

大族激光科技产业集团股份有限公司



2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主要风险因素详见本报告“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....              | 34  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 46  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 52  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 53  |
| 第九节 公司治理.....              | 62  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 68  |
| 第十一节 财务报告.....             | 71  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 216 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                          |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 本集团、本公司、公司、大族激光 | 指 | 大族激光科技产业集团股份有限公司              |
| 大族香港            | 指 | 大族激光科技股份有限公司                  |
| 大族数控            | 指 | 深圳市大族数控科技有限公司                 |
| 麦逊电子            | 指 | 深圳麦逊电子有限公司                    |
| 明信测试            | 指 | 深圳市明信测试设备有限公司                 |
| MUTI-WELL 公司    | 指 | MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED |
| 大族智能装备          | 指 | 大族激光智能装备集团有限公司                |
| 单位：元、单位：万元      | 指 | 单位：人民币元、单位：人民币万元              |
| 期初              | 指 | 2018 年 1 月 1 日                |
| 期末              | 指 | 2018 年 12 月 31 日              |
| 上年度             | 指 | 2017 年度                       |
| 本年度、报告期         | 指 | 2018 年度                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、注册变更情况

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                         | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| 兴业证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 20 层 | 据泽运、陈君华 | 2018 年 3 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2018 年            | 2017 年            | 本年比上年增减   | 2016 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 11,029,485,679.81 | 11,560,093,510.32 | -4.59%    | 6,958,888,023.62  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,718,628,590.94  | 1,665,043,916.82  | 3.22%     | 754,262,107.66    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,454,198,562.37  | 1,641,343,422.13  | -11.40%   | 715,631,636.40    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 796,557,095.41    | 1,973,559,467.48  | -59.64%   | 796,300,962.14    |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.61              | 1.56              | 3.21%     | 0.71              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.61              | 1.56              | 3.21%     | 0.71              |
| 加权平均净资产收益率                | 21.33%            | 27.60%            | -6.27%    | 15.05%            |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           | 本年末比上年末增减 | 2016 年末           |
| 总资产（元）                    | 18,945,016,970.58 | 14,102,970,752.19 | 34.33%    | 10,369,476,848.44 |

|                      |                  |                  |        |                  |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 8,327,675,390.57 | 6,981,452,921.81 | 19.28% | 5,306,359,146.03 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,692,063,719.23 | 3,414,926,094.97 | 3,549,111,854.94 | 2,373,384,010.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 364,494,627.85   | 654,103,275.23   | 638,093,834.73   | 61,936,853.13    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 176,550,906.04   | 608,623,277.64   | 607,160,350.19   | 61,864,028.50    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -149,894,447.72  | -68,556.38       | -484,954,560.28  | 1,431,474,659.79 |

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                   | 2018 年金额      | 2017 年金额       | 2016 年金额      | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | 27,916,193.55 | -11,457,685.72 | 5,214,292.35  |    |
| 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）        | 83,131,062.69 | 78,894,489.85  | 42,292,391.11 |    |
| 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 | 82,501,797.10 |                |               |    |

|                                                                                         |                |                |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                | -78,300,000.00 |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 95,494,072.88  |                |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 13,410,166.67  | 7,959,012.91   | 5,500,081.78  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 32,427,461.96  | -30,035,581.70 | 10,511,196.18 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 5,595,802.36   | 3,430,904.05   | 3,865,097.80  |    |
| 合计                                                                                      | 264,430,028.57 | 23,700,494.69  | 38,630,471.26 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

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

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

#### （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 无重大变化                                                                                                                 |
| 固定资产 | 无重大变化                                                                                                                 |
| 无形资产 | 无形资产 2018 年 12 月 31 日期末数 1,161,068,010.23 元，比年初数增加 54.45%，其主要原因是本公司报告期以人民币 4.25 亿元收购 MUTI-WELL 公司股权，获得其子公司所有的土地使用权所致。 |

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在建工程 | 在建工程 2018 年 12 月 31 日期末数 1,211,123,017.39 元，比年初数增加 113.73%，其主要原因是本公司报告期内欧洲研发运营中心及大族全球智能制造基地投入增加所致。 |
| 货币资金 | 货币资金 2018 年 12 月 31 日期末数 4,511,537,907.96 元，比年初数增加 94.01%，其主要原因是本公司报告期内发行 23 亿可转债所致。               |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容                           | 形成原因 | 资产规模       | 所在地     | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况      | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------------------|------|------------|---------|------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 大族激光科技股份有限公司                      | 投资   | 244,566.48 | 香港      | 公司   | 外派管理人员       | 1,205.56  | 29.37%        | 否          |
| Sharp Focus International Limited | 投资   | 24,156.52  | 英属维尔京群岛 | 公司   | 外派管理人员       | 9,222.93  | 2.90%         | 否          |
| Han's Europe AG                   | 投资   | 75,320.95  | 瑞士      | 公司   | 外派管理人员       | -2,342.38 | 9.04%         | 否          |
| Han's Investment Holding AG       | 投资   | 68,048.96  | 瑞士      | 公司   | 外派管理人员       | 462.74    | 8.17%         | 否          |
| Han Technology Inc                | 投资   | 3,389.27   | 美国      | 公司   | 外派管理人员       |           | 0.41%         | 否          |
| Control Laser Corporation         | 投资   | 3,720.70   | 美国      | 公司   | 外派管理人员       | 169.75    | 0.45%         | 否          |
| Baublys Laser GmbH                | 投资   | 2,732.61   | 德国      | 公司   | 外派管理人员       | -216.36   | 0.33%         | 否          |
| Nextec Technologies (2001) Ltd.   | 投资   | 1,934.54   | 以色列     | 公司   | 外派管理人员       | -159.02   | 0.23%         | 否          |
| Maple Lake Investments Limited    | 投资   | 4,353.66   | 英属维尔京群岛 | 公司   | 外派管理人员       | -114.69   | 0.52%         | 否          |
| Han's Laser Corporation           | 投资   | 34,292.40  | 美国      | 公司   | 外派管理人员       | -889.21   | 4.12%         | 否          |
| FORTREND ENGINEERI                | 投资   | 6,402.28   | 美国      | 公司   | 外派管理人员       | 183.07    | 0.77%         | 否          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     |    |        |           |       |   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|--------|-----------|-------|---|
| NG CORPORATION          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     |    |        |           |       |   |
| HAN'S POTRERO LLC       | 投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,360.91 | 美国  | 公司 | 外派管理人员 | 77.18     | 2.57% | 否 |
| HAN'S O'TOOLE LLC       | 投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,301.62  | 美国  | 公司 | 外派管理人员 | 146.15    | 0.76% | 否 |
| Coractive High-Tec Inc. | 投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,644.64 | 加拿大 | 公司 | 外派管理人员 | 1,863.15  | 3.20% | 否 |
| HANSLASER KOREA         | 投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,120.89  | 韩国  | 公司 | 外派管理人员 | -333.31   | 0.13% | 否 |
| AIC Fund Co., Limited   | 投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,255.99 | 香港  | 公司 | 外派管理人员 | -7,220.76 | 3.75% | 否 |
| Prima Industrie S.P.A   | 投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,149.76 | 意大利 | 股票 | 外派管理人员 | 9,792.30  | 1.70% | 否 |
| 其他情况说明                  | <p>注 1: 表中合并范围内公司 "资产规模"为境外公司单体报表 2018 年 12 月 31 日总资产, "收益状况"为境外公司单体报表 2018 年度净利润, 单位均为人民币万元, "境外资产占公司净资产的比重"为境外公司单体报表 2018 年 12 月 31 日总资产占本集团合并报表"归属于母公司的所有者权益"比重, 联营公司及可供出售金融资产"资产规模"为本公司该项资产账面余额, "收益状况"为该项资产 2018 年度投资收益;</p> <p>注 2: 上述公司境外股权资产除"AIC 公司股权"外均为大族香港公司进行的境外投资, 截止 2018 年 12 月 31 日, 大族香港公司(合并)资产总额 300,632.05 万元, 负债总额 255,669.04 万元, 2018 年度营业收入 46,092.30 万元, 净利润 9,677.10 万元。</p> |           |     |    |        |           |       |   |

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 1、公司主导产品—激光加工设备的主要技术是激光技术, 被《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》列为我国未来15年重点发展的前沿技术之一。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定, 本公司被确定为国家创新型企业。国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台, 将为公司今后的长期发展提供政策支持。
- 2、公司的产品具有综合技术优势。公司目前拥有一支涵盖激光光源、自动化系统集成、直线电机、视觉识别、计算机软件和机械控制等多方面复合研发队伍约4500人, 具备快速切入机器人及自动化领域的先天优势。目前已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种, 也是国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的公司。截止2018年12月31日, 已获得专利共3562项, 其中发明专利928项、实用新型2098项、外观设计536项。
- 3、公司销售和服务网络具有明显竞争优势。目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商, 形成了较为完整的销售和服务网络, 保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供高水平的产品服务, 确立了公司主导产品的市场优势地位。
- 4、公司经过多年发展沉淀了3万个规模以上的工业客户, 具有强大的客户资源优势。
- 5、公司在行业内拥有良好的市场形象, 具有品牌优势, 使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争, 确保在激烈的竞争中立于不败之地。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年公司实现营业收入110.29亿元，同比下降4.59%，归属上市公司股东净利润17.19亿元，同比增长3.22%。扣非净利润为14.54亿元，同比下降11.40%。2018年度公司主要经营情况如下：

#### 1、消费电子行业需求下降，纵向深挖以及应用场景拓展

2018年公司小功率激光打标、精密焊接、精密切割等业务实现营业收入47.51亿元，同比下降23.22%。受制于消费电子行业周期性的下滑，部分客户对扩大生产规模趋向谨慎，公司开始对消费电子行业进行深度挖掘，从前期的单机设备扩展至生产整线的交付，提供纳秒、皮秒玻璃钻孔设备、皮秒陶瓷钻孔设备、皮秒玻璃切割设备、皮秒隐形切割设备等全套解决方案。新型激光刻蚀设备成功问世并进入小批量生产阶段，手表线路板切割、玻璃镀膜蚀刻设备广泛应用在智能手机等领域。自主研发的Draco系列紫外激光器在新型证件防伪、白色家电及烟酒类标记、键盘皮套切割、蓝宝石去PVD镀层等领域实现"激光+X"的批量应用，助力客户实现智能制造。可追溯的二维码打码设备成功研制，积极响应物联网领域专业定制设备需求。

#### 2、大功率激光智能装备业务实现稳健增长

2018年公司大功率激光及自动化配套设备实现营业收入23.25亿元，同比增长12.09%。公司及时适应市场变化，加快技术创新，落实质量优先、国际化发展两大战略，大功率激光设备品牌地位稳步提升，激光装备与自动化实力显著增强，“主机+核心器件”高效协同发展，激光智造解决方案获得多数行业认可。全自动激光切管机广泛、深入的应用于汽车制造、办公家具、健身器材、农业机械等行业，万瓦级高速光纤激光切割机大批量交付，技术水平、市场销量均占据行业领先地位，热成型件三维五轴激光切割机实现批量应用，公司成为全球第三家，国内第一家批量生产热成型件三维五轴切割设备的企业。智能焊接系统进入通用汽车、长城汽车以及大型平板车等客户群体，并实现量产销售。另外，公司在激光3D打印、清洗、淬火等领域也实现重大技术升级与批量销售。

#### 3、显示面板行业业务开拓成效显著

2018年公司显示面板及半导体行业实现营业收入8.99亿元，同比增长76.21%。其中，LED行业激光加工设备实现营业收入约3.72亿元，激光改质切割机揽获市场绝大部分订单；显示面板业务实现营业收入约5.27亿元，同比增长230%，公司已成为显示面板行业核心供应商企业，柔性切割、修复、倒角、画面自动化检测设备在多家客户处成功验证并顺利投入生产。

#### 4、领跑PCB行业专用设备市场，核心技术提升市场竞争力

2018年公司PCB业务实现营收16.82亿元，同比增长39.00%。2018年全球PCB市场持续大幅度增长，大数据、云计算等爆发性需求推动常规多层板业务快速成长，公司全线产品高度契合行业技术需求，机械钻孔设备、LDI激光成像设备、通用测试设备等产品销售旺盛。报告期内各类PCB专用加工设备销售台数创历史新高，突破2,200台，领跑全球PCB专用设备市场。国内龙头PCB企业如深南、景旺、生益、胜宏等对大族品牌愈加信任，在扩大采购比例的同时首选公司作为技术合作伙伴，外资大型PCB企业对公司产品认可度大幅提升，健鼎、名幸、瀚宇博德、建滔集团等开始从单一产品采购扩展至全面合作。在细分市场方面，除保持在普通多层及HDI市场优势外，公司抓住5G天线应用场景，实现了用于LCP材料FPC加工的高端激光切割/钻孔设备、超高速贴附设备的大批量销售，并在IC载板的极小微孔加工方面取得技术突破。PCB产业的智能化生产如火如荼，公司已经完成从单一加工设备销售到流程解决方案提供的转变，供应的产品可实现从生产到维护的全方位、自动化、数字化运行，将助力国内PCB行业智能工厂全面建设，携手迈进工业4.0时代。

#### 5、新能源行业获得标杆客户认可，提供整线智能装备交付

2018年公司新能源业务实现营收6.41亿元，同比增长17.22%。2017年4月公司成立新能源装备事业部，2018年新能源业务实现签约额14.99亿，同比增长77.6%。公司通过“合纵连横”战略，已经能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。在新能源标杆客户中取得重大业绩突破和技术认可的影响下，很多新能源客户主动寻求合作。公司加大技术研发，电芯和模组的生产效率显著提高，在国内处于技术领先地位。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2018年度营业收入1,102,948.57万元，营业利润185,465.30万元，归属于母公司的净利润171,862.86万元，扣除非经常性损益后净利润145,419.86万元，分别较上年度增减幅度为-4.59%、-0.66%、3.22%、-11.40%。

截止2018年12月31日，公司总资产1,894,501.70万元，负债1,034,884.52万元，归属于母公司的所有者权益832,767.54万元，资产负债率54.63%。

2018年度经营活动产生的现金流量净额79,655.71万元、投资活动产生的现金流量净额-205,859.80万元，其中构建固定资产、在建工程等支出103,662.75万元，筹资活动产生的现金流量净额279,692.97万元，现金及现金等价物净增加额159,907.80万元。

2018年度公司总体经营情况保持平稳，显示面板、新能源电池、PCB业务同比实现快速增长，消费类电子业务同比降幅较大，公司扣非后经营业绩小幅下滑。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|              | 2018 年            |         | 2017 年            |         | 同比增减    |
|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|              | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计       | 11,029,485,679.81 | 100%    | 11,560,093,510.32 | 100%    | -4.59%  |
| 分行业          |                   |         |                   |         |         |
| 其他专用设备制造业    | 9,306,494,524.77  | 84.38%  | 9,606,341,684.94  | 83.10%  | -3.12%  |
| 其他信息技术业      | 1,722,991,155.04  | 15.62%  | 1,953,751,825.38  | 16.90%  | -11.81% |
| 分产品          |                   |         |                   |         |         |
| 激光及自动化配套设备   | 8,615,867,330.88  | 78.12%  | 9,319,459,995.61  | 80.62%  | -7.55%  |
| PCB 及自动化配套设备 | 1,682,467,070.36  | 15.25%  | 1,210,408,280.79  | 10.47%  | 39.00%  |
| 其他           | 731,151,278.57    | 6.63%   | 1,030,225,233.92  | 8.91%   | -29.03% |
| 分地区          |                   |         |                   |         |         |
| 华南片区         | 4,239,341,332.72  | 38.44%  | 6,447,682,644.83  | 55.78%  | -34.25% |
| 北方片区         | 1,539,323,054.08  | 13.96%  | 972,421,115.92    | 8.41%   | 58.30%  |
| 海外片区         | 1,207,111,741.33  | 10.94%  | 840,684,508.70    | 7.27%   | 43.59%  |
| 江沪片区         | 2,644,889,497.98  | 23.98%  | 2,153,331,087.68  | 18.63%  | 22.83%  |
| 浙江片区         | 541,292,450.40    | 4.91%   | 535,688,626.20    | 4.63%   | 1.05%   |
| 西南片区         | 857,527,603.30    | 7.77%   | 610,285,526.99    | 5.28%   | 40.51%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|              | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业          |                  |                  |        |             |             |            |
| 其他专用设备制造业    | 9,306,494,524.77 | 6,788,095,593.66 | 27.06% | -3.12%      | 2.25%       | -3.83%     |
| 其他信息技术业      | 1,722,991,155.04 | 107,623,827.54   | 93.75% | -11.81%     | -28.67%     | 1.47%      |
| 分产品          |                  |                  |        |             |             |            |
| 激光及自动化配套设备   | 8,615,867,330.88 | 5,426,532,695.84 | 37.02% | -7.55%      | -0.42%      | -4.51%     |
| PCB 及自动化配套设备 | 1,682,467,070.36 | 1,097,558,364.74 | 34.76% | 39.00%      | 46.19%      | -3.21%     |
| 分地区          |                  |                  |        |             |             |            |
| 华南片区         | 4,239,341,332.72 | 2,540,375,052.33 | 40.08% | -34.25%     | -24.96%     | -7.42%     |
| 北方片区         | 1,539,323,054.08 | 1,079,746,605.79 | 29.86% | 58.30%      | 59.07%      | -0.34%     |
| 海外片区         | 1,207,111,741.33 | 731,991,008.37   | 39.36% | 43.59%      | 60.41%      | -6.36%     |
| 江沪片区         | 2,644,889,497.98 | 1,704,525,360.35 | 35.55% | 22.83%      | 15.23%      | 4.25%      |

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类      | 项目  | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减   |
|-----------|-----|----|--------|--------|--------|
| 其他专用设备制造业 | 销售量 | 台  | 32,597 | 31,486 | 3.53%  |
|           | 生产量 | 台  | 33,735 | 32,087 | 5.14%  |
|           | 库存量 | 台  | 5,437  | 4,299  | 26.47% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类         | 项目   | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|--------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|              |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 激光及自动化配套设备   | 直接材料 | 4,874,375,843.03 | 89.83%  | 4,894,176,310.64 | 89.81%  | -0.40%  |
| 激光及自动化配套设备   | 直接人工 | 230,105,042.80   | 4.24%   | 237,541,226.62   | 4.36%   | -3.13%  |
| 激光及自动化配套设备   | 其他费用 | 322,051,810.01   | 5.93%   | 317,791,679.10   | 5.83%   | 1.34%   |
| PCB 及自动化配套设备 | 直接材料 | 1,033,254,575.89 | 94.14%  | 698,992,683.34   | 93.11%  | 47.82%  |
| PCB 及自动化配套设备 | 直接人工 | 17,754,455.99    | 1.62%   | 16,311,194.49    | 2.17%   | 8.85%   |
| PCB 及自动化配套设备 | 其他费用 | 46,549,332.86    | 4.24%   | 35,465,892.53    | 4.72%   | 31.25%  |
| 其他           | 直接材料 | 319,884,788.87   | 86.07%  | 496,517,662.89   | 84.29%  | -35.57% |
| 其他           | 直接人工 | 23,108,172.28    | 6.22%   | 38,907,181.65    | 6.60%   | -40.61% |
| 其他           | 其他费用 | 28,635,399.47    | 7.71%   | 53,646,139.96    | 9.11%   | -46.62% |

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 1,475,082,339.81 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例    | 13.37%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 | 0.00%            |

|   |  |
|---|--|
| 例 |  |
|---|--|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 439,266,085.11   | 3.98%     |
| 2  | 客户二  | 393,390,674.86   | 3.57%     |
| 3  | 客户三  | 242,934,940.05   | 2.20%     |
| 4  | 客户四  | 224,000,926.95   | 2.03%     |
| 5  | 客户五  | 175,489,712.84   | 1.59%     |
| 合计 | --   | 1,475,082,339.81 | 13.37%    |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,640,215,280.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 30.37%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 1,070,398,853.96 | 19.82%    |
| 2  | 供应商二  | 187,971,531.43   | 3.48%     |
| 3  | 供应商三  | 177,595,361.91   | 3.29%     |
| 4  | 供应商四  | 104,505,053.34   | 1.94%     |
| 5  | 供应商五  | 99,744,479.83    | 1.85%     |
| 合计 | --    | 1,640,215,280.47 | 30.37%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减     | 重大变动说明                      |
|------|------------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 销售费用 | 1,090,704,104.02 | 1,135,457,169.38 | -3.94%   | 报告期内公司销售产品结构有所变化，销售提成减少等所致。 |
| 管理费用 | 572,880,888.44   | 676,917,733.81   | -15.37%  | 报告期内公司管理人员绩效薪酬有所减少等所致。      |
| 财务费用 | -4,380,331.33    | 221,871,552.40   | -101.97% | 报告期内公司借款增加及美元汇率波动的综合影响所致。   |

|      |                |                |        |                       |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------------|
| 研发费用 | 993,034,365.29 | 861,017,585.93 | 15.33% | 报告期内公司研发人员及研发支出增长等所致。 |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------------|

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本着“把激光产品做到极致，把行业装备做到专业”的精神，报告期公司多项产品研发取得突破（详见董事会报告概述相关部分）。2018年度，公司研发支出总额99,298.68万元，占公司营业收入的比例为9.00%，占公司归属于上市公司所有者权益的比例为11.92%，较上年同期增长14,270.15万元，增幅16.78%。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 4,513          | 3,815          | 18.30% |
| 研发人员数量占比        | 34.64%         | 31.82%         | 2.82%  |
| 研发投入金额（元）       | 992,986,817.66 | 850,285,289.84 | 16.78% |
| 研发投入占营业收入比例     | 9.00%          | 7.36%          | 1.64%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年            | 2017 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 10,559,168,575.19 | 10,238,781,256.60 | 3.13%   |
| 经营活动现金流出小计    | 9,762,611,479.78  | 8,265,221,789.12  | 18.12%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 796,557,095.41    | 1,973,559,467.48  | -59.64% |
| 投资活动现金流入小计    | 983,644,094.74    | 144,691,731.39    | 579.82% |
| 投资活动现金流出小计    | 3,042,242,050.33  | 1,104,805,707.75  | 175.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,058,597,955.59 | -960,113,976.36   | 114.41% |
| 筹资活动现金流入小计    | 6,495,246,825.67  | 3,072,102,425.00  | 111.43% |
| 筹资活动现金流出小计    | 3,698,317,129.27  | 2,608,326,365.01  | 41.79%  |
| 筹资活动产生的现金流量净  | 2,796,929,696.40  | 463,776,059.99    | 503.08% |

|              |                  |                  |        |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 额            |                  |                  |        |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,599,077,954.11 | 1,443,877,105.18 | 10.75% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额减幅较大，原因为报告期内公司销售结构有所调整，部分应收账款回收期延长所致。
- 2、投资活动现金流入、投资活动现金流出增幅较大、投资活动产生的现金流量净额减幅较大原因为报告期内欧洲研发运营中心及大族全球智能制造基地投入增加及公司暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品较多所致。
- 3、筹资活动现金流入、筹资活动现金流出、筹资活动产生的现金流量净额增幅较大，原因为报告期内公司发行23亿可转债及回购股票等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度经营性现金净流量79,655.71万元，同公司净利润相比减少92,856.75万元，主要原因为：存货较期初增加65,415.04万元，经营性应收款较期初增加85,585.76万元，经营性应付款较期初增加31,849.90万元，计提资产减值影响6,065.27万元，各类摊销、折旧影响24,449.47万元，利息支出及汇兑损益影响12,213.75万元，投资收益及长期资产处置影响-14,703.49万元，递延所得税影响-1,730.85万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益     | 152,083,286.31 | 8.19%   | 对外股权投资持有及处置产生的损益      | 是        |
| 公允价值变动损益 |                | 0.00%   |                       |          |
| 资产减值     | 60,652,714.96  | 3.27%   | 依据公司政策计提的坏账准备及存货跌价准备等 | 是        |
| 营业外收入    | 11,377,550.97  | 0.61%   | 废品转让及罚款收入等            | 否        |
| 营业外支出    | 8,511,756.98   | 0.46%   | 资产报废损失及对外捐赠等          | 否        |
| 其他收益     | 377,828,357.02 | 20.34%  | 软件退税及政府补贴等            | 是        |
| 资产处置收益   | 795,407.62     | 0.04%   | 非流动资产处置收益             | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2018 年末 |        | 2017 年末 |        | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|
|  | 金额      | 占总资产比例 | 金额      | 占总资产比例 |      |        |

|        |                  |        |                  |        |        |                                                                                       |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金   | 4,511,537,907.96 | 23.81% | 2,325,391,158.27 | 16.49% | 7.32%  | 货币资金占总资产比例较上年末增加 7.32 个百分点,其主要原因为公司报告期内发行 23 亿可转债所致。                                  |
| 应收账款   | 4,502,323,423.69 | 23.77% | 3,665,680,708.99 | 25.99% | -2.22% | 应收账款占总资产比例较上年末减少 2.22 个百分点,其主要原因为公司报告期公司整体资产规模扩大所致。                                   |
| 存货     | 2,902,638,960.95 | 15.32% | 2,290,422,159.27 | 16.24% | -0.92% | 存货占总资产比例较上年末减少 0.92 个百分点,其主要原因是公司整体资产规模扩大所致。                                          |
| 投资性房地产 | 530,573,201.85   | 2.80%  | 475,233,811.78   | 3.37%  | -0.57% | 投资性房地产占总资产比例较上年末减少 0.57 个百分点,其主要原因为公司整体资产规模扩大所致。                                      |
| 长期股权投资 | 743,069,425.64   | 3.92%  | 757,511,281.14   | 5.37%  | -1.45% | 长期股权投资占总资产比例较上年末减少 1.45 个百分点,其主要原因为公司整体资产规模扩大所致。                                      |
| 固定资产   | 1,441,880,950.41 | 7.61%  | 1,371,248,504.31 | 9.72%  | -2.11% | 固定资产占总资产比例较上年末减少 2.11 个百分点,其主要原因为公司整体资产规模扩大所致。                                        |
| 在建工程   | 1,211,123,017.39 | 6.39%  | 566,657,755.75   | 4.02%  | 2.37%  | 在建工程占总资产比例较上年末增加 2.37 个百分点,其主要原因是公司报告期内欧洲研发运营中心及大族全球智能制造基地投入增加所致。                     |
| 短期借款   | 2,706,846,196.16 | 14.29% | 1,682,361,837.47 | 11.93% | 2.36%  | 短期借款占总资产比例较上年末增加 2.36 个百分点,其主要原因为公司本年度短期借款融资增加所致。                                     |
| 长期借款   | 291,115,358.07   | 1.54%  | 340,845,690.97   | 2.42%  | -0.88% | 长期借款占总资产比例较上年末减少 0.88 个百分点,其主要原因为公司本年度一年内到期的长期借款重分类所致。                                |
| 无形资产   | 1,161,068,010.23 | 6.13%  | 751,762,338.55   | 5.33%  | 0.80%  | 无形资产占总资产比例较上年末增加 0.80 个百分点,其主要原因为公司本年度以人民币 4.25 亿元收购 MUTI-WELL 公司股权,获得其子公司所有的土地使用权所致。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|-----|
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|-----|

|            |                |  | 动             |  |  |                |                |
|------------|----------------|--|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 金融资产       |                |  |               |  |  |                |                |
| 3.可供出售金融资产 | 374,348,548.98 |  | 84,321,909.79 |  |  | 117,969,221.93 | 141,502,755.32 |
| 金融资产小计     | 374,348,548.98 |  | 84,321,909.79 |  |  | 117,969,221.93 | 141,502,755.32 |
| 上述合计       | 374,348,548.98 |  | 84,321,909.79 |  |  | 117,969,221.93 | 141,502,755.32 |
| 金融负债       | 0.00           |  | 0.00          |  |  | 0.00           | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告第十一节第七小节、52、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度  |
|------------------|------------------|-------|
| 1,562,177,575.20 | 1,494,984,196.35 | 4.49% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称               | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）           |
|-----------------------|------|------|----------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|--------------------|
| MUTI-WELL INVESTMENTS | 投资   | 收购   | 425,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 无    | 无    | 已完成           | 0.00 | 0.00   | 否    | 2018年11月13日 | 2018086号关于支付现金购买股份 |

|             |    |    |                        |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    |     |
|-------------|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|-----|
| LIMIT<br>ED |    |    |                        |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    | 的公告 |
| 合计          | -- | -- | 425,00<br>0,000.0<br>0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | --  |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称                   | 投资方式 | 是否为<br>固定资产<br>投资 | 投资项<br>目涉及<br>行业  | 本报告<br>期投入<br>金额   | 截至报<br>告期末<br>累计实<br>际投入<br>金额 | 资金来<br>源 | 项目进<br>度 | 预计收<br>益 | 截止报<br>告期末<br>累计实<br>现的收<br>益 | 未达到<br>计划进<br>度和预<br>计收益<br>的原因 | 披露日<br>期（如<br>有）       | 披露索<br>引（如<br>有）                           |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 欧洲研<br>发运营<br>中心       | 自建   | 是                 | 其他专<br>用设备<br>制造业 | 250,822,<br>225.58 | 671,364,<br>123.81             | 自有资<br>金 | 64.00%   | 0.00     | 0.00                          | 不适用                             | 2018 年<br>04 月 13<br>日 | 2018030<br>关于增<br>资大族<br>欧洲股<br>份公司<br>的公告 |
| 大族全<br>球智能<br>制造基<br>地 | 自建   | 是                 | 其他专<br>用设备<br>制造业 | 437,202,<br>655.25 | 538,901,<br>499.87             | 募集资<br>金 | 27.00%   | 0.00     | 0.00                          | 不适用                             |                        |                                            |
| 合计                     | --   | --                | --                | 688,024,<br>880.83 | 1,210,26<br>5,623.68           | --       | --       | 0.00     | 0.00                          | --                              | --                     | --                                         |

