槽效率高，开槽直 径调整方便等特点	
合计	/	129,420,000.00	107,039,341.61	147,918,241.61	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	352	323
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.96	15.57
研发人员薪酬合计	5,995.27	5,126.68
研发人员平均薪酬	17.03	15.87

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	3	0.85
硕士	31	8.81
本科	176	50
大专及以下	142	40.34
合计	352	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20岁以下	0	0.00
21-30岁	168	47.73
31-40岁	147	41.76
41-50岁	32	9.09
50岁以上	5	1.42
合计	352	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、核心技术优势

公司在激光、自动化、智能化所涵盖的光、机、电、软领域拥有突出的综合技术优势，致力于成为激光及自动化综合解决方案提供商。

在激光器研发领域，公司致力于研发生产中小功率固体激光器中的紫外、绿光激光器，向着功率更高、脉宽更窄、性能更稳定的研制方向迈进，在国内市场处于先进水平，为满足客户高端化、个性化需求提供支撑。

在激光智能自动化设备研发领域，公司将激光技术与机、电、软技术紧密融合，根据对下游行业技术发展和加工需求的深刻理解，经过多年的行业研发积累，公司形成了激光智能自动化设备在性能及稳定性方面的突出比较优势。

在激光、自动化技术紧密融合的基础上，公司技术研发进一步向智能化延伸，顺应了当下新兴行业的发展方向。激光应用同智能化的深度融合，有利于公司产品在市场竞争中建立更强的技术壁垒，在巩固同现有优质客户合作的基础上，为进一步获得同龙头企业合作关系提供了有力的技术支撑，加强了行业头部客户粘性。基于丰富的基础技术积累，公司具备了在多个新兴行业的市场开发能力，增强了公司对个别行业出现波动时的抗风险能力。

经过多年的研发积累，公司目前拥有多项同激光光学及自动化相关的核心技术，并拥有专利技术及软件著作权 390 项，包括 39 项发明专利，268 项实用新型专利、2 项外观设计专利以及软件著作权 81 项。

2、专业人才优势

公司高度重视聚集和培养专业人才，在对未来市场发展方向谨慎判断的基础上，针对性地引入专业人才。公司每一轮的技术创新和细分市场切入，都是凝聚专业团队与齐心拼搏的结果。在公司初创阶段，公司率先进入 3C 通用激光设备细分市场；2010 年，通过引进专业团队，切入激光钣金加工设备市场；2011 年，引进新加坡专业团队，公司切入产线自动化领域；2014 年，引进中国台湾团队并切入激光精密加工设备市场；2015 年，通过战略研判并组建专业团队，切入锂电新能源激光及自动化设备市场。

迄今为止，公司集聚了来自海内外人员组成的年轻、团结、协作的人才队伍，多数高管拥有多年激光、机械自动化设备开发经验。另外，公司与大学院校和职业机构开展战略合作，将专业人才联合培养作为推动公司业务可持续发展的重要策略。

3、客户资源优势

发展至今，公司已具备面向多元化应用市场、多层次行业客户的综合产品和解决方案服务能力。凭借公司深厚的研发实力、持续的创新能力和品牌影响力，在消费电子、新能源电池等应用领域，公司积累了如 Apple、华为、富士康、伟创力、立讯精密、京东方、蓝思科技、特斯拉、宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、长城汽车、蜂巢能源等行业龙头或知名企业客户。

4、精细服务优势

依托核心技术优势，公司可以准确把握市场需求，提供激光器等部分核心部件、激光智能自动化设备和成套智能自动化生产线等一站式解决方案，并可针对客户需求提供定制化、个性化服务，从研发、生产和销售各个环节迅速作出响应。同时，公司建立了售后服务中心、区域项目服务部、售后服务站三级专业服务体系和权责明确、激励高效的多部门快速联动机制，可提供及时现场支援、量产问题排除、工艺培训、品质检测评估等专业服务，与客户定期交流并及时、快速响应，通过专业化、全方位服务进一步巩固公司的综合竞争优势。

5、战略管理优势

公司依靠战略管理优势抢占市场发展先机。依托核心技术和人才团队优势，公司成为行业龙头企业普遍认可的合格供应商。通过紧密服务行业龙头企业，积极保持与行业领军人才的信息交流，公司能够及时掌握全球研发的前沿动态和市场发展态势，敏锐捕捉市场信息、行业动向、政策导向所带来的风口机遇，并制定细分市场战略，整合资源提前布局，获取市场先发优势，并支撑多领域布局，强化公司的综合发展优势。

为实现战略发展目标，公司建立了先进的战略管理与内控体系，用信念认同和开放式文化凝聚海内外专业人才，通过人性化管理培育多元文化融合氛围。公司实行业务事业部、项目矩阵式运作体制，采取以研发为基础、质量控制为核心，各部门协同合作的业务模式，构建了科学开发体系、标准化体系、质量控制体系和财务管理体系，进而形成以开拓进取、精诚合作、科学规范为导向的强大战略执行力。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，在全球新冠疫情蔓延给公司生产经营造成一定影响的情况下，公司始终围绕既定发展战略和年度经营目标，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长，同时加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设强化内部经营管理，报告期公司营业收入仍然保持了快速增长。

1、市场营销方面

继续沿着既定方针，在维护好现有客户的同时，重点开拓优质客户，围绕以优质客户辐射带发展上下游潜在客户。2019年全年新签订单约16亿元（含税），2020年全年新签订单约25亿元（含税），同比增长约56%，截止2019年12月31日在手订单约为8亿元（含税），2020年12月31日在手订单约为17亿元（含税），同比增长约112%。

2、加强研发创新，提升技术服务品质及品牌合作水平

继续加大在新能源行业、3C消费类电子行业以及光伏行业的技术的研发力度，结合与客户共同开发的项目在实践中不断超越，力争提高企业的综合实力。积极寻找全球范围内专业领域的合作伙伴，共同拓展业务的同时提升自身的创新和技术实力，为企业在更大的平台上拥有更广阔的发展空间做好储备。

3、继续完善企业生产经营管理水平

随着公司资产、业务、人员等方面规模逐步扩大，公司在研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的难度也在增加。2020年公司克服困难，继续完善市场开拓、组织设置、生产运营、财务管理、内部控制等方面的制度建设和经营管理，确保公司的经营管理体系、经营管理能力能满足业务规模不断扩张的需求。

4、加强人力资源建设

公司一贯秉承“以人为本”的理念，高度重视各类高端专业技术人才的引进和培养。不断优化和完善公司职级晋升、绩效考核等员工激励体系，留住核心人才，在激烈竞争的态势下挖掘可用之才，为企业未来发展储备充足的人力资源。

2020 年企业在科创板挂牌上市，正式进入资本市场，也进入一个新的发展阶段。

上市只是起点，公司借助资本市场的东风，整合资源，通过募投项目的建设扩大产能和提升研发能力，积极开拓市场，继续以国际化发展为目标，为全球范围内的企业提供优质的激光及自动化设备。

2020 年年度经营情况如下：

1. 主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 132,059.07 万元，比去年同期上升 28.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,735.05 万元，比去年同期下降 46.86%；每股收益 0.48 元，比去年同期下降 50.52%；

2020 年底，公司总资产为 361,381.10 万元，比年初增长 66.94%；归属于母公司的所有者权益为 138,074.58 万元，比年初增长 111.00%；归属于母公司所有者的每股净资产 6.9 元，比年初增长 58.26%。

2020 年度，公司各项费用均比上年度有所增加，其中管理费用 6,738.96 万元，比上年度减少 462.67 万元，减少比例为 6.42%；研发费用 10,703.93 万元，比上年度增加 1,878.71 万元，增加比例为 21.29%；销售费用 10,382.44 万元，比上年度增加 1,408.36 万元，增加比例为 15.69%；财务费用 1,823.14 万元，比上年度增加 1,181.86 万元，增加比例为 184.30%。

2、主要业务情况

2020 年，受益于新能源和消费类电子行业，特别是新能源行业快速发展，尽管新冠疫情增大了发展的不确定性，公司各项业务仍然保持高速增长。2020 年度，公司签署销售订单 25 亿元（含税），较 2019 年度增长 56%；截止 2020 年 12 月 31 日，公司在手订单约 17 亿元（含税），较 2019 年度增长 112%。

3、增加研发投入，实现产品技术创新，获得丰硕研发成果

报告期内，公司继续加大研发投入，全年研发投入 10,703.93 万元，比 2019 年度增加投入 1,878.71 万元，增加比例为 21.29%。2020 年度完成 18 个项目研究，截止本报告披露日仍有 17 个项目在研。

2020 年，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰硕的研发成果。2020 年公司申请知识产权 105 项，其中发明专利 25 项、实用新型专利 65 项、软件著作权 14 项；获得授权知识产权 33 项，其中发明专利 1 项、实用新型专利 19 项、软件著作权 13 项，截至 2020 年底，公司累计获

得授权知识产权 390 项，其中授权发明专利 39 项，授权实用新型专利 268 项，授权软件著作权 81 项，授权外观设计专利 2 项。

4、加强市场开拓，深耕激光及自动化行业，实现锂电行业的快速式发展

继续沿着既定方针，在维护好现有客户的同时，重点开拓优质客户，围绕以优质客户辐射带发展上下游潜在客户。

公司不断打磨激光及自动化的核心应用技术，深度挖掘激光及自动化各行业的应用需求，顺应市场发展，保证 3C 消费类电子的激光及自动化行业的稳步发展的同时，依据锂电产业发展的风口期，实现动力电池板块业务的快速发展。

5、加强精益管理，提升运营效率

及时为客户提供优质产品、快速响应与服务客户，公司通过精益化管理、合理化建议等方式，运营效率得到极大提升。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新技术开发风险

公司所处激光及自动化设备行业对技术及工艺水平要求较高，公司下游应用行业主要包括消费电子、动力电池等行业，主要提供定制化的激光及自动化设备。由于消费电子、动力电池行业属于技术驱动型行业，行业产品更迭速度较快，只有不断更新技术和提升工艺水平，才能满足市场需求。公司通过长期积累和发展，技术储备覆盖从激光技术到自动化技术全领域。若未来激光及自动化设备行业出现技术变革且公司未能及时掌握相关技术，或者公司技术研发不能保持行业领先，将会对公司的经营产生不利影响。

2、技术人才流失风险

激光及自动化设备制造行业是集激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门学科于一体，集光、机、电、计算机信息及自动化控制等技术于一体的综合性行业，对从业人员的知识结构、技术水平等综合素质提出较高的要求。公司经过多年发展，培养了一支懂技术、善应用的研发技术团队，主要技术人员具有 10 余年的激光及自动化行业从业经验。随着公司上市、产能扩大后，公司对于高素质的核心技术人员需求将进一步提高。若未来不能采取有效方法管理增长的技术团队，可能会导致核心技术人员流失，甚至核心技术泄露，将不利于公司维持核心竞争力。

3、核心技术失密风险

截至本 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有专利技术 309 项，包括 39 项发明专利，268 项实用新型专利及 2 项外观设计专利。公司十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，并制定了严格完善的内控制度，保障核心技术的保密性，但仍存在由于技术泄密、人员流动等原因而导致的公司核心技术失密风险。若前述情况实际发生，将不利于公司维持技术优势，削弱核心竞争力。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

激光及自动化设备的市场需求量受宏观经济影响较大，若宏观经济存在下行压力，激光及自动化设备下游制造业产能投放需求放缓，新能源动力电池、消费类电子等下游行业的激光及自动化设备需求量将会有所下降，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

2、行业竞争加剧风险

近年来，随着新能源汽车和消费类电子产品等下游行业的快速发展，带动了上游激光及自动化设备产业的蓬勃发展，激光及自动化设备行业迎来了产能扩张期。同时激光领域迎来资本投资的热潮，相关企业的加入导致市场竞争日益激烈。目前，公司立足于激光技术与自动化技术相结合，打造激光及自动化设备成套解决方案，部分产品已在行业内已具备较强的优势。但当前公司经营规模体量相对较小，2020 年，公司营业收入总额为 13.21 亿元，行业内龙头企业大族激光营业收入 119.42 亿元，华工科技营业收入为 61.38 亿元，先导智能营业收入为 58.58 亿元，公司市场份额相对较小。若未来公司在与同行业对手竞争过程中未能进一步提升核心竞争力，将会面临市场竞争加剧引发的核心竞争力削弱、市场份额萎缩、盈利能力降低的风险。

3、关于综合毛利率下降的风险提示

2020 年，公司综合毛利率较 2019 年下降 5.98 个百分点，其中动力电池毛利率较 2019 年减少 4.38 个百分点，通用激光及自动化设备的毛利率较 2019 年减少 4.75 个百分点，显示及脆性材料精密激光及自动化设备毛利率较 2019 年减少 17.48 个百分点，主营业务三类产品毛利率均有所下降，从而对经营业绩有不利影响。

未来，公司下游的锂电池、钣金等行业市场竞争程度有可能进一步加剧，显示及脆性材料精密激光及自动化设备的规模小、且行业地位较低，加上新冠疫情、客户变更设计方案等因素可能会影响设备的生产、安装及调试，延长项目实施周期。因此，未来公司主营业务三类产品毛利率有可能进一步下降，并带动综合毛利率下降。

4、关于 2021 年业绩的风险提示

2020 年下半年，公司新增订单 132,679.18 万元（不含税）。截至 2020 年末，公司在手订单 152,432.34 万元（不含税），金额较大。尽管如此，但受以下因素影响，公司 2021 年毛利率有

可能会进一步下降：1、市场竞争进一步加剧；2、部分订单受疫情或客户变更设计方案等的影响，实施周期延长并带动成本上升，且可能影响项目如期验收确认收入，从而影响公司 2021 年经营业绩。

5、关于账龄 1 年以上应收账款回款的风险提示

2020 年末，公司账龄为 1 年以上应收账款余额为 21,390.25 万元，较 2019 年末增加 7,576.22 万元，账龄为 1 年以上应收账款占比从 2019 年末的 34.46% 上升至 37.49%。公司账龄为 1 年以上应收账款余额规模及账面余额占比呈持续增长，应收账款回款速度有所减缓。

2020 年，公司账龄为 1 年以上应收账款截至 2021 年 5 月 31 日回款金额为 3,405.06 万元；2020 年末，公司对账龄为 1 年以上应收账款已计提坏账准备为 5,842.15 万元，如账龄为 1 年以上的应收账款无法回收，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

公司所处行业为装备制造业，是下游客户的生产设备供应商，市场需求主要取决于下游客户的产能投放情况，所在行业的景气程度主要受下游行业的固定资产投资周期和产能扩张周期影响。公司激光及自动化设备产品的下游应用行业主要包括消费电子、动力电池等行业。由于消费电子、动力电池等行业的市场需求受宏观经济及政策等多方面因素的影响，具备较为明显的周期性，若未来出现宏观经济下滑、扶持政策力度下降等不利因素出现，将造成下游市场需求下降，从而对公司产品销售造成不利影响。

1、消费电子行业周期性波动风险

消费电子行业受宏观经济影响较大，国民经济收入水平变动对消费电子行业景气程度具有较为直接影响。公司产品中通用激光及自动化设备（除钣金切割设备之外）、显示及脆性材料精密激光及自动化设备下游主要为 3C 产品，多用于手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品生产中的 PCB 打标、PCB 切割、变压器生产、显示屏幕切割等加工环节。因此，公司该板块业务效益与消费电子产品行情具有较强的联动性，消费电子行业产品品类多、产品迭代速度快，具有比较明显的行业周期性。在经济不景气时，消费者购买消费电子产品意愿下降，从而导致消费电子产品产销量下降，可能会对公司生产经营带来不利的影响。

2、动力电池被其他能源替代的风险

现阶段，国内的燃料电池市场处于产业发展初期，完整的产业链尚未形成，对应各环节的生产设备在国内尚未有成熟的产品，目前氢燃料产业链的设备主要依靠国外进口或从其它相关领域延伸开发。由于未来技术革新发生具有较大不确定性，如果氢燃料电池核心技术有了突破性进展，不排除替代锂离子动力电池，而公司因对新产品研发不能及时供应与之匹配的新产品，将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、新型冠状病毒疫情导致的经营风险

受 2020 年 1 月中下旬开始在全球范围陆续爆发的新型冠状病毒疫情影响，各行各业均受到了冲击，公司的生产经营也受到了一定程度的影响。采购方面，受政府管控措施及疫情影响，公司主要供应商复工复产进度有所延迟，物流运输能力有所下降；生产方面，为落实当地政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，复工复产有所延迟；销售方面，受疫情的影响，主要客户复工复产的时间有所延后，短期内订单需求及设备验收进度有所延迟。

未来，若疫情在全球范围内进一步加剧，可能对公司 2021 年生产经和经营业绩产生不利影响。

2、汇率波动的风险

公司的销售收入中有部分为外销收入，外销收入主要以美元结算，因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生一定影响。

如果人民币汇率持续升值，一方面，以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力，存在客户流失或者订单转移至其他国家的风险；另一方面，公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值，从而影响经营利润。

(七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(八) 其他重大风险

□适用 √不适用

三、报告期内主要经营情况

参考第四节的“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,320,590,723.68	1,030,923,945.62	28.10
营业成本	925,224,857.60	657,206,299.16	40.78
销售费用	103,824,374.14	89,740,748.51	15.69
管理费用	67,389,644.39	72,016,339.73	-6.42
研发费用	107,039,341.61	88,252,195.00	21.29

