



华工科技产业股份有限公司

2020 年度报告

证券代码：000988



2021 年 4 月 9 日

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。

公司董事长、总经理马新强，副总经理、财务总监刘含树及总经理助理、财务部经理王霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 乐瑞 | 独立董事 | 因公务原因 | 刘国武 |

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年末公司总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本年度报告无需遵守特殊行业的披露要求，敬请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 13 |
| 第五节 重要事项 | 38 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 57 |
| 第七节 优先股相关情况 | 62 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 63 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 64 |
| 第十节 公司治理 | 72 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 78 |
| 第十二节 财务报告 | 79 |
| 第十三节 备查文件目录 | 248 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 大股东、控股股东、产业集团 | 指 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 |
| 公司、本公司、本集团、华工科技 | 指 | 华工科技产业股份有限公司 |
| 其他单位 | 指 | 除在本公司及其控股公司，本公司大股东单位以外的其他单位 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年度 |

重大风险提示

公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 华工科技 | 股票代码 | 000988 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 华工科技产业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 华工科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HUAGONG TECH COMPANY LIMITED | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HGTECH | | |
| 公司的法定代表人 | 马新强 | | |
| 注册地址 | 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 430223 | | |
| 办公地址 | 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 6 路 1 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 430223 | | |
| 公司网址 | http://www.hgtech.com.cn | | |
| 电子信箱 | 0988@hgtech.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|-------------------|
| 姓名 | 刘含树 | 姚永川 |
| 联系地址 | 华工科技产业股份有限公司董事会办公室 | |
| 电话 | 027-87180126 | |
| 传真 | 027-87180139 | |
| 电子信箱 | lhs@hgtech.com.cn | yyc@hgtech.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 91420000714584749G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>1999年7月28日，公司注册经营范围：激光器、激光加工系列设备及成套设备，激光医疗系列设备，激光全息防伪系列产品，计算机软件及信息系统集成，数控系统及机电一体化，电子元器件，生物医药制品，化工产品等技术及产品的开发，研制，技术咨询，技术服务；开发产品的销售；自产产品及相关技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。</p> <p>2003年6月19日，公司经营范围变更为：激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装材料、电子元器件、光器件与光通信模块、光学元器件、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售、技术咨询、技术服务；生物医药制品的开发、研制、技术咨询；自产产品及相关技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。</p> <p>2004年11月25日，公司经营范围变更为：激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装材料、激光全息图片制品、全息标牌、全息模压、电成型技术、电子元器件、光器件与光通信模块、光学元器件、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售、技术咨询、技术服务；生物医药制品的开发、研制、技术咨询；自产产品及相关技术的出口业务；家用电器的销售及维修；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。</p> <p>2018年1月4日，公司经营范围变更为：提供激光智能装备、激光自动化产线、激光全息综合防伪产品、传感器、汽车电子产品、光通信产品的研发、生产及销售；提供产品信息追溯系统的解决方案；提供医疗装备的研发、生产、销售及服务。</p> |
| 历次控股股东的变更情况 | 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 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 刘钧、王庆海 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

| 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 |
|------------------|------------------|---------|---|
| 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 北京市西城区太平桥大街 19 号 | 李俊伟、谷兵 | 公司 2017 年 12 月完成 A 股非公开发行股票发行，对应的持续督导期间为 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日，在募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问（不适用）

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 6,137,548,872.23 | 5,460,245,491.93 | 12.40% | 5,232,838,883.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 550,490,111.71 | 502,787,483.05 | 9.49% | 283,609,488.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 355,420,361.48 | 239,291,908.92 | 48.53% | 196,530,303.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 374,721,543.75 | 413,254,822.89 | -9.32% | 46,847,128.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.61% | 8.52% | 0.09% | 5.20% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 11,076,271,352.42 | 9,611,537,305.35 | 15.24% | 8,771,421,915.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,637,960,811.66 | 6,139,887,875.63 | 8.11% | 5,686,056,659.69 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,005,502,707 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.5475 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、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、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 | 759,193,651.51 | 1,985,022,202.44 | 1,766,080,440.09 | 1,627,252,578.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,764,892.29 | 353,382,758.19 | 145,159,496.37 | 63,712,749.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,383,008.50 | 189,324,402.02 | 133,854,453.72 | 19,858,497.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,382,195.80 | -191,325,578.22 | 183,682,155.73 | 462,747,162.04 |

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

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|---|----------------|----------------|---------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 150,532,875.47 | 9,260,449.63 | 12,858,001.35 | 主要是本报告期出售子公司股权产生的投资收益。 |
| 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） | 100,531,833.19 | 90,433,207.76 | 79,687,916.38 | 公司本报告期计入当期损益的政府补助主要是各级政府对公司在技术创新、研发项目产业化、人才引进、促进企业扩大再生产等方面给予的补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,534,958.90 | 10,403,301.36 | 15,997,534.26 | |
| 债务重组损益 | -2,252,247.50 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -19,652,230.58 | 198,171,035.52 | -424,202.85 | 主要是公司持有的交易性金融资产在本报告期发生的公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 945,537.82 | 988,288.82 | -2,024,615.47 | |
| 减：所得税影响额 | 40,793,519.35 | 39,756,886.36 | 15,192,078.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 777,457.72 | 6,003,822.60 | 3,823,370.67 | |
| 合计 | 195,069,750.23 | 263,495,574.13 | 87,079,184.43 | -- |

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

公司无需遵守特殊行业的披露要求。

华工科技产业股份有限公司1999年成立于“中国光谷”腹地，2000年在深圳交易所上市，是集“研发、生产、销售、服务”为一体的高科技企业集团，2015年评定为国家级创新型企业。成立以来，公司坚持“以激光技术及其应用”为主业，投资发展传感器产业。经过多年的技术、产品积淀，形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务格局，聚焦工业基础装备、数字经济基础设施、智能制造、智慧家庭、新能源等赛道，开展多层次开放式创新，推动构建全连接、全感知、全智能世界。

在能量激光领域：公司致力于为工业制造领域提供广泛而完整的激光制造加工解决方案，发挥工业激光领域的领先地位和全产业链优势，全面布局激光智能装备、自动化和智能制造。是中国最大的激光设备及等离子切割设备制造商之一，国家重点高新技术企业、国际标准制定参与单位、国家标准制定的牵头组织和承担单位。

公司“激光精密微细制造设备”、“大功率数控激光制造装备”、“数控精细等离子切割系列”、“激光器及核心部件”产品，为激光制造加工提供解决方案；在汽车行业应用方面，公司持续优化白车身顶盖焊接、汽车保险杠加工、等离子厚板切割等产品的性能，重点推出漫威系列光纤激光切割机、奥博三维五轴激光切割机系列新产品，公司自主研发的国内首条新能源汽车全铝车身焊装生产线量产上市；在激光微加工领域，聚焦激光精细加工领域深耕，产品涵盖激光标记去除、焊接、切割、精细微加工设备、PCB/FPC装备、新能源装备、显示面板及半导体装备和自动化产线，同时大力拓展智能制造转型，布局AI量测，从核心部件的芯片到激光器再到制造装备系统进行全产业链布局。

在信息激光领域：公司拥有业界先进的端到端产品线和整体解决方案，致力于成为国际一流光电企业，服务全球顶级通信设备和数据应用商，智能终端业务力争打造个人、家庭、网络智能融合通信终端的世界级企业。公司具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，产品包括有源光器件、智能终端、特种光器件、光学零部件等，产品现已广泛应用于数字、模拟通信等重要领域，市场占有率处于行业领先地位。

公司同时拥有国内外领先的激光全息技术、综合加密防伪技术，主要从事激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪包装材料及其它防伪产品的研制、开发、销售、技术咨询、技术服务，产品涵盖专版定位

/非定位镭射烫金膜、通用版镭射烫金膜、镭射防伪包装材料、全息水转印定位花纸等，广泛应用于烟草、酒类、医药、日化等名优产品的防伪和包装，以及国家证卡、金融和证件防伪领域，拥有国家防伪工程技术研究中心，是国内全息防伪技术研究开发的重要单位和创新基地、我国综合防伪中心和激光防伪产业的前沿阵地。

传感器领域：公司致力于用传感器技术使能于“物”，通过温度、压力、湿度、光、空气、雨量等物理变量的感知和控制，推动智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市的发展，成为全球有影响力的传感器系统解决方案提供商。公司自主掌握芯片制造和封装工艺核心技术，建有教育部敏感陶瓷工程研究中心、国家CNAS实验室，获得国家知识产权示范企业称号，拥有行业领先的技术水平和全球最大的交付保障能力，是全国最大的多功能传感器制造商。

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 | 较期初增长 41.43%，主要是公司本期出售华日激光 52%股权后，华日激光不再纳入合并范围，将剩余 16.57%股权转为长期股权投资按权益法核算。 |
| 固定资产 | 较期初增长 3.46%。 |
| 无形资产 | 较期初增长 3.05%。 |
| 在建工程 | 较期初减少 9.96%，主要是本期将部分完工项目转入固定资产。 |
| 交易性金融资产 | 较期初减少 60.41%，主要是本期公司出售部分交易性金融资产。 |
| 应收款项融资 | 较期初增长 51.86%，主要是按新金融工具准则分类为应收款项融资的应收票据增长。 |
| 存货 | 较期初增长 33.70%，主要是为应对订单增长以及部分原材料供应波动，公司进行了战略性备货。 |
| 合同资产 | 较期初增长 313.36%，主要是公司 2020 年开始执行新收入准则，本期末将符合条件的应收权利确认为合同资产。 |
| 其他流动资产 | 较期初增长 51.41%，主要是公司本期待抵扣进项税较期初有所增长。 |
| 长期待摊费用 | 较期初增长 549.06%，主要是公司本期房屋建筑装饰支出较期初有所增长。 |

2、主要境外资产情况（不适用）

三、核心竞争力分析

2020年，随着数字化、智能化技术在制造业的大规模应用，无论是装备、汽车、日化等传统产业，

还是信息技术、新能源、生物等新兴产业都面临重大的变革挑战和发展机遇。这些调整都给华工科技的核心业务技术及产品水平提出了更高的要求。

为此，华工科技成立中央研究院，将创新作为公司高质量发展的顶层战略，通过制定《三年产品战略规划》，建立高效协同的产品创新管理体系，为构建“生产一代、研制一代、预研一代”的良性循环格局打下坚实基础。

持续推动IPD管理体系落地，优化产品结构，聚焦高毛利、市场潜力大的产品，合理配置资源，提升新品开发能力与响应速度，在行业技术发展、标准制定等国内外竞争与合作中，以创新为动力打造核心竞争力，持续提升行业话语权和影响力，助力智能制造产业升级。

整合行业优秀创新资源，依托国家企业技术中心、院士及专家工作站、激光加工国家工程研究中心、国家防伪工程技术研究中心等国家级研发平台，与国内外科研机构、用户开展多层次技术交流合作，推动产业链价值提升，进一步打开业绩增长空间。

围绕市场、客户需求，通过引导重点新产品新技术研发创新，年度累计完成专利申请270件，计算机软件著作权登记72件，主持、参与标准制、修订11项（其中国际标准1项），实现知识产权数量与质量的双重提升。传感器业务顺利通过国家知识产权贯标体系复审，国家知识产权示范企业建设再添佳绩，知识产权管理显成效。

能量激光：基于“新基建”浪潮，全局统筹，依托智能制造事业总部，整合公司原有高端装备制造及智能制造信息系统方面的优势，自主研发桥梁钢结构工程智能制造信息平台，首次借助5G网络将智能制造信息系统应用与桥梁智能生产设备相结合，打造制造数据实时采集、人机协调控制的首个桥梁行业智能生产车间。建立市场资源共享渠道，在桥梁船舶及工程机械等行业打造了武船、中铁宝桥、三一重工等多个标杆智能制造解决方案示范样板点，形成了以样板点为中心的多渠道立体式营销效应，增强行业和区域内的影响力。

在激光微加工领域，首创“玻璃倒角切割”技术，成功研发行业内首台“玻璃倒角激光切割机”，成功应用于3C行业；承接工信部高质量发展专项，为未来三年进行高功率飞秒激光应用探索奠定基础；布局光伏太阳能行业并成功开发出新一代激光网板切割机；3D激光去除专机实现首台套订单。持续优化营销组织架构，构建“行业+大客户+区域+服务”的联合进攻模式，面向5G、3C、新能源、面板、量测快速布局，行业开拓初具雏形。

在智能装备领域，推出万瓦级五轴联动、带角度坡口下料的高功率、多维度、大幅面光纤激光坡口切割装备，以满足工程机械行业的广泛应用；自主研发国内激光行业首台适用于超大（加工管径由220mm提升到500mm）、超重型（载重量由210KG提升到1600KG）管材激光切割装备；通过新能源电池铝合金材料的激光焊接工艺研究，成功实现了电池模组自动化焊接生产线在宝马新能源汽车产线中的应

用；自主开发智能设备管理系统搭配自建云服务器，实现设备生产状态智能管理。

信息激光：在光通信领域，夯实无线网络市场，50G系列传输类产品在华为、中兴、烽火等客户处顺利导入并批量交付，5G光模块巩固前、中、回传市场优势地位；数通产品进入字节跳动、百度等海内外知名企业；布局硅光技术，围绕“光联接+无线联接”向产品多元化演进，打造一站式光电解决方案；紧抓全球5G建设的市场契机，实现5G系列产品全覆盖，发布“觉影”(Joinsite)系列皮基站，贴合最新应用场景需求；棱镜产品与工业自动化码盘工艺优化，良率提升，为市场开拓打下了基础；产品与服务深受客户认可，获得中兴通讯 2020 全球最佳合作伙伴奖。

在激光全息防伪技术领域，高端防伪热贴膜（Patch膜）引领了国内证卡防伪应用迈上新台阶，成功取得泰国身份证订单，并顺利完成首批订单交付；PC层压膜作为公司在国内的首创，已实现批量化生产并供货几内亚大使证和中电集团广告卡；定位转移纸产品结合精密刻蚀技术、大幅面制版技术，构筑了行业领先优势，大幅提升包装技术壁垒，获得市场广泛青睐；水转印花纸巩固大客户订单，五粮液成功中标，确保了第一供应商资格，并获洋河天之蓝、习酒窖藏1988、口子窖新订单。

传感器：传感器业务核心技术能力进一步提升，产品矩阵进一步丰富。抓住新能源汽车作为国家战略产业发展的重大机遇，PTC加热系统围绕新能源汽车高续航里程、快速充电，整车轻量化、网络化、智能化等未来发展趋势，和EMC抗干扰等关键“痛点”，取得创新突破，技术水平整体达到国际领先水平，进入更多国内外知名造车新势力。NTC温度传感器转型突破，首次应用于新能源汽车充电桩、电池和电机领域；组建核心技术团队，正式进军压力传感器领域。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠疫情全球蔓延，贸易摩擦、地缘政治紧张局势加剧，全球宏观经济呈现疲弱态势，影响世界经济增长的不确定因素增多，下行压力持续加大。公司坚持以创新为动力，以市场为导向，以客户为中心，围绕“积极发展，有效管控，全面提升经营质量”的经营主线，贯彻“好产品、好市场、好管控、好团队”高质量发展理念，积极进行市场洞察，布局新基建、新材料、新能源所带来的机遇，最大程度化解各类风险。2020年，通过全体员工的不懈努力，公司业务总体稳定发展，实现收入和利润的正增长，在不确定性大环境中体现了较强的抗风险能力。

本报告期，公司实现营业收入61.38亿元，较上年同期增长12.40%；实现归属于上市公司股东净利润5.5亿元，较上年同期增长9.49%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润3.55亿元，较上年同期增长48.53%，展现了公司良好的发展韧性和潜力。

公司发挥上市公司平台优势，整合核心业务资源，助力国民经济重点行业数智转型，在桥梁船舶及工程机械等行业建立武船、中铁宝桥、三一重工等多个智能制造解决方案示范样板点，成功打造桥梁行业首个5G智能制造工厂，树立行业新标杆，打造管件行业国内首个智能工厂。

激光先进制造业务面向5G、3C、新能源、面板、量测快速布局，行业开拓初具雏形，首次承接汽车主机厂门盖线体生产线，自主研发国内激光行业首台500管径重型切管机，打造国内首个石油连续管高功率激光焊，首推5G和光学半导体行业自动化解决方案，5G天线滤波器调试3D激光去除专机实现首台套订单，布局光伏太阳能行业并成功开发出新一代激光网板切割机。

光通信业务围绕“光联接、无线联接”向产品多元化演进，打造一站式光电解决方案，布局硅光技术，5G光模块巩固前、中、回传市场优势地位，数通光模块进入字节跳动、百度等海内外知名企业，Joinsite系列皮基站快速有效解决“最后一公里”网络覆盖难题，手机潜望式棱镜形成新增长点。

传感器业务进一步丰富汽车市场资源，PTC加热器技术创新突破，获多家汽车一级供应商资格，NTC温度传感器首次应用于新能源汽车充电枪领域。

激光全息防伪业务证卡patch膜研发成功，首次应用于泰国身份证，PC层压膜实现产品化，几内亚大使馆层压膜和熊猫标层压膜实现供货。定位转移纸市场迎来发展契机，水转印花纸巩固大客户订单，五粮液成功中标确保第一供应商资格，多家行业优质酒企获新订单。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 激光先进装备制造业务

公司智能装备事业群在切割装备及产线领域，重点推出高速高精坡口设备、国内激光行业首台500管径重型切管机、三头激光开卷落料线、激光清洗机等新产品，其中“激光开卷落料生产线”，已成功出口至韩国等国家和地区，打破了进口设备在海外市场的垄断；同时持续升级三维五轴装备高速高精轻量化切割头，疫情期间成功应用于江铃汽车福特全顺负压监护型救护车的生产；在焊接装备及产线领域，完成全球汽车行业规划最大的电池托盘项目之一的凌云BEV3项目，同时成功开发国内首个钢管高合金激光焊接装备并完成交付，攻克了大口径、高壁厚、高功率激光焊接等诸多难题；在汽车白车身自动化产线领域，成功中标东风本田/通用/比亚迪/广汽本田等多个国内知名汽车品牌的自动化产线项目，并完成第一条焊装主线项目和第一个四门两盖项目；在智能工厂领域，成功打造了武船、中铁宝桥、三一重工等多个标杆智能制造解决方案示范样板点，其中为三一重工交付的工程机械行业首台双头激光切割自动下料产线已进入试生产阶段，2020年智能产品线收入同比增加26%。

公司精密激光系统事业群持续深化营销变革，大客户战略进一步细化和落地，5G等行业开拓形成有效机制，集团大客户从项目管理到客户经营转变；布局量测业务，成功自主开发手机玻璃和屏幕模组外观缺陷检测装备，形成新的增长点，为后续订单形成夯实基础；公司智能制造云平台项目顺利结项，积极探索“激光+智能制造”解决方案，打造管材行业具有标杆意义的首个智能工厂示范线；自动化产品首推5G和光学半导体行业自动化解决方案，率先实现行业突破并斩获批量订单；微加工产品在脆性材料激光加工领域的核心大客户份额稳步提升，并联合技术研究院首创“玻璃倒角切割”技术，成功研发行业内首台“玻璃倒角切割机”形成批量订单；标记去除产品实现新型紫外标记和高功率紫外蚀刻专机批量订单交付；5G天线滤波器调试3D激光去除专机实现订单突破；焊接产品向“激光+自动化+行业解决方案”转型并取得突破；PCB全新产品一载板装备实现订单突破；新能源产品聚焦新能源锂电行业优质龙头客户，积极拓展布局光伏太阳能行业。

(2) 光通信业务

有源光模块业务紧抓全球5G建设的市场契机，通过解决高速光电信号的技术难题，实现5G系列产品全覆盖。公司克服新冠疫情及贸易战带来的人员、物料供应短缺、物流受阻等不利影响，发货量位居行业前列；数据中心业务方面，已实现400G、100G及以下全系列产品批量发货；下一代数据中心领域的高容量800G产品、相干产品已启动预研。公司通过持续的新产品开发、精益管理改善，核心光模块业务年度收入和利润再创历史新高。智能终端业务方面，产品迈向多元化。家庭终端产品实现WIFI6 路由器、10G PON产品批

量交付，同时网络终端数字化小站项目正式启动。光学业务打开手机潜望棱镜新市场。

（3）传感器业务

2020年，公司克服疫情和中美贸易争端带来的不利影响，作为“停不得”企业首批复工复产，“危中寻机”，抓住生活家电、冰箱等“宅家经济”爆发式增长机遇，以“新”领长，紧随国家节能减排举措阔步向前，打开新能源汽车全面市场化“元年”。

在家电领域的市场份额持续提升，作为核心供应商成为变频空调全面取代定频空调最大的受益者，顺应智慧厨房和灶具防干烧强制标准发展趋势，进一步打造全球技术领先的创新产品，在海尔、华帝、方太等客户中实现批量；大力实施“双循环”战略，海外销售积极向线上销售转型，国际、国内联动向国际客户在国内的工厂“纵向延伸”，日立、西门子、A. O. 史密斯批量供货，开利、Arcelik、戈兰尼新项目量产，出口业务同比增长23.5%。

在新能源汽车领域，公司作为核心供应商助力五菱宏光MINI EV问鼎新能源汽车销冠，2020年累计销量突破11.92万辆。围绕新能源汽车高续航里程、快速充电、轻量化、网络化、智能化等发展趋势取得突破，新能源汽车PTC加热系统，斩获多家造车新势力和高端车型青睐，比亚迪、长安、理想多款热销车型量产，进入全球日产体系，销售同比增长89%。同时，NTC温度传感器在新能源汽车充电桩、电池和电机领域实现“开拓性”应用。

（4）激光全息防伪业务

公司进一步聚焦高端市场与优质客户，深耕传统业务和试水新行业齐头并进，逆势中业绩稳定增长。公司抓住烟草包装转型升级机会，多家客户新增订单数千万元；定位转移纸销售规模增势迅猛，全年累计销售同比增长64%。公司紧紧抓住大客户开发的市场主线，通过强化客户粘度，工艺优化全力以赴保障订单交付，突破洋河、口子窖、五粮液、习酒等知名大客户。医药日化行业市场销售格局初显，成功达成与汤臣倍健、黑人、仁和药业、云南白药等多个客户的战略合作；高端证卡市场开拓进一步深入，泰国身份证、几内亚大使证、中电集团广告卡实现批量化销售。公司塑基烫金膜产品已应用于格力、奥克斯等国内知名家电产品，高端motion技术产品在服装、家纺行业拓展了市场应用，标志着公司进一步加速新产品的市场化，拓展业务边界。未来，公司将依托手机背板装饰膜等新技术、新产品积极进军新行业，探索3C新市场。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 6,137,548,872.23 | 100% | 5,460,245,491.93 | 100% | 12.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 1,888,470,741.42 | 30.77% | 1,722,942,157.14 | 31.55% | 9.61% |
| 印刷业 | 427,936,634.57 | 6.97% | 376,642,009.51 | 6.90% | 13.62% |
| 电子元器件制造业 | 3,643,299,518.24 | 59.36% | 3,188,346,073.67 | 58.39% | 14.27% |
| 计算机应用服务业 | 31,544,672.79 | 0.51% | 53,351,298.66 | 0.98% | -40.87% |
| 材料销售 | 76,969,813.83 | 1.25% | 75,136,695.71 | 1.38% | 2.44% |
| 租赁及其他 | 69,327,491.38 | 1.14% | 43,827,257.24 | 0.80% | 58.18% |
| 分产品 | | | | | |
| 激光加工及系列成套设备 | 1,888,470,741.42 | 30.77% | 1,722,942,157.14 | 31.55% | 9.61% |
| 光电器件系列产品 | 2,645,135,640.30 | 43.10% | 2,182,277,537.02 | 39.97% | 21.21% |
| 激光全息防伪系列产品 | 427,936,634.57 | 6.97% | 376,642,009.51 | 6.90% | 13.62% |
| 敏感元器件 | 998,163,877.94 | 16.26% | 1,006,068,536.65 | 18.43% | -0.79% |
| 计算机及系统集成 | 31,544,672.79 | 0.51% | 53,351,298.66 | 0.98% | -40.87% |
| 材料销售 | 76,969,813.83 | 1.25% | 75,136,695.71 | 1.38% | 2.44% |
| 租赁及其他 | 69,327,491.38 | 1.14% | 43,827,257.24 | 0.80% | 58.18% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 5,412,531,328.88 | 88.19% | 4,871,747,563.85 | 89.22% | 11.10% |
| 国外 | 725,017,543.35 | 11.81% | 588,497,928.08 | 10.78% | 23.20% |

(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

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 | | | | | | |
| 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 1,888,470,741.42 | 1,225,724,574.57 | 35.09% | 9.61% | 10.00% | -0.24% |
| 印刷业 | 427,936,634.57 | 263,113,386.42 | 38.52% | 13.62% | 29.64% | -7.59% |
| 电子元器件制造 | 3,643,299,518.24 | 3,049,608,016.63 | 16.30% | 14.27% | 15.62% | -0.97% |

| 业 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 分产品 | | | | | | |
| 激光加工及系列成套设备 | 1,888,470,741.42 | 1,225,724,574.57 | 35.09% | 9.61% | 10.00% | -0.24% |
| 光电器件系列产品 | 2,645,135,640.30 | 2,278,674,322.14 | 13.85% | 21.21% | 22.27% | -0.75% |
| 激光全息防伪系列产品 | 427,936,634.57 | 263,113,386.42 | 38.52% | 13.62% | 29.64% | -7.59% |
| 敏感元器件 | 998,163,877.94 | 770,933,694.49 | 22.76% | -0.79% | -0.39% | -0.31% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 5,234,689,350.88 | 4,015,932,618.02 | 23.28% | 11.39% | 11.76% | -0.26% |
| 国外 | 725,017,543.35 | 522,513,359.60 | 27.93% | 23.20% | 44.52% | -10.63% |

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-------------------|-----|------|------------------|------------------|---------|
| 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 销售量 | 人民币元 | 1,888,470,741.42 | 1,722,942,157.14 | 9.61% |
| | 生产量 | 人民币元 | 1,206,430,252.61 | 1,135,160,447.19 | 6.28% |
| | 库存量 | 人民币元 | 166,034,865.88 | 185,329,187.84 | -10.41% |
| 印刷业 | 销售量 | 人民币元 | 427,936,634.57 | 376,642,009.51 | 13.62% |
| | 生产量 | 人民币元 | 275,660,276.89 | 202,143,075.58 | 36.37% |
| | 库存量 | 人民币元 | 75,335,167.35 | 62,788,276.88 | 19.98% |
| 电子元器件制造业 | 销售量 | 人民币元 | 3,643,299,518.24 | 3,188,346,073.67 | 14.27% |
| | 生产量 | 人民币元 | 3,228,287,096.26 | 2,678,577,000.75 | 20.52% |
| | 库存量 | 人民币元 | 593,468,346.92 | 414,789,267.29 | 43.08% |
| 计算机应用服务业 | 销售量 | 人民币元 | 31,544,672.79 | 53,351,298.66 | -40.87% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

印刷业本期生产量同比增长 36.37%，主要因销售规模增长相应加大生产投入。电子元器件制造业库存增长 43.08%，主要是为应对订单增长以及部分原材料供应波动，公司进行了战略性备货。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（不适用）

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|------|--------|------|------|
| | | 金额 | 占营业成 | 金额 | 占营业成 | |

| | | | 本比重 | | 本比重 | |
|-------------------|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 原材料 | 1,117,052,935.10 | 91.13% | 1,009,416,805.12 | 90.59% | 10.66% |
| | 人工薪酬 | 62,025,888.62 | 5.06% | 57,159,142.61 | 5.13% | 8.51% |
| | 折旧及摊销 | 17,310,938.98 | 1.41% | 17,676,897.75 | 1.59% | -2.07% |
| | 其他 | 29,334,811.87 | 2.40% | 30,003,645.23 | 2.69% | -2.23% |
| | 合计 | 1,225,724,574.57 | 100.00% | 1,114,256,490.71 | 100.00% | 10.00% |
| 印刷业 | 原材料 | 201,519,777.28 | 76.59% | 141,737,153.30 | 69.84% | 42.18% |
| | 人工薪酬 | 19,609,441.14 | 7.45% | 21,202,520.90 | 10.45% | -7.51% |
| | 折旧及摊销 | 11,215,251.03 | 4.26% | 11,516,594.60 | 5.67% | -2.62% |
| | 其他 | 30,768,916.97 | 11.70% | 28,500,464.56 | 14.04% | 7.96% |
| | 合计 | 263,113,386.42 | 100.00% | 202,956,733.36 | 100.00% | 29.64% |
| 电子元器件制造业 | 原材料 | 2,590,871,445.89 | 84.96% | 2,228,050,183.93 | 84.47% | 16.28% |
| | 人工薪酬 | 263,324,049.56 | 8.63% | 239,111,261.62 | 9.07% | 10.13% |
| | 折旧及摊销 | 46,231,219.95 | 1.52% | 45,865,877.45 | 1.74% | 0.80% |
| | 其他 | 149,181,301.23 | 4.89% | 124,542,213.38 | 4.72% | 19.78% |
| | 合计 | 3,049,608,016.63 | 100.00% | 2,637,569,536.38 | 100.00% | 15.62% |
| 计算机应用服务业 | 原材料 | 22,725,129.52 | 90.77% | 45,965,798.82 | 90.67% | -50.56% |
| | 人工薪酬 | 232,834.31 | 0.93% | 983,224.44 | 1.94% | -76.32% |
| | 折旧及摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| | 其他 | 2,077,983.64 | 8.30% | 3,749,265.48 | 7.39% | -44.58% |
| | 合计 | 25,035,947.47 | 100.00% | 50,698,288.74 | 100.00% | -50.62% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------------|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 激光加工系列成套设备 | 原材料 | 1,117,052,935.10 | 91.13% | 1,009,416,805.12 | 90.59% | 10.66% |
| | 人工薪酬 | 62,025,888.62 | 5.06% | 57,159,142.61 | 5.13% | 8.51% |
| | 折旧及摊销 | 17,310,938.98 | 1.41% | 17,676,897.75 | 1.59% | -2.07% |
| | 其他 | 29,334,811.87 | 2.40% | 30,003,645.23 | 2.69% | -2.23% |
| | 合计 | 1,225,724,574.57 | 100.00% | 1,114,256,490.71 | 100.00% | 10.00% |
| 激光全息防伪系列产品 | 原材料 | 201,519,777.28 | 76.59% | 141,737,153.30 | 69.84% | 42.18% |
| | 人工薪酬 | 19,609,441.14 | 7.45% | 21,202,520.90 | 10.45% | -7.51% |
| | 折旧及摊销 | 11,215,251.03 | 4.26% | 11,516,594.60 | 5.67% | -2.62% |
| | 其他 | 30,768,916.97 | 11.70% | 28,500,464.56 | 14.04% | 7.96% |
| | 合计 | 263,113,386.42 | 100.00% | 202,956,733.36 | 100.00% | 29.64% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 光电器件系列产品 | 原材料 | 2,034,221,277.17 | 89.27% | 1,676,762,008.44 | 89.97% | 21.32% |
| | 人工薪酬 | 155,517,487.30 | 6.82% | 127,084,418.44 | 6.82% | 22.37% |
| | 折旧及摊销 | 21,715,551.51 | 0.95% | 21,331,502.66 | 1.15% | 1.80% |
| | 其他 | 67,220,006.16 | 2.96% | 38,436,566.14 | 2.06% | 74.89% |
| | 合计 | 2,278,674,322.14 | 100.00% | 1,863,614,495.68 | 100.00% | 22.27% |
| 敏感元器件 | 原材料 | 556,650,168.72 | 72.20% | 551,288,175.49 | 71.23% | 0.97% |
| | 人工薪酬 | 107,806,562.26 | 13.98% | 112,026,843.18 | 14.47% | -3.77% |
| | 折旧及摊销 | 24,515,668.44 | 3.18% | 24,534,374.79 | 3.17% | -0.08% |
| | 其他 | 81,961,295.07 | 10.64% | 86,105,647.24 | 11.13% | -4.81% |
| | 合计 | 770,933,694.49 | 100.00% | 773,955,040.70 | 100.00% | -0.39% |
| 计算机软件及信息系统集成 | 原材料 | 22,725,129.52 | 90.77% | 45,965,798.82 | 90.67% | -50.56% |
| | 人工薪酬 | 232,834.31 | 0.93% | 983,224.44 | 1.94% | -76.32% |
| | 折旧及摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| | 其他 | 2,077,983.64 | 8.30% | 3,749,265.48 | 7.39% | -44.58% |
| | 合计 | 25,035,947.47 | 100.00% | 50,698,288.74 | 100.00% | -50.62% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

本期转让控股子公司武汉华日精密激光股份有限公司部分股权，转让部分股权后武汉华日精密激光股份有限公司以及控制下的武汉华锐超快光纤激光技术有限公司、Attodyne Lasers Inc均不在纳入公司合并范围。

(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（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） | 2,428,383,248.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.57% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 1,600,944,093.08 | 26.08% |
| 2 | 第二名 | 328,060,130.26 | 5.35% |
| 3 | 第三名 | 259,387,420.55 | 4.23% |

| | | | |
|----|-----|------------------|--------|
| 4 | 第四名 | 148,040,563.42 | 2.41% |
| 5 | 第五名 | 91,951,040.69 | 1.50% |
| 合计 | -- | 2,428,383,248.00 | 39.57% |

主要客户其他情况说明（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） | 1,007,962,189.55 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.32% |
| 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 | 1.90% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 345,020,992.13 | 5.59% |
| 2 | 供应商 2 | 272,424,555.88 | 4.41% |
| 3 | 供应商 3 | 151,418,032.64 | 2.45% |
| 4 | 供应商 4 | 121,955,848.64 | 1.97% |
| 5 | 供应商 5 | 117,142,760.26 | 1.90% |
| 合计 | -- | 1,007,962,189.55 | 16.32% |

主要供应商其他情况说明（不适用）

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 457,424,915.34 | 476,660,870.89 | -4.04% | |
| 管理费用 | 269,848,023.01 | 233,092,310.94 | 15.77% | |
| 财务费用 | -38,443,924.58 | -25,313,755.51 | -51.87% | 主要是公司通过搭建资金管理平台提高存款收益，同时力争最低贷款利率降低利息支出。 |
| 研发费用 | 330,635,704.22 | 289,044,933.35 | 14.39% | |

4、研发投入

公司围绕市场、客户需求，通过引导重点新产品新技术研发创新，2020 年度累计完成专利申请 270 件，计算机软件著作权登记 72 件，主持、参与标准制、修订 11 项（其中国际标准 1 项），实现知识产权数量与质量的双重提升。传感器业务顺利通过国家知识产权贯标体系复审，国家知识产权示范企业建设再添佳绩，知识产权管理显成效。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 1,821 | 1,692 | 7.62% |
| 研发人员数量占比 | 24.77% | 24.98% | -0.21% |
| 研发投入金额（元） | 364,231,759.70 | 333,182,853.05 | 9.32% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.93% | 6.10% | -0.17% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 33,596,055.48 | 44,137,919.70 | -23.88% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 9.22% | 13.25% | -4.03% |

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（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（不适用）

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,906,806,740.61 | 5,079,307,569.94 | 16.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,532,085,196.86 | 4,666,052,747.05 | 18.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,721,543.75 | 413,254,822.89 | -9.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 916,324,670.18 | 1,025,747,142.35 | -10.67% |
| 投资活动现金流出小计 | 931,644,546.22 | 944,936,293.51 | -1.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,319,876.04 | 80,810,848.84 | -118.96% |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,617,880.10 | 709,377,413.32 | 39.08% |
| 筹资活动现金流出小计 | 802,187,005.26 | 567,831,676.05 | 41.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,430,874.84 | 141,545,737.27 | 30.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 540,020,867.00 | 639,388,504.53 | -15.54% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比下降 118.96%，主要是本期赎回理财产品金额较上年同期减少。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 30.30%，主要是本期银行贷款较上年同期增加。

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（不适用）

三、非主营业务分析

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 | 212,180,462.88 | 33.55% | 主要是本期出售子公司股权产生的投资收益。 | 否 |
|------|----------------|--------|----------------------|---|