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资<br>成本         | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 报告期内购入<br>金额 | 报告期内售<br>出金额       | 累计投资收<br>益        | 期末金额               | 资金来源 |
|------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|
| 股票   | 196,177,38<br>1.43 |                | 84,321,909.79         |              | 117,969,221<br>.93 | 97,922,975.<br>51 | 141,502,755<br>.32 | 自有资金 |
| 合计   | 196,177,38<br>1.43 | 0.00           | 84,321,909.79         | 0.00         | 117,969,221<br>.93 | 97,922,975.<br>51 | 141,502,755<br>.32 | --   |

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 募集方式      | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向   | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 发行可转换公司债券 | 227,630.19 | 53,711.81   | 53,711.81   | 0               | 0             | 0.00%           | 177,013.75 | 购买短期银行理财产品及专户存储 | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --        | 227,630.19 | 53,711.81   | 53,711.81   | 0               | 0             | 0.00%           | 177,013.75 | --              | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |             |             |                 |               |                 |            |                 |              |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1974号文核准，公司于2018年2月6日公开发行2,300万张可转换公司债券，募集资金净额227,630.19万元，用于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化”和“脆性材料及面板显示装备产业化”项目投入，报告期末该笔募集资金投入使用53,711.81万元，根据公司2018012号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的公告，补充流动资金99,800万元，并于2018年12月29日归还募集专户，根据公司2018013号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的公告，本报告期末，募集资金购买理财产品65,000万元，截止本报告期末，公司募集资金专户结余112,013.75万元（其中本金108,918.38万元，扣除手续费的利息结余3,095.37万元）尚未使用。 |           |            |             |             |                 |               |                 |            |                 |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                  |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化 | 否              | 147,830.19 | 147,830.19 | 39,131.67 | 39,131.67     | 26.47%              |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 脆性材料及面板显示装备产业化          | 否              | 79,800     | 79,800     | 14,580.14 | 14,580.14     | 18.27%              |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                | --             | 227,630.19 | 227,630.19 | 53,711.81 | 53,711.81     | --                  | --            | 0         | --       | --            |

| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|----|---|----|----|
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227,630.19 | 227,630.19 | 53,711.81 | 53,711.81 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 133,296,545.66 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。                                                                                                         |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>公司于 2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司最终实际从募集资金账户中共划出 9.98 亿元暂时补充流动资金，并于 2018 年 12 月 29 日将上述暂时补充流动资金的人民币 9.98 亿元全部归还至募集资金银行专户。                                             |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |    |    |   |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 2018 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10 亿元进行现金管理，实施期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，2018 年 2 月 28 日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品 65,000.00 万元尚未到期，其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。 |            |            |           |           |    |    |   |    |    |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。 |
|----------------------|--------------------------------------------------|

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权                | 出售日              | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引              |
|------|----------------------|------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 吴少华  | 深圳市明信测试设备有限公司 11% 股权 | 2018 年 02 月 08 日 | 3,300    | 7.61                       | 无重大影响    | 5.18%                    | 公允价值     | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 | 2018 年 03 月 19 日 | 2018023 关于出售资产的公告 |

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                                    | 注册资本         | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|------------------|------|-----------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 深圳市大族数控科技有限公司    | 子公司  | 数控设备的生产和销售                              | 10000 万元     | 1,562,119,114.13 | 1,103,761,774.87 | 1,367,885,519.10 | 292,990,723.95 | 263,493,082.71 |
| 深圳市大族电机科技有限公司    | 子公司  | 直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售                    | 10000 万元     | 618,845,355.20   | 333,379,736.31   | 472,045,047.72   | 113,879,930.38 | 99,976,368.05  |
| 大族激光科技股份有限公司     | 子公司  | 海外激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易             | 28996.69 万港币 | 2,442,090,960.68 | 286,073,733.23   | 71,246,567.03    | 12,252,698.30  | 11,969,423.88  |
| 深圳麦逊电子有限公司       | 子公司  | 用于电路板和液晶片的检测机的生产和销售                     | 2580 万元      | 321,119,406.15   | 240,301,348.81   | 269,862,930.87   | 90,834,107.08  | 76,534,921.34  |
| 深圳市大族光电设备有限公司    | 子公司  | 分光机、装带机、固晶机、焊线机的研发、生产和销售；计算机软硬件的技术开发和销售 | 7800.07 万元   | 243,766,907.82   | 67,995,243.20    | 201,003,938.94   | 26,084,194.49  | 22,834,863.90  |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 子公司  | 研发、销售：激光加工、雕刻、焊接系列产品；货物及技术进出口业务         | 3265 万元      | 296,899,198.48   | 158,480,519.85   | 317,503,315.17   | 196,264.03     | 5,042,278.97   |
| 大族激光智能装备集团有限公司   | 子公司  | 激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案              | 20000 万元     | 1,327,750,164.18 | 243,422,678.28   | 1,931,837,422.01 | 29,927,279.84  | 45,168,835.62  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

|                                             |              |                                              |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Guangda Technology Development Co., Limited | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED               | 通过收购取得       | 以人民币 4.25 亿元收购 MUTI-WELL 公司股权，获得其子公司所有的土地使用权 |
| 亚洲创建（中国）有限公司                                | 通过收购取得       | 以人民币 4.25 亿元收购 MUTI-WELL 公司股权，获得其子公司所有的土地使用权 |
| FEI XIANG LIMITED                           | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| HOI WING TECHNOLOGY CO., LIMITED            | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市汉狮精密自控技术有限公司                             | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市大族半导体测试技术有限公司                            | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 湖南大族智能装备有限公司                                | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市大族华乐达新能源有限公司                             | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市大族云成科技有限公司                               | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市大族光伏装备有限公司                               | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市大族富创得科技有限公司                              | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市大族光通科技有限公司                               | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD.           | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 芯源光纤高新科技（深圳）有限责任公司                          | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市大方舟科技有限公司                                | 通过设立或投资等方式取得 | 无重大影响                                        |
| 深圳市明信测试设备有限公司                               | 处置           | 股权处置对报告期净利润影响约 8903 万元                       |

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、本公司所处行业发展趋势和竞争格局

#### ●工业激光加工设备行业

根据美国《工业激光解决方案》（简称“ILS”）统计，尽管面临动荡，2018年仍是全球工业激光行业又一个创纪录的年

份，在光纤激光器销售增长的带动下，工业激光器行业营收突破50亿美元，增幅为4.18%。中国是工业激光产品的最大单一市场，约占工业激光器（主要是光纤激光器）1/3的份额，主要用于国内，或出口至东南亚、印度及西方市场等地区。中国政府努力减少巨额债务的同时增加财政刺激措施，继续支持发展激光加工行业，在贸易争执缓和的情况下，预计2019年全球工业激光器行业实现温和增长。

工业激光器市场的销售收入（按激光器类型）

单位：百万美金

| 激光器        | 2017年 | 2018年 | 增降幅比率<br>(%) | 2019年<br>(预测) | 增降幅比率<br>(%) |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|
| CO2激光器     | 768   | 793   | 3.26%        | 792           | -0.13%       |
| 固体/碟片激光器   | 785   | 817   | 4.08%        | 848           | 3.79%        |
| 二极管/准分子激光器 | 849   | 845   | -0.47%       | 775           | -8.28%       |
| 光纤激光器      | 2,453 | 2,603 | 6.11%        | 2,746         | 5.49%        |
| 总额         | 4,855 | 5,058 | 4.18%        | 5,161         | 2.04%        |

光纤激光器（尤其是高功率光纤激光器）在2018年占据工业激光器收入的主导地位，首次超过50%的市场份额，自2013年以来年均复合增长率达到25.35%。经过最近几年爆发式增长，预计2019年仍保持适度增长。超短脉冲（USP）固态激光器在紫外和飞秒领域的广泛应用，预计2019年固体激光器保持增长。

按应用类型划分的激光器销售收入

单位：百万美金

| 应用类型  | 2017年 | 2018年 | 增降幅比率 (%) | 2019年<br>(预测) | 增降幅比率 (%) |
|-------|-------|-------|-----------|---------------|-----------|
| 打标/雕刻 | 630   | 652   | 3.49%     | 675           | 3.53%     |
| 微加工   | 1,536 | 1,618 | 5.34%     | 1,580         | -2.35%    |
| 高功率加工 | 2,689 | 2,789 | 3.72%     | 2,906         | 4.20%     |
| 总额    | 4,855 | 5,059 | 4.20%     | 5,161         | 2.02%     |

注：上述数值若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

高功率加工约占总数的55%，2018年受中国市场增长放缓的影响，增长速度下滑至3.72%。由于显示面板行业准分子激光退火设备出货量下降，微加工激光器增长速度降至5.34%，低于2017年两位数增长幅度，预计2019年将进一步下滑。以亚洲为中心的低功率激光标记和雕刻市场是一个高产量、低利润的行业，过去两年占比约在13%左右，预计短期内保持不变。

#### ●机器人、自动化应用设备行业

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

应，而新一代的工业机器人恰好能够实现柔性自动化铺平道路。

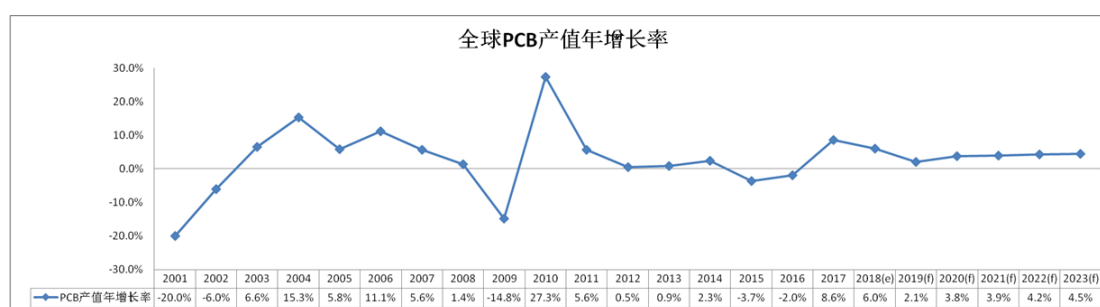
根据前瞻产业研究院《2018年机器人产业发展研究报告》相关数据显示，全球机器人市场规模持续扩大，工业、特种机器人市场增速稳定，服务机器人增速突出。2018年，全球机器人市场规模将达到298.2亿美元，2013-2018年的平均增长率约为15.1%。其中，工业机器人168.2亿美元，服务机器人92.5亿美元，特种机器人37.5亿美元，占比分别为56%、31%、13%。2013年以来，工业机器人的市场规模正以年均12.1%的速度快速增长。

我国明确将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，强调对机器人、自动化产业的重点布局，通过创新发展、转型升级，实现从制造大国向制造强国的转变。根据《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，到2020年，我国要建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。

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

### ●PCB设备行业

2018年全球PCB产业延续高速增长态势，同比增长6%，增长驱动因素有别于2017年高端智能手机用高附加值类载板（SLP）、软硬结合板（Rigid-flex）带动的成长，2018年增长主要来自数据处理中心（云服务、大数据）带动的服务器、网络设备、数据存储使用高多层板（Multilayer）。



注：数据来源：Prismark 2019/03

公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司、深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司深耕PCB制造领域，提供行业领先的解决方案，如钻孔工序的机械钻孔、CO<sub>2</sub>/UV激光钻孔产品，图形转移工序的直接曝光成像产品（LDI），成型分板工序的机械成型、UV切割产品，全品类检测设备（电性能测试、AVI）及贴补强工序的自动贴附类设备，产品可用于PCB行业全部细分产品的生产，继续保持全球PCB行业专用设备供应链中品类最多、技术领先的优势地位。

## 2、公司未来发展战略

（1）公司的定位：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案提供商。公司坚持“产品极致化，行业细分化”的发展战略，把激光产品做到极致，把行业装备做到专业。一方面已基本完成激光标记、激光焊接、激光切割等工业激光加工领域及相关上下游产业如消费电子、显示面板、动力电池、PCB等领域相关产品线的战略布局，同时加大光纤激光器、皮秒激光器等核心器件的研发。另一方面，公司将继续发挥在光机电气领域积累的人才和核心技术优势，加大在机器人和自动化配套设备市场领域的资源投入、拓展力度。例如大功率激光设备重点关注自动化系统集成解决方案领域，尤其重视汽车激光切割焊接等领域。机器人关键技术领域继续加大谐波减速器、激光传感器等关键技术以及相关机器人产品的开发力度。公司将在上述领域提供平台资源，将自主创新和资本运营相结合，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位。

（2）以自主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。自主创新主要体现在三方面：一是紧跟国际最先进的技术方向，积极开展前瞻性项目的研究，掌握开发自主知识产权的行业关键技术，提高公司的核心竞争力；二是进一步加强与客户的联系，坚持产品开发以客户的需求和应用为引导，充分发挥公司灵活迅速的优势，始终把对客户的贴身服务作为市场竞争的重要因素，继续大力推广激光在不同工业领域的应用技术，以应用技术带领公

司的市场发展；三是在生产规模扩大的同时，不断总结积累各类生产经验、制造工艺，使公司未来在大规模、高质量生产的成本竞争、质量竞争、生产技术竞争中获得优势。

### 3、2019年公司经营计划

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

（2）坚持开发激光应用场景的战略，不断发现细分市场并建立专职队伍，开发更多具有竞争力的拳头产品；

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

（4）继续加大激光器的研发投入，加快超快激光、超短波光源的量产。

### 4、公司未来面临的风险

#### （1）技术风险

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

#### （2）管理风险

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

#### （3）销售增速下降风险

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

#### （4）盈利的稳定性风险

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

### 5、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

公司前期披露的经营计划在本报告期内基本得到落实，具体情况如下：

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

（2）研发方面：多项核心器件研发取得突破，多项拳头产品实现规模销售。

（3）自动化业务方面：自动化产品占比不断提升，实现多个行业自动化设备规模销售。

（4）剥离非核心业务方面：出售明信测试11%股权。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-----------|
| 2018 年 01 月 02 日 | 实地调研 | 机构     | 公司经营情况    |
| 2018 年 01 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 公司经营情况    |

|                  |      |    |        |
|------------------|------|----|--------|
| 2018 年 01 月 04 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 10 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 24 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 30 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 31 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |

|                  |      |    |        |
|------------------|------|----|--------|
| 2018 年 03 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 16 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 04 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 04 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 04 月 26 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 04 月 27 日 | 实地调研 | 其他 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 09 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 10 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 11 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 15 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 30 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 05 月 31 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 05 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |

|                  |      |    |        |
|------------------|------|----|--------|
| 2018 年 06 月 13 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 14 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 19 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 21 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 22 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 06 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 10 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 11 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 12 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 07 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 08 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 08 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 08 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 08 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 05 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 07 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 08 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 09 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 12 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 13 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 15 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 27 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 29 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 11 月 30 日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 12 月 04 日 | 其他   | 机构 | 公司经营情况 |

|                  |    |    |        |
|------------------|----|----|--------|
| 2018 年 12 月 12 日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 12 月 13 日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 12 月 18 日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 12 月 19 日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2018 年 12 月 21 日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

2017年度利润分配方案：公司以截止2017年12月31日总股本106,706.52万股为基数每10股分配现金股利2元（含税），共计21,341.30万元。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 210,346,353.00 | 1,718,628,590.94                          | 12.24%                                              | 489,998,280.49                   | 28.51%                                                   | 700,344,633.49        | 40.75%                                                          |
| 2017 年 | 213,413,049.00 | 1,665,043,916.82                          | 12.82%                                              | 0.00                             | 0.00%                                                    | 213,413,049.00        | 12.82%                                                          |

|        |                |                |        |      |       |                |        |
|--------|----------------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|
| 2016 年 | 213,413,049.00 | 754,262,107.66 | 28.29% | 0.00 | 0.00% | 213,413,049.00 | 28.29% |
|--------|----------------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|

注：公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，若按照公司截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,067,066,801 股计算，分配现金红利总额为 210,346,353.00 元（不含回购专用账户 15,335,036 股），占 2018 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 12.24%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                             | 0                |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                          | 2.00             |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                              | 0                |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                              | 权益分派股权登记日股本      |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                             | 210,346,353.00   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                     | 489,998,280.49   |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                          | 700,344,633.49   |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                  | 3,663,520,018.63 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                   | 100%             |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                  |                  |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%                                                                                                                                   |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                     |                  |
| 公司 2018 年度利润分配预案：以权益分派股权登记日股本为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。                                                                                                              |                  |
| 注：公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，若按照公司截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,067,066,801 股计算，分配现金红利总额为 210,346,353.00 元（不含回购专用账户 15,335,036 股），占 2018 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 12.24%。 |                  |

## 三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

| 资产重组时所作承诺       |                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高云峰;张建群;吕启涛;马胜利;胡殿君;谢家伟;黄亚英;刘宁;邱大梁;王磊;陈俊雅;陈雪梅;朱海涛;王瑾;任宁;杨朝辉;吴铭;罗波;尹建刚;黄祥虎;陈克胜;宁艳华;杜永刚;周辉强;赵光辉 | 公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若</p> | 2017 年 06 月 12 日 | 长期有效 | 严格履行 |

|  |                |                                   |                                                                                                                                                                                        |                  |      |      |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|  |                |                                   | <p>中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> |                  |      |      |
|  | 大族控股集团有限公司、高云峰 | 公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | <p>作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违</p>                                                                                                                    | 2017 年 06 月 12 日 | 长期有效 | 严格履行 |

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一

般企业财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更采用追溯调整法，上述会计政策变更对本公司的影响：

- ①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- ②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- ③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目列报；
- ④“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- ⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- ⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- ⑦“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- ⑧新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- ⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度本公司通过收购增加合并单位3个，分别是：MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED及其子公司；

通过设立增加合并单位14个，分别是Guangda Technology Development Co.,Limited、FEI XIANG LIMITED、HOI WING TECHNOLOGY CO.,LTMITED、深圳市汉狮精密自控技术有限公司、深圳市大族半导体测试技术有限公司、湖南大族智能装备有限公司、深圳市大族华乐达新能源有限公司、深圳市大族云成科技有限公司、深圳市大族光伏装备有限公司、深圳市大族富创得科技有限公司、深圳市大族光通科技有限公司、HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD.、芯源光纤高新科技（深圳）有限责任公司、深圳市大方舟科技有限公司；

通过处置减少合并单位1个：深圳市明信测试设备有限公司；

详见第十一节：财务报告八、合并范围的变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 150              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 田景亮、范丽华          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2                |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况               | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                        | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|--------------|------|------|
| 报告期内未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他诉讼 | 7,159    | 否        | 审理、待开庭或执行阶段 | 部分诉讼(仲裁)还在审理阶段、部分诉讼(仲裁)等待开庭中,对公司影响较小 | 待执行          |      | 无    |

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司根据实际经营情况，将暂时闲置房产用于出租，报告期内取得的租金收入13,166.61万元，较上年同期略有增长。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）    |                      |        |                     |                             |            |          |            |              |
|------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------------------|------------|----------|------------|--------------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期      | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 深圳市大族数控科技<br>有限公司买方信贷        | 2009 年 06<br>月 02 日  | 3,000  | 2015 年 04 月 10<br>日 | 1,458.81                    | 连带责任保<br>证 | 24 个月    | 否          | 否            |
| 深圳市大族数控科技<br>有限公司买方信贷        | 2015 年 08<br>月 28 日  | 17,000 |                     |                             | 连带责任保<br>证 | 24 个月    | 否          | 否            |
| 辽宁大族冠华印刷科<br>技股份有限公司         | 2018 年 04<br>月 17 日  | 2,000  | 2018 年 06 月 29<br>日 | 2,000                       | 连带责任保<br>证 | 24 个月    | 否          | 否            |
| 辽宁大族冠华印刷科<br>技股份有限公司         | 2018 年 04<br>月 17 日  | 2,000  | 2018 年 05 月 18<br>日 | 2,000                       | 连带责任保<br>证 | 24 个月    | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计（A1）      |                      | 4,000  |                     | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计（A2）     |            | 5,408.21 |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计（A3）     |                      | 24,000 |                     | 报告期末实际对外担保余<br>额合计（A4）      |            | 5,458.81 |            |              |
| 公司对子公司的担保情况                  |                      |        |                     |                             |            |          |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期      | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |        |                     |                             |            |          |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期      | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |        |                     |                             |            |          |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）   |                      | 4,000  |                     | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |            | 5,408.21 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3） |                      | 24,000 |                     | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |            | 5,458.81 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |        |                     | 0.66%                       |            |          |            |              |
| 其中：                          |                      |        |                     |                             |            |          |            |              |
| 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 |                      |        |                     | 4,000                       |            |          |            |              |

|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保余额 (E)                                 |                                                                                                   |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       | 4,000                                                                                             |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 本公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司自营口银行股份有限公司营口分行的 4,000 万元借款提供担保, 基于谨慎原则, 公司就此贷款可能承担的连带清偿责任已计提预计担保损失 3,130 万元。 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源      | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|----------------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有及可转债募集暂时闲置资金 | 87,300  | 10,800 | 0        |
| 合计     |                | 87,300  | 10,800 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司《2018年度社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）年度精准扶贫概要

- 1、2018年1月，公司积极响应宝安区与福永街道号召，捐赠100万元，用于广西都安瑶族自治县两座蓄水水塔的建设。水塔建成后，极大方便当地居民取用饮用水，摆脱了缺水困局。
- 2、2018年8月，公司积极参加深圳粤海街道办事处组织的河源市连平县忠信镇大坪村定点扶贫工作，参加大坪村新路开通仪式、贫困户分红大会、爱心企业捐赠仪式等一系列活动，公司向大坪村捐助10万元。
- 3、报告期，公司接待了来自全国15个省35个贫困县的100名高中生、大学生，向学生们讲解了激光的起源和应用，播下了科技应用的种子。

#### （2）精准扶贫成效

| 指标             | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------------|------|---------|
| 一、总体情况         | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金       | 万元   | 110     |
| 二、分项投入         | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫       | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫       | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫       | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫         | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫         | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫       | ——   | ——      |
| 7.兜底保障         | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫         | ——   | ——      |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元   | 110     |
| 9.其他项目         | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别）  | ——   | ——      |

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 74,164,726    | 6.95%   |             |    |       | -409,973    | -409,973    | 73,754,753    | 6.91%   |
| 3、其他内资持股  | 74,164,726    | 6.95%   |             |    |       | -72,649,624 | -72,649,624 | 1,515,102     | 0.14%   |
| 境内自然人持股   | 74,164,726    | 6.95%   |             |    |       | -72,649,624 | -72,649,624 | 1,515,102     | 0.14%   |
| 4、外资持股    |               |         |             |    |       | 72,239,651  | 72,239,651  | 72,239,651    | 6.77%   |
| 境外自然人持股   |               |         |             |    |       | 72,239,651  | 72,239,651  | 72,239,651    | 6.77%   |
| 二、无限售条件股份 | 992,900,519   | 93.05%  |             |    |       | 411,529     | 411,529     | 993,312,048   | 93.09%  |
| 1、人民币普通股  | 992,900,519   | 93.05%  |             |    |       | 411,529     | 411,529     | 993,312,048   | 93.09%  |
| 三、股份总数    | 1,067,065,245 | 100.00% |             |    |       | 1,556       | 1,556       | 1,067,066,801 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初高管锁定股重新计算及高管人员变动，减少有限售条件股份409,973股，股份总数因大族转债转股原因增加1,556股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集

中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期           |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| 股票类                       |                  |           |            |                  |            |                  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |            |                  |            |                  |
| 可转换公司债券                   | 2018 年 02 月 06 日 | 100       | 23,000,000 | 2018 年 03 月 05 日 | 23,000,000 | 2024 年 02 月 06 日 |
| 其他衍生证券类                   |                  |           |            |                  |            |                  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1974 号核准，公司于 2018 年 2 月 6 日公开发行了 2,300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23 亿元。票面利率第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.60%，第四年为 0.80%，第五年为 1.60%，第六年为 2.00%。经深圳证券交易所“深证上【2018】88 号”文同意，可转换公司债券于 2018 年 3 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“大族转债”，英文简称“HAN'S-CB”，债券代码“128035”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度公开发行的可转换公司债券已于2018年8月13日开始转股，截至2018年12月31日，因可转换公司债券转股新增股本1,556股，公司总股本变更为1,067,066,801股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                | 97,206  | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 107,053      | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0       |             |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                    |         |                                 |              |                                              |                      |                                                          |         |             |
| 股东名称                                       | 股东性质    | 持股比例                            | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                     | 质押或冻结情况 |             |
|                                            |         |                                 |              |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量          |
| 香港中央结算有<br>限公司                             | 境外法人    | 16.62%                          | 177,330,502  | 133,811,822                                  | 0                    | 177,330,502                                              |         |             |
| 大族控股集团有<br>限公司                             | 境内非国有法人 | 15.19%                          | 162,054,566  | -2,880,706                                   | 0                    | 162,054,566                                              | 质押      | 131,934,999 |
| 高云峰                                        | 境外自然人   | 9.03%                           | 96,319,535   | 0                                            | 72,239,651           | 24,079,884                                               | 质押      | 93,149,998  |
| 中国证券金融股<br>份有限公司                           | 境内非国有法人 | 2.19%                           | 23,355,607   | 8,013,248                                    | 0                    | 23,355,607                                               |         |             |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司                         | 国有法人    | 1.92%                           | 20,475,400   | 0                                            | 0                    | 20,475,400                                               |         |             |
| UBS AG                                     | 境外法人    | 1.48%                           | 15,807,714   | 15,807,714                                   | 0                    | 15,807,714                                               |         |             |
| 上海高毅资产管<br>理合伙企业（有限<br>合伙）—高毅晓峰<br>2 号致信基金 | 其他      | 0.88%                           | 9,437,738    | 9,437,738                                    | 0                    | 9,437,738                                                |         |             |

|                                                          |      |                                              |           |            |   |           |             |  |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|------------|---|-----------|-------------|--|
| 安本亚洲资产管理<br>有限公司—安<br>本环球—中国 A<br>股基金                    | 境外法人 | 0.87%                                        | 9,304,099 | 3,050,229  | 0 | 9,304,099 |             |  |
| 全国社保基金一<br>一二组合                                          | 其他   | 0.85%                                        | 9,076,834 | -2,506,051 | 0 | 9,076,834 |             |  |
| 全国社保基金四<br>零一组合                                          | 其他   | 0.75%                                        | 8,000,271 | -999,793   | 0 | 8,000,271 |             |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  |      | 无                                            |           |            |   |           |             |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |      | 大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。 |           |            |   |           |             |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |      |                                              |           |            |   |           |             |  |
| 股东名称                                                     |      | 报告期末持有无限售条件股份数量                              |           |            |   | 股份种类      |             |  |
|                                                          |      |                                              |           |            |   | 股份种类      | 数量          |  |
| 香港中央结算有限公司                                               |      | 177,330,502                                  |           |            |   | 人民币普通股    | 177,330,502 |  |
| 大族控股集团有限公司                                               |      | 162,054,566                                  |           |            |   | 人民币普通股    | 162,054,566 |  |
| 高云峰                                                      |      | 24,079,884                                   |           |            |   | 人民币普通股    | 24,079,884  |  |
| 中国证券金融股份有限公司                                             |      | 23,355,607                                   |           |            |   | 人民币普通股    | 23,355,607  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                           |      | 20,475,400                                   |           |            |   | 人民币普通股    | 20,475,400  |  |
| UBS AG                                                   |      | 15,807,714                                   |           |            |   | 人民币普通股    | 15,807,714  |  |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金                          |      | 9,437,738                                    |           |            |   | 人民币普通股    | 9,437,738   |  |
| 安本亚洲资产管理有限公司—安本<br>环球—中国 A 股基金                           |      | 9,304,099                                    |           |            |   | 人民币普通股    | 9,304,099   |  |
| 全国社保基金一一二组合                                              |      | 9,076,834                                    |           |            |   | 人民币普通股    | 9,076,834   |  |
| 全国社保基金四零一组合                                              |      | 8,000,271                                    |           |            |   | 人民币普通股    | 8,000,271   |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |      | 大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。 |           |            |   |           |             |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       |      | 无                                            |           |            |   |           |             |  |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务      |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|
| 大族控股集团有限公司                   | 高云峰         | 1996 年 11 月 18 日 | 91440300279290307W | 高新科技产品的技术开发 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |             |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