财务费用	18,231,372.05	6,412,791.37	184.30
经营活动产生的现金流量净额	196,268,296.01	141,351,009.03	38.85
投资活动产生的现金流量净额	-503,677,188.16	-257,808,222.90	95.37
筹资活动产生的现金流量净额	782,528,248.62	199,848,614.34	291.56

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 132,059.07 万元，同比上升 28.10%，主要是因为公司技术能力、产品研发能力及客户服务质量持续优化，业务规模持续扩大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造	1,238,685,929.05	882,931,648.12	28.72	30.95	42.52	减少 5.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用激光及自动化设备	669,797,770.18	458,515,946.87	31.54	30.04	39.75	减少 4.75 个百分点
动力电池激光及自动化设备	486,309,948.38	359,452,690.21	26.09	46.20	55.41	减少 4.38 个百分点
显示及脆性材料精密激光及自动化设备	82,578,210.49	64,963,011.04	21.33	-15.93	8.09	-17.48
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	987,220,491.65	754,091,084.76	23.61	13.03	30.44	减少 10.20 个百分点
境外	251,465,437.40	128,840,563.36	48.76	246.97%	211.24%	增加 5.88 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司整体营业收入较上一年度有明显提升，通用激光及自动化设备收入较上年增长 30.04%，动力电池激光及自动化设备较上年增长 46.20%。分地区来看，境外收入增幅超过 200%，主要是由于新增客户特斯拉以及 Apple、赛尔康收入进一步提升所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
专用设备制造业	直接材料	671,344,077.93	76.04	529,388,680.22	85.45	26.81	
	直接人工	68,260,288.35	7.73	38,514,888.03	6.22	77.23	
	制造费用	143,327,281.84	16.23	51,600,890.54	8.33	177.76	
	合计	882,931,648.12	100.00	619,504,458.79	100.00	42.52	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通用激光及自动化设备	直接材料	370,435,813.95	80.79	279,211,065.45	85.10	32.67	
	直接人工	32,092,651.38	7.00	21,371,267.70	6.51	50.17	
	制造费用	55,987,481.54	12.21	27,524,029.61	8.39	103.41	
动力电池激光及自动化设备	直接材料	253,580,162.43	70.55	203,140,319.56	87.83	24.83	
	直接人工	32,559,077.25	9.06	12,774,656.79	5.52	154.87	
	制造费用	73,313,450.53	20.40	15,382,080.01	6.65	376.62	
显示及脆	直接材料	47,328,101.55	72.85	47,037,295.21	78.26	0.62	

性材料精密激光及自动化设备	直接人工	3,608,559.72	5.55	4,368,963.53	7.27	-17.40	
	制造费用	14,026,349.77	21.59	8,694,780.92	14.47	61.32	
	合计	882,931,648.12	100.00	619,504,458.78	100.00	42.52	

成本分析其他情况说明

报告期内，直接人工增长主要是生产人员增加以及生产人员薪酬增加所致。制造费用增加主要是：1、公司工程技术人员增加、工程技术人员薪酬增加；2、公司产能不足，报告期外协加工增加；3、公司业务规模扩大项目现场数量增加，生产人员往返项目现场差旅费增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 54,355.74 万元，占年度销售总额 41.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	13,264.27	10.04
2	客户 2	11,686.80	8.85
3	客户 3	11,593.07	8.78
4	客户 4	10,794.81	8.17
5	客户 5	7,016.79	5.31
合计	/	54,355.74	41.15

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

上表客户 1、2、3 为本年度新进前五大客户，为公司动力电池激光及自动设备及消费电子激光及自动设备客户。公司为激光及自动化综合解决方案提供商，下游客户采购公司设备作为固定资产，公司销售订单取决于下游客户扩建产能及更新产能的需求，而不同客户根据其扩产计划及投资节奏对设备进行采购，导致前五大客户及其交易金额有所变动。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 21,941.79 万元，占年度采购总额 22.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	9,263.67	9.35

2	供应商 2	6,314.63	6.38
3	供应商 3	2,735.84	2.76
4	供应商 4	2,003.93	2.02
5	供应商 5	1,623.72	1.64
合计	/	21,941.79	22.15

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

上表供应商 3、5 为本年度新进前五大供应商，为公司机加钣金类供应商，报告期内，公司主要采购原材料为激光器、外购整机、机器人、电机、机加钣金类等，种类较多，且同一种类原材料涉及到型号较多。激光器为公司产品核心部件，激光器主要供应商近几年变化不大，采购金额会随着业务规模增长而增加，其他原材料供应充足，可供选择及合作供应商较多。公司根据采购原材料种类、价格等因素进行筛选，确定供应商，有利于降低采购成本。

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例%	重大变动原因
销售费用	103,824,374.14	89,740,748.51	15.69	主要为职工薪酬增加所致
管理费用	67,389,644.39	72,016,339.73	-6.42	主要为中介咨询费减少所致
研发费用	107,039,341.61	88,252,195.00	21.29	主要为公司持续加大研发投入，为公司新技术的迭代及新产品开发提供更好的保障，为激光及自动化行业提供更优质的解决方案。
财务费用	18,231,372.05	6,412,791.37	184.30	主要为 1: 贷款增加对应利息增加；2: 汇兑损失影响

4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	196,268,296.01	141,351,009.03	38.85	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-503,677,188.16	-257,808,222.90	-95.37	主要系报告期末购买的结构性存款未到期，去年同期无此事项
筹资活动产生的现金流量净额	782,528,248.62	199,848,614.34	291.56	主要系报告期末上市融资款到账，去年同期无此事项

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	780,513,477.87	21.60	244,739,199.19	11.31	218.92	主要系收到募集资金款
应收款项融资	83,449,222.91	2.31	20,860,281.02	0.96	300.04	主要系对信誉度好的客户新增票据收取货款所致
预付款项	27,257,398.33	0.75	16,248,101.75	0.75	67.76	主要系业务规模扩大, 订单增加、采购预付款增加所致
其他应收款	16,675,654.93	0.46	8,074,138.56	0.37	106.53	主要为退税款及押金保证金增加
存货	904,740,109.85	25.04	643,007,346.11	29.70	40.70	主要系订单增加, 对应的库存商品、发出商品及在产品增加所致
其他流动资产	95,919,618.94	2.65	63,649,841.50	2.94	50.70	主要系江门及江苏园区在建工程进项税增加, 未抵扣所致
长期股权投资	1,729,060.51	0.05	748,021.17	0.03	131.15	主要系新增联营企业蓝海机器人所致
固定资产	343,874,950.02	9.52	150,273,079.91	6.94	128.83	主要系江苏园区在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	7,121,048.33	0.20	3,514,570.55	0.16	102.62	主要系新增办公场地装修费所致
其他非流动资产	3,046,829.59	0.08	9,238,510.49	0.43	-67.02	主要系预付在建工程建设款减少所致
短期借款	195,989,111.35	5.42	120,131,490.75	5.55	63.15	主要系订单增加, 导致流动资金需求增加, 向金融机构短期融资增加
应付票据	369,178,625.87	10.22	83,175,818.97	3.84	343.85	主要系公司为加大对资金的利用, 向供应商支付银行承兑汇票所致

预收款项	0.00	0.00	243,763,917.77	11.26	0	不适用
其他应付款	4,189,346.00	0.12	2,916,709.45	0.13	43.63	主要系年末计提的应付费用款增加
一年内到期的非流动负债	168,683,044.50	4.67	4,860,000.00	0.22	3,370.84	主要系长期借款在一年内到期还款
预计负债	9,919,607.75	0.27	5,748,637.63	0.27	72.56	主要系收入增加售后服务费用增加
实收资本(或股本)	200,000,000.00	5.53	150,000,000.00	6.93	33.33	主要系上市发行股票所致
资本公积	824,529,157.69	22.82	225,441,232.08	10.41	265.74	主要系上市发行股票所致
盈余公积	23,617,765.40	0.65	16,444,472.22	0.76	43.62	主要系利润增加,对应计提的盈余公积增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,405,900.15	开具银行承兑汇票保证金
应收票据	33,202,831.32	质押开具银行承兑汇票
应收账款	163,643,603.54	为借款提供质押
应收款项融资	98,962,142.14	质押开具银行承兑汇票
合同资产	31,576,648.83	为借款提供质押
固定资产	63,387,001.21	为借款提供质押
无形资产	30,549,692.56	为借款提供质押
合计	526,727,819.75	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

项目	期末数			期初数		
	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 联 营 企 业 投 资	2,472,117.19	743,056.68	1,729,060.51	748,021.17		748,021.17
合计	2,472,117.19	743,056.68	1,729,060.51	748,021.17		748,021.17

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

激光加工设备行业的产业链可以分为上、中、下游三个部分，行业上游主要包括光学材料、元器件以及设备的相关零部件；行业中游为激光加工设备行业；行业下游是行业应用，激光产业下游的应用行业涵盖范围相当广泛，涉及国民经济的各个行业，报告期内，公司的产品主要应用于动力电池、消费电子、钣金加工三大领域。下游应用市场发展趋势如下：

1.1 动力电池行业发展趋势

动力电池作为新能源汽车的核心部件，制作工艺复杂，其质量直接决定新能源车辆的性能，因此与动力电池相关的制造技术和装备必须符合严苛的生产要求。激光工艺依托高效精密、灵活、可靠稳定、自动化和安全程度高等特点，广泛应用于动力电池生产线的前、中、后段加工过程中，

如：1) 激光极耳切割技术已成为降低动力锂电池极耳片生产成本、提高产品稳定性的重要工艺；2) 激光焊接工艺应用在焊接电池壳体、盖板防爆阀、电芯极耳与极柱、电芯极耳与顶盖以及模组等多个部位，有利于提高电池的安全性、可靠性、延长使用寿命。

根据我国工信部等起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，我国规划到 2025 年新能源汽车竞争力将明显提高，销量占当年汽车总销量的 20%，并在 2030 年销量占比达到 40%，政策支持叠加市场需求，新能源汽车行业发展持续欣欣向荣或拉动激光加工设备需求增长。近年来我国新能源汽车市场高速发展，全国销量由 2010 年的 0.5 万辆增长至 2020 年的 136.7 万辆，占全国汽车总销量约 5.4%。新能源汽车行业发展空间巨大，电池厂商纷纷新增投资以扩大产能，根据高工锂电不完全统计，2020 年动力电池投产项目 26 起，总投资额超 1760 亿元，合计新增动力电池产能超 520GWh，其中中国市场约 390GWh，欧洲市场约 130GWh。

在此背景下，新能源汽车及动力电池行业迎来了迅猛发展的契机，也为其上游新能源汽车智能自动化装备行业带来了新的发展机遇。

1.2 消费电子行业发展趋势

消费类电子产品是电子产品中三大门类之一，受益于我国居民消费能力的不断提升，我国消费类电子产品也不断增长。与此同时，5G、物联网、人工智能等技术发展，推动着以 5G 终端、超高清以及虚拟现实产业等为代表的消费电子产品行业将进入发展快车道。

3C 电子产品对制造工艺要求较高，推动上游新材料、新工艺的不断进步，而激光技术正是 3C 产品制造工艺中迅猛发展的代表。更轻、更薄、更便携成为 3C 产品研发新方向，3C 产品精密度、电子集成度越来越高，对内部构件焊接、切割技术的要求也越来越高。由于传统技术存在不稳定现象，在加工过程中容易导致零件损坏，造成成品率低。而激光加工技术属于非接触式加工，具有热影响小、加工方式灵活的特点，尤其适用高端精密产品加工。以智能手机为例，切割、焊接、打标和开孔均使用激光加工技术完成。

3C 产品需求提升或将助推激光加工设备市场增长。随着 5G 换机进程的推进，3C 行业进入新一轮创新周期，消费电子行业景气度和设备需求逐步回升。根据 IDC 预测，5G 手机出货量占比将从 2020 年的 19% 增长至 2024 年的 58%，5G 手机渗透率提升很大程度上拉动了近乎疲软的全全球智能手机市场平稳增长；其中，2020 年中国市场的 5G 出货量占全球的比例高达 67.7%。预计未来中国 3C 市场整体将保持中高速增长态势，伴随市场内部精密产品比例提高，助推相关激光加工设备需求持续增长。

同时，经历 2020 年一整年的疫情影响，行业中诸多规模较小的公司清洗，行业份额往头部企业集中，电子类行业作为全球范围内产业链分工最为细致的行业，过去几年的发展已经孕育出很大一批细分赛道的龙头企业。

整个行业稳定且持续上行，为具备竞争优势的产业链相关企业提供了利好的发展空间。

1.3 钣金行业变化情况

激光切割相比传统的接触式机床切割、水刀、等离子火焰等切割方式，切割精度更高，切割速度更快，运行加速度更高。然而，高速和高加速度的运行方式使激光切割机的机床机械传动部件比传统的机床（如车床，铣床等）磨损的更严重，导致经过 3-5 年的使用周期后，机床的机械传动部件因磨损而无法达到原有的切割精度要求。此外，激光切割设备中激光器和切割头等光学器件也会随着切割机的使用而逐渐老化，导致切割机的整体切割能力在 3-5 年后有明显下降，由此带来 3-5 年的设备更替周期。

2012 年以来我国传统的接触式机床切割持续向激光切割加工方式转变，目前市场上中低功率激光切割运控系统已存在大量存量设备。由于机器磨损和老化、以及激光器技术更迭，预计未来这些存量设备更新替代需求较大。钣金行业设备主要对板材或管材加工，囊括了家电、汽车、船舶等生产制造产业链的相关行业，整体发展处于充分竞争阶段。但整个行业处于新工艺替代旧工艺以及更高要求的产能要求的阶段。目前万瓦级功率的钣金切割设备应用覆盖范围更广阔。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持“改变世界装备格局，推动人类智造进步”的使命，秉承“成为全球工业激光与自动化智造第一品牌”的愿景，专注于激光及自动化智能装备领域的研发与市场拓展。不断增强公司的激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，以行业发展为发展方向，以客户需求为导向，持续开发符合下游产业的新设备，促进下游行业产业升级。

未来三至五年，公司将继续加大对激光及自动化装备研发投入，不断深耕动力电池、消费电子行业，持续开发上述行业激光及自动化设备应用技术，进一步深挖客户潜在需求。同时，公司将积极布局光伏、5G、氢能源、半导体等领域激光及自动化设备和技术储备。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、 产品技术研发规划

随着激光及自动化技术应用越来越成熟，公司设备适用的行业领域将会越来越广。公司在深入研究行业发展趋势，结合自身所在行业经验的判断，未来公司研发将以激光光学及控制技术及与激光系统相配套的自动化技术为核心导向，深耕动力电池激光及自动化应用、消费电子激光及自动化应用，布局光伏、氢能源等新能源激光及自动化应用、半导体产业激光及自动化应用、超快激光技术等领域，保持公司在激光及自动化设备行业的技术优势并为公司产品开发提供新的技术支撑。在开发新产品的过程中，进一步推进新产品研发的标准化、模块化，积极引导各行业加工设备的行业标准的制定，先一步掌握行业的话语权，促进行业健康稳定发展。

2、 市场开拓规划

2021 年，公司将在动力电池激光及自动化设备、消费电子激光及自动化设备方面，继续巩固与强化产品优势战略，在巩固现有市场份额的同时，进一步提升产品的市场占有率和覆盖率。

公司各事业部设置了专业的市场服务团队，充分发掘和开拓新行业、新市场的潜在目标客户，针对不同行业不同特点的客户，为其提供定制化的激光及自动化综合解决方案。同时，公司为客户提供高质量、及时的售后服务，优化了客户的设备使用体验，从而提高了客户粘性和忠诚度。

3、产能扩充计划

近年来，随着公司业务的发展，客户订单量逐年上升，截至 2020 年 12 月底公司在手订单规模已达 17 亿元，原有的产能规模已难以适应公司的发展节奏。为进一步提高公司的承接订单能力并分散经营风险，2021 年公司将加快江苏生产基地和江门生产基地的建设，着力推进 IPO 募投扩建项目建设，以实现公司产能的扩充。

4、人才培养规划

为保持公司的竞争优势，公司将根据既定的业务发展计划制定相应的人力资源发展计划，建立健全的人才培养体系，不断引进新的人才和调整人才结构。公司将重点选拔和引进更多适合企业标准的人才，并根据岗位标准，从生产线、管理线、技术线、营销线选拔对公司忠诚度高，业务水平过硬的人才，不断充实公司管理层，通过内部培训、委托培养、外部培训，不断提高管理人员的业务素养和管理水平。通过多渠道人才培养和人才引进，建立一支高素质的人才队伍，并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制，夯实企业的管理基础，促进公司可持续发展。

5、公司治理方面

2021 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化。公司高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理。切实维护上市公司及中小股东的利益。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、利润分配具体政策

2019年12月12日，公司召开2019年第八次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》，该未来分红规划符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，决策程序和机制完备，独立董事履行了审议职责，充分保护了公司股东利益，尤其是中小投资者利益。向公司股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神。

公司已在《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司未来分红回报规划》、《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、利润分配方案的决策程序和机制等事项。