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 3,238,731,958.43 | 29.24% | 2,630,961,674.66 | 27.37% | 1.87% | 主要是本期销售回款较去年大幅提升。 |
| 应收账款 | 2,146,606,146.02 | 19.38% | 2,145,173,865.15 | 22.32% | -2.94% | - |
| 存货 | 1,691,614,464.92 | 15.27% | 1,265,221,933.44 | 13.16% | 2.11% | 主要是为应对订单增长以及部分原材料供应波动，公司进行了战略性备货。 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | - |
| 长期股权投资 | 496,207,351.02 | 4.48% | 350,838,421.66 | 3.65% | 0.83% | 主要是公司本期出售华日激光 52% 股权后，华日激光不再纳入合并范围，将剩余 16.57% 股权转让为长期股权投资按权益法核算。 |
| 固定资产 | 1,497,340,828.40 | 13.52% | 1,447,234,775.65 | 15.06% | -1.54% | - |
| 在建工程 | 48,745,007.07 | 0.44% | 54,134,416.80 | 0.56% | -0.12% | - |
| 短期借款 | 781,133,786.15 | 7.05% | 639,815,309.62 | 6.66% | 0.39% | 主要是本期增加了银行贷款。 |
| 长期借款 | 152,312,385.42 | 1.38% | 52,000,000.00 | 0.54% | 0.84% | 主要是本期增加了银行贷款。 |
| 交易性金融资产 | 87,578,084.00 | 0.79% | 221,195,992.35 | 2.30% | -1.51% | 主要是本期公司出售部分交易性金融资产。 |
| 应收款项融资 | 378,428,184.68 | 3.42% | 249,202,019.13 | 2.59% | 0.83% | 主要是根据新金融工具准则将部分应收票据重分类至应收款项融资所致。 |
| 合同资产 | 275,063,981.09 | 2.48% | 66,542,673.06 | 0.69% | 1.79% | 主要是公司 2020 年开始执行新收入准则，本期末将符合条件的应收权利确认为合同资产。 |
| 其他流动资产 | 62,621,534.64 | 0.57% | 41,358,276.78 | 0.43% | 0.14% | 主要是公司本期待抵扣进项税较期初有所增长。 |
| 长期待摊费用 | 51,329,992.18 | 0.46% | 7,908,379.60 | 0.08% | 0.38% | 主要是公司本期房屋建筑装修支 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|-------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | 出较期初有所增长。 |
| 应付票据 | 1,284,619,936.34 | 11.60% | 806,373,821.28 | 8.39% | 3.21% | 主要是本期公司充分利用银行授信使用银行票据结算供应商货款所致。 |
| 合同负债 | 204,306,301.82 | 1.84% | 149,850,218.19 | 1.56% | 0.28% | 本期向客户预收的货款较年初增长所致。 |
| 应付职工薪酬 | 140,189,585.73 | 1.27% | 105,107,510.19 | 1.09% | 0.18% | - |
| 其他流动负债 | 74,726,363.24 | 0.67% | 19,480,528.36 | 0.20% | 0.47% | 主要是本期将尚未终止确认的票据重分类至其他流动负债所致。 |
| 递延收益 | 172,773,496.63 | 1.56% | 120,299,979.06 | 1.25% | 0.31% | 主要是本期新增政府补助所致。 |
| 递延所得税负债 | 11,956,115.57 | 0.11% | 21,223,582.04 | 0.22% | -0.11% | 主要是本期按公允价值计量的权益工具价值较期初减少所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 221,195,992.35 | -47,551,285.85 | 287,318,874.42 | | 13,543,043.00 | 100,655,750.91 | | 86,531,998.59 |
| 2.衍生金融资产 | | 1,046,085.41 | 1,046,085.41 | | | | | 1,046,085.41 |
| 4.其他权益工具投资 | 18,300,000.00 | | | | | | | 18,300,000.00 |
| 应收款项融资 | 249,202,019.13 | | | | | | | 378,428,184.68 |
| 上述合计 | 488,698,011.48 | -46,505,200.44 | 288,364,959.83 | 0.00 | 13,543,043.00 | 100,655,750.91 | 0.00 | 484,306,268.68 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|--------|----------------|--|
| 货币资金 | 189,878,095.14 | 截至2020年12月31日货币资金中其他货币资金189,878,095.14元为未到期的应付票据保证金以及履约保函保证金。 |
| 应收票据 | 121,577,304.78 | 截至2020年12月31日 期末已质押的应收票据为121,577,304.78元，系大票换小票以及贴现进行质押。 |
| 应收款项融资 | 25,937,083.43 | 截至2020年12月31日 应收款项融资期末已质押的应收票据为25,937,083.43元，系大票换小票进行质押。 |
| 应收账款 | 7,875,460.56 | 截至2020年12月31日 应收账款期末已质押的7,875,460.56元，系财务公司出具的票据用于大票换小票以及贴现进行质押所致。 |
| 合计 | 345,267,943.91 | |

五、投资状况

1、总体情况

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 96,222,848.80 | 37,071,309.25 | 159.56% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况（不适用）

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况（不适用）

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票 | 430270 | 易点天下 | 19,893,400.00 | 公允价值计量 | 21,695,449.35 | | 1,802,049.35 | | | | 21,695,449.35 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 833601 | 路德环境 | 17,910,000.00 | 公允价值计量 | 13,432,500.00 | -394,295.52 | -4,871,795.52 | | | -394,295.52 | 13,038,204.48 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 833684 | 联赢激光 | 16,067,420.82 | 公允价值计量 | 14,499,140.00 | -719,029.24 | -2,102,947.16 | | | -719,029.24 | 13,780,110.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票 | 830964 | 润农节水 | 1,755,738.17 | 公允价值计量 | 1,771,560.00 | -86,184.00 | -18,063.59 | | | -86,184.00 | 1,685,376.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 831397 | 康泽药业 | 3,800,000.00 | 公允价值计量 | 2,382,000.00 | -1,338,000.00 | -2,756,000.00 | | | -1,338,000.00 | 1,044,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 832910 | 伊赛牛肉 | 1,688,522.35 | 公允价值计量 | 862,750.00 | -293,335.00 | -1,119,107.35 | | | -293,335.00 | 569,415.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300747 | 锐科激光 | 2,921,397.28 | 公允价值计量 | 142,636,363.00 | -45,301,418.09 | 294,790,528.57 | | 97,334,944.91 | -19,702,233.60 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 831265 | 宏源药业 | 6,943,973.19 | 公允价值计量 | 2,739,830.00 | 580,976.00 | 417,810.12 | | 3,320,806.00 | 1,291,264.47 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 70,980,451.81 | -- | 200,019,592.35 | -47,551,285.85 | 286,142,474.42 | 0.00 | 100,655,750.91 | -21,241,812.89 | 51,812,555.59 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2019年12月26日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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 |
|------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 | 非公开发行 | 178,020.5 | 19,514.58 | 106,108.68 | 0 | 96,232 | 54.06% | 76,111.14 | 按计划使用 | 0 |
| 合计 | -- | 178,020.5 | 19,514.58 | 106,108.68 | 0 | 96,232 | 54.06% | 76,111.14 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

详见华工科技产业股份有限公司董事会 2021-20 号公告——《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | | | | | | | | | | |
| 激光精密微纳加工智能装备产业化项目 | 是 | 35,349 | 35,349 | 1,157.67 | 28,497.37 | 80.62% | 2021年08月31日 | | 不适用 | 否 |
| 基于激光机器人系统的智能工厂建设项目 | 是 | 35,031 | 35,031 | 4,955.97 | 14,094.71 | 40.23% | 2021年08月31日 | | 不适用 | 否 |
| 物联网用新型传感器产业化项目 | 是 | 49,923 | 49,923 | 3,229.35 | 27,489.88 | 55.06% | 2021年08月31日 | | 不适用 | 否 |
| 智能终端产业基地项目 | 是 | 60,427 | 11,409 | | 11,409 | 100.00% | 2018年08月31日 | | 不适用 | 是 |
| 应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目 | 否 | | 49,018 | 10,171.59 | 24,617.72 | 50.22% | 2021年08月31日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 180,730 | 180,730 | 19,514.58 | 106,108.68 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 180,730 | 180,730 | 19,514.58 | 106,108.68 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更，公司根据地点变更后的建设方案预计两个项目将于 2019 年 8 月达到预定可使用状态。</p> <p>公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议上审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“智能终端产业基地项目”建设，申请结题；同意将剩余募集资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”。项目建设期为 2018 年 9 月至 2021 年 8 月。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>公司于 2019 年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，该议案已于 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”、“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31 日；终止“物联网用新型传感器产业化项目”中“PM2.5 传感器”和“薄膜型 NTC 温度传感器”两个子项目的投入，将该项目募集资金 49,923 万元全部用于“PWM 控制系统及加热组件”子项目建设，并将该项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整至 2021 年 8 月 31 日。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”的实施方案进行变更，将原方案中装备购置费合计 12,712 万元变更用于投入建筑工程费使用，并将两个项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 8 月 31 日调整为 2021 年 8 月 31 日。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>智能终端产业基地项目”立项备案时间为 2016 年 3 月 28 日，项目实施主体武汉华工正源光子技术有限公司，拟投入金额 60,427 万元，原项目规划于 2015 年，当时光猫、路由器等智能终端市场发展迅猛，利润空间较好，为快速占领海量市场，公司经过充分论证，决定设立“智能终端产业基地项目”，利用募集资金迅速扩大智能终端产品产能，提高市场占有率。但 2017 年下半年起，全行业受电阻电容、存储芯片价格大幅上涨，阻容价格 2017 年中较年初涨幅高达 300%—500%，对单台产品材料成本影响达 20%以上，导致智能终端产品毛利空间被严重挤压，为缓解经营压力，部分智能终端产品上市被迫放缓。</p> <p>“物联网用新型传感器产业化项目”自 2016 年论证立项至今，传感器业务所处的行业快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，因目前公司“PWM 控制系统及加热组件”业务规模增长快速，对流动资金的需求量较大，因此将本项目募集资金全部用于建设“PWM 控制系统及加热组件”项目。</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行实施方案中的建设方案及生产检测装备购置明细的变更。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”的实施方案进行变更，将原方案中装备购置费合计 12,712 万元变更用于投入建筑工程费使用，并将两个项目达到预定可使用状态日期由 2020</p> |

| | |
|---|---|
| | 年 8 月 31 日调整为 2021 年 8 月 31 日。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <p>公司 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 18,861.16 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 18,861.16 万元。</p> <p>公司于 2018 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案并于 2018 年 11 月 15 日召开的公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过，原使用募集资金 1,458.40 万元（其中：上年度使用募集资金 1,401.63 万元，本年度使用募集资金 56.77 万元）购置土地面积 105.39 亩编号孝国土开 P（2016）10 号地块，公司将作其他安排，募投项目实施单位武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金退回至募集资金专户，减少以前年度投入置换募投项目资金 1,401.63 万元。截至 2018 年 12 月 31 日公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金 17,459.53 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | <p>2018 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用部分闲置募集资金人民币 7.2 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2019 年 2 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7.2 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。</p> |
| | <p>2019 年 2 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金 6.6 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2020 年 2 月 14 日，公司已将全部补流资金人民币 6.6 亿元归还至公司的募集资金专用帐户，未超期使用。</p> |
| | <p>2020 年 2 月 19 日,公司召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，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资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 6 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2021 年 1 月 15 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。</p> |
| <p>2021 年 1 月 21 日召开了第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金 5.7 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。</p> | |
| 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 | 截至 2020 年 12 月 31 日公司非公开增发募集资金尚未使用金额为 761,111,405.03 元，其中：520,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，剩余其他尚未使用的非公开增发募集资金 241,111,405.03 元，存储于公司非公开增发募集资金专户。 |

| | |
|----------------------|--|
| | 非公开增发募集资金尚未使用金额占实际募集资金净额 1,780,204,985.00 元的 42.75%，尚未使用的募集资金是因为公司非公开增发募集资金按建设进度计划尚未投入完毕所致。剩余非公开增发募集资金将根据建设计划继续投入募投项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目 | 智能终端产业基地项目 | 49,018 | 10,171.59 | 24,617.72 | 50.22% | 2021 年 08 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 物联网用新型传感器产业化项目-PWM 控制系统及加热组件 | 物联网用新型传感器产业化项目 | 49,923 | 3,229.35 | 27,489.88 | 55.06% | 2021 年 08 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 激光精密微纳加工智能装备产业化项目 | 激光精密微纳加工智能装备产业化项目 | 35,349 | 1,157.67 | 28,497.37 | 80.62% | 2021 年 08 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 基于激光机器人系统的智能工厂建设项目 | 基于激光机器人系统的智能工厂建设项目 | 35,031 | 4,955.97 | 14,094.71 | 40.23% | 2021 年 08 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 169,321 | 19,514.58 | 94,699.68 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>“智能终端产业基地项目”立项备案时间为 2016 年 3 月 28 日，项目实施主体武汉华工正源光子技术有限公司，拟投入金额 60,427 万元，原项目规划于 2015 年，当时光猫、路由器等智能终端市场发展迅猛，利润空间较好，为快速占领海量市场，公司经过充分论证，决定设立“智能终端产业基地项目”，利用募集资金迅速扩大智能终端产品产能，提高市场占有率。但 2017 年下半年起，全行业受电阻电容、存储芯片价格大幅上涨，阻容价格 2017 年中较年初涨幅高达 300%—500%，对单台产品材料成本影响达 20%以上，导致智能终端产品毛利空间被严重挤压，为缓解经营压力，部分智能终端产品上市被迫放缓。</p> <p>公司于 2018 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“智能终端产业基地项目”项目并申请结题，并同意将剩余募集资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”。该议案已于 2018 年 11 月 15 日召开的公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目承诺投资总额为 49,018 万元，其中募集资金投入 46,309 万元，另 2,709 万元系采用自有资金投入。</p> <p>“物联网用新型传感器产业化项目”自 2016 年论证立项至今，传感器业务所处的行业快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，因目前公司“PWM 控制系统及加热组件”业务规模增长快速，对流动资金的需求量较大，因此将本项目募集资金全部用于建设“PWM 控制系统及加热组件”项目。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过终止“物联网用新型传感器产业化项目”中“PM2.5 传感器”和“薄膜型 NTC 温度传感器”两个子项目的投入将该项目募集资金 49,923 万元全部用于“PWM 控制系统及加热组件”子项目建设，并将该项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整至 2021 年 8 月 31 日。</p> <p>生产空间的需求随着竞争格局和市场需求的变化，公司产品方向由传统的激光加工设备向智能制造智能化装备、自动化产线转型，因此在生产制造过程中需要更大的厂房空间用于装备调试；一方面原规划的厂房空间不能满足未来智能化、自动化产线批量生产交付的需要，另一方面高端大型装备需要在具备更高承重要求和行吊转运能力的一楼平面楼层进行生产调试，因此拟新建厂房满足产能规划需求。</p> <p>产业链配套日趋完善随着上游产业链配套的日趋成熟和完善，公司生产制程中的测试检测等业务需求可以通过外协外包等更为经济和市场化的方式解决，从而可以减少测试检测 4 等相关设备的购置，减少设备类固定资产的投资，因此拟调整和减少测试设备等固定资产的投资，并将投资额度变更到新建厂房中。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”的实施方案进行变更，将原方案中装备购置费合计 12,712 万元变更用于投入建筑工程费使用，并将两个项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 8 月 31 日调整为 2021 年 8 月 31 日。具体内容详见在指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号 2019-54。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目、物联网用新型传感器产业化项目-PWM 控制系统及加热组件、激光精密微纳加工智能装备产业化项目、基于激光机器人系统的智能工厂建设项目以上四个项目目前正处于建设期。</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>无</p> |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况（不适用）

七、主要控股参股公司分析

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 |
|-----------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 武汉华工图像技术开发有限公司 | 子公司 | 激光全息防伪系列产品的研发、生产、销售 | 219,797,700.00 | 911,185,420.66 | 737,692,845.00 | 427,251,221.58 | 73,108,540.28 | 63,313,412.97 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 子公司 | 敏感元器件的研发、生产、销售 | 600,000,000.00 | 1,820,701,292.74 | 1,141,336,494.39 | 1,008,740,644.03 | 108,866,120.79 | 98,913,919.46 |
| 武汉华工正源光子技术有限公司 | 子公司 | 光电子器件和模块，智能终端的研发、生产、销售 | 1,000,000,000.00 | 2,829,822,649.78 | 1,463,119,810.71 | 2,211,995,983.66 | 163,810,123.85 | 141,688,935.54 |
| 武汉华工激光工程有限责任公司 | 子公司 | 激光加工系列成套设备的研发、生产、销售 | 1,000,000,000.00 | 3,225,074,997.10 | 1,955,502,894.03 | 1,088,798,558.09 | 74,005,352.99 | 58,839,844.18 |
| 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 子公司 | 激光及相关产品、自动化设备、激光切割机、激光焊机、等离子切割机自动化设备及备品配件的研发、生产、销售及技术服务 | 200,828,461.10 | 1,214,165,519.20 | 378,768,792.64 | 807,357,204.98 | 72,556,951.70 | 61,120,326.23 |

八、公司控制的结构化主体情况（不适用）

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展情况

1、光通信+无线通信

2021年3月25日，工信部推出《“双千兆”行动计划》，加快推进5G和千兆光网建设与发展。《“双千兆”行动计划》将加快推动5G SA规模部署，提升骨干传输网络承载能力，加快推进5G建设与发展。未来五年，在云数据中心规模建设、《“双千兆”行动计划》指引5G网络和千兆光网快速发展等因素驱动下，全球光器件、光模块及10G PON设备市场规模将快速增长，光通信行业有望开启新一轮景气周期。在5G部署方面，全球已有61个国家实现商用5G服务，拥有5G网络城市数量达1336个，较上年增长350%。根据Heavy Reading预测，未来五年全球电信运营商在5G网络投资将超过2000亿美元。2020年国内三大电信运营商新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个。《“双千兆”行动计划》的推出将加快推动5G SA规模部署，提升骨干传输网络承载能力，加快5G建设与发展。

智慧家庭业务快速增长，拉动增值业务增长。2020年三大运营商智慧家庭业务分别保持26%、37%和38%的高速增长，在家庭带宽升级、家用Wi-Fi普及升级和智慧家庭产品的不断渗透，依靠渠道优势快速发展，家庭业务智慧升级成为家庭宽带业务强劲驱动力之一，拉动IPTV、Wi-Fi等增值业务增长。

2、激光先进装备

（1）3C电子迈向高端精密化，激光加工逐渐成为必选加工方式。

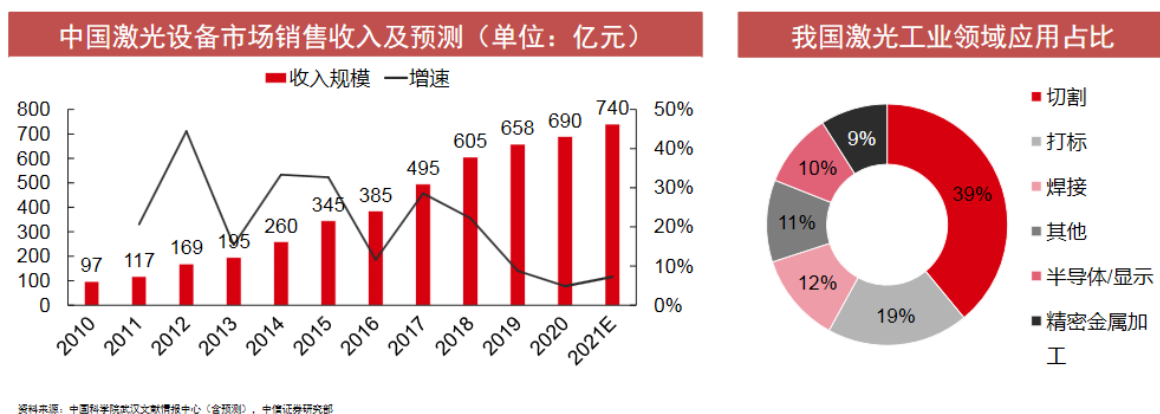
3C产品需求提升或将助推激光加工设备市场增长。随着5G换机进程的推进，3C行业进入新一轮创新周期，消费电子行业景气度和设备需求逐步回升。根据IDC预测，5G手机出货量占比将从2020年的19%增长至2024年的58%，5G手机渗透率提升很大程度上拉动了近乎疲软的全球智能手机市场平稳增长；其中，2020年中国市场的5G出货量占全球的比例高达67.7%。预计未来中国3C市场整体将保持中高速增长态势，伴随市场内部精密产品比例提高，助推相关激光加工设备需求持续增长。

（2）新能源汽车发展，给激光加工设备带来广阔市场空间。

一方面，汽车轻量化概念兴起及安全性能关注度日益上升，激光加工在汽车工业领域正受到更多重视和应用。除激光切割外，将激光焊接技术用于车身、不等厚板及零部件的焊接，可以降低车身重量从而节约能耗，提高装配精度及刚度以提升安全性，降低车身制造过程中的冲压和成本、减少零件数量从而促进车身一体化。目前应用较广的激光自熔焊，在完成焊接工作的同时并不会使材料其他部分变形，

能够很好地提高车身的结构匹配尺寸、门盖与侧围的平度与密封效果、风挡玻璃与风窗口的匹配与密封，保证生产质量。

另一方面，动力电池高标准的加工要求为激光工艺提供了发挥优势的空间。动力电池作为新能源汽车的核心部件，制作工艺复杂，其质量直接决定新能源车辆的性能，因此与动力电池相关的制造技术和装备必须符合严苛的生产要求。激光工艺依托高效精密、灵活、可靠稳定、自动化和安全程度高等特点，广泛应用于动力电池生产线的前、中、后段加工过程中。

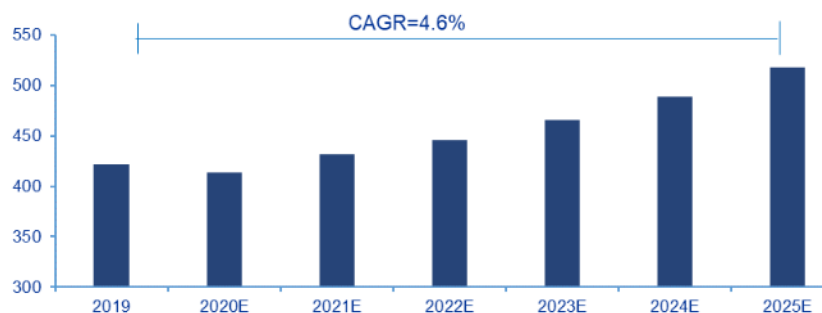


资料来源: 中国科学院武汉文献情报中心 (含预测), 中信证券研究部

3、新能源汽车

空调系统是调节汽车座舱环境的核心部件。汽车空调系统行业空间大、增速稳，目前空调系统在商用车、传统燃油车、新能源乘用车上的单车价值量分别为 2000 元/1500 元/3500-4000 元左右。结合中汽协对未来五年中国乘用车与商用车销量的预测，可以计算得到 2020 年国内空调系统行业规模为 413 亿元，2025 年行业规模为 517 亿元，仍有超百亿的增量空间，未来 5 年 CAGR 为 4.6%。而全球范围汽车空调系统将是 2000 亿人民币规模的市场。

图 19: 中国汽车空调系统未来五年仍有百亿级增量市场 (单位: 亿元)



资料来源: 中汽协, 盖世汽车, 申万宏源研究

资料来源：中汽协，盖世汽车，申万宏源研究

（二）公司未来发展战略

1、坚持创新至上，构建基于 IPD 研发管理体系的创新能力

落实 IPD 思想，把技术及产品创新摆在高质量发展全局的关键位置，优化产品结构，聚焦高毛利、市场潜力大的产品，合理配置资源，从产品创新走向技术与产品创新并重，不断向产业链、价值链高端拓展，在行业技术发展、标准制定等国内外竞争与合作中，持续提升话语权和影响力。

2、勇于破局，构建基于大客户战略的营销能力

继续深化营销变革，优化激励淘汰机制，打造进攻开拓型营销队伍，完善大客户营销管理体系，以勇于破局思维破冰新客户，扩大大客户特别是行业龙头客户数量和份额，在推动业绩持续增长的同时，营销体系逐步从关系营销、技术方案营销、解决方案营销向价值营销转变。

激光先进制造业务精密事业群夯实“行业+大客户+区域+销售管理支持+售后服务”营销组织模式，构建大客户经营常态机制，扩大核心大客户数量和份额；智能装备事业群全面实施销售一体化运营，强化端到端全流程管控，围绕华南、华中、华东等重点区域，军工船舶、工程机械等重点行业对国产化、自动化、智能化的新需求以及存量客户升级改造需求，扩大市场喇叭口，创造市场增量，扩大市场份额。光通信业务面向北美、国内数据中心市场，加快互联网主力设备厂商和头部互联网企业导入进程，补齐 5G 设备商客户拼图，抓住国内运营商采购模式调整机会，获取运营商直供资格。传感器业务加大高市场潜力、高附加值产品推广力度，围绕在供客户提高产品链覆盖种类。激光全息防伪业务优化营销组织架构，做到分工明确，责权清晰，加大市场对技术、产品的牵引力，打开市场喇叭口，以开放的心态与客户、友商开展技术、产品、制造层面合作，开拓市场增量。

3、高效响应，构建以精益管理体系为核心的交付保障能力

公司将夯实精益生产管理改善平台建设，打破壁垒，统一精益评价标准，持续优化完善精益推进机制，开展精益人才专项梯队建设，落地精益相关配套激励制度，通过样板驱动、机制驱动，进一步提升华工科技整体精益管理水平。

激光先进制造业务要通过推进精益生产，加强 8S 管理，缩短交付周期，降低制造成本，建造完成 PCB 整体流线化生产线；光通信业务重点强化智能终端精益制造水平，以精益为龙头，以价值流为牵引，车间现场改善以精益小组为依托、以样板线为载体，实现快速改善、复制，进一步降低制造成本。激光全息防伪业务从全价值流改善、TPM 设备改善、PMC 计划与交付改善、规范化运营四个方面推进。传感器业务通过数字化、信息化智能生产改善实现高柔性、高生产效率与零缺陷的统一。

4、推进全面预算管理体系，优化人力资源管理体系

全面预算管理是促进战略落地的重要的实施载体和执行工具，依托全面预算可以通过完整的数据体系使战略具体化、明晰化，为绩效管理、考核激励、资源配置提供依据，也有利于完善公司治理结构。2021年，公司将进一步提升全面预算管理的能力和水平。针对资金资源，采取“集中统筹，实时监控”的原则，每月制订和回顾资金预算，一方面强化资金获取能力，另一方面利用数字化平台，实时监控资金的动向和变化。通过集中统筹，快速调配业务所需资金，提升资金周转效率。

公司将结合各核心业务《三年产品战略规划》，重点引进一批创新人才、团队，推进技术队伍人才盘点，做好重点研发方向的人才梯队建设。推动各业务专业技术人员任职资格体系建设，切实打通技术人员发展渠道的瓶颈，开展关键岗位的经验萃取，加速青年技术人才成长。

（三）可能面对的主要风险

1、宏观经济波动风险

2021年，疫情在全球蔓延所带来的市场波动风险，使全球经济增长的不确定性和下行压力加大，全球经济复苏依旧面临挑战。宏观经济发生波动或者国家宏观调控出现变化，可能导致国民经济及居民可支配收入增长出现放缓。同时海外市场需求的变化，对公司国际产业布局带来经营风险。

面对可能的宏观经济波动风险，公司将以创新为驱动力，不断提升产品核心竞争力，积极发展新品类新业务，培育新的增长点；通过积极开拓全球市场，努力降低海外市场的运营风险；逐步实施海外市场的本土化经营战略，寻求与客户保持长期的良好合作关系，以优质的产品和服务树立良好的品牌形象。

2、市场竞争加剧风险

近年来制造业技术升级速度明显加快，未来将面向智能制造方向高速发展，可能出现国内外的竞争对手更快推出更先进技术，导致公司的技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。

公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发力度，快速实现研发项目成果产业目标。

3、投资风险

公司坚持内涵式和外延式发展并举，将积极通过投资、并购等方式拓展新业务，探索发展新模式。在投资并购过程中，由于企业管理风格及文化差异，可能产生整合风险，导致投资并购项目的业务进展不及预期。

公司将审慎选择投资并购对象，坚持公司和股东利益优先原则，加大对投资并购业务的管控和整合力度，充分利用多方优势资源，发挥协同互补作用，促进投资并购业务的持续成长。

4、汇率风险

在中美贸易摩擦持续反复以及新冠疫情全球蔓延的背景下，人民币对美元汇率可能产生波动，汇率的波动有可能带来收益，但也有可能给出口带来不利影响，使得公司产生汇兑损失。

公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》及相关风险控制措施，将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高汇率风险控制能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------|------|--------|---|---------------|-------------------------------------|
| 2020年01月06日 | 华工科技会议室 | 实地调研 | 机构 | HIGHCLERE Richard、Elliott；富蘭克林投信 沈宏達；復華投信 謝柏垣；群益投信 洪玉婷；大展證券 林文健、黃耀德；元大投信 張聖鴻；富邦投信 謝育霖；康和證券 楊景堯；群益投資信託公司 王柏強、洪玉婷；华泰證券 付东；民生證券 刘欣、包江麟；五矿證券 喻言；华夏基金 罗绍武；传奇投资 马宁洁。 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网：《华工科技：2020年1月6日、8日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年02月02日 | / | 电话沟通 | 机构 | 富国基金、中银基金、鹏华基金、嘉实基金、中金基金、大成基金、平安基金、广发基金、银华基金、九泰基金、华泰新产业基金、中国人寿资产、Genertec investment management、Rays Capital、Power Pacific、承周资产、尚雅投资、跃马资本等约 200 家机构。 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网：《华工科技：2020年2月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年04月28日 | 公司二楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 会议以网络形式召开，参会人数合计 342 人，其中机构 219 人，个人投资者 123 人。 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网：《华工科技：2020年4月28日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年12月30日 | 公司二楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国信证券、上投摩根、鹏华基金、中银基金、平安基金、平安资管、朱雀基金、华宝信托、浙商基金、银华基金、易方达基金、创金合信基金、东方证券、光大保德信基金、华商基金、东吴基金、农银汇理基金、华夏基金、中科沃土基金、天治基金、金鹰基金、人寿资产、兴业基金、华安基金、百年保险资管、万家基金、中银国际、东海基金、财通资管、大家资产等机构投资者以电话会议形式参会。 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网：《华工科技：2020年12月30日投资者关系活动记录表》 |

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

| | |
|-------------------|-----|
| 接待次数 | 4 |
| 接待机构数量 | 460 |
| 接待个人数量 | 130 |
| 接待其他对象数量 | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

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

报告期内公司无利润分配政策的调整。

公司目前执行的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

| 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： | 是 |

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

公司2018年度利润分配方案：以2018年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金30,165,081.21元，未分配利润余额333,036,486.28元结转下一年度。

公司2019年度利润分配预案：以2019年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金60,330,162.42元，未分配利润余额413,042,427.76元结转下一年度。

公司2020年度利润分配预案：以2020年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金60,330,162.42元，未分配利润余额576,567,687.44元结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 | 以其他方式（ 如回购股份） 现金分红的金 额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 | 现金分红总额 (含其他方式) | 现金分红总额 (含其他方式)占合并报表 中归属于上市 公司普通股股 |
|------|----------------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
|------|----------------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|

| | | | 率 | | 净利润的比例 | | 东的净利润的比率 |
|--------|---------------|----------------|--------|------|--------|---------------|----------|
| 2020 年 | 60,330,162.42 | 550,490,111.71 | 10.96% | 0.00 | 0.00% | 60,330,162.42 | 10.96% |
| 2019 年 | 60,330,162.42 | 502,787,483.05 | 12.00% | 0.00 | 0.00% | 60,330,162.42 | 12.00% |
| 2018 年 | 30,165,081.21 | 283,609,488.28 | 10.64% | 0.00 | 0.00% | 30,165,081.21 | 10.64% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.6 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,005,502,707 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 60,330,162.42 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 60,330,162.42 |
| 可分配利润 (元) | 636,897,849.86 |
| 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 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以 2020 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金 0.6 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增资本, 合计分配现金 60,330,162.42 元, 未分配利润余额 576,567,687.44 元结转下一年度。 | |

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

| 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 |
|-----------------|---------------|-------------|--|-----------------|--|----------|
| 首次公开发行或再融资时所做承诺 | 公司全体董事、高级管理人员 | 对填补回报措施所做承诺 | 1.承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益; 2.承诺将对职务消费行为进行约束; 3.承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公 | 2016 年 8 月 30 日 | 自再融资成功发行后的三年内 (2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日) | 已按承诺履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司高级管理人员 | 增持承诺 | 自愿承诺自 2017 年起以每年年度绩效薪资的 30%用于增持公司股份，所增持的公司股份在华工科技工作期间不减持。 | 2017 年 05 月 17 日 | 上述人员在华工科技工作期间 | 2020 年 1 月已履行相关承诺，公告编号：2020-01 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

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

四、公司报告期内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情况

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（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

会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司2020年4月16日第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。

七、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

本期转让控股子公司武汉华日精密激光股份有限公司部分股权，转让部分股权后武汉华日精密激光股

份有限公司以及控制下的武汉华锐超快光纤激光技术有限公司、Attodyne Lasers Inc均不在纳入公司合并范围。

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 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 20 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘钧、王庆海 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 刘钧 2 年、王庆海 2 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

当期未改聘会计师事务所

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，支付年度内控审计费用 30 万元。

公司 2017 年度非公开发行股票事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构，持续督导期至本次募集资金使用完毕，保荐代表人为李俊伟、谷兵。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况（不适用）

十一、公司报告期末发生破产重整相关事项

十二、重大诉讼、仲裁事项

| 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 |
|---|--------------|------------------|--|--------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| 公司将持有的武汉华工团结激光技术有限公司 51%股权全部转让给湖北团结高新，湖北团结高新尚欠 3,293.3 万元股权转让款未支付。为此，公司 | 3,498.86 | 否 | 一、2017 年 12 月 29 日湖北省高级人民法院作出（2017）鄂民终 34 号民事判决书，驳回被告上诉，维持原判，即判令湖北团结高新偿还到期债务 1,493.3 万元、利息 163.56 万元以及自 2016 年 1 月 1 | 湖北省高院和洪山区人民法院均支持了公司诉讼请求。 | 2020 年 4 月 23 日，武汉市中级人民法院启动对被执行人武汉团结激光持有的武汉团结激光应用技术服务有限公司 100%股权的评估程序。2020 年 9 月 14 日，武汉市中级人民法院下发（2018）鄂 01 执 134 号之六《执 | 2020 年 04 月 18 日 | 2019 年年度报告相应章节披露， www.cninfo.c |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--------------|---|--|-------|
| <p>请求法院判令湖北团结高新立即支付尚欠款项及利息、律师费共计 3,498.86 万元；武汉团结激光对前述款项承担连带责任；中联控股、中联资本、中联智汇基金在未缴足的注册资本范围内承担补充赔偿责任。</p> | | | <p>日起至清偿完毕之日止的资金占用利息；武汉团结激光作为担保人对上述债务承担连带责任，中联控股、中联资本、中联智汇基金作为债务人股东在其未实缴出资范围内承担补充赔偿责任。该判决书已生效，正在执行过程中。</p> <p>二、剩余 1,800 万元股权转让款也已到期，公司已向武汉市洪山区人民法院提起诉讼，2019 年 10 月 18 日，武汉市洪山区人民法院作出（2017）鄂 0111 民初 3037 号《民事判决书》，判决团结高新向公司支付股权转让款 1800 万元、利息 783000 元以及自 2017 年 1 月 1 日起计算至该 1800 万元股权转让款付清之日止的逾期付款利息；武汉团结激光作为担保人对上述债务承担连带责任，中联控股、中联资本、中联智汇基金作为债务人股东在其未实缴出资范围内承担补充赔偿责任。</p> | | <p>行裁定书》，终结该案的本次执行程序。2020 年 9 月 21 日，公司向中院承办法官提交《恢复执行申请书》，办案法官接收。2020 年 6 月 22 日，公司向洪山区人民法院提出对（2017）鄂 0111 民初 3037 号《民事判决书》的执行申请，该院于 2020 年 7 月 20 日正式对该案立案受理，目前该案处于执行阶段。2020 年 12 月 15 日，洪山区人民法院下发（2020）鄂 0111 执 2016 号《执行裁定书》，终结本次执行程序。根据最高人民法院《人民法院办理执行案件规范》第 116 条第二款规定，终结本次执行程序后的五年内，执行法院应当每六个月通过网络执行查控系统查询一次被执行人的财产，并将查询结果告知申请执行人。符合恢复执行条件的，执行法院应当及时恢复执行。</p> | | om.cn |
| <p>未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项</p> | 396.67 | 否 | 正在执行 | 法院均支持了公司诉讼请求 | 正在执行 | | |