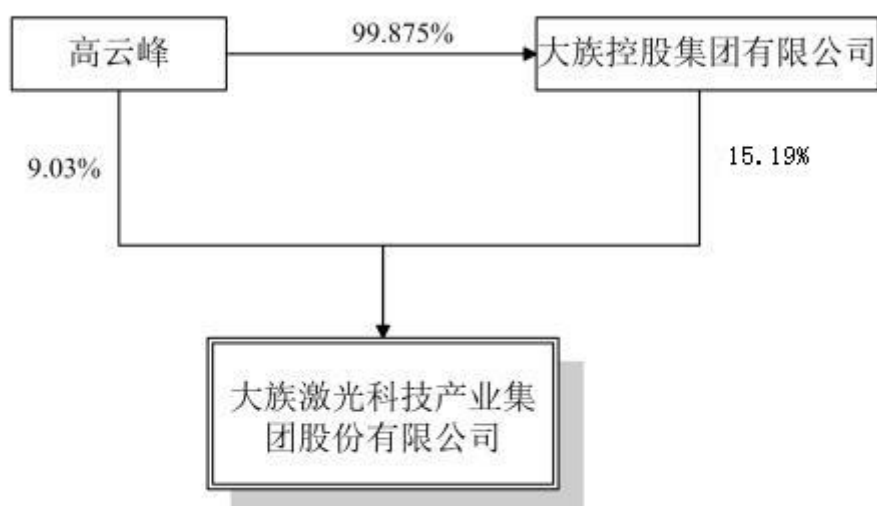
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                                      | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 高云峰     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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 高云峰 | 董事长、总经理   | 现任   | 男  | 52 | 2001年09月06日 | 2019年10月30日 | 96,319,535 | 0           | 0           | 0         | 96,319,535 |
| 张建群 | 副董事长、副总经理 | 现任   | 男  | 53 | 2001年09月06日 | 2019年10月30日 | 442,166    | 0           | 0           | 0         | 442,166    |
| 吕启涛 | 董事、副总经理   | 现任   | 男  | 57 | 2009年08月26日 | 2019年10月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 胡殿君 | 董事        | 现任   | 男  | 53 | 2007年09月10日 | 2019年10月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 黄亚英 | 独立董事      | 现任   | 男  | 57 | 2013年10月11日 | 2019年10月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 邱大梁 | 独立董事      | 现任   | 男  | 53 | 2013年10月11日 | 2019年10月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 谢家伟 | 独立董事      | 现任   | 女  | 46 | 2017年06月28日 | 2019年10月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 王磊  | 监事会主席     | 现任   | 男  | 47 | 2007年09月10日 | 2019年10月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 陈俊雅 | 监事        | 现任   | 女  | 38 | 2005年03月25日 | 2019年10月30日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 陈雪梅 | 监事        | 现任   | 女  | 49 | 2010年09月13日 | 2019年10月30日 | 44,016     | 0           | 0           | 0         | 44,016     |
| 杨朝辉 | 副总经理      | 现任   | 男  | 44 | 2001年       | 2020年       | 585,612    | 0           | 108,900     | 0         | 476,712    |

|     |            |    |   |    |             |             |         |   |   |   |         |
|-----|------------|----|---|----|-------------|-------------|---------|---|---|---|---------|
|     |            |    |   |    | 09月06日      | 03月21日      |         |   |   |   |         |
| 任宁  | 副总经理       | 现任 | 男 | 45 | 2005年12月06日 | 2020年03月21日 | 78,784  | 0 | 0 | 0 | 78,784  |
| 周辉强 | 副总经理、财务总监  | 现任 | 男 | 46 | 2009年08月26日 | 2019年11月20日 | 256,022 | 0 | 0 | 0 | 256,022 |
| 杜永刚 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2009年04月24日 | 2019年11月20日 | 107,702 | 0 | 0 | 0 | 107,702 |
| 陈克胜 | 副总经理       | 现任 | 男 | 43 | 2012年04月10日 | 2020年03月21日 | 330,904 | 0 | 0 | 0 | 330,904 |
| 宁艳华 | 副总经理       | 现任 | 男 | 44 | 2009年08月26日 | 2020年03月21日 | 98,194  | 0 | 0 | 0 | 98,194  |
| 尹建刚 | 副总经理       | 现任 | 男 | 46 | 2016年03月25日 | 2020年03月21日 | 22,698  | 0 | 0 | 0 | 22,698  |
| 王瑾  | 副总经理       | 现任 | 男 | 47 | 2016年03月25日 | 2020年03月21日 | 29,366  | 0 | 0 | 0 | 29,366  |
| 黄祥虎 | 副总经理       | 现任 | 男 | 51 | 2016年03月25日 | 2020年03月21日 | 11,232  | 0 | 0 | 0 | 11,232  |
| 赵光辉 | 副总经理       | 现任 | 男 | 40 | 2016年03月25日 | 2020年03月21日 | 13,444  | 0 | 0 | 0 | 13,444  |
| 罗波  | 副总经理       | 现任 | 男 | 46 | 2017年03月24日 | 2020年03月21日 | 700     | 0 | 0 | 0 | 700     |
| 吴铭  | 副总经理       | 现任 | 男 | 43 | 2017年03月24日 | 2020年03月21日 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 董育英 | 副总经理       | 现任 | 男 | 49 | 2018年04月11日 | 2020年03月21日 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 朱海涛 | 副总经理       | 离任 | 男 | 34 | 2017年03月24日 | 2018年11月16日 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |

|     |      |    |    |    |                        |                        |            |   |         |   |            |
|-----|------|----|----|----|------------------------|------------------------|------------|---|---------|---|------------|
|     |      |    |    |    | 日                      | 日                      |            |   |         |   |            |
| 刘宁  | 独立董事 | 离任 | 女  | 51 | 2017 年<br>06 月 28<br>日 | 2018 年<br>12 月 24<br>日 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0          |
| 马胜利 | 董事   | 离任 | 女  | 52 | 2004 年<br>09 月 06<br>日 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0          |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                     | --                     | 98,340,375 | 0 | 108,900 | 0 | 98,231,475 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因      |
|-----|-------|----|------------------|---------|
| 刘宁  | 独立董事  | 离任 | 2018 年 12 月 24 日 | 因个人原因辞职 |
| 朱海涛 | 副总经理  | 离任 | 2018 年 11 月 16 日 | 因个人原因辞职 |

## 三、任职情况

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

### （1）董事

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

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

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

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

**黄亚英先生**，生于1962年，吉林大学法学专业学士，中国政法大学法学硕士。1988年至2003年曾任职于西北政法大学，先后担任讲师、副教授、教授。2003年9月至今任职深圳大学教授。2006年至2009年担任深圳大学法学院副院长。2009年7

月至今担任深圳大学法学院院长、深圳大学学位评定委员会委员。现任本公司独立董事、深圳市机场集团股份有限公司独立董事、大成（深圳）律师事务所兼职律师。

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

**谢家伟女士**，生于1973年，学士学位、注册会计师、注册税务师，历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长，现任大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人，深圳市注册会计师协会副会长，深圳香江控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

## （2）监事

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

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

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

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

## （3）高级管理人员

公司现有高级管理人员16名，各高级管理人员的简介及兼职情况如下：

**高云峰先生**，公司总经理，简历见董事介绍部分。

**张建群先生**，公司副总经理，简历见董事介绍部分。

**吕启涛先生**，公司副总经理，简历见董事介绍部分。

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

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

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

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

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

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

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

**黄祥虎先生**，生于1968年，研究生学历。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理，1999年至今历任本公司广州分公司

经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部副总经理，现任公司副总经理兼新能源装备事业部常务副总经理。

**尹建刚先生**，生于1973年，研究生学历。1997年至今历任本公司片区总监、售后服务总部总经理，现任公司副总经理兼显示与半导体装备事业部总经理。

**赵光辉先生**，生于1979年，研究生学历。曾任世界500强富士康科技集团采购供应链管理一职，外企美蓓亚深圳总部销售主管，2007年至今历任大族激光营销总部大客户经理，IT行业市场总监，IT大客户部服务总部常务副总经理，现任公司副总经理兼IT大客户事业部总经理。

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 高云峰    | 大族环球科技股份有限公司    | 董事长        | 2009年12月16日 |        | 否             |
| 高云峰    | 山西大族环球房地产开发有限公司 | 董事         | 2010年03月29日 |        | 否             |
| 高云峰    | 上海大族实业有限公司      | 董事长        | 2011年05月19日 |        | 否             |
| 高云峰    | 大族控股集团有限公司      | 执行董事       | 2012年11月07日 |        | 否             |

|     |                    |       |             |             |   |
|-----|--------------------|-------|-------------|-------------|---|
| 高云峰 | 深圳市亚美加置业有限公司       | 执行董事  | 2012年10月08日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族云峰投资有限公司      | 董事长   | 2012年11月07日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族基业房地产开发有限公司   | 董事    | 2011年06月10日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市彩虹科技发展有限公司      | 执行董事  | 2011年12月31日 |             | 否 |
| 高云峰 | 赛霸电子（深圳）有限公司       | 执行董事  | 2013年10月18日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司 | 执行董事  | 2011年12月31日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族禾塘投资有限公司      | 执行董事  | 2013年05月28日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族环球投资有限公司      | 执行董事  | 2013年01月15日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族君澜房地产开发有限公司   | 董事长   | 2015年06月16日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市君爱投资管理中心        | 执行合伙人 | 2015年03月31日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市都安全健康产业投资有限公司   | 董事长   | 2015年09月11日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族云湖投资有限公司      | 董事长   | 2016年01月19日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族甘尚投资有限公司      | 执行董事  | 2016年01月21日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族华达投资有限公司      | 董事长   | 2016年02月05日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市汉利宏六约房地产开发有限公司  | 执行董事  | 2016年05月05日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族云海房地产开发有限公司   | 董事长   | 2016年04月18日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市新湾投资有限公司        | 董事长   | 2016年12月20日 |             | 否 |
| 高云峰 | 深圳市大族三维科技有限公司      | 董事    | 2013年11月14日 |             | 否 |
| 周辉强 | 深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司  | 独立董事  | 2016年06月12日 | 2019年06月12日 | 是 |

|              |                  |          |             |             |   |
|--------------|------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 周辉强          | 深圳市英可瑞科技股份有限公司   | 独立董事     | 2016年03月31日 | 2019年03月30日 | 是 |
| 胡殿君          | 深圳市科达利实业股份有限公司   | 董事       | 2017年07月11日 | 2020年07月10日 | 是 |
| 胡殿君          | 深圳红树投资管理有限公司     | 执行合伙人、总裁 | 2015年05月04日 | 2021年05月03日 | 是 |
| 黄亚英          | 深圳大学法学院          | 教授       | 2003年09月16日 |             | 是 |
| 黄亚英          | 大成（深圳）律师事务所      | 兼职律师     | 2016年03月20日 |             | 否 |
| 黄亚英          | 深圳市机场集团股份有限公司    | 独立董事     | 2017年03月20日 | 2020年08月29日 | 是 |
| 邱大梁          | 北川丘处鸡生态食品股份有限公司  | 总经理      | 2011年10月01日 | 2019年05月31日 | 是 |
| 邱大梁          | 深圳顺络电子股份有限公司     | 独立董事     | 2017年10月14日 | 2020年10月13日 | 是 |
| 邱大梁          | 深圳长城开发科技股份有限公司   | 独立董事     | 2016年04月22日 | 2019年09月21日 | 是 |
| 谢家伟          | 大华会计师事务所有限公司深圳分所 | 合伙人      | 2010年05月04日 |             | 是 |
| 谢家伟          | 深圳香江控股股份有限公司     | 独立董事     | 2016年05月06日 |             | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |          |             |             |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 高云峰 | 董事长、总经理 | 男  | 52 | 现任   | 675.13       | 否            |
| 张建群 | 副董事长、副总 | 男  | 53 | 现任   | 91.5         | 否            |

|     |            |    |    |    |          |    |
|-----|------------|----|----|----|----------|----|
|     | 经理         |    |    |    |          |    |
| 吕启涛 | 董事、副总经理    | 男  | 57 | 现任 | 116.13   | 否  |
| 胡殿君 | 董事         | 男  | 53 | 现任 | 18       | 是  |
| 马胜利 | 董事         | 女  | 52 | 离任 | 0        | 是  |
| 黄亚英 | 独立董事       | 男  | 57 | 现任 | 18       | 是  |
| 邱大梁 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任 | 18       | 是  |
| 谢家伟 | 独立董事       | 女  | 46 | 现任 | 18       | 是  |
| 王磊  | 监事会主席      | 男  | 47 | 现任 | 76.66    | 否  |
| 陈俊雅 | 监事         | 女  | 38 | 现任 | 0        | 是  |
| 陈雪梅 | 监事         | 女  | 49 | 现任 | 55.22    | 否  |
| 杨朝辉 | 副总经理       | 男  | 44 | 现任 | 156.19   | 否  |
| 任宁  | 副总经理       | 男  | 45 | 现任 | 138.42   | 否  |
| 周辉强 | 副总经理、财务总监  | 男  | 46 | 现任 | 81.19    | 是  |
| 杜永刚 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 50 | 现任 | 116.99   | 否  |
| 陈克胜 | 副总经理       | 男  | 43 | 现任 | 138.11   | 否  |
| 宁艳华 | 副总经理       | 男  | 44 | 现任 | 109.5    | 否  |
| 尹建刚 | 副总经理       | 男  | 46 | 现任 | 150.86   | 否  |
| 王瑾  | 副总经理       | 男  | 47 | 现任 | 133.17   | 否  |
| 黄祥虎 | 副总经理       | 男  | 51 | 现任 | 86.92    | 否  |
| 赵光辉 | 副总经理       | 男  | 40 | 现任 | 150.04   | 否  |
| 罗波  | 副总经理       | 男  | 46 | 现任 | 44.38    | 否  |
| 吴铭  | 副总经理       | 男  | 43 | 现任 | 72.34    | 否  |
| 董育英 | 副总经理       | 男  | 49 | 现任 | 135.96   | 否  |
| 朱海涛 | 副总经理       | 男  | 34 | 离任 | 68.67    | 否  |
| 刘宁  | 独立董事       | 女  | 51 | 离任 | 17.64    | 是  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 2,687.02 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|               |       |
|---------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 6,514 |
|---------------|-------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 6,516     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 13,030    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 13,030    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 4,130     |
| 销售人员                      | 3,329     |
| 技术人员                      | 4,513     |
| 财务人员                      | 196       |
| 行政人员                      | 862       |
| 合计                        | 13,030    |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 778       |
| 本科                        | 5,540     |
| 大专                        | 3,401     |
| 高中及以下                     | 3,311     |
| 合计                        | 13,030    |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 936,878.5     |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 24,162,400.59 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

报告期内，公司各部门不断完善并制定多项管理制度，创建了更好的内部控制环境。具体制度详见公司于2019年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年度内部控制评价报告》。

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

☐ 是 ☒ 否

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

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

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

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

面分账独立管理。

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

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

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

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                                       |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.46%  | 2018 年 02 月 28 日 | 2018 年 03 月 01 日 | 公告编号: 2018019, 大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告, 公告披露网站名称: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 33.21%  | 2018 年 05 月 07 日 | 2018 年 05 月 08 日 | 公告编号: 2018043, 大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告, 公告披露网站名称: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )    |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.05%  | 2018 年 08 月 27 日 | 2018 年 08 月 28 日 | 公告编号: 2018071, 大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告, 公告披露网站名称:                                                                             |

|  |  |  |  |  |                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 黄亚英               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 邱大梁               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 谢家伟               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 刘宁                | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议公司应进一步加强公司内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，加强预算管理，进一步细化管理费用、销售费用，同时加强成本核算管理，实现高效运营。2018年公司坚持以“产品极致化、行业细分化”为战略原则，延续并完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算管理体系。同时建议公司持续深入开展公司治理活动，不断加强和充实内部审计人员，提高内部审计工作的质量，充分发挥公司监管部门的作用，保证内部控制制度的落实，为公司防范风险、加强内部管理和提高效益服务。2018年公司增加了内部审计人员，使内审部门扩大了审计工作的覆盖面，并使原有审计工作更加细化。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况：

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

### 2、提名委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会提名委员会刘宁女士、黄亚英先生、吕启涛先生根据《提名委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事刘宁作为第六届董事会提名委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事黄亚英、董事吕启涛、准时参加了上述会议。会议对提名公司部分高级管理人员事项进行认真审核，并将审核同意后的人选提交公司董事会审议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会成员邱大梁先生、黄亚英先生、胡殿君先生根据《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事邱大梁作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事黄亚英、董事胡殿君准时参加了上述会议。会议对公司提交的2018年及2019年薪酬考核情况说明议案进行审核。

### 4、战略委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会战略委员会成员高云峰先生、马胜利女士、刘宁女士根据《战略委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。董事长高云峰作为第六届董事会战略委员会召集人，报告期内组织召开了2次工作会议，董事马胜利、独立董事刘宁准时参加了上述会议。

（1）第一次会议对公司与华昌达智能装备集团股份有限公司签署《合作意向书》提出意见，同意开展战略合作，包括产业合作、产品研发、客户协同开发等层面的协同和股权层面战略合作。

（2）第二次会议对公司与华昌达的全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司签署《合作协议书》提出意见，同意共同成立合资公司，双方发挥各自在激光技术和机器人焊装自动化技术的优势，共同成立合资公司，进一步拓展工业激光加工与机器人领域的协同发展。

### 5、风险控制委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会风险控制委员会成员黄亚英先生、谢家伟女士、张建群先生根据《风险控制委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事黄亚英作为第六届董事会风险控制委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事谢家伟、董事张建群准时参加了上述会议。会议对公司投资建设滚动功能部件产品项目（第一期）提出意见，公司本次以自有资金投资滚动功能部件产品项目，加大对高端装备集成应用上游核心单元技术的投入，符合公司中长期发展战略，有利于优化公司产品结构，打造新的业务增长点，提升公司的综合竞争力，有利于实现股东利益最大化。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期，公司在2017年独立核算管理体系基础上，继续坚持改进、强化和完善“业务独立核算为核心”的考核评价体系，对公司旗下各事业部、产品线、子公司高管及管理团队实行绩效考核。

报告期，公司无激励安排。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 04 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公告披露网站名称：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.79%                                                                                                                                                                                            |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.31%                                                                                                                                                                                            |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非财务报告                                                                                                                                                                                             |
| 定性标准                         | 重大缺陷包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司对已经公布的财务报表进行重大更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正。重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 重大缺陷包括：①严重违反国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制或内控系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失；③非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷包括：①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；②损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准                         | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：营业收入错报 $\geq 2\%$ 或利润总额错报 $\geq 5\%$ 且金额 $\geq 500$ 万元或资产总额错报 $\geq 2\%$ ；重要缺陷：营业收入 $2\% >$ 错报 $\geq 1\%$ ，或利润总额 $5\% >$ 错报 $\geq 3\%$ 或资产总额 $2\% >$ 错报 $\geq 1\%$ ；一般缺陷：                                                                                                              | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响 $\geq 3,000$ 万；重要缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响 $\geq 2,000$ 万且 $< 3,000$ 万；一般缺陷：直接经济损失金额或潜在负面                                                                 |

|                |                                |             |
|----------------|--------------------------------|-------------|
|                | 营业收入错报<1%或利润总额错报<3%或资产总额错报<1%。 | 影响<2,000 万。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                | 0           |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                | 0           |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                | 0           |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                | 0           |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称                                              | 债券简称                                                                     | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|----------|-------|--------|
| 可转换公司债券                                           | 大族转债                                                                     | 128035 | 2018年02月06日 | 2024年02月06日 | 230,000  | 0.20% | 每年付息1次 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所                                                                  |        |             |             |          |       |        |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 无                                                                        |        |             |             |          |       |        |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 公司2018年度公开发行的可转换公司债券已于2018年8月13日开始转股，截至2018年12月31日，因可转换公司债券转股新增股本1,556股。 |        |             |             |          |       |        |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 年末余额（万元）           | 177,013.75                               |
| 募集资金专项账户运作情况       | 参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况    |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
|                                 | 况部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是    |

#### 四、公司债券信息评级情况

评级机构大公国际在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析评估的基础上，于2018年6月14日出具了《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年9月13日下午2:30在深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦2楼以现场方式召开2018年第一次可转换公司债券持有人会议，会议由胡殿君董事主持。

会议出席情况：

①出席会议的债券持有人（或代理人）共5名，代表有表决权的大族转债数量为6,876,086张，占公司本次未偿还可转换公司债券面值总额29.90%；

②公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转债公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定。

议案审议和表决情况：

本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

表决结果：

同意6,876,086张，占出席会议的有效表决权债券总数的100%；

反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%；

弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

#### 八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目        | 2018 年     | 2017 年     | 同期变动率  |
|-----------|------------|------------|--------|
| 息税折旧摊销前利润 | 228,693.73 | 206,666.85 | 10.66% |
| 流动比率      | 160.00%    | 144.00%    | 16.00% |
| 资产负债率     | 54.63%     | 48.35%     | 6.28%  |

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| 速动比率          | 124.00% | 107.00% | 17.00%  |
| EBITDA 全部债务比  | 25.11%  | 30.94%  | -5.83%  |
| 利息保障倍数        | 21.19   | 22.03   | -3.81%  |
| 现金利息保障倍数      | 11.49   | 25.12   | -54.26% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 23.73   | 24.32   | -2.43%  |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%   |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%   |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

现金利息保障倍数较上年度下降54.26%，主要原因为本年度经营性现金净流量较上年度降幅较大。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。截至2018年12月31日，公司获得金融机构授信额度总额816,601.70万元，截止报告期末，公司共计使用额度329,889.85万元，报告期内公司所有借款均按期偿还，共计偿还银行贷款290,580.09万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十二、报告期内发生的重大事项

无

## 十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 19 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字【2019】48270002 号 |
| 注册会计师姓名  | 田景亮、范丽华              |

审计报告正文

大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大族激光 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大族激光，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

大族激光的销售收入主要来源于在中国国内及海外市场销售激光专用设备、PCB 设备及其他专用设备，如财务报表附注七、36 所述，大族激光 2018 年度合并营业收入为人民币 11,029,485,679.81 元，相比上年下降 4.59%。大族激光收入确认时点和原则详见财务报表附注五、25 所述。

鉴于营业收入对公司利润贡献的重要性，我们重点关注大族激光收入确认的真实性、完整性和截止性，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

对于收入确认，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

（1）评价管理层与收入确认有关的内部控制设计是否合理，测试相关的内部控制是否得到有效实施。

（2）对本期收入确认较大的客户执行了函证程序，以确认应收账款余额和销售收入金额。

（3）分别针对内销和外销收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款、发货单或验收单、发票及报关单等支持性文件。

（4）针对资产负债表日前后确认的销售收入抽样进行截止性测试，核对至发货单或验收单、报关单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（5）针对出口收入，核对了外汇管理局数据及电子口岸数据。

## （二）存货跌价准备

### 1、事项描述

如财务报表附注七、5 所述，2018 年 12 月 31 日，大族激光的存货账面余额为人民币 3,030,897,364.72 元，占公司总资产比例为 16.00%，截止 2018 年 12 月 31 日，大族激光已计提存货跌价准备人民币 128,258,403.77 元。存货跌价准备的计提对财务报表的影响较为重大，大族激光的重要原材料为激光器及其他光学物料，产成品主要为激光专用设备、PCB 设备及其他设备，尽管原材料价格的上涨可以向下游转移，但如果原材料价格持续波动或产成品市场更新换代，大族激光的存货出现跌价的可能性较大，因此，我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

对于存货跌价准备的计提，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

（1）评价管理层与存货管理及跌价准备计提有关的内部控制设计是否合理，测试相关的内部控制是否得到有效实施。

（2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性。

（3）对存货盘点实施了现场监盘程序，关注期末存货现状，呆滞物料是否被识别。

（4）取得公司存货的期末库龄表，对库龄较长的存货进行分析性复核。

（5）取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

### 四、其他信息

大族激光科技产业集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

大族激光科技产业集团股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督大族激光的财务报告过程。

### 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，就可能导致对大族激光持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大族激光不能持续经营。

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

（六）就大族激光中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 田景亮  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师： 范丽华

二〇一九年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                   |                  |
| 货币资金                   | 4,511,537,907.96  | 2,325,391,158.27 |
| 结算备付金                  |                   |                  |
| 拆出资金                   |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                  |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 4,886,946,618.54  | 3,934,873,384.14 |
| 其中：应收票据                | 384,623,194.85    | 269,192,675.15   |
| 应收账款                   | 4,502,323,423.69  | 3,665,680,708.99 |
| 预付款项                   | 125,480,178.62    | 70,959,826.77    |
| 应收保费                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                  |
| 其他应收款                  | 120,305,908.38    | 149,225,167.46   |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 2,902,638,960.95  | 2,290,422,159.27 |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 202,017,779.51    | 122,652,227.27   |
| 流动资产合计                 | 12,748,927,353.96 | 8,893,523,923.18 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 发放贷款和垫款                |                   |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 203,377,475.32    | 438,947,025.63    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 743,069,425.64    | 757,511,281.14    |
| 投资性房地产                 | 530,573,201.85    | 475,233,811.78    |
| 固定资产                   | 1,441,880,950.41  | 1,371,248,504.31  |
| 在建工程                   | 1,211,123,017.39  | 566,657,755.75    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,161,068,010.23  | 751,762,338.55    |
| 开发支出                   | 13,445,455.80     | 23,279,396.99     |
| 商誉                     | 330,572,605.27    | 334,634,985.25    |
| 长期待摊费用                 | 162,576,090.67    | 115,163,154.81    |
| 递延所得税资产                | 308,481,155.13    | 270,307,333.02    |
| 其他非流动资产                | 89,922,228.91     | 104,701,241.78    |
| 非流动资产合计                | 6,196,089,616.62  | 5,209,446,829.01  |
| 资产总计                   | 18,945,016,970.58 | 14,102,970,752.19 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,706,846,196.16  | 1,682,361,837.47  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,626,701,748.58  | 2,270,199,685.82  |
| 预收款项                   | 742,769,168.83    | 544,932,576.91    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 1,097,319,284.58  | 1,100,048,039.56  |
| 应交税费                   | 171,026,128.64    | 182,569,850.16    |
| 其他应付款                  | 311,494,952.47    | 231,953,352.68    |
| 其中：应付利息                | 11,986,088.44     | 3,468,394.81      |
| 应付股利                   | 9,800,000.00      | 9,800,000.00      |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 应付分保账款        |                   |                  |
| 保险合同准备金       |                   |                  |
| 代理买卖证券款       |                   |                  |
| 代理承销证券款       |                   |                  |
| 持有待售负债        |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 300,936,957.00    | 150,923,580.00   |
| 其他流动负债        |                   |                  |
| 流动负债合计        | 7,957,094,436.26  | 6,162,988,922.60 |
| 非流动负债：        |                   |                  |
| 长期借款          | 291,115,358.07    | 340,845,690.97   |
| 应付债券          | 1,809,054,239.46  |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 长期应付款         |                   |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                  |
| 预计负债          | 128,996,512.20    | 180,015,968.39   |
| 递延收益          | 126,130,592.81    | 119,810,572.86   |
| 递延所得税负债       | 36,454,021.93     | 15,588,703.83    |
| 其他非流动负债       |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 2,391,750,724.47  | 656,260,936.05   |
| 负债合计          | 10,348,845,160.73 | 6,819,249,858.65 |
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 1,067,066,801.00  | 1,067,065,245.00 |
| 其他权益工具        | 555,711,023.56    |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 783,649,346.71    | 791,817,341.94   |
| 减：库存股         | 489,998,280.49    |                  |
| 其他综合收益        | 80,772,477.58     | 297,311,854.60   |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 533,301,493.01    | 495,704,940.76   |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 5,797,172,529.20  | 4,329,553,539.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,327,675,390.57  | 6,981,452,921.81 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益     | 268,496,419.28    | 302,267,971.73    |
| 所有者权益合计    | 8,596,171,809.85  | 7,283,720,893.54  |
| 负债和所有者权益总计 | 18,945,016,970.58 | 14,102,970,752.19 |