(1) 利润分配的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(2) 利润分配的形式

公司的利润分配形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配执行情况

充分考虑到公司目前处于发展投入期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该议案已经第二届董事会第四次会议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0	0	0	77,350,479.98	0
2019年	0	0	0	0	145,546,332.41	0
2018年	0	0	0	0	83,343,506.05	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

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利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来分红回报规划》等相关规定，考虑到公司正处于重要发展时期，尤其是动力电池激光及自动化设备业务发展迅猛，订单交付、研发投入、人才引进等方面都需要大量资金投入，同时考虑公司未来十二个月资金需求、以及其他重大资金安排等因素，公司董事会提议公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。</p> <p>公司2020年度不进行利润分配有利于为公司提供必要的、充足的资金，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司今后将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，在综合考虑与利润分配相关的各种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，优先采用现金分红方式加强对投资者回报。</p>	<p>公司2020年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配政策。</p>

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未完成履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。</p> <p>(3) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p>	2019 年 12 月 25 日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		<p>(4) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。</p> <p>(5) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。</p> <p>(6) 承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>					
股份限售	<p>公司董事、监事、高级管理人员赵盛宇、聂水斌、张松岭、高菁、刘明清、林国栋、周宇超和李营</p>	<p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司发行价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价将相应调整），或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 自承诺人持有公司股票锁定期满后，在承诺人担任公司董事、监事或者高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过承诺人所持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让承诺人所持有的公司股份。</p> <p>(4) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(5) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。</p>	2019 年 12 月 25 日；自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

		<p>(6) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。</p> <p>(7) 如承诺人发生职务变更或离职等情况，不影响本承诺的效力，承诺人将继续履行上述承诺。</p> <p>(8) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。</p> <p>(9) 如承诺人违反上述承诺的，本人应承担因此而产生的法律责任</p>					
股份限售	公司其他股东重道扬帆、重道永旭、江苏拓邦	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(3) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。</p> <p>(4) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。</p> <p>(5) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>	2019 年 12 月 25 日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
股份	公司其他股东招银一号、国信蓝思、君联成业、	<p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行</p>	2019 年 12 月 25 日；自公司上	是	是	不适用	不适用

限售	慧悦成长、科地优茂、厦门润土、赣州允公、深圳润土、中小企业发展基金、千里舟创投、天慧成长、欧瑞成长、深创投、东莞红土创投、同方汇金、红土孔雀、蒋绍毅、周逸	<p>的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(3) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。</p> <p>(4) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。</p> <p>(5) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>	上市之日起十二个月				
其他	公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投	<p>1) 承诺人持续看好公司业务发展前景，拟长期持有公司股票，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后拟减持公司股份的，承诺人将遵守相关法律、法规、规章的规定。</p> <p>2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。</p> <p>3) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，承诺人每年减持所持有的公司股份数量不超过承诺人持有公司股份总数的 25%；若因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度将相应调整。</p> <p>4) 承诺人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价、开展</p>	2020 年 4 月 23 日；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

		<p>经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，履行必要的备案、公告程序，在股票锁定期满后逐步减持。</p> <p>5) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。</p> <p>6) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求与本承诺不一致的，则承诺人在减持公司股票时将按该等规定或要求执行</p> <p>7) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>					
其他	持有公司 5% 以上股份股东招银一号、国信蓝思	<p>1) 承诺人持续看好公司业务发展前景，拟长期持有公司股票，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后拟减持公司股份的，承诺人将遵守相关法律、法规、规章的规定</p> <p>2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司上市前一年度经审计每股净资产的价格；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。</p> <p>3) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，承诺人累计减持所持有的公司股份数量合计不超过承诺人持有公司股份总数；若因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度将相应调整。</p> <p>4) 承诺人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，履行必要的备案、公告程序，在股票锁定期满后逐步减持。</p> <p>5) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。</p> <p>6) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求与本承诺不一致的，则承诺人在减持公司股票时将按该等规定或要求执行。</p> <p>7) 如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>	2020 年 4 月 23 日；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

其他	持有公司 5%以上股份股东聂水斌	<p>1) 承诺人持续看好公司业务发展前景,拟长期持有公司股票,并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后拟减持公司股份的,承诺人将遵守相关法律、法规、规章的规定。</p> <p>2) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价;若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发价将相应调整。</p> <p>3) 承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,承诺人每年减持所持有的公司股份数量不超过承诺人持有公司股份总数的 25%;若因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份发生变化的,相应年度可转让股份额度将相应调整。</p> <p>4) 承诺人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的,将严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,履行必要的备案、公告程序,在股票锁定期满后逐步减持。</p> <p>5) 承诺人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定,包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。</p> <p>6) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求与本承诺不一致的,则承诺人在减持公司股票时将按该等规定或要求执行。</p> <p>7) 如承诺人违反上述承诺的,承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>	2020 年 4 月 23 日;锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	海目星、海目星实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投及公司董事(不含独立董事)、高级管理人员	<p>公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市后 36 个月内,如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一年经审计的每股净资产(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则为经调整后的每股净资产,下同),除因不可抗力因素所致外,公司及相关主体将启动稳定公司股价的预案。在符合中国证监会及上交所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的情况下,公司及相关主体应按下述方式稳定公司股价:</p> <p>1) 公司回购股份;</p> <p>2) 控股股东、实际控制人增持股份;</p> <p>3) 董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股份;</p>	2019 年 12 月 25 日;自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		4) 其他法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。						
其他	海目星	<p>(1) 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p> <p>(3) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	2019 年 12 月 25 日	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投	<p>(1) 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本企业将在证券监督管理部门作出上述认定时，及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。当发生上述情形时，本人/本</p>	2019 年 12 月 25 日	否	是	不适用	不适用	

		<p>企业承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>(3) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人/本企业将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>公司招股说明书中与本人相关的内容真实、准确、完整，且本人不存在指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息的情形。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用
其他	海目星	<p>一、公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。</p> <p>二、公司所报送的注册申请文件和披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司不存在财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。</p> <p>三、如公司存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市，发行人承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。</p>	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用

其他	实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投	<p>一、公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。</p> <p>二、本人/本企业不存在违反相关法律法规、办法的规定，致使公司所报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或者纵容、指使、协助公司进行财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。</p> <p>三、如公司存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市，本人/本企业承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。</p>	2019 年 12 月 25 日	否	是	不适用	不适用
其他	海目星	<p>为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、加强经营管理和内部控制、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。公司制定的主要具体措施如下：</p> <p>(1) 加快募投项目投资进度</p> <p>(2) 加大市场开发力度</p> <p>(3) 加强经营管理和内部控制</p> <p>(4) 强化投资者回报机制</p>	2019 年 12 月 25 日	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投	<p>(1) 任何情形下，均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>(2) 将切实履行作为实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>(3) 不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(4) 将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>(5) 不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p>	2019 年 12 月 25 日	否	是	不适用	不适用

		<p>(6) 将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。</p> <p>(7) 将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(8) 将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(9) 将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票。</p> <p>(10) 如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>(11) 若本人/本企业违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而损害了公司和中小投资者的合法权益，公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人/本企业就其遭受的损失进行追偿。</p>					
其他	董事、高级管理人员	<p>为确保填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，公司董事及高级管理人员承诺：</p> <p>(1) 不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>(3) 不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p>	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用

		<p>(6) 如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>(7) 若本人违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实,从而损害了公司和中小投资者的合法权益,公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人就其遭受的损失进行追偿。</p>					
其他	首次公开发行上市前全体股东	<p>1、公司《公司章程》已依法定程序取得公司临时股东大会的有效决议通过,本人/本公司/本企业认可《公司章程》中有关利润分配相关条款的内容。</p> <p>2、公司首次公开发行股票经上海证券交易所核准并经中国证监会注册后,《公司章程》经由董事会根据首次公开发行股票情况补充有关注册资本、发行股票数、上市时间等内容后报送工商登记机关备案后立即生效和适用;如基于前述原因需要将修改后的《公司章程》提交股东大会审议时,本人/本公司/本企业不会提出任何异议,并将投赞成票。</p> <p>3、公司首次公开发行股票后,股东大会审议董事会根据《公司章程》的规定制定的利润分配具体方案时,本人/本公司/本企业表示同意并将投赞成票。</p>	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用
其他	海目星	<p>(1) 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;</p> <p>3) 给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>(2) 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p>	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用

		<p>1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;</p> <p>2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益。</p>					
其他	公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投	<p>(1) 如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;</p> <p>2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益;</p> <p>3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议;</p> <p>4) 本人/本企业违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或其投资者造成损失的, 将依法对公司或其投资者进行赔偿。</p> <p>(2) 如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;</p> <p>2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益。</p>	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用
其他	除公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投外的其他股东	<p>(1) 如本人/本公司/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;</p> <p>2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益;</p>	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用

		<p>3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议;</p> <p>4) 本人/本公司/本企业违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或其投资者造成损失的, 将依法对公司或其投资者进行赔偿。</p> <p>(2) 如本人/本公司/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;</p> <p>2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益。</p>					
其他	公司董事、监事及高级管理人员	<p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;</p> <p>2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益;</p> <p>3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议;</p> <p>4) 同意公司就本人未履行承诺的行为对本人实施调减或停发薪酬或津贴;</p> <p>5) 本人违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或其投资者造成损失的, 将依法对公司或其投资者进行赔偿。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因;</p>	2019 年 12 月 25 日	否	是	不适用	不适用

		2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益。					
其他	公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投	(1) 不存在公司为本人及其控制的企业进行违规担保的情形或本人及其控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。(2) 本人/本企业将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定, 确保将来避免发生上述情形。	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投	如果公司或其下属全资/控股子公司因在公司上市前未依法足额缴纳社会保险或住房公积金的行为被有权机关要求公司或其下属企业补缴, 或者对公司或其下属企业进行处罚, 或者有关人员向公司或其下属企业追索, 本人/本企业将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用, 且在承担后不向公司或其下属企业追偿, 保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业-鞍山海康、海目星投资及深海创投	如果公司或其下属全资/控股子公司因公司上市前的租赁物业瑕疵而致使公司或其下属企业需要另寻租赁场所及/或受到任何政府部门的相关行政处罚、调查或整改要求而遭致任何经济损失的, 本人/本企业将向公司及其下属企业足额支付相关搬迁费用及其他费用, 且在承担后不向公司或其下属企业追偿, 保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人赵盛宇及其控制的企业鞍山海康、海目星投资及深海创投	如果公司或其下属全资/控股子公司因其在公司上市前的环保手续不完备或瑕疵导致公司或其下属企业受到环保主管部门的相关行政处罚、调查或整改要求而遭受任何经济损失的, 本人/本企业将全额承担公司及其下属企业因此受到的处罚和全部费用, 且在承担后不向公司或其下属企业追偿, 保证公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。	2019年12月25日	是	是	不适用	不适用
其他	公司股东招银一号、国信蓝思、君联成业、慧悦成长、科地优茂、厦门润土、赣州允公、深圳润土、中小企业	就公司的转增股本, 如涉及公司应为本企业的合伙人代扣代缴个人所得税等税费而未予代扣代缴, 导致将来税务主管部门要求公司补缴相应税款及/或因此所产生的所有相关费用, 本企业承诺将保证本企业的合伙人全部承担前述所有应纳税款及相应费用, 否则本企业将承担连带清偿责任。	2019年12月25日	否	是	不适用	不适用

		发展基金、千里舟创投、天慧成长、欧瑞成长						
其他	公司实际控制人赵盛宇	江苏海目星于 2018 年 12 月 28 日自金坛开发区管委会处获得 8,444.6 万元经营活动补贴，如前述经营活动补贴后续存在被追索的风险，本人将在江苏海目星实际被追索后，无条件的以现金补偿江苏海目星的损失，补偿的范围包括实际被追索的政府补助款以及与其相关的或有利息或现金罚款等。	2019 年 12 月 25 日	否	是	不适用	不适用	

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	848,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	0
财务顾问	不适用	0
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												
公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江门）激光智能装备有限公司	全资子公司	750,000.00	2017-6-12	2018-4-26	2023-4-21	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江门）激光智能装备有限公司	全资子公司	6,202,000.00	2017-6-12	2018-4-26	2021-4-21	一般担保	否	否	0	否

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	17,412,108.24	2017-6-12	2018-4-27	2021-4-21	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	4,735,891.76	2017-6-12	2018-4-27	2021-4-21	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	22,500,000.00	2019-7-23	2019-8-5	2024-7-20	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	16,920,000.00	2019-7-23	2020-1-16	2024-12-20	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	10,000,000.00	2019-7-23	2020-3-16	2021-2-20	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	7,800,000.00	2019-1-2	2019-1-2	2021-12-20	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	6,118,000.00	2019-1-15	2019-1-15	2021-12-20	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能	全资子公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公司	3,082,000.00	2019-1-15	2019-1-15	2021-12-20	一般担保	否	否	0	否

装备股份有 限公司													
深圳市海目 星激光智能 装备股份有 限公司	全资子 公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公 司	5,000,000.00	2019-1-28	2020-6-23	2021-6-11	一般 担保	否	否	0	否	
深圳市海目 星激光智能 装备股份有 限公司	全资子 公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公 司	9,000,000.00	2019-1-28	2020-8-7	2021-6-11	一般 担保	否	否	0	否	
深圳市海目 星激光智能 装备股份有 限公司	全资子 公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公 司	6,000,000.00	2019-1-28	2020-8-7	2021-6-11	一般 担保	否	否	0	否	
深圳市海目 星激光智能 装备股份有 限公司	全资子 公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公 司	5,000,000.00	2020-11-12	2020-11-23	2021-11-22	一般 担保	否	否	0	否	
深圳市海目 星激光智能 装备股份有 限公司	全资子 公司	海目星（江 门）激光智能 装备有限公司	全资子公 司	13,000,000.00	2020-7-14	2020-7-28	2021-7-23	一般 担保	否	否	0	否	
深圳市海目 星激光智能 装备股份有 限公司	全资子 公司	海目星激光智 能装备（江 苏）有限公司	全资子公 司	60,000,000.00	2017-10-20	2017-11-6	2024-11-28	一般 担保	否	否	0	否	
深圳市海目 星激光智能 装备股份有 限公司	全资子 公司	海目星激光智 能装备（江 苏）有限公司	全资子公 司	64,000,000.00	2017-10-20	2018-5-29	2024-11-28	一般 担保	否	否	0	否	

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	36,000,000.00	2017-10-20	2018-11-9	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	40,000,000.00	2017-10-20	2018-12-13	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	24,000,000.00	2018-12-11	2018-12-14	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	30,000,000.00	2018-12-11	2019-1-31	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	30,000,000.00	2018-12-11	2019-3-15	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	40,000,000.00	2018-12-11	2019-4-30	2024-11-25	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	40,000,000.00	2018-12-11	2019-7-3	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否
深圳市海目星激光智能	全资子公司	海目星激光智能装备(江苏)有限公司	全资子公司	36,000,000.00	2018-12-11	2019-12-3	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否

装备股份有限公司													
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备（江苏）有限公司	全资子公司	30,000,000.00	2020-4-8	2020-4-15	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否	
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备（江苏）有限公司	全资子公司	22,000,000.00	2020-4-8	2020-6-9	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否	
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	全资子公司	海目星激光智能装备（江苏）有限公司	全资子公司	20,000,000.00	2020-4-8	2020-7-9	2024-11-28	一般担保	否	否	0	否	
报告期内对子公司担保发生额合计				188,000,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				605,520,000.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				605,520,000.00									
担保总额占公司净资产的比例（%）				43.85									
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0									
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0									
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0									
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无									
担保情况说明				无									

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	44,630,000.00	0	0
结构性存款	募集资金	150,000,000.00	150,000,000.00	0
结构性存款	募集资金	70,000,000.00	70,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行江门分行	结构性存款	19,230,000.00	2020-1-9	2020-7-9	自有资金		结构性存款利率	0.0325		311,631.37	已收回	是	否	0
招商银行江门分行	结构性存款	11,130,000.00	2020-3-13	2020-9-14	自有资金		结构性存款利率	0.033		201,309.15	已收回	是	否	0

招商银行江门分行	结构性存款	14,270,000.00	2020-3-19	2020-9-21	自有资金		结构性存款利率	0.033		260,799.03	已收回	是	否	0
平安银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	15,000,000.00	2020-11-4	2021-2-4	募集资金户存款		结构性存款利率	0.0285		107,416.93	未收回	是	否	0
平安银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	15,000,000.00	2020-11-4	2021-2-4	募集资金户存款		结构性存款利率	0.0285		108,089.92	未收回	是	否	0
交通银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	50,000,000.00	2020-11-9	2021-2-18	募集资金户存款		结构性存款利率	0.027		373,561.64	未收回	是	否	0
上海银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	20,000,000.00	2020-11-10	2021-2-8	募集资金户存款		结构性存款利率	0.028		138,082.19	未收回	是	否	0
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	50,000,000.00	2020-11-10	2020-2-10	募集资金户存款		结构性存款利率	0.027		340,273.97	未收回	是	否	0

江苏银行金坛支行	结构性存款	70,000,000	2020-12-31	2020-3-23	募集资金户存款		结构性存款利率	0.035		550,306.9	已收回	是	否	0
----------	-------	------------	------------	-----------	---------	--	---------	-------	--	-----------	-----	---	---	---

