

深圳市大族激光科技股份有限公司  
Han's Laser Technology Co., Ltd.



二〇一二年年度报告

二〇一三年四月二十三日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理 .....	53
第九节 内部控制 .....	58
第十节 财务报告 .....	60
第十一节 备查文件目录.....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
本集团、本公司、大族激光	指	深圳市大族激光科技股份有限公司
大族数码	指	深圳市大族数码影像技术有限公司
大族德润	指	宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司
丰盛集团	指	南京丰盛产业控股集团有限公司
海南颐和	指	海南颐和养老产业股份有限公司
大族光伏	指	深圳市大族光伏科技股份有限公司
丰盛大族	指	南京丰盛大族科技股份有限公司
株洲大族	指	株洲大族激光再制造技术有限责任公司
大族冠华	指	辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
大族香港	指	大族激光科技股份有限公司

## 重大风险提示

公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 09 月 28 日	深圳市福田区燕南路桑达小区 405 栋厂房三楼西	4403011017153	440301708485648	70848564-8
报告期末注册	2011 年 12 月 29 日	深圳市南山区深南大道 9988 号	440301102949254	440301708485648	70848564-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	4,333,014,542.47	3,627,965,363.76	19.43%	3,109,085,007.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	618,553,032.15	578,514,563.29	6.92%	375,668,869.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	472,333,153.98	336,404,120.63	40.41%	266,221,316.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	415,805,791.19	111,513,142.92	272.88%	221,394,398.12
基本每股收益（元/股）	0.59	0.55	7.27%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.55	7.27%	0.36
净资产收益率（%）	20.02%	22.23%	-2.21%	17.14%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	6,533,429,130.09	6,067,228,836.83	7.68%	5,441,239,584.92
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	3,380,385,515.91	2,806,880,372.83	20.43%	2,399,728,470.30

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	123,278,137.92	270,975,578.25	148,524,465.93	
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）	37,879,828.37	27,508,030.57	18,809,008.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,890,365.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,169,738.17	7,242,648.39	3,025,850.36	
所得税影响额	18,794,563.31	57,648,622.94	26,865,325.81	

少数股东权益影响额（税后）	6,203,628.32	5,967,191.61	34,046,446.01	
合计	146,219,878.17	242,110,442.66	109,447,552.47	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年度，公司实现营业总收入 4,333,014,542.47 元，营业利润 618,100,638.49 元，归属于上市公司股东的净利润 618,553,032.15 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 472,333,153.98 元，分别比上年同期增长 19.43%、7.62%、6.92%和 40.41%，公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长主要原因为：消费电子行业设备需求增长迅速，管理体制改革提升业务部门运营效率。2012 年公司经营情况总结如下：

#### (1) 管理体制改革的密切客户关系，推动公司向高效运营转型

公司近年来持续开展的组织架构调整及与之配套的独立核算考核体系构建等管理体制改革的改革顺应了市场需求。扁平化组织架构进一步密切了与客户的关系，增强了公司的竞争力。独立核算考核体系解放了生产力，各部门运营效率得到提升。由于宏观经济不景气和行业波动影响，钣金装备事业部和 PCB 事业部销售收入分别下滑 20.15%和 29.53%，却分别实现了约 4,211 万元和 4,136 万元净利润。收入大幅下滑，却仍然实现了不错的盈利，公司向高效运营转型初见成效。

#### (2) 小功率激光设备及产品销售大幅增长

随着智能手机、平板电脑等高端消费电子产品制造技术的创新发展，激光微加工优势逐渐体现。通过与高端客户合作开发，全面切入客户所有产品线并形成规模销售，公司小功率激光设备及产品销售大幅增长。报告期，**激光标记设备**销售收入同比增长 88.01%，其中紫外激光设备同比增长 310%，实现年度销量世界第一的成绩；光纤激光设备同比增长 131%，随着光纤激光器对传统灯泵浦和二极管泵浦固体激光器逐步替代，报告期光纤激光打标设备 55%以上的销售收入来自传统行业。**激光焊接设备**销售收入同比增长 123.12%，信息技术的应用使得传统焊接设备更加智能化，节约人工的同时生产效率大幅提高。**小功率激光切割设备**销售收入同比增长 24.23%。**量测设备**从无到有，实现销售收入 2.34 亿元，为客户提供具有在线检测、自动送料分拣等功能的整套高精度自动测量设备。

#### (3) 高端装备研发取得突破

随着产品化和行业化战略的实施，落实和贯彻把激光产品做到极致，把行业装备做到专业的精神，报告期多项产品研发取得突破。**大幅面三维五轴联动高功率高精度激光焊接技术与装备**集自熔焊、填丝焊、焊缝跟踪于一体，产品替代进口，技术与装备达到国际先进水平。**全自动激光切管系列装备**实现了全自动上下料功能，具备了与国际巨头竞争的能力，产品已销售到台湾，打破了国际巨头对此项目的垄断。**PCB 设备领域**，随着电子产品逐渐向“轻薄短小”趋势发展，对高端 PCB 设备的要求越来越高，近年陆续启动的高端项目 LDI（激光直接曝光机）、AOI（自动光学检测机）、高精测试机、八密测试机等产品至 2012 年底已全部实现生产。基于公司良好的设备类市场基础、既有的系统集成技术优势以及强大的设备制造能力，公司涉足高端机床市场。由精密切割事业部研发的 **CNC 高速钻铣攻牙中心项目**已于 2012 年底研发完成，产品各项技术指标处于同类产品的领先水平。