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                   |                  |
| 货币资金                   | 3,003,574,372.94  | 1,007,171,404.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                  |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 3,290,438,609.00  | 2,830,237,073.75 |
| 其中：应收票据                | 114,902,452.36    | 37,667,298.77    |
| 应收账款                   | 3,175,536,156.64  | 2,792,569,774.98 |
| 预付款项                   | 52,801,904.48     | 26,879,282.78    |
| 其他应收款                  | 2,657,229,818.09  | 2,415,695,386.38 |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   | 10,200,000.00     | 10,200,000.00    |
| 存货                     | 1,537,401,110.55  | 1,233,684,232.99 |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 27,296,398.01     | 32,939,033.63    |
| 流动资产合计                 | 10,568,742,213.07 | 7,546,606,413.67 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 45,674,720.00     | 45,674,720.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 2,195,638,880.41  | 2,126,269,646.31 |
| 投资性房地产                 | 235,869,440.91    | 242,953,722.99   |
| 固定资产                   | 724,645,856.46    | 668,014,187.94   |
| 在建工程                   | 538,901,499.87    | 122,520,024.00   |
| 生产性生物资产                |                   |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 631,577,642.53    | 628,850,105.28    |
| 开发支出                   | 11,926,962.09     | 22,937,516.63     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 120,836,216.20    | 87,547,965.67     |
| 递延所得税资产                | 133,738,430.44    | 120,328,610.05    |
| 其他非流动资产                | 49,551,999.71     | 58,206,244.01     |
| 非流动资产合计                | 4,688,361,648.62  | 4,123,302,742.88  |
| 资产总计                   | 15,257,103,861.69 | 11,669,909,156.55 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,622,881,510.97  | 1,628,361,837.47  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,264,236,308.14  | 2,860,663,504.20  |
| 预收款项                   | 402,968,227.42    | 266,007,818.48    |
| 应付职工薪酬                 | 833,597,473.29    | 892,804,669.92    |
| 应交税费                   | 54,003,548.81     | 41,780,101.13     |
| 其他应付款                  | 373,771,786.68    | 294,127,073.63    |
| 其中：应付利息                | 11,728,736.37     | 3,010,937.61      |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 300,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 6,851,458,855.31  | 6,133,745,004.83  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 250,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,809,054,239.46  |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   | 97,182,236.72     | 160,785,104.46    |
| 递延收益                   | 80,495,774.08     | 76,506,640.82     |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债    | 20,221,184.55     | 8,775,027.85      |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 2,256,953,434.81  | 546,066,773.13    |
| 负债合计       | 9,108,412,290.12  | 6,679,811,777.96  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,067,066,801.00  | 1,067,065,245.00  |
| 其他权益工具     | 555,711,023.56    |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 798,595,701.65    | 798,513,900.17    |
| 减：库存股      | 489,998,280.49    |                   |
| 其他综合收益     | 20,262,906.72     | 18,899,568.53     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 533,533,400.50    | 495,936,848.25    |
| 未分配利润      | 3,663,520,018.63  | 2,609,681,816.64  |
| 所有者权益合计    | 6,148,691,571.57  | 4,990,097,378.59  |
| 负债和所有者权益总计 | 15,257,103,861.69 | 11,669,909,156.55 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 11,029,485,679.81 | 11,560,093,510.32 |
| 其中：营业收入     | 11,029,485,679.81 | 11,560,093,510.32 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 9,705,539,712.16  | 9,906,059,342.00  |
| 其中：营业成本     | 6,895,719,421.20  | 6,789,349,971.22  |
| 利息支出        |                   |                   |
| 手续费及佣金支出    |                   |                   |
| 退保金         |                   |                   |
| 赔付支出净额      |                   |                   |
| 提取保险合同准备金净额 |                   |                   |
| 保单红利支出      |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 分保费用                   |                  |                  |
| 税金及附加                  | 96,928,549.58    | 111,544,142.27   |
| 销售费用                   | 1,090,704,104.02 | 1,135,457,169.38 |
| 管理费用                   | 572,880,888.44   | 676,917,733.81   |
| 研发费用                   | 993,034,365.29   | 861,017,585.93   |
| 财务费用                   | -4,380,331.33    | 221,871,552.40   |
| 其中：利息费用                | 184,923,823.96   | 84,965,358.63    |
| 利息收入                   | 69,696,267.26    | 13,989,130.08    |
| 资产减值损失                 | 60,652,714.96    | 109,901,186.99   |
| 加：其他收益                 | 377,828,357.02   | 228,783,776.70   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 152,083,286.31   | -17,019,691.53   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -72,020,285.33   | -17,036,940.69   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 795,407.62       | 1,168,098.26     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,854,653,018.60 | 1,866,966,351.75 |
| 加：营业外收入                | 11,377,550.97    | 12,814,260.09    |
| 减：营业外支出                | 8,511,756.98     | 93,378,498.30    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,857,518,812.59 | 1,786,402,113.54 |
| 减：所得税费用                | 132,394,251.53   | 75,645,552.23    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,725,124,561.06 | 1,710,756,561.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,725,124,561.06 | 1,745,856,172.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  | -35,099,610.73   |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 1,718,628,590.94 | 1,665,043,916.82 |
| 少数股东损益                 | 6,495,970.12     | 45,712,644.49    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -214,663,945.70  | 222,635,792.76   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -216,539,377.02  | 222,507,484.93   |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| （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      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -216,539,377.02  | 222,507,484.93   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 1,363,338.19     | 18,899,568.53    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -227,884,965.20  | 203,284,481.09   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            | 9,982,249.99     | 323,435.31       |
| 6.其他                    |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 1,875,431.32     | 128,307.83       |
| 七、综合收益总额                | 1,510,460,615.36 | 1,933,392,354.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,502,089,213.92 | 1,887,551,401.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 8,371,401.44     | 45,840,952.32    |
| 八、每股收益：                 |                  |                  |
| （一）基本每股收益               | 1.61             | 1.56             |
| （二）稀释每股收益               | 1.61             | 1.56             |

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

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5,911,945,626.91 | 8,635,428,829.03 |
| 减：营业成本 | 4,015,904,561.63 | 6,134,670,086.18 |
| 税金及附加  | 46,782,590.43    | 53,129,283.58    |

|                        |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 销售费用                   | 487,917,848.69   | 759,249,568.58  |
| 管理费用                   | 301,094,043.28   | 441,818,561.61  |
| 研发费用                   | 462,812,678.59   | 414,430,589.26  |
| 财务费用                   | 5,608,128.93     | 212,586,458.74  |
| 其中：利息费用                | 182,571,670.22   | 65,345,844.97   |
| 利息收入                   | 54,509,919.01    | 4,713,819.17    |
| 资产减值损失                 | 8,913,448.21     | 39,774,037.93   |
| 加：其他收益                 | 120,509,943.65   | 139,369,385.44  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 657,602,183.68   | -169,484,050.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -72,764,104.09   | 5,916,746.63    |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                  |                 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 50,356.17        | 483,730.59      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,361,074,810.65 | 550,139,308.50  |
| 加：营业外收入                | 3,481,911.98     | 2,944,404.33    |
| 减：营业外支出                | 3,136,133.86     | 79,223,313.95   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,361,420,588.77 | 473,860,398.88  |
| 减：所得税费用                | 56,572,785.53    | 35,210,355.12   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,304,847,803.24 | 438,650,043.76  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                 |
| （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          | 1,363,338.19     | 18,899,568.53   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 1,363,338.19     | 18,899,568.53   |
| 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     | 1,363,338.19     | 18,899,568.53   |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                  |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                  |                |
| 6.其他                    |                  |                |
| 六、综合收益总额                | 1,306,211,141.43 | 457,549,612.29 |
| 七、每股收益：                 |                  |                |
| （一）基本每股收益               | 1.23             | 0.41           |
| （二）稀释每股收益               | 1.23             | 0.41           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 9,744,361,923.39  | 9,831,763,870.30  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额                  |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                     |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                   |
| 收到的税费返还                      | 634,347,297.00    | 261,095,699.92    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 180,459,354.80    | 145,921,686.38    |
| 经营活动现金流入小计                   | 10,559,168,575.19 | 10,238,781,256.60 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,961,940,616.87  | 4,996,663,901.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,020,348,952.94  | 1,610,160,280.93 |
| 支付的各项税费                   | 679,910,046.02    | 742,936,884.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,100,411,863.95  | 915,460,722.14   |
| 经营活动现金流出小计                | 9,762,611,479.78  | 8,265,221,789.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 796,557,095.41    | 1,973,559,467.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 187,250,071.90    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,899,386.91     | 2,419,782.02     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,494,635.93      | 5,804,940.36     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 14,995,209.01    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 782,000,000.00    | 121,471,800.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 983,644,094.74    | 144,691,731.39   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,036,627,529.69  | 989,408,774.99   |
| 投资支付的现金                   | 38,991,211.63     | 18,481,796.48    |
| 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       | 340,758,549.73    | 17,915,136.28    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,625,864,759.28  | 79,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,042,242,050.33  | 1,104,805,707.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,058,597,955.59 | -960,113,976.36  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 15,600,000.00     | 5,470,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 15,600,000.00     | 5,470,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 4,038,755,648.95  | 3,030,716,175.39 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金           | 2,279,000,000.00 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 161,891,176.72   | 35,916,249.61    |
| 筹资活动现金流入小计          | 6,495,246,825.67 | 3,072,102,425.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,905,800,932.65 | 2,134,268,519.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 302,517,916.13   | 291,866,478.78   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  | 4,900,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 489,998,280.49   | 182,191,366.63   |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,698,317,129.27 | 2,608,326,365.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,796,929,696.40 | 463,776,059.99   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 64,189,117.89    | -33,344,445.93   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,599,077,954.11 | 1,443,877,105.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,096,639,647.86 | 652,762,542.68   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,695,717,601.97 | 2,096,639,647.86 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 5,115,441,096.87 | 6,473,909,761.19 |
| 收到的税费返还         | 367,273,984.22   | 173,284,296.46   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 472,648,752.54   | 398,418,440.35   |
| 经营活动现金流入小计      | 5,955,363,833.63 | 7,045,612,498.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 4,268,933,747.43 | 3,796,858,106.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,088,533,135.69 | 927,156,634.74   |
| 支付的各项税费         | 232,466,067.62   | 336,259,119.53   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 719,575,068.72   | 1,044,067,182.28 |
| 经营活动现金流出小计      | 6,309,508,019.46 | 6,104,341,042.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -354,144,185.83  | 941,271,455.24   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       |                  | 161,527,164.69   |
| 取得投资收益收到的现金     | 730,366,287.77   | 31,350,000.00    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,278.68        | 76,110.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 515,000,000.00    | 106,471,800.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,245,843,566.45  | 299,425,074.69   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 653,922,919.82    | 746,029,920.48   |
| 投资支付的现金                   | 359,616,004.36    | 298,479,058.00   |
| 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            | 1,265,000,000.00  | 47,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,278,538,924.18  | 1,091,508,978.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,032,695,357.73 | -792,083,903.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,909,710,963.76  | 2,884,144,501.97 |
| 发行债券收到的现金                 | 2,279,000,000.00  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 157,935,124.82    | 30,498,804.67    |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,346,646,088.58  | 2,914,643,306.64 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,805,766,899.02  | 2,022,268,942.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 296,058,587.26    | 276,788,621.40   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 489,998,280.49    | 181,675,760.93   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,591,823,766.77  | 2,480,733,325.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,754,822,321.81  | 433,909,981.51   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 36,355,315.37     | -5,166,105.66    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,404,338,093.62  | 577,931,427.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 785,702,419.82    | 207,770,992.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,190,040,513.44  | 785,702,419.82   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本               | 其他权益工具  |         |                | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股      | 其他综<br>合收益      | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |                |                  |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他             |                |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,067,065,245.00 |         |         |                | 791,817,341.94 |                | 297,311,854.60  |          | 495,704,940.76 |            | 4,329,553,539.51 | 302,267,971.73 | 7,283,720,893.54 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,067,065,245.00 |         |         |                | 791,817,341.94 |                | 297,311,854.60  |          | 495,704,940.76 |            | 4,329,553,539.51 | 302,267,971.73 | 7,283,720,893.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,556.00         |         |         | 555,711,023.56 | -8,167,995.23  | 489,998,280.49 | -216,539,377.02 |          | 37,596,552.25  |            | 1,467,618,989.69 | -33,771,552.45 | 1,312,450,916.31 |
| （一）综合收益总额             |                  |         |         |                |                |                | -216,539,377.02 |          |                |            | 1,718,628,590.94 | 8,371,401.44   | 1,510,460,615.36 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,556.00         |         |         | 555,711,023.56 | -8,167,995.23  | 489,998,280.49 |                 |          |                |            |                  | -42,142,953.89 | 15,403,349.95    |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  | 18,646,700.00  | 18,646,700.00    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | 1,556.00         |         |         | 555,711,023.56 | 81,801.48      |                |                 |          |                |            |                  |                | 555,794,381.04   |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |         |         |                |                |                |                 |          |                |            |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                  |         |         |                | -8,249,796.71  | 489,998,280.49 |                 |          |                |            |                  | -60,789,653.89 | -559,037,731.09  |
| （三）利润分配               |                  |         |         |                |                |                |                 |          | 37,596,        |            | -251,00          |                | -213,41          |

|                    |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                    |                  |  |  |                |                |                |               |  | 552.25         |  | 9,601.25         |                | 3,049.00         |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |                |                |                |               |  | 37,596,552.25  |  | -37,596,552.25   |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  | -213,413,049.00  |                | -213,413,049.00  |
| 4. 其他              |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,067,066,801.00 |  |  | 555,711,023.56 | 783,649,346.71 | 489,998,280.49 | 80,772,477.58 |  | 533,301,493.01 |  | 5,797,172,529.20 | 268,496,419.28 | 8,596,171,809.85 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期           |         |         |    |                |           |               |          |                |            |                |                 |                |
|----------|--------------|---------|---------|----|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益  |         |         |    |                |           |               |          |                |            | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|          | 股本           | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 |                |                 | 未分配<br>利润      |
|          |              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |               |          |                |            |                |                 |                |
| 一、上年期末余额 | 1,067,065,24 |         |         |    | 790,861,918.91 |           | 74,804,369.67 |          | 451,839,936.38 |            | 2,921,787,676. | 241,888,836.40  | 5,548,247,982. |

|                       |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 5.00             |  |  |  |                |  |                |  |                | 07 |                  | 43             |                  |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,067,065,245.00 |  |  |  | 790,861,918.91 |  | 74,804,369.67  |  | 451,839,936.38 |    | 2,921,787,676.07 | 241,888,836.40 | 5,548,247,982.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  | 955,423.03     |  | 222,507,484.93 |  | 43,865,004.38  |    | 1,407,765,863.44 | 60,379,135.33  | 1,735,472,911.11 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  | 222,507,484.93 |  |                |    | 1,665,043,916.82 | 45,840,952.32  | 1,933,392,354.07 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 955,423.03     |  |                |  |                |    |                  | 14,538,183.01  | 15,493,606.04    |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  | 13,338,183.01  | 13,338,183.01    |
| 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      |                  |  |  |  | 1,200,000.00   |  |                |  |                |    |                  | 1,200,000.00   | 2,400,000.00     |
| 4．其他                  |                  |  |  |  | -244,576.97    |  |                |  |                |    |                  |                | -244,576.97      |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                |  |                |  | 43,865,004.38  |    | -257,278,053.38  |                | -213,413,049.00  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |                |  | 43,865,004.38  |    | -43,865,004.38   |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    | -213,413,049.00  |                | -213,413,049.00  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |    |                  |                |                  |

|                    |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (五)专项储备            |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (六)其他              |                  |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,067,065,245.00 |  |  |  | 791,817,341.94 |  | 297,311,854.60 |  | 495,704,940.76 |  | 4,329,553,539.51 | 302,267,971.73 | 7,283,720,893.54 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期               |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,067,065,245.00 |        |     |    | 798,513,900.17 |       | 18,899,568.53 |      | 495,936,848.25 | 2,609,681,816.64 | 4,990,097,378.59 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,067,065,245.00 |        |     |    | 798,513,900.17 |       | 18,899,568.53 |      | 495,936,848.25 | 2,609,681,816.64 | 4,990,097,378.59 |

|                               |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
|-------------------------------|----------|--|--|--------------------|-----------|--------------------|------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“－”<br>号填列） | 1,556.00 |  |  | 555,711<br>,023.56 | 81,801.48 | 489,998,2<br>80.49 | 1,363,338<br>.19 |  | 37,596,55<br>2.25 | 1,053,8<br>38,201.<br>99 | 1,158,594<br>,192.98 |
| （一）综合收益总<br>额                 |          |  |  |                    |           |                    | 1,363,338<br>.19 |  |                   | 1,304,8<br>47,803.<br>24 | 1,306,211<br>,141.43 |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             | 1,556.00 |  |  | 555,711<br>,023.56 | 81,801.48 | 489,998,2<br>80.49 |                  |  |                   |                          | 65,796,10<br>0.55    |
| 1. 所有者投入的<br>普通股              |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          | 1,556.00 |  |  | 555,711<br>,023.56 | 81,801.48 |                    |                  |  |                   |                          | 555,794,3<br>81.04   |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| 4. 其他                         |          |  |  |                    |           | 489,998,2<br>80.49 |                  |  |                   |                          | -489,998,<br>280.49  |
| （三）利润分配                       |          |  |  |                    |           |                    |                  |  | 37,596,55<br>2.25 | -251,00<br>9,601.2<br>5  | -213,413,<br>049.00  |
| 1. 提取盈余公积                     |          |  |  |                    |           |                    |                  |  | 37,596,55<br>2.25 | -37,596,<br>552.25       |                      |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配           |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   | -213,41<br>3,049.0<br>0  | -213,413,<br>049.00  |
| 3. 其他                         |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| （四）所有者权益<br>内部结转              |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）          |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）          |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损               |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益    |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| 5. 其他                         |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |
| （五）专项储备                       |          |  |  |                    |           |                    |                  |  |                   |                          |                      |

|          |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |                  |                  |
|----------|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |                  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |                |                |                |               |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,067,066,801.00 |  |  | 555,711,023.56 | 798,595,701.65 | 489,998,280.49 | 20,262,906.72 |  | 533,533,400.50 | 3,663,520,018.63 | 6,148,691,571.57 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,067,065,245.00 |        |     |    | 798,513,900.17 |       |               |      | 452,071,843.87 | 2,428,309,826.26 | 4,745,960,815.30 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,067,065,245.00 |        |     |    | 798,513,900.17 |       |               |      | 452,071,843.87 | 2,428,309,826.26 | 4,745,960,815.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                |       | 18,899,568.53 |      | 43,865,004.38  | 181,371,990.38   | 244,136,563.29   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |       | 18,899,568.53 |      |                | 438,650,043.76   | 457,549,612.29   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                |       |               |      | 43,865,004.38  | -257,271.38      | -213,413.38      |

|                    |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
|                    |                  |  |  |  |                |  |               |  | 4.38           | 8,053.38         | 049.00           |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                |  |               |  | 43,865,004.38  | -43,865,004.38   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                |  |               |  |                | -213,413,049.00  | -213,413,049.00  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,067,065,245.00 |  |  |  | 798,513,900.17 |  | 18,899,568.53 |  | 495,936,848.25 | 2,609,681,816.64 | 4,990,097,378.59 |

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

107,016,000.00元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年2月6日，本公司公开发行了2,300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。2018年度，大族转债共计转股数量为1,556股，本公司注册资本增至人民币1,067,066,801.00元。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,067,066,801.00股，详见附注七、29。

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月19日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共86户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加17户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事激光加工设备及相关产品的生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”、19“无形资产（2）研究与开发支出”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

## （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③贷款和应收款项

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

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

#### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

### （3）金融资产减值

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

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同及贷款承诺

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

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

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

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

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

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

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00%    | 3.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 年以上        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 50.00% | 50.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

#### （4）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

#### （5）坏账准备的转回

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

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）存货的分类

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

#### （2）存货取得和发出的计价方法

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

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

### 14、长期股权投资

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

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

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,

在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出

书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

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

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## （5）其他说明

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

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

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对

使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

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

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

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

#### （1）亏损合同

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

#### （2）重组义务

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

## 24、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）商品销售收入

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

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

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

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

①报关离境的，根据出库单、出口专用发票、报关单或提单入账，确认销售收入；

②报关至国内保税区的，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

#### （2）提供劳务收入

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

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

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

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

#### （3）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

#### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对

的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

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

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因              | 审批程序                                  | 备注 |
|---------------------------|---------------------------------------|----|
| 根据财政部通知修订 2018 年度企业财务报表格式 | 经本公司 2019 年 4 月 19 日第六届董事会第二十四次会议决议批准 |    |

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更采用追溯调整法，上述会计政策变更对本公司的影响：

- ①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- ②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- ③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目列报；
- ④“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- ⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- ⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- ⑦“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- ⑧新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- ⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 31、其他

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

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

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

### （1）租赁的归类

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

### （2）坏账准备计提

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

### （3）存货跌价准备

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

### （4）金融工具公允价值

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

### （5）可供出售金融资产减值

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

### （6）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

### （7）折旧和摊销

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

### （8）开发支出

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

### （9）递延所得税资产

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

的金额。

#### （10）所得税

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

#### （11）预计负债

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

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

#### （12）公允价值计量

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据     | 税率                                                            |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 增值税     | 应税收入     | 应税收入按 6%、10%、11%、17%、16% 等适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 按实际缴纳的流转税的 5%或 7%计缴。                                          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 详见下表。                                                         |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税 | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。                                              |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。                                              |
| 房产税     | 房屋计税余值   | 按房屋计税余值的 1.2%计缴。                                              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 15%   |
| 深圳市大族数控科技有限公司    | 15%   |
| 深圳麦逊电子有限公司       | 15%   |
| 苏州明信电子测试有限公司     | 25%   |
| 大族明信电子（香港）有限公司   | 16.5% |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 15%   |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 江苏大族粤铭激光科技有限公司                    | 25%           |
| 广东大族粤铭智能装备股份有限公司                  | 15%           |
| 深圳路升光电科技有限公司                      | 15%           |
| 深圳国冶星光电科技股份有限公司                   | 15%           |
| 深圳市大族电机科技有限公司                     | 15%           |
| 大族激光科技股份有限公司                      | 16.5%         |
| Sharp Focus International Limited | 0%            |
| Han's Europe AG                   | 14.6%         |
| 深圳市大族光电设备有限公司                     | 15%           |
| 北京大族天成半导体技术有限公司                   | 15%           |
| 深圳市大族逆变并网技术有限公司                   | 25%           |
| 苏州市大族激光科技有限公司                     | 25%           |
| 深圳市大族创业投资有限公司                     | 25%           |
| 深圳市软协大族基金管理有限公司                   | 25%           |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司                   | 15%           |
| 天津大族焊桥激光技术有限公司                    | 25%           |
| 上海大族新能源科技有限公司                     | 15%           |
| 内蒙古大族光电装备科技有限公司                   | 25%           |
| Han Technology Inc                | 26.50%        |
| 北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司               | 25%           |
| Han's Investment Holding AG       | 14.6%         |
| Control Laser Corporation         | 26.50%        |
| Baublys Laser GmbH                | 29.83%-32.83% |
| Nextec Technologies (2001) Ltd.   | 25%           |
| 耐斯泰科技（深圳）有限公司                     | 25%           |
| 大族精工半导体科技（常州）有限公司                 | 25%           |
| Maple Lake Investments Limited    | 0%            |
| 厦门市大族精微科技有限公司                     | 25%           |
| 深圳市大族超能激光科技有限公司                   | 15%           |
| 深圳市大族视觉技术有限公司                     | 15%           |
| 深圳市大族精密传动科技有限公司                   | 25%           |
| 深圳市大族锐视科技有限公司                     | 25%           |
| 深圳市大族雪象投资有限公司                     | 25%           |
| Han's Laser Corporation           | 29.84%        |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 上海大族活力激光科技有限公司                             | 25%    |
| 深圳市前海大族科技有限公司                              | 25%    |
| 深圳市升宇智能科技有限公司                              | 15%    |
| Fortrend Engineering Corporation           | 29.84% |
| Han's O'Toole(HK) Limited                  | 16.5%  |
| Han's Potrero(HK) Limited                  | 16.5%  |
| HAN'S O'TOOLE LLC                          | 29.84% |
| HAN'S POTRERO LLC                          | 29.84% |
| Coractive High-Tech Inc.                   | 26%    |
| 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司                           | 15%    |
| 东莞市大族骏卓自动化科技有限公司                           | 25%    |
| 东莞市骏众精密机械有限公司                              | 25%    |
| 深圳市大族激光标记软件技术有限公司                          | 12.5%  |
| 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司                           | 15%    |
| 东莞市大族鼎新智能装备有限公司                            | 25%    |
| 深圳市大族工业园开发有限公司                             | 25%    |
| 大族激光智能装备集团有限公司                             | 15%    |
| 深圳市大族智能控制科技有限公司                            | 15%    |
| 深圳市大族智能软件技术有限公司                            | 0%     |
| 苏州大族松谷智能装备股份有限公司                           | 25%    |
| 上海大族富创得科技有限公司                              | 15%    |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司                            | 15%    |
| 深圳市大族思特科技有限公司                              | 0%     |
| 深圳市大族机器人有限公司                               | 25%    |
| 深圳市大族激光焊接软件技术有限公司                          | 0%     |
| 深圳市大族显视装备有限公司                              | 25%    |
| HANSLASER KOREA                            | 10%    |
| HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED       | 20%    |
| Guangda Technology Development Co.,Limited | 16.5%  |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED              | 0%     |
| 亚洲创建（中国）有限公司                               | 16.5%  |
| FEI XIANG LIMITED                          | 0%     |
| HOI WING TECHNOLOGY CO., LTMITED           | 16.5%  |
| 湖南大族智能装备有限公司                               | 25%    |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 深圳市汉狮精密自控技术有限公司                   | 25% |
| 深圳市大族华乐达新能源有限公司                   | 25% |
| 深圳市大族云成科技有限公司                     | 25% |
| 深圳市大族半导体测试技术有限公司                  | 25% |
| 深圳市大族富创得科技有限公司                    | 25% |
| 深圳市大族光伏装备有限公司                     | 25% |
| 深圳市大族光通科技有限公司                     | 25% |
| HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD. | 17% |
| 芯源光纤高新科技（深圳）有限责任公司                | 25% |
| 深圳市大方舟科技有限公司                      | 25% |

## 2、相关说明

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

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

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

注：（4）本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。

## 3、税收优惠

（1）2017年10月31日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744202320的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司2017年至2019年适用15%的优惠税率。

（2）2017年10月31日，本公司下属子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201744202180的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族数控2017年至2019年适用15%的优惠税率。

（3）2017年10月31日，本公司下属子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦逊电子”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744204382的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，麦逊电子2017年至2019年适用15%的优惠税率。

（4）2017年11月9日，本公司下属子公司广东大族粤铭激光集团股份有限公司（以下简称“大族粤铭”）取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为GR201744002448的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族粤铭2017年至2019年适用15%的优惠税率。

（5）2017年11月9日，本公司下属子公司广东大族粤铭智能装备股份有限公司（以下简称“粤铭智能”）取得广东省科学

技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为GR201744001876的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，粤铭智能2017年至2019年适用15%的优惠税率。

(6) 2018年11月9日，本公司下属子公司深圳路升光电科技有限公司（以下简称“路升光电”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR201844203870的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，路升光电2018至2020年适用15%的优惠税率。

(7) 2017年8月17日，本公司下属子公司深圳国治星光电科技股份有限公司（以下简称“深圳国治星”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744200139的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，深圳国治星2017年至2019年适用15%的优惠税率。

(8) 2017年10月31日，本公司下属子公司深圳市大族电机科技有限公司（以下简称“大族电机”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744204186的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族电机2017年至2019年适用15%的优惠税率。

(9) 2017年10月31日，本公司下属子公司深圳市大族光电设备有限公司（以下简称“大族光电”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744204723的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族光电2017年至2019年适用15%的优惠税率。

(10) 2018年10月31日，本公司下属子公司北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为GR201811005424的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族天成2018年至2020年适用15%的优惠税率。

(11) 2018年11月30日，本公司下属子公司武汉大族金石凯激光系统有限公司（以下简称“金石凯”）取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的编号为GR201842001460的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，金石凯2018年至2020年适用15%的优惠税率。

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

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

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

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

(16) 2017年12月7日，本公司下属子公司江苏大族展宇新能源科技有限公司（以下简称“大族展宇”）取得江苏省科学

技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为GR201732002180的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，江苏展宇2017年至2019年适用15%的优惠税率。

(17) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)第三条的规定：“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”，深圳市大族激光标记软件技术有限公司2018年适用12.5%的优惠税率，深圳市大族激光焊接软件技术有限公司、深圳市大族智能软件技术有限公司和深圳市大族思特科技有限公司2018年适用0%的优惠税率。

(18) 2018年11月9日，本公司下属子公司深圳市大族超能激光科技有限公司（以下简称“大族超能”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR201844204261的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族超能2018至2020年适用15%的优惠税率。

(19) 2018年11月9日，本公司下属子公司大族激光智能装备集团有限公司（以下简称“大族智能装备”）及深圳市大族智能控制科技有限公司（以下简称“智能控制”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR201844203983和编号为GR201844203613的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族智能装备和智能控制2018至2020年适用15%的优惠税率。

(20) 2018年11月27日，本公司下属子公司上海大族富创得科技有限公司（以下简称“上海大族富创”）取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR201831001993的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，上海大族富创2018至2020年适用15%的优惠税率。

(21) 2018年10月16日，本公司下属子公司深圳市大族视觉技术有限公司（以下简称“大族视觉”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR201844201649的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族视觉2018年至2020年适用15%的优惠税率。

#### 4、其他

(1) 本公司下属子公司大族明信电子(香港)有限公司、Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited、HOI WING TECHNOLOGY CO., LTMITED、Guangda Technology Development Co., Limited、亚洲创建（中国）有限公司和大族激光科技股份有限公司为设立在香港特别行政区的企业，执行16.5%的利得税税率。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 2,037,380.48     | 1,962,646.87     |
| 银行存款          | 3,888,177,270.50 | 2,094,677,000.99 |
| 其他货币资金        | 621,323,256.98   | 228,751,510.41   |
| 合计            | 4,511,537,907.96 | 2,325,391,158.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 720,058,369.03   | 781,158,891.78   |

其他说明

注：于2018年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币815,820,305.99元（2017年12月31日：人民币228,751,510.41元），系各类保证金及结构性存款。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 384,623,194.85   | 269,192,675.15   |
| 应收账款 | 4,502,323,423.69 | 3,665,680,708.99 |
| 合计   | 4,886,946,618.54 | 3,934,873,384.14 |

#### (1) 应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 278,993,536.55 | 201,984,500.22 |
| 商业承兑票据 | 105,629,658.30 | 67,208,174.93  |
| 合计     | 384,623,194.85 | 269,192,675.15 |