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

募集资金总额		64,908.79				本年度投入募集资金总额			5,385.48			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			5,385.48			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
激光及自动化装备扩建项目	否	60,900.00	60,900.00	60,900.00	5,385.48	5,385.48	-55,514.52	8.84	项目从2021年开始建设, 建设周期共24个月	不适用	否	否
激光及自动化装备研发中心建设项目	否	19,100.00	19,100.00	19,100.00	-	-	-19,100.00	-	项目从2021年开始建设, 建设周期共27个月	不适用	否	否
合计	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	5,385.48	5,385.48	-74,614.52	6.73	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				激光及自动化装备扩建项目预计2021年建设, 2020年度投入金额为前期投入; 激光及自动化装备研发中心建设项目尚未动工。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进规范运作，提升治理水平，注重公司的规范化运营。建立了规范的股东大会、董事会、监事会等内部治理结构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地进行日常信息披露工作，同时确保所有股东均有平等的机会获得信息。同时，公司通过电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种渠道与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，保证所有股东均有平等的机会获得信息。

同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

公司坚持与合作伙伴互利共赢的发展理念，加强与债权人沟通与交流，公平合作，共同发展。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司一直坚持以人为本的人才理念，公司工会组织依法行使职权，对涉及员工利益的重大事项积极发表意见。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关劳动法律法规、规范性文件的要求，保护员工合法权益，实施企业人才战略，同时加强人力资源管理制度建设，完善公司薪酬、绩效管理体系，提高人力资源管理和服务水平，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，确保产品交期及时、产品质量可控等。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面

均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障双方的合法权益加强和供应商的合作，重视与供应商关系的发展，同时公司建立规范的物料采购质量控制管理办法并执行。

通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了《内部审计制度》等相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，在全公司树立统一而明确的质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，公司能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要任务。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注意产品安全，高度重视从产品设计、委外生产环节的质量管理等，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。公司的目前公司已通过了 ISO9001、CE 认证等认证。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关以及媒体的沟通与联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门、企事业单位、媒体的参观、考察、接待、采访等工作。

公司在为社会创造价值、为员工谋取福利的同时，积极参加社会公益事业。公司举办大洲助学会，常规性的组织助学活动，疫情期间筹措资金为社会贡献一己之力，积极参与各项社会公益活动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务为激光及自动化的设计、生产及销售，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工业废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	150,000,000	100	4,496,427				4,496,427	154,496,427	77.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,000,000	100	4,496,427				4,496,427	154,496,427	77.25
其中：境内非国有法人持股	136,643,700	91.10	4,496,427				4,496,427	141,140,127	70.57
境内自然人持股	13,356,300	8.90						13,356,300	6.68
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			45,503,573				45,503,573	45,503,573	22.75

1、人民币普通股			45,503,573			45,503,573	45,503,573	22.75
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	150,000,000	100	50,000,000			50,000,000	200,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于2020年7月29日下发的《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，并于2020年9月9日在上海证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本为15,000万股，本次公开发行5,000万股人民币普通股，发行后总股本变更为20,000万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因首次公开发行人民币普通股5,000万股，公司首次公开发行股票登记完毕后，股本由15,000万股变更为20,000万股。普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元/股 币种：人民币

项目	2020年	2020年同口径（注）
基本每股收益	0.48	0.64
稀释每股收益	0.48	0.64
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	6.9	9.2

注：2020年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2020年不发行股份的情况下计算。

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信证券投资有限公司	0	0	2,500,000	2,500,000	保荐机构跟投限售	2022-9-9
网下限售账户	0	0	1,996,427	1,996,427	其他网下限售配售	2021-3-9

合计	0	0	4,496,427	4,496,427	/	/
----	---	---	-----------	-----------	---	---

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股 (A股)	2020年8月26日	14.56	50,000,000	2020年9月9日	50,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月29日下发的《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，并于2020年9月9日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，发行后公司总股本由15,000万股增加至20,000万股。报告期初资产总额为216,472.70万元，负债总额为151,033.63万元，资产负债率为69.77%；报告期末资产总额为361,381.10万元，负债总额为223,306.52万元，资产负债率为61.79%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,178
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,967
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数	质押或冻结情况	股东性质

	内 增 减				量	股 份 状 态	数 量	
鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）	0	39,095,550	19.55	39,095,550	39,095,550	无		境内 非国 有法 人
深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)	0	18,085,050	9.04	18,085,050	18,085,050	无		境内 非国 有法 人
深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）	0	14,291,250	7.15	14,291,250	14,291,250	无		境内 非国 有法 人
深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）	0	12,234,000	6.12	12,234,000	12,234,000	无		境内 非国 有法 人
深圳市蓝思基金管理有限公司—深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	0	10,765,950	5.38	10,765,950	10,765,950	无		境内 非国 有法 人
北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,319,150	2.66	5,319,150	5,319,150	无		境内 非国 有法 人
深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司	0	4,893,600	2.45	4,893,600	4,893,600	无		境内 非国 有法 人
聂水斌	0	4,202,100	2.10	4,202,100	4,202,100	无		境内 自然 人
深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）	0	3,852,750	1.93	3,852,750	3,852,750	无		境内 非国 有法 人
深圳市润土投资管理有限公司—厦门宇鑫润土投资合伙企业（有限合伙）	0	3,670,200	1.84	3,670,200	3,670,200	无		境内 非国 有法 人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				种类	数量			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金		1,585,854		人民币普通股		1,585,854		

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,102,993	人民币普通股	1,102,993
上海明沅投资管理有限公司—明沅朱庇特 2 号私募证券投资基金	920,590	人民币普通股	920,590
中信证券股份有限公司	883,650	人民币普通股	883,650
赵建平	600,000	人民币普通股	600,000
李秀萍	440,145	人民币普通股	440,145
吕华盛	426,946	人民币普通股	426,946
浙江点铁科技有限公司	386,205	人民币普通股	386,205
上海明沅投资管理有限公司—明沅中性添利 13 号私募证券投资基金	343,663	人民币普通股	343,663
王金铭	342,385	人民币普通股	342,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人赵盛宇先生持有鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）80.26%股权，持有深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）92.35%股权，持有深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）90.00%股权，上述三个股东为同一控制关系；聂水斌持有鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）19.74%股权。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）	39,095,550	2023 年 9 月 9 日	0	上市之日起 36 个月
2	深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)	18,085,050	2021 年 9 月 9 日	0	上市之日起 12 个月
3	深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）	14,291,250	2023 年 9 月 9 日	0	上市之日起 36 个月
4	深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）	12,234,000	2023 年 9 月 9 日	0	上市之日起 36 个月
5	深圳市蓝思基金管理有限公司—深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	10,765,950	2021 年 9 月 9 日	0	上市之日起 12 个月
6	北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,319,150	2021 年 9 月 9 日	0	上市之日起 12 个月
7	深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司	4,893,600	2021 年 9 月 9 日	0	上市之日起 12 个月
8	聂水斌	4,202,100	2021 年 9 月 9 日	0	上市之日起 12 个月

9	深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）	3,852,750	2021年9月9日	0	上市之日起12个月
10	深圳市润土投资管理有限公司—厦门宇鑫润土投资合伙企业（有限合伙）	3,670,200	2021年9月9日	0	上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人赵盛宇先生持有鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）80.26%股权，持有深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）92.35%股权，持有深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）90.00%股权，上述三个股东为同一控制关系；聂水斌持有鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）19.74%股权。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例
		普通股	特别表决权股份		
1	鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）	39,095,550	0	39,095,550	19.55
2	深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）	18,085,050	0	18,085,050	9.04
3	深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）	14,291,250	0	14,291,250	7.15
4	深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）	12,234,000	0	12,234,000	6.12
5	深圳市蓝思基金管理有限公司—深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	10,765,950	0	10,765,950	5.38
6	北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,319,150	0	5,319,150	2.66
7	深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司	4,893,600	0	4,893,600	2.45
8	聂水斌	4,202,100	0	4,202,100	2.10

9	深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	3,852,750	0	3,852,750	1.93
10	深圳市润土投资管理有限公司—厦门宇鑫润土投资合伙企业(有限合伙)	3,670,200	0	3,670,200	1.84
合计		116,409,600	0	116,409,600	58.22

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	子公司	2,500,000	2022年9月9日	0	2,500,000

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

报告期内,公司任何单一股东持股比例均低于30%。公司第一大股东鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)持股比例为19.55%、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例9.04%。董事会现有7位董事,各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一,不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形,因此,公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	赵盛宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理、核心技术人员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

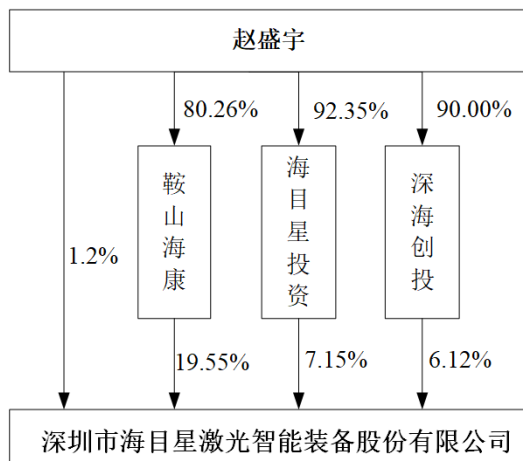
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名	单位负责	成立日期	组织机构	注册资本	主要经营
-------	------	------	------	------	------

称	人或法定 代表人		代码		业务或管 理活动等 情况
鞍山市海康 企业管理服 务中心（有 限合伙）	赵盛宇	2016年6月29日	91210300MA0QERH5X6	4,034,886	企业管 理服 务
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增减 变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
赵盛宇	董事长、 总经理	是	男	49	2020-10-19	2023-10-18	2,400,450	2,400,450	0	/	76.00	否
聂水斌	副董事长	否	男	45	2020-10-19	2023-10-18	4,202,100	4,202,100	0	/	68.86	否
张松岭	董事、副 总经理	是	男	41	2020-10-19	2023-10-18	1,101,300	1,101,300	0	/	99.07	否
高菁	董事、财 务负责人	否	女	53	2020-10-19	2023-10-18	179,550	179,550	0	/	68.40	否
庄任艳	独立董事	否	女	51	2020-10-19	2023-10-18	0	0	0	/	6.00	否
章月洲	独立董事	否	男	57	2020-10-19	2023-10-18	0	0	0	/	6.00	否
杨文杰	独立董事	否	男	38	2020-10-19	2023-10-18	0	0	0	/	6.00	否
何斌辉(离任)	董事	否	男	53	2017.10.24	2020.10.19	0	0	0		0	否
马楠（离 任）	董事	否	男	48	2017.10.24	2020.10.19	0	0	0		0	否
刘明清	监事会主 席	否	男	53	2020-10-19	2023-10-18	1,223,700	1,223,700	0	/	83.04	否
林国栋	监事	是	男	50	2020-10-19	2023-10-18	461,700	461,700	0	/	65.94	否
王春雨	职工代表 监事	否	男	37	2020-10-19	2023-10-18	0	0	0	/	16.04	否
李营	副总经理	否	女	47	2020-10-19	2023-10-18	208,050	208,050	0		60.58	否
周宇超	副总经理	是	男	41	2020-10-19	2023-10-18	1,040,100	1,040,100	0		85.65	否

钱智龙	董事会秘书	否	男	43	2020-10-19	2023-10-18	0	0	0	/	50.15	否
田亮	核心技术人员	是	男	55	2011-5-17	/	0	0	0		49.91	否
温燕修	核心技术人员	是	男	38	2016-5-26	/	0	0	0		46.10	否
彭信翰	核心技术人员	是	男	45	2014-9-1	/	0	0	0		41.44	否
合计	/	/	/	/	/	/	10,816,950	10,816,950	0	/	829.18	/

姓名	主要工作经历
赵盛宇	1994 年 12 月至 2009 年 8 月任沈阳仪表科学研究所反光镜事业部部长，2009 年 9 月起在公司任职，历任海目星有限执行董事，现任公司董事长兼总经理，兼任广州海目星监事及鞍山海目星经理。
聂水斌	1999 年至 2004 年任广州市海珠区炎锋五金工艺厂业务经理，2004 年至 2007 年任广州市佳添工艺品有限公司总经理，2008 年 4 月起在公司任职，历任海目星有限总经理，现任公司副董事长，兼任广州海目星执行董事及总经理、江门海目星执行董事。
张松岭	2003 年 6 月至 2004 年 8 月任新加坡海雷激光公司软件工程师，2004 年 8 月至 2006 年 5 月任新加坡 ManufacturingIntegrationTechnologyLtd. 设备软件开发工程师，2006 年 6 月至 2011 年 2 月任格兰达技术（深圳）有限公司研发中心副总经理，2011 年 3 月起在公司任职，历任激光与能源行业中心总经理，现任公司董事、副总经理。
高菁	1989 年 7 月至 2001 年 12 月任中国航空工业金城集团有限公司财务部会计、副处长，2002 年 1 月至 2005 年 3 月任中国航空工业金城集团有限公司财务处副处长，2005 年 4 月至 2014 年 1 月任中航金城南京机电液压工程研究中心财务部副部长，2014 年 2 月至 2016 年 9 月任中国航空工业机电系统有限公司财务部项目总会计师，2016 年 10 月至 2017 年 3 月任深圳光启尖端技术有限责任公司审计部首席风控官，2017 年 4 月至 2018 年 12 月任光启技术股份有限公司财务总监，2018 年 12 月起在公司担任公司风控部总监，2019 年 1 月起在公司任职董事会秘书，现任公司董事、财务负责人。
何斌辉(离任)	1997 年 10 月至 2000 年 4 月任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理，2000 年 4 月至 2009 年 5 月任中国银河证券股份有限公司投行部部门经理，2009 年 5 月至 2016 年 7 月任财通证券股份有限公司投行部总裁助理，2016 年 7 月至今任招银国际资本管理（深圳）有限公司国内部董事总经理，2017 年 10 月-2020 年 10 月任公司董事。
马楠（离任）	1997 年 8 月至 1999 年 8 月任中国平安保险集团客服部经理，1999 年 9 月至 2000 年 8 月任长城证券有限公司投资银行部业务经理，2002 年 8 月至 2004 年 1 月任台证证券（香港）有限公司中国大陆区副总裁，2004 年 2 月至 2005 年 5 月任光大创业投资有限公司业务董事，2005 年 6 月至 2007 年 6 月任香港贵联控股有限公司执行董事兼投资总监，2008 年 5 月至今任深圳市创新投资集团有限公司副总裁，2017 年 10 月-2020 年 10 月任公司董事。

庄任艳	1995 年 1 月至 1997 年 6 月任深圳信德会计师事务所任项目经理，1997 年 6 月至 1998 年 6 月于香港永道会计师事务所外派交流，1998 年 6 月至 2001 年 8 月任天健信德会计师事务所高级经理，2001 年 8 月至 2009 年 9 月任瑞声科技控股有限公司财务总监兼董事会秘书，2009 年 9 月至 2011 年 11 月任深圳市大富科技股份有限公司财务总监，2011 年 12 月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，2017 年 10 月起在公司任职，现任公司独立董事。
章月洲	1987 年-2002 年任沈阳仪器仪表工艺研究所科技处处长，2003 年至 2005 年 4 月任杭州照相机械研究所所长，2005 年 5 月至 2006 年 7 月任浙江中控电子有限公司副总经理，2006 年 8 月至 2008 年 3 月任宁波韵升股份有限公司子公司副总经理，2008 年 4 月至 2011 年 4 月任宁波东源音响有限公司总经理，2011 年 5 月至 2012 年 7 月任宁波唐盛音响有限公司顾问，兼任宁波英博家具有限公司总经理，2012 年 7 月至 2015 年 5 月任浙江宜胜照明有限公司顾问，2017 年 4 月至今任杭州众章数据科技有限公司监事，2017 年 10 月起任公司独立董事。
杨文杰	2004 年 7 月至 2005 年 6 月任湖北省鹤峰县人民检察院侦查监督科助理检察员，2005 年 10 月至 2008 年 3 月任广东华商律师事务所律师助理，2008 年 5 月至 2013 年 2 月任深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司董事会秘书，2013 年 4 月至 2014 年 12 月任广东华商律师事务所律师，2015 年 1 月至今任广东华商（龙岗）律师事务所合伙人律师，2017 年 10 月起在公司任职，现任公司独立董事。
刘明清	1990 年 7 月至 1990 年 9 月任赣州电子设备厂技术部技术员，1990 年 10 月至 1991 年 10 月任宝安恒华电子厂工程部高级技术员，1991 年 10 月至 1993 年 2 月任宝安维多利电子厂生产工程师，1993 年 2 月至 2011 年 10 月任雅达电子（罗定）有限公司（EMERSON）营运经理，2012 年 1 月至 2012 年 5 月任东莞洪梅电器厂咖啡水泵事业部经理，2012 年 8 月起在公司任职，现任公司激光及自动化中心总经理兼监事会主席。
林国栋	1995 年 8 月至 2004 年 2 月任沈阳仪表科学研究院助理工程师，科技处副处长，2004 年 2 月至 2010 年 3 月任沈阳汇博热能设备有限公司副总经理，2010 年 4 月至 2011 年 6 月任沈阳仪表科学研究院科技质量部部长，2011 年 7 月至 2013 年 7 月营口安诺德机电设备有限公司总经理，2013 年起在公司任职，历任海目星有限战略中心总经理，现任公司监事，兼任鞍山海目星执行董事、江苏海目星及江门海目星监事。
王春雨	2007 年 6 月至 2011 年 2 月任东莞市唯科通信设备有限公司市场部经理，2011 年 3 月起在公司任职，现任公司品牌部经理、职工代表监事。
李营	1997 年 7 月至 1999 年 12 月任青岛市国人集团公司机械部工程师，2000 年 3 月至 2012 年 2 月任深圳泰德激光科技有限公司销售部大区经理，2012 年 3 月至 2012 年 9 月任深圳市光大激光科技股份有限公司销售部大客户经理，2012 年 9 月起在公司任职，现任公司副总经理、营销中心市场部负责人。
周宇超	2005 年至 2012 年任深圳大族激光科技股份有限公司激光光源产品部经理，2012 年至 2015 年创业筹备，2015 年 9 月至今在公司任职，现任公司副总经理、激光研发中心总经理。
钱智龙	历任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、江苏恒康家居科技有限公司证券部经理、浙江军联机械电子控股有限公司董事会秘书、浙江龙生汽车部件股份有限公司证券事务代表、光启技术股份有限公司董事会办公室负责人。2019 年 6 月至今在公司任职，现任公司董事会秘书、副总经理。
田亮	1998 年 5 月至 2008 年 5 月于新加坡 ASM 公司任研发部总工程师；2008 年 5 月至 2011 年 5 月于深圳格兰达科技集团任研发中心总