十三、处罚及整改情况

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 武汉华科物业管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 接受劳务 | 物业管理 | 市场价格 | 254.04 | 254.04 | 0.04% | 265 | 否 | 银行转账 | 254.04 | | 不适用 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 联营企业 | 采购 | 购货 | 市场价格 | 11,714.28 | 11,714.28 | 1.90% | 11,500 | 是 | 银行转账 | 11,714.28 | | 不适用 |
| 华中科技大学 | 公司实际控制人 | 采购 | 委托研发 | 市场价格 | 56.57 | 56.57 | 0.01% | 55 | 是 | 银行转账 | 56.57 | | 不适用 |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 联营企业 | 采购 | 购货 | 市场价格 | 202.66 | 202.66 | 0.03% | 210 | 否 | 银行转账 | 202.66 | | 不适用 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 联营企业 | 采购 | 购货 | 市场价格 | 10,105.11 | 10,105.11 | 1.64% | | 是 | 银行转账 | 10,105.11 | | 不适用 |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 联营企业 | 采购 | 购货 | 市场价格 | 41.42 | 41.42 | 0.01% | | 是 | 银行转账 | 41.42 | | 不适用 |
| 华中科技大学 | 公司实际控制人 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 56.98 | 56.98 | 0.01% | 60 | 否 | 银行转账 | 56.98 | | 不适用 |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 联营企业 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 22.41 | 22.41 | 0.00% | 25 | 否 | 银行转账 | 22.41 | | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|---------|---|----------|----------|-----------|-------|--------|------|----------|----|-----|
| 宝鸡华工激光科技有限公司 | 联营企业 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 520.79 | 520.79 | 0.08% | 615 | 否 | 银行转账 | 520.79 | | 不适用 |
| 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 240.79 | 240.79 | 0.03% | 245 | 否 | 银行转账 | 240.79 | | 不适用 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 受同一母公司控制 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 210.83 | 210.83 | 0.03% | 200 | 是 | 银行转账 | 210.83 | | 不适用 |
| 武汉纳多德网络技术有限公司 | 联营企业 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 0.78 | 0.78 | 0.00% | | 是 | 银行转账 | 0.78 | | 不适用 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 联营企业 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 256.22 | 256.22 | 0.04% | | 是 | 银行转账 | 256.22 | | 不适用 |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 联营企业 | 销售 | 销货 | 市场价格 | 104.65 | 104.65 | 0.02% | | 是 | 银行转账 | 104.65 | | 不适用 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 联营企业 | 销售 | 销货、咨询服务 | 市场价格 | 4,054.15 | 4,054.15 | 0.58% | 4,050 | 是 | 银行转账 | 4,054.15 | | 不适用 |
| 合计 | | | | | -- | -- | 27,841.68 | -- | 17,225 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 上述关联交易是为满足公司日常经营需要，属于正常的、必要的交易行为。2020年4月16日，公司召开的第七届董事会第28次会议、第七届监事会第21次会议上审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-18。2020年12月30日，公司召开的第七届董事会第33次会议、第七届监事会第25次会议上审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》，公告编号：2020-63。公司2020年日常关联购销交易实际发生额为27,841.68万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

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

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|--------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |

| | 披露日期 | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|--------|---|---|
| 武汉华工激光工程有限责任公司 | 2019年01月17日 | 60,000 | 2019年01月25日 | 16,063.88 | 连带责任保证 | 3-12个月 | 是 | 否 |
| 武汉法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019年01月17日 | 3,000 | 2019年06月27日 | 0 | 连带责任保证 | | 是 | 否 |
| 武汉华工正源光子技术有限公司 | 2019年01月17日 | 100,000 | 2019年01月18日 | 29,380.27 | 连带责任保证 | 3-12个月 | 是 | 否 |
| 武汉华工新高理电子有限公司 | 2019年01月17日 | 5,000 | 2019年07月25日 | 319.62 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 武汉华工国际发展有限公司 | 2019年01月17日 | 20,000 | 2019年01月11日 | 10,752.84 | 连带责任保证 | 1-12个月 | 是 | 否 |
| 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019年01月17日 | 26,000 | 2019年01月17日 | 5,501.74 | 连带责任保证 | 3-12个月 | 是 | 否 |
| 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 2019年01月17日 | 5,000 | 2019年12月31日 | 169.88 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 武汉华工科技投资管理有限公司 | 2019年01月17日 | 1,000 | | | 连带责任保证 | | 是 | 否 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 2019年01月17日 | 25,000 | 2019年05月28日 | 0 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 华工正源智能终端（孝感）有限公司 | 2019年01月17日 | 25,000 | 2019年07月30日 | 3,913.56 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 武汉华工激光工程有限责任公司 | 2020年01月22日 | 60,000 | 2020年01月15日 | 22,081.06 | 连带责任保证 | 3-12个月 | 否 | 否 |
| 武汉法利莱切焊系统工程有限公司 | 2020年01月22日 | 3,000 | 2020年12月22日 | 17.35 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 武汉华工正源光子技术有限公司 | 2020年01月22日 | 115,000 | 2020年01月15日 | 46,843.28 | 连带责任保证 | 3-6个月 | 否 | 否 |
| 武汉华工新高理电子有限公司 | 2020年01月22日 | 5,000 | | | 连带责任保证 | | 否 | 否 |
| 武汉华工国际发展有限公司 | 2020年01月22日 | 30,000 | 2020年05月06日 | 14,682.63 | 连带责任保证 | 1-12个月 | 否 | 否 |
| 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2020年01月22日 | 40,000 | 2020年01月02日 | 15,414.87 | 连带责任保证 | 3-12个月 | 否 | 否 |
| 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 2020年01月22日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |
| 武汉华工图像技术开发有限公司 | 2020年01月22日 | 15,000 | 2020年05月22日 | 1,568.46 | 连带责任保证 | 3-6个月 | 否 | 否 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 2020年01月22日 | 25,000 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-------------|-----------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 华工正源智能终端（孝感）有限公司 | 2020年01月22日 | 30,000 | 2020年01月02日 | 9,968.64 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | | 328,000 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | | | 176,678.08 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | | 328,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | | | 110,576.29 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（ A1+B1+C1） | | | 328,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 176,678.08 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | | | 328,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | | | 110,576.29 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 16.66% | | | | |
| 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 担保余额（E） | | | | 24,651.27 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 24,651.27 | | | | |

（2）违规对外担保情况

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

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 | 暂时闲置募集资金 | 60,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 60,000 | 0 | 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（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（不适用）

（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同（不适用）

5、其他重大合同

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

公司已披露《2020年度社会责任报告》，请查询2021年4月9日在巨潮资讯网披露的文件。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

指导思想：2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。为全面贯彻党的十九大和全国扶贫开发工作会议精神，按照国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》的部署要求，紧密结合地方禀赋资源、政府战略布局和贫困群众需要，坚定履行社会责任。

总体目标：积极开展产业扶贫、就业扶贫和公益项目扶贫，做美好世界创建者。

主要任务：①从产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫等方面制定《精准扶贫五年规划》。②在公司内外发起设立“红宝石基金”，持续帮扶儿童教育、重疾医疗等公益项目，拓展公益扶贫的内涵和外延，每年“红宝石基金”使用金额不少于15万元。③在省内贫困地区建立相应对接机制，吸纳就业每年不少于400人。

保障措施：①增强对精准扶贫工作重要性的认识，深刻领会习近平总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神，正确认识脱贫攻坚的重大意义，提高政治站位。②加强领导，组织保障。公司党政联席会督导精准扶贫规划的执行，协调扶贫工作中的具体问题，公司党委书记每年至少赴贫困地区考察指导工作一次，形成公司内部资源联动、政企沟通顺畅的工作机制。③加强监督，保障成效。加强专项资金管理，对扶贫资金全面监管、审计，确保扶贫资金不折不扣地用于精准扶贫，不定期对扶贫工作进行跟踪检查，确保进度和成效。

（2）年度精准扶贫概要

公司积极投身公益扶贫，用产业发展的成果反哺贫困群众，走进贫困地区捐赠物资献爱心。公司设立“红宝石基金”，持续帮扶儿童教育、自然环保、重疾医疗三大类公益项目，不断拓展公益扶贫的内涵和外延。

围绕精准扶贫，公司立足贫困地区资源禀赋、因地制宜，协助发展特色产业。2020年疫情期间，开

设“爱心小店”通过爱心义卖，为湖北滞销的土特产进行直播带货累计销售20万元，中秋音乐节通过门票和文创礼品，累计善款近14万全部纳入爱心基金，用于贫困帮扶工作。四月份，为了提升扶贫工作的影响力和执行力，公司成立组建“志愿者先锋队”，面向35岁以下青年员工的“青年志愿者”招募活动，吸纳更多具有“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神的同事，参与到公司组织的各项公益活动中。共计126名青年员工申请报名，第一批“志愿者先锋队”通过持续开展“红宝石”公益行动，前往咸宁市崇阳县等地进行助学帮扶，累计帮扶贫困学生30名。

2020年，公司按照《华工科技精准扶贫五年规划》围绕产业发展脱贫、转移就业脱贫、教育脱贫、兜底保障、社会扶贫等方面，有效实施公司的精准扶贫工作。2020年，公司积极响应“消费扶贫”，总计投入36.5万元进行扶贫产品采购，先后帮助云南、贵州扶贫地区特色产品、农副产品增加销量，助力困难群众增产增收。同时，积极开展“红宝石爱心义卖”活动，开设网上爱心小店，义卖的款项存入“红宝石基金”，用于帮扶贫困地区留守儿童帮扶项目。自2017年在湖北竹山县设立“华工科技奖教金”以来，公司已连续四年每年资助10万元用于鼓励优秀乡村教师扎根教育，增强当地依靠教育脱贫、教育致富的信心和决心。

公司依托在孝感的智能终端制造基地、传感器制造基地，荆门防伪包装产业基地积极吸纳周边贫困群众就业。授人以“渔”，针对到岗的贫困人群，公司积极组织各项培训工作，帮助贫困群众快速掌握工作技能、适应企业管理，累计培训689名员工，投入金额将近20万。同时公司工会每年拿出20万元对当地困难家庭进行定点帮扶，派志愿者团队定期走访，及时帮扶贫困家庭的再就业和生活困难。

(3) 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 | 30 |
| 2.物资折款 | 万元 | 51.5 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 其他 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 4 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 36.5 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |

| | | | |
|-----|---------------------|----|-----|
| 其中： | 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 20 |
| | 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 689 |
| | 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | |
| | 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： | 3.1 帮助搬迁户就业人数 | 人 | |
| | 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： | 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 7 |
| | 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 25 |
| | 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 10 |
| | 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： | 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | |
| | 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： | 6.1 项目类型 | —— | |
| | 6.2 投入金额 | 万元 | |
| | 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： | 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | 8 |
| | 7.2 帮助“三留守”人员数 | 人 | 16 |
| | 7.3 贫困残疾人投入金额 | 万元 | |
| | 7.4 帮助贫困残疾人数 | 人 | |

(4) 后续精准扶贫计划

2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。公司将全面贯彻中共十九大精神，坚持新发展理念，坚持国内大循环为主，国际国内双循环相结合的背景下，坚定不移地推进科技创新，洞悉新基建、新能源、3C、智能工厂机遇，牢牢把握机遇与挑战，夯实公司高质量发展底盘。

一是要加强与地方政府的沟通协调，随着扶贫攻坚的完美收官，2021年需大力弘扬伟大脱贫攻坚精神，接续推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，凝心聚力开好局起好步。产业扶贫、教育扶贫提供及时帮扶，确保扶贫后续工作和乡村振兴有序开展的同时，结合公司的社会责任工作统筹考虑，优化完善现有的帮扶规划；二是要重视产业扶贫项目资金使用情况后续经营情况，授人以鱼，不如授人以渔，进一步提升公司“志愿者先锋队”的活跃度，通过周期性帮助，对技能培训、就业指导、技能课堂等，利用高科技公司的人才优势，为扶贫后续帮扶工作持续奉献知识和力量；三是依托华工科技团委，持续借助公司“红宝石基金”通过义卖活动和各类公益项目，为贫困山区孩子购置书籍、电子教具，开展“知识下乡”活

动；四是提供更多的就业岗位，帮助周边贫困地区有效开展就业扶贫，通过完善合理的劳动力技能培训，加强对贫困户劳动力的技能培训，增加贫困人口的就业能力，保障经济收入来源。

3、环境保护相关的情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|-------|-------|-------------------|---|--------------------------|----------|---------|--------|
| 武汉华工图像技术开发有限公司 | 有机废气：苯、甲苯、二甲苯 | 连续 | 2 | 图像本部和材料中心各设置一个排放口 | 图像本部（苯：0mg/m ³ 、甲苯、二甲苯：0.505mg/m ³ ）、材料中心（苯：0.053mg/m ³ 、甲苯、二甲苯：0.466mg/m ³ ） | 湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准 | 0.11 吨 | 1.44 吨 | 无 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 焊接车间 | ≤120mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 2.62t/a | 0.22t/a | 未超标 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 1 | 固化炉车间 | ≤120mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 0.865t/a | 0.74t/a | 未超标 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 造粒车间 | ≤120mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 2.62t/a | 0.22t/a | 未超标 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 压料车间 | ≤120mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 2.62t/a | 0.22t/a | 未超标 |

防治污染设施的建设和运行情况：

1、武汉华工图像技术开发有限公司：

涂布过程全部在密闭的生产设备中，收集后的高温废气，送入三槽 RTO（Regenerative Thermal Oxidizer，简称RTO)进行氧化处理，三槽RTO废气分解效率达到99%以上，热回收效率达到95%以上。公司在本部和材料中心各设置一套RTO废气处理设备替代原有活性炭吸附装置进行有机废气的处理。于2019年8月完成设备安装调试并交付使用。

2、孝感华工高理电子有限公司：

(1) 固化工序建设有机废气吸收装置，该装置采用活性炭对在产品加热过程中产生的有机废气进行吸附。同时，对吸附废气后报废的活性炭，作为危险废物交由有资质的第三方环保公司湖北天银危险废物集中处置有限公司进行无害化处理，该装置运行正常。

(2) 在喷雾造粒、液压成型工序均建设有布袋除尘器，对产生的粉尘进行过滤。

(3) 建设有危险废物仓库一座，对使用有机物进行清洗产生的危险废物委托第三方湖北中油优艺环保科技有限公司进行无害化处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

1、武汉华工图像技术开发有限公司：

(1) 对“华工科技-图像材料中心项目”开展环境影响评价，并取得武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局的环评报告批复（武环新审【2014】87号）及竣工环境保护验收审批函（武环新验【2016】42号）

(2) 对“武汉华工图像技术开发有限公司特殊光变防伪膜材料的产业化项目”开展环境影响评价，并取得武汉东湖新技术开发区环境保护局的环评报告批复（武环新审【2017】130号）

(3) 对“微纳全息防伪膜材料的产业化项目”开展环境影响评价并取得武汉东湖新技术开发区环境保护局的环评报告批复（武新环审【2018】78号）

(4) 对“基于计算全息技术的光变信息生产改扩建项目”开展环境影响评价，并取得武汉东湖新技术开发区环境保护局的环评批复（武新环告【2020】16号）

2、孝感华工高理电子有限公司：

(1) 对“系列高精度温度传感器产业化项目”开展建设项目环境评价，并取得孝感市生态环境局的环评报告指复（孝环函[2010]8号）及竣工环境保护验收审批函（孝环函[2012]88号）。

(2) 对“汽车传感器研发及产业化建设项目”开展建设项目环境评价，并取得孝感市生态环境局的环评报告指复（孝环函[2012]278号）及竣工环保验收有关意见的函（孝环函[2015]211号）。

(3) 对“华工科技孝感产业园食堂建设工程”实施了环保备案登记（备案号20194209000100000005）。

(4) 对“华工科技孝感产业园三期建设工程项目7#、9#楼”实施了环保备案登记（备案号20194209000100000006）。

(5) 对“华工科技孝感产业园10#建筑（食堂）”实施了环保备案登记（备案号：20194209000100000058）。

(6) 对“华工科技孝感产业园8号建筑改造建设工程项目”实施了环保备案登记（备案号20194209000100000078）。

突发环境事件应急预案：

依据法律法规、规范性文件及有关基础技术及标准，编制《突发环境事件应急预案》、《风险评估报告》、《应急资源调查报告》开展环境风险源与环境风险评估，制订预防与预警方式、流程，并设置应急响应措施、后期处置。同时，预案对应急培训和演练也一并列入。

环境自行监测方案：

1、武汉华工图像技术开发有限公司：

（1）委托第三方机构武汉华正环境检测技术有限公司开展了2017年度环境检测，对公司废水、废气及噪声进行了检测，检测结果达标。

（2）委托第三方机构武汉蓝邦环境工程有限公司开展了2018年度环境检测，对公司废水、废气及噪声进行了检测，检测结果达标。

（3）委托第三方机构湖北中实检测技术有限公司开展了2019年度环境检测，对公司废水、废气及噪声进行了检测，检测结果达标。

（4）委托第三方机构武汉市华信理化检测技术有限公司开展了2020年度环境检测，对公司废水、废气及噪声进行了检测，检测结果达标。

2、孝感华工高理电子有限公司：

（1）委托第三方机构孝感市华宇检测技术有限公司开展了2018年度环境检测，对公司废水、废气及噪声进行了检测，检测结果达标。

（2）委托第三方机构湖北澜科检测技术工程有限公司开展了2019年度环境检测，对公司废水、废气及噪声进行了检测，检测结果达标。

（3）委托第三方机构湖北澜科检测技术工程有限公司开展了2020年度环境检测，对公司废水、废气及噪声进行了检测，检测结果达标。

其他应当公开的环境信息：

2020年4月15日，孝感华工高理电子有限公司被孝感市生态环境局列入“孝感市重污染天气生态环境监督执法正面清单”。

十九、其他重大事项的说明**1. 控股股东协议转让公司部分股份事项**

2020年，公司以及控股股东武汉华中科技大学大产业集团有限公司（下称“产业集团”）落实关于高校所

属企业体制改革相关政策文件的要求进行校企改制，控股股东产业集团通过公开征集转让的方式向武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“国恒基金”）协议转让其所持有的公司 191,045,514 股股份，占公司总股本的 19.00%，双方于 2020 年 12 月 24 日，签署了附生效条件的《武汉华中科技大产业集团有限公司与武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）关于华工科技产业股份有限公司之股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”）。

本次股份转让事项已取得中华人民共和国财政部及武汉市国资委的批准，并通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，前述《股份转让协议》约定的协议生效条件已经全部满足，《股份转让协议》业已生效。

2021 年 3 月 29 日，公司收到产业集团发来的通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 3 月 29 日出具了《证券过户登记确认书》，确认产业集团协议转让予国恒基金 191,045,514 股股份已完成过户登记手续，过户日期为 2021 年 3 月 26 日。

本次交易后，国恒基金持有华工科技股份 191,045,514 股，占华工科技总股本的 19%；产业集团持有华工科技 49,386,563 股份，占华工科技总股本的 4.91%。华工科技的控股股东变更为国恒基金，实际控制人变更为武汉市国资委。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 2020-35、2020-45、2020-47、2020-55、2020-57、2020-59、2021-07、2021-10、2021-11、2021-12。

2、公司出售子公司股权

2019 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨控制权发生变更的议案》，同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司与武汉华工激光工程有限责任公司以 18,321.51 万元的挂牌底价，公开挂牌方式，转让武汉华日精密激光股份有限公司 52% 股权。本次交易于 2019 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 17 日在武汉光谷联合产权交易所预挂牌；2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 26 日进行正式挂牌，挂牌期间，仅有武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）等六家企业形成的联合体进行了意向受让登记。

公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关国资管理规定的要求，对上述意向受让方进行了资格审查。2020 年 4 月 29 日，公司与武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）等六家联合体签订了《产权交易合同》，成交金额为 18,321.51 万元。2020 年 5 月 11 日，武汉光谷联合产权交易所出具了《产权交易鉴证书（鄂光谷联交鉴字【2020】32 号）》。2020 年 5 月 12 日，武汉光谷联合产权交易所将扣除服务费用后剩余交易价款划转至公司账户，交易双方进行了股权交割确认。本次交易完成，华日激光不再纳入公司合并报表范围，对其转为权益法核算。

具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告 2019-52、2019-55、2020-28、2020-30。

3、公司部分募集资金投资项目变更及延期

公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，9 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案，同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”的实施方案进行变更，主要是对建设方案及生产检测装备购置明细进行变更，并将上述两个项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 8 月 31 日调整为 2021 年 8 月 31 日。具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告 2020-41、2020-44。

二十、公司子公司重大事项（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 | 325,725 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 101,250 | 101,250 | 426,975 | 0.04% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 325,725 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 101,250 | 101,250 | 426,975 | 0.04% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 325,725 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 101,250 | 101,250 | 426,975 | 0.04% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,005,176,982 | 99.97% | 0 | 0 | 0 | -101,250 | -101,250 | 1,005,075,732 | 99.96% |
| 1、人民币普通股 | 1,005,176,982 | 99.97% | 0 | 0 | 0 | -101,250 | -101,250 | 1,005,075,732 | 99.96% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,005,502,707 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|-------|--------------------------------------|
| 马新强 | 150,000 | 37,500 | 0 | 187,500 | 高管锁定股 | 每年解限比例不超其所持股份的25%；高管自愿承诺在公司任职期内保持锁定。 |
| 刘含树 | 75,000 | 22,500 | 0 | 97,500 | | |
| 熊文 | 62,475 | 22,500 | 0 | 84,975 | | |
| 张勤 | 38,250 | 18,750 | 0 | 57,000 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|---------|---|---------|----|----|
| 合计 | 325,725 | 101,250 | 0 | 426,975 | -- | -- |
|----|---------|---------|---|---------|----|----|

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（不适用）

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明（不适用）

3、现存的内部职工股情况（不适用）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 74,154 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 66,997 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 国有法人 | 23.91% | 240,432,077 | -177,196 | 0 | 240,432,077 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 26,497,700 | 0 | 0 | 26,497,700 | 无 | 0 |
| 深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.59% | 26,000,000 | 2,600,000 | 0 | 26,000,000 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 1.40% | 14,061,788 | -11,293,489 | 0 | 14,061,788 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 12,855,174 | 5,606,543 | 0 | 12,855,174 | 无 | 0 |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.16% | 11,662,850 | 1,166,285 | 0 | 11,662,850 | 无 | 0 |
| 南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金锐定增 5 期私募投资基 | 境内非国有法人 | 1.14% | 11,455,696 | 0 | 0 | 11,455,696 | 无 | 0 |

| 金 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|------------|---|------------|---|---|
| 赵凤娟 | 境内自然人 | 1.10% | 11,072,631 | 11,072,631 | 0 | 11,072,631 | 无 | 0 |
| 前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品 | 境内非国有法人 | 0.99% | 9,999,910 | 9,999,910 | 0 | 9,999,910 | 无 | 0 |
| 李茂林 | 境内自然人 | 0.66% | 6,619,300 | 6,619,300 | 0 | 6,619,300 | 无 | 0 |
| 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 | 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 240,432,077 | 人民币普通股 | 240,432,077 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,497,700 | 人民币普通股 | 26,497,700 | | | | | |
| 深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 14,061,788 | 人民币普通股 | 14,061,788 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 12,855,174 | 人民币普通股 | 12,855,174 | | | | | |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 11,662,850 | 人民币普通股 | 11,662,850 | | | | | |
| 南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金锐定增 5 期私募投资基金 | 11,455,696 | 人民币普通股 | 11,455,696 | | | | | |
| 赵凤娟 | 11,072,631 | 人民币普通股 | 11,072,631 | | | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 9,999,910 | 人民币普通股 | 9,999,910 | | | | | |
| 李茂林 | 6,619,300 | 人民币普通股 | 6,619,300 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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） | 前 10 名普通股股东中，股东深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金通过融资融券账户持有 26,000,000 股； 股东赵凤娟通过融资融券账户持有 7,771,916 股； 股东李茂林通过融资融券账户持有 3,435,377 股。 | | | | | | | |

2、公司控股股东情况

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 |
|------------------------------|---|-------------|--------------------|---|
| 武汉华中科技大学大产业集团有限公司 | 童俊 | 2001年01月21日 | 914201001777477753 | 经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务、建筑设计。 |
| 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 | 产业集团为另 1 家上市的实际控制人，具体情况如下： 产业集团持有武汉天喻信息产业股份有限公司 5.68% 的股份，产业集团控股的武汉华工创业投资有限责任公司持有天喻信息 23.89% 的股份（产业集团持有华工创投 34.22% 股份），华工创投为天喻信息的控股股东。 | | | |

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：高等学校

实际控制人类型：法人

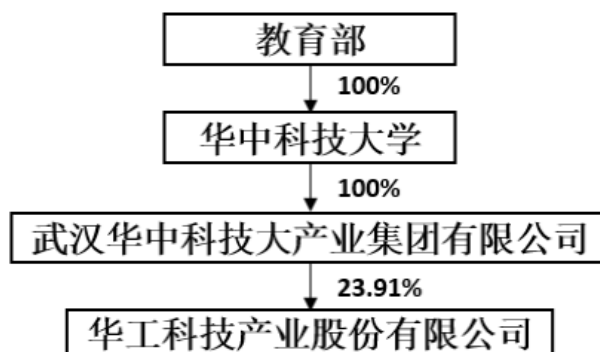
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 华中科技大学 | 李元元 | 2000年05月26日 | 12100000441626842D | 华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是首批列入国家“211 工程”重点建设和国家“985 工程”建设高校之一。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 华中科技大学为另 1 家上市的实际控制人，具体情况如下： 产业集团是华中科技大学全资所属企业，武汉华工创业投资有限责任公司是产业集团持股 34.22% 的控股子公司。华中科技大学通过产业集团和华工创投持有武汉天喻信息产业股份有限公司 29.57% 的股份（其中，华工创投持有天喻信息 23.89% 的股份，产业集团持有天喻信息 5.68% 的股份），是天喻信息的实际控制人。 | | | |

最终控制层面持股情况

| 最终控制层面股东名称 | 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 |
|-------------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 教育部 | 陈宝生 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 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（不适用）

4、其他持股在 10%以上的法人股东（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（不适用）

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 马新强 | 董事长/总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2014年06月23日 | 2020年06月28日 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 朱松青 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年06月23日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓北 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2011年07月01日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常学武 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年04月22日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘含树 | 董事/副总经理/财务总监/董事会秘书 | 现任 | 男 | 53 | 2014年06月23日 | 2020年06月28日 | 100,000 | 30,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| 熊文 | 董事/副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年07月01日 | 2020年06月28日 | 83,300 | 30,000 | 0 | 0 | 113,300 |
| 刘国武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年06月23日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金明伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2014年06月23日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乐瑞 | 独立董事 | 现任 | 女 | 59 | 2017年06月29日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李士训 | 监事长 | 现任 | 男 | 57 | 2008年07月01日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘斐 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年04月22日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘静 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2017年06月29日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李裕庚 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2017年06月29日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈森华 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2017年06月29日 | 2020年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张勤 | 副总经理 | 现任 | 女 | 45 | 2017年06月29日 | 2020年06月28日 | 51,000 | 25,000 | 0 | 0 | 76,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 434,300 | 135,000 | 0 | 0 | 569,300 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况（不适用）

三、任职情况

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

1、董事

马新强，男，1965年5月出生，中共党员，研究员，第十二届、第十三届全国人大代表，武汉市第十四届人大代表。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华工激光工程有限责任公司董事长，孝感华工高理电子有限公司董事长，武汉华工新高理电子有限公司董事长，武汉华工创业投资有限责任公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事。本公司党委书记，第七届董事会董事长、公司总经理。

朱松青，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，副教授。历任华中科技大学经济学院分团委书记、学工组组长，华中科技大学管理学院党总支副书记，华中科技大学人事处副处长，华中科技大学产业集团党委副书记，武汉华中科技大学产业集团有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司第六届董事会董事。现任武汉华工创业投资有限责任公司董事长、总经理，武汉天喻信息产业股份有限公司董事，武汉华中科技大学产业集团有限公司董事、总经理。本公司第七届董事会董事。

王晓北，男，1975年8月出生，中共党员，本科学历。曾任华中科技大学动力工程系辅导员，华中科技大学电信系辅导员、系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司经理、办公室主任、总经理助理，后勤集团办公室主任，接待总公司总经理，本公司第五届、第六届监事会监事，第六届董事会董事。现任武汉华中科技大学产业集团有限公司副总经理。本公司第七届董事会董事。

常学武，男，1973年11月出生，中共党员，硕士学历。曾任华中理工大学学生处教育管理科科长，华中科技大学产业集团公司投资管理部经理，武汉华工大学科技园发展有限公司经理、销售总监、总经理助理、总经理，本公司第六届董事会董事。现任武汉华工大学科技园发展有限公司董事、总经理，武汉华科物业管理有限公司董事长，武汉华中科技大学产业集团有限公司董事。本公司第七届董事会董事。

刘含树，男，1967年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届、第六届副总经理、财务总监，第六届董事、董事会秘书。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长，武汉华工国际发展有限公司董事长，武汉华工科技投资管理有限公司董事长。本公司党委副书记兼纪检委员，第七届董事会董事，公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

熊文，男，1968年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，武汉华工正源光子技术有限公司总经理，本公司第三届、第五届、第六届副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事长，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉华工医疗科技有限公司董事长，武汉云岭光电有限公司董事长，武汉华工激光工程有限

责任公司副董事长。本公司党委委员，第七届董事会董事，公司副总经理。

刘国武，男，1965年6月出生，中共党员，管理学博士，教授（三级），硕士研究生导师，校学科带头人。兼任中国成本学会理事，中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员，本公司第六届董事会独立董事。现任宜华生活科技股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

金明伟，男，1957年2月出生，中共党员，经济学硕士。中南财经政法大学教授，博士生导师。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理、武汉三特索道股份有限公司总经济师，本公司第六届董事会独立董事。现任本公司第七届董事会独立董事。

乐瑞，女，1962年3月出生，法学学士，武汉市第十二、第十三届政协委员；曾任职于武昌区经济律师事务所，武汉第一律师事务所，湖北正信律师事务所，国电长源电力股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、武汉农尚环境股份有限公司独立董事。现任武汉市政协委员，湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会委员，武汉市政府律师顾问团律师，湖北祥平律师事务所副主任。本公司第七届董事会独立董事。

2、监事

李士训，男，1963年7月出生，会计师，华中科技大学5级教育职员。曾任华中理工大学机械厂财务部财务经理、华工科技产业股份有限公司财务部经理、武汉华工正源光子技术有限公司财务总监、副总经理，本公司第四届、第五届、第六届监事长。现任武汉天喻信息产业股份有限公司监事长，武汉华中科技大学大产业集团有限公司财务总监。本公司第七届监事会监事长。

刘斐，男，1975年12月出生，中共党员，本科学历。曾在武汉普天通信设备集团有限公司企业管理部工作，本公司第六届监事会监事。现任武汉华中科技大学大产业集团有限公司投资与资产管理部部长。本公司第七届监事会监事。

刘静，女，1975年7月出生，中共党员，本科学历。曾任武汉华中科技大学大产业集团有限公司行政部职员、办公室副主任、人力资源部副部长、人力资源部部长。现任武汉华中科技大学大产业集团有限公司党委（纪委）办公室主任。本公司第七届监事会监事。

李裕庚，男，1968年1月出生，本科学历。曾在武汉同济现代医药科技股份有限公司、湖北华工高理电子有限公司工作，曾任华工科技产业股份有限公司审计部经理，武汉华工激光工程有限责任公司副总经理、财务总监。现任孝感华工高理电子有限公司总经理助理。本公司第七届监事会职工代表监事。

陈森华，男，1982年4月出生，本科学历。曾任华工科技产业股份有限公司高理电子分公司总经理助理，现任武汉华工新高理电子有限公司副总经理。本公司第七届监事会职工代表监事。

3、其他高级管理人员

张勤，女，1976年6月出生，中共党员，管理学硕士，高级人力资源管理师。曾任武汉华工激光工程有限责任公司人力资源部经理、华工科技产业股份有限公司人力资源部经理、武汉华工正源光子技术有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司总裁助理、人力资源总监。现任本公司党委委员，公司第七届副总经理。

在股东单位任职情况

| 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 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 马新强 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 董事 | 2000年09月01日 | | 否 |
| 朱松青 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 董事/总经理 | 2015年11月03日 | | 是 |
| 王晓北 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 副总经理 | 2010年12月27日 | | 是 |
| 常学武 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 董事 | 2015年11月03日 | | 否 |
| 李士训 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 财务总监 | 2007年11月26日 | | 是 |
| 刘斐 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 投资与资产管理部部长 | 2014年03月13日 | | 是 |
| 刘静 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 党委（纪委）办公室主任 | 2016年02月01日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | | |

在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|---------------|
| 马新强 | 华中科技大学激光加工国家工程研究中心 | 副主任 | 否 |
| | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 董事 | 否 |
| 朱松青 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 董事长 | 否 |
| | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 常学武 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 董事、总经理 | 否 |

| | | | |
|------------------|---------------------|----------|---|
| | 武汉华科物业管理有限公司 | 董事长 | 否 |
| 李士训 | 华中科技大学出版社有限责任公司 | 监事长 | 否 |
| | 武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华宏资产经营管理有限公司 | 监事长 | 否 |
| | 武汉鑫昶文化有限公司 | 董事 | 否 |
| | 华工制造装备数字化国家工程中心有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华大机械工程有限公司 | 董事长、总经理 | 否 |
| | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 监事长 | 否 |
| | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉同济科技集团有限公司 | 监事长 | 否 |
| | 武汉华胜工程建设科技有限公司 | 董事 | 否 |
| | 温州华中科技发展有限公司 | 董事长、总经理 | 否 |
| | 深圳市华科兆恒科技有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华科大生命科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 王晓北 | 武汉华宏资产经营管理有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华工科技企业孵化器有限责任公司 | 执行董事 | 否 |
| | 鞍山华科大激光科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 否 |
| | 武汉华中数控股份有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华科喻园创新服务有限公司 | 董事长 | 否 |
| 刘斐 | 武汉华宏资产经营管理有限公司 | 监事 | 否 |
| | 武汉华中大技术转移有限公司 | 执行董事、总经理 | 否 |
| | 武汉华科喻园创新服务有限公司 | 监事 | 否 |
| | 华工制造装备数字化国家工程中心有限公司 | 监事长 | 否 |
| | 博奥生物集团有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉智慧城市研究院股份有限公司 | 监事 | 否 |
| | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 监事长 | 否 |
| | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华胜工程建设科技有限公司 | 董事 | 否 |
| | 武汉华科机电工程技术有限公司 | 监事 | 否 |
| | 武汉华大机械工程有限公司 | 董事 | 否 |
| | 鞍山华科大激光科技有限公司 | 监事 | 否 |
| 武汉华中龙源数字装备有限责任公司 | 董事 | 否 | |

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 在其他单位任职情况的说明 | 其他单位是指除在本公司及其控股公司，本公司大股东单位以外的其他单位。 |
|--------------|------------------------------------|

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均未受到证券监管机构处罚。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事、监事、高级管理人员薪资标准应由董事会薪酬与考核委员会制订，经董事审议后，报股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。董事、监事、高级管理人员薪资兑现，具体根据《经理年薪考核办法》经考核后发放。