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 23,315,436.01 |
| 合计     | 23,315,436.01 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 668,191,180.67 |               |
| 商业承兑票据 |                | 33,824,795.80 |
| 合计     | 668,191,180.67 | 33,824,795.80 |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

| 类别                    | 期末余额             |         |                |         |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 20,341,157.89    | 0.43%   | 20,341,157.89  | 100.00% | 0.00             | 22,335,207.89    | 0.57%   | 10,868,544.17  | 48.66% | 11,466,663.72    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 4,708,077,407.76 | 98.57%  | 206,501,633.27 | 4.39%   | 4,501,575,774.49 | 3,809,268,448.71 | 97.79%  | 156,397,052.64 | 4.11%  | 3,652,871,396.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 47,798,430.07    | 1.00%   | 47,050,780.87  | 98.44%  | 747,649.20       | 63,961,557.17    | 1.64%   | 62,618,907.97  | 97.90% | 1,342,649.20     |
| 合计                    | 4,776,216,995.72 | 100.00% | 273,893,572.03 | 5.73%   | 4,502,323,423.69 | 3,895,565,213.77 | 100.00% | 229,884,504.78 | 5.90%  | 3,665,680,708.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |
|-----------|------|
|-----------|------|

|              | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
|--------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 同健（惠阳）电子有限公司 | 20,341,157.89 | 20,341,157.89 | 100.00% | 多次催收未果 |
| 合计           | 20,341,157.89 | 20,341,157.89 | --      | --     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |                |        |
|---------|------------------|----------------|--------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                  |                |        |
| 1 年以内小计 | 4,192,635,256.37 | 125,779,057.69 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 403,002,890.59   | 40,300,289.06  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 78,986,719.49    | 23,696,015.84  | 30.00% |
| 3 年以上   | 33,452,541.31    | 16,726,270.68  | 50.00% |
| 合计      | 4,708,077,407.76 | 206,501,633.27 | 4.39%  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款（金额最大的前五项）

| 应收账款内容         | 年末余额          |               |         |        |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 南京大族光电设备有限公司   | 3,542,312.55  | 3,542,312.55  | 100.00  | 公司已注销  |
| 兴华顺科技（深圳）有限公司  | 2,558,861.70  | 2,558,861.70  | 100.00  | 多次催收未果 |
| 沧州市太和机床部件有限公司  | 1,581,500.00  | 1,581,500.00  | 100.00  | 多次催收未果 |
| 宁波海曙新胜远景工贸有限公司 | 1,488,900.00  | 1,488,900.00  | 100.00  | 多次催收未果 |
| 苏州萨普泓源光电有限公司   | 1,068,176.97  | 1,068,176.97  | 100.00  | 多次催收未果 |
| 合计             | 10,239,751.22 | 10,239,751.22 |         |        |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,076,290.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 15,067,222.92 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                                  | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------------------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 佛山市奇明光电有限公司                           | 货款     | 2,188,464.00 | 无法收回 | 审批确认    | 否           |
| City for Trading(Global City)         | 货款     | 1,087,156.73 | 无法收回 | 审批确认    | 否           |
| Han's Laser Technology Co., US Branch | 货款     | 996,831.99   | 无法收回 | 审批确认    | 否           |
| 南京第壹有机光电有限公司                          | 货款     | 728,000.00   | 无法收回 | 审批确认    | 否           |
| 深圳市宸鸿达触控科技有限公司                        | 货款     | 645,000.00   | 无法收回 | 审批确认    | 否           |
| 合计                                    | --     | 5,645,452.72 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

无

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为888,187,069.27元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为27,647,938.00元。

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄    | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内 | 122,708,602.03 | 97.79% | 69,055,117.11 | 97.32% |

|         |                |       |               |       |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|
| 1 至 2 年 | 2,738,731.79   | 2.18% | 457,114.27    | 0.64% |
| 2 至 3 年 | 17,634.80      | 0.02% | 13,253.21     | 0.02% |
| 3 年以上   | 15,210.00      | 0.01% | 1,434,342.18  | 2.02% |
| 合计      | 125,480,178.62 | --    | 70,959,826.77 | --    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为50,752,548.21元，占预付账款年末余额合计数的比例为40.45%。

其他说明：

无

## 4、其他应收款

单位： 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 120,305,908.38 | 149,225,167.46 |
| 合计    | 120,305,908.38 | 149,225,167.46 |

### (1) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别                     | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 27,750,000.00  | 19.71%  | 9,650,000.00  | 34.77%  | 18,100,000.00  | 9,650,000.00   | 5.66%   | 9,650,000.00  | 100.00% | 0.00           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 111,702,069.53 | 79.34%  | 9,496,161.15  | 8.50%   | 102,205,908.38 | 159,232,484.23 | 93.29%  | 10,007,316.77 | 6.28%   | 149,225,167.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,328,764.86   | 0.95%   | 1,328,764.86  | 100.00% |                | 1,799,682.96   | 1.05%   | 1,799,682.96  | 100.00% | 0.00           |
| 合计                     | 140,780,834.39 | 100.00% | 20,474,926.01 | 14.54%  | 120,305,908.38 | 170,682,169.19 | 100.00% | 21,456,999.73 | 12.57%  | 149,225,167.46 |

|  |        |  |       |  |       |         |  |      |  |      |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|
|  | 834.39 |  | 26.01 |  | 08.38 | ,167.19 |  | 9.73 |  | 7.46 |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）       | 期末余额          |              |         |                |
|------------------|---------------|--------------|---------|----------------|
|                  | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由           |
| 吴少华              | 18,100,000.00 |              |         | 取得超额财产担保，回收风险小 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 9,650,000.00  | 9,650,000.00 | 100.00% | 多次催收未果         |
| 合计               | 27,750,000.00 | 9,650,000.00 | --      | --             |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
| 1 年以内小计 | 83,540,416.23  | 2,506,212.49 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 15,673,040.83  | 1,567,304.08 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,108,308.37   | 1,232,492.51 | 30.00% |
| 3 年以上   | 8,380,304.10   | 4,190,152.07 | 50.00% |
| 合计      | 111,702,069.53 | 9,496,161.15 | 8.50%  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称          | 年末余额         |              |         |        |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------|
|               | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 南京大族光电设备有限公司  | 724,230.68   | 724,230.68   | 100.00  | 公司已注销  |
| 高作镇政府         | 500,394.18   | 500,394.18   | 100.00  | 多次催收未果 |
| 东莞市升宏智能科技有限公司 | 104,140.00   | 104,140.00   | 100.00  | 多次催收未果 |
| 合计            | 1,328,764.86 | 1,328,764.86 |         |        |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 968,273.72 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 484,718.10 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 应收退税款   | 3,329,986.90   | 77,030,612.91  |
| 保证金及押金  | 67,695,946.56  | 45,467,277.33  |
| 备用金     | 18,298,606.54  | 19,676,741.54  |
| 应收股权转让款 | 18,100,000.00  |                |
| 其他往来    | 33,356,294.39  | 28,507,535.41  |
| 合计      | 140,780,834.39 | 170,682,167.19 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 吴少华               | 股权转让款 | 18,100,000.00 | 1 年以内 | 12.86%           | 0.00         |
| 泉州三安半导体科技有限公司     | 履约保证金 | 13,230,000.00 | 1 年以内 | 9.40%            | 396,900.00   |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司  | 往来款   | 9,650,000.00  | 3 年以上 | 6.85%            | 9,650,000.00 |
| 江苏正昀新能源技术有限公司     | 往来款   | 6,200,000.00  | 1 年以内 | 4.40%            | 186,000.00   |
| 睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司 | 履约保证金 | 3,570,000.00  | 1 年以内 | 2.54%            | 107,100.00   |

|    |    |               |    |        |               |
|----|----|---------------|----|--------|---------------|
| 合计 | -- | 50,750,000.00 | -- | 36.05% | 10,340,000.00 |
|----|----|---------------|----|--------|---------------|

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 原材料  | 1,082,491,970.25 | 93,307,372.98  | 989,184,597.27   | 1,042,852,194.25 | 99,032,308.24  | 943,819,886.01   |
| 在产品  | 1,047,906,481.34 | 3,383,617.41   | 1,044,522,863.93 | 681,892,946.31   | 2,780,592.00   | 679,112,354.31   |
| 库存商品 | 900,498,913.13   | 31,567,413.38  | 868,931,499.75   | 698,485,650.97   | 30,995,732.02  | 667,489,918.95   |
| 合计   | 3,030,897,364.72 | 128,258,403.77 | 2,902,638,960.95 | 2,423,230,791.53 | 132,808,632.26 | 2,290,422,159.27 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额        |      | 本期减少金额        |              | 期末余额          |
|-----|---------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
|     |               | 计提            | 其他   | 转回或转销         | 其他           |               |
| 原材料 | 99,032,308.24 | 27,664,181.12 | 0.00 | 30,714,307.76 | 2,674,808.62 | 93,307,372.98 |
| 在产品 | 2,780,592.00  | 1,456,932.23  | 0.00 | 780,600.65    | 73,306.17    | 3,383,617.41  |

|      |                |               |      |               |              |                |
|------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 30,995,732.02  | 12,417,321.47 | 0.00 | 11,458,094.77 | 387,545.34   | 31,567,413.38  |
| 合计   | 132,808,632.26 | 41,538,434.82 | 0.00 | 42,953,003.18 | 3,135,660.13 | 128,258,403.77 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 6、其他流动资产

单位： 元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预缴及待抵扣税费 | 91,435,301.85  | 104,025,190.89 |
| 理财产品     | 108,000,000.00 | 17,000,000.00  |
| 预付待摊费用   | 2,582,477.66   | 1,627,036.38   |
| 合计       | 202,017,779.51 | 122,652,227.27 |

其他说明：

无

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

| 项目        | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 281,852,691.43 | 78,475,216.11 | 203,377,475.32 | 533,990,446.64 | 95,043,421.01 | 438,947,025.63 |

|          |                |               |                |                |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 按公允价值计量的 | 217,133,914.53 | 75,631,159.21 | 141,502,755.32 | 469,391,969.99 | 95,043,421.01 | 374,348,548.98 |
| 按成本计量的   | 64,718,776.90  | 2,844,056.90  | 61,874,720.00  | 64,598,476.65  |               | 64,598,476.65  |
| 合计       | 281,852,691.43 | 78,475,216.11 | 203,377,475.32 | 533,990,446.64 | 95,043,421.01 | 438,947,025.63 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类              | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 |  | 合计             |
|-------------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 132,812,004.74 |          |  | 132,812,004.74 |
| 公允价值                    | 141,502,755.32 |          |  | 141,502,755.32 |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 84,321,909.79  |          |  | 84,321,909.79  |
| 已计提减值金额                 | 75,631,159.21  |          |  | 75,631,159.21  |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位           | 账面余额          |            |      |               | 减值准备 |              |      |              | 在被投资<br>单位持股<br>比例 | 本期现金<br>红利   |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|--------------------|--------------|
|                 | 期初            | 本期增加       | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加         | 本期减少 | 期末           |                    |              |
| 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 37,674,720.00 |            |      | 37,674,720.00 |      |              |      |              | 19.00%             | 2,276,181.00 |
| 深圳市桑谷医疗机器人有限公司  | 8,000,000.00  |            |      | 8,000,000.00  |      |              |      |              | 9.30%              |              |
| 北京天致胜光电技术有限公司   | 240,000.00    |            |      | 240,000.00    |      | 240,000.00   |      | 240,000.00   | 24.00%             |              |
| 上海航天电源技术有限责任公司  | 16,200,000.00 |            |      | 16,200,000.00 |      |              |      |              | 4.44%              | 104,196.51   |
| 富创得科技股份有限公司     | 1,992,931.00  | 100,345.00 |      | 2,093,276.00  |      | 2,093,276.00 |      | 2,093,276.00 | 1.80%              |              |

|                                   |               |            |  |               |  |              |  |              |       |              |
|-----------------------------------|---------------|------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|-------|--------------|
| Golf Club<br>Engelberg-<br>Titlis | 490,825.65    | 19,955.25  |  | 510,780.90    |  | 510,780.90   |  | 510,780.90   | 1.19% |              |
| 合计                                | 64,598,476.65 | 120,300.25 |  | 64,718,776.90 |  | 2,844,056.90 |  | 2,844,056.90 | --    | 2,380,377.51 |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类   | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 |  | 合计            |
|--------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额    | 95,043,421.01 |          |  | 95,043,421.01 |
| 本期计提         | 7,425,051.78  |          |  | 7,425,051.78  |
| 其中：从其他综合收益转入 | 4,580,994.88  |          |  | 4,580,994.88  |
| 本期减少         | 23,993,256.68 |          |  | 23,993,256.68 |
| 期末已计提减值余额    | 78,475,216.11 |          |  | 78,475,216.11 |

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

单位：元

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

其他说明

无

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                              | 期初余额              | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                                    |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                             |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 深圳大族<br>彼岸数字<br>控制软件<br>技术有限<br>公司 | 47,589,12<br>2.05 |        |      | -2,641,99<br>3.87   |              |            |                     |            |    | 44,947,12<br>8.18 |              |
| 深圳一创<br>大族投资                       | 6,264,957<br>.81  |        |      | 220,147.9<br>4      |              |            |                     |            |    | 6,485,105<br>.75  |              |

|                                              |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 管理有限公司                                       |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 深圳市国<br>信大族机<br>器人产业<br>投资基金<br>管理有限<br>公司   | 3,931,260<br>.24  |  |  | -9,208.20         |  |  |  |  |  | 3,922,052<br>.04  |  |
| 深圳市国<br>信大族壹<br>号机器人<br>产业投资<br>基金（有<br>限合伙） | 10,004,19<br>3.66 |  |  | 193,435.4<br>9    |  |  |  |  |  | 10,197,62<br>9.15 |  |
| 深圳一创<br>大族特种<br>机器人基<br>金企业<br>（有限合<br>伙）    | 25,835,89<br>5.21 |  |  | -1,252,69<br>9.80 |  |  |  |  |  | 24,583,19<br>5.41 |  |
| 小计                                           | 93,625,42<br>8.97 |  |  | -3,490,31<br>8.44 |  |  |  |  |  | 90,135,11<br>0.53 |  |
| 二、联营企业                                       |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 山东能源<br>重装集团<br>大族再制<br>造有限公<br>司            | 20,879,90<br>0.04 |  |  | 2,139,503<br>.20  |  |  |  |  |  | 23,019,40<br>3.24 |  |
| 深圳市大<br>族能联新<br>能源科技<br>股份有限<br>公司           | 52,126,81<br>6.10 |  |  | -4,708,77<br>5.02 |  |  |  |  |  | 47,418,04<br>1.08 |  |
| 江西大族<br>能源科技<br>股份有限<br>公司                   | 71,663,59<br>8.24 |  |  | -690,127.<br>48   |  |  |  |  |  | 70,973,47<br>0.76 |  |
| 深圳市贝<br>特尔机器<br>人有限公<br>司                    | 28,270,63<br>5.41 |  |  | 860,100.7<br>8    |  |  |  |  |  | 29,130,73<br>6.19 |  |

|                              |                    |                  |                   |                    |                  |                  |  |  |                    |                    |  |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|
| 本溪钢铁<br>大族激光<br>再制造有<br>限公司  | 2,677,498<br>.87   |                  |                   | 3,191.39           |                  |                  |  |  |                    | 2,680,690<br>.26   |  |
| Eberli<br>Sarnen<br>AG       | 60,196,97<br>2.94  |                  | 60,196,97<br>2.94 |                    |                  |                  |  |  |                    | 0.00               |  |
| 深圳市大<br>族锐波传<br>感科技有<br>限公司  | 26,333,64<br>6.22  | 1,500,000<br>.00 |                   | -2,530,57<br>4.05  |                  |                  |  |  |                    | 25,303,07<br>2.17  |  |
| AIC Fund<br>Co., Limit<br>ed | 383,404,1<br>39.18 |                  |                   | -72,207,5<br>99.95 | 1,363,338<br>.19 |                  |  |  |                    | 312,559,8<br>77.42 |  |
| 营口三鑫<br>印机有限<br>公司           | 2,187,717<br>.94   |                  |                   |                    | -506,443.<br>26  |                  |  |  |                    | 1,681,274<br>.68   |  |
| 深圳汉和<br>智造有限<br>公司           | 7,513,320<br>.92   |                  |                   | 22,134.02          |                  |                  |  |  |                    | 7,535,454<br>.94   |  |
| 深圳市杉<br>川机器人<br>有限公司         | 8,631,606<br>.31   |                  | 3,581,415<br>.58  | 2,870,532<br>.23   |                  | 7,174,630<br>.20 |  |  |                    | 15,095,35<br>3.16  |  |
| 深圳市明<br>信测试设<br>备有限公<br>司    |                    |                  |                   | 5,711,647<br>.99   |                  |                  |  |  | 111,825,2<br>93.22 | 117,536,9<br>41.21 |  |
| 小计                           | 663,885,8<br>52.17 | 1,500,000<br>.00 | 63,778,38<br>8.52 | -68,529,9<br>66.89 | 856,894.9<br>3   | 7,174,630<br>.20 |  |  | 111,825,2<br>93.22 | 652,934,3<br>15.11 |  |
| 合计                           | 757,511,2<br>81.14 | 1,500,000<br>.00 | 63,778,38<br>8.52 | -72,020,2<br>85.33 | 856,894.9<br>3   | 7,174,630<br>.20 |  |  | 111,825,2<br>93.22 | 743,069,4<br>25.64 |  |

其他说明

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

注：（2）深圳市明信测试设备有限公司原系本公司下属子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称麦逊电子）持有51%股权的子公司。2018年2月，麦逊电子转让了其持有的明信测试11%股权，转让后按权益法确认其投资收益。

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                    | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|-----------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值                |                |               |      |                |
| 1.期初余额                | 478,366,047.24 | 63,131,752.51 |      | 541,497,799.75 |
| 2.本期增加金额              | 61,980,375.39  | 9,319,390.27  |      | 71,299,765.66  |
| （1）外购                 |                |               |      |                |
| （2）存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 51,960,742.35  | 9,319,390.27  |      | 61,280,132.62  |
| （3）企业合并增加             |                |               |      |                |
| 外币报表折算                | 10,019,633.04  |               |      | 10,019,633.04  |
| 3.本期减少金额              |                |               |      |                |
| （1）处置                 |                |               |      |                |
| （2）其他转出               |                |               |      |                |
|                       |                |               |      |                |
| 4.期末余额                | 540,346,422.63 | 72,451,142.78 |      | 612,797,565.41 |
| 二、累计折旧和累计摊销           |                |               |      |                |
| 1.期初余额                | 61,373,506.51  | 4,890,481.46  |      | 66,263,987.97  |
| 2.本期增加金额              | 14,517,857.18  | 1,442,518.41  |      | 15,960,375.59  |
| （1）计提或摊销              | 14,517,857.18  | 1,442,518.41  |      | 15,960,375.59  |
|                       |                |               |      |                |
| 3.本期减少金额              |                |               |      |                |
| （1）处置                 |                |               |      |                |
| （2）其他转出               |                |               |      |                |
|                       |                |               |      |                |
| 4.期末余额                | 75,891,363.69  | 6,332,999.87  |      | 82,224,363.56  |
| 三、减值准备                |                |               |      |                |
| 1.期初余额                |                |               |      |                |
| 2.本期增加金额              |                |               |      |                |
| （1）计提                 |                |               |      |                |
|                       |                |               |      |                |

|          |                |               |  |                |
|----------|----------------|---------------|--|----------------|
| 3、本期减少金额 |                |               |  |                |
| （1）处置    |                |               |  |                |
| （2）其他转出  |                |               |  |                |
|          |                |               |  |                |
| 4.期末余额   |                |               |  |                |
| 四、账面价值   |                |               |  |                |
| 1.期末账面价值 | 464,455,058.94 | 66,118,142.91 |  | 530,573,201.85 |
| 2.期初账面价值 | 416,992,540.73 | 58,241,271.05 |  | 475,233,811.78 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,441,880,950.41 | 1,371,248,504.31 |
| 合计   | 1,441,880,950.41 | 1,371,248,504.31 |

## （1）固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备           | 其他设备           | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                |               |                |                |                  |
| 1.期初余额    | 1,181,076,813.61 | 507,102,938.83 | 47,859,395.61 | 142,729,644.79 | 171,363,405.05 | 2,050,132,197.89 |
| 2.本期增加金额  | 69,478,074.75    | 177,848,502.59 | 3,887,330.37  | 5,497,504.33   | 61,486,777.79  | 318,198,189.83   |
| （1）购置     | 41,309,303.13    | 176,238,502.59 | 3,887,330.37  | 5,497,504.33   | 61,355,678.79  | 288,288,319.21   |
| （2）在建工程转入 |                  |                |               |                |                |                  |

|              |                  |                |               |                |                |                  |
|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| (3) 企业合并增加   | 28,168,771.62    | 1,610,000.00   |               |                | 131,099.00     | 29,909,870.62    |
|              |                  |                |               |                |                |                  |
| 3.本期减少金额     | 51,960,742.35    | 19,544,677.46  | 4,712,189.44  | 22,924,983.87  | 38,474,477.38  | 137,617,070.50   |
| (1) 处置或报废    |                  | 11,324,042.47  | 4,712,189.44  | 21,220,287.03  | 37,276,948.32  | 74,533,467.26    |
| (2) 企业合并减少   |                  | 8,220,634.99   |               | 1,704,696.84   | 1,197,529.06   | 11,122,860.89    |
| (3) 转入投资性房地产 | 51,960,742.35    |                |               |                |                | 51,960,742.35    |
| 4.期末余额       | 1,198,594,146.01 | 665,406,763.96 | 47,034,536.54 | 125,302,165.25 | 194,375,705.46 | 2,230,713,317.22 |
| 二、累计折旧       |                  |                |               |                |                |                  |
| 1.期初余额       | 176,545,526.29   | 291,600,686.66 | 33,599,308.46 | 95,271,213.80  | 81,866,958.37  | 678,883,693.58   |
| 2.本期增加金额     | 53,739,731.44    | 84,073,010.56  | 12,180,558.76 | 23,859,115.60  | 11,301,697.37  | 185,154,113.73   |
| (1) 计提       | 32,258,397.33    | 82,527,410.56  | 12,180,558.76 | 23,859,115.60  | 11,180,897.05  | 162,006,379.30   |
| (2) 企业合并增加   | 21,481,334.11    | 1,545,600.00   |               |                | 120,800.32     | 23,147,734.43    |
| 3.本期减少金额     | 1,194,225.77     | 13,582,174.49  | 4,437,093.52  | 20,502,128.65  | 35,489,818.07  | 75,205,440.50    |
| (1) 处置或报废    |                  | 11,106,085.65  | 4,437,093.52  | 19,835,578.41  | 34,981,452.39  | 70,360,209.97    |
| (2) 企业合并减少   |                  | 2,476,088.84   |               | 666,550.24     | 508,365.68     | 3,651,004.76     |
| (3) 转入投资性房地产 | 1,194,225.77     |                |               |                |                | 1,194,225.77     |
| 4.期末余额       | 229,091,031.96   | 362,091,522.73 | 41,342,773.70 | 98,628,200.75  | 57,678,837.67  | 788,832,366.81   |
| 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 | 969,503,114.05   | 303,315,241.23 | 5,691,762.84  | 26,673,964.50 | 136,696,867.79 | 1,441,880,950.41 |
| 2.期初账面价值 | 1,004,531,287.32 | 215,502,252.17 | 14,260,087.15 | 47,458,430.99 | 89,496,446.68  | 1,371,248,504.31 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目       | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|----------------|------------|
| 大族装备制造中心 | 352,996,474.00 | 尚在办理中      |

其他说明

年末抵押的固定资产，参见附注七、52。

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

无

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,211,123,017.39 | 566,657,755.75 |
| 合计   | 1,211,123,017.39 | 566,657,755.75 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 欧洲研发运营中心   | 671,364,123.81   |      | 671,364,123.81   | 420,541,898.23 |      | 420,541,898.23 |
| 大族全球智能制造基地 | 538,901,499.87   |      | 538,901,499.87   | 101,698,844.62 |      | 101,698,844.62 |
| 其他零星工程     | 857,393.71       |      | 857,393.71       | 44,417,012.90  |      | 44,417,012.90  |
| 合计         | 1,211,123,017.39 |      | 1,211,123,017.39 | 566,657,755.75 |      | 566,657,755.75 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|------------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 欧洲研发运营中心   | 1,050,000,000.00 | 420,541,898.23 | 250,822,225.58 |            |          | 671,364,123.81   | 63.94%      | 64.00% |           |              |          | 其他   |
| 大族全球智能制造基地 | 1,947,000,000.00 | 101,698,844.62 | 437,202,655.25 |            |          | 538,901,499.87   | 27.68%      | 27.00% |           |              |          | 募集资金 |
| 合计         | 2,997,000,000.00 | 522,240,742.85 | 688,024,880.83 |            |          | 1,210,265,623.68 | --          | --     |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

**(4) 工程物资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

无

**12、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目           | 土地使用权            | 专利权           | 非专利技术          | 软件著作权         | 商标权        | 合计               |
|--------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值       |                  |               |                |               |            |                  |
| 1.期初余额       | 752,670,351.94   | 12,123,867.39 | 128,410,317.57 | 30,941,771.93 | 99,809.00  | 924,246,117.83   |
| 2.本期增加金额     | 438,374,005.14   | 364,515.67    | 9,801,721.88   | 7,113,558.35  | 184,791.02 | 455,838,592.06   |
| (1) 购置       | 19,108,518.00    | 364,515.67    |                | 7,113,558.35  | 184,791.02 | 26,771,383.04    |
| (2) 内部研发     |                  |               | 9,786,393.56   |               |            | 9,786,393.56     |
| (3) 企业合并增加   | 419,265,487.14   |               |                |               |            | 419,265,487.14   |
| (4) 外币报表折算   |                  |               | 15,328.32      |               |            | 15,328.32        |
| 3.本期减少金额     | 9,319,390.27     |               | 8,000,000.00   | 481,403.22    |            | 17,800,793.49    |
| (1) 处置       |                  |               |                |               |            |                  |
| (2) 其他转出     |                  |               | 8,000,000.00   | 86,559.40     |            | 8,086,559.40     |
| (3) 转入投资性房地产 | 9,319,390.27     |               |                |               |            | 9,319,390.27     |
| (4) 企业合并减少   |                  |               |                | 394,843.82    |            | 394,843.82       |
| 4.期末余额       | 1,181,724,966.81 | 12,488,383.06 | 130,212,039.45 | 37,573,927.06 | 284,600.02 | 1,362,283,916.40 |
| 二、累计摊销       |                  |               |                |               |            |                  |
| 1.期初余额       | 47,562,166.50    | 6,171,080.87  | 101,043,284.68 | 17,678,136.33 | 29,110.90  | 172,483,779.28   |

|                  |                  |              |               |               |            |                  |
|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 2.本期增加<br>金额     | 27,947,148.38    | 1,746,607.86 | 5,455,113.62  | 2,632,571.23  | 20,760.41  | 37,802,201.50    |
| (1) 计提           | 22,326,524.51    | 1,746,607.86 | 5,455,113.62  | 2,632,571.23  | 20,760.41  | 32,181,577.63    |
| (2) 企业合并增<br>加   | 5,620,623.87     |              |               |               |            | 5,620,623.87     |
| 3.本期减少<br>金额     | 873,544.76       |              | 8,000,000.00  | 196,529.85    |            | 9,070,074.61     |
| (1) 处置           |                  |              |               |               |            |                  |
| (2) 其他转出         |                  |              | 8,000,000.00  | 86,559.40     |            | 8,086,559.40     |
| (3) 转入投资性<br>房地产 | 873,544.76       |              |               |               |            | 873,544.76       |
| (4) 企业合并减<br>少   |                  |              |               | 109,970.45    |            | 109,970.45       |
| 4.期末余额           | 74,635,770.12    | 7,917,688.73 | 98,498,398.30 | 20,114,177.71 | 49,871.31  | 201,215,906.17   |
| 三、减值准备           |                  |              |               |               |            |                  |
| 1.期初余额           |                  |              |               |               |            |                  |
| 2.本期增加<br>金额     |                  |              |               |               |            |                  |
| (1) 计提           |                  |              |               |               |            |                  |
|                  |                  |              |               |               |            |                  |
| 3.本期减少<br>金额     |                  |              |               |               |            |                  |
| (1) 处置           |                  |              |               |               |            |                  |
|                  |                  |              |               |               |            |                  |
| 4.期末余额           |                  |              |               |               |            |                  |
| 四、账面价值           |                  |              |               |               |            |                  |
| 1.期末账面<br>价值     | 1,107,089,196.69 | 4,570,694.33 | 31,713,641.15 | 17,459,749.35 | 234,728.71 | 1,161,068,010.23 |
| 2.期初账面<br>价值     | 705,108,185.44   | 5,952,786.52 | 27,367,032.89 | 13,263,635.60 | 70,698.10  | 751,762,338.55   |

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

年末抵押的无形资产，参见附注七、52。

## 13、开发支出

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额         |    |  | 本期减少金额       |                |    | 期末余额          |
|--------|---------------|----------------|----|--|--------------|----------------|----|---------------|
|        |               | 内部开发支出         | 其他 |  | 确认为无形资产      | 转入当期损益         | 其他 |               |
| 开发项目支出 | 23,279,396.99 | 992,986,817.66 |    |  | 9,786,393.56 | 993,034,365.29 |    | 13,445,455.80 |
| 合计     | 23,279,396.99 | 992,986,817.66 |    |  | 9,786,393.56 | 993,034,365.29 |    | 13,445,455.80 |