#### (4) 印刷事业部优化产品结构，实现转型升级

2012 年，国内平张纸胶印机产品既面对国际知名厂商的激烈竞争，又面对新兴数字印刷机冲击传统印刷市场的局面，印刷行业完成新一轮洗牌，主要经济指标全面下滑。报告期，印刷事业部实现销售收入 26,184 万元，同比下降 21.62%，实现净利润-1,190 万元，同比下降 139.67%。2012 年虽然低端产品需求下降，但高端产品市场需求呈现上升趋势。印刷事业部收购筱原品牌后，进一步整合中日资源，消化吸收日本先进技术，以筱原产品为主，以冠华产品为辅，实施双品牌战略，全面优化产品结构。目前已同 14 家海外代理签订协议和合作意向书，筱原网络的激活和组建工作已初见成效。

#### (5) 探索新的商业模式，完成激光打标系统海外渠道收购

2012 年 10 月，公司和美国 GSI 公司达成协议，以 700 万美元价格成功收购其下属德国 Baublys Laser 公司和美国 ControlLaser 公司的激光打标系统业务。这两家公司在当地具有很好的品牌影响力和客户基础，Baublys Laser 公司有 39 年历史、共销售了 3000 多台激光设备，ControlLaser 公司有 43 年历史、共销售了 7000 多台激光设备。公司通过上述两家公司现有商业品牌和销售渠道，逐步探索新的商业模式。此次收购是公司走向国际化的重要一步。

#### (6) 顺利推出股权激励计划，建立健全激励约束机制

公司 2012 年 6 月股权激励计划工作正式启动，2012 年 10 月 30 日完成授予工作。激励对象在授予日起满 12 个月后的 36 个月内分三期行权。激励对象人数 634 人，授予不超过 4,648.7558 万份的股票期权和 123.528 万份股票增值权，行权价格 6.14 元。股权激励计划的顺利推出进一步建立、健全了公司激励约束机制，把公司高管人员和核心技术（业务）人员的收益与业绩相结合，充分调动激励对象的积极性，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，同时分享公司的发展成果，有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012 年度实现营业收入 433,301 万元，营业毛利 191,689 万元，扣除营业税金及附加 4,893 万元、营业费用 56,780 万元、管理费用 58,516 万元、财务费用 11,240 万元、资产减值损失 11,452 万元，加上投资收益 13,002 万元，营业利润 61,810 万元，加营业外收支净额 12,804 万元，利润总额 74,614 万元、净利润 63,576 万元，归属于上市公司股东的净利润 61,855 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 47,233 万元，营业收入比上年增长 19.43%，利润总额比上年增长 4.12%，归属于上市公司股东的净利润比上年增长 6.92%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年增长 40.41%。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 653,343 万元，负债 283,317 万元，归属于上市公司所有者权益 338,039 万元，资产负债率 43.36%。

2012 年度经营活动产生的现金流量净额 41,581 万元、投资活动产生的现金流量净额 2,344 万元，其中出售大族光伏、丰盛大族、大族德润、大族数码股权等收回现金净额 47,149 万元，构建固定资产、在建工程等支出 26,581 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -76,371 万元，现金及现金等价物净增加额 -32,614 万元。

2012 年度公司归属于上市公司股东的净利润 61,855 万元，较上年增长 6.92%，其中出售丰盛大族、大族德润、大族数码股权收益 11,214 万元，上年同期存在出售大族光伏股权收益 22,035 万元，除去上述非经常性损益事项等的影响，2012 年本公司归属于上市公司股东的净利润 47,233 万元，较上年增长 13,593 万元，增幅 40.41%，利润增长原因主要为随着智能手机、平板电脑等高端消费电子产品制造技术的创新发展，激光微加工优势得以显现并发扬光大。通过与高端客户合作开发，全面切入客户所有产品线并形成规模销售，公司小功率激光设备及产品销售大幅增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照已确定的“以先进装备制造为突破口，分享电子信息及新能源、新光源产业成长”的可持续发展战略，坚持产品化和行业化的经营策略，把激光产品做到极致，把行业装备做到专业，以自主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。

公司前期披露的经营计划在本报告期内基本得到落实，具体情况如下：研发方面：坚持自主创新，加大新产品开发力度。内部管控方面：构建独立核算考核体系，提升各部门运营效率；积极开展和推动公司内部控制规范体系的建设工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力。营销策略方面：不断丰富设备的型号，积极提升公司产品的市场占有率，构建扁平化组织架构进一步密切了与客户的合作关系，提高顾客满意率和顾客忠诚度。员工激励方面：顺利推出股权激励计划，建立健全激励约束机制，同时让员工能够分享公司发展的成果。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

