

大族激光科技产业集团股份有限公司



2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主要风险因素详见本报告“公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 33 |
| 第七节 优先股相关情况 | 37 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 38 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 40 |
| 第十节 公司债相关情况 | 42 |
| 第十一节 财务报告 | 45 |
| 第十二节 备查文件目录 | 197 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|----------------------|
| 本集团、本公司、公司、大族激光 | 指 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 大族数控 | 指 | 深圳市大族数控科技有限公司 |
| 大族香港 | 指 | 大族激光科技股份有限公司 |
| 大族智能装备 | 指 | 大族激光智能装备集团有限公司 |
| AIC 公司 | 指 | AIC Fund Co.,Limited |
| 单位：元、单位：万元 | 指 | 单位：人民币元、单位：人民币万元 |
| 上年年末、上期末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 期初 | 指 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 期末 | 指 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1-6 月 |
| 本年度、报告期 | 指 | 2020 年 1-6 月 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 大族激光 | 股票代码 | 002008 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 大族激光 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Han's Laser | | |
| 公司的法定代表人 | 高云峰 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 5,159,807,924.17 | 4,734,168,936.30 | 8.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 623,366,665.95 | 379,491,043.86 | 64.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 505,515,869.68 | 336,256,297.78 | 50.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 183,117,300.09 | 320,834,630.81 | -42.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.36 | 63.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.36 | 63.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.79% | 4.47% | 2.32% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 19,962,526,539.32 | 17,893,375,370.42 | 11.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,522,737,919.83 | 8,830,293,227.09 | 7.84% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 172,041.36 | |
| 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） | 98,709,439.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,244,909.64 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 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 | 36,453,780.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,123,766.43 | |
| 减: 所得税影响额 | 21,301,980.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,551,160.89 | |
| 合计 | 117,850,796.27 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

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

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

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程 2020 年 6 月 30 日期末数 2,629,395,778.12 元，比年初数增加 19.80%，其主要原因是本公司报告期内欧洲研发运营中心及大族全球智能制造基地投入增加所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------------------|------|------------|---------|------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 大族激光科技股份有限公司 | 投资 | 277,520.30 | 香港 | 公司 | 外派管理人员 | -6,218.99 | 29.14% | 否 |
| Sharp Focus International Limited | 投资 | 20,963.94 | 英属维尔京群岛 | 公司 | 外派管理人员 | -42.41 | 2.20% | 否 |
| Han's Investment Holding AG | 投资 | 102,864.53 | 瑞士 | 公司 | 外派管理人员 | 167.68 | 10.80% | 否 |
| Han's Europe AG | 投资 | 142,483.32 | 瑞士 | 公司 | 外派管理人员 | -770.52 | 14.96% | 否 |
| Han Technology Inc | 投资 | 3,445.07 | 美国 | 公司 | 外派管理人员 | - | 0.36% | 否 |
| Control Laser Company | 投资 | 2,941.58 | 美国 | 公司 | 外派管理人员 | -317.75 | 0.31% | 否 |
| Baublys Laser GmbH | 投资 | 2,270.53 | 德国 | 公司 | 外派管理人员 | -401.50 | 0.24% | 否 |
| Nextec Technologies (2001) Ltd. | 投资 | 1,363.18 | 以色列 | 公司 | 外派管理人员 | -664.52 | 0.14% | 否 |
| Maple Lake Investments Limited | 投资 | 4,352.31 | 英属维尔京群岛 | 公司 | 外派管理人员 | -69.26 | 0.46% | 否 |
| Han's Laser Corporation | 投资 | 37,203.05 | 美国 | 公司 | 外派管理人员 | -565.05 | 3.91% | 否 |
| FORTREND ENGINEERING CORPORATION | 投资 | 6,977.36 | 美国 | 公司 | 外派管理人员 | -238.19 | 0.73% | 否 |
| HAN'S POTRERO LLC | 投资 | 7,635.11 | 美国 | 公司 | 外派管理人员 | 37.37 | 0.80% | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----|----|--------|---------|-------|---|
| HAN'S O'TOOLE LLC | 投资 | 1,427.12 | 美国 | 公司 | 外派管理人员 | 6.98 | 0.15% | 否 |
| Coractive High-Tec Inc. | 投资 | 29,311.96 | 加拿大 | 公司 | 外派管理人员 | 915.42 | 3.08% | 否 |
| HANS LASER KOREA | 投资 | 2,364.84 | 韩国 | 公司 | 外派管理人员 | -255.45 | 0.25% | 否 |
| AIC Fund Co., Limited | 投资 | 29,980.43 | 香港 | 公司 | 外派管理人员 | - | 3.15% | 否 |
| Prima Industrie S.P.A | 投资 | 13,446.60 | 意大利 | 股票 | 外派管理人员 | - | 1.41% | 否 |
| 其他情况说明 | <p>注 1: 表中合并范围内公司 "资产规模"为境外公司单体报表 2020 年 6 月 30 日总资产, "收益状况"为境外公司单体报表 2020 年半年度净利润, 单位均为人民币万元, "境外资产占公司净资产的比重"为境外公司单体报表 2020 年 6 月 30 日总资产占本集团合并报表"归属于母公司的所有者权益"比重, 联营公司及其他权益工具投资"资产规模"为本公司该项资产账面余额, "收益状况"为该项资产 2020 年半年度投资收益;</p> <p>注 2: 上述公司境外股权资产除"AIC 公司股权"外均为大族香港公司进行的境外投资, 截止 2020 年 6 月 30 日, 大族香港公司(合并)资产总额 442,956.16 万元, 负债总额 388,998.18 万元, 2020 年半年度营业收入 17,994.91 万元, 净利润 243.26 万元。</p> | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

- 1、公司主导产品—激光加工设备的主要技术是激光技术, 被《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》列为我国未来15年重点发展的前沿技术之一。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定, 本公司被确定为国家创新型企业。国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台, 将为公司今后的长期发展提供政策支持。
- 2、公司的产品具有综合技术优势。公司目前拥有一支涵盖激光光源、自动化系统集成、直线电机、视觉识别、计算机软件和机械控制等多方面复合研发队伍约4500人, 具备快速切入机器人及自动化领域的先天优势。目前已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种, 也是国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的公司。截止2019年12月31日, 已获得专利共3939项, 其中发明专利934项、实用新型2280项、外观设计725项。
- 3、公司销售和服务网络具有明显竞争优势。目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商, 形成了较为完整的销售和服务网络, 保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供高水平的产品服务, 确立了公司主导产品的市场优势地位。
- 4、公司经过多年发展沉淀了3万个规模以上的工业客户, 具有强大的客户资源优势。
- 5、公司在行业内拥有良好的市场形象, 具有品牌优势, 使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争, 确保在激烈的竞争中立于不败之地。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、总体经营情况

公司2020年半年度营业收入515,980.79万元，营业利润70,347.02万元，归属于母公司的净利润62,336.67万元，扣除非经常性损益后净利润50,551.58万元，分别较上年同期增加8.99%、62.05%、64.26%、50.34%。

2、2020年半年度公司经营情况总结

(1) 消费电子行业进入新一轮创新周期，行业需求逐步回升

报告期消费电子业务实现收入11.97亿元，同比增长36.71%。随着5G换机进程的推进，消费电子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，公司消费电子业务及产品订单保持稳定增长。

(2) 大功率激光智能装备业务竞争进一步加剧，核心部件自主化率持续提升

报告期大功率激光业务实现收入7.97亿元，同比下降29.46%。今年以来，大功率激光智能装备市场竞争进一步加剧。尽管大功率激光加工设备出货量较去年同期保持稳定增长，但由于市场竞争加剧，导致其毛利率较去年同期下降6.32个百分点。为应对愈加激烈的市场竞争环境，公司持续推进核心部件自主化。报告期内，公司搭载自研光纤激光器的大功率激光加工设备出货近300台，最高功率达到12KW，自主内核数控系统实现批量应用。

(3) 显示面板行业地位稳固，设备交付集中在下半年

报告期显示面板行业实现收入2.32亿元，同比下降26.67%，主要原因系部分大客户设备交付集中在下半年。其中，Mini LED切割、裂片、剥离、修复设备已形成系统解决方案并实现批量销售；显示面板行业份额稳步提升。

(4) PCB行业专用设备优势地位凸显，5G业务需求快速增长

报告期内，PCB业务实现收入8.74亿元，同比大幅增长106.82%，5G技术带来高多层PCB通讯背板及HDI加工设备需求的快速增长，龙头产品机械钻孔机销量持续增长，多品类LDI设备、CO2激光钻孔设备及八倍密度/超大台面通用测试机等产品市占率快速上升。公司将通过进一步完善高端产品的性能，拓展高端市场，提升市场份额。

(5) 新业务拓展顺利，对业绩产生积极影响

报告期，公司半导体行业激光类封测设备进入多家封测行业领先企业供应商序列，逐步获得客户订单；光伏行业激光类设备实现收入3486万元，同比增长203.91%；公司光刻机项目进展顺利，主要聚焦在5G通讯配套分立器件、LED、Mini/Micro-LED新型显示等方面的应用，已经实现小批量销售。报告期内，公司积极应对疫情，迅速响应市场需求，新增全系列口罩自动化生产线业务，并形成稳定出货能力，对公司业绩产生积极影响。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入5,159,807,924.17元，营业利润703,470,225.89元，利润总额703,852,905.44元，归属于上市公司股东的净利润623,366,665.95元，分别较上年同期增长8.99%、62.05%、67.15%和64.26%。

报告期内公司经营业绩较上年同期大幅增长，原因如下：

1、得益于国内新冠疫情的有效控制，公司二季度行业快速复苏，各项生产基本恢复正常，主营业务有续开展。消费类电子业务需求好于预期，产品订单较去年同期保持稳定增长，受益于行业景气度的持续提升，PCB业务订单及发货均较上年

同期大幅增长；

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

3、由于销售产品结构的变化，公司综合毛利率较上年同期增长约7.17个百分点。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| 营业收入 | 5,159,807,924.17 | 4,734,168,936.30 | 8.99% | |
| 营业成本 | 3,062,210,723.38 | 3,148,833,600.65 | -2.75% | |
| 销售费用 | 562,037,831.66 | 484,800,050.60 | 15.93% | |
| 管理费用 | 434,370,100.07 | 316,803,233.35 | 37.11% | 报告期公司人工及各类固定开支增加的影响。 |
| 财务费用 | -7,183,335.48 | 76,754,263.93 | -109.36% | 报告期内美元汇率波动及利息支出减少的综合影响。 |
| 所得税费用 | 76,308,329.24 | 47,848,108.51 | 59.48% | 报告期内公司利润总额较上年同期大幅增加的影响。 |
| 研发投入 | 470,374,694.88 | 398,718,639.93 | 17.97% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,117,300.09 | 320,834,630.81 | -42.92% | 报告期公司采购付现及营运支出增加的影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,935,565.03 | -588,346,853.28 | -96.95% | 公司上年同期购买了较多的现金理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388,952,652.49 | -1,156,782,000.42 | -133.62% | 报告期公司取得的借款较上年同期有所增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 572,418,142.36 | -1,405,813,033.18 | -140.72% | 报告期公司取得的借款较上年同期有所增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 5,159,807,924.17 | 100% | 4,734,168,936.30 | 100% | 8.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 其他专用设备制造业 | 4,385,857,833.29 | 85.00% | 4,133,206,970.33 | 87.31% | 6.11% |
| 其他信息技术业 | 773,950,090.88 | 15.00% | 600,961,965.97 | 12.69% | 28.79% |
| 分产品 | | | | | |
| 激光及自动化配套设备 | 4,043,494,940.02 | 78.37% | 3,968,346,254.07 | 83.82% | 1.89% |
| PCB 及自动化配套设备 | 873,680,671.94 | 16.93% | 422,435,449.77 | 8.92% | 106.82% |
| 其他 | 242,632,312.21 | 4.70% | 343,387,232.46 | 7.25% | -29.34% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南片区 | 2,398,111,796.56 | 46.48% | 2,201,104,584.37 | 46.49% | 8.95% |
| 北方片区 | 633,359,851.98 | 12.27% | 702,524,184.15 | 14.84% | -9.85% |
| 海外片区 | 497,257,915.15 | 9.64% | 503,302,678.97 | 10.63% | -1.20% |
| 江沪片区 | 933,563,906.45 | 18.09% | 664,948,654.64 | 14.05% | 40.40% |
| 浙江片区 | 352,671,080.11 | 6.83% | 396,902,105.99 | 8.38% | -11.14% |
| 西南片区 | 344,843,373.92 | 6.68% | 265,386,728.18 | 5.61% | 29.94% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 其他专用设备制造业 | 4,385,857,833.29 | 3,051,932,762.56 | 30.41% | 6.11% | -2.37% | 6.05% |
| 其他信息技术业 | 773,950,090.88 | 10,277,960.82 | 98.67% | 28.79% | -54.67% | 2.44% |
| 分产品 | | | | | | |
| 激光及自动化配套设备 | 4,043,494,940.02 | 2,361,875,957.46 | 41.59% | 1.89% | -12.08% | 9.29% |
| PCB 及自动化配套设备 | 873,680,671.94 | 530,048,090.33 | 39.33% | 106.82% | 90.81% | 5.09% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南片区 | 2,398,111,796.56 | 1,351,268,133.71 | 43.65% | 8.95% | -3.10% | 7.01% |
| 北方片区 | 633,359,851.98 | 427,920,661.76 | 32.44% | -9.85% | -20.11% | 8.68% |
| 江沪片区 | 933,563,906.45 | 575,019,927.72 | 38.41% | 40.40% | 27.29% | 6.34% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------------------|-----------------|---------|--------------------------|----------|
| 投资收益 | 3,360,416.22 | 0.48% | 对外股权投资持有及处置产生的损益、现金理财收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 36,453,780.00 | 5.18% | 公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动产生损益 | 否 |
| 资产减值 | -104,646,386.79 | -14.87% | 依据公司政策计提的存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 4,610,568.25 | 0.66% | 废品转让及违约赔偿收入等 | 否 |
| 营业外支出 | 4,227,888.70 | 0.60% | 资产报废损失及对外捐赠等 | 否 |
| 其他收益 | 169,266,433.56 | 24.05% | 软件退税及政府补贴等 | 是 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -35,295,133.03 | -5.01% | 依据公司政策计提的坏账准备 | 是 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 172,041.36 | 0.02% | 非流动资产处置收益 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 3,643,537,793.25 | 18.25% | 2,901,202,772.71 | 15.96% | 2.29% | 货币资金占总资产比例较上年同期末增加 2.29 个百分点，其主要原因为公司报告期末留存备用货币资金较多所致。 |
| 应收账款 | 3,902,521,194.11 | 19.55% | 4,287,368,531.15 | 23.59% | -4.04% | 应收账款占总资产比例较上年同期末减少 4.04 个百分点，其主要原因为公司会计政策变更部分应收账款调整至合同资产列报所致。 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| 存货 | 3,655,719,448.46 | 18.31% | 2,968,151,792.41 | 16.33% | 1.98% | 存货占总资产比例较上年同期末增加 1.98 个百分点,其主要原因是公司季节性备货增加所致。 |
| 投资性房地产 | 516,288,603.21 | 2.59% | 524,189,698.44 | 2.88% | -0.29% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 343,203,581.60 | 1.72% | 707,771,963.61 | 3.89% | -2.17% | 长期股权投资占总资产比例较上年同期末减少 2.17 个百分点,其主要原因为对 AIC 的投资重分类到持有待售资产所致。 |
| 固定资产 | 1,411,522,490.21 | 7.07% | 1,439,251,399.21 | 7.92% | -0.85% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 2,629,395,778.12 | 13.17% | 1,625,863,059.71 | 8.95% | 4.22% | 在建工程占总资产比例较上年同期末增加 4.22 个百分点,其主要原因是公司报告期内欧洲研发运营中心及大族全球智能制造基地投入增加所致。 |
| 短期借款 | 990,100,789.98 | 4.96% | 2,069,000,000.00 | 11.38% | -6.42% | 短期借款占总资产比例较上年同期末减少 6.42 个百分点,其主要原因为公司负债结构变化,短期借款融资减少所致。 |
| 长期借款 | 1,038,927,134.44 | 5.20% | 290,962,985.94 | 1.60% | 3.60% | 长期借款占总资产比例较上年同期末增加 3.60 个百分点,其主要原因为公司负债结构变化,长期借款融资增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 216,660,673.54 | 36,453,780.00 | 37,571,081.26 | | | | | 226,707,994.13 |
| 金融资产小计 | 216,660,673.54 | 36,453,780.00 | 37,571,081.26 | | | | | 226,707,994.13 |
| 上述合计 | 216,660,673.54 | 36,453,780.00 | 37,571,081.26 | | | | | 226,707,994.13 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 381,620,085.96 | 结构性存款及其他保证金 |
| 固定资产 | 136,044,246.57 | 长短期借款抵押担保 |
| 无形资产 | 32,211,197.58 | 长短期借款抵押担保 |
| 在建工程 | 1,241,674,952.26 | 长短期借款抵押担保 |
| 应收款项融资 | 3,317,222.79 | 质押用于开立应付票据 |
| 合计 | 1,794,867,705.16 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 496,673,875.13 | 623,920,907.75 | -20.39% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------|------|-----------|----------|----------------|------------------|------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 大族全球智能 | 自建 | 是 | 其他专用设备 | 188,611,446.09 | 1,387,203,494.23 | 募集资金 | 95.00% | | | 由于建设工程 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|-----------|----------------|------------------|------|--------|------|------|----------------------|-------------|---|
| 制造基地 | | | 制造业 | | | | | | | 受雨季及高温影响,施工进度落后于原定计划 | | |
| 欧洲研发运营中心 | 自建 | 是 | 其他专用设备制造业 | 248,844,605.77 | 1,241,674,952.26 | 自有资金 | 95.00% | | | 详见公司公告 | 2019年08月19日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告》(公告编号:2019061) |
| 合计 | -- | -- | -- | 437,456,051.86 | 2,628,878,446.49 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|--------|----------------|------|
| 股票 | 144,008,094.09 | | 37,571,081.26 | | | | 108,059,564.13 | 自有资金 |
| 股票 | 37,674,720.00 | 36,453,780.00 | | | | | 94,448,430.00 | 自有资金 |
| 其他 | 24,200,000.00 | | | | | | 24,200,000.00 | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|----|
| 合计 | 205,882,814.09 | 36,453,780.00 | 37,571,081.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,707,994.13 | -- |
|----|----------------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|----|

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|----------------------|--------|-------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 741870 | PRIMA | 144,008,094.09 | 公允价值计量 | 134,466,023.54 | | 37,571,081.26 | | | | 108,059,564.13 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 430382 | 元亨光电 | 37,674,720.00 | 公允价值计量 | 57,994,650.00 | 36,453,780.00 | | | | 36,453,780.00 | 94,448,430.00 | 其他非流动资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 181,682,814.09 | -- | 192,460,673.54 | 36,453,780.00 | 37,571,081.26 | 0.00 | 0.00 | 36,453,780.00 | 202,507,994.13 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--------|------------|
| 募集资金总额 | 227,630.19 |
|--------|------------|

| | |
|--|------------|
| 报告期投入募集资金总额 | 3,981.94 |
| 已累计投入募集资金总额 | 122,254.35 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1974号文核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行人可转换公司债券 2,300 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 230,000 万元，坐扣承销和保荐费用 2,169.81 万元后的募集资金为 227,830.19 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 200 万元后，公司本次募集资金净额为 227,630.19 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48270001 号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 118,272.41 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,012.60 万元；2020 年半年度实际使用募集资金 3,981.94 万元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 788.65 万元；累计已使用募集资金 122,254.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,801.25 万元。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 111,177.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化 | 否 | 147,830.19 | 147,830.19 | 2,136.15 | 88,792.69 | 60.06% | 2020年11月01日 | | 不适用 | 否 |
| 2.脆性材料及面板显示装备产业化 | 否 | 79,800 | 79,800 | 1,845.79 | 33,461.66 | 41.93% | 2020年11月01日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 227,630.19 | 227,630.19 | 3,981.94 | 122,254.35 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 227,630.19 | 227,630.19 | 3,981.94 | 122,254.35 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目的可行性没有发生重大变化，仍在正常实施。基建工程受雨季及高温影响，施工进度落后于原定计划；部分设备从采购方案规划、设备选型到发货验收，过程周期较长，使得采购周期超过预期，已采购部分设备价格相较原计划也有所下降，以上因素导致整体项目进度不及预期。 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 公司于 2019 年 8 月 16 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目之“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”变更实施主体。实施主体由大族激光变更为大族激光智能装备集团有限公司。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 133,296,545.66 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018 年 3 月 16 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 1.公司于 2019 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 公司实际从募集资金账户中共划出 10 亿元暂时补充流动资金，并于 2019 年 12 月 19 日将上述暂时补充流动资金的人民币 10 亿元全部归还至募集资金银行专户。 2.公司于 2019 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司从募集资金账户中共划出 7.8 亿元暂时补充流动资金，暂未归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5 亿元进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，2019 年 5 月 13 日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2020 年 5 月 21 日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2020 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金购买的理财产品，未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。 |

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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-------------|--|
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1974号文核准，公司于2018年2月6日公开发行2,300万张可转换公司债券，募集资金净额227,630.19万元，用于"高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化"和"脆性材料及面板显示装备产业化"项目投入。 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）--《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020055） |

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------|---------|-----------|----------------|--------|--------|-------------|--|
| 欧洲研发运营中心 | 124,300 | 24,884.46 | 124,167.5 | 95.00% | | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020040） |
| 合计 | 124,300 | 24,884.46 | 124,167.5 | -- | -- | -- | -- |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|---|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 子公司 | 数控设备的生产和销售 | 10000 万元 | 1,895,892,061.83 | 1,345,722,838.98 | 717,231,899.94 | 175,529,268.84 | 155,014,765.01 |
| 深圳市大族电机科技有限公司 | 子公司 | 直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售 | 10000 万元 | 680,495,011.68 | 424,381,443.05 | 202,029,516.96 | 49,671,541.34 | 45,538,952.55 |
| 大族激光科技股份有限公司 | 子公司 | 海外激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易 | 52476.95 万港币 | 2,775,202,981.08 | 457,921,402.01 | 9,575,528.17 | -62,289,948.22 | -62,189,859.40 |
| 深圳麦逊电子有限公司 | 子公司 | 用于电路板和液晶片的检测机的生产和销售 | 2580 万元 | 372,063,430.89 | 280,945,746.57 | 130,220,390.23 | 34,193,564.06 | 30,011,418.93 |
| 深圳市大族光电设备有限公司 | 子公司 | 分光机、装带机、固晶机、焊线机的研发、生产和销售；计算机软硬件的技术开发和销售 | 7800.07 万元 | 170,420,203.91 | 83,637,518.84 | 49,821,646.00 | -2,612,082.30 | -1,662,779.47 |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 子公司 | 研发、销售：激光加工、雕刻、焊接系列产品；货物及技术 | 3265 万元 | 316,989,243.29 | 152,544,419.57 | 129,821,323.21 | 1,647,650.64 | 1,974,076.30 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 进出口业务 | | | | | | |
| 大族激光智能装备集团有限公司 | 子公司 | 激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案 | 20000 万元 | 1,682,343,183.86 | 397,689,334.08 | 648,193,558.36 | -36,909,799.23 | -26,473,399.00 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Han's Laser Japan Co.,Ltd., | 设立 | 无重大影响 |
| 传盛科技股份有限公司 | 设立 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(1) 技术风险