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 | 职位 | 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 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 马新强 | 董事长/总裁 | 男 | 55 | 现任 | 307.11 | 否 |
| 朱松青 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 王晓北 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 常学武 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘含树 | 董事/副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 198.60 | 否 |
| 熊文 | 董事/副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 198.60 | 否 |
| 刘国武 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 7.20 | 否 |
| 金明伟 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 7.20 | 否 |
| 乐瑞 | 独立董事 | 女 | 59 | 现任 | 7.20 | 否 |
| 李士训 | 监事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘斐 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘静 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 李裕庚 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 55.00 | 否 |
| 陈森华 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 105.00 | 否 |
| 张勤 | 副总经理 | 女 | 45 | 现任 | 167.83 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | 1053.74 | |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况（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） | 88 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 7264 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7352 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7692 |
| 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 | 3689 |
| 销售人员 | 1153 |
| 技术人员 | 1821 |
| 财务人员 | 83 |
| 行政人员 | 606 |
| 合计 | 7352 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 73 |
| 硕士 | 1084 |
| 大学本科 | 2856 |
| 大专及以下 | 3339 |
| 合计 | 7352 |

2020 年华工科技坚持以创新为动力，以市场为导向，以客户为中心，围绕“积极发展，有效管控，全面提升经营质量”的经营主线，贯彻“好产品、好市场、好管控、好团队”的高质量发展理念，以《华工科技人共同行动纲领》为指引，积极践行 OPE（开放、专业、高效）文化内核，推动组织变革，成立智能制造事业总部及中央研究院。疫情后逆势而行，启动特招行动，创新引才形式，录用一批高成长性青年人才，为公司发展注入新鲜血液，助力公司提升创新能力建设。根据疫情防控要求，探索线上培训方式，创新落实销售移动课堂、资讯概览、交换空间、拆书会、学习津贴等特色人力资源项目，完善三级培训体系及 OPE 微学院建设，营造“人人要学，处处能学，时时可学”的工作氛围，鼓励员工自我赋能。

2、薪酬政策

为保障华工科技战略目标的顺利实施，促进华工科技规模和经济效益的持续增长，激发经营团队潜能，根据国家有关法律和政策以及公司章程等规定，公司第七届董事会第九次会议审议通过《华工科技产业

股份有限公司 2017 年经理年薪考核办法》(适用 3 年)。该办法遵循薪酬水平与经营业绩挂钩的原则,包括基薪、奖励年薪两部分。报告期内,公司董事会薪酬委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况,组织经理年薪考核,并根据考核结果兑现薪酬。

为落实经营目标任务责任制,完善激励约束机制,充分调动经营团队积极性,特制定《2020 年核心企业经理年薪考核办法》,加强对核心子公司经营团队成员的考核。考评包括规模和利润两个维度,以“绝对贡献定基薪、相对增长定绩效”为指导思想,鼓励各控股公司实现持续、快速和健康的成长。为确保公司可持续发展,避免经营短视行为,将“资产质量”、“技术创新”、“人力资源”、“规范管理”、“品牌与文化建设”作为组织绩效考核指标,并重点关注考核研发能力建设、新产品贡献、精益管理、供应链采购管理等指标。报告期内,公司人力资源部组织主要子公司经理年薪考核,并根据考核结果兑现薪酬。

此外,各核心企业坚持“以结果为导向”和“全员绩效考核”的原则,层层分解经营目标,划小核算单元,深化绩效改革,制定了各事业部经理年薪考核方案和指标,明确责、权、利的边界,释放管理人员潜能。

3、培训计划

受疫情影响,上半年公司暂停线下培训,着力探索线上培训方式。以“疫后生存”为主题,创新“销售移动课堂”培训方式,同时推出“资讯概览”项目,增强营销人员尤其是驻外员工与公司的互动及信息传递。同时不断完善“青苗班”、“菁英班”、“高管充电坊”三级培训体系,丰富“院士在线”培训项目,开发人力资源潜能。全面推广 OPE 微学院,将线上与线下培训有机结合,鼓励员工主动分享、利用碎片化时间自我赋能。

此外,2020 年公司提高技能人才培养投入,组织劳动技能大赛,弘扬工匠精神,促进技能提升。

4、劳务外包情况(不适用)

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

作为国有控股上市公司，公司始终坚持“党对国有企业的领导不动摇”，坚决贯彻《国有企业基层组织工作条例》，加强和执行党对国有企业的全面领导，将党建写入公司《章程》，确立了党组织在公司治理中的法定地位。制定了《党委会议事规则》，建立起月度党委会议机制和“三重一大”集体决策执行、监督机制，把党的领导融入公司治理各环节。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；监事会年度内对公司财务状况、对外投资、资产处置、募集资金管理、内部控制等事项进行了讨论和审议，履行了监事会的监督职能；管理层严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作。公司通过内部审计与外部审计相结合的方式，对内部控制情况进行监督，搭建了统一的资金管理平台，进一步完善了供应链管控流程建设，推行精益生产，有效控制经营成本，提升风险防控能力。

报告期内，公司严格按照有关规则、规范性文件的要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，不仅从多个角度解析公司的发展与战略，不断增强信息披露的广度与深度，还加大对社会责任和风险防范等信息的披露力度，贯彻和落实了交易所对上市公司长期可持续发展的要求。全年信息披露工作无重大差错，未收到问询及外界质疑，公司已连续五年获得深交所信息披露考核A级评定。

具体内容详见在指定媒体披露的《2020年度董事会工作报告》。

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

截至报告期末，武汉华中科技大产业集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司240,432,077股股份，占公司总股本的23.91%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。

2、公司人员独立，公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高管人员属专职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。

3、公司资产独立，公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立，公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、公司财务独立，公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。

三、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.62% | 2020 年 05 月 12 日 | 2020 年 05 月 12 日 | (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-29 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.84% | 2020 年 09 月 10 日 | 2020 年 09 月 10 日 | (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-44 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.98% | 2020 年 11 月 17 日 | 2020 年 11 月 17 日 | (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-54 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会（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 |
| 刘国武 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 金明伟 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 乐瑞 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明（不适用）

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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均被采纳。

报告期内，公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见，对于关联交易、聘请会计师事务所给予了事前审核意见，对董事、高管薪酬，募投项目实施等给予了全面监督。代表中小股东，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了应有的作用。具体详见在指定媒体披露的《2020年度独立董事述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。在目前任职方面，战略委员会由马新强（召集人）、金明伟、熊文组成；审计委员会由刘国武（召集人）、乐瑞、马新强组成；提名委员会由乐瑞（召集人）、刘国武、朱松青组成；薪酬与考核委员会由金明伟（召集人）、马新强、刘含树组成。

报告期内，审计委员会召开会议5次，就公司年度审计事项、定期报告、利润分配、关联交易、内部控制、聘用审计机构、证券投资、委托理财及募集资金使用等重大事项进行了认真审查，并提出了专业意见。薪酬与考核委员会召开会议1次，审核了公司董事、监事及高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行

情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。战略委员会召开会议1次，认真审议了公司对外投资事项及募投资金使用等事项，引导公司及时应对市场变化，推动公司主业持续高速发展。报告期内未召开提名委员会会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。具体内容详见公司在指定媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为保障华工科技战略目标的顺利实施，公司强调“激励约束协同”、薪酬水平与经营业绩挂钩的考评和激励原则，在严格、严肃管理的基础上，以“增量绩效”为激励重点，落实目标责任制，促进公司的持续增长。

根据国家有关法律和政策以及公司章程等规定，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《华工科技产业股份有限公司 2017 年经理年薪考核办法》（适用 3 年）。公司董事长、总裁、副总裁的年薪包括基薪和奖励年薪两部分，基薪与公司当年主要经营指标相关，包括销售收入、新产品销售贡献率、海外销售收入贡献率、逾期应收账款和存货指标等；奖励年薪根据公司当年净资产收益率进行核算。

为进一步激发高级管理人员的全面责任意识和创新意识，公司坚持“关键事件法”和指标设定的 SMART 原则，在组织绩效考核的基础上，兼顾个人绩效目标和防火墙指标的评价。

通过经理年薪制度的落实和不断优化，配套民调和高管竞聘等工作，公司高管的收入直接取决于公司业绩和综合管理水平的系统评价，极大地激发了高管的责任意识、大局意识和创造力。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月09日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 94.27% |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 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 | 99.06% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>有以下特征的缺陷定为重大缺陷：</p> <p>(1) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；</p> <p>(2) 审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；</p> <p>(3) 高级管理层中任何程度的舞弊行为；</p> <p>(4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(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；</p> <p>(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、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：</p> <p>(1) 严重违反国家法律、法规；</p> <p>(2) 企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；</p> <p>(3) 公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；</p> <p>(4) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；</p> <p>(5) 公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序不科学，导致重大失误；</p> <p>(2) 公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(4) 公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报\geq合并报表税前利润的 5%；重要缺陷：合并报表税前利润的 3%\leq错报$<$合并报表 税前利润的 5%；一般缺陷：错报$<$合并税前利润的 3%</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失\geq1000 万元，负面影响严重、长期、广泛公开；重要缺陷：600 万元\leq直接财产损失$<$1000 万元，负面影响严重、短期至中期、公开；一般缺陷：200 万元\leq直接财产损失$<$600 万元，负面影响短期、一定范围内不良影响</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|--------------------------|
| 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华工科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 09 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

第十一节 公司债券相关情况

报告期内公司不存在公司债券相关情况。

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 07 日 |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字[2021]0100648 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘钧、王庆海 |



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

审计报告

众环审字[2021]0100648 号

华工科技产业股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技公司”)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2020 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,公允反映了华工科技公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 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,我们独立于华工科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。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。

收入确认

| 关键审计事项 | 我们在审计中如何应对关键审计事项 |
|---|---|
| <p>公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入(2017 修订)》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则要求管理层评估识别产品销售合同的各单项履约义务,并判断收入确认的时间。</p> <p>华工科技公司的营业收入主要来源于下属子公司光通信器件产业、激光全息防伪产业、激光先进装备制造产业、敏感元器件产业、现代服务业产业五大板块销售收入。2020 年度营业收入为 613,754.89 万元。</p> <p>我们着重关注华工科技公司五大板块产品销售收入的确认,主要由于产品销售收入是华工科技公司的关键绩效指标之一,其产品销售收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报,故将产品销售收入确认识别为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、了解及评价了华工科技公司销售及收款中与产品销售收入确认相关的内部控制,并测试其运行的有效性。 2、通过抽样检查华工科技公司销售合同,识别与商品控制权转移的合同条款,评价华工科技公司的收入确认是否符合企业会计准则的规定。 3、结合行业数据及公司历史数据对本期销售收入及毛利率波动情况进行分析,以识别是否存在异常交易。 4、抽样检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单或验收单、出口报关单、以及期后回款等。 5、根据客户交易的特点和性质,挑选样本执行函证程序以确认合同资产、应收账款余额和销售收入金额。 6、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单或验收单等支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 |

四、 其他信息

华工科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 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

华工科技公司管理层（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，管理层负责评估华工科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华工科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华工科技公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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

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

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

（六）就华工科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： 刘 钧

中国注册会计师： 王庆海

中国·武汉

2021年4月7日

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,238,731,958.43 | 2,630,961,674.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 87,578,084.00 | 221,195,992.35 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 306,412,404.37 | 390,177,148.83 |
| 应收账款 | 2,146,606,146.02 | 2,211,716,538.21 |
| 应收款项融资 | 378,428,184.68 | 249,202,019.13 |
| 预付款项 | 214,795,910.74 | 184,073,560.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 66,391,395.37 | 64,172,629.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,691,614,464.92 | 1,265,221,933.44 |
| 合同资产 | 275,063,981.09 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,621,534.64 | 41,358,276.78 |
| 流动资产合计 | 8,468,244,064.26 | 7,258,079,773.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 496,207,351.02 | 350,838,421.66 |
| 其他权益工具投资 | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,497,340,828.40 | 1,447,234,775.65 |
| 在建工程 | 48,745,007.07 | 54,134,416.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 290,947,272.62 | 282,325,426.66 |
| 开发支出 | 38,967,583.03 | 36,684,225.66 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 51,329,992.18 | 7,908,379.60 |
| 递延所得税资产 | 103,097,966.49 | 86,365,556.65 |
| 其他非流动资产 | 63,091,287.35 | 69,666,329.00 |
| 非流动资产合计 | 2,608,027,288.16 | 2,353,457,531.68 |
| 资产总计 | 11,076,271,352.42 | 9,611,537,305.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 781,133,786.15 | 639,815,309.62 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,284,619,936.34 | 806,373,821.28 |
| 应付账款 | 1,336,302,990.91 | 1,212,774,679.45 |
| 预收款项 | | 169,330,746.55 |
| 合同负债 | 204,306,301.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 140,189,585.73 | 105,107,510.19 |
| 应交税费 | 110,088,402.55 | 127,482,731.56 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 112,892,797.43 | 102,636,591.79 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 4,250,808.43 |
| 应付股利 | 172,008.09 | 307,676.32 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 74,726,363.24 | |
| 流动负债合计 | 4,044,260,164.17 | 3,163,521,390.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 152,312,385.42 | 52,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 4,723,479.54 | 4,396,206.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 172,773,496.63 | 120,299,979.06 |
| 递延所得税负债 | 11,956,115.57 | 21,223,582.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 341,765,477.16 | 197,919,767.66 |
| 负债合计 | 4,386,025,641.33 | 3,361,441,158.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,005,502,707.00 | 1,005,502,707.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,612,380,907.05 | 2,603,182,812.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 12,237,449.36 | 13,522,556.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 143,071,272.92 | 118,198,448.24 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,864,768,475.33 | 2,399,481,350.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,637,960,811.66 | 6,139,887,875.63 |
| 少数股东权益 | 52,284,899.43 | 110,208,271.62 |
| 所有者权益合计 | 6,690,245,711.09 | 6,250,096,147.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,076,271,352.42 | 9,611,537,305.35 |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 576,386,965.51 | 260,594,510.80 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 500,000.00 | 2,171,346.17 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,177,117.70 | 5,800,000.00 |
| 其他应收款 | 349,429,045.89 | 490,566,576.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 17,045,239.07 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,103,942.47 | 3,143,934.39 |
| 流动资产合计 | 951,642,310.64 | 762,276,367.57 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,855,040,750.87 | 3,855,048,277.73 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 101,750,808.34 | 106,153,228.02 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 565,329.56 | 708,625.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 25,936.58 | 80,903.70 |
| 递延所得税资产 | 9,557,404.98 | 10,642,754.53 |
| 其他非流动资产 | 33,400,050.00 | 37,701,030.00 |
| 非流动资产合计 | 4,052,340,280.33 | 4,062,334,819.11 |
| 资产总计 | 5,003,982,590.97 | 4,824,611,186.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 472,404,530.81 | 519,524,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 19,221,427.31 | 1,616,689.34 |
| 预收款项 | | 3,846,000.01 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,824,835.18 | 5,324,835.18 |
| 应交税费 | 2,513,281.68 | 3,658,079.93 |
| 其他应付款 | 100,714,691.18 | 100,841,258.44 |
| 其中：应付利息 | | 4,187,125.09 |
| 应付股利 | 83,980.00 | 83,980.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 605,678,766.16 | 634,810,862.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 52,105,416.67 | 52,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,192,841.36 | 7,192,841.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 79,298,258.03 | 59,192,841.36 |
| 负债合计 | 684,977,024.19 | 694,003,704.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,005,502,707.00 | 1,005,502,707.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,529,961,950.95 | 2,529,961,950.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 146,643,058.97 | 121,770,234.29 |
| 未分配利润 | 636,897,849.86 | 473,372,590.18 |
| 所有者权益合计 | 4,319,005,566.78 | 4,130,607,482.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,003,982,590.97 | 4,824,611,186.68 |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,137,548,872.23 | 5,460,245,491.93 |
| 其中：营业收入 | 6,137,548,872.23 | 5,460,245,491.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,728,269,135.50 | 5,091,964,354.19 |
| 其中：营业成本 | 4,678,611,437.11 | 4,080,244,318.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 30,192,980.40 | 38,235,676.25 |
| 销售费用 | 457,424,915.34 | 476,660,870.89 |
| 管理费用 | 269,848,023.01 | 233,092,310.94 |
| 研发费用 | 330,635,704.22 | 289,044,933.35 |
| 财务费用 | -38,443,924.58 | -25,313,755.51 |
| 其中：利息费用 | 25,528,934.20 | 23,915,654.90 |
| 利息收入 | 75,171,298.85 | 39,677,529.97 |
| 加：其他收益 | 118,588,160.89 | 103,682,919.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 212,180,462.88 | 125,687,946.20 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 30,186,338.19 | -3,378,582.37 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 ） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“- ”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） | -46,505,200.44 | 81,057,395.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -31,959,198.36 | -80,092,857.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -29,784,250.43 | -22,676,924.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -366,630.18 | 9,389,097.24 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 631,433,081.09 | 585,328,713.15 |
| 加：营业外收入 | 4,911,802.09 | 2,255,859.47 |
| 减：营业外支出 | 3,925,202.05 | 1,396,218.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 632,419,681.13 | 586,188,354.36 |
| 减：所得税费用 | 91,996,607.78 | 90,705,692.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 540,423,073.35 | 495,482,661.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 540,423,073.35 | 495,482,661.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 550,490,111.71 | 502,787,483.05 |
| 2.少数股东损益 | -10,067,038.36 | -7,304,821.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,504,337.36 | 1,075,164.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,285,107.47 | 605,386.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,285,107.47 | 605,386.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -115,097.40 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,170,010.07 | 605,386.55 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -219,229.89 | 469,777.47 |
| 七、综合收益总额 | 538,918,735.99 | 496,557,825.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 549,205,004.24 | 503,392,869.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,286,268.25 | -6,835,043.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.50 |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 67,633,815.54 | 9,893,692.12 |
| 减：营业成本 | 35,731,362.08 | 1,250,317.17 |
| 税金及附加 | 807,965.00 | 1,113,260.73 |
| 销售费用 | 857,373.69 | |
| 管理费用 | 36,186,109.40 | 30,421,942.04 |
| 研发费用 | 5,089,312.62 | 15,915,145.82 |
| 财务费用 | -19,281,104.41 | 831,386.40 |
| 其中：利息费用 | 17,339,876.27 | 18,340,234.32 |
| 利息收入 | 27,735,605.32 | 19,775,418.54 |
| 加：其他收益 | 2,223,075.24 | 11,079,899.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 239,992,473.14 | 169,682,950.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,526.86 | -317,049.74 |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -257,210.45 | -143,716.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -347,862.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,323.26 | 9,126,520.34 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 249,892,596.33 | 150,107,294.23 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| 减：营业外支出 | 80,000.00 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 249,813,596.33 | 149,918,294.23 |
| 减：所得税费用 | 1,085,349.55 | 2,336,934.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 248,728,246.78 | 147,581,360.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 248,728,246.78 | 147,581,360.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 248,728,246.78 | 147,581,360.15 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,554,267,188.82 | 4,803,750,322.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 96,222,407.38 | 96,338,931.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,317,144.41 | 179,218,316.20 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,906,806,740.61 | 5,079,307,569.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,832,468,074.60 | 2,967,257,595.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 911,398,917.22 | 886,459,835.04 |
| 支付的各项税费 | 318,705,014.82 | 326,922,780.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,513,190.22 | 485,412,535.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,532,085,196.86 | 4,666,052,747.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,721,543.75 | 413,254,822.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 159,912,475.66 | 354,641,079.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,182,572.56 | 12,186,232.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 545,423.49 | 28,919,830.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148,684,198.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 916,324,670.18 | 1,025,747,142.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,421,697.42 | 377,864,984.26 |
| 投资支付的现金 | 96,222,848.80 | 37,071,309.25 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 931,644,546.22 | 944,936,293.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,319,876.04 | 80,810,848.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,600.00 | 8,500,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 14,600.00 | 8,500,500.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 986,603,280.10 | 700,876,913.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,617,880.10 | 709,377,413.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 715,551,325.50 | 517,487,458.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,635,679.76 | 50,344,217.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,210,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 802,187,005.26 | 567,831,676.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,430,874.84 | 141,545,737.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,811,675.55 | 3,777,095.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 540,020,867.00 | 639,388,504.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,508,832,996.29 | 1,869,444,491.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,048,853,863.29 | 2,508,832,996.29 |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,000,052.78 | 12,650,245.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,710,488,579.30 | 453,002,282.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,755,488,632.08 | 465,652,528.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,643,666.95 | 5,180,962.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,441,896.56 | 23,841,673.75 |
| 支付的各项税费 | 807,965.00 | 1,113,260.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,525,616,497.60 | 599,939,780.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,561,510,026.11 | 630,075,677.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,978,605.97 | -164,423,149.62 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 241,138,768.17 | 108,861,231.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | 13,909,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,248,768.17 | 122,770,731.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,858.41 | 572,937.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,858.41 | 572,937.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 240,967,909.76 | 122,197,794.25 |
| 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 | 481,484,000.00 | 524,386,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,484,000.00 | 524,386,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 519,524,000.00 | 387,670,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,845,216.30 | 45,447,983.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 599,369,216.30 | 433,117,983.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,885,216.30 | 91,268,016.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,064,864.72 | 12,970.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,996,434.71 | 49,055,631.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,594,510.80 | 211,538,879.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,590,945.51 | 260,594,510.80 |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,603,182,812.84 | | 13,522,556.83 | | 118,198,448.24 | | 2,399,481,350.72 | | 6,139,887,875.63 | 110,208,271.62 | 6,250,096,147.25 |
| 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 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,603,182,812.84 | | 13,522,556.83 | | 118,198,448.24 | | 2,399,481,350.72 | | 6,139,887,875.63 | 110,208,271.62 | 6,250,096,147.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 9,198,094.21 | | -1,285,107.47 | | 24,872,824.68 | | 465,287,124.61 | | 498,072,936.03 | -57,923,372.19 | 440,149,563.84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -1,285,107.47 | | | | | 550,490,111.71 | | 549,205,004.24 | -10,286,268.25 | 538,918,735.99 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 9,198,094.21 | | | | | | | | 9,198,094.21 | -47,637,103.94 | -38,439,009.73 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 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 | | | | | 9,198,094.21 | | | | | | | | 9,198,094.21 | -47,651,703.94 | -38,453,609.73 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 24,872,824.68 | -85,202,987.10 | | | | -60,330,162.42 | | -60,330,162.42 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 24,872,824.68 | -24,872,824.68 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -60,330,162.42 | | | | -60,330,162.42 | | -60,330,162.42 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,612,380,907.05 | 12,237,449.36 | | 143,071,272.92 | | 2,864,768,475.33 | | 6,637,960,811.66 | 52,284,899.43 | 6,690,245,711.09 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------|------------------|--------|--|------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | | | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,589,818,610.96 | | 228,945,599.44 | | 103,440,312.22 | | 1,758,349,430.07 | | 5,686,056,659.69 | 115,619,697.08 | 5,801,676,356.77 | |
| 加：会计政 | | | | | | | - | | | | 183,267,654.83 | | -32,760,774.33 | -5,866,881.79 | -38,627,656.12 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 策变更 | | | | | 216,028,429.16 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,005,502,707.00 | | | 2,589,818,610.96 | 12,917,170.28 | 103,440,312.22 | 1,941,617,084.90 | 5,653,295,885.36 | 109,752,815.29 | 5,763,048,700.65 | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | 13,364,201.88 | 605,386.55 | 14,758,136.02 | 457,864,265.82 | 486,591,990.27 | 455,456.33 | 487,047,446.60 | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | 605,386.55 | | 502,787,483.05 | 503,392,869.60 | -6,835,043.67 | 496,557,825.93 | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 13,364,201.88 | | | | 13,364,201.88 | 8,500,500.00 | 21,864,701.88 | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | 8,500,500.00 | 8,500,500.00 | | | |
| 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 | | | | 13,364,201.88 | | | | 13,364,201.88 | | 13,364,201.88 | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | 14,758,136.02 | -44,923,217.23 | -30,165,081.21 | -1,210,000.00 | -31,375,081.21 | | | |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | 14,758,136.02 | -14,758,136.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,165,081.21 | | -30,165,081.21 | -1,210,000.00 | -31,375,081.21 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,005,502,707.00 | | 2,603,182,812.84 | 13,522,556.83 | 118,198,448.24 | 2,399,481,350.72 | 6,139,887,875.63 | 110,208,271.62 | 6,250,096,147.25 |
|----------|------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,529,961,950.95 | | | | 121,770,234.29 | 473,372,590.18 | | 4,130,607,482.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,529,961,950.95 | | | | 121,770,234.29 | 473,372,590.18 | | 4,130,607,482.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 24,872,824.68 | 163,525,259.68 | | | 188,398,084.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 248,728,246.78 | | | 248,728,246.78 |
| （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 | | | | | | | | | 24,872,824.68 | -85,202,987.10 | | -60,330,162.42 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 24,872,824.68 | -24,872,824.68 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -60,330,162.42 | | -60,330,162.42 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,529,961,950.95 | | | | 146,643,058.97 | 636,897,849.86 | | 4,319,005,566.78 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,529,961,950.95 | | | | 107,012,098.27 | 363,201,567.49 | | 4,005,678,323.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 7,512,879.77 | | 7,512,879.77 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,529,961,950.95 | | | | 107,012,098.27 | 370,714,447.26 | | 4,013,191,203.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 14,758,136.02 | 102,658,142.92 | | 117,416,278.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 147,581,360.15 | | 147,581,360.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 14,758,136.02 | -44,923,217.23 | | -30,165,081.21 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,758,136.02 | -14,758,136.02 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,165,081.21 | | -30,165,081.21 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,005,502,707.00 | | | | 2,529,961,950.95 | | | | 121,770,234.29 | 473,372,590.18 | | 4,130,607,482.42 |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

华工科技产业股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

华工科技产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经湖北省体改委“鄂体改[1999]85号”文批准,由武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、武汉建设投资公司、华中理工大学机电工程公司、江汉石油钻头股份有限公司六家企业于1999年7月共同发起设立的股份有限公司,注册资本为人民币8,500万元。2000年5月10日经中国证券监督管理委员会“证监发行字(2000)56号”文批准,公司通过深圳证券交易所公开发行3,000万A股,发行后公司注册资本变更为人民币11,500万元。

2003年6月,经公司2002年度股东大会决议通过,并经湖北省人民政府“鄂政股函【2003】17号”文批准同意,以2002年末总股本115,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股1股,资本公积每10股转增9股。增资后,本公司注册资本由人民币115,000,000元变更为230,000,000元。

2004年4月,经公司2003年度股东会议决议通过,并经湖北省人民政府“鄂证股函【2004】20号”文批准同意,以2003年末总股本230,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股1股,资本公积每10股转增2股。增资后,本公司注册资本由人民币230,000,000元变更为299,000,000元。

2005年,公司申请进行股权分置改革,在保持股本总额不变的情况下,流通股股东每持有10股将获得非流通股股东支付的4.60股的股份对价。2005年11月,公司的股权分置方案经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权【2005】1391号”文批复同意,并经深圳证券交易所审核通过,于2005年11月22日实施完毕。

2008年,经公司2007年度股东会议决议通过,以2007年末总股本299,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股1股。增资后,本公司注册资本由人民币299,000,000元变更为328,900,000元。

2009年经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]820文核准,公司于2009年9月实施配股,增加股本78,707,816股,增资后的注册资本为人民币407,607,816元。

2011年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]640号文核准,公司向特定对

象非公开发行股票，增加股本 37,950,500 股，增资后的注册资本为人民币 445,558,316 元。

2012 年，经公司 2011 年度股东会决议通过，以 2011 年末总股本 445,558,316 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增完成后，公司注册资本由人民币 445,558,316 元变更为 891,116,632 元，工商变更于 2012 年 8 月 22 日完成。

2017 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1640 号文核准，公司向特定对象非公开发行股票，增加股本 114,386,075 股，增资后的注册资本为人民币 1,005,502,707.00 元，工商变更于 2018 年 1 月 4 日完成。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 1,005,502,707.00 元，实收资本为人民币 1,005,502,707.00 元，股本情况详见附注六、31。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园。

本公司总部办公地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园。

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本公司”）主要经营激光设备的生产与销售、激光防伪标识的生产与销售、敏感电子元器件的生产与销售、光通信电子元器件的生产与销售、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售等业务。

3、 母公司、集团最终母公司及最终实际控制人的名称

截止 2021 年 3 月 26 日前，武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）持有公司股份 240,432,077 股，占公司总股本的 23.91%，公司控股股东为产业集团，产业集团的实际控制人为华中科技大学，华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，因此，公司最终实际控制人为教育部。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 3 月 29 日出具了《证券过户登记确认书》，确认产业集团将其所持公司 191,045,514 股股份协议转让给武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“国恒基金”），2021 年 3 月 26 日已完成过户登记手续。本次交易后，国恒基金持有公司股份 191,045,514 股，占公司总股本的 19%；产业集团持有华工科技 49,386,563 股股份，占公司总股本的 4.91%。公司的控股股东变更为国恒基金，实际控制人变更为武汉市国资委。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于 2021 年 4 月 7 日经公司第七届董事会第三十六次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 30 家，详见本附注八、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注七。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团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，本集团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。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 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及本集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团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。

四、 重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、28“收入”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，请参阅附注四、35“重大会计判断和估计”。

1、 会计期间

本集团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。本集团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。

2、 营业周期

正常营业周期是指本集团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。本集团以 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。

3、 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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 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（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（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四、15“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。

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。

5、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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进

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，本集团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。

集团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。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，详见本附注四、15“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团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”（详见本附注四、15“长期股权投资”（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。

6、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。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团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，本集团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，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期

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。

8、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团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。

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

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，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期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即期汇率折算。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。

在处置本集团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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其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。

9、金融工具

在本集团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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公

允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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） 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。

本集团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。

（4） 金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出

的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团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净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。

(6) 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,本集团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,本集团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。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

10、 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4） 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5） 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---------|---------|
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |

本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。对于商业承兑汇票则按出票人的信用优质程度分级，视同应收账款评估预期信用损失。

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------------|--|
| 组合 1：优质客户 | <p>A、企业客户需同时具备以下三个条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、客户所在细分行业排名前十之内； 2、客户近三年年均收入大于 10 亿元； 3、与我公司交易历史大于 3 年，且未出现过违约行为。 <p>B、非企业客户具备以下条件之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、中央或地方政府（县级及以上）； 2、中央或地方行政、司法机构（县级及以上）； 3、采购纳入县级及县级以上财政预算的公办组织或机构。 |
| 组合 2：风险客户 | <p>客户同时具备以下两个条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、客户拖欠我公司款项造成应收账款逾期，且逾期行为持续 12 个月以上； 2、客户逾期应收账款大于其最近一个年度与我公司交易总额的 15%。 |
| 组合 3：集团内公司款项 | <p>纳入本集团合并报表范围的公司、各子公司对全资子公司武汉华工国际发展有限公司应收款项需穿透至最终客户，按最终客户的分类计提坏账准备；武汉华工国际发展有限公司代理集团内公司进出口业务形成的应收款项不计提坏账准备。</p> |

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------------|--------------|
| 组合 4: 普通客户 | 未纳入以上三类的其他客户 |

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---------------|--|
| 组合 1: 保证金和备用金 | 本组合包括投标保证金、履约保证金、海关保证金、出口退税、公司员工因经营需要暂时借支款项。 |
| 组合 2: 集团内公司款项 | 纳入本集团合并报表范围的公司往来款 |
| 组合 3: 其他欠款 | 未纳入以上两类的其他应收款项 |

11、 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

12、 存货

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

（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。

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。

13、 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

14、 持有待售资产和处置组

本集团若主要通过出售（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；本集团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。

本集团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，本集团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。

15、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团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。本集团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，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产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。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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集团不一致的，按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。本集团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。本集团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。本集团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，如本集团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，本集团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。

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，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

本集团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。

16、 投资性房地产

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。

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。

本集团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四、22“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。

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。

17、 固定资产

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

| 类 别 | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------------|---------|--------|-------------|
| 房屋、建筑物及构筑物 | 5-40 | 5 | 2.375-19.00 |
| 机器设备 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.40 |
| 运输工具 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |
| 其他设备 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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四、22“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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够可靠地计量，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。

本集团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。

18、 在建工程

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四、22“长期资产减值”。

19、 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。

20、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团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集团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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----------|---------|---------------------------------|
| 土地使用权 | 30-50 年 | 根据土地使用权证载明的使用年限或合同约定的使用年限确定使用寿命 |
| 商品化软件 | 3-10 年 | 根据预计可为公司带来经济利益的年限确定使用寿命 |
| 专利及非专利技术 | 5-10 年 | 依据法律规定的有效期及预计可用年限确定使用寿命 |

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。

(2) 研究与开发支出

本集团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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

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，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、 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，本集团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。

23、 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团

在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。本集团在职工为本集团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。

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及设定受益计划。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。

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，在本集团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，和本集团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。本集团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）。

本集团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。

25、 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）该义务是本集团承担的现时义务；（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。

26、 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，本集团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，按照本集团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，按照本集团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

本集团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，除非本集团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，本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团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共一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团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。

本集团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。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2） 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、19“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

28、 收入

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

具体收入确认方法：

A、时点确认收入方法

本集团销售光通器件产品、激光全息防伪产品、激光先进装备产品、敏感元器件产品、等商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品送达客户指定地点，并收到客户签收商品的单证，若合同规定了验收条款，则取得验收单证，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

B、时段确认收入方法

本集团向客户提供服务业务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益/客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的安装工时/成本占预计总工时/安装总成本的比例确定。

29、 合同成本

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

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

30、 政府补助

政府补助是指本集团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。本集团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。

本集团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）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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。

与本集团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。

31、 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报告期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，如果本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、 租赁

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。

（1） 本集团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。

(2) 本集团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。

(3) 本集团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。

(4) 本集团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。

33、 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团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四、14“持有待售资产和处置组”相关描述。

34、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司 2020 年 4 月 16 日第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。

A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

| 报表项目 | 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 | | 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 | |
|--------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 应收账款 | 2,211,716,538.21 | | 2,145,173,865.15 | |
| 合同资产 | | | 66,542,673.06 | |
| 预收账款 | 169,330,746.55 | 3,846,000.01 | | |
| 合同负债 | | | 149,850,218.19 | 3,403,539.83 |
| 其他流动负债 | | | 19,480,528.36 | 442,460.18 |

B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响

项目对比情况如下：

a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

| 报表项目 | 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 | | 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 | |
|---------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| | 应收账款 | 2,146,606,146.02 | | 2,424,270,239.68 |
| 合同资产 | 275,063,981.09 | 17,045,239.07 | | |
| 其他非流动资产 | 2,600,112.57 | | | |
| 预收账款 | | | 230,318,736.24 | |
| 合同负债 | 204,306,301.82 | | | |
| 其他流动负债 | 26,012,434.42 | | | |

b、对 2020 年度利润表的无影响

(2) 会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

35、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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) 收入确认

如本附注四、28、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不

会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2） 租赁的分类

本集团根据《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，或者本集团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。

（3） 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4） 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，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。

（5） 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团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。估值时本集团需对未来现金流量、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。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6） 长期资产减值准备

本集团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。本集团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。

本集团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，本集团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

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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，本集团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。

2020 年 12 月 31 日本集团自行开发的专利技术无形资产在资产负债表中的余额为人民币 124,994,288.05 元。本集团管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本集团管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回专利技术无形资产账面价值。本集团将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

（9） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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

本集团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

本集团根据合约条款、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集团的情况下，本集团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集团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，本集团会就出售、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集团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

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团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，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。

五、 税项

1、主要税种及税率

（1） 增值税：根据应税行为的不同，增值税税率分为 13%、9%、6%，按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。

（2） 城市维护建设税：为应纳流转税额的 7%。

(3) 教育费附加：为应纳流转税额的 3%。

(4) 地方教育附加：为应纳流转税额的 1.5%。根据《湖北省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》（鄂政办发〔2018〕13 号）企业地方教育附加征收率继续按 1.5% 执行。

(5) 房产税：分别按租金收入的 12% 和房产计税余额的 1.2% 缴纳。

(6) 企业所得税：

根据湖北省 2019 年第一批 1543 家企业拟认定高新技术企业名单以及《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2020〕64 号），本公司本期企业所得税率为 15%。