其他说明

无

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项           | 期初余额          | 本期增加    |            | 本期减少 |    | 期末余额          |
|---------------------------|---------------|---------|------------|------|----|---------------|
|                           |               | 企业合并形成的 | 其他         | 处置   | 其他 |               |
| 深圳麦逊电子有限公司                | 12,924,354.06 |         |            |      |    | 12,924,354.06 |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司           | 17,632,112.80 |         |            |      |    | 17,632,112.80 |
| 天津大族焊研激光技术有限公司            | 1,323,697.19  |         |            |      |    | 1,323,697.19  |
| 江苏大族粤铭激光科技有限公司            | 1,182,526.69  |         |            |      |    | 1,182,526.69  |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司          | 8,009,951.00  |         |            |      |    | 8,009,951.00  |
| 深圳路升光电科技有限公司              | 6,828,533.43  |         |            |      |    | 6,828,533.43  |
| 深圳国冶星光科技股份有限公司            | 1,476,478.74  |         |            |      |    | 1,476,478.74  |
| Control Laser Corporation | 14,014,833.13 |         | 705,653.35 |      |    | 14,720,486.48 |

|                                  |                |  |            |  |              |                |
|----------------------------------|----------------|--|------------|--|--------------|----------------|
| Nextec Technologies (2001) Ltd   | 20,092,441.68  |  |            |  |              | 20,092,441.68  |
| Baublys Laser GmbH               | 2,540,718.52   |  |            |  |              | 2,540,718.52   |
| 东莞市大族骏卓自动化科技有限公司                 | 12,841,975.51  |  |            |  |              | 12,841,975.51  |
| 东莞市骏众精密机械有限公司                    | 153,075.85     |  |            |  |              | 153,075.85     |
| 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司                 | 28,765,346.11  |  |            |  |              | 28,765,346.11  |
| 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司                 | 19,752,577.88  |  |            |  |              | 19,752,577.88  |
| 深圳市升宇智能科技有限公司                    | 9,378,254.76   |  |            |  |              | 9,378,254.76   |
| Fortrend Engineering Corporation | 69,263,254.31  |  |            |  |              | 69,263,254.31  |
| Coractive High-Tech Inc.         | 141,813,720.64 |  |            |  | 4,439,092.02 | 137,374,628.62 |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司                  | 21,736,314.86  |  |            |  |              | 21,736,314.86  |
| 合计                               | 389,730,167.16 |  | 705,653.35 |  | 4,439,092.02 | 385,996,728.49 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |            | 本期减少 |    | 期末余额          |
|---------------------|---------------|------|------------|------|----|---------------|
|                     |               | 计提   | 其他         | 处置   | 其他 |               |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司     | 17,632,112.80 |      |            |      |    | 17,632,112.80 |
| 天津大族焊研激光技术有限公司      | 1,323,697.19  |      |            |      |    | 1,323,697.19  |
| Control Laser       | 6,533,034.30  |      | 328,941.31 |      |    | 6,861,975.61  |

| Corporation                    |               |  |            |  |  |               |
|--------------------------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|
| 深圳路升光电科技有限公司                   | 6,828,533.43  |  |            |  |  | 6,828,533.43  |
| 东莞市大族骏卓自动化科技有限公司               | 12,841,975.51 |  |            |  |  | 12,841,975.51 |
| 东莞市骏众精密机械有限公司                  | 153,075.85    |  |            |  |  | 153,075.85    |
| Nextec Technologies (2001) Ltd | 9,782,752.83  |  |            |  |  | 9,782,752.83  |
| 合计                             | 55,095,181.91 |  | 328,941.31 |  |  | 55,424,123.22 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额       | 期末余额           |
|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 装修费 | 115,163,154.81 | 84,363,206.65 | 34,346,363.17 | 2,603,907.62 | 162,576,090.67 |
| 合计  | 115,163,154.81 | 84,363,206.65 | 34,346,363.17 | 2,603,907.62 | 162,576,090.67 |

其他说明

无

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 413,330,585.70 | 63,140,844.20 | 370,013,243.67 | 57,080,643.85 |

|           |                  |                |                  |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 内部交易未实现利润 | 60,371,363.27    | 13,655,680.98  | 113,254,703.64   | 23,970,798.95  |
| 可抵扣亏损     | 526,289,408.35   | 94,963,437.87  | 390,693,595.10   | 80,607,891.74  |
| 预估费用      | 204,884,502.28   | 31,218,895.07  | 179,126,277.67   | 26,868,941.66  |
| 递延收益      | 148,176,310.54   | 22,716,338.34  | 129,542,951.22   | 19,649,924.87  |
| 固定资产折旧    | 50,575,056.66    | 12,643,764.16  | 38,183,443.05    | 9,284,471.83   |
| 无形资产摊销    | 14,717,622.43    | 2,212,336.86   | 17,240,364.96    | 2,586,054.75   |
| 未发放的薪酬    | 452,865,717.65   | 67,929,857.65  | 335,057,369.12   | 50,258,605.37  |
| 合计        | 1,871,210,566.88 | 308,481,155.13 | 1,573,111,948.43 | 270,307,333.02 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 13,575,287.32  | 2,036,293.10  | 13,992,988.47 | 3,498,247.12  |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 22,466,386.67  | 3,369,958.01  | 22,466,386.67 | 3,369,958.01  |
| 长期股权投资公允价值变动    | 82,501,797.10  | 12,375,269.56 |               |               |
| 免租期租金收入         | 2,653,969.93   | 398,095.49    | 3,207,885.47  | 481,182.81    |
| 固定资产折旧          | 116,063,764.21 | 18,274,405.77 | 43,747,709.83 | 8,239,315.89  |
| 合计              | 237,261,205.23 | 36,454,021.93 | 83,414,970.44 | 15,588,703.83 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 308,481,155.13        |                      | 270,307,333.02        |
| 递延所得税负债 |                      | 36,454,021.93         |                      | 15,588,703.83         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 23,138,313.16 | 17,292,295.23 |
| 可抵扣亏损    | 63,997,530.92 | 39,425,973.84 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 87,135,844.08 | 56,718,269.07 |
|----|---------------|---------------|

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 |               | 11,811,790.40 |    |
| 2019 年 | 23,255,198.69 | 7,797,789.78  |    |
| 2020 年 | 23,371,482.16 | 8,560,223.01  |    |
| 2021 年 | 5,016,576.92  | 5,016,576.92  |    |
| 2022 年 | 6,239,593.73  | 6,239,593.73  |    |
| 2023 年 | 6,114,679.42  |               |    |
| 合计     | 63,997,530.92 | 39,425,973.84 | -- |

其他说明：

无

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额           |
|---------------|---------------|----------------|
| 预付长期资产款项      | 79,857,910.41 | 83,377,551.78  |
| 股权投资第三方监管账户资金 | 10,064,318.50 | 21,323,690.00  |
| 合计            | 89,922,228.91 | 104,701,241.78 |

其他说明：

无

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 78,339,000.00    | 223,161,837.47   |
| 抵押借款 | 60,650,000.00    | 54,000,000.00    |
| 信用借款 | 2,567,857,196.16 | 1,405,200,000.00 |
| 合计   | 2,706,846,196.16 | 1,682,361,837.47 |

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

抵押及质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52。

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 240,892,801.91   | 522,155,068.92   |
| 应付账款 | 2,385,808,946.67 | 1,748,044,616.90 |
| 合计   | 2,626,701,748.58 | 2,270,199,685.82 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 3,155,258.39   | 1,131,705.09   |
| 银行承兑汇票 | 237,737,543.52 | 521,023,363.83 |
| 合计     | 240,892,801.91 | 522,155,068.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 2,339,900,501.56 | 1,651,188,348.76 |
| 1 至 2 年 | 34,200,518.91    | 81,091,860.92    |
| 2 至 3 年 | 5,236,943.59     | 9,186,655.84     |
| 3 年以上   | 6,470,982.61     | 6,577,751.38     |
| 合计      | 2,385,808,946.67 | 1,748,044,616.90 |

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 693,224,018.12 | 510,931,794.03 |
| 1 至 2 年 | 26,223,377.27  | 13,661,744.71  |
| 2 至 3 年 | 5,047,839.01   | 7,642,555.32   |
| 3 年以上   | 18,273,934.43  | 12,696,482.85  |
| 合计      | 742,769,168.83 | 544,932,576.91 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 1,099,166,168.55 | 1,958,393,626.43 | 1,960,469,846.18 | 1,097,089,948.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 881,871.01       | 66,352,567.65    | 67,005,102.88    | 229,335.78       |
| 三、辞退福利         |                  | 3,063,753.70     | 3,063,753.70     |                  |
| 合计             | 1,100,048,039.56 | 2,027,809,947.78 | 2,030,538,702.76 | 1,097,319,284.58 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,098,686,608.26 | 1,836,914,938.39 | 1,838,656,302.81 | 1,096,945,243.84 |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2、职工福利费       |                  | 68,742,844.49    | 68,742,844.49    |                  |
| 3、社会保险费       | 328,177.86       | 27,939,885.04    | 28,165,407.08    | 102,655.82       |
| 其中：医疗保险费      | 274,931.62       | 23,567,686.90    | 23,764,500.52    | 78,118.00        |
| 工伤保险费         | 31,555.87        | 2,261,332.84     | 2,273,727.70     | 19,161.01        |
| 生育保险费         | 21,690.37        | 2,110,865.30     | 2,127,178.86     | 5,376.81         |
| 4、住房公积金       | 144,698.42       | 22,879,688.04    | 22,988,975.46    | 35,411.00        |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,684.01         | 1,916,270.47     | 1,916,316.34     | 6,638.14         |
| 合计            | 1,099,166,168.55 | 1,958,393,626.43 | 1,960,469,846.18 | 1,097,089,948.80 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 856,462.17 | 63,906,347.92 | 64,538,183.32 | 224,626.77 |
| 2、失业保险费  | 25,408.84  | 2,446,219.73  | 2,466,919.56  | 4,709.01   |
| 合计       | 881,871.01 | 66,352,567.65 | 67,005,102.88 | 229,335.78 |

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 80,756,467.33  | 94,567,821.05  |
| 企业所得税   | 70,646,018.72  | 58,424,514.28  |
| 个人所得税   | 9,855,070.32   | 8,383,255.61   |
| 城市维护建设税 | 3,835,938.69   | 8,609,301.40   |
| 教育费附加   | 2,721,912.03   | 6,052,512.93   |
| 房产税     | 1,244,760.87   | 3,629,987.52   |
| 土地使用税   | 275,385.43     | 395,456.86     |
| 印花税     | 1,612,358.93   | 2,025,474.46   |
| 堤围税及其他  | 78,216.32      | 481,526.05     |
| 合计      | 171,026,128.64 | 182,569,850.16 |

其他说明：

无

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 11,986,088.44  | 3,468,394.81   |
| 应付股利  | 9,800,000.00   | 9,800,000.00   |
| 其他应付款 | 289,708,864.03 | 218,684,957.87 |
| 合计    | 311,494,952.47 | 231,953,352.68 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 469,342.34    | 505,604.70   |
| 企业债券利息          | 4,133,551.05  |              |
| 短期借款应付利息        | 7,383,195.05  | 2,962,790.11 |
| 合计              | 11,986,088.44 | 3,468,394.81 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 合计    | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 22,620,909.19 | 22,210,744.59 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 投资及增资款 | 146,774,655.50 | 88,915,873.98  |
| 其他往来款  | 34,091,125.36  | 46,470,031.61  |
| 其他     | 86,222,173.98  | 61,088,307.69  |
| 合计     | 289,708,864.03 | 218,684,957.87 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因    |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Fortrend holding corporation | 31,431,256.55 | 根据合约进度尚未支付完毕 |
| 合计                           | 31,431,256.55 | --           |

其他说明

无

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 300,936,957.00 | 150,923,580.00 |
| 合计         | 300,936,957.00 | 150,923,580.00 |

其他说明：

无

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 40,891,967.00  | 40,318,630.00  |
| 信用借款 | 250,223,391.07 | 300,527,060.97 |
| 合计   | 291,115,358.07 | 340,845,690.97 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52。

## 26、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额 |
|---------|------------------|------|
| 可转换公司债券 | 1,809,054,239.46 |      |
| 合计      | 1,809,054,239.46 |      |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值     | 发行日期     | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额 | 本期发行             | 按面值计提利息      | 溢折价摊销         | 本期偿还 | 本年转股      | 期末余额             |
|------|--------|----------|------|------------------|------|------------------|--------------|---------------|------|-----------|------------------|
| 大族转债 | 100.00 | 2018-2-6 | 6 年  | 1,720,570,968.67 |      | 1,720,570,968.67 | 4,133,660.62 | 84,413,374.07 |      | 63,763.90 | 1,809,054,239.46 |
| 合计   | --     | --       | --   | 1,720,570,968.67 |      | 1,720,570,968.67 | 4,133,660.62 | 84,413,374.07 |      | 63,763.90 | 1,809,054,239.46 |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。本次发行的大族转债转股期自可转债发行结束之日（2018年2月12日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2018 年8月13日）起至可转债到期日（2024年2月6日）止。

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 27、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           | 形成原因 |
|--------|----------------|----------------|------|
| 对外提供担保 | 31,300,000.00  | 31,300,000.00  |      |
| 产品质量保证 | 97,696,512.20  | 148,715,968.39 |      |
| 合计     | 128,996,512.20 | 180,015,968.39 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：（1）本公司对售出的设备类产品，自安装调试完毕投入使用日起，提供不同期限的免费保修服务所发生的售后质量保证金费用按适当比例进行计提，该适当比例由本公司根据以前年度实际维护成本支出情况与销售收入规模的相关性予以估计确定。

注：（2）本公司预计为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司提供的连带责任担保损失为3,130万元，该笔担保尚未到期。

## 28、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因       |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 政府补助 | 119,810,572.86 | 37,895,462.00 | 31,575,442.05 | 126,130,592.81 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 119,810,572.86 | 37,895,462.00 | 31,575,442.05 | 126,130,592.81 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 大族激光金太阳示范项目        | 4,571,280.00 |          |             | 870,720.00   |            |      | 3,700,560.00 | 与资产相关       |
| 超硬材料激光精密切割装备关键技术研发 | 570,186.55   |          |             | 182,591.59   |            |      | 387,594.96   | 与资产相关       |
| 苏州大族金太阳屋顶发电项目      | 7,700,024.00 |          |             | 1,099,992.00 |            |      | 6,600,032.00 | 与资产相关       |
| 紫外激光LED圆划片         | 304,883.45   |          |             | 304,883.45   |            |      |              | 与资产相关       |

|                                 |              |  |  |            |  |              |              |       |
|---------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--------------|--------------|-------|
| 机及全自动 LED 金球焊线机产业化生产基地建设项目      |              |  |  |            |  |              |              |       |
| 高功率工业级紫外固体激光光源及紫外 LED 晶圆划片机设备项目 | 132,245.32   |  |  | 107,146.16 |  |              | 25,099.16    | 与资产相关 |
| 大功率激光切割及 PCB 激光精密加工设备项目         | 2,172,408.34 |  |  | 72,000.00  |  |              | 2,100,408.34 | 与资产相关 |
| 半导体激光器综合测试仪器应用示范                | 568,000.00   |  |  | 568,000.00 |  |              |              | 与资产相关 |
| 硅晶圆隐形切割工艺与装备关键技术的研发             | 1,320,740.83 |  |  | 900,000.00 |  |              | 420,740.83   | 与资产相关 |
| 大族工业激光技术研究院                     | 354,017.62   |  |  | 81,374.40  |  |              | 272,643.22   | 与资产相关 |
| 激光金属 3D 精密打印装备和核心部件研发及产业化       | 72,820.40    |  |  | 40,065.80  |  |              | 32,754.60    | 与资产相关 |
| 面向电子制造装备的关键技术开发与应用示范            | 6,032,000.00 |  |  |            |  | 2,562,000.00 | 3,470,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市大族数控科技有限公司技术中心建设资助项目         | 3,000,000.00 |  |  |            |  |              | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 金属粉末激光成形 3D 打                   | 1,200,000.00 |  |  |            |  |              | 1,200,000.00 | 与资产相关 |

|                             |               |            |  |              |  |  |               |       |
|-----------------------------|---------------|------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 印装备研发及产业化                   |               |            |  |              |  |  |               |       |
| 广东省数控一代机械产品创新应用示范资金         | 691,960.30    |            |  | 691,960.30   |  |  |               | 与资产相关 |
| 高性能直驱伺服驱动器政府专项资金            | 436,644.07    |            |  | 436,644.07   |  |  |               | 与资产相关 |
| 潜油直线电机采油系统技术改造项目            | 4,503,686.42  |            |  | 654,384.64   |  |  | 3,849,301.78  | 与资产相关 |
| 高档数控激光加工机床及其核心器件智能制造数字化车间建设 | 27,786,917.99 |            |  | 4,092,788.44 |  |  | 23,694,129.55 | 与资产相关 |
| 激光高精密微加工成套智能装备平台            | 10,000,000.00 |            |  |              |  |  | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 新能源动力电池软连接智能化激光焊接系统研发       | 4,483,358.08  |            |  | 1,720,896.32 |  |  | 2,762,461.76  | 与资产相关 |
| 全自动数控激光切管机核心技术研发            | 4,338,094.64  |            |  | 1,395,690.00 |  |  | 2,942,404.64  | 与资产相关 |
| 深圳工业机器人精密传动关键技术工程实验室        | 4,239,128.00  |            |  | 737,616.00   |  |  | 3,501,512.00  | 与资产相关 |
| 面向激光装备智能制造的创新方法系统性应用        | 592,802.55    | 540,000.00 |  | 40,135.10    |  |  | 1,092,667.45  | 与资产相关 |

|                            |              |            |  |              |  |              |              |       |
|----------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 研究示范                       |              |            |  |              |  |              |              |       |
| 精密谐波减速器的研发                 | 2,184,821.74 |            |  | 251,815.44   |  | 1,034,088.79 | 898,917.51   | 与资产相关 |
| 3D 打印用金属球形粉末雾化法制备工艺及设备补贴款  | 1,500,000.00 |            |  |              |  |              | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 面向 3C 行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金 | 997,508.33   | 900,000.00 |  | 142,808.35   |  |              | 1,754,699.98 | 与资产相关 |
| 基于 SLAM 的自主移动机器人关键技术研究及产业化 | 558,868.20   | 450,000.00 |  |              |  |              | 1,008,868.20 | 与资产相关 |
| 装备首台突破和示范应用                | 1,080,000.00 |            |  |              |  |              | 1,080,000.00 | 与资产相关 |
| 高速高精度动力电池注液机器人             | 200,795.00   |            |  |              |  |              | 200,795.00   | 与资产相关 |
| 深圳数控激光加工技术工程实验室提升          | 5,000,000.00 |            |  | 5,000,000.00 |  |              |              | 与资产相关 |
| 高功率半导体激光精密焊接智能装备研发与产业化     | 5,000,000.00 |            |  | 371,324.47   |  |              | 4,628,675.53 | 与资产相关 |
| 面向新能源汽车行业焊接用万瓦级半导体激光器技术攻关  | 3,000,000.00 |            |  | 7,186.56     |  |              | 2,992,813.44 | 与资产相关 |
| 倍半氧化物激光晶体设计、制备及其           | 151,800.11   | 225,500.00 |  | 22,777.86    |  |              | 354,522.25   | 与资产相关 |

|                                |              |              |  |              |  |            |              |       |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|------------|--------------|-------|
| 激光器性能的关联性研究                    |              |              |  |              |  |            |              |       |
| 紫外激光器-课题三《系列紫外激光器产业化》          | 974,013.00   | 80,000.00    |  | 33,222.40    |  |            | 1,020,790.60 | 与资产相关 |
| 紫外激光器-课题五《紫外激光器应用示范》           | 484,112.68   | 33,334.00    |  | 236,743.04   |  |            | 280,703.64   | 与资产相关 |
| 深圳市科技创新委员会 2017 年省科技发展资金       | 1,800,000.00 |              |  |              |  | 900,000.00 | 900,000.00   | 与资产相关 |
| 深圳市智能装配与检测工程技术研究中心项目           | 2,727,252.61 |              |  | 1,011,108.90 |  |            | 1,716,143.71 | 与资产相关 |
| 工业机器人智能控制器的研发及产业化"项目专项资金       | 3,000,000.00 |              |  | 247,274.19   |  | 300,000.00 | 2,452,725.81 | 与资产相关 |
| 双面发电太阳能电池标准传递测试设备研究            | 640,000.00   |              |  |              |  |            | 640,000.00   | 与资产相关 |
| 大型薄壁构件激光焊接装备与技术应用示范            |              | 6,470,300.00 |  | 16,113.30    |  |            | 6,454,186.70 | 与资产相关 |
| 深圳市焊接光源工程技术研究中心                |              | 4,000,000.00 |  |              |  |            | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 特殊环境下破拆机器人末端执行器系统研制及破拆机器人产业化建设 |              | 2,520,000.00 |  |              |  |            | 2,520,000.00 | 与资产相关 |

|                                     |  |              |  |              |  |  |              |       |
|-------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 方案                                  |  |              |  |              |  |  |              |       |
| 有机发光显示屏的超精密激光焊接封装                   |  | 2,295,000.00 |  | 25,487.00    |  |  | 2,269,513.00 | 与资产相关 |
| 重 20170649<br>个性化骨折固定夹板快速成型系统研发专用资金 |  | 1,500,000.00 |  | 65,143.00    |  |  | 1,434,857.00 | 与资产相关 |
| 激光焊接装备光机电协同控制系统                     |  | 1,300,000.00 |  | 23,140.00    |  |  | 1,276,860.00 | 与资产相关 |
| 高功率扫描振镜激光及激光复合焊新方法与技术               |  | 998,000.00   |  |              |  |  | 998,000.00   | 与资产相关 |
| 智能大功率移动式飞机蒙皮成套激光清洗设备                |  | 730,000.00   |  |              |  |  | 730,000.00   | 与资产相关 |
| 超短脉冲激光隐形切割系统及应用                     |  | 433,000.00   |  |              |  |  | 433,000.00   | 与资产相关 |
| 重 20170638<br>大台面高精度线路板测试机研发        |  | 4,000,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 重 20170629<br>基于高速线性智能视觉系统的焊接检测技术研发 |  | 2,800,000.00 |  | 1,189,159.19 |  |  | 1,610,840.81 | 与资产相关 |
| 机器人操作系统应用验证项目专项资金                   |  | 110,000.00   |  |              |  |  | 110,000.00   | 与资产相关 |
| 装修补贴                                |  | 4,000,000.00 |  |              |  |  | 4,000,000.00 | 与资产相关 |

|                    |                |               |  |               |  |              |                |       |
|--------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|-------|
| 高速高精万瓦级光纤激光切割工艺与装备 |                | 2,400,000.00  |  |               |  |              | 2,400,000.00   | 与资产相关 |
| 激光装备产业基地补充投资政府项目   |                | 2,110,328.00  |  | 378,776.79    |  |              | 1,731,551.21   | 与资产相关 |
| 其他                 | 5,440,202.63   |               |  | 1,060,384.50  |  |              | 4,379,818.13   | 与资产相关 |
| 合计                 | 119,810,572.86 | 37,895,462.00 |  | 26,779,353.26 |  | 4,796,088.79 | 126,130,592.81 |       |

其他说明：

注：其他减少中1,034,088.79元为政府补助退回，3,762,000.00元为代收代付归属其他方的政府补助。

## 29、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、—） |    |       |          |          | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----------|----------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       |                  |
| 股份总数 | 1,067,065,245.00 |             |    |       | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,067,066,801.00 |

其他说明：

注：本年新增股本为大族转债转股形成。

## 30、其他权益工具

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加       |                | 本期减少 |           | 期末         |                |
|-----------|----|------|------------|----------------|------|-----------|------------|----------------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量         | 账面价值           | 数量   | 账面价值      | 数量         | 账面价值           |
| 大族转债      |    |      | 23,000,000 | 555,730,918.12 | 821  | 19,894.56 | 22,999,179 | 555,711,023.56 |
| 合计        |    |      | 23,000,000 | 555,730,918.12 | 821  | 19,894.56 | 22,999,179 | 555,711,023.56 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本年增加系公司发行可转换公司债券所致，详见“附注七26、应付债券”；本年减少系部分可转换公司债券转股所致。

## 31、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加      | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 786,269,861.80 | 81,801.48 | 2,702,316.57 | 783,649,346.71 |
| 其他资本公积     | 5,547,480.14   |           | 5,547,480.14 |                |
| 合计         | 791,817,341.94 | 81,801.48 | 8,249,796.71 | 783,649,346.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本年增加系大族转债转股所致，资本公积本年减少系公司溢价收购子公司少数股东股权所致。

### 32、库存股

单位：元

| 项目                     | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------------|------|----------------|------|----------------|
| 为员工持股计划或者股权激励而回购的本公司股份 |      | 489,998,280.49 |      | 489,998,280.49 |
| 合计                     |      | 489,998,280.49 |      | 489,998,280.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年度，本公司因拟实行股权激励或员工持股计划而回购本公司股份15,335,036股，占本公司已发行股份的比例为1.4371%，累计库存股占已发行股份的比例为1.4371%。

### 33、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生额           |                    |         |                 |              | 期末余额          |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司        | 税后归属于少数股东    |               |
| 将重分类进损益的其他综合收益     | 297,311,854.60 | -132,639,510.88 | 82,024,434.82      |         | -216,539,377.02 | 1,875,431.32 | 80,772,477.58 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,899,568.53  | 1,363,338.19    |                    |         | 1,363,338.19    |              | 20,262,906.72 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 267,790,534.46 | -145,860,530.38 | 82,024,434.82      |         | -227,884,965.20 |              | 39,905,569.26 |
| 外币财务报表折算差额         | 10,621,751.61  | 11,857,681.31   |                    |         | 9,982,249.99    | 1,875,431.32 | 20,604,001.60 |
| 其他综合收益合计           | 297,311,854.60 | -132,639,510.88 | 82,024,434.82      |         | -216,539,377.02 | 1,875,431.32 | 80,772,477.58 |

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

## 34、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 495,704,940.76 | 37,596,552.25 |      | 533,301,493.01 |
| 合计     | 495,704,940.76 | 37,596,552.25 |      | 533,301,493.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

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

## 35、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 4,329,553,539.51 | 2,921,787,676.07 |
| 调整后期初未分配利润        | 4,329,553,539.51 | 2,921,787,676.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,718,628,590.94 | 1,665,043,916.82 |
| 减：提取法定盈余公积        | 37,596,552.25    | 43,865,004.38    |
| 应付普通股股利           | 213,413,049.00   | 213,413,049.00   |
| 期末未分配利润           | 5,797,172,529.20 | 4,329,553,539.51 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额             |                  |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 10,865,848,262.20 | 6,863,748,062.26 | 11,413,905,460.01 | 6,767,669,154.60 |
| 其他业务 | 163,637,417.61    | 31,971,358.94    | 146,188,050.31    | 21,680,816.62    |
| 合计   | 11,029,485,679.81 | 6,895,719,421.20 | 11,560,093,510.32 | 6,789,349,971.22 |

**37、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 40,776,154.26 | 48,321,508.50  |
| 教育费附加   | 29,091,965.36 | 34,616,452.18  |
| 房产税     | 16,067,874.38 | 15,776,093.32  |
| 土地使用税   | 1,795,160.02  | 2,099,702.81   |
| 印花税     | 9,197,395.56  | 10,730,385.46  |
| 合计      | 96,928,549.58 | 111,544,142.27 |

其他说明：

无

**38、销售费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 薪酬（含业务提成） | 565,863,551.07   | 676,187,884.15   |
| 差旅费       | 82,402,071.41    | 71,270,677.78    |
| 运输费       | 93,032,434.57    | 86,216,806.10    |
| 三包费用      | 80,615,386.25    | 83,864,192.69    |
| 展览费       | 51,607,969.31    | 46,497,344.48    |
| 广告费       | 34,727,995.11    | 19,911,794.09    |
| 业务招待费     | 41,850,292.43    | 37,134,477.60    |
| 汽车费       | 24,106,710.19    | 21,861,843.09    |
| 办公费       | 14,110,615.12    | 17,093,849.27    |
| 包装费       | 10,852,301.39    | 8,548,793.13     |
| 其他        | 91,534,777.17    | 66,869,507.00    |
| 合计        | 1,090,704,104.02 | 1,135,457,169.38 |

其他说明：

无

**39、管理费用**

单位：元

| 项目 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----|----------------|----------------|
| 薪酬 | 318,033,299.64 | 438,692,258.33 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 折旧费      | 49,736,136.97  | 53,503,510.81  |
| 办公费      | 39,261,372.74  | 31,045,735.88  |
| 中介机构费    | 15,105,780.60  | 13,523,823.32  |
| 长期待摊费用摊销 | 30,125,915.31  | 25,125,947.93  |
| 差旅费      | 15,632,945.62  | 14,048,930.46  |
| 汽车费      | 10,552,838.07  | 9,812,929.32   |
| 业务招待费    | 8,001,311.23   | 6,336,808.11   |
| 水电费      | 8,673,714.68   | 14,758,957.87  |
| 其他       | 77,757,573.58  | 70,068,831.78  |
| 合计       | 572,880,888.44 | 676,917,733.81 |

其他说明：

无

#### 40、研发费用

单位： 元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 709,316,146.27 | 586,146,284.63 |
| 材料费用     | 131,343,889.89 | 143,403,387.32 |
| 差旅费      | 52,508,740.75  | 47,925,683.35  |
| 仪器设备折旧费  | 29,957,153.78  | 18,455,639.48  |
| 知识产权费    | 11,636,085.83  | 6,924,925.45   |
| 研发无形资产摊销 | 6,213,981.61   | 5,289,309.50   |
| 业务招待费    | 2,265,564.33   | 3,192,647.18   |
| 水电费      | 6,275,899.91   | 3,692,551.44   |
| 技术服务费    | 11,116,447.18  | 9,756,266.18   |
| 其他       | 32,400,455.74  | 36,230,891.40  |
| 合计       | 993,034,365.29 | 861,017,585.93 |