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

应对措施：紧跟国际最先进的技术方向，积极开展前瞻性项目的研究，掌握开发自主知识产权的行业关键技术，提高公司的核心竞争力。

(2) 管理风险

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

应对措施：持续完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算管理体系，开启总公司作为一级平台、事业部及子公司作为二级平台的平台化管理模式。各部门持续加强内部管理和部门之间的沟通协作，全面提升公司经营管理水平，实现高效运营。

(3) 销售增速下降风险

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

应对措施：坚持走专注细分应用工艺的发展之路，不断发现细分市场并建立专职队伍，开发更多具有竞争力的拳头产品逐步垄断一批行业装备市场、找到几个大市场。

(4) 盈利的稳定性风险

我国激光加工应用水平较低，国内对激光应用的需求潜力还比较大。目前公司处在国内激光设备的市场主导地位，随着公司产品领域的扩展，通过产品规模扩大降低成本，公司盈利总体上仍能保持稳定水平。由于公司主导产品为装备，主要市场包括存量替代和增量两个方面。对销售对象来说属于固定资产投资。作为固定资产投资，公司销售对象在购买设备时间和数量上可能存在不均衡现象；对于整个市场，未来也有饱和或增速下降的风险；同时，国家对固定资产投资的宏观调控政策，对公司产品的需求也可能产生直接的影响。另一方面，虽然公司在国内工业激光设备领域处于主导地位，但市场竞争因素仍然存在。随着行业的发展，技术成熟度的增强，并不能排除由于竞争者增加、竞争者实力增强等因素，导致公司市场占有率减少、产品价格下降的可能性。因此，公司销售和利润水平如受上述因素影响，可能出现一定程度的波动。

应对措施：产品方面，鼓励事业部及子公司加大自动化投入，为客户提供附带激光工艺解决方案的自动化生产线，提升产品的盈利水平。财务方面，加强精细化管理，降本增效，提升财务管控效率，加快回款速度。

第五节 重要事项

一、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 | 37.33% | 2020 年 06 月 10 日 | 2020 年 06 月 11 日 | 详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn/)《大族激光科技产业集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020034) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|----------------------------------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高云峰; 张建新; 吕启涛; 马胜利; 胡殿君; 谢家伟; 黄亚英; 刘宁; 邱大梁; 王磊; 陈俊 | 公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益, 也不采用其他方式 | 2017 年 06 月 12 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>雅；陈雪梅；朱海涛；王瑾；任宁；杨朝辉；吴铭；罗波；尹建刚；黄祥虎；陈克胜；宁艳华；杜永刚；周辉强；赵光辉</p> | | <p>损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|--------------|------|------|
| 报告期内未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他诉讼 | 3,690.69 | 否 | 审理、待开庭或执行阶段 | 部分诉讼(仲裁)还在审理阶段、部分诉讼(仲裁)等待开庭中,对公司影响较小 | 待执行或执行中 | | 无 |

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月19日公布了2019年股票期权激励计划,并于2019年9月11日完成股票期权的授予登记,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年股票期权激励计划》及《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2019075)。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2020 年 7 月 15 日在深圳与大族控股集团有限公司签署《股权转让协议》，拟将公司全资子公司上海大族传动科技有限公司出售给大族控股，交易对价为人民币 103,000 万元，大族传动持有的主要资产为公司欧洲研发运营中心相关土地及附属建筑物。2020年8月3日，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，协议生效。公司已于2020年8月20日收到合同约定的首期股权转让款2.06亿元，目前相关交易手续正在办理中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------|------------------|---|
| 关于出售资产暨关联交易的公告 | 2020 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn/) |

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

公司全资子公司Han's Europe AG于2016年7月8日与Eberli Generalunternehmung AG签订了《欧洲研发运营中心建设工程总承包合同》（以下简称“合同”），建设欧洲研发运营中心，合同总金额1.545亿瑞士法郎，折合人民币约10.55亿元，详见巨潮资讯网2019年8月19日《重大合同补充公告》，该合同报告期处于履约中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司根据实际经营情况，将暂时闲置房产用于出租，报告期内取得的租金收入7,052.16万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有及可转债募集暂时 闲置资金 | 85,000 | 35,000 | 0 |
| 合计 | | 85,000 | 35,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 73,674,109 | 6.90% | | | | -52,715 | -52,715 | 73,621,394 | 6.90% |
| 3、其他内资持股 | 1,434,458 | 0.13% | | | | -52,715 | -52,715 | 1,381,743 | 0.13% |
| 境内自然人持股 | 1,434,458 | 0.13% | | | | -52,715 | -52,715 | 1,381,743 | 0.13% |
| 4、外资持股 | 72,239,651 | 6.77% | | | | 0 | 0 | 72,239,651 | 6.77% |
| 境外自然人持股 | 72,239,651 | 6.77% | | | | 0 | 0 | 72,239,651 | 6.77% |
| 二、无限售条件股份 | 993,395,156 | 93.10% | | | | 54,375 | 54,375 | 993,449,531 | 93.10% |
| 1、人民币普通股 | 993,395,156 | 93.10% | | | | 54,375 | 54,375 | 993,449,531 | 93.10% |
| 三、股份总数 | 1,067,069,265 | 100.00% | | | | 1,660 | 1,660 | 1,067,070,925 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初高管锁定股重新计算及高管人员变动，减少有限售条件股份52,715股，股份总数因大族转债转股原因增加1,660股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。

本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | 113,189 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 大族控股集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 15.19% | 162,054,566 | 0 | 0 | 162,054,566 | 质押 | 132,970,000 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 9.66% | 103,116,866 | 48,531,570 | 0 | 103,116,866 | | |

| 高云峰 | 境外自然人 | 9.03% | 96,319,530 | 72,239,651 | 24,079,884 | 质押 | 73,690,000 |
|--|--|--------|-------------|------------|------------|----|------------|
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金 | 境外法人 | 3.21% | 34,254,309 | 5,707,847 | 34,254,309 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 23,355,607 | | 23,355,607 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.92% | 20,475,400 | | 20,475,400 | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 1.50% | 16,000,116 | 1,933,825 | 16,000,116 | | |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金(交易所) | 境外法人 | 1.47% | 15,652,933 | | 15,652,933 | | |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 1.12% | 11,941,724 | 1,370,930 | 11,941,724 | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 境外法人 | 1.10% | 11,742,058 | 4,956,976 | 11,742,058 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 大族控股集团有限公司 | 162,054,566 | 人民币普通股 | 162,054,566 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 103,116,866 | 人民币普通股 | 103,116,866 | | | | |
| 高云峰 | 24,079,884 | 人民币普通股 | 24,079,884 | | | | |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金 | 34,254,309 | 人民币普通股 | 34,254,309 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,355,607 | 人民币普通股 | 23,355,607 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,475,400 | 人民币普通股 | 20,475,400 | | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 16,000,116 | 人民币普通股 | 16,000,116 | | | | |
| 加拿大年金计划投资委员会—自 | 15,652,933 | 人民币普通股 | 15,652,933 | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 有资金（交易所） | | | |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 11,941,724 | 人民币普通股 | 11,941,724 |
| 挪威中央银行—自有资金 | 11,742,058 | 人民币普通股 | 11,742,058 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

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

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

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

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

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

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量 (张) | 发行总金额 | 累计转股金 额(元) | 累计转股数 (股) | 转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 | 尚未转股金 额(元) | 未转股金额 占发行总金 额的比例 |
|------|-----------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|---|----------------------|------------------------|
| 大族转债 | 2018年08月 13日 | 23,000,000 | 2,300,000,00 0.00 | 299,200.00 | 5,680 | 0.00% | 2,299,700,80 0.00 | 99.99% |

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转 债数量(张) | 报告期末持有可转 债金额(元) | 报告期末持有可转 债占比 |
|----|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 基本养老保险基金 一零六组合 | 其他 | 1,095,578 | 109,557,800.00 | 4.76% |
| 2 | 全国社保基金一零 零八组合 | 其他 | 1,000,324 | 100,032,400.00 | 4.35% |
| 3 | 华西证券股份有限 | 国有法人 | 676,510 | 67,651,000.00 | 2.94% |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---------|---------------|-------|
| | 公司 | | | | |
| 4 | 银华坤利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 其他 | 593,691 | 59,369,100.00 | 2.58% |
| 5 | 中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 537,144 | 53,714,400.00 | 2.32% |
| 6 | 工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 其他 | 534,143 | 53,414,300.00 | 2.32% |
| 7 | 平安稳健配置 3 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 465,405 | 46,540,500.00 | 2.02% |
| 8 | 昆仑健康保险股份有限公司—传统保险产品 1 | 其他 | 420,000 | 42,000,000.00 | 1.83% |
| 9 | 兴业全球基金—民生银行—中国民生银行股份有限公司 | 其他 | 417,860 | 41,786,000.00 | 1.82% |
| 10 | 泰康资产鑫全·多策略 1 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 416,461 | 41,646,100.00 | 1.81% |

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末，公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+，未发生变化；负债情况及未来年度还债的现金安排详见第十节：五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施；八、截至报告期末和上年末公司的主要会计数据和财务指标。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 高云峰 | 董事长、总经理 | 现任 | 96,319,535 | 0 | 0 | 96,319,535 | 0 | 0 | 0 |
| 张建群 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 331,624 | 0 | 0 | 331,624 | 0 | 0 | 0 |
| 吕启涛 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡殿君 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄亚英 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱大梁 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢家伟 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王磊 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈俊雅 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈雪梅 | 监事 | 现任 | 44,016 | 0 | 0 | 44,016 | 0 | 0 | 0 |
| 杨朝辉 | 副总经理 | 离任 | 476,712 | 0 | 0 | 476,712 | 0 | 0 | 0 |
| 任宁 | 副总经理 | 现任 | 78,784 | 0 | 0 | 78,784 | 0 | 0 | 0 |
| 周辉强 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 246,022 | 0 | 0 | 246,022 | 0 | 0 | 0 |
| 杜永刚 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 107,702 | 0 | 0 | 107,702 | 0 | 0 | 0 |
| 陈克胜 | 副总经理 | 现任 | 248,178 | 0 | 0 | 248,178 | 0 | 0 | 0 |
| 宁艳华 | 副总经理 | 现任 | 73,645 | 0 | 0 | 73,645 | 0 | 0 | 0 |
| 尹建刚 | 副总经理 | 现任 | 22,698 | 0 | 0 | 22,698 | 0 | 0 | 0 |
| 王瑾 | 副总经理 | 现任 | 29,366 | 0 | 0 | 29,366 | 0 | 0 | 0 |
| 黄祥虎 | 副总经理 | 现任 | 11,232 | 0 | 0 | 11,232 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------------|---|---|------------|---|---|---|
| 赵光辉 | 副总经理 | 现任 | 13,444 | 0 | 0 | 13,444 | 0 | 0 | 0 |
| 罗波 | 副总经理 | 现任 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 吴铭 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董育英 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐政 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 98,003,658 | 0 | 0 | 98,003,658 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 杨朝辉 | 副总经理 | 离任 | 2020年06月01日 | 工作原因 |

第十节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--|---|--------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------|
| 可转换公司债券 | 大族转债 | 128035 | 2018年02月06日 | 2024年02月06日 | 229,970.08 | 0.60% ¹ | 每年付息1次 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | "大族转债"于2019年2月11日按面值支付第一年利息，每10张"大族转债"(面值1,000元)利息为2.00元(含税)，于2020年2月11日按面值支付第二年利息，每10张"大族转债"(面值1,000元)利息为4.00元(含税) | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况(如适用) | 公司2018年度公开发行的可转换公司债券已于2018年8月13日开始转股，报告期内，因可转换公司债券转股新增股本1,660股。 | | | | | | |

注：1 票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为0.80%，第五年为1.60%，第六年为2.00%

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之"五、投资状况分析"募集资金使用情况部分。 |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| 期末余额（万元） | 111,177.09 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

评级机构大公国际在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析评估的基础上，于2020年6月20日出具了《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 183.79% | 174.86% | 8.93% |
| 资产负债率 | 51.17% | 49.27% | 1.90% |
| 速动比率 | 131.05% | 134.96% | -3.91% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.25 | 9.78 | 4.81% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。截至2020年6月30日,公司获得金融机构授信额度总额1,020,329.89万元,截止报告期末,公司共计使用额度280,562.58万元,报告期内公司所有借款均按期偿还,共计偿还银行贷款243,898.80万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,643,537,793.25 | 3,427,139,171.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 112,723,590.70 | 93,326,541.31 |
| 应收账款 | 3,902,521,194.11 | 3,931,435,333.48 |
| 应收款项融资 | 319,712,909.50 | 384,059,287.81 |
| 预付款项 | 151,172,507.56 | 123,426,199.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 172,216,375.78 | 160,482,488.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,655,719,448.46 | 2,532,268,062.06 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | 390,135,229.46 | |
| 持有待售资产 | 299,804,256.93 | 299,804,256.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 93,526,094.84 | 146,019,423.87 |
| 流动资产合计 | 12,741,069,400.59 | 11,097,960,765.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 343,203,581.60 | 353,888,048.12 |
| 其他权益工具投资 | 108,059,564.13 | 134,466,023.54 |
| 其他非流动金融资产 | 118,648,430.00 | 82,194,650.00 |
| 投资性房地产 | 516,288,603.21 | 520,144,107.72 |
| 固定资产 | 1,411,522,490.21 | 1,433,270,743.31 |
| 在建工程 | 2,629,395,778.12 | 2,194,887,897.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,134,021,344.74 | 1,158,910,300.22 |
| 开发支出 | 61,565,776.62 | 36,137,809.51 |
| 商誉 | 248,191,159.63 | 252,493,915.91 |
| 长期待摊费用 | 182,236,525.94 | 184,960,647.41 |
| 递延所得税资产 | 363,042,715.04 | 359,663,615.15 |
| 其他非流动资产 | 105,281,169.49 | 84,396,846.23 |
| 非流动资产合计 | 7,221,457,138.73 | 6,795,414,604.55 |
| 资产总计 | 19,962,526,539.32 | 17,893,375,370.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 990,100,789.98 | 1,222,925,756.94 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,113,989,035.69 | 1,229,484,845.05 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 应付账款 | 2,793,943,834.63 | 2,059,894,860.37 |
| 预收款项 | | 532,304,610.81 |
| 合同负债 | 934,689,595.32 | |
| 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 | 847,207,203.53 | 907,580,394.19 |
| 应交税费 | 101,199,838.37 | 125,151,077.36 |
| 其他应付款 | 139,217,009.97 | 156,076,129.28 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,009,260.00 | 79,847,169.34 |
| 其他流动负债 | 11,233,812.24 | 33,368,162.98 |
| 流动负债合计 | 6,932,590,379.73 | 6,346,633,006.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,038,927,134.44 | 288,058,006.67 |
| 应付债券 | 1,964,695,120.61 | 1,916,920,131.06 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 89,494,932.50 | 76,644,171.68 |
| 递延收益 | 142,010,887.69 | 149,102,914.96 |
| 递延所得税负债 | 47,261,231.95 | 37,885,661.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,282,389,307.19 | 2,468,610,885.74 |
| 负债合计 | 10,214,979,686.92 | 8,815,243,892.06 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,067,070,925.00 | 1,067,069,265.00 |
| 其他权益工具 | 555,658,567.40 | 555,679,636.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 937,365,713.93 | 841,793,187.12 |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 |
| 其他综合收益 | 69,600,099.35 | 96,075,189.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 533,301,493.01 | 533,301,493.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,849,739,401.63 | 6,226,372,735.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,522,737,919.83 | 8,830,293,227.09 |
| 少数股东权益 | 224,808,932.57 | 247,838,251.27 |
| 所有者权益合计 | 9,747,546,852.40 | 9,078,131,478.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,962,526,539.32 | 17,893,375,370.42 |

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,035,436,930.57 | 1,755,466,433.34 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,737,418.51 | 28,723,668.27 |
| 应收账款 | 2,874,783,136.85 | 2,779,383,999.46 |
| 应收款项融资 | 112,606,833.07 | 99,171,738.14 |
| 预付款项 | 44,878,286.98 | 41,170,062.79 |
| 其他应收款 | 2,736,376,248.71 | 2,858,906,928.88 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 存货 | 1,596,470,288.17 | 1,155,818,066.16 |
| 合同资产 | 261,465,237.09 | |
| 持有待售资产 | 299,804,256.93 | 299,804,256.93 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,293,293.89 | 102,412,281.81 |
| 流动资产合计 | 9,010,851,930.77 | 9,120,857,435.78 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,191,966,569.84 | 2,060,883,018.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 102,448,430.00 | 65,994,650.00 |
| 投资性房地产 | 225,255,425.07 | 228,788,260.65 |
| 固定资产 | 689,840,258.82 | 714,707,846.99 |
| 在建工程 | 1,387,203,494.23 | 1,198,592,048.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 598,830,120.91 | 614,312,605.01 |
| 开发支出 | 53,066,780.52 | 32,326,191.84 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 126,630,360.30 | 132,398,467.25 |
| 递延所得税资产 | 172,790,163.35 | 206,302,096.68 |
| 其他非流动资产 | 62,227,186.73 | 44,633,828.48 |
| 非流动资产合计 | 6,610,258,789.77 | 5,298,939,013.05 |
| 资产总计 | 15,621,110,720.54 | 14,419,796,448.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 843,567,222.22 | 1,150,925,756.94 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 971,497,039.50 | 1,065,568,206.47 |
| 应付账款 | 1,886,197,712.35 | 2,077,456,665.26 |
| 预收款项 | | 196,709,558.94 |
| 合同负债 | 413,339,214.79 | |
| 应付职工薪酬 | 625,296,587.96 | 639,248,028.07 |
| 应交税费 | 12,393,944.67 | 21,773,488.81 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 674,547,343.95 | 539,596,667.47 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 50,056,298.61 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,426,839,065.44 | 5,741,334,670.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 650,499,444.44 | 160,193,166.67 |
| 应付债券 | 1,964,695,120.61 | 1,916,920,131.06 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 59,013,275.75 | 46,607,035.86 |
| 递延收益 | 87,404,059.22 | 92,333,847.69 |
| 递延所得税负债 | 30,854,045.73 | 25,216,067.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,792,465,945.75 | 2,241,270,249.24 |
| 负债合计 | 8,219,305,011.19 | 7,982,604,919.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,067,070,925.00 | 1,067,069,265.00 |
| 其他权益工具 | 555,658,567.40 | 555,679,636.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 917,840,513.19 | 847,438,639.24 |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 |
| 其他综合收益 | 14,015,030.37 | 14,015,030.37 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 533,533,400.50 | 533,533,400.50 |
| 未分配利润 | 4,803,685,553.38 | 3,909,453,837.55 |
| 所有者权益合计 | 7,401,805,709.35 | 6,437,191,529.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,621,110,720.54 | 14,419,796,448.83 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,159,807,924.17 | 4,734,168,936.30 |
| 其中：营业收入 | 5,159,807,924.17 | 4,734,168,936.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,525,648,849.60 | 4,475,911,252.18 |
| 其中：营业成本 | 3,062,210,723.38 | 3,148,833,600.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 29,266,802.20 | 50,479,390.83 |
| 销售费用 | 562,037,831.66 | 484,800,050.60 |
| 管理费用 | 434,370,100.07 | 316,803,233.35 |
| 研发费用 | 444,946,727.77 | 398,240,712.82 |
| 财务费用 | -7,183,335.48 | 76,754,263.93 |
| 其中：利息费用 | 69,373,894.77 | 118,003,602.10 |
| 利息收入 | 25,971,158.62 | 34,441,853.66 |
| 加：其他收益 | 169,266,433.56 | 225,629,188.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,360,416.22 | -11,195,501.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 115,506.58 | -16,034,189.17 |
| 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 | 36,453,780.00 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -35,295,133.03 | -5,889,639.03 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -104,646,386.79 | -32,785,835.80 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 172,041.36 | 80,490.44 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 703,470,225.89 | 434,096,387.13 |
| 加: 营业外收入 | 4,610,568.25 | 3,858,614.79 |
| 减: 营业外支出 | 4,227,888.70 | 16,872,786.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 703,852,905.44 | 421,082,215.54 |
| 减: 所得税费用 | 76,308,329.24 | 47,848,108.51 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 627,544,576.20 | 373,234,107.03 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 627,544,576.20 | 373,234,107.03 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 623,366,665.95 | 379,491,043.86 |
| 2.少数股东损益 | 4,177,910.25 | -6,256,936.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,475,090.57 | 9,231,273.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,475,090.57 | 9,231,273.13 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,086,406.25 | -18,270,285.68 |
| 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 | -14,086,406.25 | -18,270,285.68 |
| 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 | -12,388,684.32 | 27,501,558.81 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,330,561.96 |
| 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 | -12,388,684.32 | 28,832,120.77 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 601,069,485.63 | 382,465,380.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 596,891,575.38 | 388,722,316.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,177,910.25 | -6,256,936.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.36 |