	工；2011年5月加入公司，现任公司激光及自动化事业部总工程师，负责高端IT产品的自动化组装生产线设计，新产品开发，在高精度自动化设备结构的有限元分析、可靠性分析与设备维护设计等领域具备丰富的研发经验。
温燕修	2009年7月至2014年4月于沈阳新松机器人自动化股份有限公司担任中央研究院机器人机构所所长，2014年5月至2016年4月于辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司担任研发部硬件技术总监，2016年5月至今于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司担任战略项目事业部负责人。
彭信翰	1999年6月至2003年5月于倍强科技股份有限公司研发部副经理；2003年6月至2004年4月于聚昌科技股份有限公司任研发部经理；2004年5月至2005年3月于翔胜自动化有限公司任研发部经理；2005年4月至2006年2月于台湾力智股份有限公司任副总经理；2006年3月至2013年9月于深圳市木森科技有限公司任执行副总经理及技术总监；2013年10月至2014年9月于深圳市镭煜科技有限公司任总经理；2014年9月至今在海目星任职，现公司战略孵化部战略项目三负责人。

其它情况说明

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
马楠（离任）	深圳市创新投资集团有限公司	副总裁	2008年5月	/
何斌辉（离任）	招银国际资本管理（深圳）有限公司/ 深圳市招银协同基金管理有限公司	国内部董事总经理/董事长	2016年7月/2017年3月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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
赵盛宇	广州市海目星激光科技有限公司	监事	2010年9月	/
	海目星（江门）激光智能装备有限公司	执行董事	2017年3月	2020年11月
	鞍山海目星科技有限公司	经理	2013年4月	/
聂水斌	广州市海目星激光科技有限公司	总经理、执行董事	2010年9月	/
	海目星（江门）激光智能装备有限公司	执行董事	2020年11月	/

	封开县德润汽车美容有限公司	执行董事	2014 年 4 月	/
高菁	深圳市科源建设集团股份有限公司	独立董事	2019 年 4 月	/
何斌辉(离任)	三诺生物传感股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	2020 年 5 月
	海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	2020 年 7 月
	合肥晟泰克汽车电子股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	2020 年 6 月
	江苏硕世生物科技股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月	/
	绍兴银行股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	/
	深圳市招银协同基金管理有限公司	董事长	2017 年 3 月	/
	招银国际资本管理（深圳）有限公司	国内部董事总经理	2014 年 3 月	/
马楠（离任）	深圳市网信联动通信技术股份有限公司	董事	2015 年 6 月	/
	深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司	董事	2015 年 4 月	/
	水贝文化传媒（深圳）股份有限公司	董事	2016 年 12 月	/
	金富科技股份有限公司	董事	2019 年 6 月	/
	佳禾智能科技股份有限公司	董事	2019 年 10 月	2020 年 10 月
	深圳市创新投资集团有限公司	副总裁	2008 年 5 月	/
	深圳市创新投资管理顾问有限公司	总经理	2013 年 9 月	/
	东莞红土创业投资管理有限公司	经理	2013 年 3 月	/
	东莞红土创业投资有限公司	总经理	2013 年 3 月	/
	惠州红土创业投资有限公司	董事、总经理	2013 年 4 月	/
	惠州红土投资管理有限公司	经理	2013 年 7 月	/
	深圳市红土智能股权投资管理有限公司	经理	2017 年 5 月	/
	东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司	董事、经理	2017 年 5 月	/
	东莞红土股权投资管理有限公司	经理	2017 年 12 月	/
	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	总经理	2017 年 9 月	/
	深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	总经理	2017 年 12 月	/
	东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	总经理	2018 年 1 月	/
	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 10 月	/
	杨文杰	广东华商（龙岗）律师事务所	合伙人律师	2015 年 1 月
深圳市迅捷兴科技股份有限公司		独立董事	2016 年 7 月	/
燕加隆家居建材股份有限公司		独立董事	2017 年 12 月	/

	开智咨询（深圳）有限公司	监事	2017 年 2 月	2020 年 7 月
章月洲	杭州众章数据科技有限公司	监事	2017 年 3 月	2020 年 6 月
	宁波英博家具有限公司	执行董事、经理	2011 年 6 月	2020 年 8 月注销
	杭州万聚企业管理咨询有限公司	董事长、经理	2017 年 8 月	/
	宁波中荣声学科技有限公司	副董事长、总经理	2008 年 6 月	2020 年 5 月
	杭州翰融智能科技有限公司	监事	2016 年 10 月	2020 年 3 月
	杭州微源信息技术有限公司	监事	2014 年 3 月	/
	庄任艳	深圳市鑫致诚基金管理有限公司	合伙人	2012 年 6 月
深圳高远通新材料科技有限公司		董事	2012 年 12 月	/
厦门市凌拓通信科技有限公司		董事	2015 年 8 月	/
深圳市嘉亿隆投资管理有限公司		董事	2015 年 9 月	2021 年 2 月
深圳市汇顶科技股份有限公司		独立董事	2018 年 9 月	/
深圳市泰久信息系统股份有限公司		监事	2018 年 6 月	/
深圳市馨园网络信息科技有限公司		董事	2016 年 10 月	2020 年 7 月
深圳巴斯巴科技发展有限公司		监事	2018 年 5 月	/
林国栋	鞍山海目星科技有限公司	执行董事	2016 年 12 月	/
	海目星激光智能装备（江苏）有限公司	监事	2017 年 7 月	/
	海目星（江门）激光智能装备有限公司	监事	2017 年 3 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由

	基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	691.73
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	137.45

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何斌辉	董事	离任	任职期限届满离任
马楠	董事	离任	任职期限届满离任
高菁	董事会秘书	离任	任职期限届满离任
钱智龙	副总经理、董事会秘书	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		1,573
主要子公司在职员工的数量		780
在职员工的数量合计		2,353
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	942	879
销售人员	239	276
研发人员	352	323
财务人员	40	35
行政人员	214	210
工程技术人员	566	351
合计	2,353	2,074

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	68	55
本科	724	611
大专	968	854
高中及以下	593	554
合计	2,353	2,074

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴按时、足额缴纳五险一金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障了员工切身利益；提供高温补贴、生日及节日等福利。公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。公司尊重员工的工作成果与贡献，注重发挥员工的积极性、主动性和创造性，以促进公司和员工的共同成长，实现双赢。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为满足公司的发展和岗位需要，结合公司的经营目标及发展战略规划，制定《年度培训计划》并有效实施，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、岗位技能培训及管理能力的培训，不断激发员工潜能，提升并掌握专业知识和技能，帮助员工成长和提高。通过组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层的制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能、管理技能和综合素质。为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，制定并完善、并执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在法人治理结构的完整、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。公司各项管理制度配套齐全，日常经营规范有序。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 24 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	/	/
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 7 月 27 日	/	/
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 10 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 10 月 20 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵盛宇	否	9	9	0	0	0	否	5
聂水斌	否	9	9	0	0	0	否	5
张松岭	否	9	9	0	0	0	否	5
高菁	否	9	9	0	0	0	否	5
何斌辉	否	7	7	5	0	0	否	5
马楠	否	7	7	5	0	0	否	5
庄任艳	是	9	9	3	0	0	否	5
章月洲	是	9	9	3	0	0	否	5
杨文杰	是	9	9	3	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见于公司与 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用



第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕3-339号

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称海目星公司）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，公允反映了海目星公司 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，我们独立于海目星公司，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三(二十四)、五(二)1。

海目星公司的营业收入主要来自于动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备和显示及脆性材料精密激光及自动化设备的销售。2020 年度海目星公司营业收入金额为 1,320,590,723.68 元。

内销产品收入确认采用的会计政策为：海目星公司按照销售合同或订单约定的交货时间、交货方式及交货地点，将合同或订单约定的货物全部交付给买方，买方确认收货，公司在取得经买

方签字的送货单时确认收入，需安装调试并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后确认收入。外销产品收入确认采用的会计政策为：根据签订的合同或订单发货约定的交货时间、交货方式及交货地点，将合同或订单约定的货物全部交付给买方，并依据出库单、出口发票、报关单确认收入，需安装调试并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后确认收入。劳务收入确认采用的会计政策为：技术服务销售业务属于在某一时点履行的履约义务，通常按照合同约定内容提供劳务，在服务完成或达到约定服务验收时点并经客户确认后确认收入。

由于营业收入是海目星公司关键业绩指标之一，可能存在海目星公司管理层（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

针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：

(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) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对于内销产品收入，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、订单、销售发票、销售出库单、送货单、验收单等；对于外销产品收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查销售合同、订单、销售发票、销售出库单、报关单、验收单(如适用)、核对电子口岸信息等；

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户询证 2020 年度销售额；

(6) 对重要客户进行实地走访，对海目星公司与客户 2020 年度的交易情况进行现场核实；

(7) 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。

(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) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五(一)4。

截至 2020 年 12 月 31 日，海目星公司应收账款账面余额为人民币 570,600,880.53 元，坏账准备为人民币 76,256,433.42 元，账面价值为人民币 494,344,447.11 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减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运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(5) 检查与应收账款减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

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估海目星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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

海目星公司治理层（以下简称治理层）负责监督海目星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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海目星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海目星公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就海目星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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李振华
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陈亚娟

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		780,513,477.87	244,739,199.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		220,606,150.69	
衍生金融资产			
应收票据		56,441,753.98	50,680,216.11
应收账款		494,344,447.11	416,512,718.70
应收款项融资		83,449,222.91	20,860,281.02
预付款项		27,257,398.33	16,248,101.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		16,675,654.93	8,074,138.56
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		904,740,109.85	643,007,346.11
合同资产		45,589,673.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,919,618.94	63,649,841.50
流动资产合计		2,725,537,507.91	1,463,771,842.94
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		1,729,060.51	748,021.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		343,874,950.02	150,273,079.91
在建工程		390,993,522.37	398,968,925.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		116,697,453.66	118,124,376.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,121,048.33	3,514,570.55
递延所得税资产		24,810,641.97	20,087,642.30
其他非流动资产		3,046,829.59	9,238,510.49
非流动资产合计		888,273,506.45	700,955,126.65
资产总计		3,613,811,014.36	2,164,726,969.59
流动负债:			

短期借款		195,989,111.35	120,131,490.75
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		369,178,625.87	83,175,818.97
应付账款		411,331,767.77	457,843,056.48
预收款项			243,763,917.77
合同负债		496,142,844.46	
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		41,871,335.19	34,639,258.08
应交税费		26,043,440.30	22,005,637.44
其他应付款		4,189,346.00	2,916,709.45
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		168,683,044.50	4,860,000.00
其他流动负债		63,564,091.79	
流动负债合计		1,776,993,607.23	969,335,888.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		390,731,229.78	479,166,861.01
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,919,607.75	5,748,637.63
递延收益		55,420,754.24	56,084,907.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		456,071,591.77	541,000,406.38
负债合计		2,233,065,199.00	1,510,336,295.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		824,529,157.69	225,441,232.08
减：库存股			
其他综合收益		-63,492.64	19,771.86
专项储备			
盈余公积		23,617,765.40	16,444,472.22
一般风险准备			
未分配利润		332,662,384.91	262,485,198.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,380,745,815.36	654,390,674.27
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益） 合计		1,380,745,815.36	654,390,674.27
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,613,811,014.36	2,164,726,969.59

法定代表人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		527,449,886.18	117,502,569.36
交易性金融资产		150,592,726.03	
衍生金融资产			
应收票据		21,209,397.73	6,008,012.41
应收账款		474,956,301.21	316,950,303.82
应收款项融资		25,858,505.02	8,140,187.88
预付款项		12,400,828.24	9,041,880.18
其他应收款		8,878,488.27	7,397,732.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		693,030,484.09	445,302,166.20
合同资产		25,596,446.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,056,958.68	
流动资产合计		1,944,030,022.38	910,342,851.96
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		376,679,060.51	245,698,021.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,255,864.07	11,310,110.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,154,433.56	1,548,835.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,544,805.44	265,503.72
递延所得税资产		12,133,016.67	7,858,938.00
其他非流动资产		2,776,417.59	
非流动资产合计		416,543,597.84	266,681,408.27
资产总计		2,360,573,620.22	1,177,024,260.23
流动负债：			
短期借款		147,882,644.68	24,536,552.08
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		195,259,882.06	32,783,769.50
应付账款		319,188,870.44	295,612,464.86
预收款项			162,521,166.84
合同负债		342,742,371.52	
应付职工薪酬		31,034,080.87	26,831,161.42
应交税费		18,307,532.20	7,492,122.17
其他应付款		2,385,782.92	81,478,338.18
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			1,200,000.00
其他流动负债		44,094,137.97	
流动负债合计		1,100,895,302.66	632,455,575.05
非流动负债：			
长期借款			8,415,833.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,919,607.75	5,748,637.63
递延收益		3,168,229.24	4,634,591.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,087,836.99	18,799,062.03
负债合计		1,113,983,139.65	651,254,637.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		824,804,379.06	225,716,453.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,617,765.40	16,444,472.22
未分配利润		198,168,336.11	133,608,697.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,246,590,480.57	525,769,623.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,360,573,620.22	1,177,024,260.23

法定代表人：赵盛宇主管会计工作负责人：高菁会计机构负责人：徐素炜

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,320,590,723.68	1,030,923,945.62
其中：营业收入		1,320,590,723.68	1,030,923,945.62
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,232,557,306.44	922,845,582.82
其中：营业成本		925,224,857.60	657,206,299.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,847,716.65	9,217,209.05
销售费用		103,824,374.14	89,740,748.51
管理费用		67,389,644.39	72,016,339.73
研发费用		107,039,341.61	88,252,195.00
财务费用		18,231,372.05	6,412,791.37
其中：利息费用		16,191,050.36	7,784,420.65
利息收入		5,831,658.30	2,503,781.92
加：其他收益		38,327,397.43	93,421,701.30
投资收益（损失以“-”号填列）		950,687.22	-49,616.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		606,150.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,165,041.14	-18,869,163.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,463,079.35	-5,498,666.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-93,801.75	-35,634.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,195,730.34	177,046,982.76
加：营业外收入		753,200.88	326,173.17
减：营业外支出		1,753,948.16	418,643.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,194,983.06	176,954,512.62
减：所得税费用		4,844,503.08	31,558,711.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,350,479.98	145,395,801.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,350,479.98	145,395,801.20
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（净亏损以“-”号填列）		77,350,479.98	145,546,332.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-150,531.21
六、其他综合收益的税后净额		-83,264.50	20,471.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-83,264.50	20,471.81
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-83,264.50	20,471.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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		-83,264.50	20,471.81
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		77,267,215.48	145,416,273.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		77,267,215.48	145,566,804.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-150,531.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.48	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.48	0.97