公司子公司武汉华工激光工程有限责任公司、武汉华工正源光子技术有限公司、武汉华工图像技术开发有限公司及湖北华工图像技术开发有限公司均于 2020 年通过高新技术企业认定，有效期三年（2020 年-2022 年），故上述四家子公司本报告期企业所得税税率为 15%。

公司子公司苏州华工自动化技术有限公司于 2019 年通过调高新技术企业认定，有效期 3 年（2019 年-2021 年），故该公司本报告期企业所得税税率为 15%。

子公司深圳华工激光设备有限公司、华工法利莱切焊系统工程有限公司、武汉华工赛百数据系统有限公司于 2019 年通过高新技术企业认证，有效期 3 年（2019 年-2021 年），故上述 3 家子公司本报告期企业所得税税率为 15%。

子公司孝感华工高理电子有限公司、武汉正源高理光学有限公司、河北华工森茂特激光科技有限公司及江苏华工激光科技有限公司于 2018 年通过高新技术企业认证，有效期 3 年（2018 年-2020 年），故上述四家子公司本报告期企业所得税税率为 15%。

澳洲子公司 HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY LTD 本期企业所得税税率为 30%；美国子公司 HG Surmount International Corporation、HGLASER CO., LTD 及 HGGENUINE USA CO.,LTD 按应纳税所得额不同，适用 15%-39% 所得税税率。

除上述公司外，其他子公司 2020 年度的企业所得税税率为 25%。

六、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“年末”指 2020 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2019 年 12 月 31 日，“本年”指 2020 年度，“上年”指 2019 年度。

1、 货币资金

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 297,383.04 | 187,682.57 |
| 银行存款 | 3,048,552,778.76 | 2,499,337,282.33 |
| 其他货币资金 | 189,881,796.63 | 131,436,709.76 |
| 合 计 | 3,238,731,958.43 | 2,630,961,674.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,057,987.31 | 10,742,755.17 |

注 1：期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

注 2：使用权受到限制的其他货币资金详见附注六、54。

2、交易性金融资产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 87,578,084.00 | 221,195,992.35 |
| 其中：权益工具投资 | 86,531,998.59 | 221,195,992.35 |
| 衍生金融资产 | 1,046,085.41 | |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 247,054,761.52 | 311,709,556.60 |
| 商业承兑汇票 | 59,818,754.46 | 79,331,381.94 |
| 小 计 | 306,873,515.98 | 391,040,938.54 |
| 减：坏账准备 | 461,111.61 | 863,789.71 |
| 合 计 | 306,412,404.37 | 390,177,148.83 |

(2) 年末已质押的应收票据

| 项 目 | 年末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 108,518,410.31 |
| 商业承兑汇票 | 13,058,894.47 |
| 合 计 | 121,577,304.78 |

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 494,834,788.54 | |
| 商业承兑汇票 | | 61,772,823.29 |
| 合 计 | 494,834,788.54 | 61,772,823.29 |

(4) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 306,873,515.98 | 100.00 | 461,111.61 | 0.15 | 306,412,404.37 |
| 合 计 | 306,873,515.98 | 100.00 | 461,111.61 | 0.15 | 306,412,404.37 |

| 类 别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 391,040,938.54 | 100.00 | 863,789.71 | 0.22 | 390,177,148.83 |
| 合 计 | 391,040,938.54 | 100.00 | 863,789.71 | 0.22 | 390,177,148.83 |

(5) 组合中，按出票人的信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目 | 年末余额 | | |
|-----------|---------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合1: 优质客户 | 49,363,173.79 | | |
| 组合2: 风险客户 | 1,400,000.00 | 280,000.00 | 20.00 |
| 组合4: 普通客户 | 9,055,580.67 | 181,111.61 | 2.00 |
| 合 计 | 59,818,754.46 | 461,111.61 | 0.77 |

| 项 目 | 年初余额 | | |
|-----------|---------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合1: 优质客户 | 68,746,117.89 | | |
| 组合2: 风险客户 | 3,622,691.26 | 724,538.25 | 20.00 |
| 组合4: 普通客户 | 6,962,572.79 | 139,251.46 | 2.00 |
| 合 计 | 79,331,381.94 | 863,789.71 | 1.09 |

(6) 坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|--------------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 合并范围 变动 | |
| 组合计提坏账 准备 | 863,789.71 | - 395,354.10 | | | 7,324.00 | 461,111.61 |
| 合 计 | 863,789.71 | - 395,354.10 | | | 7,324.00 | 461,111.61 |

4、 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,887,357,896.73 | 1,939,607,658.40 |
| 1 至 2 年 | 210,454,760.02 | 145,268,606.72 |
| 2 至 3 年 | 69,544,405.73 | 52,530,911.32 |
| 3 至 4 年 | 35,534,470.60 | 169,026,072.15 |
| 4 至 5 年 | 143,665,925.14 | 16,101,000.35 |
| 5 年以上 | 103,496,604.68 | 105,792,507.93 |
| 小 计 | 2,450,054,062.90 | 2,428,326,756.87 |
| 减: 坏账准备 | 303,447,916.88 | 283,152,891.72 |
| 合 计 | 2,146,606,146.02 | 2,145,173,865.15 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 年末余额 | | |
|-----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
|----------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,450,054,062.90 | 100.00 | 303,447,916.88 | 12.39 | 2,146,606,146.02 |
| 其中: | | | | | |
| 组合 1: 优质客户 | 1,191,264,614.10 | 48.62 | 4,799,833.42 | 0.40 | 1,186,464,780.68 |
| 组合 2: 风险客户 | 292,731,746.62 | 11.95 | 261,363,533.88 | 89.28 | 31,368,212.74 |
| 组合 4: 普通客户 | 966,057,702.18 | 39.43 | 37,284,549.58 | 3.86 | 928,773,152.60 |
| 合计 | 2,450,054,062.90 | —— | 303,447,916.88 | —— | 2,146,606,146.02 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,428,326,756.87 | 100.00 | 283,152,891.72 | 11.66 | 2,145,173,865.15 |
| 其中: | | | | | |
| 组合 1: 优质客户 | 1,056,852,430.28 | 43.53 | 1,854,615.55 | 0.18 | 1,054,997,814.73 |
| 组合 2: 风险客户 | 301,472,808.29 | 12.41 | 241,920,555.68 | 80.25 | 59,552,252.61 |
| 组合 4: 普通客户 | 1,070,001,518.30 | 44.06 | 39,377,720.49 | 3.68 | 1,030,623,797.81 |
| 合计 | 2,428,326,756.87 | —— | 283,152,891.72 | —— | 2,145,173,865.15 |

(3) 组合中, 按组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末余额 | | |
|----|------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| | | | |

| | | | |
|------------|------------------|----------------|-------|
| 组合 1: 优质客户 | 1,191,264,614.10 | 4,799,833.42 | 0.40 |
| 组合 2: 风险客户 | 292,731,746.62 | 261,363,533.88 | 89.28 |
| 组合 4: 普通客户 | 966,057,702.18 | 37,284,549.58 | 3.86 |
| 合 计 | 2,450,054,062.90 | 303,447,916.88 | 12.39 |

| 项 目 | 年初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1: 优质客户 | 1,056,852,430.28 | 1,854,615.55 | 0.18 |
| 组合 2: 风险客户 | 301,472,808.29 | 241,920,555.68 | 80.25 |
| 组合 4: 普通客户 | 1,070,001,518.30 | 39,377,720.49 | 3.68 |
| 合 计 | 2,428,326,756.87 | 283,152,891.72 | 11.66 |

(4) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| | | 计提 | 收回 或转 回 | 转销或核销 | 合并范围 变动 | |
| 组合 计提 坏账 准备 | 283,152,891.72 | 28,950,326.21 | | 7,680,477.70 | 974,823.35 | 303,447,916.88 |
| 合计 | 283,152,891.72 | 28,950,326.21 | | 7,680,477.70 | 974,823.35 | 303,447,916.88 |

(5) 本年实际核销的应收账款情况

| 项 目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,680,477.70 |

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余 额的比例 (%) | 计提的坏账准备 期末余额 |
|-------|----------------|----------------------|-----------------|
| 第一名客户 | 444,365,509.24 | 18.14 | |
| 第二名客户 | 131,892,934.81 | 5.38 | 131,892,934.81 |
| 第三名客户 | 80,160,690.06 | 3.27 | |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
|-------|----------------|-----------------|----------------|
| 第四名客户 | 72,250,391.98 | 2.95 | 174,856.72 |
| 第五名客户 | 47,412,400.00 | 1.94 | 3,197,330.92 |
| 合计 | 776,081,926.09 | 31.68 | 135,265,122.45 |

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本集团不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收票据-银行承兑汇票 | 378,428,184.68 | 249,202,019.13 |
| 合 计 | 378,428,184.68 | 249,202,019.13 |

(2) 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 年初余额 | | 本年变动 | | 年末余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 |
| 应收票据 | 249,202,019.13 | | 129,226,165.55 | | 378,428,184.68 | |
| 合计 | 249,202,019.13 | | 129,226,165.55 | | 378,428,184.68 | |

注：期末已质押的应收票据-银行承兑汇票为 25,937,083.43 元，系大票换小票进行的质押。

6、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 133,964,045.74 | 62.37 | 152,027,325.52 | 82.59 |
| 1 至 2 年 | 68,031,393.48 | 31.67 | 15,635,777.38 | 8.49 |
| 2 至 3 年 | 5,260,813.20 | 2.45 | 12,255,747.98 | 6.66 |
| 3 年以上 | 7,539,658.32 | 3.51 | 4,154,709.93 | 2.26 |
| 合计 | 214,795,910.74 | 100.00 | 184,073,560.81 | 100.00 |

注：账龄超过 1 年的预付账款，未及时结算是由于公司采购的商品尚未到货，或商品虽已收到，但尚未验收或验收存在争议，致使预付款项暂未结算。

(2) 按预付对象归集年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
|--------|---------------|-----------------|
| 第一名供应商 | 33,739,466.69 | 15.71 |
| 第二名供应商 | 16,863,416.29 | 7.85 |
| 第三名供应商 | 13,734,197.39 | 6.39 |
| 第四名供应商 | 7,077,964.58 | 3.30 |
| 第五名供应商 | 6,989,700.00 | 3.25 |
| 合计 | 78,404,744.95 | 36.50 |

7、其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 66,391,395.37 | 64,172,629.46 |
| 合计 | 66,391,395.37 | 64,172,629.46 |

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 45,496,839.85 | 43,187,137.64 |

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 至 2 年 | 9,162,785.18 | 7,697,611.67 |
| 2 至 3 年 | 6,630,095.42 | 7,131,939.05 |
| 3 至 4 年 | 4,484,679.61 | 5,948,172.70 |
| 4 至 5 年 | 5,516,365.57 | 5,282,962.86 |
| 5 年以上 | 47,006,903.74 | 43,446,628.29 |
| 小计 | 118,297,669.37 | 112,694,452.21 |
| 减：坏账准备 | 51,906,274.00 | 48,521,822.75 |
| 合计 | 66,391,395.37 | 64,172,629.46 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 保证金 | 14,544,150.73 | 8,680,448.47 |
| 备用金借支 | 25,211,577.36 | 29,496,871.27 |
| 对关联公司的应收款项 | 961,668.43 | 2,573,837.48 |
| 对非关联公司的应收款项 | 77,580,272.85 | 71,943,294.99 |
| 小计 | 118,297,669.37 | 112,694,452.21 |
| 减：坏账准备 | 51,906,274.00 | 48,521,822.75 |
| 合计 | 66,391,395.37 | 64,172,629.46 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失（ 未发生信用减 值） | 整个存续期预 期信用损失（ 已发生信用减 值） | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 15,702,744.06 | | 32,819,078.69 | 48,521,822.75 |
| 本年计提 | 3,404,226.25 | | | 3,404,226.25 |
| 本期合并范围变动 | 19,775.00 | | | 19,775.00 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 19,087,195.31 | | 32,819,078.69 | 51,906,274.00 |

(4) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|-------------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 组合 1 计提坏账准备 | 2,359,123.68 | 568,284.92 | | | 19,775.00 | 2,907,633.60 |
| 组合 3 计提坏账准备 | 46,162,699.07 | 2,835,941.33 | | | | 48,998,640.40 |
| 合计 | 48,521,822.75 | 3,404,226.25 | | | 19,775.00 | 51,906,274.00 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|----------------|-------------|---------------|------|----------------------|---------------|
| 湖北团结高新技术集团有限公司 | 对非关联公司的应收款项 | 32,819,078.69 | 五年以上 | 27.74 | 32,819,078.69 |
| 应收出口退税 | 对非关联公司的应收款项 | 7,064,353.50 | 一年以内 | 5.97 | |
| 深圳市肯能科技有限公司 | 对非关联公司的应收款项 | 3,700,000.00 | 二至三年 | 3.13 | 370,000.00 |
| 江阴景煜然贸易有限公司 | 对非关联公司的应收款项 | 3,330,659.76 | 二至三年 | 2.82 | 206,169.24 |
| 武汉慧禹信息科技有限公司 | 对非关联公司的应收款项 | 2,000,000.00 | 一年以内 | 1.69 | 40,000.00 |
| 合计 | —— | 48,914,091.95 | —— | 41.35 | 33,435,247.93 |

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

8、 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 年末余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 582,914,637.76 | 30,994,703.32 | 551,919,934.44 |
| 在产品 | 225,720,303.89 | | 225,720,303.89 |
| 库存商品 | 837,802,535.83 | 53,692,168.10 | 784,110,367.73 |
| 发出商品 | 129,863,858.86 | | 129,863,858.86 |
| 合计 | 1,776,301,336.34 | 84,686,871.42 | 1,691,614,464.92 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 400,298,378.28 | 13,849,892.36 | 386,448,485.92 |
| 在产品 | 245,914,551.38 | | 245,914,551.38 |
| 库存商品 | 668,947,855.57 | 45,082,549.56 | 623,865,306.01 |
| 发出商品 | 8,993,590.13 | | 8,993,590.13 |
| 合计 | 1,324,154,375.36 | 58,932,441.92 | 1,265,221,933.44 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 年末余额 |
|------|---------------|---------------|----|--------|------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 合并范围变动 | |
| 原材料 | 13,849,892.36 | 17,144,810.96 | | | | 30,994,703.32 |
| 库存商品 | 45,082,549.56 | 9,191,020.08 | | | 581,401.54 | 53,692,168.10 |
| 合计 | 58,932,441.92 | 26,335,831.04 | | | 581,401.54 | 84,686,871.42 |

注 1：存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

注 2：本公司存货跌价准备确认具体依据详见附注四、12。

注 3：期末存货无抵押情况。

9、合同资产

| 项目 | 年末余额 | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 282,663,393.47 | 4,999,299.81 | 277,664,093.66 |
| 减：计入其他非流动资产（附注六、19） | 2,969,776.07 | 369,663.50 | 2,600,112.57 |
| 合计 | 279,693,617.40 | 4,629,636.31 | 275,063,981.09 |

| 项目 | 年初余额 | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 68,093,553.48 | 1,550,880.42 | 66,542,673.06 |
| 减：计入其他非流动资产（附注六、19） | | | |
| 合计 | 68,093,553.48 | 1,550,880.42 | 66,542,673.06 |

(1) 合同资产按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 279,693,617.40 | 100.00 | 4,629,636.31 | 1.66 | 275,063,981.09 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：优质客户 | 48,769,565.42 | 17.44 | | | 48,769,565.42 |
| 组合 2：风险客户 | | | | | |
| 组合 4：普通客户 | 230,924,051.98 | 82.56 | 4,629,636.31 | 2.00 | 226,294,415.67 |
| 合计 | 279,693,617.40 | —— | 4,629,636.31 | —— | 275,063,981.09 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 68,093,553.48 | 100.00 | 1,550,880.42 | 2.28 | 66,542,673.06 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：优质客户 | 21,916,773.24 | 32.19 | 12,636.87 | 0.06 | 21,904,136.37 |
| 组合 2：风险客户 | 2,877,138.44 | 4.23 | 627,768.69 | 21.82 | 2,249,369.75 |
| 组合 4：普通客户 | 43,299,641.80 | 63.58 | 910,474.86 | 2.10 | 42,389,166.94 |
| 合 计 | 68,093,553.48 | —— | 1,550,880.42 | —— | 66,542,673.06 |

(2) 组合中，按组合计提坏账准备的合同资产

| 项 目 | 年末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1：优质客户 | 48,769,565.42 | | |
| 组合 2：风险客户 | | | |
| 组合 4：普通客户 | 230,924,051.98 | 4,629,636.31 | 2.00 |
| 合 计 | 279,693,617.40 | 4,629,636.31 | 1.66 |

| 项 目 | 年初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1：优质客户 | 21,916,773.24 | 12,636.87 | 0.06 |
| 组合 2：风险客户 | 2,877,138.44 | 627,768.69 | 21.82 |
| 组合 4：普通客户 | 43,299,641.80 | 910,474.86 | 2.10 |
| 合 计 | 68,093,553.48 | 1,550,880.42 | 2.28 |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 组合计提坏账准备 | 1,550,880.42 | 3,078,755.89 | | | | 4,629,636.31 |
| 合计 | 1,550,880.42 | 3,078,755.89 | | | | 4,629,636.31 |

10、其他流动资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 60,231,120.48 | 37,594,310.83 |
| 预缴企业所得税 | 2,390,414.16 | 3,763,965.95 |
| 合计 | 62,621,534.64 | 41,358,276.78 |

11、长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|------------------|----------------|--------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 168,472,956.00 | | | 733,924.65 | -148,215.26 | 61,574.29 |
| 武汉华阳数控设备有限责任公司 | 178,744.47 | | | | | |
| 武汉华中龙源数字装备有限责任公司 | 44,702.32 | | | -7,526.86 | | |
| 武汉华工智云科技有限公司 | 1,549,768.59 | | | 3,261,113.42 | | |
| 武汉武钢华工激光 | 36,028,633.38 | | | 483,552.32 | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 大型装备有限公司 | | | | | | |
| 武汉华工图像防伪包装技术有限公司 | 1,503,969.09 | | | 1,259.07 | | |
| 武汉东湖华科投资管理有限公司 | 927,457.82 | | | 2,261,043.40 | | |
| 纽敦光电科技（上海）有限公司 | 9,938,768.73 | | 9,658,064.51 | -280,704.22 | | |
| 武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙） | 41,225,834.72 | 54,125,000.00 | 9,869,727.10 | 29,322,405.18 | | |
| 武汉协和质子重离子医疗管理有限公司 | 13,548,189.25 | | 13,548,189.25 | | | |
| 武汉纳多德网络技术有限公司 | 3,539,571.57 | | | -1,430,957.46 | | |
| 宝鸡华工激光科技有限公司 | 19,081,990.75 | | | 104,862.16 | | |
| 武汉云岭光电有限公司 | 54,976,579.44 | 6,597,848.80 | | -6,385,465.41 | 3,165.09 | 6,719,981.75 |
| 武汉华日精密激光有限责任公司 | | | | 1,721,854.46 | 29,952.77 | 2,416,538.17 |
| 深圳市艾贝特电子科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | 400,977.48 | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 合计 | 351,017,166.13 | 80,722,848.80 | 33,075,980.86 | 30,186,338.19 | -115,097.40 | 9,198,094.21 |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 |
|----------------------------|---------------------|--------|------------|----------------|--------------|
| | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | |
| 武汉华工创业 投资有限责任公司 | | | | 169,120,239.68 | |
| 武汉华阳数控 设备有限责任公司 | | | | 178,744.47 | 178,744.47 |
| 武汉华中龙源 数字装备有限 责任公司 | | | | 37,175.46 | |
| 武汉华工智云 科技有限公司 | | | | 4,810,882.01 | |
| 武汉武钢华工 激光大型装备 有限公司 | | | 357,201.67 | 36,869,387.37 | |
| 武汉华工图像 防伪包装技术 有限公司 | | | | 1,505,228.16 | |
| 武汉东湖华科 投资管理有限 公司 | 104,116.76 | | | 3,084,384.46 | |
| 纽敦光电科技 (上海)有限 公司 | | | | | |
| 武汉东湖华科 创业投资中心 (有限合伙) | | | | 114,803,512.80 | |

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 |
|---------------------------|---------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 武汉协和质子 重离子医疗管 理有限公司 | | | | | |
| 武汉纳多德网 络技术有限公司 | | | | 2,108,614.11 | |
| 宝鸡华工激光 科技有限公司 | | | | 19,186,852.91 | |
| 武汉云岭光电 有限公司 | | | 148,061.10 | 62,060,170.77 | |
| 武汉华日精密 激光有限责任 公司 | | | 58,051,580.41 | 62,219,925.81 | |
| 深圳市艾贝特 电子科技有限公司 | | | | 20,400,977.48 | |
| 合计 | 104,116.76 | | 58,556,843.18 | 496,386,095.49 | 178,744.47 |

注：长期股权投资本年增减变动其他项目增加 58,556,843.186 元，其中武汉武钢华工激光大型装备有限公司本期增加 357,201.67 元，系武汉武钢华工激光大型装备有限公司对公司全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司逆流交易未实现损益影响。武汉云岭光电有限公司本期增加 148,061.10 元，系武汉云岭光电有限公司本期对武汉华工正源光子技术有限公司交易未实现损益影响。武汉华日精密激光有限责任公司本期增加 58,051,580.41 元，系本期华工激光公司出售持有武汉华日精密激光有限责任公司 12% 股权，剩余股权按公允价值调整所致。

12、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 武汉耦合医学科技有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 中防联盟（北京）技术开发有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 天津瑞格利投资管理有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 中核协和质子（武汉）医疗管理有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 |

注：公司持有对武汉耦合医学科技有限责任公司、中防联盟（北京）技术开发有限公司、天津瑞格利投资管理有限公司、中核协和质子（武汉）医疗管理有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

13、 固定资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,497,340,828.40 | 1,447,234,775.65 |
| 合计 | 1,497,340,828.40 | 1,447,234,775.65 |

（1）固定资产情况

| 项目 | 房屋、建筑物及构筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,149,788,690.73 | 1,038,545,294.95 | 32,575,875.88 | 157,805,553.77 | 2,378,715,415.33 |
| 2. 本期增加金额 | 28,163,940.75 | 150,005,391.72 | 2,024,294.81 | 19,119,642.08 | 199,313,269.36 |
| （1）购置 | 6,556,770.50 | 108,017,245.38 | 2,024,294.81 | 12,382,315.02 | 128,980,625.71 |
| （2）在建工程转入 | 21,607,170.25 | 41,988,146.34 | | 6,737,327.06 | 70,332,643.65 |
| 3. 本期减少金额 | | 52,917,860.00 | 2,539,127.58 | 28,388,965.11 | 83,845,952.69 |
| （1）处置或报废 | | 50,862,457.64 | 2,021,804.18 | 5,123,757.79 | 58,008,019.61 |
| （2）合并范围变动 | | 2,055,402.36 | 517,323.40 | 23,265,207.32 | 25,837,933.08 |
| 4. 外币折算差异 | -711,745.23 | 230,501.83 | 3,449.76 | 48,746.42 | -429,047.22 |
| 5. 期末余额 | 1,177,240,886.25 | 1,135,863,328.50 | 32,064,492.87 | 148,584,977.16 | 2,493,753,684.78 |

| 项目 | 房屋、建筑物及构筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 238,692,471.59 | 572,016,471.84 | 21,478,190.86 | 99,293,505.39 | 931,480,639.68 |
| 2. 本期增加金额 | 31,522,608.97 | 82,629,444.72 | 2,887,385.64 | 13,944,353.99 | 130,983,793.32 |
| (1) 计提 | 31,522,608.97 | 82,629,444.72 | 2,887,385.64 | 13,944,353.99 | 130,983,793.32 |
| 3. 本期减少金额 | | 48,158,506.27 | 1,667,990.68 | 16,455,986.54 | 66,282,483.49 |
| (1) 处置或报废 | | 47,160,074.30 | 1,336,142.60 | 4,717,806.95 | 53,214,023.85 |
| (2) 合并范围变动 | | 998,431.97 | 331,848.08 | 11,738,179.59 | 13,068,459.64 |
| 4. 外币折算差异 | -55,913.69 | 218,976.73 | 3,277.27 | 64,566.56 | 230,906.87 |
| 5. 期末余额 | 270,159,166.87 | 606,706,387.02 | 22,700,863.09 | 96,846,439.40 | 996,412,856.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 907,081,719.38 | 529,156,941.48 | 9,363,629.78 | 51,738,537.76 | 1,497,340,828.40 |
| 2. 期初账面价值 | 911,096,219.14 | 466,528,823.11 | 11,097,685.02 | 58,512,048.38 | 1,447,234,775.65 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末没有出现暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

期末没有出现融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 固定资产所有权无受到限制的情况。

期末没有出现 固定资产所有权受到限制的情况。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------|---------------|-----------|
| 荆门厂房及改造 | 83,776,327.35 | 产权证书正在办理中 |

| | | |
|---------------|----------------|-----------|
| 华工科技智能制造未来产业园 | 249,322,354.59 | 产权证书正在办理中 |
| 合计 | 333,098,681.94 | |

14、 在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 孝感高理 11#建筑工程项目 | 241,886.79 | | 241,886.79 | 62,264.15 | | 62,264.15 |
| 华工图像 2 号楼楼顶局部、危险品库顶部等防水工程 | 115,596.33 | | 115,596.33 | | | |
| 3D 桌面设计虚拟平台 | | | | 3,309,562.52 | | 3,309,562.52 |
| B 区超净间装修工程 | | | | 513,761.47 | | 513,761.47 |
| ERP 信息化项目建设 | 724,127.53 | | 724,127.53 | 3,392,818.48 | | 3,392,818.48 |
| 成都展厅改造\空调系统改造 | 44,554.46 | | 44,554.46 | | | |
| 湖北图像厂房二期项目 | 489,424.19 | | 489,424.19 | | | |
| 华工激光办公楼租赁改造项目 | 312,164.63 | | 312,164.63 | | | |
| 华工科技创新基地项目 | | | | 5,312,902.43 | | 5,312,902.43 |
| 华科园单身公寓改造 | 123,981.55 | | 123,981.55 | | | |
| 基于激光机器人系统的智能工厂建设工程 | 25,813,591.21 | | 25,813,591.21 | 10,074,830.97 | | 10,074,830.97 |
| 激光精密微纳加工智能装备产业化 1#生产厂房 | 14,231,345.86 | | 14,231,345.86 | | | |
| 金蝶软件系统项目 | | | | 1,304,912.38 | | 1,304,912.38 |
| 设备安装项目 | 449,366.39 | | 449,366.39 | 3,110,077.09 | | 3,110,077.09 |
| 深圳激光新厂房装修款 | 1,576,146.79 | | 1,576,146.79 | | | |
| 物联网用新型传感器产业化项目 5#建筑工程项目 | | | | 6,947,625.70 | | 6,947,625.70 |

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 物联网用新型传感器产业化项目供电工程 | | | | 1,113,636.37 | | 1,113,636.37 |
| 物联网用新型传感器产业化项目汽车风加热器扩产改造项目 | | | | 1,323,332.77 | | 1,323,332.77 |
| 孝感产业园围墙翻新工程 | 243,082.56 | | 243,082.56 | | | |
| 应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目 | | | | 3,619,695.71 | | 3,619,695.71 |
| 有源二部车间改造项目 | 1,912,909.25 | | 1,912,909.25 | 1,306,120.26 | | 1,306,120.26 |
| 正源光学净化车间升级改造项目 | 50,490.57 | | 50,490.57 | | | |
| 正源光子创新基地装修工程 | | | | 286,363.63 | | 286,363.63 |
| 正源数据中心新厂房改造项目 | | | | 11,024,229.79 | | 11,024,229.79 |
| 正源宿舍装修工程预付款 | 1,218,348.13 | | 1,218,348.13 | 963,853.22 | | 963,853.22 |
| 正源园区改造工程款 | | | | 396,355.29 | | 396,355.29 |
| 中高级人才保障住房装修工程 | 324,000.00 | | 324,000.00 | | | |
| 自制烫印机 | | | | 72,074.57 | | 72,074.57 |
| 正源一部车间改造 | 873,990.83 | | 873,990.83 | | | |
| 合计 | 48,745,007.07 | | 48,745,007.07 | 54,134,416.80 | | 54,134,416.80 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称 | 年初余额 | 本期增加额 | 本年转入固定资产额 | 其他减少额 | 期末余额 | 本期利息资本化率(%) |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 设备安装项目 | 3,110,077.09 | 35,422,176.02 | 37,411,775.61 | 671,111.11 | 449,366.39 | |

| 项目名称 | 年初余额 | 本期增加额 | 本年转入固定资产额 | 其他减少额 | 期末余额 | 本期利息资本化率(%) |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 基于激光机器人系统的智能工厂建设工程 | 10,074,830.97 | 18,124,136.98 | 1,769,911.50 | 615,465.24 | 25,813,591.21 | |
| 激光精密微纳加工智能装备产业化 1#生产厂房 | | 14,231,345.86 | | | 14,231,345.86 | |
| 正源数字化小站 | | 13,866,754.45 | | 13,866,754.45 | | |
| 物联网用新型传感器产业化项目 5#建筑工程项目 | 6,947,625.70 | 4,979,465.39 | 11,927,091.09 | | | |
| 华工科技创新基地项目 | 5,312,902.43 | 2,410,438.78 | 7,607,841.21 | 115,500.00 | | |
| 深圳激光新厂房装修款 | | 1,576,146.79 | | | 1,576,146.79 | |
| 正源数据中心新厂房改造项目 | 11,024,229.79 | 1,493,051.44 | | 12,517,281.23 | - | |
| 有源二部车间改造项目 | 1,306,120.26 | 606,788.99 | | | 1,912,909.25 | |
| 正源宿舍装修工程 | 963,853.22 | 254,494.91 | | | 1,218,348.13 | |
| 合计 | 38,739,639.46 | 92,964,799.61 | 58,716,619.41 | 27,786,112.03 | 45,201,707.63 | |

(续表):

| 项目名称 | 预算数 | 资金来源 | 工程累计投入占预算的比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 |
|------------------------|----------------|------|--------------|--------|-----------|--------------|
| 基于激光机器人系统的智能工厂建设工程 | 50,000,000.00 | 募集资金 | 56.40% | 56.40% | | |
| 激光精密微纳加工智能装备产业化 1#生产厂房 | 84,200,835.00 | 募集资金 | 16.90% | 16.90% | | |
| 合计 | 134,200,835.00 | | | | | |

注:基于激光机器人系统的智能工厂建设工程、激光精密微纳加工智能装备产业化1#生

产厂房以上项目预算数仅为基建款。

15、 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 知识产权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 138,633,200.00 | 14,884,984.31 | 417,580,798.54 | | 10,851,562.76 | 581,950,545.61 |
| 2. 本期增加金额 | 25,576,380.00 | 1,120,946.51 | 30,191,751.60 | 485,796.82 | 12,365,762.89 | 69,740,637.82 |
| (1) 外购 | 25,576,380.00 | | | 485,796.82 | 12,365,762.89 | 38,427,939.71 |
| (2) 内部研发转入 | | 1,120,946.51 | 30,191,751.60 | | | 31,312,698.11 |
| 3. 本期减少金额 | | 7,344,411.95 | 31,056,952.41 | | | 38,401,364.36 |
| (1) 合并范围变动 | | 7,344,411.95 | 31,056,952.41 | | | 38,401,364.36 |
| 4. 期末余额 | 164,209,580.00 | 8,661,518.87 | 416,715,597.73 | 485,796.82 | 23,217,325.65 | 613,289,819.07 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,640,527.74 | 5,535,394.96 | 266,591,332.81 | | 3,178,399.28 | 292,945,654.79 |
| 2. 本期增加金额 | 3,131,767.83 | 923,673.66 | 36,748,361.35 | 44,266.40 | 3,438,144.93 | 44,286,214.17 |
| (1) 摊销 | 3,131,767.83 | 923,673.66 | 36,748,361.35 | 44,266.40 | 3,438,144.93 | 44,286,214.17 |
| 3. 本期减少金额 | | 3,270,938.03 | 18,297,848.64 | | | 21,568,786.67 |
| (1) 合并范围变动 | | 3,270,938.03 | 18,297,848.64 | | | 21,568,786.67 |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 知识产权 | 软件 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 20,772,295.57 | 3,188,130.59 | 285,041,845.52 | 44,266.40 | 6,616,544.21 | 315,663,082.29 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 6,679,464.16 | | | 6,679,464.16 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 6,679,464.16 | | | 6,679,464.16 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 143,437,284.43 | 5,473,388.28 | 124,994,288.05 | 441,530.42 | 16,600,781.44 | 290,947,272.62 |
| 2. 期初账面价值 | 120,992,672.26 | 9,349,589.35 | 144,310,001.57 | | 7,673,163.48 | 282,325,426.66 |

注：本年末通过本集团内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 42.96%。

16、 开发支出

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 转入当期研发费用 | 确认为无形资产 | |
| 光电设备产品研发项目 | 17,585,495.50 | 108,821,781.72 | 100,780,531.27 | 17,585,495.50 | 8,041,250.45 |
| 激光防伪系列产品项目开发 | 2,318,080.75 | 39,023,040.71 | 39,023,040.71 | 2,318,080.75 | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 激光器及设备系列项目开发 | 16,780,649.41 | 150,629,314.71 | 125,074,509.68 | 11,409,121.86 | 30,926,332.58 |
| 计算机软件及信息系统集成 | | 3,428,507.70 | 3,428,507.70 | | |
| 智能制造产线项目 | | 5,089,312.62 | 5,089,312.62 | | |
| 电子元器件系列产品研发项目 | | 57,239,802.24 | 57,239,802.24 | | |
| 合计 | 36,684,225.66 | 364,231,759.70 | 330,635,704.22 | 31,312,698.11 | 38,967,583.03 |

17、 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销金额 | 其他减少金额 | 年末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋建筑装修支出 | 7,908,379.60 | 56,678,808.66 | 11,727,720.06 | 1,529,476.02 | 51,329,992.18 |
| 合计 | 7,908,379.60 | 56,678,808.66 | 11,727,720.06 | 1,529,476.02 | 51,329,992.18 |

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 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 | 433,072,129.58 | 70,809,904.01 | 375,517,558.51 | 58,022,202.14 |
| 无形资产摊销与税法差异 | 29,420,203.21 | 4,413,030.48 | 26,566,012.86 | 3,984,901.93 |
| 内部交易未实现利润 | 25,367,994.82 | 4,572,084.39 | 24,600,120.50 | 4,569,882.94 |
| 递延收益 | 153,898,459.25 | 23,145,674.08 | 101,424,941.68 | 15,455,185.69 |
| 可抵扣亏损 | 1,048,490.21 | 157,273.53 | 28,889,226.34 | 4,333,383.95 |
| 合计 | 642,807,277.07 | 103,097,966.49 | 556,997,859.89 | 86,365,556.65 |

(2) 递延所得税负债明细

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 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 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,046,085.41 | 258,368.51 | 141,490,546.95 | 21,223,582.04 |
| 长期股权投资核算方式转换收益 | 27,864,890.83 | 4,179,733.62 | | |
| 权益法核算合伙企业 | 30,072,053.76 | 7,518,013.44 | | |
| 合计 | 58,983,030.00 | 11,956,115.57 | 141,490,546.95 | 21,223,582.04 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 19,287,552.77 | 24,362,476.64 |
| 可抵扣亏损 | 305,676,903.97 | 378,780,748.50 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 7,889,464.27 | 5,221,786.39 |
| 合计 | 332,853,921.01 | 408,365,011.53 |

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而资产减值准备 19,287,552.77 元、交易性金融资产公允价值变动 7,889,464.27 元以及可抵扣亏损 305,676,903.97 没有确认为递延所得税。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 年末余额 | 年初余额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2020年 | | 35,658,760.44 | |
| 2021年 | 31,619,186.51 | 32,260,640.75 | |
| 2022年 | 54,710,437.09 | 62,398,527.89 | |
| 2023年 | 111,786,642.41 | 166,215,259.63 | |
| 2024年 | 57,776,915.68 | 82,247,559.79 | |
| 2025年 | 49,783,722.28 | | |
| 合计 | 305,676,903.97 | 378,780,748.50 | |