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

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,699,374,161.09 | 2,668,860,557.77 |
| 减：营业成本 | 1,613,052,653.68 | 2,047,190,883.30 |
| 税金及附加 | 8,800,274.48 | 30,439,549.05 |
| 销售费用 | 332,786,837.80 | 224,213,082.13 |
| 管理费用 | 268,333,337.52 | 189,132,230.10 |
| 研发费用 | 147,625,523.38 | 159,118,363.42 |
| 财务费用 | 24,241,628.71 | 74,022,450.28 |
| 其中：利息费用 | 64,748,059.30 | 106,505,940.85 |
| 利息收入 | 19,114,493.28 | 22,865,908.30 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 73,059,766.96 | 99,624,986.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 593,264,747.33 | 541,704,113.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,837.69 | -9,170,345.43 |
| 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） | 36,453,780.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,541,193.81 | -20,923,163.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -45,997,109.24 | -17,487,408.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 932,773,896.76 | 547,662,528.53 |
| 加：营业外收入 | 1,582,800.80 | 857,869.77 |
| 减：营业外支出 | 970,357.08 | 14,859,619.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 933,386,340.48 | 533,660,778.71 |
| 减：所得税费用 | 39,154,624.65 | -9,383,681.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 894,231,715.83 | 543,044,459.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 894,231,715.83 | 543,044,459.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,330,561.96 |
| （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 | | -1,330,561.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,330,561.96 |
| 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 | 894,231,715.83 | 541,713,897.99 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.85 | 0.52 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.85 | 0.52 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 5,535,623,777.28 | 4,364,595,019.06 |
| 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 | 90,219,720.56 | 192,620,163.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,156,060.38 | 169,838,472.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,802,999,558.22 | 4,727,053,655.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,489,763,555.40 | 2,335,818,856.15 |
| 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 | 1,263,405,708.02 | 1,242,616,580.15 |
| 支付的各项税费 | 282,777,555.61 | 362,777,757.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 583,935,439.10 | 465,005,831.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,619,882,258.13 | 4,406,219,024.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,117,300.09 | 320,834,630.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,420,000.00 | 2,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,433,799.44 | 10,478,688.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884,510.66 | 279,435.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 493,715,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 528,738,310.10 | 514,873,123.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490,183,305.53 | 557,569,073.59 |
| 投资支付的现金 | 6,490,569.60 | 66,351,834.16 |
| 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 | 50,000,000.00 | 479,299,068.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 546,673,875.13 | 1,103,219,976.35 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,935,565.03 | -588,346,853.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,864,682,987.49 | 1,830,163,780.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,533,859.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,864,682,987.49 | 1,893,697,639.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,438,987,971.09 | 2,762,200,468.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,742,363.91 | 278,567,413.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,711,757.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,475,730,335.00 | 3,050,479,640.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388,952,652.49 | -1,156,782,000.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,283,754.81 | 18,481,189.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 572,418,142.36 | -1,405,813,033.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,689,499,564.93 | 3,695,717,601.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,261,917,707.29 | 2,289,904,568.79 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,748,358,667.53 | 2,946,224,871.57 |
| 收到的税费返还 | 17,014,934.57 | 71,933,863.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,115,436,700.28 | 558,435,012.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,880,810,302.38 | 3,576,593,747.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,420,787,223.70 | 1,563,705,086.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 648,165,889.48 | 674,640,598.26 |
| 支付的各项税费 | 51,810,711.43 | 104,413,888.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,006,644,776.84 | 1,283,279,851.98 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 6,127,408,601.45 | 3,626,039,425.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,598,299.07 | -49,445,677.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 593,450,000.00 | 550,874,459.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 824,174.16 | |
| 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 | 500,000,000.00 | 570,715,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,094,274,174.16 | 1,123,789,459.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,960,933.54 | 351,697,622.28 |
| 投资支付的现金 | 1,068,913,485.60 | 26,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 479,299,068.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,286,874,419.14 | 857,896,690.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,600,244.98 | 265,892,768.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,490,000,000.00 | 1,786,709,166.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,533,859.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,490,000,000.00 | 1,850,243,026.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,360,000,000.00 | 2,710,179,732.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,833,798.51 | 260,976,168.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,394,833,798.51 | 2,971,155,901.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,166,201.49 | -1,120,912,875.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,002,839.79 | 8,662,030.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320,029,502.77 | -895,803,754.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,055,466,433.34 | 2,190,040,513.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,436,930.57 | 1,294,236,759.19 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|------------------|---------|----|------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,067,069,265.00 | | | 555,679.63 | 841,793,187.12 | 489,998,280.49 | 96,075,189.92 | | 533,301,493.01 | | 6,226,372.73 | | 8,830,293.22 | 247,838,251.27 | 9,078,131.47 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,067,069,265.00 | | | 555,679.63 | 841,793,187.12 | 489,998,280.49 | 96,075,189.92 | | 533,301,493.01 | | 6,226,372.73 | | 8,830,293.22 | 247,838,251.27 | 9,078,131.47 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,660.00 | | | -21,069.45 | 95,572,526.81 | | -26,475,090.57 | | | | 623,366,665.95 | | 692,444,692.74 | -23,029,318.70 | 669,415,374.04 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -26,475,090.57 | | | | 623,366,665.95 | | 596,891,575.38 | 4,177,910.25 | 601,069,485.63 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 1,660.00 | | | -21,069.45 | 95,572,526.81 | | | | | | | | 95,553,117.36 | -27,207,228.95 | 68,345,888.41 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -27,207,228.95 | -27,207,228.95 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 1,660.00 | | | -21,069.45 | 92,731.95 | | | | | | | | 73,322.50 | | 73,322.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 76,246,416.32 | | | | | | | 76,246,416.32 | | 76,246,416.32 | |
| 4. 其他 | | | | | 19,233,378.54 | | | | | | | 19,233,378.54 | | 19,233,378.54 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,067,070,925.00 | | | 555,658,567.40 | 937,365,713.93 | 489,998,280.49 | 69,600,099.35 | | 533,301,493.01 | | 6,849,739.401.63 | | 9,522,737.919.83 | 224,808,932.57 | 9,747,546.852.40 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,067,066,801.00 | | | 555,711,023.56 | 783,649,346.71 | 489,998,280.49 | 80,772,477.58 | | 533,301,493.01 | | 5,797,172,529.20 | | 8,327,675,390.57 | 268,496,419.28 | 8,596,171,809.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,067,066,801.00 | | | 555,711,023.56 | 783,649,346.71 | 489,998,280.49 | 80,772,477.58 | | 533,301,493.01 | | 5,797,172,529.20 | | 8,327,675,390.57 | 268,496,419.28 | 8,596,171,809.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,085.00 | | | -26,554.27 | -8,218,181.86 | | 9,231,273.13 | | | | 169,144,335.46 | | 170,132,957.46 | -1,206,936.83 | 168,926,020.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 9,231,273.13 | | | | 379,491,043.86 | | 388,722,316.99 | -6,256,936.83 | 382,465,380.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,085.00 | | | -26,554.27 | -8,218,181.86 | | | | | | | | -8,242,651.13 | 5,050,000.00 | -3,192,651.13 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 2,085.00 | | | -26,554.27 | 111,883.48 | | | | | | | | 87,414.21 | | 87,414.21 |
| 3. 股份支付计 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -8,330,065.34 | | | | | | | -8,330,065.34 | | -8,330,065.34 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -210,346,708.40 | | -210,346,708.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -210,346,708.40 | | -210,346,708.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,067,068, | | 555,684,46 | 775,431,164. | 489,998,280. | 90,003,750.7 | | 533,301,493. | | 5,966,316,86 | | 8,497,808,34 | 267,289,482.45 | 8,765,097,830. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|------|----|----|---|--|----|--|------|--|------|--|----|
| | 886.00 | | 9.29 | 85 | 49 | 1 | | 01 | | 4.66 | | 8.03 | | 48 |
|--|--------|--|------|----|----|---|--|----|--|------|--|------|--|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,067,069,265.00 | | | 555,679,636.85 | 847,438,639.24 | 489,998,280.49 | 14,015,030.37 | | 533,533,400.50 | 3,909,453,837.55 | | 6,437,191,529.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,067,069,265.00 | | | 555,679,636.85 | 847,438,639.24 | 489,998,280.49 | 14,015,030.37 | | 533,533,400.50 | 3,909,453,837.55 | | 6,437,191,529.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,660.00 | | | -21,069.45 | 70,401,873.95 | | | | | 894,231,715.83 | | 964,614,180.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 894,231,715.83 | | 894,231,715.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,660.00 | | | -21,069.45 | 70,401,873.95 | | | | | | | 70,382,464.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 1,660.00 | | | -21,069.45 | 92,731.95 | | | | | | | 73,322.50 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 70,309,142.00 | | | | | | | 70,309,142.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,067,070,925.00 | | | 555,658,567.40 | 917,840,513.19 | 489,998,280.49 | 14,015,030.37 | | 533,533,400.50 | 4,803,685,553.38 | | 7,401,805,709.35 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,067,066,801.00 | | | 555,711,023.56 | 798,595,701.65 | 489,998,280.49 | 20,262,906.72 | | 533,533,400.50 | 3,663,520,018.63 | | 6,148,691,571.57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,067,066.80 1.00 | | | 555,711,023.56 | 798,595,701.65 | 489,998,280.49 | 20,262,906.72 | | 533,533,400.50 | 3,663,520,018.63 | | 6,148,691,571.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 2,085.00 | | | -26,554.27 | 111,883.48 | | -1,330,561.96 | | | 332,697,751.55 | | 331,454,603.80 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,330,561.96 | | | 543,044,459.95 | | 541,713,897.99 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 2,085.00 | | | -26,554.27 | 111,883.48 | | | | | | | 87,414.21 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 2,085.00 | | | -26,554.27 | 111,883.48 | | | | | | | 87,414.21 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -210,346,708.40 | | -210,346,708.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -210,346,708.40 | | -210,346,708.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,067,068,886.00 | | 555,684,469.29 | 798,707,585.13 | 489,998,280.49 | 18,932,344.76 | | 533,533,400.50 | 3,996,217,770.18 | | 6,480,146,175.37 | |

三、公司基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市人民政府以深府股[2001]42号文件批准，由深圳市大族激光科技有限公司于2001年6月30日整体变更设立的股份有限公司，于2001年9月28日经原深圳市工商行政管理局核准登记，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300708485648T的营业执照，注册资本1,067,070,925.00元，股份总数1,067,070,925股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股73,621,394股；无限售条件的流通股份A股993,449,531股。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2020年8月21日第六届董事会第三十一次会议批准对外报出。

本公司将深圳市大族数控科技有限公司、大族激光智能装备集团有限公司和深圳市大族电机科技有限公司等95家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不

符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------------|--------------------------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——本公司合并范围内关联方组合 | 与本公司关联关系 | |
| 其他应收款——无风险组合 | 按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合 | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------------------|----------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑人为银行 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 承兑人为公司 | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——本公司合并范围内关联方组合 | 与本公司关联关系 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收票据-商业承兑汇票预期信用损失率(%) | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------------|-----------------------|----------------|
| 1年以内(含,下同) | 3.00 | 3.00 |
| 1-2年 | — | 10.00 |
| 2-3年 | — | 30.00 |
| 3年以上 | — | 50.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、合同资产

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

公司主要销售激光及自动化配套设备、PCB及自动化配套设备等产品，公司将质保金列报在合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照10、金融工具的相关说明。

13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

14、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。已抵减的商誉账面价值，以及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转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

15、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产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和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

18、在建工程

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

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

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 30-50 |
| 软件著作权 | 10 |
| 专有技术 | 5-10 |
| 产品专利权 | 5-10 |
| 商标权 | 10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行可行性研究，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成市场的新产品或新技术具有较大的不确定性的确认为研究阶段；完成了研究阶段的工作，在很大程度上能形成一项有市场的新产品或新技术的基本条件已经具备确认为开发阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足上述无形资产条件的，确认为无形资产。无法区分研究阶段和开发阶段的，将相关研发支出计入当期损益

21、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

22、长期待摊费用

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

23、合同负债

企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，按合同明细核算，同一个合同的合同资产和合同负债在报表上按净额列示。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，

而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售激光及自动化配套设备、PCB及自动化配套设备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司根据产品的一体化程度、安装调试难度及参考设备单价，分别于客户签收货物时点或设备安装完成报告时点确认销售收入；针对新能源行业及面板行业专业设备，公司设备需要与其他设备联动调试，经客户验收后，即认为产品控制权已经转移，确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司根据订单发货，持出口专用发票、发货单等单证报关出口，通过海关的审核完成出口报关手续后作为控制权的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

32、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

经本公司2020年4月28日第六届董事会第三十三次会议决议批准自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号——收入》，新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当年年初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。

新收入准则的合同资产指企业已向客户转让商品有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的因素（如果是取决于时间流逝的因素，则列报为应收款项）；合同负债指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。公司将部分应收账款调整到合同资产，将预收款项调整到合同负债，具体调整如下：

对合并资产负债表的影响：

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

对母公司资产负债表的影响：

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

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,427,139,171.71 | 3,427,139,171.71 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 93,326,541.31 | 93,326,541.31 | |
| 应收账款 | 3,931,435,333.48 | 3,623,583,598.64 | -307,851,734.84 |
| 应收款项融资 | 384,059,287.81 | 384,059,287.81 | |
| 预付款项 | 123,426,199.94 | 123,426,199.94 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 160,482,488.76 | 160,482,488.76 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,532,268,062.06 | 2,532,268,062.06 | |
| 合同资产 | | 307,851,734.84 | 307,851,734.84 |
| 持有待售资产 | 299,804,256.93 | 299,804,256.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 146,019,423.87 | 146,019,423.87 | |
| 流动资产合计 | 11,097,960,765.87 | 11,097,960,765.87 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 353,888,048.12 | 353,888,048.12 | |
| 其他权益工具投资 | 134,466,023.54 | 134,466,023.54 | |
| 其他非流动金融资产 | 82,194,650.00 | 82,194,650.00 | |
| 投资性房地产 | 520,144,107.72 | 520,144,107.72 | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 固定资产 | 1,433,270,743.31 | 1,433,270,743.31 | |
| 在建工程 | 2,194,887,897.43 | 2,194,887,897.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,158,910,300.22 | 1,158,910,300.22 | |
| 开发支出 | 36,137,809.51 | 36,137,809.51 | |
| 商誉 | 252,493,915.91 | 252,493,915.91 | |
| 长期待摊费用 | 184,960,647.41 | 184,960,647.41 | |
| 递延所得税资产 | 359,663,615.15 | 359,663,615.15 | |
| 其他非流动资产 | 84,396,846.23 | 84,396,846.23 | |
| 非流动资产合计 | 6,795,414,604.55 | 6,795,414,604.55 | |
| 资产总计 | 17,893,375,370.42 | 17,893,375,370.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,222,925,756.94 | 1,222,925,756.94 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,229,484,845.05 | 1,229,484,845.05 | |
| 应付账款 | 2,059,894,860.37 | 2,059,894,860.37 | |
| 预收款项 | 532,304,610.81 | | -532,304,610.81 |
| 合同负债 | | 532,304,610.81 | 532,304,610.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 907,580,394.19 | 907,580,394.19 | |
| 应交税费 | 125,151,077.36 | 125,151,077.36 | |
| 其他应付款 | 156,076,129.28 | 156,076,129.28 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,847,169.34 | 79,847,169.34 | |
| 其他流动负债 | 33,368,162.98 | 33,368,162.98 | |
| 流动负债合计 | 6,346,633,006.32 | 6,346,633,006.32 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 288,058,006.67 | 288,058,006.67 | |
| 应付债券 | 1,916,920,131.06 | 1,916,920,131.06 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 76,644,171.68 | 76,644,171.68 | |
| 递延收益 | 149,102,914.96 | 149,102,914.96 | |
| 递延所得税负债 | 37,885,661.37 | 37,885,661.37 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,468,610,885.74 | 2,468,610,885.74 | |
| 负债合计 | 8,815,243,892.06 | 8,815,243,892.06 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,067,069,265.00 | 1,067,069,265.00 | |
| 其他权益工具 | 555,679,636.85 | 555,679,636.85 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 841,793,187.12 | 841,793,187.12 | |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 | |
| 其他综合收益 | 96,075,189.92 | 96,075,189.92 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 533,301,493.01 | 533,301,493.01 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 6,226,372,735.68 | 6,226,372,735.68 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,830,293,227.09 | 8,830,293,227.09 | |
| 少数股东权益 | 247,838,251.27 | 247,838,251.27 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 所有者权益合计 | 9,078,131,478.36 | 9,078,131,478.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,893,375,370.42 | 17,893,375,370.42 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,755,466,433.34 | 1,755,466,433.34 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 28,723,668.27 | 28,723,668.27 | |
| 应收账款 | 2,779,383,999.46 | 2,528,565,531.71 | -250,818,467.75 |
| 应收款项融资 | 99,171,738.14 | 99,171,738.14 | |
| 预付款项 | 41,170,062.79 | 41,170,062.79 | |
| 其他应收款 | 2,858,906,928.88 | 2,858,906,928.88 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | |
| 存货 | 1,155,818,066.16 | 1,155,818,066.16 | |
| 合同资产 | | 250,818,467.75 | 250,818,467.75 |
| 持有待售资产 | 299,804,256.93 | 299,804,256.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 102,412,281.81 | 102,412,281.81 | |
| 流动资产合计 | 9,120,857,435.78 | 9,120,857,435.78 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,060,883,018.01 | 2,060,883,018.01 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 65,994,650.00 | 65,994,650.00 | |
| 投资性房地产 | 228,788,260.65 | 228,788,260.65 | |
| 固定资产 | 714,707,846.99 | 714,707,846.99 | |
| 在建工程 | 1,198,592,048.14 | 1,198,592,048.14 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 614,312,605.01 | 614,312,605.01 | |
| 开发支出 | 32,326,191.84 | 32,326,191.84 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 132,398,467.25 | 132,398,467.25 | |
| 递延所得税资产 | 206,302,096.68 | 206,302,096.68 | |
| 其他非流动资产 | 44,633,828.48 | 44,633,828.48 | |
| 非流动资产合计 | 5,298,939,013.05 | 5,298,939,013.05 | |
| 资产总计 | 14,419,796,448.83 | 14,419,796,448.83 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,150,925,756.94 | 1,150,925,756.94 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,065,568,206.47 | 1,065,568,206.47 | |
| 应付账款 | 2,077,456,665.26 | 2,077,456,665.26 | |
| 预收款项 | 196,709,558.94 | | -196,709,558.94 |
| 合同负债 | | 196,709,558.94 | 196,709,558.94 |
| 应付职工薪酬 | 639,248,028.07 | 639,248,028.07 | |
| 应交税费 | 21,773,488.81 | 21,773,488.81 | |
| 其他应付款 | 539,596,667.47 | 539,596,667.47 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 50,056,298.61 | 50,056,298.61 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 5,741,334,670.57 | 5,741,334,670.57 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 160,193,166.67 | 160,193,166.67 | |
| 应付债券 | 1,916,920,131.06 | 1,916,920,131.06 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 46,607,035.86 | 46,607,035.86 | |
| 递延收益 | 92,333,847.69 | 92,333,847.69 | |
| 递延所得税负债 | 25,216,067.96 | 25,216,067.96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,241,270,249.24 | 2,241,270,249.24 | |
| 负债合计 | 7,982,604,919.81 | 7,982,604,919.81 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,067,069,265.00 | 1,067,069,265.00 | |
| 其他权益工具 | 555,679,636.85 | 555,679,636.85 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 847,438,639.24 | 847,438,639.24 | |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 | |
| 其他综合收益 | 14,015,030.37 | 14,015,030.37 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 533,533,400.50 | 533,533,400.50 | |
| 未分配利润 | 3,909,453,837.55 | 3,909,453,837.55 | |
| 所有者权益合计 | 6,437,191,529.02 | 6,437,191,529.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,419,796,448.83 | 14,419,796,448.83 | |

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、9%、11%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |

| | | |
|--------|------------------|------|
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按房屋计税余值的 1.2% 计缴 | 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------------------|----------------|
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 15% |
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 15% |
| 深圳麦逊电子有限公司 | 15% |
| 大族明信电子（香港）有限公司 | 16.5% |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 15% |
| 广东大族粤铭智能装备股份有限公司 | 15% |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 15% |
| 深圳国冶星光电科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳市大族电机科技有限公司 | 15% |
| 大族激光科技股份有限公司 | 16.5% |
| Sharp Focus International Limited | 0% |
| Han's Europe AG | 14.6% |
| 深圳市大族光电设备有限公司 | 15% |
| 北京大族天成半导体技术有限公司 | 15% |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 15% |
| Han Technology Inc | 26.50% |
| Han's Investment Holding AG | 14.6% |
| Control Laser Corporation | 26.50% |
| Baublys Laser GmbH | 29.83% -32.83% |
| Maple Lake Investments Limited | 0% |
| 深圳市大族超能激光科技有限公司 | 15% |
| 深圳市大族视觉技术有限公司 | 15% |
| Han's Laser Corporation | 29.84% |
| 深圳市升宇智能科技有限公司 | 15% |
| Fortrend Engineering Corporation | 29.84% |
| Han's O'Toole(HK) Limited | 16.5% |
| Han's Potrero(HK) Limited | 16.5% |
| HAN'S O'TOOLE LLC | 29.84% |
| HAN'S POTRERO LLC | 29.84% |
| Coractive High-Tech Inc. | 26% |

| | |
|---|---------------|
| 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司 | 15% |
| 深圳市大族激光标记软件技术有限公司 | 12.5% |
| 大族激光智能装备集团有限公司 | 15% |
| 深圳市大族智能控制科技有限公司 | 15% |
| 深圳市大族智能软件技术有限公司 | 12.5% |
| 上海大族富创得科技有限公司 | 15% |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司 | 15% |
| 深圳市大族思特科技有限公司 | 15% |
| 深圳市大族激光焊接软件技术有限公司 | 12.5% |
| HANSLASER KOREA | 10% |
| HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED | 20% |
| Guangda Technology Development Co., Limited | 16.5% |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED | 0% |
| 亚洲创建（中国）有限公司 | 16.5% |
| FEI XIANG LIMITED | 0% |
| HOI WING TECHNOLOGY CO., LTMITED | 16.5% |
| HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD. | 17% |
| Han's Robot Germany GmbH. | 29.83%-32.83% |
| Han's Laser Smart Equipment Group Corporation | 29.84% |
| 深圳市大族精密切割软件技术有限公司 | 0% |
| 深圳市大族微加工软件技术有限公司 | 0% |
| 深圳市大族精密传动科技有限公司 | 15% |
| 苏州大族松谷智能装备股份有限公司 | 15% |
| 江苏大族粤铭激光科技有限公司 | 15% |
| Han's Laser Japan Co., Ltd., | 10% |
| 传盛科技股份有限公司 | 16.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、 注释

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

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

3. 根据国务院2011年1月28日发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），本公

司销售自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即退。

3、税收优惠

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

| 公司 | 高新技术企业证书 编号 | 颁发机构 | 优惠税率有效期 |
|------------------|----------------|--|-------------|
| 本公司 | GR201744202320 | 深圳市科技创新委员会（深圳市科技工贸和信息化委员会）、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局（原深圳市国家税务局、深圳市地方税务局合并） | 2017年至2019年 |
| 深圳市大族数控科技有限公司 | GF201744202180 | | 2017年至2019年 |
| 深圳麦逊电子有限公司 | GR201744204382 | | 2017年至2019年 |
| 深圳路升光电科技有限公司 | GR201844203870 | | 2018年至2020年 |
| 深圳国冶星光电科技股份有限公司 | GR201744200139 | | 2017年至2019年 |
| 深圳市大族电机科技有限公司 | GR201744204186 | | 2017年至2019年 |
| 深圳市大族光电设备有限公司 | GR201744204723 | | 2017年至2019年 |
| 深圳市大族超能激光科技有限公司 | GR201844204261 | | 2018年至2020年 |
| 大族激光智能装备集团有限公司 | GR201844203983 | | 2018年至2020年 |
| 深圳市大族智能控制科技有限公司 | GR201844203613 | | 2018年至2020年 |
| 深圳市大族视觉技术有限公司 | GR201844201649 | | 2018年至2020年 |
| 深圳市大族精密传动科技有限公司 | GR201944204198 | | 2019年至2021年 |
| 深圳市大族思特科技有限公司 | GR201944202061 | | 2019年至2021年 |
| 深圳市升宇智能科技有限公司 | GR201944202513 | | 2019年至2021年 |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | GR201744002448 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 | 2017年至2019年 |
| 广东大族粤铭智能装备股份有限公司 | GR201744001876 | | 2017年至2019年 |
| 北京大族天成半导体技术有限公司 | GR201811005424 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 | 2018年至2020年 |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | GR201842001460 | 湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局 | 2018年至2020年 |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司 | GR201732002180 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局(原江苏省国家税务局、江苏省地方税务局合并) | 2017年至2019年 |
| 苏州大族松谷智能装备股份有限公司 | GR201932000065 | | 2019年至2021年 |
| 江苏大族粤铭激光科技有限公司 | GR201932010181 | | 2019年至2021年 |
| 上海大族富创得科技有限公司 | GR201831001993 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局 | 2018年至2020年 |
| 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司 | GR201921000456 | 辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局 | 2019年至2021年 |