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 184,923,823.96 | 84,965,358.63 |

|             |                 |                |
|-------------|-----------------|----------------|
| 减：利息收入      | 69,696,267.26   | 13,989,130.08  |
| 减：利息资本化金额   |                 |                |
| 汇兑损益        | -129,658,035.33 | 144,158,156.89 |
| 减：汇兑损益资本化金额 |                 |                |
| 其他          | 10,050,147.30   | 6,737,166.96   |
| 合计          | -4,380,331.33   | 221,871,552.40 |

其他说明：

无

## 42、资产减值损失

单位： 元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失         | 58,565,992.53 | 66,832,549.89  |
| 二、存货跌价损失       | -757,334.47   | 20,290,832.91  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 2,844,056.90  |                |
| 四、商誉减值损失       |               | 22,777,804.19  |
| 合计             | 60,652,714.96 | 109,901,186.99 |

其他说明：

无

## 43、其他收益

单位： 元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 增值税返还        | 294,697,294.33 | 149,889,286.85 |
| 政府补助（附注七、54） | 83,131,062.69  | 78,894,489.85  |
| 合计           | 377,828,357.02 | 228,783,776.70 |

## 44、投资收益

单位： 元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -72,020,285.33 | -17,036,940.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 33,208,314.75  | -2,402,532.86  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益  | 4,863,336.77   |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 8,036,050.14   | 2,419,782.02   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         | 95,494,072.88  |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 82,501,797.10  |                |
| 合计                        | 152,083,286.31 | -17,019,691.53 |

其他说明：

无

#### 45、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 非流动资产处置收益 | 795,407.62 | 1,168,098.26 |

#### 46、营业外收入

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 废品转让款 | 5,354,900.44  | 1,701,685.12  | 5,354,900.44  |
| 罚款收入  | 1,059,983.85  | 2,732,521.98  | 1,059,983.85  |
| 其他    | 4,962,666.68  | 8,380,052.99  | 4,962,666.68  |
| 合计    | 11,377,550.97 | 12,814,260.09 | 11,377,550.97 |

#### 47、营业外支出

单位： 元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠        | 1,363,534.82 | 198,400.00    | 1,363,534.82  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,843,753.82 | 10,223,251.12 | 5,843,753.82  |
| 担保损失        |              | 78,300,000.00 |               |
| 违约及罚款支出     | 545,586.43   | 1,404,092.83  | 545,586.43    |
| 其他          | 758,881.91   | 3,252,754.35  | 758,881.91    |
| 合计          | 8,511,756.98 | 93,378,498.30 | 8,511,756.98  |

其他说明：

无

## 48、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 151,824,330.74 | 155,432,223.09 |
| 递延所得税费用 | -19,430,079.21 | -79,786,670.86 |
| 合计      | 132,394,251.53 | 75,645,552.23  |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,857,518,812.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 278,627,821.89   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -75,010,290.86   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,142,220.01     |
| 非应税收入的影响                       | -922,167.71      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,337,604.73     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,825,435.91    |
| 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 | 6,957,909.96     |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        | 13,531,674.49    |
| 其他可扣除费用的影响                     | -93,445,085.07   |
| 所得税费用                          | 132,394,251.53   |

其他说明

无

## 49、其他综合收益

详见附注七、33。

## 50、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 利息收入   | 69,696,267.26  | 13,989,130.08  |
| 政府补助   | 94,247,171.43  | 83,078,799.31  |
| 废品收入   | 5,354,900.44   | 1,760,314.88   |
| 保证金及押金 | 4,952,434.56   | 16,453,276.16  |
| 收到其他往来 | 6,208,581.11   | 30,640,165.95  |
| 合计     | 180,459,354.80 | 145,921,686.38 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 销售费用   | 581,647,523.43   | 444,352,076.60 |
| 管理费用   | 452,489,823.81   | 398,372,795.73 |
| 手续费    | 10,050,147.30    | 6,737,166.96   |
| 往来款    | 17,811,669.37    | 46,558,676.10  |
| 保证金及押金 | 31,723,518.99    | 12,577,381.20  |
| 捐赠支出   | 1,363,534.82     | 198,400.00     |
| 其他     | 5,325,646.23     | 6,664,225.55   |
| 合计     | 1,100,411,863.95 | 915,460,722.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 782,000,000.00 | 15,000,000.00  |
| 定期存款   |                | 106,471,800.00 |
| 合计     | 782,000,000.00 | 121,471,800.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额         |
|---------------------|------------------|---------------|
| 银行理财产品              | 873,000,000.00   | 32,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,864,759.28     |               |
| 担保损失                |                  | 47,000,000.00 |
| 定期存款及结构性存款          | 750,000,000.00   |               |
| 合计                  | 1,625,864,759.28 | 79,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------|----------------|---------------|
| 收到票据等保证金存款及利息 |                | 35,916,249.61 |
| 商贴保证金         | 161,891,176.72 |               |
| 合计            | 161,891,176.72 | 35,916,249.61 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付借款及票据等保证金存款 |                | 182,191,366.63 |
| 股份回购款         | 489,998,280.49 |                |
| 合计            | 489,998,280.49 | 182,191,366.63 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 51、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料                | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --               | --               |
| 净利润                 | 1,725,124,561.06 | 1,710,756,561.31 |

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 加：资产减值准备                         | 60,652,714.96    | 109,901,186.99    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 177,966,754.89   | 135,375,508.02    |
| 无形资产摊销                           | 32,181,577.63    | 33,959,349.37     |
| 长期待摊费用摊销                         | 34,346,363.17    | 25,966,164.87     |
| 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） | -795,407.62      | 9,055,152.86      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 5,843,753.82     |                   |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 122,137,544.07   | 231,389,160.57    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -152,083,286.31  | 17,019,691.53     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -38,173,822.11   | -79,369,956.43    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 20,865,318.10    | 101,527.19        |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -654,150,367.39  | -613,114,947.77   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -855,857,632.04  | -1,427,289,377.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 318,499,023.18   | 1,819,809,446.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 796,557,095.41   | 1,973,559,467.48  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --                |
| 现金的期末余额                          | 3,695,717,601.97 | 2,096,639,647.86  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,096,639,647.86 | 652,762,542.68    |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,599,077,954.11 | 1,443,877,105.18  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                                  | 金额             |
|----------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物          | 332,052,564.75 |
| 其中：                              | --             |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED 公司 | 332,052,564.75 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物              | 3,592,557.02   |
| 其中：                              | --             |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED 公司 | 3,592,557.02   |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物      | 12,298,542.00  |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 其中：              | --             |
| 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 6,500,000.00   |
| 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司 | 5,798,542.00   |
| 取得子公司支付的现金净额     | 340,758,549.73 |

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|                        | 金额            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 14,900,000.00 |
| 其中：                    | --            |
| 深圳市明信测试设备有限公司          | 14,900,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 17,764,759.28 |
| 其中：                    | --            |
| 深圳市明信测试设备有限公司          | 17,764,759.28 |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | -2,864,759.28 |

其他说明：

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 3,695,717,601.97 | 2,096,639,647.86 |
| 其中：库存现金        | 2,037,380.48     | 1,962,646.87     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,688,177,270.50 | 2,094,677,000.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,502,950.99     |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,695,717,601.97 | 2,096,639,647.86 |

其他说明：

无

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因             |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 815,820,305.99 | 各类保证金、定期存款及结构性存款 |
| 应收票据 | 23,315,436.01  | 质押用于开立应付票据       |
| 固定资产 | 114,412,849.11 | 长短期借款抵押担保        |
| 无形资产 | 23,346,633.35  | 长短期借款抵押担保        |
| 应收账款 | 19,250,000.00  | 短期借款质押           |
| 合计   | 996,145,224.46 | --               |

其他说明：

注：本公司以账面价值瑞士法郎959万元的银行存款作为质押向银行借款澳元12,567,299.79元，借款期为1年。

本公司下属子公司以账面价值50,288,085.62元的房屋建筑物及账面价值12,128,465.80元的土地使用权作为抵押向银行借款人民币3,400万元，借款期为1年。

本公司下属子公司以账面价值9,193,959.96元的房屋建筑物及账面价值4,066,568.00元的土地使用权作为抵押向银行借款人民币1,500万元，借款期为1年。

本公司下属子公司以账面价值4,051,837.86元的房屋建筑物及账面价值1,797,559.55元的土地使用权作为抵押向银行借款人民币740万元，借款期为1年。

本公司下属子公司以账面价值1,925万元的应收账款作为质押向银行借款1,925万元，借款期1年。

本公司下属子公司以账面价值46,695,099.74元的房屋建筑物作为抵押向银行借款瑞士法郎530万元，借款期为3年。

本公司下属子公司以账面价值4,183,865.93元的房屋建筑物及账面价值5,354,040.00元的土地所有权作为抵押向银行借款新台币2,240万元，借款期为10年。

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率 | 期末折算人民币余额        |
|-------|----------------|------|------------------|
| 货币资金  | --             | --   |                  |
| 其中：美元 | 152,157,847.84 | 6.86 | 1,044,289,741.30 |
| 欧元    | 17,545,888.86  | 7.85 | 137,687,853.65   |
| 港币    | 7,688,244.14   | 0.88 | 6,736,439.52     |
| 瑞士法郎  | 13,205,385.67  | 6.95 | 91,769,507.18    |
| 加拿大元  | 9,283,002.67   | 5.04 | 46,768,695.75    |
| 新台币   | 95,545,383.00  | 0.22 | 21,249,293.18    |
| 应收账款  | --             | --   |                  |
| 其中：美元 | 150,285,377.39 | 6.86 | 1,031,438,602.10 |
| 欧元    | 1,586,182.57   | 7.85 | 12,447,250.48    |
| 港币    |                |      |                  |
| 瑞士法郎  | 55,841.68      | 6.95 | 388,066.17       |

|       |               |      |                |
|-------|---------------|------|----------------|
| 新台币   | 5,984,389.86  | 0.22 | 1,330,928.30   |
| 加拿大元  | 2,281,209.03  | 5.04 | 11,492,959.21  |
| 长期借款  | --            | --   |                |
| 其中：美元 |               |      |                |
| 欧元    |               |      |                |
| 港币    |               |      |                |
| 瑞士法郎  | 5,300,000.00  | 6.95 | 36,831,820.00  |
| 加拿大元  | 44,340.34     | 5.04 | 223,391.07     |
| 新台币   | 18,200,000.00 | 0.22 | 4,060,147.00   |
| 其他应收款 |               |      |                |
| 其中：美元 | 26,975.63     | 6.86 | 185,139.14     |
| 新台币   | 280,216.36    | 0.22 | 62,320.12      |
| 应付账款  |               |      |                |
| 其中：港元 | 13,167,774.02 | 0.88 | 11,537,603.60  |
| 美元    | 43,359,888.13 | 6.86 | 297,587,584.21 |
| 欧元    | 2,156,973.84  | 7.85 | 16,926,420.81  |
| 瑞士法郎  | 409,009.53    | 6.95 | 2,842,370.83   |
| 新台币   | 20,858,839.00 | 0.22 | 4,639,005.79   |
| 其他应付款 |               |      |                |
| 其中：美元 | 13,742,248.83 | 6.86 | 94,315,802.17  |
| 新台币   | 604,467.78    | 0.22 | 134,433.63     |
| 加拿大元  | 2,195,772.15  | 5.04 | 11,062,519.67  |
| 短期借款  |               |      |                |
| 其中：澳元 | 12,567,299.79 | 5.04 | 63,339,000.00  |
| 欧元    | 1,059,560.00  | 7.85 | 8,314,685.19   |

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

| 项目             | 主要经营地 | 记账本位币 |
|----------------|-------|-------|
| 大族明信电子（香港）有限公司 | 香港    | 港币    |
| 大族激光科技股份有限公司   | 香港    | 港币    |

|                                            |         |      |
|--------------------------------------------|---------|------|
| Sharp Focus International Limited          | 英属维尔京群岛 | 港币   |
| Han Technology Inc                         | 美国      | 美元   |
| Control Laser Corporation                  | 美国      | 美元   |
| Han's EuropeAG                             | 瑞士      | 瑞士法郎 |
| Baublys Laser GmbH                         | 德国      | 欧元   |
| Han's Investment Holding AG                | 瑞士      | 瑞士法郎 |
| Nextec Technologies (2001) Ltd.            | 以色列     | 新谢克尔 |
| Maple Lake Investments Limited             | 英属维尔京群岛 | 港币   |
| Han's Laser Corporation                    | 美国      | 美元   |
| Fortrend Engineering Corporation           | 美国      | 美元   |
| Han's O'Toole(HK) Limited                  | 香港      | 港币   |
| Han's Potrero(HK)Limited                   | 香港      | 港币   |
| HAN'S O'TOOLE LLC                          | 美国      | 美元   |
| HAN'S POTRERO LLC                          | 美国      | 美元   |
| Coractive High-Tech Inc.                   | 加拿大     | 加元   |
| HANSLASER KOREA                            | 韩国      | 韩元   |
| HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED       | 越南      | 越南盾  |
| Guangda Technology Development Co.,Limited | 香港      | 港币   |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED              | 英属维尔京群岛 | 港币   |
| FEI XIANG LIMITED                          | 英属维尔京群岛 | 港币   |
| HOI WING TECHNOLOGY CO., LTMITED           | 香港      | 港币   |

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                          | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|-----------------------------|------------|------|------------|
| 面向激光装备智能制造的创新方法系统性应用研究示范    | 540,000.00 | 递延收益 | 40,135.10  |
| 面向 3C 行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金  | 900,000.00 | 递延收益 | 142,808.35 |
| 基于 SLAM 的自主移动机器人关键技术的研究及产业化 | 450,000.00 | 递延收益 |            |
| 倍半氧化物激光晶体设计、制备及其激光器性能的关联性研究 | 225,500.00 | 递延收益 | 22,777.86  |
| 紫外激光器-课题三《系列紫外              | 80,000.00  | 递延收益 | 33,222.40  |

|                                  |               |      |               |
|----------------------------------|---------------|------|---------------|
| 激光器产业化》                          |               |      |               |
| 紫外激光器-课题五《紫外激光器应用示范》             | 33,334.00     | 递延收益 | 33,334.00     |
| 大型薄壁构件激光焊接装备与技术应用示范              | 6,470,300.00  | 递延收益 | 16,113.30     |
| 深圳市焊接光源工程技术研究中心                  | 4,000,000.00  | 递延收益 |               |
| 特殊环境下破拆机器人末端执行器系统研制及破拆机器人产业化建设方案 | 2,520,000.00  | 递延收益 |               |
| 有机发光显示屏的超精密激光焊接封装                | 2,295,000.00  | 递延收益 | 25,487.00     |
| 重 20170649 个性化骨折固定夹板快速成型系统研发专项资金 | 1,500,000.00  | 递延收益 | 65,143.00     |
| 激光焊接装备光机电协同控制系统                  | 1,300,000.00  | 递延收益 | 23,140.00     |
| 高功率扫描振镜激光及激光复合焊新方法 with 装备技术     | 998,000.00    | 递延收益 |               |
| 智能大功率移动式飞机蒙皮成套激光清洗设备             | 730,000.00    | 递延收益 |               |
| 超短脉冲激光隐形切割系统及应用                  | 433,000.00    | 递延收益 |               |
| 重 20170638 大台面高精度线路板测试机研发        | 4,000,000.00  | 递延收益 | 2,700,000.00  |
| 重 20170629 基于高速线性智能视觉系统的焊接检测技术研发 | 2,800,000.00  | 递延收益 | 1,189,159.19  |
| 机器人操作系统应用验证项目专项资金                | 110,000.00    | 递延收益 |               |
| 装修补贴                             | 4,000,000.00  | 递延收益 |               |
| 高速高精万瓦级光纤激光切割工艺与装备               | 2,400,000.00  | 递延收益 |               |
| 激光装备产业基地补充投资政府项目                 | 2,110,328.00  | 递延收益 | 378,776.79    |
| 首台（套）重大技术装备补助                    | 12,620,000.00 | 其他收益 | 12,620,000.00 |
| 研发补助资金                           | 11,810,447.01 | 其他收益 | 11,810,447.01 |
| 支持企业提升竞争力资金企业技术创新示范项目资助          | 8,000,000.00  | 其他收益 | 8,000,000.00  |

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 2018 年技术改造倍增专项技术改造投资补贴 | 3,690,000.00 | 其他收益 | 3,690,000.00 |
| 自主创新产业发展专项资金           | 2,525,000.00 | 其他收益 | 2,525,000.00 |
| 专利资助                   | 2,210,614.50 | 其他收益 | 2,210,614.50 |
| 展会补贴                   | 1,982,186.00 | 其他收益 | 1,982,186.00 |
| 高峰论坛补贴款                | 1,956,800.00 | 其他收益 | 1,956,800.00 |
| 稳岗补贴                   | 1,670,116.37 | 其他收益 | 1,670,116.37 |
| 高新技术产业专项补助             | 1,438,883.86 | 其他收益 | 1,438,883.86 |
| 深圳市科技技术奖               | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 企业信息化补贴                | 1,188,300.00 | 其他收益 | 1,188,300.00 |
| 三代手续费返还                | 1,148,512.35 | 其他收益 | 1,148,512.35 |
| 外经贸发展资金                | 1,087,000.00 | 其他收益 | 1,087,000.00 |
| 市场开拓资助                 | 673,059.00   | 其他收益 | 673,059.00   |
| 收到深圳市宝安区财政局企业内训机构设立资助款 | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 科技小巨人企业奖励资金            | 400,000.00   | 其他收益 | 400,000.00   |
| 经济企业贡献奖                | 305,700.00   | 其他收益 | 305,700.00   |
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金       | 305,270.00   | 其他收益 | 305,270.00   |
| 出口信用补助                 | 200,855.78   | 其他收益 | 200,855.78   |
| 第四届广东专利优秀奖             | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 东莞工程中心资助项目经费           | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 节能减排专项补贴               | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 新四上企业奖励                | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 其他                     | 1,038,964.56 | 其他收益 | 1,038,964.56 |

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目            | 金额           | 原因              |
|---------------|--------------|-----------------|
| 精密谐波减速器研发资助资金 | 1,034,088.79 | 项目验收未通过，剩余补助款返还 |

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称         | 股权处置价款        | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 深圳市明信测试设备有限公司 | 33,000,000.00 | 11.00% | 股权转让   | 2018年02月08日 | 工商变更登记完成     | 24,989,730.33                      | 40.00%         | 29,600,202.90    | 112,102,000.00   | 82,501,797.10          | 资产评估报告                    |                             |

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2018年11月16日，本公司通过全资控股公司Guangda Technology Development Co.,Limited（以下简称“光大科技”）以人民币425,000,000 元收购 INSTANT PROFIT INVESTMENTS LIMITED（以下简称“INSTANT PROFIT”）所持有的MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED（以下简称“MUTI-WELL”）100%股权，自收购完成之日起将MUTI-WELL公司及其子公司亚洲创建（中国）有限公司纳入合并报表范围。

（2）2018年度，本公司于深圳市设立深圳市汉狮精密自控技术有限公司、深圳市大族半导体测试技术有限公司、深圳市大族华乐达新能源有限公司、深圳市大族云成科技有限公司、深圳市大族光伏装备有限公司、深圳市大族富创得科技有限公司、深圳市大族光通科技有限公司，于湖南省设立湖南大族智能装备有限公司，于新加坡设立HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD.，于英属维尔京群岛设立FEI XIANG LIMITED，于香港设立HOI WING TECHNOLOGY CO., LTMITED及Guangda Technology Development Co.,Limited，该等公司自设立之日起纳入合并范围。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                             | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质  | 持股比例    |         | 取得方式         |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|
|                                   |         |         |       | 直接      | 间接      |              |
| 深圳市大族数控科技有限公司                     | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 99.10%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳麦逊电子有限公司                        | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 苏州明信电子测试有限公司                      | 苏州      | 苏州      | 生产和销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 大族明信电子（香港）有限公司                    | 香港      | 香港      | 服务    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司                  | 东莞      | 东莞      | 生产和销售 | 51.00%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 江苏大族粤铭激光科技有限公司                    | 徐州      | 徐州      | 生产和销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市大族电机科技有限公司                     | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳路升光电科技有限公司                      | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 95.00%  | 5.00%   | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳国冶星光电科技股份有限公司                   | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 75.00%  | 25.00%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 大族激光科技股份有限公司                      | 香港      | 香港      | 贸易    | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| Sharp Focus International Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| Han's Europe AG                   | 瑞士      | 瑞士      | 贸易    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |

|                                 |     |     |       |         |         |              |
|---------------------------------|-----|-----|-------|---------|---------|--------------|
| 深圳市大族光电设备有限公司                   | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 62.71%  | 26.92%  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司                 | 武汉  | 武汉  | 开发    | 68.30%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 天津大族焊研激光技术有限公司                  | 天津  | 天津  | 开发    | 60.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市大族逆变并网技术有限公司                 | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 苏州市大族激光科技有限公司                   | 苏州  | 苏州  | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族创业投资有限公司                   | 深圳  | 深圳  | 投资    | 99.00%  | 1.00%   | 通过设立或投资等方式取得 |
| 北京大族天成半导体技术有限公司                 | 北京  | 北京  | 研发和销售 | 86.00%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海大族新能源科技有限公司                   | 上海  | 上海  | 研发和销售 | 90.00%  | 10.00%  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 内蒙古大族光电装备科技有限公司                 | 内蒙古 | 内蒙古 | 研发和销售 | 90.00%  | 10.00%  | 通过设立或投资等方式取得 |
| Han Technology Inc              | 美国  | 美国  | 投资    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司             | 北京  | 北京  | 研发和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| Han's Investment Holding AG     | 瑞士  | 瑞士  | 服务    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| Control Laser Corporation       | 美国  | 美国  | 开发和生产 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| Baublys Laser GmbH              | 德国  | 德国  | 生产和销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| Nextec Technologies (2001) Ltd. | 以色列 | 以色列 | 开发和销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市大族视觉技术有限公司                   | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 耐斯泰科技（深                         | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资      |

|                                |         |         |       |         |         |              |
|--------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|
| 圳)有限公司                         |         |         |       |         |         | 等方式取得        |
| 厦门市大族精微科技有限公司                  | 厦门      | 厦门      | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族超能激光科技有限公司                | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 大族精工半导体科技(常州)有限公司              | 常州      | 常州      | 研发和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 广东大族粤铭智能装备股份有限公司               | 东莞      | 东莞      | 生产和销售 |         | 53.00%  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海大族活力激光科技有限公司                 | 上海      | 上海      | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| Maple Lake Investments Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| Han's Laser Corporation        | 美国      | 美国      | 贸易    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族雪象投资有限公司                  | 深圳      | 深圳      | 投资    | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市软协大族基金管理有限公司                | 深圳      | 深圳      | 投资    |         | 75.00%  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族精密传动科技有限公司                | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族锐视科技有限公司                  | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市前海大族科技有限公司                  | 深圳      | 深圳      | 投资    | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| Han's O'Toole(HK) Limited      | 香港      | 香港      | 投资    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| Han's Potrero(HK) Limited      | 香港      | 香港      | 投资    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| HAN'S O'TOOLE LLC              | 美国      | 美国      | 投资    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |

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

|                                             |         |         |       |         |         |              |
|---------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|
| 科技有限公司                                      |         |         |       |         |         | 等方式取得        |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司                             | 江苏      | 江苏      | 生产和销售 | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市大族思特科技有限公司                               | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 93.50%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族机器人有限公司                                | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 93.50%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族激光焊接软件技术有限公司                           | 深圳      | 深圳      | 软件开发  | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族显视装备有限公司                               | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| HANSLASER KOREA                             | 韩国      | 韩国      | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED        | 越南      | 越南      | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| Guangda Technology Development Co., Limited | 香港      | 香港      | 贸易    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED               | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资    |         | 100.00% | 通过收购取得       |
| 亚洲创建（中国）有限公司                                | 香港      | 香港      | 投资    |         | 100.00% | 通过收购取得       |
| FEI XIANG LIMITED                           | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| HOI WING TECHNOLOGY CO., LIMITED            | 香港      | 香港      | 贸易    |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市汉狮精密自控技术有限公司                             | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族半导体测试技术有限公司                            | 深圳      | 深圳      | 生产和销售 | 78.00%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 湖南大族智能装                                     | 湖南      | 湖南      | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资      |

|                                   |     |     |       |         |         |              |
|-----------------------------------|-----|-----|-------|---------|---------|--------------|
| 备有限公司                             |     |     |       |         |         | 等方式取得        |
| 深圳市大族华乐达新能源有限公司                   | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 70.00%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族云成科技有限公司                     | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 70.00%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族光伏装备有限公司                     | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族富创得科技有限公司                    | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 52.50%  |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大族光通科技有限公司                     | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |
| HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 芯源光纤高新科技（深圳）有限责任公司                | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 深圳市大方舟科技有限公司                      | 深圳  | 深圳  | 生产和销售 | 100.00% |         | 通过设立或投资等方式取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 0.90%    | 3,285,810.76 |                | 11,771,101.77 |
| 广东大族粤铭激光集团    | 49.00%   | 827,039.63   |                | 74,879,083.44 |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 股份有限公司 |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称            | 期末余额             |                |                  |                |               |                | 期初余额             |                |                  |                |               |                |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|                  | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 深圳市大族数控科技有限公司    | 1,627,746,001.78 | 272,553,410.06 | 1,900,299,411.84 | 544,370,638.86 | 39,414,453.27 | 583,785,092.13 | 1,359,293,131.13 | 157,997,925.10 | 1,517,291,056.23 | 513,970,408.85 | 16,957,556.51 | 530,927,965.36 |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 197,618,985.76   | 126,254,183.36 | 323,873,169.12   | 161,100,284.34 | 10,180,279.86 | 171,280,564.20 | 187,654,965.45   | 118,637,296.09 | 306,292,261.54   | 145,508,552.41 | 7,496,008.59  | 153,004,561.00 |

单位：元

| 子公司名称            | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |               |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|                  | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      |
| 深圳市大族数控科技有限公司    | 1,697,659,703.19 | 366,098,063.41 | 366,411,477.39 | 193,859,591.76 | 1,247,550,206.29 | 186,906,764.31 | 186,703,260.37 | 53,527,273.96 |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 360,382,109.41   | -995,095.62    | -995,095.62    | -18,229,920.18 | 350,126,437.74   | 16,393,145.55  | 16,393,145.55  | -3,855,182.10 |

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------------|-------|------|-------|--------|--------|---------------------|
|                       |       |      |       | 直接     | 间接     |                     |
| 深圳市明信测试设备有限公司         | 深圳    | 深圳   | 生产和销售 |        | 40.00% | 权益法                 |
| 山东能源重装集团大族再制造有限公司     | 山东新泰  | 山东新泰 | 生产和销售 | 20.17% |        | 权益法                 |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司    | 深圳    | 深圳   | 生产和销售 |        | 24.47% | 权益法                 |
| AIC Fund Co., Limited | 香港    | 香港   | 投资    | 30.00% |        | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2) 重要合营及联营企业的主要财务信息

单位：元

|                        | 期末余额/本期发生额            |                               |                                |                         | 期初余额/上期发生额                     |                               |                                |                         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                        | 深圳市明信<br>测试设备有<br>限公司 | 山东能源重<br>装集团大族<br>再制造有限<br>公司 | 深圳市大族<br>能联新能源<br>科技股份有<br>限公司 | AIC Fund<br>Co.,Limited | 深圳大族彼<br>岸数字控制<br>软件技术有<br>限公司 | 山东能源重<br>装集团大族<br>再制造有限<br>公司 | 深圳市大族<br>能联新能源<br>科技股份有<br>限公司 | AIC Fund<br>Co.,Limited |
| 流动资产                   | 230,370,900.90        | 141,380,341.84                | 198,734,091.23                 | 673,688,453.85          | 65,059,857.05                  | 99,934,425.72                 | 252,659,491.29                 | 652,446,757.22          |
| 非流动资产                  | 19,635,303.91         | 37,944,527.96                 | 105,152,611.75                 | 948,944,781.57          | 18,523,774.36                  | 42,550,558.93                 | 84,838,054.36                  | 1,154,670,757.06        |
| 资产合计                   | 250,006,204.81        | 179,324,869.80                | 303,886,702.98                 | 1,622,633,235.42        | 83,583,631.41                  | 142,484,984.65                | 337,497,545.65                 | 1,807,117,514.28        |
| 流动负债                   | 142,910,177.75        | 57,257,942.08                 | 105,105,308.39                 | 537,886,851.77          | 7,322,792.17                   | 33,540,420.71                 | 115,497,695.16                 | 483,893,175.56          |
| 非流动负债                  |                       | 7,921,285.43                  | 393,037.35                     | 53,802,933.54           |                                | 5,776,295.85                  | 4,540,000.00                   | 50,813,166.85           |
| 负债合计                   | 142,910,177.75        | 65,179,227.51                 | 105,498,345.74                 | 591,689,785.31          | 7,322,792.17                   | 39,316,716.56                 | 120,037,695.16                 | 534,706,342.41          |
| 少数股东权益                 | -415,363.89           |                               | 11,355,225.27                  | -1,091,208.20           |                                |                               | 11,213,347.03                  | 4,272,307.35            |
| 归属于母公司<br>股东权益         | 107,511,390.95        | 114,145,642.29                | 187,033,131.97                 | 1,032,034,658.31        | 76,260,839.24                  | 103,168,268.09                | 206,246,503.46                 | 1,272,411,171.87        |
| 按持股比例<br>计算的净资<br>产份额  | 43,004,556.38         | 23,019,409.24                 | 45,767,007.39                  | 309,610,397.49          | 57,195,629.44                  | 20,805,635.12                 | 52,815,841.59                  | 381,723,351.57          |
| 对联营企业<br>权益投资的<br>账面价值 | 117,536,941.21        | 23,019,403.24                 | 47,418,041.08                  | 312,559,877.42          | 47,589,122.05                  | 20,879,900.04                 | 52,126,816.10                  | 383,404,139.18          |
| 营业收入                   | 299,720,843.68        | 167,271,285.89                | 6,369,677.60                   | 633,164,720.62          | 55,980,659.86                  | 121,184,892.61                | 114,297,647.25                 | 660,083,636.31          |
| 净利润                    | 14,798,181.49         | 10,823,014.42                 | -20,887,059.30                 | -243,233,526.28         | 11,181,811.53                  | 5,125,212.25                  | 4,598,230.75                   | -21,107,971.45          |
| 其他综合收<br>益             |                       |                               |                                | 4,544,460.62            |                                |                               |                                | 76,166,493.20           |
| 综合收益总<br>额             | 14,798,181.49         | 10,823,014.42                 | -20,887,059.30                 | -238,689,065.66         | 11,181,811.53                  | 5,125,212.25                  | 4,598,230.75                   | 55,058,521.75           |