19、其他非流动资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 33,400,050.00 | 55,670,050.00 |
| 预付设备款 | 27,091,124.78 | 13,996,279.00 |
| 合同资产 | 2,969,776.07 | |
| 减：合同资产信用减值准备 | 369,663.50 | |
| 合计 | 63,091,287.35 | 69,666,329.00 |

20、 短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 294,113,435.35 | 120,291,309.62 |
| 质押借款 | 14,615,819.99 | |
| 信用借款 | 472,404,530.81 | 519,524,000.00 |
| 合计 | 781,133,786.15 | 639,815,309.62 |

注：期末质押借款 14,615,819.99 元，系本期末未终止确认应收票据贴现形成的借款。

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

21、 应付票据

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 422,250,250.80 | 197,240,659.46 |
| 银行承兑汇票 | 862,369,685.54 | 609,133,161.82 |
| 合计 | 1,284,619,936.34 | 806,373,821.28 |

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

22、 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,167,305,882.27 | 1,114,471,503.55 |
| 1年至2年（含2年） | 94,498,751.64 | 48,657,173.34 |
| 2年至3年（含3年） | 33,998,074.75 | 22,342,836.62 |
| 3年以上 | 40,500,282.25 | 27,303,165.94 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,336,302,990.91 | 1,212,774,679.45 |
|----|------------------|------------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 6,041,704.12 | 未结算 |
| 供应商二 | 5,195,677.96 | 未结算 |
| 供应商三 | 3,234,374.00 | 未结算 |
| 供应商四 | 3,110,966.47 | 未结算 |
| 供应商五 | 2,953,263.04 | 未结算 |
| 合计 | 20,535,985.59 | —— |

23、 合同负债

(1) 合同负债情况

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 230,318,736.24 | 169,330,746.55 |
| 减：计入其他流动负债 | 26,012,434.42 | 19,480,528.36 |
| 合计 | 204,306,301.82 | 149,850,218.19 |

24、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 104,564,869.70 | 936,893,811.19 | 901,610,849.63 | 139,847,831.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 542,640.49 | 18,131,044.75 | 18,331,930.77 | 341,754.47 |
| 合计 | 105,107,510.19 | 955,024,855.94 | 919,942,780.40 | 140,189,585.73 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 95,726,155.14 | 856,463,008.79 | 821,007,402.32 | 131,181,761.61 |
| 2、职工福利费 | 527.44 | 46,288,988.67 | 46,289,516.11 | |
| 3、社会保险费 | 196,011.41 | 20,827,943.73 | 20,585,972.70 | 437,982.44 |
| 其中：医疗保险费 | 169,938.04 | 19,771,236.53 | 19,528,299.08 | 412,875.49 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工伤保险费 | 10,336.25 | 513,285.76 | 512,851.06 | 10,770.95 |
| 生育保险费 | 15,737.12 | 543,421.44 | 544,822.56 | 14,336.00 |
| 4、住房公积金 | 104,398.00 | 11,964,867.87 | 11,872,447.87 | 196,818.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,537,777.71 | 1,349,002.13 | 1,855,510.63 | 8,031,269.21 |
| 合计 | 104,564,869.70 | 936,893,811.19 | 901,610,849.63 | 139,847,831.26 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 488,320.26 | 17,361,412.32 | 17,532,891.00 | 316,841.58 |
| 2、失业保险费 | 54,320.23 | 769,632.43 | 799,039.77 | 24,912.89 |
| 合计 | 542,640.49 | 18,131,044.75 | 18,331,930.77 | 341,754.47 |

25、 应交税费

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 24,307,449.20 | 20,869,714.77 |
| 企业所得税 | 76,486,572.53 | 97,820,089.66 |
| 个人所得税 | 1,537,956.87 | 2,483,481.94 |
| 城市维护建设税 | 2,647,541.04 | 2,175,168.77 |
| 教育费附加 | 1,105,781.28 | 916,455.79 |
| 房产税 | 2,116,673.23 | 1,335,935.33 |
| 土地使用税 | 193,618.13 | 226,956.53 |
| 地方教育附加 | 677,335.14 | 551,053.79 |
| 价格调节基金 | 105,817.79 | 141,214.88 |
| 印花税 | 406,213.91 | 387,058.37 |
| 堤防维护费 | 495,810.83 | 567,681.73 |
| 环保税 | 7,632.60 | 7,920.00 |
| 合计 | 110,088,402.55 | 127,482,731.56 |

26、 其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 4,250,808.43 |
| 应付股利 | 172,008.09 | 307,676.32 |
| 其他应付款 | 112,720,789.34 | 98,078,107.04 |
| 合计 | 112,892,797.43 | 102,636,591.79 |

注：本期公司无已逾期未支付的利息情况

(1) 应付股利

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 华中理工大学机电工程公司 | 83,980.00 | 83,980.00 |
| 武汉华中科技大产业集团有限公司 | | 135,668.23 |
| 其他投资者 | 88,028.09 | 88,028.09 |
| 合计 | 172,008.09 | 307,676.32 |

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 保证金 | 1,018,726.91 | 743,946.40 |
| 往来单位款 | 89,375,600.20 | 80,278,795.11 |
| 其他 | 22,326,462.23 | 17,055,365.53 |
| 合计 | 112,720,789.34 | 98,078,107.04 |

注：期末其他应付款-其他为公司年末收到尚未支付给员工个人和其他企业的暂收款项及其他往来。

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 质子项目款 | 38,651,752.00 | 未支付项目款 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1,881,900.00 | 未支付项目款 |
| 美森工业技术有限公司 | 800,000.00 | 未支付项目款 |
| 合计 | 41,333,652.00 | —— |

27、其他流动负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 26,012,434.42 | 19,480,528.36 |
| 尚未终止确认的票据 | 48,713,928.82 | |
| 合计 | 74,726,363.24 | 19,480,528.36 |

28、长期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 52,105,416.67 | 52,000,000.00 |
| 担保借款 | 100,206,968.75 | |
| 合计 | 152,312,385.42 | 52,000,000.00 |

其中，信用借款明细情况：单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 期末余额 |
|-------------|----------|----------|------------|----------------|
| 国开发展基金有限公司 | 2016年3月 | 2027年3月 | 固定利率1.2 | 52,105,416.67 |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2020年10月 | 2023年10月 | LPR1Y-49BP | 100,206,968.75 |

注：公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

29、长期应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应付融资款 | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 356,520.46 | 683,793.44 |
| 合计 | 4,723,479.54 | 4,396,206.56 |

注：应付融资款系控股子公司浙江华工赛百数据系统有限公司设立过程中采用明股实债方式进行出资形成。

30、递延收益

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 120,299,979.06 | 71,780,210.00 | 19,306,692.43 | 172,773,496.63 | |
| 合计 | 120,299,979.06 | 71,780,210.00 | 19,306,692.43 | 172,773,496.63 | — |

其中，涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 2020 知识产权转化引导及发展基金 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 收益相关 |
| 双创战略团队资金 25G | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 172,500.00 | 172,500.00 | | | 收益相关 |
| 省人才计划配套资金 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 收益相关 |
| 武汉黄鹤英才（产业领军人才）款 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 收益相关 |
| 2020 年企业技术创新项目款 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 收益相关 |
| 压接式并行光收发模块 | | 100,000.00 | 92,059.15 | | 7,940.85 | 收益相关 |
| 工业互联网平台创新推广中心 | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 收益相关 |
| 高质量发展专项-短板装备 | | 14,535,000.00 | | | 14,535,000.00 | 收益相关 |
| 2020 年度省科技重大专项基于光场调控的激光精密微细制造装备研发及应用示范项目 | | 3,400,000.00 | | | 3,400,000.00 | 收益相关 |
| 2020 年度国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”专项 | | 1,249,500.00 | | | 1,249,500.00 | 收益相关 |
| 电子信息产业技术改造工程 | 18,457,137.38 | 1,982,100.00 | 1,982,100.00 | | 18,457,137.38 | 收益相关 |
| 系列紫外激光器产业化 | | 740,000.00 | | 740,000.00 | | 收益相关 |
| 2019 年数字经济和创新创业政策补贴 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | | 收益相关 |

| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 智能制造系统解决方案服务项目 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | 收益相关 |
| 汽车复杂构件大功率激光三维切焊技术研发 | 2,480,000.00 | | 2,480,000.00 | | | 收益相关 |
| 863 项目-波长可调谐单片集成高速激光器阵列芯片和模块 | 2,545,407.46 | | | | 2,545,407.46 | 收益相关 |
| 863 合作项目-宽带高线性激光器和光探测阵列芯片 | 536,700.00 | | 536,700.00 | | | 收益相关 |
| 2015 年高新技术成果转化及产业化计划项目 | 1,020,000.00 | | 240,000.00 | | 780,000.00 | 收益相关 |
| 大功率光纤激光器在激光装备上的应用示范 | 109,100.00 | 717,400.00 | | | 826,500.00 | 收益相关 |
| 小计 | 29,748,344.84 | 45,496,500.00 | 9,603,359.15 | 2,340,000.00 | 63,301,485.69 | |
| PWM 控制型新能源汽车 PTC 加热器关键技术研制项目 | 350,000.00 | | 50,000.00 | | 300,000.00 | 资产相关 |
| 温湿度传感器专项资金项目 | 550,000.00 | | 100,000.00 | | 450,000.00 | 资产相关 |
| 汽车传感器研发及产业化项目 | 1,425,000.00 | | 285,000.00 | | 1,140,000.00 | 资产相关 |
| 汽车关键传感器电子产品产业化项目 | 2,000,000.00 | | 400,000.00 | | 1,600,000.00 | 资产相关 |
| 产业创新能力建设项目 | 700,000.00 | | 100,000.00 | | 600,000.00 | 资产相关 |

| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|----------|
| 高新区循环化改造项目 | 1,908,000.00 | | 212,000.00 | | 1,696,000.00 | 资产相关 |
| 超高温食品接触用传感器产业化项目 | 552,000.00 | | 138,000.00 | | 414,000.00 | 资产相关 |
| 高性能温度、压力传感器研发及产业化项目 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | 资产相关 |
| 2019 年省级传统产业改造升级项目 | | 590,000.00 | 59,000.00 | | 531,000.00 | 资产相关 |
| 高新开发区财政局转传统产业升级改造奖励 | 264,444.44 | | 113,333.28 | | 151,111.16 | 资产相关 |
| 基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发 | 7,192,841.36 | | | | 7,192,841.36 | 资产相关 |
| 企业自主创新项目款 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 资产相关 |
| 产业集群项目款 | 380,000.00 | | 380,000.00 | | | 资产相关 |
| 国际合作项目—量子点激光器的外延生长和其发光特性的合作研究 | 3,900,000.00 | | | | 3,900,000.00 | 资产相关 |
| 光电器件及激光区域战略性新兴产业集聚发展试点项目专项 | 980,000.00 | | 700,000.00 | | 280,000.00 | 资产相关 |
| 光电子芯片与器件产业化 | 21,836,867.62 | | | | 21,836,867.62 | 资产相关 |
| 100QSFPSR4 光收发一模块 | 400,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | 资产相关 |
| 低成本大容量光纤接入网关 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 资产相关 |

| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|---|--------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|
| 键器件与技术研 | | | | | | |
| 基于多电平调制的光收发合一模块研发 | 1,000,000.00 | | 600,000.00 | | 400,000.00 | 资产相关 |
| 5G 光模块研发项目 | 4,000,000.00 | | 1,480,000.00 | | 2,520,000.00 | 资产相关 |
| 重点研发计划“光电子与微电子器件及集成”重点专项 2.7 无源光网络中的 25G/100G 混合光子集成芯片及模块 | 2,075,000.00 | 927,110.00 | 100,000.00 | | 2,902,110.00 | 资产相关 |
| 重点研发计划“光电子与微电子器件及集成”重点专项 2.5 面向短距离光互连应用的多模光收发芯片、器件与模块 | 621,823.16 | 510,000.00 | | | 1,131,823.16 | 资产相关 |
| "重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项 | 1,759,217.49 | 734,600.00 | | | 2,493,817.49 | 资产相关 |
| 2.5 广覆盖、超大容量的新型光接入系统研究 | 661,373.48 | 552,000.00 | 50,000.00 | | 1,163,373.48 | 与资产相关 |
| 2020 年度制造业高质量发展基金 | | 20,970,000.00 | | | 20,970,000.00 | 资产相关 |
| 2020 年湖北省重点研发计划“基于 SOI 平台硅基光电子芯片的研发” | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 资产相关 |
| 10GB/s 光模块产业化 | 3,018,500.00 | | 1,240,000.00 | | 1,778,500.00 | 资产相关 |

| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| 硬性材料加工装备产业化 | 417,900.00 | | | | 417,900.00 | 资产相关 |
| 产品全生命周期的云监管服务系统开发与应用 | 1,492,000.00 | | 746,000.00 | | 746,000.00 | 资产相关 |
| 面向制造物联网的感知中间件、智能决策控制产品研发及产业化 | 520,000.00 | | 130,000.00 | | 390,000.00 | 资产相关 |
| 基于微光学结构的动感防伪信息膜材料的研究与应用 | 1,966,666.67 | | 200,000.00 | | 1,766,666.67 | 资产相关 |
| 小计 | 90,551,634.22 | 26,283,710.00 | 7,363,333.28 | | 109,472,010.94 | |
| 合计 | 120,299,979.06 | 71,780,210.00 | 16,966,692.43 | 2,340,000.00 | 172,773,496.63 | |

注：其他减少 2,340,000.00 元，系本期合并范围变动所致。

31、股本

| 项目 | 年初余额 | 本报告期变动增减(+,-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|---------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,005,502,707.00 | | | | | | 1,005,502,707.00 |

32、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|------------------|--------------|------|------------------|
| 股本溢价 | 2,540,191,799.48 | | | 2,540,191,799.48 |
| 其他资本公积 | 62,991,013.36 | 9,198,094.21 | | 72,189,107.57 |
| 合计 | 2,603,182,812.84 | 9,198,094.21 | | 2,612,380,907.05 |

注：本期资本公积-其他资本公积增加 9,198,094.21 元，其中采用权益法核算的参股公司武汉云岭光电有限公司资本公积变动而增加其他资本公积 6,719,981.75 元，采用权益法核算的参股公司武汉华工创业投资有限责任公司资本公积变动而增加其他资本公积 61,574.29 元。另本期出售控股子公司武汉华日精密激光股份有限公司的控制权，由成本法转变为权益法核算而增加其他资本公积 2,416,538.17 元。

33、 其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 本年发生金额 | | | | | | 年末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 13,522,556.83 | -1,504,337.36 | | | | -1,285,107.47 | -219,229.89 | 12,237,449.36 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 380,582.66 | -115,097.40 | | | | -115,097.40 | | 265,485.26 |
| 外币财务报表折算差额 | 13,141,974.17 | -1,389,239.96 | | | | -1,170,010.07 | -219,229.89 | 11,971,964.10 |
| 其他综合收益合计 | 13,522,556.83 | -1,504,337.36 | | | | -1,285,107.47 | -219,229.89 | 12,237,449.36 |

34、 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 118,198,448.24 | 24,872,824.68 | | 143,071,272.92 |
| 合计 | 118,198,448.24 | 24,872,824.68 | | 143,071,272.92 |

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。

35、 未分配利润

| 项目 | 本年 | 上年 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 2,399,481,350.72 | 1,758,349,430.07 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 183,267,654.83 |
| 调整后年初未分配利润 | 2,399,481,350.72 | 1,941,617,084.9 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 550,490,111.71 | 502,787,483.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,872,824.68 | 14,758,136.02 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 应付普通股股利 | 60,330,162.42 | 30,165,081.21 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 2,864,768,475.33 | 2,399,481,350.72 |

36、 营业收入和营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,017,620,293.99 | 4,583,057,672.98 | 5,341,281,538.98 | 4,005,481,049.19 |
| 其他业务 | 119,928,578.24 | 95,553,764.13 | 118,963,952.95 | 74,763,269.08 |
| 合计 | 6,137,548,872.23 | 4,678,611,437.11 | 5,460,245,491.93 | 4,080,244,318.27 |

37、 税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 11,688,711.70 | 14,169,778.16 |
| 教育费附加 | 4,968,204.19 | 6,025,981.96 |
| 地方教育附加 | 2,508,420.47 | 2,951,475.10 |
| 房产税 | 5,794,561.52 | 8,339,803.45 |
| 土地使用税 | 978,480.19 | 2,902,446.36 |
| 印花税 | 4,170,035.02 | 3,740,270.86 |
| 车船税 | 53,184.65 | 57,360.00 |
| 环保税 | 31,382.66 | 32,328.34 |
| 残保金 | | 16,232.02 |
| 合计 | 30,192,980.40 | 38,235,676.25 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

38、 销售费用

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 人工费用 | 194,299,631.75 | 198,501,618.80 |
| 运输保险费 | 51,213,254.78 | 46,159,484.18 |
| 差旅费 | 22,150,185.87 | 29,983,324.33 |
| 广告及业务宣传费 | 19,879,285.72 | 26,129,454.79 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 26,489,539.73 | 24,060,749.81 |
| 办公费 | 1,645,354.16 | 1,430,398.17 |
| 调试及维修费 | 50,272,414.40 | 59,511,765.57 |
| 中介咨询费 | 43,623,789.11 | 47,507,129.81 |
| 租赁费 | 14,789,431.42 | 13,263,634.21 |
| 车辆使用费 | 4,085,441.34 | 4,288,545.04 |
| 办事处费用 | 3,273,101.23 | 149,876.75 |
| 维修材料 | 3,730,554.45 | 4,521,405.69 |
| 其他 | 21,972,931.38 | 21,153,483.74 |
| 合计 | 457,424,915.34 | 476,660,870.89 |

39、 管理费用

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 人工费用 | 139,193,178.37 | 115,875,299.71 |
| 中介机构费用 | 9,442,441.30 | 12,702,364.40 |
| 折旧费 | 29,265,633.58 | 22,007,370.43 |
| 无形资产摊销 | 26,311,293.61 | 24,479,170.17 |
| 车辆使用费 | 6,266,504.04 | 9,216,453.49 |
| 办公费 | 9,799,209.10 | 6,988,215.10 |
| 差旅费 | 4,116,816.88 | 5,686,153.12 |
| 电话通讯费 | 1,424,013.54 | 1,325,367.43 |
| 水电费 | 4,154,134.80 | 3,986,780.18 |
| 房屋租赁费 | 14,406,003.02 | 9,315,540.13 |
| 修理费 | 3,283,699.59 | 3,416,708.62 |
| 招待费 | 5,417,650.70 | 4,837,025.78 |
| 其他费用 | 16,767,444.48 | 13,255,862.38 |
| 合计 | 269,848,023.01 | 233,092,310.94 |

40、 研发费用

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 人工费用 | 160,618,182.33 | 165,376,497.33 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 材料费 | 105,596,168.75 | 68,869,269.48 |
| 折旧费 | 20,737,766.08 | 15,729,059.11 |
| 无形资产摊销费 | 14,830,181.93 | 13,561,211.30 |
| 委外开发费 | 5,773,378.33 | 8,537,360.88 |
| 差旅费 | 2,472,999.44 | 3,455,079.03 |
| 测试费 | 6,050,740.64 | 3,191,393.86 |
| 水电费 | 2,052,537.30 | 2,037,010.79 |
| 其他费用 | 12,503,749.42 | 8,288,051.57 |
| 合计 | 330,635,704.22 | 289,044,933.35 |

41、 财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 25,528,934.20 | 23,915,654.90 |
| 减：利息收入 | 75,171,298.85 | 39,677,529.97 |
| 汇兑损失 | 18,353,323.69 | 2,259,006.80 |
| 减：汇兑收益 | 8,936,375.28 | 13,778,512.72 |
| 手续费 | 1,781,491.66 | 1,967,625.48 |
| 合计 | -38,443,924.58 | -25,313,755.51 |

42、 其他收益

(1) 其他收益分类情况

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 118,223,708.14 | 103,451,823.60 | 99,947,209.44 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 364,452.75 | 197,396.01 | 364,452.75 |
| 加计抵减进项税额 | | 33,699.79 | |
| 合计 | 118,588,160.89 | 103,682,919.40 | 100,311,662.19 |

(2) 与企业日常活动相关的政府补助明细情况如下表：

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 嵌入式软件退税款 | 18,276,498.70 | 14,216,011.85 | 与收益相关 |
| 汽车整车领域数字化焊装车间系统解决方案 | 7,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 提质增效奖励 | 6,286,401.92 | | 与收益相关 |
| 2019 年度鼓励支持工业企业高质量发展 专项引导资金补助 | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 领军企业奖励款 | 4,840,600.00 | | 与收益相关 |
| 高档数控机床与基础制造装备 | 4,391,200.00 | | 与收益相关 |
| 土地置换补贴 | 3,314,695.00 | | 与收益相关 |
| 智能制造系统解决方案服务项目 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业协作配套专项资金 | 2,987,400.00 | | 与收益相关 |
| 汽车复杂构件大功率激光三维切焊技术 研发 | 2,480,000.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 2,427,746.36 | 751,408.24 | 与收益相关 |
| 电费补贴 | 2,391,547.90 | | 与收益相关 |
| 面向 IC 超快激光高精密切割技术与装备 | 2,034,400.00 | 2,996,600.00 | 与收益相关 |
| 工业结构调整稳就业专项奖补资金 | 2,020,000.00 | | 与收益相关 |
| 高效智能激光强化装备研制及在铁路、 航空领域关键部件上的示范应用 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 电子信息产业技术改造工程 | 1,982,100.00 | 4,042,862.62 | 与收益相关 |
| 智能产线、产品、关键工艺和环境多场 建模仿真分析、在线监测及工艺参数优 化 | 1,898,000.00 | | 与收益相关 |
| 湖北省重大技术改造示范项目奖励资金 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 5G 光模块研发项目 | 1,480,000.00 | | 与资产相关 |
| 以工代训补贴 | 1,389,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新技术企业补贴 | 1,330,000.00 | 830,000.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2020 年国家首台套保险补偿资金 | 1,312,839.46 | | 与收益相关 |
| 冲压发动机复杂结构关键零部件激光焊接和精密制孔工艺研究 | 1,295,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年激光试点第 2 批首付款 | 1,260,000.00 | | 与收益相关 |
| “3551” 光谷人才专项资金 | 1,250,000.00 | | 与收益相关 |
| 10GB 光模块产业化 | 1,240,000.00 | | 与资产相关 |
| 激光并行制造成套装备开发 | 1,232,800.00 | | 与收益相关 |
| 培训补助 | 1,183,500.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年市级工业投资和技术改造专项资金 | 1,150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年中央引导地方科技发展资金奖励 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 东湖新技术开发区财政局 2019 年“提升工业设计水平”专项奖励金 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年光谷质量奖卓越奖专项奖励资金 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 武汉市商务局 2019 年外经贸发展专项资金 | 991,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于工艺过程多场建模仿真的电子产品大批量高速高精智能产线集成技术 | 960,250.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年房租补贴款 | 887,400.00 | | 与收益相关 |
| 产品全生命周期的云监管服务系统开发与应用 | 746,000.00 | | 与收益相关 |
| 光电器件及激光区域战略性新兴产业集聚发展试点项目专项 | 700,000.00 | | 与资产相关 |
| 高价值专利组合培育奖金 | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 高效强化钢轨、航空发动机叶片 | 662,000.00 | 2,212,779.50 | 与收益相关 |
| 2020 年中央高质量发展资金 | 640,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于多电平调制的光收发合一模块研发 | 600,000.00 | | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 2019 年度双创战略团队资助资金 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 东湖开发区 2020 年市级外贸发展专项资金 | 554,500.00 | | 与收益相关 |
| 河南 863 合作项目-宽带高线性激光器和光探测阵列芯片 | 536,700.00 | | 与资产相关 |
| 东湖高新技术改造专项资金 | 530,000.00 | | 与收益相关 |
| 东新管委会发改局 2019 年市循环经济发展专项资金 | 507,200.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年企业技术创新项目款 | 500,000.00 | | 与资产相关 |
| 黄鹤英才 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 柔性 OLED 面板激光切割装备的研发与应用 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 人才配套资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技助力经济 2020 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于区块链的重要产品防伪溯源及存证服务云平台 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 新冠肺炎返汉上岗补贴 | 465,010.00 | | 与收益相关 |
| 面向 IC 的超快激光精细抛光技术与制造新方法 | 458,331.50 | | 与收益相关 |
| 就业补贴 | 423,200.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年税收奖励金 | 406,800.00 | | 与收益相关 |
| 汽车关键传感器电子产品产业化项目 | 400,000.00 | | 与资产相关 |
| 东湖开发区科技保险保费补贴 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 产业集群项目款 | 380,000.00 | | 与资产相关 |
| 激光产业发展引导资金 | 348,000.00 | 82,000.00 | 与收益相关 |
| 增材专项资金项目款 | 346,142.00 | 1,506,300.00 | 与收益相关 |
| 省级研发费用补贴 | 340,000.00 | | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 企业协作配套专项资金 | 337,300.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年度企业协作配套专项资金 | 326,800.00 | | 与收益相关 |
| 众创空间补贴款 | 304,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 国家知识产权示范企业奖励金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 双创战略团队资金 25G | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 知识产权转化引导及发展基金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年技术标准项目专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于多参量调控的飞秒激光超精细微圆孔制造装备研发与应用 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权奖励 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 汽车传感器研发及产业化项目 | 285,000.00 | 285,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年省级外经贸发展专项资金 | 280,000.00 | | 与收益相关 |
| 4G 移动网络射频拉远关键光器件光模块 | 240,000.00 | | 与资产相关 |
| 安置退伍军人和贫困户补助 | 248,950.00 | | 与收益相关 |
| 高新区循环化改造项目 | 212,000.00 | 212,000.00 | 与资产相关 |
| 基于微光学结构的动感防伪信息膜材料的研究与应用 | 200,000.00 | 33,333.33 | 与收益相关 |
| 100G QSFP SR4 光收发合一模块 | 200,000.00 | | 与资产相关 |
| 湖北省专项重大科技合作项目 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 省重大显示面板专项资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年小升规专项奖励（第一批） | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 第三批省级隐形冠军企业奖励资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州市 2020 年度第四批科技发展计划经费 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 市级研发机构认定奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 展位补贴 | 195,126.97 | 1,046,173.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 见习补贴 | 182,472.00 | 257,400.00 | 与收益相关 |
| 半导体激光器测试以及在增材制造和激光制造装备示范应用 | 176,060.00 | | 与收益相关 |
| 2019 外经贸发展基金 | 152,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年高企培育资金 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年第十批科技研发投入激励 | 141,100.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款 | 141,000.00 | | 与收益相关 |
| 超高温食品接触用传感器产业化项目 | 138,000.00 | 138,000.00 | 与资产相关 |
| 知识产权专项资助 | 132,000.00 | | 与收益相关 |
| 面向制造物联网的感知中间件、智能决策控制产品研发及产业化 | 130,000.00 | 2,030,000.00 | 与收益相关 |
| 空天信息创新研究项目 | 122,490.00 | | 与收益相关 |
| 省级外经贸发展专项资金外贸稳增长补贴 | 115,400.00 | | 与收益相关 |
| 厚度铝合金激光复合焊关键技术研究及应用专项款 | 115,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年度推进科技创新引领高质量专项资金 | 114,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新开发区财政局转传统产业升级改造奖励 | 113,333.28 | 75,555.56 | 与资产相关 |
| 城市基础设施配套费奖补金 | 111,219.90 | | 与收益相关 |
| 知识产权引导发展基金 | 109,625.00 | | 与收益相关 |
| 人才补贴款 | 105,000.00 | | 与收益相关 |
| 梧桐引凤补助 | 104,714.00 | | 与收益相关 |
| 孝感市商务局 2019 年外经贸发展专项资金 | 101,000.00 | | 与收益相关 |
| 温湿度传感器专项资金项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|---|------------|------------|---------------------|
| 2019 年优秀企业奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 产业创新能力建设项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 重点研发计划“光电子与微电子器件及集成”重点专项 2.7 无源光网络中的 25G/100G 混合光子集成芯片及模块 | 100,000.00 | | 与资产相关 |
| 2020 年知识产权费用 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年知识产权引导及发展资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 小升规项目深中小企字 2020-46 号款项 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年度宿城区区长质量奖 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年苏州工业园区科技发展资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 压接式并行光收发模块 | 92,059.15 | | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 91,500.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年度企业研发投入财政奖励资金 | 90,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年度职工爱心消费扶贫资金 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业自主创新项目款 | 80,000.00 | | 与资产相关 |
| 高企培育入库奖励 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年中央外经贸发展专项资金 | 71,000.00 | | 与收益相关 |
| 经济和信息化委员会首次进规奖励 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年省级传统产业改造升级项目 | 59,000.00 | | 与收益相关 |
| 软件企业认证补助 | 57,700.00 | | 与收益相关 |
| PWM 控制型新能源汽车 PTC 加热器关键技术研制项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 开发区高企认定奖励款 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 武汉市科学技术局高企认定补贴 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2.5 广覆盖、超大容量的新型光接入系统研究 | 50,000.00 | | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|------------------------|-----------|-------|-----------------|
| 武汉市商务局 2019 年度省级外贸发展资金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 技术转移和成果转化奖励专项资金 | 48,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年科技创业猎头服务费用补贴 | 45,972.00 | | 与收益相关 |
| 发明专利授权资助款 | 45,405.00 | | 与收益相关 |
| 保运行稳增长奖励 | 42,500.00 | | 与收益相关 |
| 疫情补贴 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 水费返还 | 37,350.00 | | 与收益相关 |
| 市商务局 2019 外贸专项资金 | 33,500.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年泰国展会补贴款 | 21,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年科技创业专项法律中介费用补贴 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年第一批防疫效果扶持奖励 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 研发投入奖励 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 《企业知识产权管理规范》资助项目申报款 | 19,000.00 | | 与收益相关 |
| 市级专利资助资金 | 17,600.00 | | 与收益相关 |
| 小微企业两直补助 | 16,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业云切块资金补贴 | 10,300.00 | | 与收益相关 |
| 创新工作室奖励 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技创新引领高质量发展专项资金 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 政府科技创新创业大赛比赛资金 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 发明专利政府专项补助 | 9,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年度省级外经贸发展专项资金 | 8,900.00 | | 与收益相关 |
| 瞪羚式发展奖励资金 | 6,200.00 | | 与收益相关 |
| 高交会展品运输费补贴 | 1,868.00 | | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| “互联网+”重大工程项目 | | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 工业级皮秒/飞秒激光器关键技术研究及产业化 | | 8,750,197.53 | 与资产相关 |
| 葛店开发区提质增效奖励 | | 5,131,874.79 | 与资产相关 |
| 2018 年度宿城区鼓励支持工业企业高质量发展专项引导资金 | | 4,379,000.00 | 与收益相关 |
| 启动补助资金 | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉东湖新技术开发区领军企业推进计划奖励 | | 3,720,200.00 | 与收益相关 |
| 65W 绿光/30W 紫外工业级皮秒激光器 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度淮海区域中心项目拨款运营资金 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年省级传统产业改造升级专项重点领域重大技术改造示范项目资金 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 系列紫外激光器产业化 | | 1,940,000.00 | 与收益相关 |
| 第 6 代柔性 AMOLED 生产线智能制造新模式应用 | | 1,440,000.00 | 与收益相关 |
| 人才款 | | 1,421,491.31 | 与收益相关 |
| 2017 年度高新区科技创新奖励资金 | | 1,168,000.00 | 与收益相关 |
| 基于多参量调控的飞秒激光超精细微圆孔制造装备研发及应用 | | 1,125,000.00 | 与收益相关 |
| 招商引资税收奖励资金 | | 1,089,200.00 | 与收益相关 |
| 武汉市财政局外贸出口奖励款 | | 1,001,800.00 | 与收益相关 |
| 2019 年数字经济和创新创业政策补贴 | | 793,000.00 | 与收益相关 |
| 纤维增强材料激光并行制造工艺及装备 | | 753,100.00 | 与收益相关 |
| 10Gb/s 光模块产业化 | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 产品全生命周期的云监管服务系统开发与应用 | | 746,000.00 | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|--|-------|------------|---------------------|
| “3551 光谷人才计划”专项资金 | | 735,000.00 | 与收益相关 |
| 光电器件及激光区域战略性新兴产业集聚发展试点项目专项 | | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 房租补贴 | | 690,000.00 | 与收益相关 |
| 技术标准研制奖励款 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| “光电子与微电子器件及集成”重点专项 2.8 面向 5G 应用的光传输核心芯片与模块 | | 573,626.52 | 与资产相关 |
| 2018 年度国家高新技术企业奖励资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 企业技术创新项目经费 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度企业协作配套专项资金 | | 467,700.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度激光增材专项资金 | | 444,500.00 | 与收益相关 |
| 2018 年市级研发投入补贴 | | 415,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车关键传感器电子产品产业化 | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 产业集群项目款 | | 380,000.00 | 与资产相关 |
| 区内企业协作配套专项资金 | | 375,400.00 | 与收益相关 |
| 东新管委会 2018 年度企业协作配套专项奖励资金 | | 354,200.00 | 与收益相关 |
| 院士工作站建设专项补助 | | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉市科学技术协会院士专家补贴 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 全国制造业单项冠军及省隐形冠军企业奖励资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年知识产权海外护航项目资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| “2018 年度双创战略团队”资助资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 25G SFP28 LR Lite 光模块 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年高新技术成果转化及产业化计划项目专项 | | 240,000.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|---|-------|------------|---------------------|
| 企业服务局项目奖励资金 | | 238,000.00 | 与收益相关 |
| 技术标准研制项目奖励 | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 光电子与微电子器件及集成”重点专项 2.5 面向短距离光互连应用的多模光收发 芯片、器件与模块 | | 208,176.84 | 与资产相关 |
| “3A 科技企业孵化器”补贴 | | 204,000.00 | 与收益相关 |
| “专精特新”中小企业奖补资金 | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 激光加工研究科普基地补助 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉市市场监管局省三大工程高价值专 利培育项目款 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度工业设计中心奖励 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 100G QSFP SR4 光收发一模块 | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年企业知识产权专项资助资金 | | 188,000.00 | 与收益相关 |
| 孝感市商务局市直出口奖励 | | 176,600.00 | 与收益相关 |
| 2019 省级研发投入补贴区级配项目补贴 | | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 项目配套经费补贴 | | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉东新管委会财政局 2018 年市级研发 投入补贴资金 | | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局技术研发款 | | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年科技企业研发投入激励项目扶持 资金 | | 148,600.00 | 与收益相关 |
| 宿迁市科技局高企培育资金 | | 132,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度省级科学技术研究与开发资金 | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 湖北省物联网互联互通项目 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度纳税先进单位奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年知识产权专项资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|------------------------------|-------|------------|---------------------|
| 武汉东新管委会 2018 年度知识产权专项资助 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| HDMI 光纤有源数据线研究与开发 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年省级外经贸奖励补助资金 | | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年科技创业猎头服务费用补贴 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 企业自主创新项目款 | | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 2.5 广覆盖、超大容量的新型光接入系统研究及应用示范" | | 77,432.51 | 与资产相关 |
| 皮秒激光并行制造装备研制 | | 64,000.00 | 与收益相关 |
| 实用新型专利、软件著作权专利权资助 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 鄂州市知识产权局专利授权奖励 | | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年科技创业法律中介费用补贴 | | 59,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉市东湖开发区出口贸易补贴 | | 57,100.00 | 与收益相关 |
| 2017、2018 年大学生实习实训基地补贴资金 | | 57,000.00 | 与收益相关 |
| 第三届“黄鹤杯”工业设计大赛奖金 | | 52,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度发明专利资助 | | 48,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度湖北省科技奖励奖金 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 孝感 2018 年度科技创新奖励资金 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年新经济企业研发费用补助资金 | | 23,700.00 | 与收益相关 |
| 到武汉华工激光成焊宝玛项目国拨经费 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 18 年企业“四入”工作先进单位奖励金 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 研发费用省级奖励资金 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 中小企业创新基金、科技进步奖 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 葛店开发区扶持资金 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 科技团队奖励款 | | 5,000.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 中共区委组织部 2019 年党建工作经费 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 宿城区市场监督管理局(区知识产权局)专利资助 | | 500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 118,223,708.14 | 103,451,823.60 | |