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

3、本公司及上列部分子公司2017年被复审认定为国家级高新技术企业，2017年至2019年享受按15%征收企业所得税的优惠政策，该项认定有效期已满三年，各公司各项指标均符合高新技术企业认定标准，已经向相关主管部门申请高新技术企业重新认定。根据国家税务总局公告2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。各公司预期能通过重新认定，2020年1-6月仍按15%的税率计算所得税费用。

4、其他

1. 本公司分公司在总公司所在地深圳市汇总申报缴纳所得税，企业所得税税率适用15%。
2. 本公司下属子公司大族明信电子(香港)有限公司、Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK) Limited、HOI WING TECHNOLOGY CO.,LTMITED、Guangda Technology Development Co.,Limited、亚洲创建(中国)有限公司和大族激光科技股份有限公司、传盛科技股份有限公司为设立在香港特别行政区的企业，执行16.5%的利得税税率。
3. 本公司下属子公司Sharp Focus International Limited、Maple Lake Investments Limited、MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED和FEI XIANG LIMITED为设立在英属维尔京群岛的企业，对离岸取得的收入免征企业所得税。
4. 本公司下属子公司Han's Europe AG和Han's Investment Holding AG为在瑞士设立的企业，应缴纳联邦政府8.5%和州政府6.1%的企业所得税。
5. 本公司下属子公司Baublys Laser GmbH和Han's Robot Germany GmbH为在德国设立的企业，应缴纳联邦政府15.83%和州政府14%-17%的企业所得税。
6. 本公司下属子公司HAN'S Laser Corporation、HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC、Fortrend Engineering Corporation、Han's Laser Smart Equipment Group Corporation为在美国设立的企业，应缴纳联邦政府及州政府29.84%的企业所得税。
7. 本公司下属子公司Han Technology Inc、Control Laser Corporation为在美国设立的企业，应缴纳联邦政府及州政府26.50%的企业所得税。
8. 本公司下属子公司Coractive High-Tech Inc.为在加拿大设立的企业，应缴纳联邦政府和省政府26%的综合企业所得税。
9. 本公司下属子公司HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD. 为在新加坡设立的企业，执行17%的企业所得税税率。
10. 本公司下属子公司HANSLASER KOREA为在韩国设立的企业，执行10%的企业所得税税率。
11. 本公司下属子公司HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED为在越南设立的企业，执行20%的企业所得税税率。
12. 本公司下属子公司Han's Laser Japan Co.,Ltd.,为在日本设立的企业，执行10%的企业所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 3,759,364.09 | 1,786,659.31 |
| 银行存款 | 3,558,158,343.20 | 2,687,712,905.62 |
| 其他货币资金 | 81,620,085.96 | 737,639,606.78 |
| 合计 | 3,643,537,793.25 | 3,427,139,171.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,596,594,905.62 | 699,336,196.93 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额 | 381,620,085.96 | 737,639,606.78 |

其他说明

期末所有权受到限制的货币资金为381,620,085.96元，系各类保证金及结构性存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 19,843,691.91 | 2,835,956.76 |
| 商业承兑票据 | 92,879,898.79 | 90,490,584.55 |
| 合计 | 112,723,590.70 | 93,326,541.31 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 117,547,942.78 | 100.00% | 4,824,352.08 | 4.10% | 112,723,590.70 | 96,125,219.17 | 100.00% | 2,798,677.86 | 2.91% | 93,326,541.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 20,978,235.04 | 17.85% | 1,134,543.13 | 5.41% | 19,843,691.91 | 2,835,956.76 | 2.95% | | | 2,835,956.76 |
| 商业承兑汇票 | 96,569,707.74 | 82.15% | 3,689,808.95 | 3.82% | 92,879,898.79 | 93,289,262.41 | 97.05% | 2,798,677.86 | 3.00% | 90,490,584.55 |
| 合计 | 117,547,942.78 | 100.00% | 4,824,352.08 | 4.10% | 112,723,590.70 | 96,125,219.17 | 100.00% | 2,798,677.86 | 2.91% | 93,326,541.31 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：4,824,352.08

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 20,978,235.04 | 1,134,543.13 | 5.41% |
| 商业承兑汇票 | 96,569,707.74 | 3,689,808.95 | 3.82% |
| 合计 | 117,547,942.78 | 4,824,352.08 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,798,677.86 | 2,025,674.22 | | | | 4,824,352.08 |
| 合计 | 2,798,677.86 | 2,025,674.22 | | | | 4,824,352.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 41,603,905.37 |
| 商业承兑票据 | | 51,765,273.90 |
| 合计 | | 93,369,179.27 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收票据核销情况： | |

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------|--------|------|------|---------|-------------|
| 应收票据核销说明： | | | | | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 188,450,023.76 | 4.44% | 133,219,202.68 | 70.69% | 55,230,821.08 | 146,505,615.60 | 3.71% | 120,404,062.66 | 82.18% | 26,101,552.94 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,051,374,194.44 | 95.56% | 204,083,821.41 | 5.04% | 3,847,290,373.03 | 3,798,381,538.06 | 96.29% | 200,899,492.36 | 5.29% | 3,597,482,045.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,239,824,218.20 | 100.00% | 337,303,024.09 | 7.96% | 3,902,521,194.11 | 3,944,887,153.66 | 100.00% | 321,303,555.02 | 8.14% | 3,623,583,598.64 |

按单项计提坏账准备：133,219,202.68

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 贵州汉能装备科技有限公司 | 39,692,851.69 | 27,784,996.18 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 北京汉能光伏技术有限公司 | 17,942,186.40 | 12,559,530.48 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 同健（惠阳）电子有限公司 | 12,338,984.89 | 12,338,984.89 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 河南国能电池有限公司 | 9,534,000.00 | 6,673,800.00 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 北京国能电池科技股份有限公司 | 7,509,756.00 | 5,256,829.20 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 广东志高空调有限公司 | 5,045,794.29 | 2,586,608.69 | 51.26% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 3,222,363.04 | 3,222,363.04 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 北京汉能薄膜发电投资有限公司 | 2,787,431.65 | 1,951,202.16 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 四川剑兴锂电池有限公司 | 2,738,846.18 | 2,738,846.18 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 北京精诚铂阳光电设备有限公司 | 2,503,128.21 | 1,752,189.75 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 佛山市中格威电子有限公司 | 1,593,296.80 | 1,193,734.20 | 74.92% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 沧州市太和机床部件有限公司 | 1,581,500.00 | 1,581,500.00 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 深圳市富瑞达新能源科技有限公司 | 1,494,645.90 | 1,494,645.90 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 宁波海曙新胜远景工贸有限公司 | 1,488,900.00 | 1,488,900.00 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 湖北匡通电子股份有限公司 | 1,378,507.86 | 1,378,507.86 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 北京中科纳新印刷技术有限公司 | 1,054,000.00 | 1,054,000.00 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 广东龙威电子有限公司 | 1,042,558.87 | 1,042,558.87 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 其他 | 75,501,271.98 | 47,120,005.29 | 62.41% | 客户资金紧张，预期信 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----|-------|
| | | | | 用损失较高 |
| 合计 | 188,450,023.76 | 133,219,202.68 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 204,083,821.41

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 3,448,927,936.29 | 103,467,838.12 | 3.00% |
| 1-2 年 | 446,277,323.20 | 44,627,732.32 | 10.00% |
| 2-3 年 | 110,481,082.53 | 33,144,324.76 | 30.00% |
| 3 年以上 | 45,687,852.42 | 22,843,926.21 | 50.00% |
| 合计 | 4,051,374,194.44 | 204,083,821.41 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,463,368,234.93 |
| 1 至 2 年 | 532,656,437.07 |
| 2 至 3 年 | 153,018,751.75 |
| 3 年以上 | 90,780,794.45 |
| 3 至 4 年 | 53,406,601.77 |
| 4 至 5 年 | 6,429,680.22 |
| 5 年以上 | 30,944,512.46 |
| 合计 | 4,239,824,218.20 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 120,404,062.66 | 12,815,140.02 | | | | 133,219,202.68 |
| 按组合计提坏账准备 | 200,899,492.36 | 3,384,950.49 | | 200,621.44 | | 204,083,821.41 |
| 合计 | 321,303,555.02 | 16,200,090.51 | | 200,621.44 | | 337,303,024.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 本期实际核销应收账款 | 200,621.44 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 268,644,375.77 | 6.34% | 8,059,331.27 |
| 客户二 | 149,056,066.31 | 3.52% | 4,471,681.99 |
| 客户三 | 116,300,031.58 | 2.74% | 3,489,000.95 |
| 客户四 | 103,294,852.13 | 2.44% | 3,098,845.56 |
| 客户五 | 67,683,000.00 | 1.60% | 2,030,490.00 |
| 合计 | 704,978,325.79 | 16.64% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 319,712,909.50 | 384,059,287.81 |
| 合计 | 319,712,909.50 | 384,059,287.81 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | | | |
|------|----------------|------|------|--------|----------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 319,712,909.50 | | | | 319,712,909.50 | |
| 合计 | 319,712,909.50 | | | | 319,712,909.50 | |

(续上表)

| 项目 | 期初数[注] | | | | | |
|------|----------------|------|------|--------|----------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 384,059,287.81 | | | | 384,059,287.81 | |
| 合计 | 384,059,287.81 | | | | 384,059,287.81 | |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,317,222.79 |
| 小计 | 3,317,222.79 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|----|----------|
| | |

| | |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 887,024,357.73 |
| 小 计 | 887,024,357.73 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 118,574,099.39 | 78.44% | 89,913,626.19 | 72.85% |
| 1至2年 | 13,181,415.53 | 8.72% | 31,642,724.53 | 25.64% |
| 2至3年 | 19,030,586.04 | 12.59% | 1,852,972.30 | 1.50% |
| 3年以上 | 386,406.60 | 0.26% | 16,876.92 | 0.01% |
| 合计 | 151,172,507.56 | -- | 123,426,199.94 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|
| 深圳市宝德自动化精密设备有限公司 | 16,386,126.27 | 10.84 |
| 中央金库 | 8,463,370.24 | 5.60 |
| 汇专科技集团股份有限公司 | 7,210,492.06 | 4.77 |
| 贰陆红外激光（苏州）有限公司 | 7,759,748.32 | 5.13 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 6,607,440.00 | 4.37 |
| 小 计 | 46,427,176.89 | 30.71 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

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

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 172,216,375.78 | 160,482,488.76 |
| 合计 | 172,216,375.78 | 160,482,488.76 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应收出口退税款 | 4,134,454.17 | 4,635,197.07 |
| 保证金及押金 | 66,982,197.32 | 73,657,496.90 |
| 备用金 | 24,112,302.34 | 16,855,622.97 |
| 应收股权转让款 | 38,010,058.00 | 47,010,058.00 |
| 其他往来 | 65,948,134.48 | 43,143,756.43 |
| 合计 | 199,187,146.31 | 185,302,131.37 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 3,374,818.36 | 2,936,235.15 | 18,508,589.10 | 24,819,642.61 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -337,481.84 | 337,481.84 | | |
| --转入第三阶段 | | -998,319.95 | 998,319.95 | |
| 本期计提 | 1,220,805.06 | 56,212.58 | 874,110.28 | 2,151,127.92 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 4,258,141.58 | 2,331,609.62 | 20,381,019.33 | 26,970,770.53 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 141,938,283.37 |
| 1 至 2 年 | 23,316,095.83 |
| 2 至 3 年 | 8,856,130.76 |
| 3 年以上 | 25,076,636.35 |
| 3 至 4 年 | 7,995,197.37 |
| 4 至 5 年 | 3,414,486.23 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 13,666,952.75 |
| 合计 | 199,187,146.31 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 24,819,642.61 | 2,151,127.92 | | | | 26,970,770.53 |
| 合计 | 24,819,642.61 | 2,151,127.92 | | | | 26,970,770.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 袁维 | 股权款 | 32,610,058.00 | 1 年以内 | 16.37% | 978,301.74 |
| 泉州三安半导体科技有限公司 | 履约保证金 | 13,230,000.00 | 1-2 年 | 6.64% | 1,323,000.00 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 往来款 | 9,650,000.00 | 3 年以上 | 4.84% | 9,650,000.00 |
| 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 往来款 | 9,500,000.00 | 1 年以内 | 4.77% | 285,000.00 |
| 中国电子进出口有 | 履约保证金 | 7,871,000.00 | 1 年以内 | 3.95% | 236,130.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----|--------|---------------|
| 限公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 72,861,058.00 | -- | 36.58% | 12,472,431.74 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,011,926,495.90 | 234,178,917.96 | 777,747,577.94 | 837,593,627.04 | 107,486,658.42 | 730,106,968.62 |
| 在产品 | 1,238,459,372.43 | 9,544,024.56 | 1,228,915,347.87 | 886,263,415.25 | 29,808,748.08 | 856,454,667.17 |
| 库存商品 | 715,810,241.34 | 34,741,678.15 | 681,068,563.19 | 403,224,341.22 | 35,580,824.99 | 367,643,516.23 |
| 发出商品 | 692,692,615.75 | 9,452,010.16 | 683,240,605.59 | 388,563,240.64 | 7,828,732.12 | 380,734,508.52 |
| 自制半成品 | 235,465,066.18 | 6,979,941.44 | 228,485,124.74 | 154,995,336.57 | 5,366,265.59 | 149,629,070.98 |
| 委托加工物资 | 46,019,032.67 | 113,456.80 | 45,905,575.87 | 42,363,797.48 | 251,653.95 | 42,112,143.53 |
| 低值易耗品 | 11,523,357.62 | 1,166,704.36 | 10,356,653.26 | 6,033,326.39 | 446,139.38 | 5,587,187.01 |
| 合计 | 3,951,896,181.89 | 296,176,733.43 | 3,655,719,448.46 | 2,719,037,084.59 | 186,769,022.53 | 2,532,268,062.06 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|--------|----------------|----------------|----|---------------|----|----------------|
| 原材料 | 107,486,658.42 | 126,692,259.54 | | | | 234,178,917.96 |
| 在产品 | 29,808,748.08 | | | 20,264,723.52 | | 9,544,024.56 |
| 库存商品 | 35,580,824.99 | | | 839,146.84 | | 34,741,678.15 |
| 发出商品 | 7,828,732.12 | 1,623,278.04 | | | | 9,452,010.16 |
| 自制半成品 | 5,366,265.59 | 1,613,675.85 | | | | 6,979,941.44 |
| 委托加工物资 | 251,653.95 | | | 138,197.15 | | 113,456.80 |
| 低值易耗品 | 446,139.38 | 720,564.98 | | | | 1,166,704.36 |
| 合计 | 186,769,022.53 | 130,649,778.41 | | 21,242,067.51 | | 296,176,733.43 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 416,059,853.37 | 25,924,623.91 | 390,135,229.46 | 317,372,922.52 | 9,521,187.68 | 307,851,734.84 |
| 合计 | 416,059,853.37 | 25,924,623.91 | 390,135,229.46 | 317,372,922.52 | 9,521,187.68 | 307,851,734.84 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|---------------|------|---------|----|
| 合同资产坏账准备 | 16,403,436.23 | | | |
| 合计 | 16,403,436.23 | | | -- |

其他说明：

9、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------------|-------------|
| AIC Fund Co., Limited | 299,804,256.93 | | 299,804,256.93 | 315,000,000.00 | 315,000.00 | 2020年10月31日 |
| 合计 | 299,804,256.93 | | 299,804,256.93 | 315,000,000.00 | 315,000.00 | -- |

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 预缴及待抵扣税费 | 92,737,850.45 | 43,371,310.65 |
| 理财产品 | | 100,000,000.00 |
| 待摊费用 | 788,244.39 | 2,648,113.22 |
| 合计 | 93,526,094.84 | 146,019,423.87 |

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳一创 大族投资 管理有限 公司 | 6,650,772 .73 | | | 78,274.65 | | | | | | 6,729,047 .38 | |
| 深圳市国 | 4,235,023 | | | 131,781.2 | | | | | | 4,366,804 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 信大族机器人产业投资基金管理有限公司 | .17 | | | 5 | | | | | | .42 | |
| 深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金（有限合伙） | 6,726,622.29 | | | 1,980,763.84 | | | | | | 8,707,386.13 | |
| 深圳一创大族特种机器人基金企业（有限合伙） | 23,925,826.65 | | | -423,099.39 | | | | | | 23,502,727.26 | |
| 小计 | 41,538,244.84 | | | 1,767,720.35 | | | | | | 43,305,965.19 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东能源重装集团大族再制造有限公司 | 24,441,750.43 | | | | | | | | | 24,441,750.43 | |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 24,616,248.37 | | | -422,905.00 | | | | | | 24,193,343.37 | |
| 江西大族能源科技股份有限公司 | 61,835,662.44 | | | -2,246,814.47 | | | | | | 59,588,847.97 | |
| 深圳市贝特尔机器人有限公司 | 29,827,561.36 | | | 319,621.49 | | | | | | 30,147,182.85 | |
| 本溪钢铁大族激光再制造有 | 1,909,441.97 | | | -71,092.81 | | | | | | 1,838,349.16 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|---------------|--------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 23,306,008.02 | | | -1,433,538.61 | | | | | | 21,872,469.41 | |
| 深圳汉和智造有限公司 | 5,845,689.72 | | | -2,418,571.69 | | | | | | 3,427,118.03 | |
| 深圳市杉川机器人有限公司 | 30,417,217.62 | | | 8,547,018.51 | | 7,599,799.44 | | | | 31,364,436.69 | |
| 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 109,693,475.17 | | | -3,692,135.12 | 2,183,826.34 | 5,384,000.00 | | | | 102,801,166.39 | |
| 北京大族投资管理有限公司 | 456,748.18 | | | -233,796.07 | | | | | | 222,952.11 | |
| 小计 | 312,349,803.28 | | | -1,652,213.77 | 2,183,826.34 | 12,983,799.44 | | | | 299,897,616.41 | |
| 合计 | 353,888,048.12 | | | 115,506.58 | 2,183,826.34 | 12,983,799.44 | | | | 343,203,581.60 | |

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| PRIMA 股权 | 108,059,564.13 | 134,466,023.54 |
| 合计 | 108,059,564.13 | 134,466,023.54 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------|---------|------|------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| PRIMA 股权 | | | | | 公司持有的 PRIMA 股权非交易目的持有，公司选择将该项 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | | 股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资 | 118,648,430.00 | 82,194,650.00 |
| 合计 | 118,648,430.00 | 82,194,650.00 |

其他说明：

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 543,789,532.63 | 72,451,142.78 | | 616,240,675.41 |
| 2.本期增加金额 | 2,323,606.25 | | | 2,323,606.25 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 外币报表折算 | 2,323,606.25 | | | 2,323,606.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 546,113,138.88 | 72,451,142.78 | | 618,564,281.66 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|----------------|
| 1.期初余额 | 89,202,776.56 | 6,893,791.13 | | 96,096,567.69 |
| 2.本期增加金额 | 5,910,291.87 | 268,818.89 | | 6,179,110.76 |
| (1) 计提或摊销 | 5,910,291.87 | 268,818.89 | | 6,179,110.76 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 95,113,068.43 | 7,162,610.02 | | 102,275,678.45 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 451,000,070.45 | 65,288,532.76 | | 516,288,603.21 |
| 2.期初账面价值 | 454,586,756.07 | 65,557,351.65 | | 520,144,107.72 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

15、固定资产

单位：元

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

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,411,522,490.21 | 1,433,270,743.31 |
| 合计 | 1,411,522,490.21 | 1,433,270,743.31 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,207,233,534.13 | 726,334,506.98 | 49,168,101.14 | 144,483,598.04 | 226,244,139.71 | 2,353,463,880.00 |
| 2.本期增加金额 | 4,174,601.44 | 32,151,964.24 | 616,012.39 | 13,166,680.93 | 22,228,428.90 | 72,337,687.90 |
| (1) 购置 | | 32,151,964.24 | 616,012.39 | 13,166,680.93 | 22,228,428.90 | 68,163,086.46 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 外币报表折算 | 4,174,601.44 | | | | | 4,174,601.44 |
| 3.本期减少金额 | | 25,697,665.62 | | 7,829,942.84 | 17,159,389.58 | 50,686,998.04 |
| (1) 处置或报废 | | 25,697,665.62 | | 7,829,942.84 | 17,159,389.58 | 50,686,998.04 |
| 4.期末余额 | 1,211,408,135.57 | 732,788,805.60 | 49,784,113.53 | 149,820,336.13 | 231,313,179.03 | 2,375,114,569.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 260,637,811.09 | 411,984,082.77 | 40,485,662.36 | 116,422,581.49 | 90,662,998.98 | 920,193,136.69 |
| 2.本期增加金额 | 16,061,836.98 | 31,373,262.13 | 2,970,686.21 | 11,057,895.39 | 18,537,829.99 | 80,001,510.70 |
| (1) 计提 | 16,061,836.98 | 31,373,262.13 | 2,970,686.21 | 11,057,895.39 | 18,537,829.99 | 80,001,510.70 |
| 3.本期减少金额 | | 23,036,247.17 | | 5,835,472.69 | 7,730,847.88 | 36,602,567.74 |
| (1) 处置或报废 | | 23,036,247.17 | | 5,835,472.69 | 7,730,847.88 | 36,602,567.74 |
| 4.期末余额 | 276,699,648.07 | 420,321,097.73 | 43,456,348.57 | 121,645,004.19 | 101,469,981.09 | 963,592,079.65 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 934,708,487.50 | 312,467,707.87 | 6,327,764.96 | 28,175,331.94 | 129,843,197.94 | 1,411,522,490.21 |
| 2.期初账面价值 | 946,595,723.04 | 314,350,424.21 | 8,682,438.78 | 28,061,016.55 | 135,581,140.73 | 1,433,270,743.31 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,629,395,778.12 | 2,194,887,897.43 |
| 合计 | 2,629,395,778.12 | 2,194,887,897.43 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大族全球智能制造基地 | 1,387,203,494.23 | | 1,387,203,494.23 | 1,198,592,048.14 | | 1,198,592,048.14 |
| 欧洲研发运营中心 | 1,241,674,952.26 | | 1,241,674,952.26 | 992,830,346.49 | | 992,830,346.49 |
| 其他零星工程 | 517,331.63 | | 517,331.63 | 3,465,502.80 | | 3,465,502.80 |
| 合计 | 2,629,395,778.12 | | 2,629,395,778.12 | 2,194,887,897.43 | | 2,194,887,897.43 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------|------------------|-------------|------|---------------|---------------|----------|------|
| 大族全球智能制造基地 | 1,947,000,000.00 | 1,198,592,048.14 | 188,611,446.09 | | | 1,387,203,494.23 | 71.25% | 95% | 56,900,268.95 | 21,390,197.39 | 5.99% | 募股资金 |
| 欧洲研发运营中心 | 1,243,000,000.00 | 992,830,346.49 | 248,844,605.77 | | | 1,241,674,952.26 | 99.89% | 95% | | | | 其他 |
| 合计 | 3,190,000,000.00 | 2,191,422,394.63 | 437,456,051.86 | | | 2,628,878,446.49 | -- | -- | 56,900,268.95 | 21,390,197.39 | | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------|--|--|----------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 0,000.00 | 2,394.63 | 051.86 | | | 8,446.49 | | | 68.95 | 97.39 | | |
|--|----------|----------|--------|--|--|----------|--|--|-------|-------|--|--|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