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		974,659,752.61	707,430,016.08
减：营业成本		696,669,772.22	475,965,177.20
税金及附加		4,137,842.71	4,221,968.34
销售费用		59,770,926.26	43,827,809.19
管理费用		37,263,771.39	44,921,339.88
研发费用		79,567,408.79	59,285,180.96
财务费用		8,626,894.27	2,217,727.37
其中：利息费用		4,558,544.39	2,180,985.60
利息收入		3,277,607.11	1,394,703.22
加：其他收益		19,563,100.66	19,906,967.60
投资收益（损失以“-”号填列）		895,401.62	-3,092,615.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		592,726.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,424,767.84	-12,510,868.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,196,364.87	-5,498,666.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,784.00	-35,634.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,056,016.57	75,759,995.39
加：营业外收入		472,671.74	188,824.25
减：营业外支出		1,410,148.34	303,991.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,118,539.97	75,644,828.37
减：所得税费用		3,385,608.16	6,537,304.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,732,931.81	69,107,523.62
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,732,931.81	69,107,523.62
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		71,732,931.81	69,107,523.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		1,458,995,404.20	1,241,237,478.47
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		23,884,775.62	27,366,135.04
收到其他与经营活动有关的现金		49,121,188.32	79,720,986.73
经营活动现金流入小计		1,532,001,368.14	1,348,324,600.24
购买商品、接受劳务支付的现金		742,249,554.52	729,775,939.90
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			
支付给职工及为职工支付的现金		357,012,660.21	265,355,733.70
支付的各项税费		79,465,612.99	100,969,644.28
支付其他与经营活动有关的现金		157,005,244.41	110,872,273.33
经营活动现金流出小计		1,335,733,072.13	1,206,973,591.21
经营活动产生的现金流量净额		196,268,296.01	141,351,009.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,226,591.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,097.37	1,010,192.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,673.70
收到其他与投资活动有关的现金		305,000,000.00	
投资活动现金流入小计		306,279,688.57	1,019,866.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,956,876.73	258,828,089.04
投资支付的现金		2,000,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		525,000,000.00	
投资活动现金流出小计		809,956,876.73	258,828,089.04
投资活动产生的现金流量净额		-503,677,188.16	-257,808,222.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		648,470,916.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		339,000,000.00	393,764,022.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,017,470,916.20	393,764,022.00
偿还债务支付的现金		187,754,966.13	166,058,671.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,187,701.45	27,856,736.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		234,942,667.58	193,915,407.66
筹资活动产生的现金流量净额		782,528,248.62	199,848,614.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,843,019.80	-130,224.68
五、现金及现金等价物净增加额		468,276,336.67	83,261,175.79
加：期初现金及现金等价物余额		206,831,241.05	123,570,065.26
六、期末现金及现金等价物余额		675,107,577.72	206,831,241.05

法定代表人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		939,310,522.88	782,193,959.80
收到的税费返还		14,438,896.43	11,457,909.61
收到其他与经营活动有关的现金		20,394,498.74	59,020,140.80
经营活动现金流入小计		974,143,918.05	852,672,010.21
购买商品、接受劳务支付的现金		589,887,818.44	428,601,514.01
支付给职工及为职工支付的现金		263,466,506.34	193,885,301.65
支付的各项税费		40,806,836.34	49,054,283.97
支付其他与经营活动有关的现金		157,291,212.72	103,391,149.96
经营活动现金流出小计		1,051,452,373.84	774,932,249.59
经营活动产生的现金流量净额		-77,308,455.79	77,739,760.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,913.90
取得投资收益收到的现金		1,171,305.60	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	298,552.95
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		285,000,000.00	
投资活动现金流入小计		286,171,305.60	306,466.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,553,297.51	7,501,351.37
投资支付的现金		132,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		435,000,000.00	
投资活动现金流出小计		587,553,297.51	7,501,351.37
投资活动产生的现金流量净额		-301,381,991.91	-7,194,884.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		648,470,916.20	

取得借款收到的现金		181,000,000.00	47,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		829,470,916.20	47,700,000.00
偿还债务支付的现金		67,269,740.73	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,003,544.39	2,479,207.20
支付其他与筹资活动有关的现金		0	-0.00
筹资活动现金流出小计		73,273,285.12	86,479,207.20
筹资活动产生的现金流量净额		756,197,631.08	-38,779,207.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,204,578.13	-290,998.16
五、现金及现金等价物净增加额		372,302,605.25	31,474,670.74
加：期初现金及现金等价物余额		106,364,309.39	74,889,638.65
六、期末现金及现金等价物余额		478,666,914.64	106,364,309.39

法定代表人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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														
	实收资本(或股 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 年末余额	150,000,000.00				225,441,232.08		19,771.86		16,444,472.22		262,485,198.11		654,390,674.27		654,390,674.27
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	150,000,000.00				225,441,232.08		19,771.86		16,444,472.22		262,485,198.11		654,390,674.27		654,390,674.27
三、本期 增减变动 金额(减 少以“一” 号填列)	50,000,000.00				599,087,925.61		-83,264.50		7,173,293.18		70,177,186.80		726,355,141.09		726,355,141.09
(一) 综 合收益总 额							-83,264.50				77,350,479.98		77,267,215.48		77,267,215.48
(二) 所 有者投入	50,000,000.00				599,087,925.61								649,087,925.61		649,087,925.61

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				599,087,925.61								649,087,925.61		649,087,925.61
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								7,173,293.18		-7,173,293.18					
1. 提取盈余公积								7,173,293.18		-7,173,293.18					
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	200,000,000.00				824,529,157.69	-63,492.64		23,617,765.40		332,662,384.91		1,380,745,815.36		1,380,745,815.36	

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											

									准 备				
一、上年年末余额	150,000,000.00			223,623,587.58		-699.95		9,533,719.86		124,040,035.74		-39,886.47	507,156,756.76
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	150,000,000.00			223,623,587.58		-699.95		9,533,719.86		124,040,035.74		-39,886.47	507,156,756.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,817,644.50		20,471.81		6,910,752.36		138,445,162.37		39,886.47	147,233,917.51
（一）综合收益总额						20,471.81				145,546,332.41		150,531.21	145,416,273.01
（二）所有者投入和减少资本				1,817,644.50									1,817,644.50
1. 所有者投													

入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,817,644.50														1,817,644.50
4. 其他																			
(三) 利润分配									6,910,752.36	-6,910,752.36									
1. 提取盈余公积									6,910,752.36	-6,910,752.36									
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											-190,417.68			190,417.68	

四、本 期期末 余额	150,000,000.00				225,441,232.08		19,771.86		16,444,472.22		262,485,198.11		654,390,674.27		654,390,674.27
------------------	----------------	--	--	--	----------------	--	-----------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

法定代表人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	150,000,000.00				225,716,453.45				16,444,472.22	133,608,697.48	525,769,623.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				225,716,453.45				16,444,472.22	133,608,697.48	525,769,623.15
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	50,000,000.00				599,087,925.61				7,173,293.18	64,559,638.63	720,820,857.42
（一）综合收益总额										71,732,931.81	71,732,931.81
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				599,087,925.61						649,087,925.61
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				599,087,925.61						649,087,925.61
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,173,293.18	-7,173,293.18	
1. 提取盈余公积									7,173,293.18	-7,173,293.18	
2. 对所有者（或股东）的分 配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	200,000,000.00				824,804,379.06				23,617,765.40	198,168,336.11	1,246,590,480.57

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	150,000,000.00				223,898,808.95				9,533,719.86	71,411,926.22	454,844,455.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				223,898,808.95				9,533,719.86	71,411,926.22	454,844,455.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,817,644.50				6,910,752.36	62,196,771.26	70,925,168.12
(一) 综合收益总额										69,107,523.62	69,107,523.62
(二) 所有者投入和减少资本					1,817,644.50						1,817,644.50
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,817,644.50						1,817,644.50
4. 其他											
(三) 利润分配								6,910,752.36	-6,910,752.36		
1. 提取盈余公积								6,910,752.36	-6,910,752.36		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				225,716,453.45			16,444,472.22	133,608,697.48		525,769,623.15

法定代表人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系深圳市海目星激光科技有限公司(以下简称海目星有限公司),海目星有限公司系由聂水斌、周逸投资设立,于2008年4月3日在深圳市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403006729969713的营业执照,注册资本200,000,000.00元,股份总数200,000,000.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股153,435,327股;无限售条件的流通股份A股46,564,673股。公司股票已于2020年9月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于专用设备制造业。主要经营活动为激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件的生产和销售。产品主要有动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备、显示及脆性材料精密激光及自动化设备。

本财务报表业经公司2021年4月28日第二届第四次董事会批准对外报出。

本公司将广州市海目星激光科技有限公司(以下简称广州海目星公司)、海目星(江门)激光智能装备有限公司(以下简称江门海目星公司)、鞍山海目星科技有限公司(以下简称鞍山海目星公司)、常州市海目星精密激光科技有限公司(以下简称常州海目星公司)、海目星激光智能装备(江苏)有限公司(以下简称江苏海目星公司)、HYMSON ITALY S.R.L.和Hymson USA Inc.共7家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本公司将广州市海目星激光科技有限公司(以下简称广州海目星公司)、海目星(江门)激光智能装备有限公司(以下简称江门海目星公司)、鞍山海目星科技有限公司(以下简称鞍山海目星公司)、常州市海目星精密激光科技有限公司(以下简称常州海目星公司)、海目星激光智能装备(江苏)有限公司(以下简称江苏海目星公司)、HYMSON ITALY S.R.L.和Hymson USA Inc.共7家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

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:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(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；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同,以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确

定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- ② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ④ 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；

⑤是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	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
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	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——信用风险特征组合	账龄	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
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含 1 年，以下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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；(2) 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，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,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,认定为共同控制。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,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
建筑物	年限平均法	40	5.00	2.375
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件、专利权	3-5
土地使用权	50

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；

2)设定受益计划存在资产的，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，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；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司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以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,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,但包含可变对价的交易价格,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。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品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。

2. 收入确认的具体方法

(1) 国内销售:

1) 设备销售:公司按照销售合同或订单约定的交货时间、交货方式及交货地点,将合同或订单约定的货物全部交付给买方,买方确认收货,公司在取得经买方签字的送货单时确认收入,需安装调试并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后确认收入;

2) 技术服务:技术服务业务属于在某一时刻履行的履约义务,通常按照合同约定内容提供劳务,在服务完成或达到约定服务验收时点并经客户确认后确认收入。

3) 配件销售:根据双方签订的销售订单发货,取得客户签字的送货单,即认为产品控制权已发生转移,公司确认销售收入。

(2) 国外销售:根据签订的合同或订单发货约定交货时间、交货方式及交货地点,将合同或订单约定的货物全部交付给买方,并依据销售出库单、出口发票、报关单确认收入,需安装调试并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后即确认收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,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。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(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情况

√适用 □不适用

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:			
货币资金	244,739,199.19	244,739,199.19	
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	50,680,216.11	50,680,216.11	
应收账款	416,512,718.70	357,328,323.25	-59,184,395.45
应收款项融资	20,860,281.02	20,860,281.02	
预付款项	16,248,101.75	16,248,101.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,074,138.56	8,074,138.56	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	643,007,346.11	643,007,346.11	
合同资产	0	59,184,395.45	59,184,395.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,649,841.50	63,649,841.50	
流动资产合计	1,463,771,842.94	1,463,771,842.94	
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	748,021.17	748,021.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,273,079.91	150,273,079.91	
在建工程	398,968,925.82	398,968,925.82	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,124,376.41	118,124,376.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,514,570.55	3,514,570.55	
递延所得税资产	20,087,642.30	20,087,642.30	
其他非流动资产	9,238,510.49	9,238,510.49	
非流动资产合计	700,955,126.65	700,955,126.65	
资产总计	2,164,726,969.59	2,164,726,969.59	
流动负债：			
短期借款	120,131,490.75	120,131,490.75	
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	83,175,818.97	83,175,818.97	
应付账款	457,843,056.48	457,843,056.48	
预收款项	243,763,917.77	0	-243,763,917.77
合同负债	0	212,074,608.46	212,074,608.46
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	34,639,258.08	34,639,258.08	
应交税费	22,005,637.44	22,005,637.44	
其他应付款	2,916,709.45	2,916,709.45	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,860,000.00	4,860,000.00	
其他流动负债	0	31,689,309.31	31,689,309.31
流动负债合计	969,335,888.94	969,335,888.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	479,166,861.01	479,166,861.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,748,637.63	5,748,637.63	
递延收益	56,084,907.74	56,084,907.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	541,000,406.38	541,000,406.38	
负债合计	1,510,336,295.32	1,510,336,295.32	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	225,441,232.08	225,441,232.08	
减：库存股			
其他综合收益	19,771.86	19,771.86	
专项储备			
盈余公积	16,444,472.22	16,444,472.22	
一般风险准备			
未分配利润	262,485,198.11	262,485,198.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	654,390,674.27	654,390,674.27	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	654,390,674.27	654,390,674.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,164,726,969.59	2,164,726,969.59	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数调整本报告期初留存收益。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	416,512,718.70	-59,184,395.45	357,328,323.25
合同资产		59,184,395.45	59,184,395.45
预收款项	243,763,917.77	-243,763,917.77	
合同负债		212,074,608.46	212,074,608.46
其他流动负债		31,689,309.31	31,689,309.31

对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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：			
货币资金	117,502,569.36	117,502,569.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,008,012.41	6,008,012.41	
应收账款	316,950,303.82	285,979,522.60	-30,970,781.22
应收款项融资	8,140,187.88	8,140,187.88	
预付款项	9,041,880.18	9,041,880.18	
其他应收款	7,397,732.11	7,397,732.11	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	445,302,166.20	445,302,166.20	
合同资产	0	30,970,781.22	30,970,781.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	910,342,851.96	910,342,851.96	
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	245,698,021.17	245,698,021.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,310,110.30	11,310,110.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,548,835.08	1,548,835.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	265,503.72	265,503.72	
递延所得税资产	7,858,938.00	7,858,938.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	266,681,408.27	266,681,408.27	
资产总计	1,177,024,260.23	1,177,024,260.23	
流动负债：			
短期借款	24,536,552.08	24,536,552.08	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,783,769.50	32,783,769.50	
应付账款	295,612,464.86	295,612,464.86	
预收款项	162,521,166.84	0	-162,521,166.84
合同负债		143,824,041.45	143,824,041.45
应付职工薪酬	26,831,161.42	26,831,161.42	
应交税费	7,492,122.17	7,492,122.17	
其他应付款	81,478,338.18	81,478,338.18	
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	1,200,000.00	1,200,000.00	
其他流动负债		18,697,125.39	18,697,125.39
流动负债合计	632,455,575.05	632,455,575.05	
非流动负债：			
长期借款	8,415,833.33	8,415,833.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,748,637.63	5,748,637.63	
递延收益	4,634,591.07	4,634,591.07	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	18,799,062.03	18,799,062.03	
负债合计	651,254,637.08	651,254,637.08	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,716,453.45	225,716,453.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,444,472.22	16,444,472.22	
未分配利润	133,608,697.48	133,608,697.48	
所有者权益（或股东权益）合计	525,769,623.15	525,769,623.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,177,024,260.23	1,177,024,260.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数调整本报告期初留存收益。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	316,950,303.82	- 30,970,781.22	285,979,522.60
合同资产		30,970,781.22	30,970,781.22
预收款项	162,521,166.84	-162,521,166.84	
合同负债		143,824,041.45	143,824,041.45
其他流动负债		18,697,125.39	18,697,125.39

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的	17%、16%、13%、6%

	进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税	实际缴纳的流转税税额	不适用
营业税	实际缴纳的流转税税额	不适用
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%、21%、24%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.20%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
广州市海目星激光科技有限公司	15
海目星(江门)激光智能装备有限公司	15
海目星激光智能装备(江苏)有限公司	15
鞍山海目星科技有限公司	20
HymsonItalyS.R.L.	24
HymsonUSAInc.	21
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 2019 年 12 月 9 日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳省税务局联合向本公司颁发高新技术企业证书(证书编号：GR201944203597)，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率规定，本公司 2019 年至 2021 年减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

2. 广州市海目星激光科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR201944006844 的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率规定，广州市海目星激光科技有限公司 2019-2021 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 海目星(江门)激光智能装备有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR201944004308 的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率规定有关规定，海目星(江门)激光智能装备有限公司 2019-2021 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 海目星激光智能装备(江苏)有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202032003710 的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率规定有关规定，海目星激光智能装备(江苏)有限公司 2020-2022 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

5. 根据国家税务总局公告 2018 年第 40 号文件, 鞍山海目星 2020 年度符合小微企业标准, 应纳税所得额不超过 100 万元, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		10,250.58
银行存款	675,107,577.72	206,820,990.47
其他货币资金	105,405,900.15	37,907,958.14
合计	780,513,477.87	244,739,199.19
其中: 存放在境外的款项总额	9,738,863.31	3,301,946.52

其他说明

2020 年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金使用受限金额为 105,405,900.15 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	220,606,150.69	
其中:		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
结构性理财产品	220,606,150.69	
合计	220,606,150.69	

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,603,102.94	15,697,060.58

商业承兑票据	8,838,651.04	34,983,155.53
合计	56,441,753.98	50,680,216.11

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	33,202,831.32
商业承兑票据	0
合计	33,202,831.32

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		24,943,779.59
商业承兑票据		4,000,000.00
合计		28,943,779.59

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	57,159,127.08	100.00	717,373.10	1.26	56,441,753.98	55,416,171.66	100.00	4,735,955.55	8.55	50,680,216.11
其中：										
银行承兑汇票	47,603,102.94	83.28			47,603,102.94	15,697,060.58	28.33			15,697,060.58
商业承兑汇票	9,556,024.14	16.72	717,373.10	7.51	8,838,651.04	39,719,111.08	71.67	4,735,955.55	11.92	34,983,155.53
合计	57,159,127.08	100.00	717,373.10	1.26	56,441,753.98	55,416,171.66	100.00	4,735,955.55	8.55	50,680,216.11

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	47,603,102.94		
商业承兑汇票组合	9,556,024.13	717,373.10	7.51
合计	57,159,127.08	717,373.10	1.26