43、 投资收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 30,186,338.19 | -3,378,582.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 150,858,443.43 | |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | | 1,549,587.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 26,309,472.96 | 117,113,640.21 |
| 理财产品取得的投资收益 | 6,534,958.90 | 10,403,301.36 |
| 债务重组的投资收益 | -2,252,247.50 | |
| 衍生金融工具产生的投资收益 | 543,496.90 | |
| 合计 | 212,180,462.88 | 125,687,946.20 |

注 1：本期处置长期股权投资产生的投资收益 150,858,443.43 元，其中全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司与武汉华工科技投资管理有限公司本期处置下属控股子公司武汉华日精密激光股份有限公司股权取得处置收益 157,764,697.19 元，另全资子公司武汉华工医疗科技有限公司处置持有武汉协和质子重离子医疗管理有限公司全部股权，取得处置收益 451,810.75 元，全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司处置持有纽敦光电科技（上海）有限公司全部股权，取得处置收益-7,358,064.51 元。

注 2：本期处置交易性金融资产取得的投资收益 26,309,472.96 元，其中全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司本期处置武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股票，取得投资收益 25,599,184.49 元，另全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司出售持有湖北省宏源药业科技股份有限公司股票，取得的投资收益 710,288.47 元。

注 3：本期债务重组的投资收益-2,252,247.50 元，其中全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司本期处置债权，取得投资收益-2,166,581.52 元，另全资子公司孝感华工高理电子

有限公司本期处置债权，取得投资收益-85,665.98 元。

注 4：本期衍生金融工具产生的投资收益 543,496.90 元，系本期全资子公司武汉华工国际发展有限公司与孝感华工高理电子有限公司本期远期结售汇交割，取得投资收益共计 543,496.90 元。

44、 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -46,505,200.44 | 81,057,395.31 |
| 合计 | -46,505,200.44 | 81,057,395.31 |

45、 信用减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 应收票据减值损失（损失以“-”号填列） | 395,354.10 | -863,789.71 |
| 应收账款减值损失（损失以“-”号填列） | -28,950,326.21 | -75,426,089.53 |
| 其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列） | -3,404,226.25 | -3,802,978.51 |
| 合计 | -31,959,198.36 | -80,092,857.75 |

46、 资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失（损失以“-”号填列） | -26,335,831.04 | -22,676,924.99 |
| 合同资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,078,755.89 | |
| 其他非流动资产减值损失（损失以“-”号填列） | -369,663.50 | |
| 合计 | -29,784,250.43 | -22,676,924.99 |

47、 资产处置收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -366,630.18 | 9,389,097.24 | -366,630.18 |
| 合计 | -366,630.18 | 9,389,097.24 | -366,630.18 |

48、 营业外收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 43,128.35 | 22,617.71 | 43,128.35 |
| 其中：固定资产 | 43,128.35 | 22,617.71 | 43,128.35 |
| 退租补偿款 | 2,720,673.02 | | 2,720,673.02 |
| 其他 | 2,148,000.72 | 2,233,241.76 | 2,148,000.72 |
| 合计 | 4,911,802.09 | 2,255,859.47 | 4,911,802.09 |

注：本期收到退租补偿款 2,720,673.02 元，系公司下属控股子公司苏州华工自动化技术有限公司（以下简称：“苏州自动化公司”）本期由于所属地段因星港街北延工程项目建设需要，根据园区企业用地回购的规定，苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司（以下简称：“苏州投资公司”）与苏州自动化公司以前年度签定的租赁合同解除，苏州投资公司对苏州自动化公司进行了补偿所得。

注 2：其他本期发生额 2,148,000.72 元，主要系收到供应商赔偿款。

49、 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,767,130.17 | 151,265.32 | 2,767,130.17 |
| 其中：固定资产 | 2,767,130.17 | 151,265.32 | 2,767,130.17 |
| 对外捐赠支出 | 80,000.00 | 203,760.00 | 80,000.00 |
| 其他 | 1,078,071.88 | 1,041,192.94 | 1,078,071.88 |
| 合计 | 3,925,202.05 | 1,396,218.26 | 3,925,202.05 |

50、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 118,933,669.28 | 127,375,891.80 |
| 递延所得税费用 | -26,937,061.50 | -36,670,199.35 |
| 合计 | 91,996,607.78 | 90,705,692.45 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本年发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 632,419,681.13 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 94,862,952.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 10,690,390.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,853,334.48 |
| 非应税收入的影响 | -7,341,301.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 28,427,740.18 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -27,435,470.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,483,397.50 |
| 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 | 10,077,204.85 |
| 长期资产摊销暂时性差异 | -428,128.55 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -3,520,047.02 |
| 所得税费用 | 91,996,607.78 |

51、 其他综合收益

详见附注六、33。

52、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,317,144.41 | 179,218,316.20 |
| 其中：收到政府补助款 | 144,496,645.65 | 97,490,241.54 |
| 收到的其他款项 | 111,820,498.76 | 81,728,074.66 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 469,513,190.22 | 485,412,535.44 |
| 其中：支付的其他款项及各种费用 | 469,513,190.22 | 485,412,535.44 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 其中：收回理财产品 | 600,000,000.00 | 630,000,000.00 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 其中：购买银行理财产品 | 600,000,000.00 | 530,000,000.00 |

(5) 吸收投资收到的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|--|-----------|--------------|
| 吸收投资收到的现金 | 14,600.00 | 8,500,500.00 |
| 其中： | | |
| 收到武汉华快激光科技中心（有限合伙）以及刘振林投资武汉华税超快光纤激光技术有限公司投资款 | | 8,000,000.00 |
| 收武汉华工正源光子技术有限公司下属子公司华工物联公司少数股东出资款 | 14,600.00 | 500,500.00 |

53、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 540,423,073.35 | 495,482,661.91 |
| 加：资产减值准备 | 29,784,250.43 | 22,676,924.99 |
| 信用减值损失 | 31,959,198.36 | 80,092,857.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 130,983,793.32 | 123,230,459.74 |
| 无形资产摊销 | 44,286,214.17 | 38,171,749.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,727,720.06 | 5,703,322.91 |
| 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） | 366,630.18 | -9,389,097.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,724,001.82 | 128,647.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 46,505,200.44 | - |
| | | 81,057,395.31 |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 34,945,882.61 | 12,396,148.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -212,180,462.88 | -125,687,946.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,732,409.84 | -17,633,819.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -9,267,466.47 | -19,036,379.67 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -452,146,960.98 | -6,357,345.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -338,944,713.96 | -316,207,329.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 530,287,593.14 | 210,741,362.56 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,721,543.75 | 413,254,822.89 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 3,048,853,863.29 | 2,508,832,996.29 |
| 减：现金的年初余额 | 2,508,832,996.29 | 1,869,444,491.76 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 540,020,867.00 | 639,388,504.53 |

(2) 本现金及现金等价物的构成

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,048,853,863.29 | 2,508,832,996.29 |
| 其中：库存现金 | 297,383.04 | 187,682.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,048,552,778.76 | 2,499,337,282.33 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,701.49 | 9,308,031.39 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 3,048,853,863.29 | 2,508,832,996.29 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 189,878,095.14 | 122,128,678.37 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

54、 所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--|
| 货币资金 | 189,878,095.14 | 截至 2020 年 12 月 31 日货币资金中其他货币资金 189,878,095.14 元为未到期的应付票据保证金以及履约保函保证金。 |
| 应收票据 | 121,577,304.78 | 截至 2020 年 12 月 31 日 期末已质押的应收票据为 121,577,304.78 元，系大票换小票以及贴现进行质押。 |
| 应收款项融资 | 25,937,083.43 | 截至 2020 年 12 月 31 日 应收款项融资期末已质押的应收票据为 25,937,083.43 元，系大票换小票进行质押。 |
| 应收账款 | 7,875,460.56 | 截至 2020 年 12 月 31 日 应收账款期末已质押的 7,875,460.56 元，系财务公司出具的票据用于大票换小票以及贴现进行质押所致。 |
| 合计 | 345,267,943.91 | |

55、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1,616,279.88 | 6.5249 | 10,546,064.59 |
| 欧元 | 138,627.19 | 8.0250 | 1,112,483.20 |
| 澳元 | 1,904,137.54 | 5.0163 | 9,551,725.14 |
| 英镑 | 0.95 | 8.8903 | 8.45 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 46,620,208.25 | 6.5249 | 304,192,196.81 |
| 欧元 | 29,697.23 | 8.0250 | 238,320.27 |
| 澳元 | 4,370,830.74 | 5.0163 | 21,925,398.24 |

| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 港币 | 45.00 | 0.8416 | 37.87 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 41,306,734.26 | 6.5249 | 269,522,310.37 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,780,694.36 | 6.5249 | 11,618,852.63 |

56、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--|---------------|------|---------------|
| 2020 年度制造业高质量发展基金 | 20,970,000.00 | 递延收益 | |
| 工业互联网平台创新推广中心 | 20,000,000.00 | 递延收益 | |
| 嵌入式软件退税款 | 18,276,498.70 | 其他收益 | 18,276,498.70 |
| 高质量发展专项-短板装备 | 14,535,000.00 | 递延收益 | |
| 汽车整车领域数字化焊装车间系统解决方案 | 7,000,000.00 | 其他收益 | 7,000,000.00 |
| 提质增效奖励 | 6,286,401.92 | 其他收益 | 6,286,401.92 |
| 2019 年度鼓励支持工业企业高质量发展专项引导资金补助 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 领军企业奖励款 | 4,840,600.00 | 其他收益 | 4,840,600.00 |
| 高档数控机床与基础制造装备 | 4,391,200.00 | 其他收益 | 4,391,200.00 |
| 2020 年度省科技重大专项基于光场调控的激光精密微细制造装备研发及应用示范项目 | 3,400,000.00 | 递延收益 | |
| 土地置换补贴 | 3,314,695.00 | 其他收益 | 3,314,695.00 |
| 企业协作配套专项资金 | 2,987,400.00 | 其他收益 | 2,987,400.00 |
| 稳岗补贴 | 2,427,746.36 | 其他收益 | 2,255,246.36 |
| 电费补贴 | 2,391,547.90 | 其他收益 | 2,391,547.90 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 面向 IC 超快激光高精密切割技术与装备 | 2,034,400.00 | 其他收益 | 2,034,400.00 |
| 工业结构调整稳就业专项奖补资金 | 2,020,000.00 | 其他收益 | 2,020,000.00 |
| 2020 年湖北省重点研发计划“基于 SOI 平台硅基光电子芯片的研发” | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 电子信息产业技术改造工程 | 1,982,100.00 | 递延收益 | 1,982,100.00 |
| 智能产线、产品、关键工艺和环境多场建模仿真分析、在线监测及工艺参数优化 | 1,898,000.00 | 其他收益 | 1,898,000.00 |
| 湖北省重大技术改造示范项目奖励资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 以工代训补贴 | 1,389,000.00 | 其他收益 | 1,389,000.00 |
| 高新技术企业补贴 | 1,330,000.00 | 其他收益 | 1,330,000.00 |
| 2020 年国家首台套保险补偿资金 | 1,312,839.46 | 其他收益 | 1,312,839.46 |
| 冲压发动机复杂结构关键零部件激光焊接和精密制孔工艺研究 | 1,295,000.00 | 其他收益 | 1,295,000.00 |
| 2015 年激光试点第 2 批首付款 | 1,260,000.00 | 其他收益 | 1,260,000.00 |
| “3551” 光谷人才专项资金 | 1,250,000.00 | 其他收益 | 1,250,000.00 |
| 2020 年度国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”专项 | 1,249,500.00 | 递延收益 | |
| 激光并行制造成套装备开发 | 1,232,800.00 | 其他收益 | 1,232,800.00 |
| 培训补助 | 1,183,500.00 | 其他收益 | 1,183,500.00 |
| 2020 年市级工业投资和技术改造专项资金 | 1,150,000.00 | 其他收益 | 1,150,000.00 |
| 省人才计划配套资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2020 年中央引导地方科技发展资金奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 东湖新技术开发区财政局 2019 年“提升工业设计水平”专项奖励金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2019 年光谷质量奖卓越奖专项奖励资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|------------|------|------------|
| 武汉市商务局 2019 年外经贸发展专项资金 | 991,000.00 | 其他收益 | 991,000.00 |
| 基于工艺过程多场建模仿真的电子产品大批量高速高精智能产线集成技术 | 960,250.00 | 其他收益 | 960,250.00 |
| 重点研发计划“光电子与微电子器件及集成”重点专项 2.7 无源光网络中的 25G/100G 混合光子集成芯片及模块 | 927,110.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 2019 年房租补贴款 | 887,400.00 | 其他收益 | 887,400.00 |
| 大功率光纤激光器在激光装备上的应用示范 | 717,400.00 | 递延收益 | |
| 系列紫外激光器产业化 | 740,000.00 | 递延收益 | |
| "重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项 | 734,600.00 | 递延收益 | |
| 高价值专利组合培育奖金 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 高效强化钢轨、航空发动机叶片 | 662,000.00 | 其他收益 | 662,000.00 |
| 2020 年中央高质量发展资金 | 640,000.00 | 其他收益 | 640,000.00 |
| 2019 年度双创战略团队资助资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 2019 年省级传统产业改造升级项目 | 590,000.00 | 递延收益 | 59,000.00 |
| 东湖开发区 2020 年市级外贸发展专项资金 | 554,500.00 | 其他收益 | 554,500.00 |
| 2.5 广覆盖、超大容量的新型光接入系统研究及 | 552,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 东湖高新技术改造专项资金 | 530,000.00 | 其他收益 | 530,000.00 |
| 重点研发计划“光电子与微电子器件及集成”重点专项 2.5 面向短距离光互连应用的多模光收发芯片、器件与模块 | 510,000.00 | 递延收益 | |
| 东新管委会发改局 2019 年市循环经济发展专项资金 | 507,200.00 | 其他收益 | 507,200.00 |
| 武汉黄鹤英才（产业领军人才）款 | 500,000.00 | 递延收益 | |
| 2020 年企业技术创新项目款 | 500,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|------------|------|------------|
| 黄鹤英才 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 柔性 OLED 面板激光切割装备的研发与应用 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 人才配套资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 科技助力经济 2020 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 基于区块链的重要产品防伪溯源及存证服务云平台 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 新冠肺炎返汉上岗补贴 | 465,010.00 | 其他收益 | 465,010.00 |
| 面向 IC 的超快激光精细抛光技术与制造新方法 | 458,331.50 | 其他收益 | 458,331.50 |
| 就业补贴 | 423,200.00 | 其他收益 | 423,200.00 |
| 2019 年税收奖励金 | 406,800.00 | 其他收益 | 406,800.00 |
| 东湖开发区科技保险保费补贴 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 激光产业发展引导资金 | 348,000.00 | 其他收益 | 348,000.00 |
| 增材专项资金项目款 | 346,142.00 | 其他收益 | 346,142.00 |
| 省级研发费用补贴 | 340,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 |
| 企业协作配套专项资金 19 | 337,300.00 | 其他收益 | 337,300.00 |
| 2019 年度企业协作配套专项资金 | 326,800.00 | 其他收益 | 326,800.00 |
| 众创空间补贴款 | 304,000.00 | 其他收益 | 304,000.00 |
| 2020 知识产权转化引导及发展基金 | 300,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |
| 双创战略团队资金 25G | 300,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |
| 国家知识产权示范企业奖励金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2020 年技术标准项目专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 基于多参量调控的飞秒激光超精细微圆孔制造装备研发与应用 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 知识产权奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2019 年省级外经贸发展专项资金 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|------------|------|------------|
| 安置退伍军人和贫困户补助 | 248,950.00 | 其他收益 | 248,950.00 |
| 出口贴息 | 220,171.00 | 财务费用 | 220,171.00 |
| 湖北省专项重大科技合作项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 省重大显示面板专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2019 年小升规专项奖励（第一批） | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 第三批省级隐形冠军企业奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 苏州市 2020 年度第四批科技发展计划经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 市级研发机构认定奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 展位补贴 | 195,126.97 | 其他收益 | 195,126.97 |
| 见习补贴 | 182,472.00 | 其他收益 | 182,472.00 |
| 半导体激光器测试以及在增材制造和激光制造装备示范应用 | 176,060.00 | 其他收益 | 176,060.00 |
| 2019 外经贸发展基金 | 152,000.00 | 其他收益 | 152,000.00 |
| 2019 年高企培育资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2019 年第十批科技研发投入激励 | 141,100.00 | 其他收益 | 141,100.00 |
| 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款 | 141,000.00 | 其他收益 | 141,000.00 |
| 知识产权专项资助 | 132,000.00 | 其他收益 | 132,000.00 |
| 空天信息创新研究项目 | 122,490.00 | 其他收益 | 122,490.00 |
| 省级外经贸发展专项资金外贸稳增长补贴 | 115,400.00 | 其他收益 | 115,400.00 |
| 厚度铝合金激光复合焊关键技术研究及应用专项款 | 115,000.00 | 其他收益 | 115,000.00 |
| 2019 年度推进科技创新引领高质量专项资金 | 114,000.00 | 其他收益 | 114,000.00 |
| 城市基础设施配套费奖补金 | 111,219.90 | 其他收益 | 111,219.90 |
| 知识产权引导发展基金 | 109,625.00 | 其他收益 | 109,625.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|------------|------|------------|
| 人才补贴款 | 105,000.00 | 其他收益 | 105,000.00 |
| 梧桐引凤补助 | 104,714.00 | 其他收益 | 104,714.00 |
| 孝感市商务局 019 年外经贸发展专项资金 | 101,000.00 | 其他收益 | 101,000.00 |
| 压接式并行光收发模块 | 100,000.00 | 递延收益 | 92,059.15 |
| 2019 年优秀企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年知识产权费用 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年知识产权引导及发展资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 小升规项目深中小企字 2020-46 号款项 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019 年度宿城区区长质量奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年苏州工业园区科技发展资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 外经贸发展专项资金 | 91,500.00 | 其他收益 | 91,500.00 |
| 2019 年度企业研发投入财政奖励资金 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 2020 年度职工爱心消费扶贫资金 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 高企培育入库奖励 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 2019 年中央外经贸发展专项资金 | 71,000.00 | 其他收益 | 71,000.00 |
| 经济和信息化委员会首次进规奖励 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 软件企业认证补助 | 57,700.00 | 其他收益 | 57,700.00 |
| 开发区高企认定奖励款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 武汉市科学技术局高企认定补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 武汉市商务局 2019 年度省级外贸发展资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 技术转移和成果转化奖励专项资金 | 48,000.00 | 其他收益 | 48,000.00 |
| 2020 年科技创业猎头服务费用补贴 | 45,972.00 | 其他收益 | 45,972.00 |
| 发明专利授权资助款 | 45,405.00 | 其他收益 | 45,405.00 |
| 保运行稳增长奖励 | 42,500.00 | 其他收益 | 42,500.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|--------------------|------|----------------|
| 疫情补贴 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 水费返还 | 37,350.00 | 其他收益 | 37,350.00 |
| 市商务局 2019 外贸专项资金 | 33,500.00 | 其他收益 | 33,500.00 |
| 2018 年泰国展会补贴款 | 21,000.00 | 其他收益 | 21,000.00 |
| 2020 年科技创业专项法律中介费用补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2020 年第一批防疫效果扶持奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 研发投入奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 《企业知识产权管理规范》资助项目申报款 | 19,000.00 | 其他收益 | 19,000.00 |
| 市级专利资助资金 | 17,600.00 | 其他收益 | 17,600.00 |
| 小微企业两直补助 | 16,000.00 | 其他收益 | 16,000.00 |
| 企业云切块资金补贴 | 10,300.00 | 其他收益 | 10,300.00 |
| 创新工作室奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 科技创新引领高质量发展专项资金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 政府科技创新创业大赛比赛资金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 发明专利政府专项补助 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 2020 年度省级外经贸发展专项资金 | 8,900.00 | 其他收益 | 8,900.00 |
| 瞪羚式发展奖励资金 | 6,200.00 | 其他收益 | 6,200.00 |
| 高交会展品运输费补贴 | 1,868.00 | 其他收益 | 1,868.00 |
| 合计 | 173,257,396.7 1 | | 104,860,345.86 |

(2) 政府补助退回情况

公司本期无政府补助退回情况。

七、 合并范围的变更

1、 处置子公司

| 项目 | 武汉华日精密激光股份有限公司 |
|----|----------------|
|----|----------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| 股权处置价款 | 183,215,100.00 |
| 股权处置比例 (%) | 52.00% |
| 股权处置方式 | 股权转让 |
| 丧失控制权的时点 | 2020 年 5 月 12 日 |
| 丧失控制权时点的确定依据 | 股权上的风险和报酬转移 |
| 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 | 120,594,194.37 |
| 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 16.57% |
| 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 19,957,621.25 |
| 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 58,051,580.42 |
| 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 38,093,959.17 |
| 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 | 以湖北众联资产评估有限公司就股权转让事项所出具的资产评估报告（众联评报字[2019]第 1304 号）所评估的价值为基础确定 |
| 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 | 0.00 |

注：华工科技公司于 2019 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨控制权发生变更的议案》，同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司与武汉华工激光工程有限责任公司以不低于评估价的挂牌底价公开挂牌转让武汉华日精密激光股份有限公司 52%股权，其中华工投资转让其所持全部 40%股权，华工激光转让其所持 12%股权。

2020 年 4 月 29 日，公司与武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）等六家联合体签订了《产权交易合同》，成交金额为 18,321.51 万元。2020 年 5 月 11 日，武汉光谷联合产权交易所出具了《产权交易鉴证书（鄂光谷联交鉴字【2020】32 号）》。2020 年 5 月 12 日，武汉光谷联合产权交易所将扣除服务费用后剩余交易价款划转至公司账户，交易双方进行了股权交割确认。故丧失控制权的时点为 2020 年 5 月 12 日。

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|-----------------------------|-------|---|------|---------|--------|----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 武汉华工激光工程有限责任公司 | 湖北武汉 | 武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉华工正源光子技术有限公司 | 湖北武汉 | 武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| HG-FARLEYLASER LABCO.PTYLTD | 澳大利亚 | 47-51ExportDriveBrooklynVIC TORIA3025 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 武汉法利莱切焊系统工程有限公司 | 湖北武汉 | 东湖高新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 武汉华工国际发展有限公司 | 湖北武汉 | 东湖开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼 | 商品流通 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉华工新高理电子有限公司 | 湖北武汉 | 东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉华工图像技术开发有限公司 | 湖北武汉 | 武汉东湖开发区华工科技园内 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 湖北孝感 | 孝感经济开发区孝天工业园 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 湖北鄂州 | 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道西侧 A 区 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 武汉正源高理光学有限公司 | 湖北武汉 | 华中科技大学华工科技园 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 湖北华工图像技术开发有限公司 | 湖北荆门 | 湖北荆门高新区天乐路 1 号 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 武汉华工科技投资管理有限公司 | 湖北武汉 | 武汉市东湖高新技术开发区华工科技园内华工科技本部大楼二楼 | 投资开发 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 深圳华工激光设备有限公司 | 深圳 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城清林西路与黄阁北路交汇处龙岗天安数码新园三号厂房 A 座 10 层 A1002 号房 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 河北华工森茂特激光科技有限公司 | 河北沧州 | 沧州高新技术产业开发区迎宾大道以东运河园区内 | 工业生产 | | 55.00 | 55.00 | 设立 |
| 武汉华工肯能新 | 湖北 | 武汉市东湖开发区华工科 | 工业生 | | 60.00 | 60.00 | 设立 |

| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|------------------------------------|-------|---|-----------------|---------|--------|----------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 材料有限公司 | 武汉 | 技园三路（图像公司）科研楼 | 产 | | | | |
| HGSurmountInternationalCorporation | 美国 | 8700COMMERCEPARKDR SUITE116HOUSTONTX77036 | 工业生产 | | 55.00 | 55.00 | 设立 |
| 深圳市华工赛百信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳市福田区深南中路 2070 号北门电子科技大厦 C 座 44A1 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 同一控制企业合并 |
| 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 湖北武汉 | 东湖高新开发区华中科技大学科技园 | 工业生产 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制企业合并 |
| 华工正源智能终端（孝感）有限公司 | 湖北孝感 | 湖北省孝感市孝汉大道银湖科技园 54、56、58、60、62 号厂房 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 黄冈华工正源光子技术有限公司 | 黄冈黄州 | 黄冈市黄州区南湖工业园 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| HGLASERCO., LTD | 美国 | 1920AnheimAve, CostaMesa, StateofCalifornia, theUnitedStatesofAmerica | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 江苏华工激光科技有限公司 | 江苏宿城 | 江苏宿城经济开发区勇进路北侧 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 武汉华工医疗科技有限公司 | 湖北武汉 | 武汉市东西湖区马池路 8 号（12） | 研究和试验发展 | 85.71 | | 85.71 | 设立 |
| 成都华工激光科技有限公司 | 成都市 | 成都市青羊区广富路 239 号 15 幢 | 工业生产 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 苏州华工自动化技术有限公司 | 苏州市 | 苏州工业园区创投工业坊 30 号厂房 | 工业生产 | | 80.00 | 80.00 | 设立 |
| 武汉睿见信息技术有限公司 | 湖北武汉 | 武汉市东湖新技术开发区华工科技园 1 幢 1 层 105 室 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 62.69 | 62.69 | 设立 |
| 武汉华工物联科技有限公司 | 湖北武汉 | 武汉市东湖新技术开发区华工科技园内正源光子产业园 1 幢 1 层 104 室 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 80.40 | 80.40 | 非同一控制企业合并 |
| 江苏华工蓝天智能科技有限公司 | 江苏宿迁 | 宿迁市宿城经济开发区勇进路 8 号激光产业园 A8 栋 | 工业生产 | | 70.00 | 70.00 | 设立 |

| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|---------------------|-------|--|-----------------|---------|--------|----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| HGGENUINEUSACO.,LTD | 美国 | 2025GatewayPlace,Suite128 SanJose,California95110 | 销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 浙江华工赛百数据系统有限公司 | 浙江宁波 | 浙江省宁波市江北区江北大 道 1228 号 4 幢 | 研究和 试验发 展 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |

注 1：2020 年武汉华工正源光子技术有限公司对下属设立于美国 HGGENUINEUSACO.,LTD 再次进行出资。出资后武汉华工正源光子技术有限公司累计出资 3,571,565.96 美元（人民币 24,667,921.44 元），占注册资本 100%。

注 2：2020 年 11 月，武汉睿见信息技术有限公司对下属控股子公司武汉华工物联科技有限公司再次进行出资。出资后武汉睿见信息技术有限公司累计出资 8,900,500.00 元，占注册资本 80.40%。

注 3：2020 年 12 月，武汉华工正源光子技术有限公司对下属全资子公司武汉正源高理光学有限公司增资 23,000,000 元。增资后武汉华工正源光子技术有限公司累计出资 51,106,503.04 元，占注册资本 100%。

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| 武汉华工医疗科技有限公司 | 14.29 | 236,495.46 | | 10,086,761.74 |
| 河北华工森茂特激光科技有限公司 | 45.00 | - 10,952,611.21 | | 7,868,781.42 |

注：河北华工森茂特激光科技有限公司财务信息为合并报表信息，其下属子公司为 HGSurmount International Corporation。

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

A、本期末数/本期数

| 项目 | 河北华工森茂特激光科技有限公司 | 武汉华工医疗科技有限公司 |
|-------|-----------------|---------------|
| 流动资产 | 50,910,488.16 | 64,842,758.96 |
| 非流动资产 | 66,014,212.29 | 15,270,596.54 |

| 项目 | 河北华工森茂特激光科技有限公司 | 武汉华工医疗科技有限公司 |
|---------------|-----------------|---------------|
| 资产合计 | 116,924,700.45 | 80,113,355.50 |
| 流动负债 | 95,630,971.92 | 9,506,205.43 |
| 非流动负债 | | - |
| 负债合计 | 95,630,971.92 | 9,506,205.43 |
| 营业收入 | 6,270,584.87 | 50,025,850.02 |
| 归属于母公司的净利润 | -22,949,173.37 | 1,654,971.74 |
| 归属于母公司的综合收益总额 | -23,122,042.82 | 1,654,971.74 |
| 经营活动现金流量 | -1,898,005.82 | 3,087,759.69 |

B、上年末数/上年数

| 项目 | 河北华工森茂特激光科技有限公司 | 武汉华工医疗科技有限公司 |
|---------------|-----------------|---------------|
| 流动资产 | 58,519,761.75 | 45,667,788.43 |
| 非流动资产 | 78,922,779.27 | 28,790,316.93 |
| 资产合计 | 137,442,541.02 | 74,458,105.36 |
| 流动负债 | 92,259,847.84 | 5,505,927.03 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 92,259,847.84 | 5,505,927.03 |
| 营业收入 | 26,683,986.50 | 23,234,672.45 |
| 归属于母公司的净利润 | -14,613,484.60 | 319,263.21 |
| 归属于母公司的综合收益总额 | -14,369,453.55 | 319,263.21 |
| 经营活动现金流量 | -1,054,201.91 | 12,835,920.16 |

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

报告期内无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

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业的主要财务信息

| 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 | |

| | | | | | | |
|----------------|------|---------------|-------|--|-------|-----|
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 湖北武汉 | 洪山区珞喻路 1037 号 | 投资及咨询 | | 32.50 | 权益法 |
|----------------|------|---------------|-------|--|-------|-----|

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 上期末余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 390,062,066.24 | 316,921,997.59 |
| 非流动资产 | 362,081,860.91 | 402,278,879.96 |
| 资产合计 | 752,143,927.15 | 719,200,877.55 |
| 流动负债 | 169,675,123.58 | 130,291,673.90 |
| 非流动负债 | 28,783,613.87 | 35,543,803.40 |
| 负债合计 | 198,458,737.45 | 165,835,477.30 |
| 少数股东权益 | 58,954,961.65 | 60,626,814.30 |
| 归属于母公司所有者的股东权益 | 494,730,228.05 | 492,738,585.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 160,787,324.12 | 160,140,040.44 |
| 调整事项 | | |
| 其中：购买产生的商誉 | 8,332,915.56 | 8,332,915.56 |
| 内部交易未实现利润 | | |
| 其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 169,120,239.68 | 168,472,956.00 |
| 营业收入 | 44,662,696.82 | 29,674,197.99 |
| 归属于母公司的净利润 | -12,743,629.45 | 28,646,745.57 |
| 其中：终止经营的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -223,776.97 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,967,406.42 | 28,646,745.57 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | | |

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上年发生额 |
|-------|------------|------------|
| 联营企业： | | |

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上年发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 投资账面价值合计 | 327,087,111.34 | 182,365,465.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 29,452,413.54 | -12,688,774.68 |
| 综合收益总额 | 29,449,248.45 | -12,680,166.58 |

注：本期对上年度的调整事项如下：

A、对上年度净利润的调整。公司2019年度对武汉华工创业投资有限责任公司按未经审计的归属于母公司净利润28,646,745.57元为基数，按照32.5%的持股比例计算投资收益，与上年经审计的归属于母公司的净利润差额为15,013,969.46元，相应的投资收益差额为4,879,540.07元，公司将该差额调增本期投资收益。

B、对上年度其他综合收益调整。公司2019年度对武汉华工创业投资有限责任公司的其他综合收益披露数与审定数差异-456,046.94元，在本期按持股比例32.5%调增其他综合收益-148,215.26元。

C、对上年度其他资本公积调整。公司2019年度对武汉华工创业投资有限责任公司的资本公积披露数与审定数差异3,658.52元，在本期按持股比例32.5%调增资本公积1,189.02元。

(4) 与在合营企业和联营企业中权益相关的风险信息

①对转移资金能力的重大限制

截至2020年12月31日，本公司联营企业转移资金的能力未受到重大限制。

②超额亏损

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的超额亏损。

③或有负债

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的与联营企业有关的或有负债。

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、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六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。

外汇风险的敏感性分析反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

2020 年 12 月 31 日，对于本公司各类外币货币性金融资产和外币货币性金融负债，如果人民币对主要外币升值或贬值 3%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将减少或增加约 1,527,770.04 元。本公司其他币种的外币性金融资产和负债金额较小，汇率变动风险对公司影响有限。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团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有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利

率套期预计都是高度有效的；

- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利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 | 利率变动 | 本年 | | 上年 | |
|------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | 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 |
| 短期借款 | 增加 50 个基点 | - | - | - | -856,569.41 |
| | | 2,358,750.00 | 2,358,750.00 | 856,569.41 | |
| 短期借款 | 减少 50 个基点 | 2,358,750.00 | 2,358,750.00 | 856,569.41 | 856,569.41 |

③其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团目前未面临其他价格风险。

2、信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，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，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、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，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团无已逾期未减值的金融资产。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

3、流动性风险

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为 19.18 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 1 年以内（含 1 年） | 1-2 年（含 2 年） | 2-3 年（含 3 年） | 3 年以上 | 合计 |
|---------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 短期借款及利息 | 781,133,786.15 | | | | 781,133,786.15 |
| 应付票据 | 1,284,619,936.34 | | | | 1,284,619,936.34 |
| 应付账款 | 1,336,302,990.91 | | | | 1,336,302,990.91 |
| 其他应付款 | 112,720,789.34 | | | | 112,720,789.34 |
| 长期借款及利息 | 2,312,385.42 | | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 152,312,385.42 |
| 长期应付款 | 4,723,479.54 | | | | 4,723,479.54 |
| 合计 | 3,521,813,367.70 | | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 3,671,813,367.70 |

2019年12月31日余额：

| 项目 | 金融负债 | | | | 合计 |
|-------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | 1 年以内（含 1 年） | 1-2 年（含 2 年） | 2-3 年（含 3 年） | 3 年以上 | |
| 短期借款 | 639,815,309.62 | | | | 639,815,309.62 |
| 应付票据 | 806,373,821.28 | | | | 806,373,821.28 |
| 应付账款 | 1,212,774,679.45 | | | | 1,212,774,679.45 |
| 其他应付款 | 98,078,107.04 | | | | 98,078,107.04 |
| 长期借款 | | | | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |

| | | | | | |
|-------|------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 长期应付款 | | 4,396,206.56 | | | 4,396,206.56 |
| 合计 | 2,757,041,917.39 | 4,396,206.56 | | 52,000,000.00 | 2,813,438,123.95 |

(二) 金融资产转移

1、 已转移但未整体终止确认的金融资产

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团向银行贴现商业承兑汇票 13,058,894.47 元（上年：0 元），取得现金对价 12,916,302.49 元（上年：0 元）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团向供应商背书转让商业承兑汇票 48,713,928.82 元（上年：0 元）。由于本集团仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额。

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团已贴现未到期应收账款客户中由财务公司出具的电子票据为 1,556,925.52 元（2019 年 12 月 31 日：0 元），取得现金对价 1,543,358.11 元（上年：0 元）。由于本集团仍承担了与这些电子票据相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收账款的账面金额，并将因贴现而收到的款项确认为质押借款。

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团应收账款客户中由财务公司出具的电子票据为 6,318,535.04 元（2019 年 12 月 31 日：0 元）在银行用于办理大票换小票业务，由于本集团仍承担了与这些电子票据相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收账款的账面金额。

2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2020 年度，本集团向银行贴现银行承兑汇票 61,824,759.13 元（上年：84,432,520.54 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2020 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为 0 元。

十、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

| 项目 | 年末公允价值 | | | |
|--------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | 4,387,919.41 | | 83,190,164.59 | 87,578,084.00 |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,341,834.00 | | 83,190,164.59 | 86,531,998.59 |
| 2、衍生金融资产 | 1,046,085.41 | | | 1,046,085.41 |
| （二）应收款项融资 | | | 378,428,184.68 | 378,428,184.68 |
| 1、应收票据 | | | 378,428,184.68 | 378,428,184.68 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 |

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

本集团持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、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