欧洲研发运营中心项目建造总预算金额约为1.67亿瑞士法郎，按2020年6月30日汇率折合人民币12.43亿元；截至期末该项目已发生建造成本为1.668亿瑞士法郎，该项目预计2020年底竣工，详细情况见本财务报表附注十四1(1)。

17、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 商标权 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,182,233,127.81 | 14,095,618.87 | 161,910,829.76 | 53,872,199.50 | 435,070.36 | 1,412,546,846.30 |
| 2.本期增加金额 | 403,851.43 | 48,601.20 | 3,421.62 | 1,666,366.82 | 47,582.84 | 2,169,823.91 |
| (1) 购置 | | 48,601.20 | | 1,666,366.82 | 47,582.84 | 1,762,550.86 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 外币报表折算 | 403,851.43 | | 3,421.62 | | | 407,273.05 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 4.期末余额 | 1,182,636,979.24 | 14,144,220.07 | 161,914,251.38 | 55,538,566.32 | 482,653.20 | 1,414,716,670.21 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,417,436.60 | 9,161,860.41 | 108,523,590.33 | 25,430,577.54 | 103,081.20 | 253,636,546.08 |
| 2.本期增加 金额 | 17,681,946.40 | 1,189,542.09 | 5,251,212.05 | 2,910,090.26 | 25,988.59 | 27,058,779.39 |
| (1) 计提 | 17,681,946.40 | 1,189,542.09 | 5,251,212.05 | 2,910,090.26 | 25,988.59 | 27,058,779.39 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 128,099,383.00 | 10,351,402.50 | 113,774,802.38 | 28,340,667.80 | 129,069.79 | 280,695,325.47 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 1,054,537,596.24 | 3,792,817.57 | 48,139,449.00 | 27,197,898.52 | 353,583.41 | 1,134,021,344.74 |
| 2.期初账面 价值 | 1,071,815,691.21 | 4,933,758.46 | 53,387,239.43 | 28,441,621.96 | 331,989.16 | 1,158,910,300.22 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.25%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

18、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------|--------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 500W 脉冲光纤激光器 | 5,983,266.70 | 1,742,570.04 | | | | | | 7,725,836.74 |
| 20ps 种子源 | 10,652,783.63 | 3,586,372.91 | | | | | | 14,239,156.54 |
| 百瓦级红外固体皮秒激光器 | 9,451,981.07 | 2,911,645.73 | | | | | | 12,363,626.80 |
| 半导体晶圆检测 (AOI) 项目 | 3,891,417.43 | | | | | | | 3,891,417.43 |
| LED 步进式光刻机 | 2,346,743.01 | | | | | | | 2,346,743.01 |
| Hans-5300 焊线机 | 3,430,455.90 | 4,272,346.99 | | | | | | 7,702,802.89 |
| Hans-5230 焊线机 | 381,161.77 | 415,031.44 | | | | | | 796,193.21 |
| 高功率超快激光器 | | | 12,500,000.00 | | | | | 12,500,000.00 |
| 合计 | 36,137,809.51 | 12,927,967.11 | 12,500,000.00 | | | | | 61,565,776.62 |

其他说明

1) 500W脉冲光纤激光器项目资本化开始时点2019年10月,截至202006月已完成样机调试,并优化和完善相关功能

2) 20ps种子源项目资本化开始时点2019年10月,截至202006月底该项目已进入工艺调试阶段,完成功能验证,测试种子源长期可靠性。

3) 百瓦级红外固体皮秒激光器项目资本化开始时点2019年10月,截至202006月底百瓦级固体红外皮秒激光器样机研制,激光器放大部分实验研究。

4) 半导体晶圆检测 (AOI)项目资本化开始时点2019年8月,截至202006月底整体设备框架、软件框架已经完成,现在正在根据客户的具体算法要求进行修改测试,近期主要完成效率要求从30/H提升到80/H。下一步继续完成算法,增加国内EFFEM实现上下料。

5) LED步进式光刻机项目资本化开始时点2018年7月,截至202006月设计已经完成,核心物料光机系统、wafer stage等已经下单制作,其他钣金机加物料将在7月份内全部下单制作,将在8月下旬开始装机。

6) Hans-5300焊线机项目资本化开始时点2019年3月,截至期末已完成总体方案设计,处于各组件详细设计阶段。

7) Hans-5230焊线机项目资本化开始时点2019年10月,截至期末已完成改进机型的总体方案设计和组件详细设计,处于项目阶段性评审与改进阶段。

8) 高功率超快激光器项目研发进度为:测试样机的机械设计已经完成;机加件和光学元器件已经到库80%;独立超净实

验室已经投入使用；预计9月份完成样机的开发。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 深圳麦逊电子有 限公司 | 12,924,354.06 | | | | | 12,924,354.06 |
| 武汉大族金石凯 激光系统有限公 司 | 17,632,112.80 | | | | | 17,632,112.80 |
| 江苏大族粤铭激 光科技有限公司 | 1,182,526.69 | | | | | 1,182,526.69 |
| 广东大族粤铭激 光集团股份有限 公司 | 8,009,951.00 | | | | | 8,009,951.00 |
| 深圳路升光电科 技有限公司 | 6,828,533.43 | | | | | 6,828,533.43 |
| 深圳国冶星光电 科技股份有限公司 | 1,476,478.74 | | | | | 1,476,478.74 |
| Control Laser Corporation | 14,962,853.74 | | | | | 14,962,853.74 |
| Nextec Technologies (2001) Ltd | 20,092,441.68 | | | | | 20,092,441.68 |
| Baublys Laser GmbH | 2,540,718.52 | | | | | 2,540,718.52 |
| 东莞市大族骏卓 自动化科技有限 公司 | 12,841,975.51 | | | | | 12,841,975.51 |
| 东莞市骏众精密 机械有限公司 | 153,075.85 | | | | | 153,075.85 |
| 沈阳大族赛特维 机器人股份有限 | 19,752,577.88 | | | | | 19,752,577.88 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|--|--------------|----------------|
| 公司 | | | | | | |
| 深圳市升宇智能科技有限公司 | 9,378,254.76 | | | | | 9,378,254.76 |
| Fortrend Engineering Corporation | 69,263,254.31 | | | | | 69,263,254.31 |
| Coractive High-Tech Inc. | 145,663,842.23 | | | | 4,302,756.28 | 141,361,085.95 |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司 | 21,736,314.86 | | | | | 21,736,314.86 |
| 合计 | 364,439,266.06 | | | | 4,302,756.28 | 360,136,509.78 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 17,632,112.80 | | | | | 17,632,112.80 |
| Control Laser Corporation | 14,962,853.74 | | | | | 14,962,853.74 |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 6,828,533.43 | | | | | 6,828,533.43 |
| 东莞市大族骏卓自动化科技有限公司 | 12,841,975.51 | | | | | 12,841,975.51 |
| 东莞市骏众精密机械有限公司 | 153,075.85 | | | | | 153,075.85 |
| Nextec Technologies (2001) Ltd | 20,092,441.68 | | | | | 20,092,441.68 |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司 | 21,736,314.86 | | | | | 21,736,314.86 |
| 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司 | 5,779,069.00 | | | | | 5,779,069.00 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| Baublys Laser GmbH | 2,540,718.52 | | | | 2,540,718.52 |
| 深圳市升宇智能科技有限公司 | 9,378,254.76 | | | | 9,378,254.76 |
| 合计 | 111,945,350.15 | | | | 111,945,350.15 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 资产组或资产组组合的构成 | Coractive High-Tech Inc.合并资产组 | Fortrend Engineering Corporation合并资产组 | 深圳麦逊电子有限公司合并资产组 |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 57,760,200.00 | 99,946,809.24 | 199,605,788.78 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 182,079,802.79 | 98,947,506.16 | 21,187,465.67 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 239,840,002.79 | 198,894,315.40 | 220,793,254.45 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |

(续上表)

| 资产组或资产组组合的构成 | 江苏大族展宇新能源科技有限公司资产组 | Control Laser Corporation资产组 | Nextec Technologies (2001) Ltd合并资产组 |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 20,545,727.11 | 17,940,644.50 | 20,124,947.83 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 42,620,225.22 | 14,962,853.74 | 25,115,552.10 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 63,165,952.33 | 32,903,498.24 | 45,240,499.93 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |

(续上表)

| 资产组或资产组组合的构成 | 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司资产组 | Baublys Laser GmbH资产组 | 深圳市升宇智能科技有限公司资产组 |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 66,868,259.02 | 9,653,522.10 | 24,220,529.28 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 38,730,544.86 | 2,540,718.52 | 13,397,506.80 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 105,598,803.88 | 12,194,240.62 | 37,618,036.08 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

期末，公司对收购Coractive High-Tech Inc.、Fortrend Engineering Corporation、深圳麦逊电子有限公司、江苏大族展宇新能源科技有限公司等形成的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照上述公司的预计未来现金流的现值计算，其预计未来现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测适用的折现率为11.64%-16.41%。根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

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

根据公司聘请的国众联资产评估土地房产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字(2020)第3-0070号），包含商誉的Coractive High-Tech Inc.资产组合可收回金额为25,437.90万元，高于账面价值23,984.00万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

截止2020年6月30日，公司商誉合计计提减值准备111,945,350.15元，报告期公司商誉无新增减值。

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 装修费 | 184,960,647.41 | 20,088,062.00 | 22,812,183.47 | | 182,236,525.94 |
| 合计 | 184,960,647.41 | 20,088,062.00 | 22,812,183.47 | | 182,236,525.94 |

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 684,506,530.16 | 103,768,229.20 | 515,255,945.70 | 77,925,085.23 |
| 内部交易未实现利润 | 32,679,821.79 | 4,927,349.74 | 25,209,056.34 | 5,926,862.95 |
| 可抵扣亏损 | 685,978,658.60 | 117,869,121.60 | 949,926,305.00 | 152,482,843.86 |
| 预估费用 | 184,269,887.99 | 27,875,642.62 | 169,627,369.15 | 25,542,321.59 |
| 递延收益 | 160,601,388.92 | 25,059,829.76 | 168,207,153.70 | 26,124,631.23 |
| 固定资产折旧 | 71,249,762.17 | 17,812,440.54 | 67,682,581.19 | 16,920,645.30 |
| 无形资产摊销 | 14,788,590.33 | 2,233,542.41 | 16,381,473.91 | 2,468,954.80 |
| 未发放的薪酬 | 305,760,684.58 | 45,910,161.52 | 300,230,506.87 | 45,049,491.89 |
| 股权激励费用 | 115,128,260.04 | 17,586,397.65 | 47,814,972.00 | 7,222,778.30 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 2,254,963,584.58 | 363,042,715.04 | 2,260,335,363.86 | 359,663,615.15 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 25,060,360.58 | 4,928,446.48 | 13,157,586.17 | 1,973,637.93 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 79,240,096.67 | 11,886,014.50 | 42,786,316.67 | 6,417,947.50 |
| 长期股权投资公允价值变动 | 73,749,573.60 | 11,062,436.04 | 58,431,897.80 | 8,764,784.67 |
| 免租期租金收入 | 2,753,548.13 | 413,032.22 | 1,620,809.65 | 243,121.45 |
| 固定资产折旧 | 125,365,208.20 | 18,971,302.71 | 130,460,959.88 | 20,486,169.82 |
| 合计 | 306,168,787.18 | 47,261,231.95 | 246,457,570.17 | 37,885,661.37 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 363,042,715.04 | | 359,663,615.15 |
| 递延所得税负债 | | 47,261,231.95 | | 37,885,661.37 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 35,971,293.88 | 35,009,643.27 |
| 可抵扣亏损 | 349,453,060.16 | 322,849,797.15 |
| 合计 | 385,424,354.04 | 357,859,440.42 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 49,968,718.11 | 49,968,718.11 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 63,320,091.96 | 63,320,091.96 | |
| 2022 年 | 57,685,834.01 | 57,685,834.01 | |
| 2023 年 | 51,150,836.79 | 51,150,836.79 | |
| 2024 年 | 100,724,316.28 | 100,724,316.28 | |
| 2025 年 | 26,603,263.01 | | |
| 合计 | 349,453,060.16 | 322,849,797.15 | -- |

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产款项 | 105,281,169.49 | | 105,281,169.49 | 84,396,846.23 | | 84,396,846.23 |
| 合计 | 105,281,169.49 | | 105,281,169.49 | 84,396,846.23 | | 84,396,846.23 |

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | 50,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 77,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,000,000.00 | |
| 信用借款 | 861,100,789.98 | 1,150,925,756.94 |
| 合计 | 990,100,789.98 | 1,222,925,756.94 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 367,633,985.55 | 260,515,499.34 |
| 银行承兑汇票 | 746,355,050.14 | 968,969,345.71 |
| 合计 | 1,113,989,035.69 | 1,229,484,845.05 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 2,749,839,719.89 | 2,033,445,704.21 |
| 应付长期资产款 | 44,104,114.74 | 26,449,156.16 |
| 合计 | 2,793,943,834.63 | 2,059,894,860.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

27、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 934,689,595.32 | 532,304,610.81 |
| 合计 | 934,689,595.32 | 532,304,610.81 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 907,345,721.95 | 1,143,478,217.35 | 1,203,767,149.90 | 847,056,789.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 234,672.24 | 35,278,579.13 | 35,362,837.24 | 150,414.13 |
| 三、辞退福利 | | 1,626,766.59 | 1,626,766.59 | |
| 合计 | 907,580,394.19 | 1,180,383,563.07 | 1,240,756,753.73 | 847,207,203.53 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 907,109,462.30 | 1,064,942,934.75 | 1,125,246,337.30 | 846,806,059.75 |
| 2、职工福利费 | | 41,192,746.78 | 41,192,746.78 | |
| 3、社会保险费 | 152,624.93 | 16,193,492.03 | 16,107,655.67 | 238,461.29 |
| 其中：医疗保险费 | 106,193.88 | 13,011,084.04 | 12,901,112.48 | 216,165.44 |
| 工伤保险费 | 39,827.27 | 1,526,926.30 | 1,554,609.94 | 12,143.63 |
| 生育保险费 | 6,603.78 | 1,655,481.69 | 1,651,933.25 | 10,152.22 |
| 4、住房公积金 | 78,607.98 | 20,871,556.60 | 20,950,164.58 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,026.74 | 277,487.19 | 270,245.57 | 12,268.36 |
| 合计 | 907,345,721.95 | 1,143,478,217.35 | 1,203,767,149.90 | 847,056,789.40 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 227,709.43 | 34,170,692.30 | 34,253,838.56 | 144,563.17 |
| 2、失业保险费 | 6,962.81 | 1,107,886.83 | 1,108,998.68 | 5,850.96 |
| 合计 | 234,672.24 | 35,278,579.13 | 35,362,837.24 | 150,414.13 |

其他说明：

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 26,196,110.77 | 44,784,612.47 |
| 企业所得税 | 61,509,260.99 | 62,452,201.85 |
| 个人所得税 | 5,104,607.25 | 9,672,635.40 |
| 城市维护建设税 | 1,667,789.93 | 3,483,623.57 |
| 房产税 | 2,409,397.16 | 168,545.05 |
| 土地使用税 | 553,838.06 | 275,565.49 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 1,195,504.39 | 2,566,168.56 |
| 印花税 | 2,278,252.01 | 1,610,535.84 |
| 其他 | 285,077.81 | 137,189.13 |
| 合计 | 101,199,838.37 | 125,151,077.36 |

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其他应付款 | 129,417,009.97 | 146,276,129.28 |
| 合计 | 139,217,009.97 | 156,076,129.28 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 子公司应付少数股东分红 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 合计 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 21,714,232.85 | 26,185,067.78 |
| 投资及增资款 | 32,793,492.88 | 35,481,121.96 |
| 其他往来款 | 19,019,144.39 | 13,253,427.19 |
| 其他 | 55,890,139.85 | 71,356,512.35 |
| 合计 | 129,417,009.97 | 146,276,129.28 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------------|---------------|--------------------|
| Fortrend holding corporation | 32,421,841.23 | 根据合约进度尚未支付完毕的股权收购款 |
| 合计 | 32,421,841.23 | -- |

其他说明

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,009,260.00 | 79,847,169.34 |
| 合计 | 1,009,260.00 | 79,847,169.34 |

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 已背书尚未终止确认的应收票据对应的应付款项 | 11,233,812.24 | 33,368,162.98 |
| 合计 | 11,233,812.24 | 33,368,162.98 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 388,427,690.00 | 127,864,840.00 |
| 信用借款 | 650,499,444.44 | 160,193,166.67 |
| 合计 | 1,038,927,134.44 | 288,058,006.67 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 1,964,695,120.61 | 1,916,920,131.06 |
| 合计 | 1,964,695,120.61 | 1,916,920,131.06 |

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

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|-----|------------------|------------------|--|--------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | 提利息 | 销 | | | |
| 大族转债 | 100.00 | 2018-2-6 | 6 年 | 1,720,570,968.67 | 1,916,920,131.06 | | 4,612,080.01 | 50,647,350.68 | 7,397,241.14 | 87,200.00 | 1,964,695,120.61 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,720,570,968.67 | 1,916,920,131.06 | | 4,612,080.01 | 50,647,350.68 | 7,397,241.14 | 87,200.00 | 1,964,695,120.61 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

35、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 产品质量保证 | 89,494,932.50 | 76,644,171.68 | 预计售后质量保证金 |
| 合计 | 89,494,932.50 | 76,644,171.68 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