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,735,955.55	-4,018,582.45			717,373.10
合计	4,735,955.55	-4,018,582.45			717,373.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	356,698,423.57
1 至 2 年	125,116,752.62
2 至 3 年	61,251,239.18
3 年以上	27,534,465.16
合计	570,600,880.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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						6,495,000.00	1.62	6,495,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	570,600,880.53	100.00	76,256,433.42	13.36	494,344,447.11	394,375,323.82	98.38	37,047,000.57	9.39	357,328,323.25
其中：										
合计	570,600,880.53	100.00	76,256,433.42	13.36	494,344,447.11	400,870,323.82	100.00	43,542,000.57	10.86	357,328,323.25

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 无

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	356,698,423.57	17,834,921.56	5.00
1-2 年	125,116,752.62	12,511,675.26	10.00
2-3 年	61,251,239.18	18,375,371.44	30.00
3 年以上	27,534,465.16	27,534,465.16	100.00
合计	570,600,880.53	76,256,433.42	13.36

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	6,495,000.00		2,897,478.63	3,597,521.37		
按组合计提坏账准备	37,047,000.57	44,539,072.98		5,329,640.13		76,256,433.42
合计	43,542,000.57	44,539,072.98	2,897,478.63	8,927,161.50		76,256,433.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福能(漳州)融资租赁股份有限公司	1,875,000.00	银行存款收回
嘉兴华灵机电设备有限公司	1,022,478.63	应付账款债权抵消
合计	2,897,478.63	/

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,927,161.50

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
单位 1	货款	3,597,521.37	经核查，该笔款项已无法收回，予以核销	经管理层审批	否
单位 2	货款	610,000.00	经核查，该笔款项已无法收回，予以核销	经管理层审批	否
单位 3	货款	561,604.00	经核查，该笔款项已无法收回，予以核销	经管理层审批	否
合计	/	4,769,125.37	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额（万元）
深圳翔泰顺科技有限公司	8,118.00
蜂巢能源科技有限公司	7,446.72
Tesla, Inc.	3,899.79
宁德时代新能源科技股份有限公司	3,403.66
SALCOMP MANUFACTURINGOY（赛尔康）	2,905.30
小计	25,773.47

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	83,449,222.91	20,860,281.02
合计	83,449,222.91	20,860,281.02

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,938,574.51	95.16	15,372,332.95	94.61
1 至 2 年	1,214,450.72	4.46	415,928.38	2.56
2 至 3 年	104,073.10	0.38	459,840.42	2.83
3 年以上	300.00	0.00	0.00	0.00
合计	27,257,398.33	100	16,248,101.75	100

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

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位 1	5,369,442.18	19.70
单位 2	4,377,426.76	16.06
单位 3	2,953,200.00	10.83
单位 4	2,905,103.52	10.66
单位 5	2,248,797.00	8.25
小计	17,853,969.46	65.50

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,675,654.93	8,074,138.56
合计	16,675,654.93	8,074,138.56

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,732,997.40
1 至 2 年	3,770,407.15
2 至 3 年	337,058.60
3 年以上	511,186.00

合计	18,351,649.15
----	---------------

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,131,742.79	7,975,403.15
备用金	385,182.97	769,766.23
应收暂付款	1,406,184.64	230,261.65
出口退税	30,549.10	
软件退税	6,384,924.49	
其他	13,065.16	232,672.51
合计	18,351,649.15	9,208,103.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	245,894.47	205,096.86	682,973.65	1,133,964.98
2020年1月1日余额在本期	0	0	0	
--转入第二阶段	-188,520.35	188,520.35		
--转入第三阶段		-33,705.86	33,705.86	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	629,275.81	-16,576.50	-70,670.07	542,029.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	686,649.93	377,040.72	612,303.57	1,675,994.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	软件退税	6,384,924.49	1 年以内	34.79	319,246.22
单位 2	押金保证金	2,375,000.00	1-2 年	12.94	237,500.00
单位 3	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	10.9	100,000.00
单位 4	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	10.9	100,000.00
单位 5	押金保证金	811,587.15	1-2 年	4.42	81,158.72
合计	/	13,571,511.64	/	73.95	837,904.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
国家税务总局江门市蓬江区税务局	增值税软件即征即退	6,384,924.49	1 年以内	已于 2021 年 1 月 7 日收到退税金额 6,384,924.49

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	130,240,172.89	225,777.89	130,014,395.00	101,045,395.83		101,045,395.83
在产品	200,355,470.15	148,572.03	200,206,898.12	88,228,441.76		88,228,441.76
库存商品	214,750,706.10	77,302.20	214,673,403.90	179,942,146.24		179,942,146.24
发出商品	367,865,686.18	8,020,273.35	359,845,412.83	277,396,327.87	3,604,965.59	273,791,362.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	913,212,035.32	8,471,925.47	904,740,109.85	646,612,311.70	3,604,965.59	643,007,346.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		225,777.89				225,777.89
在产品		148,572.03				148,572.03
库存商品		77,302.20				77,302.20
发出商品	3,604,965.59	7,430,657.93		3,015,350.17		8,020,273.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,604,965.59	7,882,310.05		3,015,350.17		8,471,925.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

应收质保金	48,958,217.23	3,368,543.93	45,589,673.30	64,715,226.76	5,530,831.31	59,184,395.45
合计	48,958,217.23	3,368,543.93	45,589,673.30	64,715,226.76	5,530,831.31	59,184,395.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	-2,162,287.38			
合计	-2,162,287.38			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	0	0
预交所得税	4,359,040.58	1,249,855.18
待抵扣进项税	91,560,578.36	62,399,986.32
合计	95,919,618.94	63,649,841.50

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司	748,021.17							743,056.68		4,964.49	743,056.68
广州蓝海机器人系统有限公司		2,000,000.00		-275,903.98						1,724,096.02	
小计	748,021.17	2,000,000.00		-275,903.98				743,056.68		1,729,060.51	743,056.68
合计	748,021.17	2,000,000.00		-275,903.98				743,056.68		1,729,060.51	743,056.68

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	343,874,950.02	150,273,079.91
固定资产清理	0	0
合计	343,874,950.02	150,273,079.91

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	72,036,913.42	68,769,000.38	5,035,717.60	22,259,049.41	168,100,680.81
2.本期增加金额	168,334,050.85	23,812,374.88	512,039.66	15,639,075.03	208,297,540.42
(1) 购置		16,682,734.63	512,039.66	4,005,050.72	21,199,825.01
(2) 在建工程转入	168,334,050.85	7,129,640.25		11,634,024.31	187,097,715.41
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,258,677.78	136,453.85	504,522.97	1,899,654.60
(1) 处置或报废		1,258,677.78	136,453.85	504,522.97	1,899,654.60
4.期末余额	240,370,964.27	91,322,697.48	5,411,303.41	37,393,601.47	374,498,566.63
二、累计折旧					
1.期初余额	799,711.75	6,913,394.40	3,577,178.56	6,537,316.19	17,827,600.90
2.本期增加金额	1,853,693.89	7,293,507.00	305,065.71	4,940,928.87	14,393,195.47
(1) 计提	1,853,693.89	7,293,507.00	305,065.71	4,940,928.87	14,393,195.47
3.本期减少金额		1,036,351.86	116,454.23	444,373.67	1,597,179.76
(1) 处置或报废		1,036,351.86	116,454.23	444,373.67	1,597,179.76
4.期末余额	2,653,405.64	13,170,549.54	3,765,790.04	11,033,871.39	30,623,616.61
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	237,717,558.63	78,152,147.94	1,645,513.37	26,359,730.08	343,874,950.02

2.期初账面价值	71,237,201.67	61,855,605.98	1,458,539.04	15,721,733.22	150,273,079.91
----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	390,993,522.37	398,968,925.82
工程物资		
合计	390,993,522.37	398,968,925.82

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
建筑工程	386,212,570.56		386,212,570.56	395,277,438.51		395,277,438.51
在安装设备	4,780,951.81		4,780,951.81	3,691,487.31		3,691,487.31
合计	390,993,522.37		390,993,522.37	398,968,925.82		398,968,925.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江海棠下一期工业园	350,000,000.00	8,212,392.06		495,579.07	7,716,812.99		100.00	100.00	1,098,390.00			
江海棠二期工业园	130,000,000.00		39,418,220.89			39,418,220.89	30.20	30.00	764,099.17	764,099.17	5.70	贷款融资

江苏海目星工业园项目	470,000,000.00	387,065,046.45	73,973,593.81	168,099,117.49		292,939,522.77	62.33	71.00	32,081,280.04	13,331,141.92	5.39	贷款融资
江苏海目星扩建项目	314,600,000.00		53,854,826.90			53,854,826.90	17.12	17.00				募集资金
在安装工程		3,691,487.31	19,592,483.35	18,503,018.85		4,780,951.81						
合计	1,264,600,000.00	398,968,925.82	186,839,124.95	187,097,715.41	7,716,812.99	390,993,522.37			33,943,769.21	14,095,241.09		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,594,710.00	56,301.89		3,045,921.01	122,696,932.90
2.本期增加金额				2,350,803.65	2,350,803.65
(1)购置				2,350,803.65	2,350,803.65
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	119,594,710.00	56,301.89		5,396,724.66	125,047,736.55

二、累计摊销					
1.期初余额	3,297,884.11	16,483.60		1,258,188.78	4,572,556.49
2.本期增加金额	2,391,894.12	5,630.14		1,380,202.14	3,777,726.40
(1) 计提	2,391,894.12	5,630.14		1,380,202.14	3,777,726.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,689,778.23	22,113.74		2,638,390.92	8,350,282.89
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	5,689,778.23	22,113.74		2,638,390.92	8,350,282.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	113,904,931.77	34,188.15		2,758,333.74	116,697,453.66
2.期初账面价值	116,296,825.89	39,818.29		1,787,732.23	118,124,376.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,514,570.55	5,918,820.55	2,580,411.84		6,852,979.26
其他		344,660.19	76,591.12		268,069.07
合计	3,514,570.55	6,263,480.74	2,657,002.96		7,121,048.33

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	0	0	0	0
内部交易未实现利润	11,076,841.87	1,661,526.28	11,737,908.47	1,760,686.27
可抵扣亏损	0	0	0	0
坏账准备	80,342,350.44	11,965,814.07	53,078,270.34	8,366,147.72
存货跌价准备	8,471,925.47	1,270,788.82	3,604,965.59	540,744.84
递延收益	55,420,754.24	8,313,113.14	56,084,907.74	8,557,767.83
预计负债	9,919,607.75	1,487,941.16	5,748,637.63	862,295.64
长期股权投资减值准备	743,056.68	111,458.50		
合计	165,974,536.45	24,810,641.97	130,254,689.77	20,087,642.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,675,994.22	1,864,482.07
可抵扣亏损	31,289,196.57	18,215,404.39
合计	32,965,190.79	20,079,886.46

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	524,821.92	524,821.92	
2024 年	16,797,003.50	16,797,003.50	
2025 年	13,390,755.88		
2029 年	576,615.27	893,578.97	
合计	31,289,196.57	18,215,404.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	0	0	0	0	0	0
合同履约成本	0	0	0	0	0	0
应收退货成本	0	0	0	0	0	0
合同资产	0	0	0	0	0	0
预付工程设备款	3,046,829.59		3,046,829.59	9,238,510.49	0	9,238,510.49
合计	3,046,829.59		3,046,829.59	9,238,510.49	0	9,238,510.49

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	4,050,000.00	25,034,208.33
抵押借款	0	0
保证借款	155,189,368.05	64,593,385.42
信用借款	0	464,022.00
抵押和保证借款	16,726,215.52	30,039,875.00
保证和质押借款	20,023,527.78	0
合计	195,989,111.35	120,131,490.75

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,854,395.00	
银行承兑汇票	362,324,230.87	83,175,818.97
合计	369,178,625.87	83,175,818.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	366,803,150.21	338,347,238.80
应付工程设备款	37,742,015.35	113,731,310.25
应付其他费用类款项	6,786,602.21	5,764,507.43
合计	411,331,767.77	457,843,056.48

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
嘉兴华灵机电设备有限公司	1,022,478.63	供应商未按约定履行判决书，未付款
合计	1,022,478.63	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	0	0
合计	0	0

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十九)之说明

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售产品款	496,142,844.46	212,074,608.46
合计	496,142,844.46	212,074,608.46

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十九)1 之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,575,367.12	358,839,129.99	351,822,242.13	41,592,254.98

二、离职后福利-设定提存计划	63,890.96	5,669,784.70	5,454,595.45	279,080.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,639,258.08	364,508,914.69	357,276,837.58	41,871,335.19

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,023,618.62	335,541,420.02	328,894,230.04	40,670,808.60
二、职工福利费		10,048,502.97	10,048,502.97	
三、社会保险费	35,191.32	3,739,405.57	3,715,212.93	59,383.96
其中：医疗保险费	29,049.00	3,294,772.89	3,269,637.35	54,184.54
工伤保险费	3,071.16	48,381.95	51,453.11	
生育保险费	3,071.16	396,250.73	394,122.47	5,199.42
四、住房公积金	78,795.00	3,168,888.35	3,212,348.35	35,335.00
五、工会经费和职工教育经费	437,762.18	6,340,913.08	5,951,947.84	826,727.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,575,367.12	358,839,129.99	351,822,242.13	41,592,254.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	61,971.20	5,477,245.88	5,260,136.87	279,080.21
2、失业保险费	1,919.76	192,538.82	194,458.58	
3、企业年金缴费				
合计	63,890.96	5,669,784.70	5,454,595.45	279,080.21

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,329,870.51	7,300,233.51
企业所得税	940,239.51	11,500,012.77
个人所得税	2,057,995.11	1,695,588.93
城市维护建设税	1,179,497.69	649,423.03
教育费附加	334,643.18	278,324.16
地方教育附加	269,231.34	185,549.44

其他税费	931,962.96	396,505.60
合计	26,043,440.30	22,005,637.44

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,189,346.00	2,916,709.45
合计	4,189,346.00	2,916,709.45

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,734,415.50	1,286,004.50
应付暂收款		6,574.40
应付报销款等	1,529,831.11	1,586,246.10
其他	925,099.39	37,884.45
合计	4,189,346.00	2,916,709.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	168,683,044.50	4,860,000.00
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	0	0
1年内到期的租赁负债	0	0
合计	168,683,044.50	4,860,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0	0
应付退货款	0	0
待转销项税	63,564,091.79	31,689,309.31
合计	63,564,091.79	31,689,309.31

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)1之说明
短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	354,000,000.00	410,452,449.34
信用借款	200,625.00	0
抵押、质押和保证	20,483.41	0
质押和保证	450,882.29	0
抵押和保证	36,059,239.08	68,714,411.67
合计	390,731,229.78	479,166,861.01

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,748,637.63	9,919,607.75	预计产品售后费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	5,748,637.63	9,919,607.75	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	56,084,907.74	8,253,500.00	8,917,653.50	55,420,754.24	资产和收益相关的政府补助
合计	56,084,907.74	8,253,500.00	8,917,653.50	55,420,754.24	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车动力电池激光制造关键设备产业化（新能源）	3,000,000.00	-		3,000,000.00		-	与收益相关

全自动高速激光焊接设备关键技术研发	250,000.00	-			-	250,000.00	与收益相关
重 20180099 中高功率全固态紫外激光器研发	1,384,591.07	-			204,646.05	1,179,945.02	与资产相关
重 20180099 中高功率全固态紫外激光器研发	-	2,000,000.00			2,000,000.00	-	与收益相关
新能源汽车动力电池激光制造关键设备产业化项目配套	-	1,500,000.00			-	1,500,000.00	与收益相关
高端电子产品激光制造关键设备研发与产业化	-	80,000.00			10,666.67	69,333.33	与资产相关
高端电子产品激光制造关键设备研发与产业化	-	30,500.00			30,500.00	-	与收益相关
重 2019N066 五轴数控双激光束模具纹理激光加工装备关键技术研发	-	3,000,000.00			2,831,049.11	168,950.89	与收益相关
厂房宿舍改造补贴	895,833.33	-			50,000.00	845,833.33	与资产相关
设备投入补助资金	554,483.34	1,643,000.00			78,291.67	2,119,191.67	与资产相关
江门产业园补贴资金	49,000,000.00	-			0	49,000,000.00	与收益相关

企业重大科技创新平台资助项目	300,000.00	-		12,500.00		287,500.00	与资产相关
广东省工程技术研究中心认定	700,000.00			700,000.00			与收益相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	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	150,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

根据公司 2019 年第八次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 50,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 200,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.56 元，募集资金总额为 728,000,000.00 元。减除发行费用人民币 78,912,074.39 元后，募集资金净额为 649,087,925.61 元，对超过新增股本部分 599,087,925.61 元计入资本公积（股本溢价）。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 2 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-73 号）

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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）	225,441,232.08	599,087,925.61	0	824,529,157.69
其他资本公积	0	0	0	0
合计	225,441,232.08	599,087,925.61		824,529,157.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	19,771.86	-83,264.50				-83,264.50		-63,492.64
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额	19,771.86	-83,264.50				-83,264.50		-63,492.64
其他综合收益合计	19,771.86	-83,264.50				-83,264.50		-63,492.64