本集团期末持有持续第三层次公允价值包括对非公众公司的投资、处于限售期股票、其他权益工具投资与应收融资款项。其中处于限售期的路德环境科技股份有限公司与深圳市联赢激光股份有限公司股票系采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息，确认报表日公允价值。非公众企业飞昂创新科技南通有限公司、易点天下网络科技股份有限公司、四衡商务信息咨询（上海）有限公司系按最近一期定增价格，确认报表日公允价值。其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据投资目的参考被投资单位净资产本公司所持有的比例确认公允价值。应收款项融资系本集团持有的银行承兑汇票，采用票面金额确认报表日公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

截止 2021 年 3 月 26 日前，武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）持有公司股份 240,432,077 股，占公司总股本的 23.91%，公司控股股东为产业集团。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 3 月 29 日出具了《证券过户登记确认书》，确认产业集团将其所持公司 191,045,514 股股份协议转让给武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“国恒基金”），2021 年 3 月 26 日已完成过户登记手续。本次交易后，国恒基金持有公司股份 191,045,514 股，占公司总股本的 19%；产业集团持有华工科技 49,386,563 股股份，占公司总股本的 4.91%。公司的控股股东变更为国恒基金，实际控制人变更为武汉市国资委。

(1) 截至2021年3月26日前，公司的母公司情况如下：

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对 本公司的 持股比例 (%) | 母公司对本 公司的表决 权比例(%) |
|-----------------|---|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区大学园路13号-1华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼/单元20层1号 | 机电、计算机、激光等的开发、制造、销售 | 20,410.00 | 23.91 | 23.91 |

武汉华中科技大产业集团有限公司（前身为华中理工大学科技开发总公司）于1992年成立，注册资本20,410万元，法定代表人为童俊，企业性质为国有独资，统一社会信用代码914201001777477753，公司注册地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路13号-1华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼/单元20层1号。

经营范围包括：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权、光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计

(2) 2021年3月26日后，公司的母公司变更如下：

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对 本公司的 持股比例 (%) | 母公司对本 公司的表决 权比例(%) |
|----------------------|--|------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙） | 武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B地块一期B8幢4层1号（自贸区武汉片区） | 股权投资 | 435,000 | 19 | 19 |

2021年3月26日后，公司的实际控制人变更为武汉市国资委。

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。本年与本集团发生关联方交易，或前期与本集团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 | 与本集团的关系 |
|----------------------|---------|
| 武汉华阳数控设备有限责任公司 | 联营企业 |
| 武汉华中龙源数字装备有限责任公司 | 联营企业 |
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 联营企业 |
| 武汉华工智云科技有限公司 | 联营企业 |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 联营企业 |
| 武汉东湖华科投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 纽敦光电科技（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙） | 联营企业 |
| 武汉华工图像防伪包装技术有限公司 | 联营企业 |
| 宝鸡华工激光科技有限公司 | 联营企业 |
| 武汉纳多德网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 联营企业 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 联营企业 |
| Attodyne Lasers Inc. | 联营企业 |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 联营企业 |

注：本期武汉华日精密激光股份有限公司、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司、Attodyne Lasers Inc 三家公司由控制转为重大影响，按联营企业进行核算。

4、 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 |
|----------------|--------------|
| 武汉鑫昶文化有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 武汉华科机电工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 武汉华科物业管理有限公司 | 受同一母公司控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 |
|-------------------|--------------|
| 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 武汉开目信息技术股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 受同一母公司控制 |
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 受同一母公司控制 |
| 鞍山华科大激光科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 华中科技大学 | 公司实际控制人 |
| 华中理工大学印刷厂 | 受公司实际控制人控制 |
| 华中科技大学水电学院 | 受公司实际控制人控制 |
| 华中科技大学实验室 | 受公司实际控制人控制 |
| 华中科技大学激光院 | 受公司实际控制人控制 |

5、 关联方交易情况

(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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 华中科技大学 | 研发、水电费、 专利年费 | 565,709.81 | 1,679,794.84 |
| 武汉华科物业管理有限公司 | 物业管理 | 2,540,353.88 | 2,625,844.68 |
| 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 技术服务费 | | 195,000.00 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 购货 | 117,142,760.26 | 56,754,672.16 |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 购货 | 2,026,618.00 | 3,074,500.00 |
| 鞍山华科大激光科技有限公司 | 购货 | | 1,635.00 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 购货 | 101,051,108.99 | |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 购货 | 414,172.58 | |

出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|--------|------------|--------------|
| 华中科技大学 | 销货 | 569,750.00 | 5,040,398.60 |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 销货 | 224,128.00 | 2,248,252.56 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 宝鸡华工激光科技有限公司 | 销货 | 5,207,850.00 | 6,340,419.00 |
| 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 销货 | 2,407,903.16 | 1,865,575.88 |
| 武汉纳多德网络技术有限公司 | 销货 | 7,814.50 | 989,579.85 |
| 武汉华中数控股份有限公司 | 销货 | | 47,000.00 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 销货 | 40,541,450.60 | 59,938,344.00 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 销货 | 2,108,340.00 | 4,635,372.00 |
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 销货 | | 6,109,361.28 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 销货 | 2,562,218.80 | |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 销货 | 1,046,467.29 | |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租人的情况如下：

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 确认的租赁收益 | |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| | | 本年数 | 上年数 |
| 武汉华中科技大学大产业集团有限公司 | 房租 | | 90,000.00 |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 房租及水电费 | 1,359,846.60 | 883,075.70 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 房租及水电费 | 8,172,371.83 | 8,356,028.75 |

(3) 关联担保情况

本年度，无本公司为关联方担保和关联方为本公司担保的情况。

(4) 关键管理人员报酬

单位：

万元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,053.74 | 940.54 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | |
| 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 937,178.50 | | 529,172.80 | |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 3,404,502.68 | 416,345.66 | 3,404,502.68 | 196,998.21 |
| 武汉华工智云科技有限公司 | 245,622.00 | 245,622.00 | 245,622.00 | 245,622.00 |
| 华中科技大学 | 329,800.00 | 15,927.50 | 329,800.00 | 6,596.00 |
| 宝鸡华工激光科技有限公司 | 1,349,020.00 | 26,980.40 | 1,049,220.00 | 20,984.40 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3,884,496.00 | 77,689.92 | 3,908,502.00 | 78,170.04 |
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | | | 3,427,482.96 | 68,549.66 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 74,001.95 | 1,480.04 | 1,505,872.24 | 30,117.44 |
| 武汉纳多德网络技术有限公司 | | | 206,474.26 | 4,129.49 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 2,763,481.94 | 55,269.64 | | |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 174,052.38 | 3,481.05 | | |
| 合计 | 13,162,155.45 | 842,796.21 | 14,606,648.94 | 651,167.24 |
| 其他应收款： | | | | |
| 纽敦光电科技(上海)有限公司 | | | 1,326,000.00 | 1,326,000.00 |
| 武汉华中龙源数字装备有限责任公司 | 237,454.61 | 237,454.61 | 237,454.61 | 94,981.84 |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 603,100.96 | 12,314.09 | 777,193.42 | 15,638.39 |
| 武汉华科物业管理有限公司 | 800.03 | 80.00 | 16,800.00 | 1,616.00 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 114,960.00 | 2,299.20 | 216,389.45 | 4,327.79 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 5,352.83 | 107.06 | | |

| 项目名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合计 | 961,668.43 | 252,254.96 | 2,573,837.48 | 1,442,564.02 |
| 预付账款： | | | | |
| 华中科技大学 | 1,727,907.95 | | 1,727,907.95 | |
| 纽敦光电科技(上海)有限公司 | | | 500,000.00 | |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | | | 755,574.48 | |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 27,503.72 | | | |
| 合计 | 1,755,411.67 | | 2,983,482.43 | |

(2) 应付项目

| 项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 应付账款： | | |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 2,955,981.04 | 4,951,863.04 |
| 华中科技大学 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 纽敦光电科技(上海)有限公司 | 24,370.32 | 844,478.69 |
| 武汉开目信息技术股份有限公司 | 22,200.00 | 22,200.00 |
| 武汉华科物业管理有限公司 | 4,167.00 | 15,000.00 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 29,007,121.46 | |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限 | 492,533.61 | |
| 武汉云岭光电有限公司 | 12,598,518.37 | |
| 宝鸡华工激光科技有限公司 | 4,558.41 | |
| 合计 | 45,229,450.21 | 5,953,541.73 |
| 其他应付款： | | |
| 华中科技大学 | 455,412.45 | 420,000.00 |
| 武汉华中龙源数字装备有限责任公司 | 14,301.41 | 14,301.41 |
| 武汉华中科技大学大产业集团有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 1,500,000.00 | |

| 项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 9,993.42 | |
| 合计 | 2,069,707.28 | 524,301.41 |
| 合同负债： | | |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 105,703.25 | 122,674.67 |
| 宝鸡华工激光科技有限公司 | 1,168,432.77 | 747,260.00 |
| 武汉云岭光电有限公司 | 375,747.48 | 24,734,949.26 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 1,382,995.29 | |
| 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 | 1,297,175.83 | |
| 合计 | 4,330,054.62 | 25,604,883.93 |

7、 关联方承诺

公司在资产负债表日无需要披露的重大关联方承诺事项。

十二、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1) 截止本报告期末，公司为子公司担保的情况

根据公司 2020 年 1 月第七届董事会第 26 次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司 2020 年度为 10 家全资子公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、电子商票贴现、国内信用证、保函的风险敞口部分提供总额为 328,000 万元人民币的担保额度。具体内容如下：

a 为武汉华工激光工程有限责任公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、电子商票贴现、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 6 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为武汉华工激光工程有限责任公司提供担保总金额为 220,810,599.72 元，其中为贷款提供的担保金额为 40,000,000.00 元，为对外出具的银行承兑汇票提供的担保金额为 172,968,233.97 元，为电子商票贴现提供的担保金额为 7,809,869.75，为履约保函提供的担保金额为 32,496.00 元。

b 为武汉法利莱切焊系统工程有限责任公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、电子商票贴现、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 0.3 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司为武汉法利莱切焊系统工程有限公司提供担保总金额为 173,450.00 元，全部为电子商票贴现提供的担保。

c 为武汉华工正源光子技术有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、电子商票贴现、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 11.5 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为武汉华工正源光子技术有限公司提供担保总金额为 468,432,825.61 元，其中为对外出具的银行承兑汇票提供的担保金额为 314,461,763.41 元，为贷款提供的担保金额为 100,000,000.00 元，为电子商票贴现提供的担保金额为 53,970,669.87 元，为对外出具的信用证提供的担保金额为 392.33 元。

d 为武汉华工新高理电子有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 0.5 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为武汉华工新高理电子有限公司提供担保总金额为 0 元。

e 为武汉华工国际发展有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、外汇衍生品的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 3 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为武汉华工国际发展有限公司提供担保总金额为 146,826,289.21 元，其中为贷款提供的担保金额为 139,024,310.37 元，为对外出具的信用证提供的担保金额为 2,983,056.43 元，为履约保函提供的担保金额为 1,201,880.41 元，为外汇衍生品提供的担保金额为 3,617,042.00 元。

f 为华工法利莱切焊系统工程有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、电子商票贴现、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 4 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为华工法利莱切焊系统工程有限公司提供担保总金额为 154,148,747.91 元，其中为贷款提供的担保金额为 115,000,000.00 元，为银行承兑汇票提供的担保金额为 14,917,697.63 元，为履约保函提供的担保金额为 801,750.00 元，为电子商票贴现提供的担保金额为 23,429,300.28 元。

g 为武汉华工赛百数据系统有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 0.5 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为武汉华工赛百数据系统有限公司提供担保总金额为 0 元。

h 为武汉华工图像技术开发有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 1.5 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为武汉华工图像技术开发有限公司提供担保总金额为 15,684,628.10 元，全部为对外出具的银行承兑汇票提供的担保。

i 为孝感华工高理电子有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 2.5 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为孝感华工高理电子有限公司提供担保总金额为 0 元。

j 为华工正源智能终端（孝感）有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 3 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为华工正源智能终端（孝感）有限公司提供担保总金额为 99,686,400.48 元，全部为对外出具的银行承兑汇票提供的担保。

公司的对外担保事项中除为上述向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、电子商票贴现、信用证、保函、外汇衍生品的风险敞口部分提供担保外，无其他对外担保。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

①、2020 年 2 月 19 日公司召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司分别于 2020 年 11 月 20 日、2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 15 日将上述用于暂时补充流动资金中的 5,000 万元、3,000 万元、5.2 亿元提前归还至募集资金专户。截至 2021 年 1 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币 6 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。

2021 年 1 月 21 日公司召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资建设的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 5.7 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

②、2021 年 1 月 21 日公司召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议审议通过，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司 11 家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控制在人民币 42.7 亿元以内，占公司 2019 年经审计净资产的 69.54%，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司

、华工法利莱切焊系统工程有限公司三家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币 2 亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。交易额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。

③、公司董事会于 2021 年 1 月 29 日收到公司董事王晓北先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王晓北先生向公司董事会申请辞去公司董事的职务。辞去上述职务后，王晓北先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。王晓北先生未持有公司股票。

④、2021 年 2 月 5 日收到公司董事长及高级管理人员（下称“高管团队”）增持公司股份的通知，基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，以及履行前期自愿增持承诺，高管团队以自有资金合计 2,335,212 元通过集中竞价交易方式买入公司股份 110,100 股，占公司总股本的 0.0110%。

⑤、2020 年 7 月 9 日、9 月 15 日、10 月 21 日、11 月 24 日、12 月 15 日披露了《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的公告》、《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的进展公告》、《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的进展公告》、《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的进展公告》。2020 年 12 月 24 日，公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）与武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“国恒基金”）签署了附生效条件的《股份转让协议》，约定产业集团向国恒基金转让所持有的华工科技 191,045,514 股股份，占华工科技总股本的 19.00%，转让价格为人民币 22.46 元/股，合计转让价款为人民币 4,290,882,244.44 元。2021 年 1 月 22 日，公司接到本次股权转让事项受让方国恒基金通知，国恒基金收到其实际控制人武汉市国有资产监督管理委员会（下称“武汉市国资委”）下达的《关于国恒基金受让华工科技股份的回复意见》（武国资产权[2021]2 号）。武汉市国资委已批复同意国恒基金受让产业集团所持华工科技 19%股份，成为华工科技控股股东。

2021 年 3 月 4 日，华工科技接到本次股权转让事项转让方产业集团通知，产业集团

收到教育部财务司《批转〈财政部关于批复华中科技大学所属企业公开征集转让华工科技产业股份有限公司部分股份的函〉的通知》（教财司函[2021] 59 号），财政部批复同意产业集团通过公开征集转让方式，向武汉市人民政府国有资产监督管理委员会所属国恒基金转让所持华工科技 191,045,514 股股份。本次交易仍需获得国家市场监督管理总局等有权机构批准后方可生效，并经深圳证券交易所的合规性确认后方可实施。

2021 年 3 月 16 日，华工科技接到本次股权转让事项受让方国恒基金通知，国恒基金于近日收到国家市场监督管理总局反垄断局网站关于无条件批准经营者集中案件公示及《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕127 号），本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，决定书具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）收购华工科技产业股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

截至 2021 年 3 月 18 日，本次股权转让事项已取得中华人民共和国财政部及武汉市国资委的批准，前述《股份转让协议》约定的协议生效条件已经全部满足，《股份转让协议》业已生效。

公司于 2021 年 3 月 29 日收到产业集团发来的通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 3 月 29 日出具了《证券过户登记确认书》，确认产业集团协议转让予国恒基金 191,045,514 股股份已完成过户登记手续，过户日期为 2021 年 3 月 26 日。

本次交易前，产业集团持有华工科技股份 240,432,077 股，占华工科技总股本的 23.91%；国恒基金未持有华工科技股份。华工科技的控股股东为产业集团，实际控制人为华中科技大学。

本次交易后，国恒基金持有华工科技股份 191,045,514 股，占华工科技总股本的 19%；产业集团持有华工科技 49,386,563 股份，占华工科技总股本的 4.91%。华工科技的控股股东变更为国恒基金，实际控制人变更为武汉市国资委。

⑥2021 年 3 月 31 日公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于全资子公司境外投资的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

⑦2021 年 3 月 31 日公司召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公

司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

公司除上述事项外，无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

2、 利润分配情况

经本公司第七届董事会第三十六次会议通过，2020 年度利润分配方案为：以 2020 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计 60,330,162.42 元，该事项未经股东会决议。

十四、 其他重要事项

1、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 6 个经营分部，本集团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集团确定了 6 个报告分部，分别为激光系列设备生产与销售分部、光电设备生产与销售分部、电子元器件生产与销售分部、激光全息防伪产品生产与销售分部、计算机软件及信息系统集成分部、投资管理分部，这些报告分部是以根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

A、激光系列设备生产与销售分部：主要为工业制造领域提供广泛而全面的激光制造加工解决方案，研发、制造、销售各类激光加工和等离子加工成套设备，提供管材激光切割加工及石油管道贸易等服务。主要产品涵盖全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标系列、激光毛化成套设备、激光热处理系统、激光打孔机、激光器及各类配套器件、激光加工专用设备及等离子切割设备等。

B、光电设备生产与销售分部：主要开发、生产、销售光通信用半导体激光器组件、探测器组件、无源连接器、光发射/接收模块、光收发合一模块等，具备从芯片到器件、模块的全系列产品的研究开发和生产加工能力。产品基本覆盖用于传输和数据通信的各种速率、不同封装的有源模块，主要应用于传输网、数据网、接入网、CATV/CDMA/WLAN等，同时拥有用于光接入网的光纤链路终端(光纤猫)的全套生产线，为中国电信、中国移动、中国联通等运营商光纤入户提供终端设备。

C、电子元器件生产与销售分部：主要生产和经营电子元器件、电子电器及新材料开发、生产及销售，主要产品为PTC、NTC系列高精度超小型热敏电阻以及汽车空调室内外传感

器、电子温控器、阳光传感器、风门执行器、调速电阻、模块等。

D、激光全息防伪产品生产与销售分部：主要生产和经营激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印材料、激光全息综合防伪包装材料及其他防伪产品的研制、开发、销售、技术咨询及服务，产品主要应用于烟草包装、医药用品包装，日用品包装以及证卡票据等的包装防伪。

E、计算机软件及信息系统集成分部：主要经营物联网标签及设备的研发、销售及售后服务；信息系统规划咨询服务；信息系统应用软件的开发；物联网信息系统设计及工程实施；计算机信息系统集成服务；信息系统运营服务。

F、投资管理分部：主要经营高新技术产业及项目投资、实业投资、投资企业的建设、创业投资、风险投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、产业咨询服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，该指标是对利润总额进行调整后的指标。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

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：万元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | 激光系列设备 生产与销售 | 光电设备 生产与销售 | 电子器 件生产与 销售 | 激光全息防伪 产品生产与销 售 | 计算机软件 及信息系统 集成 | 投资管理 | 未分配金额 | 抵消 | 合计 |
| 对外营业收入 | 188,436.16 | 262,612.61 | 101,004.51 | 46,633.72 | 2,384.78 | 2.36 | 12,680.75 | | 613,754.89 |
| 分部间交易收入 | 3,111.19 | | 9.53 | | 769.69 | | 116,729.28 | -120,619.69 | |
| 销售费用 | 32,160.06 | 4,550.14 | 5,184.17 | 3,259.45 | 558.55 | | 608.81 | -578.69 | 45,742.49 |
| 利息收入 | 2,479.53 | 1,612.74 | 887.96 | 585.63 | 116.82 | 154.51 | 3,165.87 | -1,485.93 | 7,517.13 |
| 利息费用 | 813.13 | 739.27 | 373.84 | 46.37 | 32.73 | 73.89 | 1,959.59 | -1,485.93 | 2,552.89 |
| 对联营企业和合营企 业的投资收益 | 231.03 | | | 0.13 | | 2,788.23 | -0.76 | | 3,018.63 |
| 资产减值损失 | 260.69 | 2,480.47 | | 177.62 | 24.86 | | 34.79 | | 2,978.43 |
| 信用减值损失 | 2,662.52 | 22.56 | 115.77 | 60.42 | 248.49 | 9.98 | 76.18 | | 3,195.92 |
| 折旧费和摊销费 | 6,762.16 | 5,537.18 | 3,624.14 | 2,222.18 | 87.37 | 10.71 | 534.87 | -78.84 | 18,699.77 |
| 利润总额（亏损） | 19,370.23 | 16,313.79 | 11,033.98 | 8,003.25 | -1,377.64 | 8,452.95 | 25,230.72 | -23,785.31 | 63,241.97 |
| 资产总额 | 393,205.27 | 309,371.73 | 200,641.22 | 90,905.12 | 10,308.54 | 45,209.97 | 564,534.25 | -506,548.96 | 1,107,627.14 |
| 负债总额 | 171,454.16 | 170,947.13 | 69,143.35 | 18,616.68 | 5,820.59 | 8,187.69 | 117,618.93 | -123,185.97 | 438,602.56 |

| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------|----|-----------|
| | 激光系列设备 生产与销售 | 光电设备 生产与销售 | 电子器 件生产与 销售 | 激光全息防伪 产品生产与销 售 | 计算机软件 及信息系统 集成 | 投资管理 | 未分配金额 | 抵消 | 合计 |
| 对联营企业和合营企 业的长期股权投资 | 11,827.62 | | | 150.52 | - | 37,638.88 | 3.72 | | 49,620.74 |
| 长期股权投资以外的 其他非流动资产增加 额 | 10,357.75 | 12,870.98 | 3,652.61 | 6,009.49 | 19.52 | 3.92 | -7.61 | | 32,906.66 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------|---------|-----------|------------|------------|
| | 激光系列设备 生产与销售 | 光电设备生 产与销售 | 电子元器件生 产与销售 | 激光全息防伪 产品生产与销 售 | 计算机软件及 信息系统集成 | 投资管理 | 未分配金 额 | 抵消 | 合计 |
| 对外营业收入 | 173,784.26 | 216,087.55 | 101,429.91 | 42,590.62 | 5,451.41 | 17.12 | 6,663.68 | | 546,024.55 |
| 分部间交易收入 | 183.54 | 147.14 | | | 1,048.06 | | 86,230.48 | -87,609.22 | |
| 销售费用 | 34,850.85 | 3,941.63 | 4,551.10 | 3,640.41 | 466.96 | | 701.32 | -486.18 | 47,666.09 |
| 利息收入 | 1,543.97 | 889.82 | 240.76 | 253.35 | 104.17 | 29.85 | 2,255.58 | -1,349.75 | 3,967.75 |
| 利息费用 | 1,223.78 | 369.14 | 193.75 | 17.44 | 32.73 | 35.63 | 1,868.85 | -1,349.75 | 2,391.57 |
| 对联营企业和合 营企业的投资收 益 | 96.11 | | | 0.10 | | -403.63 | -30.44 | | -337.86 |
| 资产减值损失 | 510.53 | 1,757.16 | | | | | | | 2,267.69 |
| 信用减值损失 | 7,649.91 | 192.35 | 204.12 | -287.10 | 190.20 | 8.95 | 50.86 | | 8,009.29 |
| 折旧费和摊销费 | 6,744.86 | 4,071.96 | 3,354.08 | 1,968.13 | 86.92 | 17.03 | 576.67 | -52.80 | 16,766.85 |
| 利润总额（亏损 ） | 23,700.73 | 15,826.96 | 11,278.78 | 8,921.68 | 30.63 | 454.42 | 15,346.38 | -16,940.74 | 58,618.84 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| | 激光系列设备 生产与销售 | 光电设备生 产与销售 | 电子元器件生 产与销售 | 激光全息防伪 产品生产与销 售 | 计算机软件及 信息系统集成 | 投资管理 | 未分配金 额 | 抵消 | 合计 |
| 资产总额 | 369,442.99 | 255,427.75 | 186,616.16 | 79,918.77 | 8,992.22 | 39,944.30 | 540,688.17 | 519,876.63 ⁻ | 961,153.73 |
| 负债总额 | 139,653.50 | 128,353.25 | 62,078.77 | 11,733.50 | 3,155.43 | 9,862.12 | 112,809.81 | 131,502.26 ⁻ | 336,144.12 |
| 对联营企业和合 营企业的长期股 权投资 | 5,511.06 | | | 150.40 | | 33,090.07 | 1,359.28 | -5,026.97 | 35,083.84 |
| 长期股权投资以 外的其他非流动 资产增加额 | 21,428.32 | 9,569.88 | 5,373.53 | 2,827.17 | 39.90 | 16.96 | 59.46 | | 39,315.22 |

(3) 对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

| 项目 | 本年金额 | 上期金额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 激光加工及系列成套设备 | 1,888,470,741.42 | 1,722,942,157.14 |
| 激光全息防伪系列产品 | 427,936,634.57 | 376,642,009.51 |
| 光电器件系列产品 | 2,645,135,640.30 | 2,182,277,537.02 |
| 敏感元器件 | 998,163,877.94 | 1,006,068,536.65 |
| 计算机软件及信息系统集成 | 31,544,672.79 | 53,351,298.66 |
| 材料销售（注1） | 76,969,813.83 | 75,136,695.71 |
| 租赁及其他（注2） | 69,327,491.38 | 43,827,257.24 |
| 合计 | 6,137,548,872.23 | 5,460,245,491.93 |

注1：材料销售按分部划分如下：激光加工及系列成套设备4,975,909.50元，激光全息防伪系列产品38,400,559.82元，光电器件系列产品27,255,985.76元，敏感元器件6,337,358.75元。

注2：租赁及其他收入按分部划分如下：激光加工及系列成套设备25,420,329.75元，光电器件系列产品10,941,472.26元，敏感元器件5,639,168.74元，未分配27,326,520.63元。

B、地理信息

对外交易收入的分布：

| 项目 | 本年金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 中国大陆地区 | 5,412,531,328.88 | 4,871,747,563.85 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 725,017,543.35 | 588,497,928.08 |
| 合计 | 6,137,548,872.23 | 5,460,245,491.93 |

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 中国大陆地区 | 2,476,389,052.48 | 2,232,812,713.53 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 10,240,269.19 | 15,979,261.50 |
| 合计 | 2,486,629,321.67 | 2,248,791,975.03 |

注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括其他权益工具投资和递延所得税资产。

C、主要客户信息

本年及上年分别有 160,094万元、131,889万元的营业收入系来自于光电设备生产与销售分部对某一单一客户（包括已知受客户控制下的所有主体）的收入。

2、其他重要事项

（1）华工团结股权转让尾款催收情况说明：

该事项前期详见公司在指定媒体披露的公2011-33,2011-46,2011-51,2012-42,2013-34,公司在定期报告本章节中“其他重大事项”也进行了持续披露。

2015年底，湖北团结高新技术发展集团有限公司仍欠本公司华工团结股权转让款3,293.3万元，按协议应在2015年底前偿还1,500万元及利息。公司高度重视，组织专班，聘请律师进行问询，在跟踪过程中发现团结高新出现经营异常，公司随即采取必要的法律措施，详见公司在指定媒体披露的公告2015-47。

为维护公司合法权益，公司已向武汉市中级人民法院提起诉讼，并申请法院查封了债务人土地使用权和冻结了股权财产。该案已由武汉市中级人民法院受理，案号为（2015）鄂武汉中民商初字第1016号。2016年8月9日武汉市中级人民法院开庭审理了本案，2016年10月26日，武汉市中级人民法院作出一审民事判决书，判令债务人偿还到期债务1,493.3万元及利息，担保人、债务人股东各自承担相应担保责任和补充赔偿责任。债务人股东不服，向湖北省高级人民法院提出上诉。2017年12月29日，湖北省高级人民法院作出（2017）鄂民终34号民事判决书：驳回上诉，维持原判。2018年2月，公司向武汉市中级人民法院申请执行（2017）鄂民终34号民事判决书。2019年10月18日，武汉市洪山区人民法院作出（2017）鄂0111民初3037号《民事判决书》，判决：一、团结集团于本判决生效之日起十日内向华工科技支付股权转让款1,800万元以及2016年1月1日至2016年12月31日期间的利息783,000元，并赔偿华工科技以股权转让款1,800万元为基数，按中国人民银行同期一年期贷款利率1.3倍为利率，自2017年1月1日起计算至该1,800万元股权转让款付清之日止的逾期付款利息；二、团结股份对本判决第一项团结集团的债务承担连带清偿责任；三、中联控股、中联资本、中联智汇分别在48,484,848.49元、4,545,454.54元、48,484,848.49元范围内对团结集团的债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。

2018年3月14日，武汉市中级人民法院受理了公司关于执行（2017）鄂民终34号民事判决书的申请，本案正在执行中，执行期间公司已收回执行回款（扣除执行费后）11.39万元，并冻结了湖北团结高新持有的武汉光谷激光技术股份有限公司 3,950 万股股权（轮候冻结），查封了被执行人武汉团结激光的土地使用权【土地证号：东国用（2010）第 030101469 号，面积 59078 平方米】（轮候查封），冻结了被执行人武汉团结激光持有的武汉团结激光应用技术有限公司100%股权（注册资本 500 万元）。2019年11月27日，武汉市中级人民法院委托湖北八方森林资源资产评估有限公司对武汉团结激光应用技术有限公司进行评估，因无法获取该公司的财务经营信息，评估公司尚无法对武汉团结激光应用技术有限公司的价值进行评估。被执行人暂无其他可供执行财产。

2020年4月23日，武汉市中级人民法院启动对被执行人武汉团结激光持有的武汉团结激光应用技术服务有限公司100%股权的评估程序。2020年9月14日，武汉市中级人民法院下发（2018）鄂01执134号之六《执行裁定书》，终结该案的本次执行程序。2020年9月21日，公司向中院承办法官提交《恢复执行申请书》，办案法官接收。

2020年6月22日，公司向洪山区人民法院提出对（2017）鄂 0111 民初 3037号《民事判决书》的执行申请，该院于2020年7月20日正式对该案立案受理，2020年12月15日，洪山区人民法院下发（2020）鄂0111执2016号《执行裁定书》，终结本次执行程序。

根据最高人民法院《人民法院办理执行案件规范》第116条第二款规定，终结本次执行程序后的五年内，执行法院应当每六个月通过网络执行查控系统查询一次被执行人的财产，并将查询结果告知申请执行人。符合恢复执行条件的，执行法院应当及时恢复执行

截至本报告期末，团结高新尚欠公司股权转让余款3,281.91万元，公司期末对该项应收款计提坏账准备3,281.91万元。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重大事项。

十五、 公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 349,429,045.89 | 490,566,576.21 |
| 合计 | 349,429,045.89 | 490,566,576.21 |

（1）其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 349,426,464.30 | 490,315,943.12 |
| 1至2年 | 10,158.95 | |
| 2至3年 | | |
| 3至4年 | | 778.58 |
| 4至5年 | 778.58 | 437,472.22 |
| 5年以上 | 33,744,381.77 | 33,307,909.55 |
| 小计 | 383,181,783.60 | 524,062,103.47 |
| 减：坏账准备 | 33,752,737.71 | 33,495,527.26 |
| 合计 | 349,429,045.89 | 490,566,576.21 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 备用金借支 | 1,313,757.33 | 792,648.89 |
| 对子公司的应收款项 | 347,891,479.69 | 489,068,379.05 |
| 对联营企业和其他关联方的应收款项 | 363,317.25 | 245,190.56 |
| 对非关联公司的应收款项 | 33,613,229.33 | 33,955,884.97 |
| 小计 | 383,181,783.60 | 524,062,103.47 |
| 减：坏账准备 | 33,752,737.71 | 33,495,527.26 |
| 合计 | 349,429,045.89 | 490,566,576.21 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失（ 未发生信用减 值） | 整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值） | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 676,448.57 | | 32,819,078.69 | 33,495,527.26 |
| 本年计提 | 257,210.45 | | | 257,210.45 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 933,659.02 | | 32,819,078.69 | 33,752,737.71 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|----------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他变 动 | |
| 组合计提坏账准备 | 33,495,527.26 | 257,210.45 | | | | 33,752,737.71 |
| 合计 | 33,495,527.26 | 257,210.45 | | | | 33,752,737.71 |

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款 年末余额合计 数的比例（% ） | 坏账准备年末 余额 |
|--------------------|-------------|----------------|------|---------------------------------|--------------|
| 武汉华工正源光子 技术有限公司 | 集团内公司款 项 | 150,332,769.29 | 一年以内 | 39.23 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|----------------|------|-------|---------------|
| 武汉华工科技投资管理有限公司 | 集团内公司款项 | 59,998,009.76 | 一年以内 | 15.66 | |
| 武汉华工激光工程有限责任公司 | 集团内公司款项 | 57,819,495.20 | 一年以内 | 15.09 | |
| 湖北团结高新技术集团有限公司 | 对非关联公司的应收款项 | 32,819,078.69 | 五年以上 | 8.56 | 32,819,078.69 |
| 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 集团内公司款项 | 26,200,393.33 | 一年以内 | 6.84 | |
| 合计 | —— | 327,169,746.27 | —— | 85.38 | 32,819,078.69 |

⑥ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑦ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,856,377,677.34 | 1,374,101.93 | 3,855,003,575.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 37,175.46 | | 37,175.46 |
| 合计 | 3,856,414,852.80 | 1,374,101.93 | 3,855,040,750.87 |

| 项目 | 年初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,856,377,677.34 | 1,374,101.93 | 3,855,003,575.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 44,702.32 | | 44,702.32 |
| 合计 | 3,856,422,379.66 | 1,374,101.93 | 3,855,048,277.73 |

(2) 对子公司投资

| 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 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|------------------|--|--------------|
| 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 99,620,421.93 | | | 99,620,421.93 | | 1,374,101.93 |
| 武汉华工激光工程有限责任公司 | 1,320,777,292.95 | | | 1,320,777,292.95 | | |
| 武汉华工正源光子技术有限公司 | 1,076,897,722.16 | | | 1,076,897,722.16 | | |
| 武汉华工国际发展有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 武汉华工新高理电子有限公司 | 137,151,830.13 | | | 137,151,830.13 | | |
| 武汉华工图像技术开发有限公司 | 343,298,700.00 | | | 343,298,700.00 | | |
| 武汉华工科技投资管理有限公司 | 151,041,479.79 | | | 151,041,479.79 | | |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 597,590,230.38 | | | 597,590,230.38 | | |
| 武汉华工医疗科技有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 合计 | 3,856,377,677.34 | | | 3,856,377,677.34 | | 1,374,101.93 |

(2) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 武汉华中龙源数字装备有限责任公司 | 37,175.46 | | 37,175.46 | 44,702.32 | | 44,702.32 |
| 合计 | 37,175.46 | | 37,175.46 | 44,702.32 | | 44,702.32 |

(续表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 |
|------------------|--------------------|
| | 权益法下确认的投资收益（损失为负数） |
| 武汉华中龙源数字装备有限责任公司 | -7,526.86 |
| 合计 | -7,526.86 |

3、营业收入和营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 34,867,842.47 | 34,124,277.78 | | |
| 其他业务 | 32,765,973.07 | 1,607,084.30 | 9,893,692.12 | 1,250,317.17 |
| 合计 | 67,633,815.54 | 35,731,362.08 | 9,893,692.12 | 1,250,317.17 |

4、投资收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 对子公司长期股权投资的股利收益 | 240,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,526.86 | -317,049.74 |
| 合计 | 239,992,473.14 | 169,682,950.26 |

十六、 补充资料**1、 本年非经常性损益明细表**

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|---|----------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益 | 150,532,875.47 | 9,260,449.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,531,833.19 | 90,433,207.76 |
| 债务重组损益 | -2,252,247.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -19,652,230.58 | 198,171,035.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 945,537.82 | 988,288.82 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,534,958.90 | 10,403,301.36 |
| 小 计 | 236,640,727.3 | 309,256,283.09 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 40,793,519.35 | 39,756,886.36 |
| 少数股东损益的影响数 | 777,457.72 | 6,003,822.60 |
| 合 计 | 195,069,750.23 | 263,495,574.13 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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 | 稀释每股收 益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.61 | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 5.56 | 0.35 | 0.35 |

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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。

以上文件置备地点：公司董事会办公室。

华工科技产业股份有限公司董事会

董事长： 马新强

二〇二一年四月九日