36、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 政府补助 | 149,102,914.96 | 12,840,266.00 | 19,932,293.27 | 142,010,887.69 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 149,102,914.96 | 12,840,266.00 | 19,932,293.27 | 142,010,887.69 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 高档数控激光加工机床及其核心器件智能制造数字化车间建设 | 18,871,479.06 | | | 2,411,325.23 | | | 16,460,153.83 | 与资产相关 |
| 智能机器人用谐波减速器研究及开发 | 12,000,000.00 | 5,700,000.00 | | 2,850,000.00 | | 10,500,000.00 | 4,350,000.00 | 与资产相关 |
| "高性能直线伺服系统关键技术研究"科技研发资金资助款 | 7,200,000.00 | | | 184,530.46 | | | 7,015,469.54 | 与资产相关 |
| 复杂构件表面激光精细制造工艺与装备项目经费 | 7,040,000.00 | | | 279,870.00 | | | 6,760,130.00 | 与资产相关 |
| 大型薄壁构件激光焊接装备与技术应用示范 | 6,869,986.70 | 3,720,000.00 | | | | | 10,589,986.70 | 与资产相关 |
| 金太阳屋顶发电项目 | 5,500,040.00 | | | 549,996.00 | | | 4,950,044.00 | 与资产相关 |
| 高效调制、高功率皮秒紫外激光器关 | 5,000,000.00 | | | 31,920.00 | | 2,750,000.00 | 2,218,080.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 键技术研发 | | | | | | | | |
| 超短脉冲激光隐形切割系统及应用 | 4,273,698.54 | 243,000.00 | | -400,000.00 | | | 4,916,698.54 | 与资产相关 |
| 高性能直线伺服系统关键技术研究 | 3,600,000.00 | | | 635,722.56 | | | 2,964,277.44 | 与资产相关 |
| 面向 PCB 高端制检装备的可编程自动化控制器研发与应用 | 3,470,000.00 | | | 3,470,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 高功率半导体激光精密焊接智能装备研发与产业化 | 3,398,057.29 | | | 558,823.90 | | | 2,839,233.39 | 与资产相关 |
| 智能手机摄像头模组精密耦合机关键技术研发资助款 | 3,200,000.00 | | | 50,023.35 | | | 3,149,976.65 | 与资产相关 |
| 全自动数控激光切管机核心技术研发 | 2,942,404.64 | | | | | | 2,942,404.64 | 与资产相关 |
| 金太阳示范项目 | 2,829,840.00 | | | 435,360.00 | | | 2,394,480.00 | 与资产相关 |
| 深圳市焊接光源工程技术研究中心 | 2,807,505.69 | | | 444,680.01 | | | 2,362,825.68 | 与资产相关 |
| 深圳工业机器人精密传动关键技术工程实验室 | 2,637,512.00 | | | 432,000.00 | | | 2,205,512.00 | 与资产相关 |
| 潜油直线电机采油系统产业化项目 | 2,605,333.34 | | | 365,000.00 | | | 2,240,333.34 | 与资产相关 |
| 特殊环境下破拆机器人末端执行器 | 2,520,000.00 | | | | | | 2,520,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 系统研制及破拆机器人产业化建设方案 | | | | | | | | |
| 高速高精万瓦级光纤激光切割工艺与装备项目 | 2,400,000.00 | | | | | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 大功率激光切割及 PCB 激光精密加工设备 | 2,310,000.00 | | | 36,000.00 | | | 2,274,000.00 | 与资产相关 |
| 有机发光显示屏的超精密激光焊接封装 | 2,253,302.20 | 985,000.00 | | 56,198.60 | | | 3,182,103.60 | 与资产相关 |
| 基于激光修补的高分辨率 OLED 显示屏失效像素检测与校正系统关键技术研发 | 2,250,000.00 | | | | | | 2,250,000.00 | 与资产相关 |
| 新能源动力电池软连接智能化激光焊接系统研发 | 2,194,379.84 | | | 327,249.92 | | | 1,867,129.92 | 与资产相关 |
| 高功率扫描振镜激光及激光复合焊新方法装备技术 | 2,140,000.00 | 81,000.00 | | | | | 2,221,000.00 | 与资产相关 |
| 3D 打印用金属球形粉末雾化法制备工艺及设备 | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 工业机器人智能控制器的研发及产业化项目专项资金 | 1,466,552.54 | | | 11,783.33 | | | 1,454,769.21 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 智能大功率 移动式飞机 蒙皮成套激 光清洗设备 | 1,446,562.39 | 365,000.00 | | 14,400.00 | | | 1,797,162.39 | 与资产相关 |
| 10KW 级半 导体激光器 研发 | 1,392,343.76 | | | 73,179.84 | | | 1,319,163.92 | 与资产相关 |
| 工业化皮秒、 飞秒超短脉 冲激光器 | 1,280,000.00 | | | | | | 1,280,000.00 | 与资产相关 |
| 激光焊接装 备光机电协 同控制系统 | 1,220,423.00 | | | | | | 1,220,423.00 | 与资产相关 |
| 大台面高精 度线路板测 试机研发 | 1,191,666.70 | | | 151,666.70 | | | 1,040,000.00 | 与资产相关 |
| 太仓港经济 技术开发区 管委会政府 补助 | 1,082,219.57 | | | 324,665.82 | | | 757,553.75 | 与资产相关 |
| 基于高速线 性智能视觉 系统的焊接 检测技术研 发 | 1,069,297.36 | | | 82,648.33 | | | 986,649.03 | 与资产相关 |
| 深圳市智能 装配与检测 工程技术研 究中心项目 | 1,063,488.53 | | | 713,598.53 | | | 349,890.00 | 与资产相关 |
| 面向智能装 备的高速高 精密直线电 机伺服系统 研发科技研 发 | 957,557.09 | | | 34,895.79 | | | 922,661.30 | 与资产相关 |
| 个性化骨折 固定夹板快 速成型系统 研发专用资 金 | 953,705.41 | | | 109,659.11 | | | 844,046.30 | 与资产相关 |
| 深圳市科技 | 900,000.00 | | | | | | 900,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 创新委员会 2017 年省科 技发展资金 | | | | | | | | |
| 专项工业机 器人智能控 制器的研发 及产业化 | 892,377.78 | | | 5,716.66 | | | 886,661.12 | 与资产相关 |
| 专项收到面 向 3C 行业产 线的协作机 器人研发与 产业化专项 资金 | 783,333.33 | | | 187,380.01 | | | 595,953.32 | 与资产相关 |
| 紫外激光器- 课题三《系列 紫外激光器 产业化》 | 755,710.60 | 380,000.00 | | | | | 1,135,710.60 | 与资产相关 |
| 广东工业大 学项目资金 | 740,370.10 | | | | | | 740,370.10 | 与资产相关 |
| 面向激光装 备智能制造 的创新方法 系统性应用 研究示范 | 738,067.45 | | | 45,000.00 | | | 693,067.45 | 与资产相关 |
| 柔性印刷显 示屏激光剥 离关键技术 与装备 | 675,000.00 | 2,925,000.00 | | | | | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
| 精密谐波减 速器的研发 | 647,102.07 | | | 125,907.72 | | | 521,194.35 | 与资产相关 |
| 面向 3C 行业 产线的协作 机器人研发 与产业化专 项资金 | 646,833.32 | | | 646,833.32 | | | | 与资产相关 |
| 市经信委装 备首台项目 | 640,000.00 | | | | | | 640,000.00 | 与资产相关 |
| 面向激光设 备智能制造 过程的虚实 融合技术研 | 600,000.00 | | | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|--|-----------|--|--|------------|-------|
| 究与应用 | | | | | | | | |
| 航空发动机热端部件用高温高熵合金增减材复合成形技术研究 | 510,000.00 | | | | | | 510,000.00 | 与资产相关 |
| 异型汽车板材高速高精激光加工工艺技术研究 | 471,000.00 | | | | | | 471,000.00 | 与资产相关 |
| 铺粉式增减材复合制造技术与装备专项研究 | 450,000.00 | | | | | | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 硅晶圆隐形切割工艺与装备关键技术的研发 | 420,740.83 | | | | | | 420,740.83 | 与资产相关 |
| 基于 SLAM 的自主移动机器人关键技术的研发及产业化 | 412,295.53 | | | 8,430.01 | | | 403,865.52 | 与资产相关 |
| 面向智能装备的高速高精直线电机伺服系统研发 | 391,561.12 | | | 69,500.00 | | | 322,061.12 | 与资产相关 |
| 大推力直线电机及驱动装置 | 363,942.73 | | | | | | 363,942.73 | 与资产相关 |
| 面向工业 CT 装备的直线电机及驱动器研究与应用 | 315,000.00 | | | | | | 315,000.00 | 与资产相关 |
| 倍半氧化物激光晶体设计、制备及其激光器性能的关联性研 | 298,812.69 | 234,600.00 | | 27,854.80 | | | 505,557.89 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|--|-----------|--|--|------------|-------|
| 究 | | | | | | | | |
| 大型薄壁构件焊接缺陷抑制与变形控制工艺 | 283,900.00 | | | | | | 283,900.00 | 与资产相关 |
| 面向激光智能制造的创新方法系统性应用研究与示范 | 280,000.00 | | | | | | 280,000.00 | 与资产相关 |
| 微间隙微高度差长程焊缝实时监测与精准定位跟踪 | 277,788.00 | | | | | | 277,788.00 | 与资产相关 |
| 机器人操作系统应用验证项目 | 220,000.00 | 134,000.00 | | | | | 354,000.00 | 与资产相关 |
| 超硬材料激光精密切割装备关键技术研发 | 205,003.36 | | | 91,295.80 | | | 113,707.56 | 与资产相关 |
| 大族工业激光技术研究院 | 188,580.82 | | | 42,300.00 | | | 146,280.82 | 与资产相关 |
| 潜油直线电机采油系统产业化 | 170,000.00 | | | | | | 170,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市科创委-激光微纳模具先进制造关键技术研发 | 167,283.75 | | | | | | 167,283.75 | 与资产相关 |
| 收大推力潜油直线电机关键技术研究项目 | 113,917.11 | | | 86,317.11 | | | 27,600.00 | 与资产相关 |
| 激光高精度微加工成套智能装备平台 | 78,256.00 | | | | | | 78,256.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 深圳市科技创新委员会 2013 年度广东省数控一代机械产品 创新应用示范资金 | 61,066.67 | | | | | | 61,066.67 | 与资产相关 |
| 紫外激光器- 课题五《紫外 激光器应用 示范》 | | 986,666.00 | | 986,666.00 | | | | 与资产相关 |
| 3D 精密打印 装备和核心 部件研发及 产业化 | 175,191.66 | | | 22,412.84 | | | 152,778.82 | 与资产相关 |
| 开放生态化 云 ERP 平台 | | 1,080,000.00 | | 127,858.41 | | | 952,141.59 | 与资产相关 |
| 基于混合集 成的超宽带 有源光纤及 多维光纤放 大技术 | | 1,014,000.00 | | | | | 1,014,000.00 | 与资产相关 |
| 非金属材料 超高速光固 化增材制造 关键技术与 装备 | | 480,000.00 | | | | | 480,000.00 | 与资产相关 |
| 高稳定紫外 超快激光器 | | 1,440,000.00 | | | | | 1,440,000.00 | 与资产相关 |
| 高端芯片减 薄工序临时 键合光敏材 料及关键装 备 | | 540,000.00 | | | | | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 202000043 高效大尺寸 激光选区熔 化增材制造 及复合工艺 与装备 | | 1,434,000.00 | | | | | 1,434,000.00 | 与资产相关 |
| 超快激光七 | | 288,000.00 | | | | | 288,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|-------|
| 轴五联动精密加工刀具装备研发与应用 | | | | | | | | |
| 高亮度半导体激光器芯片及应用项目 | | 540,000.00 | | | | | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 科技创新 2030 新一代人工智能重大项目 | | 1,520,000.00 | | | | | 1,520,000.00 | 与资产相关 |
| 金属粉末激光成形 3D 打印装备研发及产业化 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 其他 | 10,292,424.39 | | | 1,223,623.11 | | | 9,068,801.28 | 与资产相关 |
| 小 计 | 149,102,914.96 | 26,090,266.00 | | 19,932,293.27 | | 13,250,000.00 | 142,010,887.69 | |

其他说明：

37、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----------|----------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,067,069,265.00 | | | | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,067,070,925.00 |

其他说明：

本期新增股本为大族可转债转股形成。

38、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经证监会证监许可[2017]1974号文核准，本公司于2018年2月6日向社会公开发行面值230,000万元人民币的可转换公司债券，本期债券期限为自发行之日起六年，即2018年2月6日至2024年2月6日，基本发行规模为230,000万元，每张面值100元，共计23,000,000张，截至期末，大族转债因转股累计减少数量2,992张，剩余数量为22,997,008张。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|------------|--------------------|------|------|------|-----------|------------|--------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 大族转债 | 22,997,880 | 555,679,636. 85 | | | 872 | 21,069.45 | 22,997,008 | 555,658,567. 40 |
| 合计 | 22,997,880 | 555,679,636. 85 | | | 872 | 21,069.45 | 22,997,008 | 555,658,567. 40 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本年减少系部分可转换公司债券转股所致。

其他说明：

39、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 790,266,923.51 | 92,731.95 | | 790,359,655.46 |
| 其他资本公积 | 51,526,263.61 | 95,479,794.86 | | 147,006,058.47 |
| 合计 | 841,793,187.12 | 95,572,526.81 | | 937,365,713.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 | 减：前期 计入其他 综合收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 | |
| | | | | | | | | |

| | | 额 | 损益 | 当期转入 留存收益 | | 东 | |
|--------------------|---------------|----------------|----|--------------|--|----------------|---------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 32,868,837.48 | -14,086,406.25 | | | | -14,086,406.25 | 18,782,431.23 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 32,868,837.48 | -14,086,406.25 | | | | -14,086,406.25 | 18,782,431.23 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 63,206,352.44 | -12,388,684.32 | | | | -12,388,684.32 | 50,817,668.12 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 14,015,030.37 | | | | | | 14,015,030.37 |
| 外币财务报表折算差额 | 49,191,322.07 | -12,388,684.32 | | | | -12,388,684.32 | 36,802,637.75 |
| 其他综合收益合计 | 96,075,189.92 | -26,475,090.57 | | | | -26,475,090.57 | 69,600,099.35 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

42、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 533,301,493.01 | | | 533,301,493.01 |
| 合计 | 533,301,493.01 | | | 533,301,493.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 6,226,372,735.68 | 5,797,172,529.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 6,226,372,735.68 | 5,797,172,529.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 623,366,665.95 | 379,491,043.86 |
| 应付普通股股利 | | 210,346,708.40 |
| 期末未分配利润 | 6,849,739,401.63 | 5,966,316,864.66 |

调整期初未分配利润明细：

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

44、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,089,286,346.01 | 3,038,982,008.22 | 4,654,060,799.29 | 3,130,669,580.61 |
| 其他业务 | 70,521,578.16 | 23,228,715.16 | 80,108,137.01 | 18,164,020.04 |
| 合计 | 5,159,807,924.17 | 3,062,210,723.38 | 4,734,168,936.30 | 3,148,833,600.65 |

45、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 10,901,573.18 | 22,420,111.86 |
| 教育费附加 | 7,372,730.62 | 15,560,238.02 |
| 房产税 | 5,782,652.09 | 7,657,579.19 |
| 土地使用税 | 813,869.86 | 878,761.07 |
| 印花税 | 3,780,629.56 | 3,437,726.95 |
| 其他地方附加 | 615,346.89 | 524,973.74 |
| 合计 | 29,266,802.20 | 50,479,390.83 |

其他说明：

46、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 薪酬（含业务提成） | 366,105,707.39 | 276,801,046.74 |
| 差旅费 | 31,691,852.04 | 43,830,752.28 |
| 三包费用 | 31,413,154.28 | 20,409,172.67 |
| 业务招待费 | 34,596,568.03 | 19,176,809.83 |
| 展览费 | 7,371,677.19 | 20,025,081.72 |
| 汽车费 | 12,403,978.44 | 11,793,492.74 |
| 广告费 | 16,054,119.05 | 12,789,235.66 |
| 办公费 | 8,816,884.20 | 4,604,669.54 |
| 包装费 | 3,855,189.16 | 3,283,107.38 |
| 其他 | 49,728,701.88 | 72,086,682.04 |
| 合计 | 562,037,831.66 | 484,800,050.60 |

其他说明：

47、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 薪酬 | 266,878,137.38 | 195,091,057.91 |
| 折旧费 | 18,514,206.45 | 10,887,141.63 |
| 差旅费 | 3,952,168.81 | 6,018,777.71 |
| 办公费 | 14,895,353.13 | 14,078,632.74 |
| 中介机构费 | 9,790,149.26 | 8,458,641.11 |
| 业务招待费 | 3,126,662.94 | 2,873,155.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,173,989.17 | 18,777,613.33 |
| 无形资产摊销 | 11,989,573.03 | 13,512,543.09 |
| 汽车费 | 3,618,054.61 | 4,356,596.20 |
| 其他 | 80,431,805.29 | 42,749,074.30 |
| 合计 | 434,370,100.07 | 316,803,233.35 |

其他说明：

48、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 311,525,757.66 | 290,308,898.27 |
| 材料费用 | 30,984,521.44 | 34,187,260.02 |
| 差旅费 | 21,390,998.49 | 23,714,318.57 |
| 仪器设备折旧费 | 16,895,375.97 | 17,442,524.43 |
| 知识产权费 | 2,947,057.84 | 3,515,088.98 |
| 研发无形资产摊销 | 5,456,189.77 | 4,905,371.02 |
| 水电费 | 1,999,045.60 | 1,650,858.07 |
| 技术服务费 | 3,851,392.98 | 5,715,040.23 |
| 其他 | 49,896,388.02 | 16,801,353.23 |
| 合计 | 444,946,727.77 | 398,240,712.82 |

其他说明：

49、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 69,373,894.77 | 118,003,602.10 |
| 利息收入 | -25,971,158.62 | -34,441,853.66 |
| 汇兑损益 | -53,953,955.44 | -8,565,640.30 |
| 其他 | 3,367,883.81 | 1,758,155.79 |
| 合计 | -7,183,335.48 | 76,754,263.93 |

其他说明：

50、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 增值税返还 | 68,815,906.69 | 145,850,391.70 |
| 政府补助（附注七、66） | 100,450,526.87 | 79,778,796.80 |
| 合计 | 169,266,433.56 | 225,629,188.50 |

51、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 115,506.58 | -16,034,189.17 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 2,587,730.26 |
| 理财收益 | 3,244,909.64 | 157,917.81 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,093,040.00 |
| 合计 | 3,360,416.22 | -11,195,501.10 |

其他说明：

52、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益 | 36,453,780.00 | |

| | | |
|----|---------------|--|
| 合计 | 36,453,780.00 | |
|----|---------------|--|

其他说明：

53、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 应收款项坏账损失（损失以“-”号填列） | -35,295,133.03 | -5,889,639.03 |
| 合计 | -35,295,133.03 | -5,889,639.03 |

其他说明：

54、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -104,646,386.79 | -32,785,835.80 |
| 合计 | -104,646,386.79 | -32,785,835.80 |

其他说明：

55、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 172,041.36 | 80,490.44 |

56、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 废品转让款 | 819,568.13 | 831,613.12 | 819,568.13 |
| 奖励金及赔偿收入 | 926,536.40 | 1,145,061.28 | 926,536.40 |
| 其他 | 2,864,463.72 | 1,881,940.39 | 2,864,463.72 |
| 合计 | 4,610,568.25 | 3,858,614.79 | 4,610,568.25 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

57、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 694,796.00 | 5,025,000.00 | 694,796.00 |
| 预计担保损失 | | 9,088,068.60 | |
| 违约及罚款支出 | 289,091.51 | 1,100,153.15 | 289,091.51 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,024,115.09 | 813,540.91 | 1,024,115.09 |
| 其它 | 2,219,886.10 | 846,023.72 | 2,219,886.10 |
| 合计 | 4,227,888.70 | 16,872,786.38 | 4,227,888.70 |

其他说明：

58、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 52,000,796.61 | 79,868,013.89 |
| 递延所得税费用 | 24,307,532.63 | -32,019,905.38 |
| 合计 | 76,308,329.24 | 47,848,108.51 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 703,852,905.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 105,577,935.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,942,829.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -522,003.76 |
| 非应税收入的影响 | 155,645.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,409,593.64 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,859,772.66 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,547,709.48 |

| | |
|------------|----------------|
| 其他可扣除费用的影响 | -27,057,949.09 |
| 所得税费用 | 76,308,329.24 |

其他说明

59、其他综合收益

详见附注 41。

60、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 财政补助收入 | 93,358,499.60 | 75,943,227.61 |
| 保证金及押金 | 31,328,379.33 | 37,794,526.44 |
| 利息收入 | 25,971,158.62 | 34,441,853.66 |
| 其他 | 26,498,022.83 | 21,658,865.12 |
| 合计 | 177,156,060.38 | 169,838,472.83 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 149,336,366.22 | 165,926,739.51 |
| 管理费用 | 199,966,330.62 | 162,559,633.05 |
| 手续费 | 3,109,345.25 | 1,758,155.79 |
| 往来款 | 210,559,772.15 | 98,227,637.29 |
| 保证金及押金 | 20,268,828.86 | 31,508,665.59 |
| 捐赠支出 | 694,796.00 | 5,025,000.00 |
| 合计 | 583,935,439.10 | 465,005,831.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 银行理财产品赎回 | 500,000,000.00 | 493,715,000.00 |
| 合计 | 500,000,000.00 | 493,715,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 购买银行理财产品 | 50,000,000.00 | 438,911,000.00 |
| 对冠华担保损失 | | 40,388,068.60 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 479,299,068.60 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|---------------|
| 收到票据等保证金存款及利息 | | 63,533,859.50 |
| 合计 | | 63,533,859.50 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 支付票据等保证金存款 | | 9,011,757.43 |
| 子公司支付小股东减资款 | | 700,000.00 |
| 合计 | | 9,711,757.43 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 627,544,576.20 | 373,234,107.03 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 加：资产减值准备 | 139,941,519.82 | 38,675,474.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86,180,621.46 | 83,037,906.82 |
| 使用权资产折旧 | | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 27,058,779.39 | 25,159,866.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,812,183.47 | 20,621,330.44 |
| 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） | | -80,490.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 852,073.73 | 813,540.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -36,453,780.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 51,090,139.95 | 99,522,412.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,360,416.22 | 11,195,501.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,379,099.89 | -39,462,349.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 9,375,570.58 | -3,634,255.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,232,859,097.30 | -98,298,667.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -390,305,989.03 | -210,851,897.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 808,373,801.61 | 20,902,151.09 |
| 其他 | 76,246,416.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,117,300.09 | 320,834,630.81 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,261,917,707.29 | 2,289,904,568.79 |
| 减：现金的期初余额 | 2,689,499,564.93 | 3,695,717,601.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 572,418,142.36 | -1,405,813,033.18 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,261,917,707.29 | 2,689,499,564.93 |
| 其中：库存现金 | 3,759,364.09 | 1,786,659.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,258,158,343.20 | 2,687,712,905.62 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,261,917,707.29 | 2,689,499,564.93 |

其他说明：

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 381,620,085.96 | 结构性存款及其他保证金 |
| 固定资产 | 136,044,246.57 | 长短期借款抵押担保 |
| 无形资产 | 32,211,197.58 | 长短期借款抵押担保 |
| 在建工程 | 1,241,674,952.26 | 长短期借款抵押担保 |
| 应收款项融资 | 3,317,222.79 | 质押用于开立应付票据 |
| 合计 | 1,794,867,705.16 | -- |

其他说明：

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|----------------|------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 222,298,454.49 | 7.08 | 1,573,761,908.55 |
| 欧元 | 9,932,348.69 | 7.96 | 79,071,427.93 |
| 港币 | 8,707,957.76 | 0.91 | 7,954,196.94 |
| 瑞士法郎 | 15,530,428.53 | 7.44 | 115,599,191.73 |
| 加拿大元 | 9,924,163.73 | 5.18 | 51,449,842.01 |
| 新台币 | 23,646,223.05 | 0.24 | 5,683,710.89 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 96,685,815.23 | 7.08 | 684,487,228.89 |
| 欧元 | 2,696,219.79 | 7.96 | 21,464,605.76 |
| 港币 | 10,456,192.51 | 0.91 | 9,551,104.49 |
| 加拿大元 | 1,228,991.30 | 5.18 | 6,371,459.60 |
| 新台币 | 7,717,105.90 | 0.24 | 1,854,917.75 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：新台币 | 165,351.67 | 0.24 | 39,744.66 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 28,628,302.72 | 7.08 | 202,674,069.14 |
| 欧元 | 5,440,032.75 | 7.96 | 43,308,100.73 |
| 港币 | 25,615,176.22 | 0.91 | 23,397,926.57 |
| 新台币 | 20,433,782.37 | 0.24 | 4,911,554.42 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：新台币 | 2,064,559.27 | 0.24 | 496,246.61 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 瑞士法郎 | 51,800,000.00 | 7.44 | 385,568,120.00 |
| 新台币 | 11,900,000.00 | 0.24 | 2,859,570.00 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

| 项 目 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|---|---------|-------|
| 大族明信电子（香港）有限公司 | 香港 | 港币 |
| 大族激光科技股份有限公司 | 香港 | 港币 |
| Sharp Focus International Limited | 英属维尔京群岛 | 港币 |
| Han Technology Inc | 美国 | 美元 |
| Control Laser Corporation | 美国 | 美元 |
| Han's Europe AG | 瑞士 | 瑞士法郎 |
| Baublys Laser GmbH | 德国 | 欧元 |
| Han's Investment Holding AG | 瑞士 | 瑞士法郎 |
| Nextec Technologies (2001) Ltd. | 以色列 | 新谢克尔 |
| Maple Lake Investments Limited | 英属维尔京群岛 | 港币 |
| Han's Laser Corporation | 美国 | 美元 |
| Fortrend Engineering Corporation | 美国 | 美元 |
| Han's O'Toole(HK) Limited | 香港 | 港币 |
| Han's Potrero(HK) Limited | 香港 | 港币 |
| HAN'S O'TOOLE LLC | 美国 | 美元 |
| HAN'S POTRERO LLC | 美国 | 美元 |
| Coractive High-Tech Inc. | 加拿大 | 加元 |
| HANSLASER KOREA | 韩国 | 韩元 |
| HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED | 越南 | 越南盾 |
| Guangda Technology Development Co., Limited | 香港 | 港币 |
| MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED | 英属维尔京群岛 | 港币 |
| FEI XIANG LIMITED | 英属维尔京群岛 | 港币 |
| HOI WING TECHNOLOGY CO., LTMITED | 香港 | 港币 |
| Han's laser Smart Equipment Group Corporation | 美国 | 美元 |
| Han's Robot Germany GmbH. | 德国 | 欧元 |
| HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡元 |
| Han's Laser Japan Co., Ltd., | 日本 | 日元 |
| 传盛科技股份有限公司 | 香港 | 港币 |

65、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

66、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------|----------------|------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 19,932,293.27 | 其他收益 | 19,932,293.27 |
| 计入当期损益的政府补助 | 149,334,140.29 | 其他收益 | 149,334,140.29 |
| 合计 | 169,266,433.56 | | 169,266,433.56 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