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：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,444,472.22	7,173,293.18		23,617,765.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,444,472.22	7,173,293.18		23,617,765.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司法定盈余公积系根据母公司年度净利润10%进行计提。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	262,485,198.11	124,040,035.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	262,485,198.11	124,040,035.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,350,479.98	145,546,332.41
减：提取法定盈余公积	7,173,293.18	6,910,752.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
购买少数股东权益		190,417.68
期末未分配利润	332,662,384.91	262,485,198.11

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,238,685,929.05	882,931,648.12	945,923,290.20	619,504,458.64
其他业务	81,904,794.63	42,293,209.48	85,000,655.42	37,701,840.52
合计	1,320,590,723.68	925,224,857.60	1,030,923,945.62	657,206,299.16

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
通用激光及自动化设备	669,797,770.18
动力电池激光及自动化设备	486,309,948.38
显示及脆性材料精密激光及自动化设备	82,578,210.49
其他	78,587,445.80
按经营地区分类	
境内	1,061,850,804.99
境外	255,422,569.86
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	1,317,273,374.85

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司的营业收入主要来自于动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备和显示及脆性材料精密激光及自动化设备的销售。公司已经收回货款或取得了收入确认的凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移的时间确定为履约义务完成时点。外销产品公司已根据合同约定将产品报关，取得报关

单、验收单(需要安装调试的设备适用, 单机设备不适用), 已经收回货款或取得了收入确认凭证且相关的经济利益很可能流入, 商品所有权上的主要风险和报酬已转移, 商品的法定所有权已转移的时间确定为履约义务完成时点。

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 194, 523, 704. 20 元。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
营业税	0	0
教育费附加	1,587,391.32	1,764,623.20
印花税	1,235,812.70	1,058,951.12
房产税	1,021,924.27	391,581.95
土地使用税	2,125,388.10	393,004.02
地方教育附加	1,058,260.91	1,176,415.50
车船税	15,468.40	7,140.00
环境保护税	99,456.95	308,039.08
城市维护建设税	3,704,014.00	4,117,454.18
合计	10,847,716.65	9,217,209.05

其他说明:

无

63、销售费用

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,865,154.23	36,199,732.62
运输费用	0	8,202,457.89
差旅费	5,943,850.68	9,380,485.75
业务招待费	5,355,748.67	7,068,989.98
广告及业务推广费	4,779,104.10	8,723,170.34
租赁费	639,456.16	1,640,057.39
售后服务费用	26,154,978.41	12,880,843.62
折旧及摊销	468,075.16	1,240,122.68
办公费用	4,724,185.82	3,063,812.77
其他	893,820.91	1,341,075.47

合计	103,824,374.14	89,740,748.51
----	----------------	---------------

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,009,078.65	34,307,051.14
办公费用	4,664,337.20	5,153,046.31
业务招待费	1,672,830.46	3,903,553.70
差旅费	2,158,209.33	2,062,344.17
专业服务费	7,698,663.46	11,880,054.37
水电费	277,135.42	1,124,701.49
租赁费	2,436,007.21	2,687,305.10
折旧及摊销	10,350,391.29	7,234,089.79
股份支付		1,817,644.50
其他	1,122,991.37	1,846,549.16
合计	67,389,644.39	72,016,339.73

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,952,670.83	51,266,767.85
材料费	39,158,357.24	30,066,000.19
办公费	139,929.44	27,520.62
差旅费	1,019,228.68	1,397,908.37
水电费	464,122.12	638,863.33
租赁费	2,535,967.23	1,746,225.26
折旧摊销支出	806,533.70	1,395,145.90
其他	2,962,532.37	1,713,763.48
合计	107,039,341.61	88,252,195.00

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,191,050.36	7,784,420.65
利息收入	-5,831,658.30	-2,503,781.92

汇兑损益	5,947,119.55	141,804.53
现金折扣	-50,930.18	-561,679.47
手续费及其他	1,975,790.62	1,552,027.58
合计	18,231,372.05	6,412,791.37

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	168,801.97	187,233.59
与资产相关的政府补助[注]	356,104.39	156,925.59
与收益相关的政府补助[注]	37,802,491.07	93,077,542.12
合计	38,327,397.43	93,421,701.30

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-275,903.98	-49,616.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,226,591.20	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	950,687.22	-49,616.69

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	606,150.69	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	606,150.69	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-38,165,041.14	-18,869,163.29
合计	-38,165,041.14	-18,869,163.29

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)1之说明

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,162,287.38	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,882,310.05	-5,498,666.48
三、长期股权投资减值损失	-743,056.68	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,463,079.35	-5,498,666.48

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-93,801.75	-35,634.88
合计	-93,801.75	-35,634.88

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,000.00		10,000.00
无需支付款项		246,123.75	
盘盈利得	252.01		252.01
罚没收入	47,140.00		47,140.00
废品处理收入	239,037.99	55,810.04	239,037.99
其他	456,770.88	24,239.38	456,770.88
合计	753,200.88	326,173.17	753,200.88

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	10,000	0	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	136,445.94		136,445.94
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	993,067.99	34,000.00	993,067.99
赔偿支出及无法收回的款	123,073.37	379,556.86	123,073.37
其他	501,360.86	5,086.45	501,360.86
合计	1,753,948.16	418,643.31	1,753,948.16

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,567,502.75	17,046,343.72
递延所得税费用	-4,722,999.67	14,512,367.70
合计	4,844,503.08	31,558,711.42

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	82,194,983.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,329,247.46

子公司适用不同税率的影响	-50,633.30
调整以前期间所得税的影响	536,025.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	645,010.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,554.82
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	3,184,607.96
研发费用加计扣除影响	-11,749,200.02
其他	
所得税费用	4,844,503.08

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	41,111,477.39	47,045,113.67
收到利息收入	5,831,658.30	2,503,781.92
收到往来款	1,298,296.07	321,147.18
收到票据保证金		29,515,186.19
其他	879,756.56	335,757.77
合计	49,121,188.32	79,720,986.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	9,112,996.51	6,801,915.05
付现管理研发销售费用等	76,801,013.04	89,005,087.32
付现财务手续费	1,975,790.63	1,552,027.58
支付票据保证金	67,497,942.01	13,100,252.68
支付其他	1,617,502.22	412,990.70
合计	157,005,244.41	110,872,273.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还其他借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	77,350,479.98	145,395,801.20
加：资产减值准备	44,628,120.49	24,367,829.77
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,393,195.47	8,136,536.59
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,777,726.40	3,095,584.36
长期待摊费用摊销	2,657,002.96	2,314,404.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	93,801.75	42,069.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	136,445.94	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-606,150.69	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,539,821.00	7,926,225.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-950,687.22	49,616.69

递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-4,722,999.67	14,512,367.70
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“一”号填列）	-271,592,874.98	-267,760,164.58
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-332,738,414.14	-28,424,184.79
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	642,302,828.72	229,877,279.01
其他	0.00	1,817,644.50
经营活动产生的现金流量净额	196,268,296.01	141,351,009.03
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：	0.00	0.00
现金的期末余额	675,107,577.72	206,831,241.05
减：现金的期初余额	206,831,241.05	123,570,065.26
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	468,276,336.67	83,261,175.79

无

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	675,107,577.72	206,831,241.05
其中：库存现金		10,250.58
可随时用于支付的银行存款	675,107,577.72	206,820,990.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	675,107,577.72	206,831,241.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,405,900.15	开具银行承兑汇票保证金
应收票据	33,202,831.32	质押开具银行承兑汇票
存货	0	
应收账款	163,643,603.54	为借款提供质押
固定资产	0	
应收款项融资	98,962,142.14	质押开具银行承兑汇票
无形资产	30,549,692.56	为借款提供质押
固定资产	63,387,001.21	为借款提供质押
合同资产	31,576,648.83	为借款提供质押
合计	526,727,819.75	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	1,504,619.26		9,739,144.22
其中：美元	1,455,171.54	6.5249	9,494,848.78
欧元	28,175.86	8.035	226,393.04
港币	21,271.86	0.8416	17,902.40
应收账款	11,401,869.39		74,894,535.22
其中：美元	11,071,773.61	6.5249	72,242,215.63
欧元	330,095.78	8.035	2,652,319.59
港币			
其他应收款	13,229.00		91,558.07
其中：美元	9,758.92	6.5249	63,675.98
欧元	3,470.08	8.035	27,882.09

长期借款	25,000.00		200,875.00
其中：美元			
欧元	25,000.00	8.035	200,875.00
港币			
合同负债	1,563,139.62		10,585,485.52
其中：美元	1,307,424.23	6.5249	8,530,812.36
欧元	255,715.39	8.035	2,054,673.16
应付账款	141,039.27		1,072,007.22
其中：美元	40,555.80	6.5249	264,622.54
欧元	100,483.47	8.035	807,384.68
预付账款	79,382.00		519,137.49
其中：美元	78,602.00	6.5249	512,870.19
欧元	780.00	8.035	6,267.30
其他应付款	11,259.28		84,509.52
其中：美元	3,945.96	6.5249	25,746.99
欧元	7,313.32	8.035	58,762.53

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	356,104.39	其他收益	356,104.39
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	8,561,549.11	其他收益	8,561,549.11
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	29,240,941.96	其他收益	29,240,941.96
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00

公司直接取得的财政贴息	1,595,000.00	财务费用	1,595,000.00
公司直接取得的财政贴息	10,865,042.22	在建工程	10,865,042.22

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1)债务人发生重大财务困难；
- 2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4)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。

2.预期信用损失的计量

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。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。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5 及五（一）7 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的45.17%(2019年12月31日：34.60%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	755,403,385.63	869,543,048.70	476,743,683.09	56,595,405.99	336,203,959.62
应付票据	369,178,625.87	369,178,625.87	369,178,625.87		
应付账款	411,331,767.77	411,331,767.77	411,331,767.77		
其他应付款	4,189,346.00	4,189,346.00	4,189,346.00		
小计	1,540,103,125.27	1,654,242,788.34	1,261,443,422.73	56,595,405.99	336,203,959.62

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	604,158,351.76	725,855,384.09	126,491,879.80	61,410,146.07	537,953,358.22

应付 票据	83,175,818.97	83,175,818.97	83,175,818.97		
应付 账款	457,843,056.48	457,843,056.48	457,843,056.48		
其他 应付款	2,916,709.45	2,916,709.45	2,916,709.45		
小计	1,148,093,936.66	1,269,790,968.99	670,427,464.70	61,410,146.07	537,953,358.22

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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(四)2 之说明。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市腾泰农业科技有限公司	股东参股之公司
蓝思科技股份有限公司	股东参股之公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市腾泰农业科技有限公司	采购货物	52,725.91	70,161.96

无

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蓝思科技股份有限公司	销售商品	7,477,405.33	24,033,036.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
赵盛宇	16,700,000.00	2020/1/23	2021/1/23	否
赵盛宇	30,000,000.00	2020/7/3	2021/7/2	否
赵盛宇	80,000,000.00	2020/7/24	2021/7/24	否

赵盛宇	17,000,000.00	2020/8/11	2021/7/19	否
赵盛宇	29,100,000.00	2017/6/8	2022/6/7	否
赵盛宇	22,500,000.00	2019/7/23	2028/11/8	否
赵盛宇	16,920,000.00	2020/1/9	2030/1/9	否
赵盛宇	27,000,000.00	2018/11/15	2028/11/8	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	829.18	942.61

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	蓝思科技股份有限公司	5,882,788.02	1,091,218.18	9,411,094.73	674,508.68
合同资产	蓝思科技股份有限公司	746,744.75	37,337.24	2,524,914.04	126,245.70

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市腾泰农业科技有限公司	19,291.74	19,291.74
合同负债	蓝思科技股份有限公司	263,700.00	3,620,380.14

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

适用 不适用

(2).未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

适用 不适用

(2).其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2).报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4).其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	282,300,093.15
1 至 2 年	79,999,385.87
2 至 3 年	33,355,432.75
3 年以上	23,439,215.39
合计	419,094,127.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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						6,495,000.00	1.83	6,495,000.00	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	530,517,089.67	100.00	55,560,788.46	10.47	474,956,301.21	347,642,396.93	98.17	26,957,294.13	8.83	316,950,303.82
其中：										
合计	530,517,089.67	100.00	55,560,788.46	10.47	474,956,301.21	354,137,396.93	100	33,452,294.13	10.50	316,950,303.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 无

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	419,094,127.16	55,560,788.46	13.26
合并范围内关联方组合	111,422,962.51		
合计	530,517,089.67	55,560,788.46	10.47

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	6,495,000.00		2,897,478.63	3,597,521.37		
按组合计提坏账准备	26,957,294.13	29,816,718.46		1,213,224.13		55,560,788.46
合计	33,452,294.13	29,816,718.46	2,897,478.63	4,810,745.5		55,560,788.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福能(漳州)融资租赁股份有限公司	1,875,000.00	银行转账收回
嘉兴华灵机电有限公司	1,022,478.63	应付账款债权抵消
合计	2,897,478.63	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,810,745.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
嘉兴华灵机电设备有限公司	货款	3,597,521.37	经核查，该笔款项已无法收回，予以核销	经领导审批	否
合计	/	3,597,521.37	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位 1	77,654,400.00	14.64	6,218,920.00
单位 2	71,432,176.29	13.46	
单位 3	39,912,487.42	7.52	
单位 4	38,997,912.18	7.35	1,949,895.61
单位 5	34,036,561.96	6.42	2,581,426.98
小计	262,033,537.85	49.39	10,750,242.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,878,488.27	7,397,732.11
合计	8,878,488.27	7,397,732.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,832,726.79
1 至 2 年	3,474,407.15
2 至 3 年	292,378.60
3 年以上	316,960.00
合计	9,916,472.54

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

合并范围内往来	115,327.37	
押金保证金	8,697,151.28	7,479,117.15
备用金	385,182.97	693,005.68
应收暂付款	685,287.89	25,314.14
出口退税	30,549.10	
其他	2,973.93	232,491.91
合计	9,916,472.54	8,429,928.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	230,700.04	177,240.86	624,255.85	1,032,196.75
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-173,720.35	173,720.35		
--转入第三阶段		-29,237.86	29,237.86	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	228,890.28	-3,520.50	-219,582.26	5,787.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余 额	285,869.97	347,440.72	404,673.58	1,037,984.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位 1	押金保证金	2,375,000.00	1-2 年	23.95	237,500.00
单位 2	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	20.17	100,000.00
单位 3	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	20.17	100,000.00
单位 4	押金保证金	811,587.15	1-2 年	8.18	81,158.72
单位 5	押金保证金	296,923.20	1 年以内	2.99	14,846.16
合计		7,483,510.35		75.46	533,504.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	374,950,000.00		374,950,000.00	244,950,000.00		244,950,000.00
对联营、 合营企业 投资	2,472,117.19	743,056.68	1,729,060.51	748,021.17		748,021.17
合计	377,422,117.19	743,056.68	376,679,060.51	245,698,021.17		245,698,021.17

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鞍山海目星科技有限公司	10,900,000.00			10,900,000.00		
广州市海目星激光科技有限公司	34,050,000.00			34,050,000.00		

海目星激光智能装备（江苏）有限公司	150,000,000.00	130,000,000.00		280,000,000.00		
海目星（江门）激光智能装备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	244,950,000.00	130,000,000.00		374,950,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司	748,021.17							743,056.68		4,964.49	743,056.68
广州蓝海机器人系统有限公司	0	2,000,000.00		-275,903.98						1,724,096.02	
小计	748,021.17	2,000,000.00		-275,903.98				743,056.68		1,729,060.51	743,056.68
合计	748,021.17	2,000,000.00		-275,903.98				743,056.68		1,729,060.51	743,056.68

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	890,821,646.58	655,273,112.03	625,424,256.67	438,569,800.99
其他业务	83,838,106.03	41,396,660.19	82,005,759.41	37,395,376.21
合计	974,659,752.61	696,669,772.22	707,430,016.08	475,965,177.20

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
通用激光及自动化设备		391,283,544.41
动力电池激光及自动化设备		409,639,256.46
显示及脆性材料精密激光及自动化设备		89,898,845.71
其他		80,992,628.54
按经营地区分类		
境内		760,649,943.62
境外		211,164,331.50
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		971,814,275.12

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司的营业收入主要来自于动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备和显示及脆性材料精密激光及自动化设备的销售。内销产品收入确认采用的会计政策为：海目星公司按照销售合同或订单约定的交货时间、交货方式及交货地点，将合同或订单约定的货物全部交付给买方，买方确认收货，公司在取得经买方签字的送货单时确认收入，需安装调试并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后确认收入。外销产品收入确认采用的会计政策为：根据签订的合同或订单发货约定的交货时间、交货方式及交货地点，将合同或订单约定的货物全部交付给买方，并依据出库单、出口发票、报关单确认收入，需安装调试

并验收的经买方验收合格并取得经买方确认的验收证明后确认收入。劳务收入确认采用的会计政策为：技术服务销售业务属于在某一时点履行的履约义务，通常按照合同约定内容提供劳务，在服务完成或达到约定服务验收时点并经客户确认后确认收入

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-275,903.98	-49,616.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,042,998.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,171,305.60	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	895,401.62	-3,092,615.16

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-230,247.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	30,653,864.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,832,741.89	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,897,478.63	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-874,301.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,801.97	
所得税影响额	-4,094,824.05	
少数股东权益影响额		
合计	30,353,513.48	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.04	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.29	0.29

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赵盛宇

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 30 日

修订信息适用 不适用