其他说明

无

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 投资账面价值合计        | 242,535,162.69 | 253,511,303.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | -2,955,061.55  | -22,462,612.22 |
| --其他综合收益        | -506,443.26    | -2,360,870.38  |
| --综合收益总额        | -3,461,504.81  | -24,823,482.60 |

其他说明

无

### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

### (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**（一）风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险****（1）外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、瑞士法郎、加拿大元有关，除本公司的部分销售和采购和几个下属子公司以美元、港币、欧元、瑞士法郎、加拿大元进行采购和销售外，本公司及其他子公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币、欧元、瑞士法郎、加拿大元、澳元余额外，本公司的资产及负债大部分为人民币余额，部分为雷亚尔、新谢尔克、英镑、新台币，因雷亚尔、新谢尔克、英镑、新台币余额部分相对较小，不在此处进行外汇风险分析。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目       | 年末数              | 年初数              |
|----------|------------------|------------------|
| 现金及现金等价物 | 1,327,252,237.40 | 1,581,391,164.65 |
| 其中：港元    | 6,736,439.52     | 6,664,888.41     |
| 美元       | 1,044,289,741.30 | 1,319,891,208.41 |
| 欧元       | 137,687,853.65   | 27,453,411.61    |
| 瑞士法郎     | 91,769,507.18    | 207,294,795.91   |
| 加拿大元     | 46,768,695.75    | 20,086,860.31    |
| 应收账款     | 1,055,766,877.96 | 527,641,795.69   |
| 其中：美元    | 1,031,438,602.10 | 518,023,500.94   |
| 欧元       | 12,447,250.48    | 9,321,788.64     |
| 瑞士法郎     | 388,066.17       | 296,506.11       |
| 加拿大元     | 11,492,959.21    |                  |
| 其他应收款    | 185,139.14       | 16,600,062.77    |
| 其中：美元    | 185,139.14       | 16,600,062.77    |
| 欧元       |                  |                  |
| 加拿大元     |                  |                  |
| 应付账款     | 328,893,979.45   | 131,441,185.37   |
| 其中：港元    | 11,537,603.60    | 8,032,512.10     |
| 美元       | 297,587,584.21   | 85,758,813.27    |
| 欧元       | 16,926,420.81    | 7,408,229.70     |
| 瑞士法郎     | 2,842,370.83     | 30,241,630.30    |
| 加拿大元     |                  |                  |
| 其他应付款    | 105,378,321.84   | 56,545,218.62    |
| 其中：港元    |                  | 337,302.37       |
| 美元       | 94,315,802.17    | 33,025,038.05    |
| 欧元       |                  |                  |
| 瑞士法郎     |                  | 1,859,188.20     |
| 加拿大元     | 11,062,519.67    | 21,323,690.00    |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| 短期借款    | 71,653,685.19 | 223,161,837.47 |
| 其中：美元   |               | 57,219,989.40  |
| 澳元      | 63,339,000.00 | 165,941,848.07 |
| 欧元      | 8,314,685.19  |                |
| 长期借款    | 37,055,211.07 | 35,919,930.97  |
| 其中：瑞士法郎 | 36,831,820.00 | 35,392,870.00  |
| 加拿大元    | 223,391.07    | 527,060.97     |

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

外汇风险敏感性分析：

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

| 项目       | 汇率变动     | 2018年度         |                | 2017年度         |                |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |          | 对利润的影响         | 对股东权益的影响       | 对利润的影响         | 对股东权益的影响       |
| 现金及现金等价物 | 对人民币升值1% | 13,272,522.37  | 13,272,522.37  | 15,813,911.65  | 15,813,911.65  |
| 现金及现金等价物 | 对人民币贬值1% | -13,272,522.37 | -13,272,522.37 | -15,813,911.65 | -15,813,911.65 |
| 应收账款     | 对人民币升值1% | 10,557,668.78  | 10,557,668.78  | 5,276,417.96   | 5,276,417.96   |
| 应收账款     | 对人民币贬值1% | -10,557,668.78 | -10,557,668.78 | -5,276,417.96  | -5,276,417.96  |
| 其他应收款    | 对人民币升值1% | 1,851.39       | 1,851.39       | 166,000.63     | 166,000.63     |
| 其他应收款    | 对人民币贬值1% | -1,851.39      | -1,851.39      | -166,000.63    | -166,000.63    |
| 应付账款     | 对人民币升值1% | -3,288,939.79  | -3,288,939.79  | -1,314,411.85  | -1,314,411.85  |
| 应付账款     | 对人民币贬值1% | 3,288,939.79   | 3,288,939.79   | 1,314,411.85   | 1,314,411.85   |
| 其他应付款    | 对人民币升值1% | -1,053,783.22  | -1,053,783.22  | -565,452.19    | -565,452.19    |
| 其他应付款    | 对人民币贬值1% | 1,053,783.22   | 1,053,783.22   | 565,452.19     | 565,452.19     |
| 短期借款     | 对人民币升值1% | -716,536.85    | -716,536.85    | -2,231,618.37  | -2,231,618.37  |
| 短期借款     | 对人民币贬值1% | 716,536.85     | 716,536.85     | 2,231,618.37   | 2,231,618.37   |
| 长期借款     | 对人民币升值1% | -370,552.11    | -370,552.11    | -359,199.31    | -359,199.31    |
| 长期借款     | 对人民币贬值1% | 370,552.11     | 370,552.11     | 359,199.31     | 359,199.31     |

## （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、18/24/25)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

## （3）其他价格风险

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

## 2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目              | 期末公允价值         |                |            |                |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                 | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量     | --             | --             | --         | --             |
| 可供出售金融资产        | 141,502,755.32 |                |            | 141,502,755.32 |
| 权益工具投资          | 141,502,755.32 |                |            | 141,502,755.32 |
| 持续以公允价值计量的资产总额  | 141,502,755.32 |                |            | 141,502,755.32 |
| 二、非持续的公允价值计量    | --             | --             | --         | --             |
| 长期股权投资          |                | 117,536,941.21 |            | 117,536,941.21 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |                | 117,536,941.21 |            | 117,536,941.21 |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

长期股权投资公允价值确定依据主要来源于国众联资产评估土地房地产估价有限公司采用收益法和资产基础法综合评定确定。

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

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质             | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------------------|----------|--------------|---------------|
| 大族控股集团有限公司 | 深圳  | 高新科技产品的技术开发、兴办实业 | 80,000 万 | 15.19%       | 15.19%        |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人高云峰先生。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|--------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 采购商品   | 17,838,842.74 | 20,000,000.00 | 否        | 50,489,684.40 |
| 深圳汉和智造有限公司         | 采购商品   | 91,756.17     | 25,000,000.00 | 否        |               |
| 深圳市明信测试设备有限公司      | 采购商品   | 62,345,731.88 | 70,000,000.00 | 否        |               |
| 深圳市大族物业管理有限公司      | 物业管理   | 25,893,073.89 | 40,000,000.00 | 否        | 21,971,166.84 |
| 大族控股集团有限           | 工程服务   | 2,483,018.87  | 40,000,000.00 | 否        | 1,241,509.43  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 大族环球科技股份有限公司       | 销售商品   |               | 5,234,928.82 |
| 深圳市杉川机器人有限公司       | 销售商品   |               | 958,009.08   |
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 销售商品   | 2,137,540.63  | 2,896,779.49 |
| 深圳市贝特尔机器人有限公司      | 销售商品   | 450,365.52    | 432,466.75   |
| 深圳市大族电气智能装备有限公司    | 销售商品   | 95,420.28     | 175,218.81   |
| 深圳汉和智造有限公司         | 销售商品   | 13,156,681.56 | 184,423.93   |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 销售商品   | 179,005.94    | 639,066.67   |
| 深圳顺络电子股份有限公司       | 销售商品   | 897.44        | 1,495.73     |
| 深圳市科达利实业股份有限公司     | 销售商品   | 258,620.68    | 385,641.03   |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司    | 销售商品   | 54,857.76     | 2,178.19     |
| 深圳市明信测试设备有限公司      | 销售商品   | 2,653,772.14  |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称              | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 投资性房地产 | 816,347.18   | 1,044,013.67 |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司    | 投资性房地产 | 1,832,782.50 | 1,686,511.69 |
| 深圳市大族物业管理有限公司      | 投资性房地产 | 119,186.36   | 423,698.86   |
| 深圳市大族电气智能装备有限公司    | 投资性房地产 | 61,330.97    | 702,910.59   |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 投资性房地产 | 1,111,825.33 | 1,021,357.19 |
| 深圳市杉川机器人有限公司       | 投资性房地产 | 1,012,869.97 | 896,590.83   |
| 江西大族能源科技股份有限公司     | 投资性房地产 | 79,688.46    | 127,900.63   |
| 深圳汉和智造有限公司         | 投资性房地产 | 14,915.70    |              |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 大族环球科技股份有限公司 | 投资性房地产 | 5,838,753.74 | 4,597,676.14 |
| 大族控股集团有限公司   | 投资性房地产 | 441,339.00   | 361,081.15   |
| 赛霸电子（深圳）有限公司 | 投资性房地产 | 162,431.37   | 121,849.99   |
| 深圳汉和智造有限公司   | 投资性房地产 | 1,111,356.94 |              |

关联租赁情况说明

无

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

无

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 26,870,300.20 | 23,174,141.74 |

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                | 期末余额         |           | 期初余额         |           |
|------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      |                    | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 深圳市大族物业管理有限公司      | 997.49       | 29.92     | 1,846.41     | 55.39     |
| 应收账款 | 深圳市贝特尔机器人有限公司      |              |           | 221,428.56   | 6,642.86  |
| 应收账款 | 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 39,290.00    | 1,178.70  | 201,033.00   | 6,030.99  |
| 应收账款 | 大族环球科技股份有限公司       | 1,132,743.34 | 33,982.30 | 3,099,726.72 | 92,991.80 |

|       |                    |               |            |              |           |
|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| 应收账款  | 深圳市大族基业房地产开发有限公司   | 13,750.00     | 1,375.00   | 13,750.00    | 1,375.00  |
| 应收账款  | 深圳市科达利实业股份有限公司     | 581,000.00    | 17,430.00  | 797,300.00   | 23,919.00 |
| 应收账款  | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 921,050.50    | 27,631.52  |              |           |
| 应收账款  | 深圳市大族锐波传感科技有限公司    | 1,709,245.82  | 51,277.37  |              |           |
| 应收账款  | 深圳汉和智造有限公司         | 14,946,847.88 | 448,405.44 |              |           |
| 应收账款  | 深圳市大族电气智能装备有限公司    | 47,008.64     | 1,410.26   |              |           |
| 应收账款  | 深圳市明信测试设备有限公司      | 1,300,033.00  | 39,000.99  |              |           |
| 预付款项  | 深圳汉和智造有限公司         | 9,605,000.00  |            |              |           |
| 其他应收款 | 大族环球科技股份有限公司       | 1,307,753.21  | 39,232.60  | 1,074,709.40 | 32,241.28 |
| 其他应收款 | 深圳市大族电气智能装备有限公司    | 205,006.06    | 6,150.18   | 205,006.06   | 6,150.18  |
| 其他应收款 | 北京大族物业管理有限公司       | 20,000.00     | 2,000.00   | 20,000.00    | 2,000.00  |
| 其他应收款 | 深圳市大族锐波传感科技有限公司    |               |            | 2,548.48     | 76.45     |
| 其他应收款 | 大族控股集团有限公司         | 172,500.00    | 5,175.00   | 172,500.00   | 5,175.00  |
| 其他应收款 | 赛霸电子(深圳)有限公司       | 34,000.00     | 1,020.00   | 34,000.00    | 1,020.00  |
| 其他应收款 | 深圳汉和智造有限公司         | 168,000.00    | 5,040.00   |              |           |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 27,468,838.45 |               |
| 应付账款 | 深圳大族彼岸数字控制软件  | 15,391,395.60 | 27,569,162.12 |

|       |                    |              |               |
|-------|--------------------|--------------|---------------|
|       | 技术有限公司             |              |               |
| 应付账款  | 深圳市大族物业管理有限公司      | 105,573.79   |               |
| 预收款项  | 深圳顺络电子股份有限公司       | 1,201,041.00 |               |
| 其他应付款 | 深圳市大族锐波传感科技有限公司    | 5,189,488.88 | 13,690,345.78 |
| 其他应付款 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 |              | 2,500.00      |
| 其他应付款 | 深圳汉和智造有限公司         | 218,976.00   |               |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为销售机器设备，向银行申请买方信贷额度，专项用于银行向购买本公司产品的买方提供信贷贷款。银行根据买方与本公司签订的购销合同向买方发放信贷贷款，并一次性将全部贷款划入本公司在银行开立的结算账户。当买方信贷额度项下单笔贷款出现欠供时，银行有权直接从本公司结算账户扣划到期欠供款，单笔借款连续出现三次欠供的情况，本公司按以买方未支付剩余贷款金额为基础计算出回购该产品的价格。截至2018年12月31日，本公司负有担保责任的买方信贷担保余额为1,472.06万元。截至报告日，尚未发生本公司实际承担担保责任的情形。

本公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司自营口银行股份有限公司营口分行的4,000万元借款提供连带责任担保，基于谨慎性原则，本公司为上述尚在担保期的借款计提了预计担保损失3,130万元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

| 项目       | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 无  |                |            |
| 重要的对外投资  | 无  |                |            |
| 重要的债务重组  | 无  |                |            |
| 自然灾害     | 无  |                |            |
| 外汇汇率重要变动 | 无  |                |            |

### 2、利润分配情况

于2019年4月19日，本公司第六届董事会召开第二十四次会议，批准2018年度利润分配预案，按照公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第六届董事会第二十四次会议于2019年4月19日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按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，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本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、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无         |      |                  |       |

#### （2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 无  |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为激光、PCB及其他。这些报告分部是以提供产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品分别为激光设备、PCB设备及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 激光                | PCB              | 其他             | 分部间抵销             | 合计                |
|------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 10,087,143,512.74 | 1,697,659,703.19 | 706,218,565.43 | -1,461,536,101.55 | 11,029,485,679.81 |
| 营业成本 | 6,815,531,390.29  | 1,123,536,393.18 | 408,007,390.82 | -1,451,355,753.09 | 6,895,719,421.20  |
| 资产总额 | 22,750,117,465.94 | 1,900,299,411.84 | 750,633,520.19 | -6,456,033,427.39 | 18,945,016,970.58 |

|      |                   |                |                |                   |                   |
|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 负债总额 | 14,047,497,143.94 | 583,785,092.13 | 362,558,878.48 | -4,644,995,953.82 | 10,348,845,160.73 |
|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 114,902,452.36   | 37,667,298.77    |
| 应收账款 | 3,175,536,156.64 | 2,792,569,774.98 |
| 合计   | 3,290,438,609.00 | 2,830,237,073.75 |

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 107,157,422.14 | 28,746,413.22 |
| 商业承兑票据 | 7,745,030.22   | 8,920,885.55  |
| 合计     | 114,902,452.36 | 37,667,298.77 |

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 596,648,119.12 |           |
| 合计     | 596,648,119.12 |           |

#### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |

其他说明

无

### (2) 应收账款

#### 1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |                |         |                  | 期初余额             |         |                |         |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 3,292,433,650.86 | 99.30%  | 116,897,494.22 | 3.55%   | 3,175,536,156.64 | 2,882,572,588.17 | 98.85%  | 90,002,813.19  | 3.12%   | 2,792,569,774.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 23,370,034.00    | 0.70%   | 23,370,034.00  | 100.00% |                  | 33,659,283.51    | 1.15%   | 33,659,283.51  | 100.00% |                  |
| 合计                    | 3,315,803,684.86 | 100.00% | 140,267,528.22 | 4.23%   | 3,175,536,156.64 | 2,916,231,871.68 | 100.00% | 123,662,096.70 | 4.24%   | 2,792,569,774.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |               |       |
|---------|------------------|---------------|-------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |                  |               |       |
| 1 年以内小计 | 2,455,661,633.29 | 73,669,849.00 | 3.00% |

|         |                  |                |        |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | 202,654,950.07   | 20,265,495.01  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 40,972,782.48    | 12,291,834.74  | 30.00% |
| 3 年以上   | 21,340,630.94    | 10,670,315.47  | 50.00% |
| 合计      | 2,720,629,996.78 | 116,897,494.22 | 4.30%  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款（金额最大的前五项）

| 应收账款（按单位）      | 年末余额         |              |         |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 南京大族光电设备有限公司   | 3,542,312.55 | 3,542,312.55 | 100.00  | 公司已注销  |
| 沧州市太和机床部件有限公司  | 1,581,500.00 | 1,581,500.00 | 100.00  | 多次催收未果 |
| 宁波海曙新胜远景工贸有限公司 | 1,488,900.00 | 1,488,900.00 | 100.00  | 多次催收未果 |
| 沧州迪诺激光机械加工有限公司 | 860,000.00   | 860,000.00   | 100.00  | 多次催收未果 |
| 丹阳市顺风汽车部件厂     | 680,000.00   | 680,000.00   | 100.00  | 多次催收未果 |
| 合 计            | 8,152,712.55 | 8,152,712.55 |         |        |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,719,564.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 14,114,133.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,071,747,006.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例 32.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 23,873,186.32 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 10,200,000.00    | 10,200,000.00    |
| 其他应收款 | 2,647,029,818.09 | 2,405,495,386.38 |
| 合计    | 2,657,229,818.09 | 2,415,695,386.38 |

### (1) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 合计               | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

### (2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额         |       |              |         |      | 期初余额         |       |              |         |      |
|------------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|                  | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|                  | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 9,650,000.00 | 0.36% | 9,650,000.00 | 100.00% |      | 9,650,000.00 | 0.40% | 9,650,000.00 | 100.00% |      |

|                        |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
|------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| 其他应收款                  |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,650,280,807.07 | 99.61%  | 3,250,988.98  | 0.12%   | 2,647,029,818.09 | 2,410,380,658.74 | 99.57%  | 4,885,272.36  | 0.20%   | 2,405,495,386.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 724,230.68       | 0.03%   | 724,230.68    | 100.00% |                  | 724,230.68       | 0.03%   | 724,230.68    | 100.00% |                  |
| 合计                     | 2,660,655,037.75 | 100.00% | 13,625,219.66 | 0.51%   | 2,647,029,818.09 | 2,420,754,889.42 | 100.00% | 15,259,503.04 | 0.63%   | 2,405,495,386.38 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 其他应收款（按单位）       | 期末余额         |              |         |        |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                  | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 | 100.00% | 多次催收未果 |
| 合计               | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 | --      | --     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 41,736,994.04 | 1,252,109.82 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 6,306,691.65  | 630,669.17   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 894,048.87    | 268,214.66   | 30.00% |
| 3 年以上   | 2,199,990.65  | 1,099,995.33 | 50.00% |
| 合计      | 51,137,725.21 | 3,250,988.98 | 6.36%  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 年末余额 |
|------------|------|
|------------|------|

|              | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由  |
|--------------|------------|------------|----------|-------|
| 南京大族光电设备有限公司 | 724,230.68 | 724,230.68 | 100.00   | 公司已注销 |
| 合 计          | 724,230.68 | 724,230.68 | —        | —     |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,634,283.38 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 出口退税款  |                  | 74,870,400.60    |
| 保证金及押金 | 42,736,686.10    | 25,019,647.81    |
| 备用金    | 8,664,898.81     | 7,283,955.51     |
| 其他往来款  | 2,609,253,452.84 | 2,313,580,885.50 |
| 合计     | 2,660,655,037.75 | 2,420,754,889.42 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称                                        | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 大族激光科技股份有限公司                                | 往来款   | 1,923,463,055.80 | 1 年以内 | 72.29%           |          |
| 上海大族新能源科技有限公司                               | 往来款   | 244,690,007.24   | 1 年以内 | 9.20%            |          |
| Guangda Technology Development Co., Limited | 往来款   | 200,000,000.00   | 1 年以内 | 7.52%            |          |

|                 |     |                  |       |        |  |
|-----------------|-----|------------------|-------|--------|--|
| 深圳市大族数控科技有限公司   | 往来款 | 76,357,294.69    | 1 年以内 | 2.87%  |  |
| 深圳市大族精密传动科技有限公司 | 往来款 | 62,989,245.16    | 1 年以内 | 2.37%  |  |
| 合计              | --  | 2,507,499,602.89 | --    | 94.24% |  |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,737,785,241.62 |      | 1,737,785,241.62 | 1,597,015,241.62 |      | 1,597,015,241.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 457,853,638.79   |      | 457,853,638.79   | 529,254,404.69   |      | 529,254,404.69   |
| 合计         | 2,195,638,880.41 |      | 2,195,638,880.41 | 2,126,269,646.31 |      | 2,126,269,646.31 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 深圳市大族数控科技有限公司    | 105,583,703.00 |      |      | 105,583,703.00 |          |          |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 33,774,186.00  |      |      | 33,774,186.00  |          |          |
| 深圳路升光电科技有限公司     | 74,139,655.45  |      |      | 74,139,655.45  |          |          |
| 深圳国冶星光电          | 61,084,959.87  |      |      | 61,084,959.87  |          |          |

|                  |                |               |  |                |  |  |
|------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 科技股份有限公司         |                |               |  |                |  |  |
| 深圳市大族电机科技有限公司    | 111,632,726.30 | 19,150,000.00 |  | 130,782,726.30 |  |  |
| 大族激光科技股份有限公司     | 239,810,998.00 |               |  | 239,810,998.00 |  |  |
| 深圳市大族光电设备有限公司    | 49,048,195.00  |               |  | 49,048,195.00  |  |  |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司  | 42,619,696.00  | 6,070,000.00  |  | 48,689,696.00  |  |  |
| 深圳市大族逆变并网技术有限公司  | 60,079,075.00  |               |  | 60,079,075.00  |  |  |
| 苏州市大族激光科技有限公司    | 130,000,000.00 |               |  | 130,000,000.00 |  |  |
| 深圳市大族创业投资有限公司    | 198,000,000.00 |               |  | 198,000,000.00 |  |  |
| 北京大族天成半导体技术有限    |                |               |  |                |  |  |
| 公司               | 17,200,000.00  |               |  | 17,200,000.00  |  |  |
| 天津大族焊蛭激光技术有限公司   | 7,800,000.00   |               |  | 7,800,000.00   |  |  |
| 上海大族新能源科技有限公司    | 58,527,860.00  |               |  | 58,527,860.00  |  |  |
| 内蒙古大族光电装备科技有限    |                |               |  |                |  |  |
| 公司               | 9,000,000.00   |               |  | 9,000,000.00   |  |  |
| 厦门市大族精微科技有限公司    | 30,000,000.00  |               |  | 30,000,000.00  |  |  |
| 深圳市大族视觉科技有限公司    | 17,164,187.00  |               |  | 17,164,187.00  |  |  |
| 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 39,830,000.00  |               |  | 39,830,000.00  |  |  |
| 东莞市大族骏卓自动化科技有限公司 | 20,820,000.00  |               |  | 20,820,000.00  |  |  |
| 深圳市大族激光          | 40,000,000.00  |               |  | 40,000,000.00  |  |  |

|                   |                  |                |              |                  |  |  |
|-------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|
| 标记软件技术有限公司        |                  |                |              |                  |  |  |
| 东莞市大族鼎新智能装备有限     |                  |                |              |                  |  |  |
| 公司                | 1,020,000.00     |                |              | 1,020,000.00     |  |  |
| 大族激光智能装备集团有限公司    | 200,000,000.00   |                |              | 200,000,000.00   |  |  |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司   | 32,880,000.00    |                |              | 32,880,000.00    |  |  |
| 深圳市大族激光焊接软件技术有限公司 | 17,000,000.00    |                |              | 17,000,000.00    |  |  |
| 深圳市大族机器人有限公司      |                  | 46,750,000.00  |              | 46,750,000.00    |  |  |
| 深圳市大族思特科技有限公司     |                  | 20,000,000.00  | 1,300,000.00 | 18,700,000.00    |  |  |
| 深圳市汉狮精密自控技术有限公司   |                  | 5,000,000.00   |              | 5,000,000.00     |  |  |
| 深圳市大族半导体测试技术有限公司  |                  | 5,850,000.00   |              | 5,850,000.00     |  |  |
| 深圳市大族华乐达新能源有限公司   |                  | 7,000,000.00   |              | 7,000,000.00     |  |  |
| 深圳市大族云成科技有限公司     |                  | 7,000,000.00   |              | 7,000,000.00     |  |  |
| 深圳市大族光伏装备有限公司     |                  | 20,000,000.00  |              | 20,000,000.00    |  |  |
| 深圳市大族富创得科技有限公司    |                  | 5,250,000.00   |              | 5,250,000.00     |  |  |
| 合计                | 1,597,015,241.62 | 142,070,000.00 | 1,300,000.00 | 1,737,785,241.62 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |      |      |      |      |      |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|------|--------------|
|      |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |      |              |

|                                              |                    |  |  | 确认的投<br>资损益        | 收益调整             | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |  |                    |  |
|----------------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|------------------|----|-------------|----|--|--------------------|--|
| 一、合营企业                                       |                    |  |  |                    |                  |    |             |    |  |                    |  |
| 深圳大族<br>彼岸数字<br>控制软件<br>技术有限<br>公司           | 47,589,12<br>2.05  |  |  | -2,641,99<br>3.87  |                  |    |             |    |  | 44,947,12<br>8.18  |  |
| 深圳一创<br>大族投资<br>管理有限<br>公司                   | 6,264,957<br>.81   |  |  | 220,147.9<br>4     |                  |    |             |    |  | 6,485,105<br>.75   |  |
| 深圳市国<br>信大族机<br>器人产业<br>投资基金<br>管理有限<br>公司   | 3,931,260<br>.24   |  |  | -9,208.20          |                  |    |             |    |  | 3,922,052<br>.04   |  |
| 深圳市国<br>信大族壹<br>号机器人<br>产业投资<br>基金（有<br>限合伙） | 10,004,19<br>3.66  |  |  | 193,435.4<br>9     |                  |    |             |    |  | 10,197,62<br>9.15  |  |
| 小计                                           | 67,789,53<br>3.76  |  |  | -2,237,61<br>8.64  |                  |    |             |    |  | 65,551,91<br>5.12  |  |
| 二、联营企业                                       |                    |  |  |                    |                  |    |             |    |  |                    |  |
| 山东能源<br>重装集团<br>大族再制<br>造有限公<br>司            | 20,879,90<br>0.04  |  |  | 2,139,503<br>.20   |                  |    |             |    |  | 23,019,40<br>3.24  |  |
| 江西大族<br>能源科技<br>股份有限<br>公司                   | 57,180,83<br>1.71  |  |  | -458,388.<br>70    |                  |    |             |    |  | 56,722,44<br>3.01  |  |
| AIC Fund<br>Co., Limit<br>ed                 | 383,404,1<br>39.18 |  |  | -72,207,5<br>99.95 | 1,363,338<br>.19 |    |             |    |  | 312,559,8<br>77.42 |  |
| 小计                                           | 461,464,8<br>70.93 |  |  | -70,526,4<br>85.45 | 1,363,338<br>.19 |    |             |    |  | 392,301,7<br>23.67 |  |

|    |                |  |  |                |              |  |  |  |  |                |  |
|----|----------------|--|--|----------------|--------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 合计 | 529,254,404.69 |  |  | -72,764,104.09 | 1,363,338.19 |  |  |  |  | 457,853,638.79 |  |
|----|----------------|--|--|----------------|--------------|--|--|--|--|----------------|--|

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,753,633,405.90 | 3,982,060,339.75 | 8,487,779,428.39 | 6,101,891,515.60 |
| 其他业务 | 158,312,221.01   | 33,844,221.88    | 147,649,400.64   | 32,778,570.58    |
| 合计   | 5,911,945,626.91 | 4,015,904,561.63 | 8,635,428,829.03 | 6,134,670,086.18 |

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额           |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 720,000,000.00 | 26,250,000.00   |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -72,764,104.09 | 5,916,746.63    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                | -201,650,797.31 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益  | 4,863,336.77   |                 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 5,502,951.00   |                 |
| 合计                 | 657,602,183.68 | -169,484,050.68 |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                                                                                         |                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 27,916,193.55  |    |
| 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）                                           | 83,131,062.69  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 82,501,797.10  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 95,494,072.88  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 13,410,166.67  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 32,427,461.96  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 5,595,802.36   |    |
| 合计                                                                                      | 264,430,028.57 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 21.33%     | 1.61        | 1.61        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.05%     | 1.37        | 1.37        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年4月23日