总额法

| 项目 | 期初 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---|
| | 递延收益 | | | 递延收益 | | |
| 高档数控激光加工机床及其核心器件智能制造数字化车间建设 | 18,871,479.06 | - | 2,411,325.23 | 16,460,153.83 | 其他收益 | 国家工业和信息化部《国家工业和信息化部公示144个智能制造项目》(工信部联装(2016)第203号) |
| 智能机器人用谐波减速器研究及开发 | 12,000,000.00 | -4,800,000.00 | 2,850,000.00 | 4,350,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会(深科技创新(2019)348号) |
| "高性能直线伺服系统关键技术研究"科技研发资金资助款 | 7,200,000.00 | | 184,530.46 | 7,015,469.54 | 其他收益 | |
| 复杂构件表面激光精细制造工艺与装备项目经费 | 7,040,000.00 | | 279,870.00 | 6,760,130.00 | 其他收益 | 广东省科学技术厅《广东省科学技术厅关于下达创新战略专项资金(重点领域研发计划等)项目计划的通知》2018年省科技(粤科规财字(2018)254号) |
| 大型薄壁构件激光焊接装备与技术应用示 | 6,869,986.70 | 3,720,000.00 | - | 10,589,986.70 | 其他收益 | 国家科学技术部《国家科学技术部 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|---|
| 范 | | | | | | 批复2018年国家重点研发计划增材制造与激光制造重点专项研究》（国发〔2014〕11号） |
| 金太阳屋顶发电项目 | 5,500,040.00 | - | 549,996.00 | 4,950,044.00 | 其他收益 | |
| 高效调制、高功率皮秒紫外激光器关键技术研发 | 5,000,000.00 | -2,750,000.00 | 31,920.00 | 2,218,080.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《关于印发《广东省科学技术奖励专项资金管理办法》的通知》（深科技创新〔2015〕348号） |
| 超短脉冲激光隐形切割系统及应用 | 4,273,698.54 | 243,000.00 | -400,000.00 | 4,916,698.54 | 其他收益 | 国家科学技术部《关于“超短脉冲激光隐形切割系统及应用”项目资金申请的批复》[项目编号：2018YFB0407100] |
| 高性能直线伺服系统关键技术研究 | 3,600,000.00 | - | 635,722.56 | 2,964,277.44 | 其他收益 | |
| 面向PCB高端制检装备的可编程自动化控制器研发与应用 | 3,470,000.00 | - | 3,470,000.00 | - | 其他收益 | |
| 高功率半导体激光精密焊接智能装备研发与产业化 | 3,398,057.29 | - | 558,823.90 | 2,839,233.39 | 其他收益 | 深圳市发展和改革委员会《市发展改革委重大科技产业专项2017年第一批扶持计划拟支持项目名单》（深发改〔2017〕865号） |
| 智能手机摄像头模组精密耦合机关键技术研发资助款 | 3,200,000.00 | - | 50,023.35 | 3,149,976.65 | 其他收益 | |
| 全自动数控激光切管机核心技术研发 | 2,942,404.64 | - | - | 2,942,404.64 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深科技创新计字〔2016〕209号》 |
| 金太阳示范项目 | 2,829,840.00 | - | 435,360.00 | 2,394,480.00 | 其他收益 | 深圳市发展和改革委员会《深圳市发展和改革委员会关于社会投资项目核准通知书》（深发改核准〔2010〕172号） |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------|--|
| 深圳市焊接光源工程技术研究中心 | 2,807,505.69 | | 444,680.01 | 2,362,825.68 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《关于2018年深圳市工程中心项目的公示通知》（深科技创〔2018〕62号） |
| 深圳工业机器人精密传动关键技术工程实验室 | 2,637,512.00 | | 432,000.00 | 2,205,512.00 | 其他收益 | 深圳市发展和改革委员会《关于深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展专项资金2016年第二批扶持计划项目的公示》（深发改〔2010〕808号） |
| 潜油直线电机采油系统产业化项目 | 2,605,333.34 | | 365,000.00 | 2,240,333.34 | 其他收益 | |
| 特殊环境下破拆机器人末端执行器系统研制及破拆机器人产业化建设方案 | 2,520,000.00 | | | 2,520,000.00 | 其他收益 | 深圳市经济贸易和信息化委员会《关于2017年深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金第三批扶持计划拟资助项目的公示》 |
| 高速高精万瓦级光纤激光切割工艺与装备项目 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | 其他收益 | 粤科规财字〔2017〕151号 |
| 大功率激光切割及PCB激光精密加工设备 | 2,310,000.00 | | 36,000.00 | 2,274,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会（深发改〔2010〕128号） |
| 有机发光显示屏的超精密激光焊接封装 | 2,253,302.20 | 985,000.00 | 56,198.60 | 3,182,103.60 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会（深科技创新计字〔2019〕311号） |
| 基于激光修补的高分辨率OLED显示屏失效像素检测与校正系统关键技术研发 | 2,250,000.00 | | | 2,250,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于2019年第一批科技计划拟资助项目的公示》（深科技创新〔2019〕33号） |
| 新能源动力电池软连接智能化激光焊接系统研发 | 2,194,379.84 | | 327,249.92 | 1,867,129.92 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会（深科技创新〔2016〕100号） |
| 高功率扫描振镜激光及激光复合焊新方法 | 2,140,000.00 | 81,000.00 | | 2,221,000.00 | 其他收益 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------|---|
| 与装备技术 | | | | | | |
| 3D打印用金属球形粉末雾化法制备工艺及设备 | 1,500,000.00 | | - | 1,500,000.00 | 其他收益 | 粤科规财字(2016)33号 |
| 工业机器人智能控制器的研发及产业化项目专项资金 | 1,466,552.54 | | 11,783.33 | 1,454,769.21 | 其他收益 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅《2017年度省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向一-重大科技专项)第二批项目计划的通知》(粤科规财字(2017)139号。) |
| 智能大功率移动式飞机蒙皮成套激光清洗设备 | 1,446,562.39 | 365,000.00 | 14,400.00 | 1,797,162.39 | 其他收益 | 国家科学技术部《国家科学技术部关于课题“智能大功率移动式飞机蒙皮成套激光清洗装备”资金申请的批复》[课题编号:2018YFB0407404] |
| 10KW级半导体激光器研发 | 1,392,343.76 | | 73,179.84 | 1,319,163.92 | 其他收益 | 深圳市发展和改革委员会(深发改(2017)713号) |
| 工业化皮秒、飞秒超短脉冲激光器 | 1,280,000.00 | | - | 1,280,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会(深科技创(2019)348号) |
| 激光焊接装备光机电协同控制系统 | 1,220,423.00 | | - | 1,220,423.00 | 其他收益 | 国家科学技术部《国家重点研发计划新能源汽车等重点专项2018年度项目申报指南》 |
| 大台面高精度线路板测试机研发 | 1,191,666.70 | | 151,666.70 | 1,040,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于2018年深圳市技术攻关项目(第二批)的公示通知》 |
| 太仓港经济技术开发区管委会政府补助 | 1,082,219.57 | | 324,665.82 | 757,553.75 | 其他收益 | |
| 基于高速线性智能视觉系统的焊接检测技术研发 | 1,069,297.36 | | 82,648.33 | 986,649.03 | 其他收益 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--|
| 深圳市智能装配与检测工程技术研究中心项目 | 1,063,488.53 | | 713,598.53 | 349,890.00 | 其他收益 | |
| 面向智能装备的高速高精度直线电机伺服系统研发科技研发 | 957,557.09 | | 34,895.79 | 922,661.30 | 其他收益 | |
| 个性化骨折固定夹板快速成型系统研发专用资金 | 953,705.41 | | 109,659.11 | 844,046.30 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于2018年第一批战略性新兴产业和未来产业拟资助项目的公示》 |
| 深圳市科技创新委员会2017年省科技发展资金 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 其他收益 | 广东省科学技术厅《广东省科学技术厅关于组织申报2017年度省科技发展专项资金项目(第三批)的通知》 |
| 专项工业机器人智能控制器的研发及产业化 | 892,377.78 | | 5,716.66 | 886,661.12 | 其他收益 | |
| 专项收到面向3C行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金 | 783,333.33 | | 187,380.01 | 595,953.32 | 其他收益 | |
| 紫外激光器-课题三《系列紫外激光器产业化》 | 755,710.60 | 380,000.00 | | 1,135,710.60 | 其他收益 | 国家科学技术部关于课题紫外激光器应用示范“资金申请” |
| 广东工业大学项目资金 | 740,370.10 | | | 740,370.10 | 其他收益 | |
| 面向激光装备智能制造的创新方法系统性应用研究示范 | 738,067.45 | | 45,000.00 | 693,067.45 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于2018年第一批重点技术攻关项目拟资助项目通知》 |
| 柔性印刷显示屏激光剥离关键技术与装备 | 675,000.00 | 2,925,000.00 | | 3,600,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于向广东省科学技术厅推荐“柔性印刷显示屏激光剥离关键技术与装备”项目的通 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|------------|------------|------|---|
| | | | | | | 知》[项目编号: 2019B010924004] |
| 精密谐波减速器的研发 | 647,102.07 | - | 125,907.72 | 521,194.35 | 其他收益 | 市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于2015年第六批技术攻关计划项目指南》 |
| 面向3C行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金 | 646,833.32 | - | 646,833.32 | - | 其他收益 | |
| 市经信委装备首台项目 | 640,000.00 | - | - | 640,000.00 | 其他收益 | |
| 面向激光设备智能制造过程的虚实融合技术研究与应用 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | 其他收益 | |
| 航空发动机热端部件用高温高熵合金增减材复合成形技术研究 | 510,000.00 | - | - | 510,000.00 | 其他收益 | |
| 异型汽车板材高速高精激光加工工艺技术研究 | 471,000.00 | - | - | 471,000.00 | 其他收益 | |
| 铺粉式增减材复合制造技术与装备专项研究 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 其他收益 | 深圳市宝安区科技创新局《深圳市宝安区科技创新局关于宝安区2019年科技项目配套奖励拟立项项目(第一批)的通知》 |
| 硅晶圆隐形切割工艺与装备关键技术的研发 | 420,740.83 | - | - | 420,740.83 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会(深发改(2015)863号 |
| 基于SLAM的自主移动机器人关键技术的研究及产业化 | 412,295.53 | - | 8,430.01 | 403,865.52 | 其他收益 | |
| 面向智能装备的高速高精直线电机伺服系统研发 | 391,561.12 | - | 69,500.00 | 322,061.12 | 其他收益 | |
| 大推力直线电机及驱动装置 | 363,942.73 | - | - | 363,942.73 | 其他收益 | |
| 面向工业CT装备的直线电机及驱动器研究与应用 | 315,000.00 | - | - | 315,000.00 | 其他收益 | |
| 倍半氧化物激光晶体 | | | | | 其他收益 | 国家科学技术部关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|--|
| 设计、制备及其激光器性能的关联性研究 | 298,812.69 | 234,600.00 | 27,854.80 | 505,557.89 | | 于课题“倍半氧化物激光晶体设计、制备及其与激光器性能的关联性研究”资金申请的批复 |
| 大型薄壁构件焊接缺陷抑制与变形控制工艺 | 283,900.00 | - | - | 283,900.00 | 其他收益 | |
| 面向激光智能制造的创新方法系统性应用研究与示范 | 280,000.00 | - | - | 280,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于2018年第一批重点技术攻关项目拟资助项目的公示》 |
| 微间隙微高度差长程焊缝实时监测与精准定位跟踪 | 277,788.00 | - | - | 277,788.00 | 其他收益 | |
| 机器人操作系统应用验证项目 | 220,000.00 | 134,000.00 | - | 354,000.00 | 其他收益 | |
| 超硬材料激光精密切割装备关键技术研发 | 205,003.36 | - | 91,295.80 | 113,707.56 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会（深科技创（2014）113号） |
| 大族工业激光技术研究院 | 188,580.82 | - | 42,300.00 | 146,280.82 | 其他收益 | 广东省科学技术厅（粤科规财字（2015）90号） |
| 潜油直线电机采油系统产业化 | 170,000.00 | - | - | 170,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳市科创委-激光微纳模具先进制造关键技术研发 | 167,283.75 | - | - | 167,283.75 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于2014年深圳市技术攻关项目（第二批）的公示》 |
| 收大推力潜油直线电机关键技术研究项目 | 113,917.11 | - | 86,317.11 | 27,600.00 | 其他收益 | |
| 激光高精密微加工成套智能装备平台 | 78,256.00 | - | - | 78,256.00 | 其他收益 | 深圳市发展和改革委员会（深发改（2016）1353号） |
| 深圳市科技创新委员会2013年度广东省数控一代机械产品创新应用示范资金 | 61,066.67 | - | - | 61,066.67 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会关于广东省数控一代机械产品创新应用示范资金 |
| 紫外激光器-课题五 | | | | | 其他收益 | 国家科学技术部 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------|--|
| 《紫外激光器应用示范》 | | 986,666.00 | 986,666.00 | - | | 《国家科学技术部关于课题“紫外激光器应用示范”资金申请的批复》 |
| HANSMOTOR大推力直线电机及驱动装置 | | - | - | - | 其他收益 | |
| 3D精密打印装备和核心部件研发及产业化 | 175,191.66 | | 22,412.84 | 152,778.82 | 其他收益 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅《广东省科学技术厅广、东省财政厅关于下达2014年度省前沿与关键技术创新专项资金(重大科技专项、粤港联合创新)项目计划的通知》(粤科规财字(2015)82号) |
| 开放生态化云ERP平台 | | 1,080,000.00 | 127,858.41 | 952,141.59 | 其他收益 | |
| 基于混合集成的超宽带有源光纤及多维光纤放大技术 | | 1,014,000.00 | - | 1,014,000.00 | 其他收益 | 国科高发财字【2020】11号 |
| 非金属材料超高速光固化增材制造关键技术与装备 | | 480,000.00 | - | 480,000.00 | 其他收益 | |
| 高稳定紫外超快激光器 | | 1,440,000.00 | - | 1,440,000.00 | 其他收益 | 粤科资字(2020)176号 |
| 高端芯片减薄工序临时键合光敏材料及关键装备 | | 540,000.00 | - | 540,000.00 | 其他收益 | |
| 202000043高效大尺寸激光选区熔化增材制造及复合工艺与装备 | | 1,434,000.00 | - | 1,434,000.00 | 其他收益 | |
| 超快激光七轴五联动精密加工刀具装备研发与应用 | | 288,000.00 | - | 288,000.00 | 其他收益 | |
| 高亮度半导体激光器芯片及应用项目 | | 540,000.00 | - | 540,000.00 | 其他收益 | |
| 科技创新2030新一代人工智能重大项目 | | 1,520,000.00 | - | 1,520,000.00 | 其他收益 | |
| 金属粉末激光成形3D | | | | | 其他收益 | 粤科规财字【2015】 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| 打印装备研发及产业化 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 87号 |
| 其他 | 10,292,424.39 | - | 1,223,623.11 | 9,068,801.28 | |
| 小 计 | 149,102,914.96 | 12,840,266.00 | 19,932,293.27 | 142,010,887.69 | |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金 额 | 列报项目 | 说 明 |
|---------------------------------------|---------------|------|---|
| 增值税软件退税 | 68,815,906.69 | 其他收益 | 《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号) |
| 深圳市社会保险基金管理局失业保险费返还 | 16,907,020.27 | 其他收益 | 深圳市参保企业失业保险费返还公示(第二批) |
| 深圳市财政局2019年度企业研究开发资助计划第一批资助款 | 12,976,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会关于公示2019年度企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单的通知 |
| 收深圳市社会保险管理局稳岗补贴 | 6,857,888.40 | 其他收益 | - |
| 深圳市工业和信息化局2020年度企业扩产增效扶持计划资助款 | 6,783,000.00 | 其他收益 | 市工业和信息化局关于2020年企业扩产增效扶持计划深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目第一批拟资助项目公示的通知 |
| 深圳市财政局2020年技术改造倍增专项重大项目奖补助计划资金 | 6,760,000.00 | 其他收益 | 市工业和信息化局2019年度深圳市企业技术改造扶持计划申请指南 |
| 深圳市科技创新委员会高新处2019年企业研发资助款 | 6,107,600.00 | 其他收益 | |
| 三代手续费及代扣代缴个人所得税手续费返还 | 4,656,904.29 | 其他收益 | |
| 首台套重大技术装备配套奖励 | 3,510,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳市南山区科技创新局专利支持计划资助款 | 2,008,000.00 | 其他收益 | 关于申报2019年度南山区科技奖励等支持计划项目的通知 |
| 深圳市工业和信息化局2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助款 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 市工业和信息化局关于2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批拟资助计划公示的通知 |
| 深圳市宝安区工业和信息化局工业企业规模成长奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳市科技创新委员会2021年国家和广东省科技奖配套奖励资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 深圳市科技创新委员会关于公示2021年国家和广东省科技奖配套奖励拟奖名单的通 |
| 深圳市宝安区工业和信息化 | 692,020.00 | 其他收益 | |

| | | | |
|--|----------------|------|---|
| 局企业展位费补贴 | | | - |
| 深圳市市场监督管理局深圳标准领域2019年度专项资金资助款 | 651,020.00 | 其他收益 | 深圳市市场监督管理局关于下达2019年度深圳标准领域专项资金资助奖励计划的通知 |
| 深圳市中小企业服务局2020年度企业国内市场开拓项目资助款 | 614,841.00 | 其他收益 | 深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划申请书 |
| 2021年国家和广东省科技奖配套奖“高端电子制造装备高速高精点位操作的关键技术与典型应用”项目资助款 | 600,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳市南区科技创新局2019年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 450,000.00 | 其他收益 | 南山区科技奖励支持计划项目申请书(2019年) |
| 深圳市科技创新委员会铺板式增减材复合制造技术与装备补贴 | 450,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳市科技创新委员会2019年度省科学技术奖奖金(异种金属激光微焊接关键技术及产业化) | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 首次达到规模以上国家高新技术企业奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 太仓港管委会2019年度科技创新奖 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 高新技术产业认定补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 鼓励中小企业上规补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 上海闵行浦江镇2020.4月浦江镇第六批企业扶持资金 | 180,000.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 4,913,939.64 | 其他收益 | |
| 合计 | 149,334,140.29 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为169,266,433.56元。

67、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-----------------------------|--------|------------|--------------|------|
| Han's Laser Japan Co.,Ltd., | 投资设立 | 2020年1月31日 | 200万美元 | 100% |
| 传盛科技股份有限公司 | 投资设立 | 2020年3月19日 | 14,675.60万美元 | 100% |

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 重要的子公司

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产和销售 | 99.10% | | 通过设立取得 |
| 深圳市大族电机科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产和销售 | 100.00% | | 通过设立取得 |
| 大族激光智能装备集团有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产和销售 | 100.00% | | 通过设立取得 |
| 大族激光科技股份有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 通过设立取得 |
| Han's Europe AG | 瑞士 | 瑞士 | 贸易 | | 100.00% | 通过设立取得 |
| Han's Investment | 瑞士 | 瑞士 | 服务 | | 100.00% | 通过设立取得 |

| Holding AG | | | | | | |
|-------------------|----|----|------|---------|--|--------|
| 深圳市大族激光焊接软件技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 100.00% | | 通过设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 0.90% | 1,522,042.98 | | 14,143,880.42 |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 49.00% | 2,776,689.01 | | 71,626,890.98 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 2,052,673,675.98 | 200,241,939.43 | 2,252,915,615.41 | 650,983,674.51 | 29,196,100.19 | 680,179,774.70 | 1,669,216,156.40 | 240,092,745.46 | 1,909,308,901.86 | 490,190,579.71 | 25,268,685.62 | 515,459,265.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 235,548,005.16 | 123,397,621.67 | 358,945,626.83 | 203,828,022.16 | 8,182,756.43 | 212,010,778.59 | 194,538,890.88 | 125,928,669.65 | 320,467,560.53 | 173,876,061.22 | 8,613,599.69 | 182,489,660.91 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 879,317,856.27 | 169,115,886.40 | 169,115,886.40 | -104,147,088.92 | 440,541,746.31 | 77,718,490.84 | 77,718,490.84 | -60,971,724.89 |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 190,156,450.79 | 5,666,712.27 | 5,666,712.27 | 472,020.28 | 187,324,551.72 | -5,853,734.74 | -5,853,734.74 | -3,184,822.30 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|-------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产和销售 | | 26.92% | 权益法 |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产和销售 | | 24.47% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 |
| 流动资产 | 311,306,794.30 | 78,852,989.73 | 277,705,778.73 | 87,598,961.66 |
| 非流动资产 | 21,379,452.41 | 99,759,304.72 | 23,958,507.04 | 101,853,958.19 |
| 资产合计 | 332,686,246.71 | 178,612,294.45 | 301,664,285.77 | 189,452,919.85 |
| 流动负债 | 153,871,268.83 | 84,816,613.93 | 148,505,957.53 | 84,742,883.75 |
| 非流动负债 | | 1,244,407.01 | | 307,283.79 |
| 负债合计 | 153,871,268.83 | 86,061,020.94 | 148,505,957.53 | 85,050,167.54 |
| 少数股东权益 | -100,292.80 | 11,020,000.62 | -1,495,978.53 | 11,057,042.20 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 178,915,270.68 | 81,531,272.89 | 154,654,306.77 | 93,345,710.11 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 48,167,211.34 | 19,950,702.48 | 43,813,565.11 | 22,841,695.26 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 102,801,166.39 | 24,193,343.37 | 109,693,475.17 | 24,616,248.37 |
| 营业收入 | 188,529,166.65 | 2,575,307.25 | 299,720,843.68 | 6,369,677.60 |
| 净利润 | 24,030,018.04 | -1,784,088.03 | 14,798,181.49 | -20,887,059.30 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 24,030,018.04 | -1,784,088.03 | 14,798,181.49 | -20,887,059.30 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,384,000.00 | 0.00 | 12,722,500.00 | 0.00 |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 43,305,965.19 | 41,538,244.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,767,720.35 | -2,722,449.55 |
| --其他综合收益 | 1,767,720.35 | -2,722,449.55 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 172,903,106.65 | 178,040,079.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 2,462,826.35 | -11,284,590.25 |
| --其他综合收益 | 0.00 | -1,324,431.32 |
| --综合收益总额 | 2,462,826.35 | -12,609,021.57 |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七2、3、6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的16.64%(2019年12月31日：15.04%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 2,030,037,184.42 | 2,112,744,445.56 | 991,110,049.98 | 728,970,549.53 | 392,663,846.05 |

| | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 应付票据 | 1,113,989,035.69 | 1,113,989,035.69 | 1,113,989,035.69 | | |
| 应付账款 | 2,793,943,834.63 | 2,793,943,834.63 | 2,793,943,834.63 | | |
| 其他应付款 | 287,357,604.87 | 287,357,604.87 | 287,357,604.87 | | |
| 其他流动负债 | 11,233,812.24 | 11,233,812.24 | 11,233,812.24 | | |
| 应付债券 | 1,964,695,120.61 | 2,414,685,840.00 | 13,798,204.80 | 55,192,819.20 | 2,345,694,816.00 |
| 小计 | 8,201,256,592.46 | 8,733,954,572.99 | 5,211,432,542.21 | 784,163,368.73 | 2,738,358,662.05 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 1,590,830,932.95 | 1,639,776,173.72 | 1,321,370,217.67 | 192,188,683.98 | 126,217,272.07 |
| 应付票据 | 1,229,484,845.05 | 1,229,484,845.05 | 1,229,484,845.05 | | |
| 应付账款 | 2,059,894,860.37 | 2,059,894,860.37 | 2,059,894,860.37 | | |
| 其他应付款 | 146,276,129.28 | 146,276,129.28 | 146,276,129.28 | | |
| 其他流动负债 | 33,368,162.98 | 33,368,162.98 | 33,368,162.98 | | |
| 应付债券 | 1,916,920,131.06 | 2,423,983,566.60 | 9,199,671.60 | 32,198,850.6 | 2,382,585,044.40 |
| 小计 | 6,976,775,061.69 | 7,532,783,738.00 | 4,799,593,886.95 | 224,387,534.58 | 2,508,802,316.47 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2020年6月30日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币20.30亿元(2019年12月31日：人民币15.91亿元)，主要借款到期期限在一年以内，到期日分布不同时点，整体公允价值利率风险不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告七64之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (2) 权益工具投资 | 94,448,430.00 | | 24,200,000.00 | 118,648,430.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | 108,059,564.13 | | | 108,059,564.13 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 202,507,994.13 | | 24,200,000.00 | 226,707,994.13 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 持有待售资产 | | | 299,804,256.93 | 299,804,256.93 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | 299,804,256.93 | 299,804,256.93 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资及以公允价值计量且其变动计入所有者权益的其他权益工具存在公开市场报价的，其公允价值确定依据主要来源于证券交易所会计期末的收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资及持有待售资产因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

持有待售资产已经获得确定的购买承诺，公司参考交易价格确定持有待售资产公允价值减去出售费用后的净额与假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额比较，以两者孰低计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 大族控股集团有限公司 | 上海 | 高新科技产品的技术开发、兴办实业 | 80,000 万元 | 15.19% | 15.19% |

本企业的母公司情况的说明

大族控股集团有限公司(以下简称大族控股)于1996年11月18日经深圳市工商行政管理局核准成立,由大族环球科技股份有限公司持股0.125%,由自然人高云峰持股99.875%,现持有统一社会信用代码为91440300279290307W的营业执照,注册资本80,000万元。

本企业最终控制方是高云峰。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|-----------------|
| 深圳市杉川机器人有限公司 | 联营企业 |
| 深圳汉和智造有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 联营企业、实际控制人控制的公司 |
| 江西大族能源科技股份有限公司 | 联营企业、实际控制人控制的公司 |
| 深圳市贝特尔机器人有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|--------------|
| 大族环球科技股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市大族云峰投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 北京大族物业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市大族三维科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市大族基业房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市大族物业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市大族电气智能装备有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳顺络电子股份有限公司 | 关键管理人员影响的公司 |
| 深圳市科达利实业股份有限公司 | 关键管理人员影响的公司 |
| 赛霸电子（深圳）有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 北京大族投资管理有限公司 | 实际控制人亲属控制的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|---------------|----------------------------|----------|---------------|
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 购买商品 | | | 否 | 330,663.75 |
| 深圳汉和智造有限公司 | 购买商品 | 5,452,182.63 | 50,000,000.00 | 否 | |
| 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 购买商品 | 561,195.19 | 15,000,000.00 | 否 | 17,410,520.45 |
| 深圳市大族物业管理有限公司 | 物业管理 | 16,660,460.58 | 50,000,000.00 | 否 | 15,536,977.72 |
| 大族控股集团有限公司 | 物业管理 | 220,916.04 | 50,000,000.00 ¹ | 否 | |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 购买商品 | 654,575.22 | | 否 | |

注：1 本公司同深圳市大族锐波传感科技有限公司的采购额在总经理授权审批额度内，大族控股集团有限公司及其控制公司

“物业及居间服务”的交易审批额度合计为人民币 5000 万元。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|--------------|------------|
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 销售商品 | | 503,156.03 |
| 深圳市大族电气智能装备有限公司 | 销售商品 | | 2,787.61 |
| 深圳汉和智造有限公司 | 销售商品 | 3,103,975.58 | 14,203.54 |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 销售商品 | | 26,787.61 |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 销售商品 | 91,367.50 | 12,345.13 |
| 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 销售商品 | 2,038,169.61 | |
| 深圳市大族云峰投资有限公司 | 销售商品 | | 249,557.52 |
| 深圳市大族物业管理有限公司 | 销售商品 | 34,964.11 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 投资性房地产 | | 364,673.59 |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 投资性房地产 | 830,548.40 | 1,092,234.74 |
| 深圳市大族物业管理有限公司 | 投资性房地产 | 236,183.39 | 208,997.09 |
| 深圳市大族电气智能装备有限公司 | 投资性房地产 | 3,641.90 | 3,698.48 |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 投资性房地产 | 308,677.97 | 457,557.70 |
| 深圳市杉川机器人有限公司 | 投资性房地产 | 790,998.48 | 489,284.97 |
| 江西大族能源科技股份有限公司 | 投资性房地产 | 31,206.79 | 31,528.21 |
| 深圳汉和智造有限公司 | 投资性房地产 | 8,402.80 | 8,051.30 |
| 大族控股集团有限公司 | 投资性房地产 | 2,385,393.91 | 545,182.30 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 大族环球科技股份有限公司 | 投资性房地产 | 1,738,350.16 | 5,033,956.17 |
| 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司 | 投资性房地产 | 726,642.84 | |
| 赛霸电子（深圳）有限公司 | 投资性房地产 | 15,700.54 | 21,912.57 |
| 深圳汉和智造有限公司 | 投资性房地产 | | 941,786.02 |
| 大族控股集团有限公司 | 投资性房地产 | | 949,560.00 |

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 9,251,400.08 | 7,815,247.30 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 大族环球科技股份有限公司 | 153,121.67 | 15,312.17 | 153,121.67 | 15,312.17 |
| 应收账款 | 深圳市大族物业管理有限公司 | 8,870.03 | 266.10 | 3,469.57 | 104.09 |
| 应收账款 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 581,000.00 | 58,100.00 | 581,000.00 | 58,100.00 |
| 应收账款 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 122.83 |
| 应收账款 | 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 2,917,925.29 | 87,537.76 | 2,031,809.47 | 76,194.94 |

| | | | | | |
|-------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 深圳汉和智造有限公司 | 8,280,844.00 | 828,084.40 | 8,280,300.00 | 828,030.00 |
| 应收账款 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 916,499.84 | 27,495.00 | 23,362.00 | 700.86 |
| 应收账款 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 11,300.00 | 339.00 | 1,130,000.00 | 33,900.00 |
| 应收账款 | 深圳市杉川机器人有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13,786.39 | 413.59 |
| 预付款项 | 深圳汉和智造有限公司 | 2,630,647.60 | | | |
| 其他应收款 | 大族环球科技股份有限公司 | 1,108,633.75 | 33,259.01 | 2,438,718.26 | 73,161.55 |
| 其他应收款 | 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司 | 244,325.00 | 7,329.75 | 235,700.00 | 7,071.00 |
| 其他应收款 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 322,123.18 | 9,663.70 | 294,136.58 | 8,824.10 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 1,228,957.19 | 6,440,499.29 |
| 应付账款 | 深圳市大族物业管理有限公司 | 357,839.68 | 322,494.76 |
| 应付账款 | 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 534,670.00 | |
| 合同负债 | 深圳市大族电气智能装备有限公司 | 188,519.90 | |
| 其他应付款 | 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 3,487,173.06 | 3,487,173.06 |
| 其他应付款 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 15,239.75 | 15,239.75 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,128,075.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价每股 30.37 元，合同期限为自股票期权授权日（2019 年 9 月 11 日）起 44 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

(1) 2019年股票期权激励计划

2019年8月16日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2019年9月5日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，2019年9月11日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划的授予日为2019年9月11日，向符合条件的1,331名激励对象授予4,996.6103万份股票期权。授予的股票期权自授予登记完成之日起20个月、32个月、44个月后分批次开始行权，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权并由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。本激励计划有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过56个月，股票期权的行权价格为每股30.37元。

截至2020年6月30日，因激励对象离职而失效的股票期权为125.8809万份。

(2) 北京大族天成半导体技术有限公司股权激励计划

2019年2月27日，公司与北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称大族天成）少数股东兼员工朱晓鹏、王仲明、陈武辉、曹青（以下统称被授予方）签订股权转让协议书，协议约定公司将持有的大族天成31%股份奖励给被授予方，作为股权激励的回报，被授予方与大族天成在深圳为公司全资子公司建设一条LD生产线，包括设计、施工、调试、完成量产且产品合格，若LD生产线验收合格，公司同意以生产线验收合格当年大族天成的净资产作价，再转让公司持有大族天成4%的股份给被授予方，并同意以每次股权转让当年大族天成的净资产作价，继续将公司持有大族天成31%股权转让给被授予方，若生产线验收不合格，则此4%股份不再转让，后续的31%股权也不再转让。上述大族天成31%股权转让已完成工商变更登记。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均会行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 127,772,679.93 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 76,246,416.32 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司自2011年开始以自有资金在瑞士建设欧洲研发运营中心，初始预算金额5,000万人民币。后经过多次调整，项目建造总预算金额约为1.67亿瑞士法郎，截至2020年6月30日按期末汇率折合人民币12.43亿元。欧洲研发运营中心位于瑞士上瓦尔登州英格堡镇，土地面积8,500平方米，规划建筑面积26,660平方米，为提高物业使用效率，以及满足未来会议、接待、培训需求，项目包括酒店住宿、会议功能。其中，办公、会议、展厅等功能建筑面积合计约1.5万平方米；独立房间129间，建筑面积约1.1万平方米。该项目预计2020年底竣工，截至期末，该项目已投入1.668亿瑞士法郎。

2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

公司全资子公司Han's Europe AG（以下简称大族欧洲股份公司）于2016年7月8日与Eberli Generalunternehmung AG签订了《欧洲研发运营中心建设工程总承包合同》，建设欧洲研发运营中心，合同总金额1.545亿瑞士法郎，折合人民币约10.55亿元（按签署时汇率1:6.83折算），截至期末，该合同尚未履行完毕。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 无 | | |
| 重要的对外投资 | 无 | | |
| 重要的债务重组 | 无 | | |
| 自然灾害 | 无 | | |
| 外汇汇率重要变动 | 无 | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
|-----------|------|

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2020年7月15日在深圳与大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）签署《股权转让协议》，拟将公司全资子公司上海大族传动科技有限公司（以下简称“大族传动”）出售给大族控股（以下简称“本次交易”），交易对价为人民币103,000万元，大族传动持有的主要资产为公司欧洲研发运营中心相关土地及附属建筑物，本次交易完成后，大族激光不再持有大族传动股权。

本次交易于2020年7月15日经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，董事长高云峰在本次董事会中回避表决，独立董事已发表了事前认可意见及同意的独立意见，同意公司本次出售资产暨关联交易事项，2020年8月3日公司2020年第一次临时股东大会决议通过同意本次出售资产暨关联交易事项。公司已于2020年8月20日收到合同约定的首期股权转让款2.06亿元，目前相关交易手续正在办理中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为激光、PCB及其他。这些报告分部是以提供产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品分别为激光设备、PCB设备及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 激光 | PCB | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 4,114,016,518.18 | 879,317,856.27 | 193,196,034.01 | 26,722,484.29 | 5,159,807,924.17 |
| 营业成本 | 2,385,104,672.62 | 539,320,045.75 | 147,057,960.43 | 9,271,955.42 | 3,062,210,723.38 |
| 资产总额 | 26,086,620,063.57 | 2,252,915,615.41 | 854,251,029.27 | 9,231,260,168.93 | 19,962,526,539.32 |
| 负债总额 | 15,194,867,560.41 | 680,179,774.70 | 391,427,756.60 | 6,051,495,404.79 | 10,214,979,686.92 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 146,450,163.67 | 4.74% | 94,334,890.79 | 64.41% | 52,115,272.88 | 96,424,885.75 | 3.55% | 72,434,079.57 | 75.12% | 23,990,806.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,943,248,029.16 | 95.26% | 120,580,165.19 | 4.10% | 2,822,667,863.97 | 2,619,293,968.88 | 96.45% | 114,719,243.35 | 4.38% | 2,504,574,725.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,089,698,192.83 | 100.00% | 214,915,055.98 | 6.96% | 2,874,783,136.85 | 2,715,718,854.63 | 100.00% | 187,153,322.92 | 6.89% | 2,528,565,531.71 |

按单项计提坏账准备：94,334,890.79

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 贵州汉能装备科技有限公司 | 39,692,851.69 | 27,784,996.18 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 北京汉能光伏技术有限公司 | 17,942,186.40 | 12,559,530.48 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 河南国能电池有限公司 | 9,534,000.00 | 6,673,800.00 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 北京国能电池科技股份有限公司 | 7,509,756.00 | 5,256,829.20 | 70.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 3,222,363.04 | 3,222,363.04 | 100.00% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 其他 | 68,549,006.54 | 38,837,371.89 | 56.66% | 客户资金紧张，预期信用损失较高 |
| 合计 | 146,450,163.67 | 94,334,890.79 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：120,580,165.19

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 2,422,158,163.74 | 113,795,845.19 | 4.70% |
| 本公司合并范围内关联方组合 | 521,089,865.42 | 6,784,320.00 | 1.30% |
| 合计 | 2,943,248,029.16 | 120,580,165.19 | -- |

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备：113,795,845.19

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 2,105,454,770.58 | 63,163,641.61 | 3.00% |
| 1-2 年 | 247,650,605.71 | 24,765,060.57 | 10.00% |
| 2-3 年 | 43,296,253.62 | 12,988,876.09 | 30.00% |
| 3 年以上 | 25,756,533.83 | 12,878,266.92 | 50.00% |
| 合计 | 2,422,158,163.74 | 113,795,845.19 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,634,200,614.64 |
| 1 至 2 年 | 323,246,147.52 |
| 2 至 3 年 | 80,508,707.36 |
| 3 年以上 | 51,742,723.31 |
| 3 至 4 年 | 23,647,958.16 |

| | |
|---------|------------------|
| 4 至 5 年 | 4,768,136.04 |
| 5 年以上 | 23,326,629.11 |
| 合计 | 3,089,698,192.83 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 72,434,079.57 | 21,900,811.22 | | | | 94,334,890.79 |
| 按组合计提坏账准备 | 114,719,243.35 | 5,860,921.84 | | | | 120,580,165.19 |
| 合计 | 187,153,322.92 | 27,761,733.06 | | | | 214,915,055.98 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 268,644,375.77 | 8.69% | 8,059,331.27 |
| 客户二 | 261,372,954.03 | 8.46% | |
| 客户三 | 149,056,066.31 | 4.82% | 4,471,681.99 |

| | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 客户四 | 116,300,031.58 | 3.76% | 3,489,000.95 |
| 客户五 | 103,294,852.13 | 3.34% | 3,098,845.56 |
| 合计 | 898,668,279.82 | 29.07% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 其他应收款 | 2,726,176,248.71 | 2,848,706,928.88 |
| 合计 | 2,736,376,248.71 | 2,858,906,928.88 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 合计 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 出口退税款 | | 3,685,950.77 |
| 保证金及押金 | 43,973,937.55 | 46,418,458.74 |
| 备用金 | 6,896,347.99 | 5,757,429.14 |
| 其他往来款 | 2,692,016,501.42 | 2,809,083,320.67 |
| 合计 | 2,742,886,786.96 | 2,864,945,159.32 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 2,183,952.52 | 2,128,842.25 | 11,925,435.67 | 16,238,230.44 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -633,346.23 | 633,346.23 | | |
| --转入第三阶段 | | -979,267.44 | 979,267.44 | |
| 本期计提 | 440,069.92 | 10,657.54 | 21,580.34 | 472,307.81 |
| 2020年6月30日余额 | 1,990,676.21 | 1,793,578.59 | 12,926,283.45 | 16,710,538.25 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 2,706,433,038.17 |
| 1至2年 | 17,935,785.88 |
| 2至3年 | 5,796,330.05 |
| 3年以上 | 12,721,632.86 |
| 3至4年 | 1,712,678.57 |
| 4至5年 | 1,334,321.05 |
| 5年以上 | 9,674,633.24 |
| 合计 | 2,742,886,786.96 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 16,238,230.44 | 472,307.81 | | | | 16,710,538.25 |
| 合计 | 16,238,230.44 | 472,307.81 | | | | 16,710,538.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------------------|-------|------------------|------|------------------|------------|
| Hans Laser Technology Co., Limited | 往来款 | 2,150,447,538.36 | 一年以内 | 78.40% | |
| 上海大族新能源科技有限公司 | 往来款 | 251,851,077.82 | 一年以内 | 9.18% | |
| 深圳市大族精密传动科技有限公司 | 往来款 | 119,889,245.16 | 一年以内 | 4.37% | |
| 袁维 | 股权转让款 | 32,610,058.00 | 一年以内 | 1.19% | 978,301.74 |
| 深圳市大族光伏装备有限公司 | 往来款 | 20,001,900.00 | 一年以内 | 0.73% | |
| 合计 | -- | 2,574,799,819.34 | -- | 93.87% | 978,301.74 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,110,407,204.64 | 23,950,000.00 | 3,086,457,204.64 | 1,990,353,694.64 | 23,950,000.00 | 1,966,403,694.64 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 105,509,365.20 | | 105,509,365.20 | 94,479,323.37 | | 94,479,323.37 |
| 合计 | 3,215,916,569.84 | 23,950,000.00 | 3,191,966,569.84 | 2,084,833,018.01 | 23,950,000.00 | 2,060,883,018.01 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 111,533,319.00 | 8,884,344.00 | | | | 120,417,663.00 | |
| 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 33,970,910.00 | 295,086.00 | | | | 34,265,996.00 | |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 74,417,951.45 | 417,444.00 | | | | 74,835,395.45 | |
| 深圳国冶星光光电科技股份有限公司 | 62,546,999.87 | 2,067,290.00 | | | | 64,614,289.87 | |
| 深圳市大族电机科技有限公司 | 133,716,878.30 | 4,401,228.00 | | | | 138,118,106.30 | |
| 大族激光科技股份有限公司 | 451,012,070.00 | 213,848.00 | | | | 451,225,918.00 | |
| 深圳市大族光电设备有限公司 | 49,423,127.00 | 29,653,110.00 | | | | 79,076,237.00 | |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 48,817,356.00 | 191,490.00 | | | | 49,008,846.00 | |
| 深圳市大族逆变并网技术有限公司 | 60,079,075.00 | | | | | 60,079,075.00 | |
| 苏州市大族激光科技有限公司 | 130,000,000.00 | | | | | 130,000,000.00 | |
| 深圳市大族创业投资有限公司 | 198,090,132.00 | 1,799,098.00 | | | | 199,889,230.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|
| 北京大族天成 半导体技术有 限公司 | 11,144,560.00 | 216,840.00 | | | | 11,361,400.00 | |
| 上海大族新能 源科技有限公 司 | 58,527,860.00 | | | | | 58,527,860.00 | |
| 内蒙古大族光 电装备科技有 限公司 | 9,000,000.00 | | | | | 9,000,000.00 | |
| 厦门市大族精 微科技有限公 司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 深圳市大族视 觉技术有限公 司 | 17,483,735.00 | 479,322.00 | | | | 17,963,057.00 | |
| 东莞市大族骏 卓自动化科技 有限公司 | 20,820,000.00 | | | | | 20,820,000.00 | |
| 深圳市大族激 光标记软件技 术有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 东莞市大族鼎 新智能装备有 限公司 | 1,032,108.00 | 18,162.00 | | | | 1,050,270.00 | |
| 大族激光智能 装备集团有限 公司 | 204,184,748.0 0 | 6,179,466.00 | | | | 210,364,214.00 | |
| 江苏大族展宇 新能源科技有 限公司 | 8,930,000.00 | | | | | 8,930,000.00 | 23,950,000.00 |
| 深圳市大族激 光焊接软件技 术有限公司 | 17,000,000.00 | | | | | 17,000,000.00 | |
| 深圳市大族机 器人有限公司 | 47,308,316.00 | 794,304.00 | | | | 48,102,620.00 | |
| 深圳市大族思 特科技有限公 司 | 19,010,720.00 | 466,080.00 | | | | 19,476,800.00 | |
| 深圳市汉狮精 密自控技术有 | 5,229,576.00 | 290,074.00 | | | | 5,519,650.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|
| 限公司 | | | | | | | |
| 深圳市大族半导体测试技术有限公司 | 17,899,644.00 | 74,466.00 | | | | 17,974,110.00 | |
| 深圳市大族云成科技有限公司 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | |
| 深圳市大族光伏装备有限公司 | 20,339,980.00 | 575,774.00 | | | | 20,915,754.00 | |
| 深圳市大族富创得科技有限公司 | 5,456,748.00 | 310,122.00 | | | | 5,766,870.00 | |
| 上海大族富创得科技有限公司 | 158,988.00 | 238,482.00 | | | | 397,470.00 | |
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 43,252,445.02 | 19,332.00 | | | | 43,271,777.02 | |
| 深圳市大族光通科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 深圳市大方舟科技有限公司 | 7,016,448.00 | 45,232.00 | | | | 7,061,680.00 | |
| 深圳市大族精密切割软件技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 深圳市大族微加工软件技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| Han's Laser Japan Co.,Ltd., | | 12,422,916.00 | | | | 12,422,916.00 | |
| 上海大族传动科技有限公司 | | 1,050,000,000.00 | | | | 1,050,000,000.00 | |
| 合计 | 1,966,403,694.64 | 1,120,053,510.00 | | | | 3,086,457,204.64 | 23,950,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 | |
|--|--------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳一创 大族投资 管理有限 公司 | 6,650,772 .73 | | | 78,274.65 | | | | | | 6,729,047 .38 | |
| 深圳市国 信大族机 器人产业 投资基金 管理有限 公司 | 4,235,023 .17 | | | 131,781.2 5 | | | | | | 4,366,804 .42 | |
| 深圳市国 信大族壹 号机器人 产业投资 基金（有 限合伙） | 6,726,622 .29 | | | 1,980,763 .84 | | | | | | 8,707,386 .13 | |
| 小计 | 17,612,41 8.19 | | | 2,190,819 .74 | | | | | | 19,803,23 7.93 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东能源 重装集团 大族再制 造有限公 司 | 24,441,75 0.43 | | | | | | | | | 24,441,75 0.43 | |
| 江西大族 能源科技 股份有限 公司 | 50,058,96 4.60 | 11,010,20 4.14 | | -1,866.09 3.17 | | | | | | 59,203,07 5.57 | |
| 本溪钢铁 大族激光 再制造有 限公司 | 1,909,441 .97 | | | -71,092.8 1 | | | | | | 1,838,349 .16 | |
| 北京大族 投资管理 有限公司 | 456,748.1 8 | | | -233,796. 07 | | | | | | 222,952.1 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 小计 | 76,866,90 5.18 | 11,010,20 4.14 | | -2,170,98 2.05 | | | | | | 85,706,12 7.27 | |
| 合计 | 94,479,32 3.37 | 11,010,20 4.14 | | 19,837.69 | | | | | | 105,509,3 65.20 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,621,742,290.31 | 1,598,727,255.11 | 2,591,495,274.89 | 2,031,615,993.44 |
| 其他业务 | 77,631,870.78 | 14,325,398.57 | 77,365,282.88 | 15,574,889.86 |
| 合计 | 2,699,374,161.09 | 1,613,052,653.68 | 2,668,860,557.77 | 2,047,190,883.30 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 590,000,000.00 | 548,650,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,837.69 | -9,170,345.43 |
| 理财收益 | 3,244,909.64 | 131,419.18 |
| 其他非流动金融资产投资在持有期间的投资收益 | | 2,093,040.00 |
| 合计 | 593,264,747.33 | 541,704,113.75 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 172,041.36 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 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） | 98,709,439.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,244,909.64 | |
| 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 | 36,453,780.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,123,766.43 | |
| 减：所得税影响额 | 21,301,980.26 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,551,160.89 | |
| 合计 | 117,850,796.27 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.79% | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.51% | 0.48 | 0.48 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年8月25日