2012 年度，公司营业收入较上年同期增长 19.43%，其中主营业务销售收入较上年增长 20.06%，其中主要为各类激光设

备销售增长，其中2012年度公司激光信息标记设备销售收入121,630万元，较上年同期增长88.01%，激光焊接设备销售收入47,848万元，较上年同期增长123.12%，量测设备从无到有实现销售23,412万元，成为公司新的利润增长点。

从产量及销量来看，2012年度，公司各类设备销售16,368台，较上年同期增长26.18%；2012年度公司各类设备产量16,564台，较上年同期增长15.40%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
其他专用设备制造业	销售量	16,368	12,972	26.18%
	生产量	16,564	14,354	15.4%
	库存量	2,995	2,799	7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	863,401,966.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	19.93%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	499,386,744.85	11.53%
2	客户二	104,701,936.81	2.42%
3	客户三	102,740,003.64	2.37%
4	客户四	95,695,360.09	2.21%
5	客户五	60,877,920.88	1.4%
合计	—	863,401,966.27	19.93%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
其他专用设备制造业	直接材料	1,968,900,822.24	84.20%	1,811,876,806.40	85.36%	8.67%

其他专用设备制造业	直接人工	114,087,308.41	4.88%	90,437,094.01	4.26%	26.15%
其他专用设备制造业	其他费用	255,459,959.59	10.92%	220,433,298.82	10.38%	15.89%
其他信息技术业	直接材料	761,697.42	5.00%	518,001.63	3.20%	47.05%
其他信息技术业	直接人工	14,167,572.06	93.00%	15,378,173.53	95.00%	-7.87%
其他信息技术业	其他费用	304,678.97	2.00%	291,375.92	1.80%	4.57%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
激光信息标记设备	直接材料	460,575,428.50	85.57%	264,507,205.09	79.15%	74.13%
激光信息标记设备	直接人工	21,819,662.56	4.05%	16,876,963.63	5.05%	29.29%
激光信息标记设备	其他费用	55,855,911.61	10.38%	52,807,338.91	15.80%	5.77%
激光焊接设备	直接材料	203,256,123.15	87.65%	86,459,694.29	82.91%	135.09%
激光焊接设备	直接人工	13,792,472.11	5.95%	7,267,560.73	6.97%	89.78%
激光焊接设备	其他费用	14,851,395.41	6.40%	10,548,169.68	10.12%	40.80%
激光切割设备	直接材料	483,484,815.65	90.46%	494,282,373.96	90.53%	-2.18%
激光切割设备	直接人工	17,313,380.94	3.24%	14,686,297.03	2.69%	17.89%
激光切割设备	其他费用	33,663,313.70	6.30%	37,045,282.45	6.78%	-9.13%
量测设备	直接材料	95,735,780.90	92.04%			
量测设备	直接人工	2,751,050.26	2.64%			
量测设备	其他费用	5,534,041.76	5.32%			
激光制版及印刷设备	直接材料	98,167,108.09	60.82%	184,388,065.80	84.57%	-46.76%
激光制版及印刷设备	直接人工	22,228,390.39	13.77%	19,232,091.21	8.82%	15.58%
激光制版及印刷设备	其他费用	41,010,536.33	25.41%	14,418,355.78	6.61%	184.43%
PCB 设备	直接材料	228,070,545.04	92.03%	335,719,944.37	93.51%	-32.07%
PCB 设备	直接人工	10,139,916.24	4.09%	9,598,248.58	2.67%	5.64%
PCB 设备	其他费用	9,617,511.47	3.88%	13,720,778.46	3.82%	-29.91%

LED 设备及产品	直接材料	327,340,924.32	72.83%	307,978,235.81	72.79%	6.29%
LED 设备及产品	直接人工	33,891,749.83	7.54%	30,445,835.13	7.20%	11.32%
LED 设备及产品	其他费用	88,206,664.82	19.63%	84,683,522.24	20.01%	4.16%
其他	直接材料	73,031,794.01	84.55%	139,059,288.71	90.14%	-47.48%
其他	直接人工	6,318,258.14	7.31%	7,708,271.23	5.00%	-18.03%
其他	其他费用	7,025,263.46	8.13%	7,501,227.22	4.86%	-6.35%

说明

2012年度公司营业成本241,612万元，较上年同期增加9.62%，其中主营业务成本235,368万元，较上年同期增长10.04%，主营业务毛利率较上年同期增长5.18个百分点。

从主营业务成本构成来看，原材料结构比有所下降，人工成本及其他费用结构比略有上升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	445,018,139.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.46%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	293,506,414.00	13.49%
2	供应商二	69,164,003.00	3.18%
3	供应商三	29,061,692.41	1.34%
4	供应商四	27,768,541.00	1.28%
5	供应商五	25,517,488.79	1.17%
合计	——	445,018,139.20	20.46%

#### 4、费用

2012年度，公司销售费用56,780万元，管理费用58,516万元，财务费用11,240元，分别较上年同期增长23.38%、28.17%及减少2.77%，销售费用、管理费用增长原因为公司产销规模扩大，管理费用及销售费用相应增加所致，财务费用减少原因为公司借款占用减少，借款利息有所下降。

2012年度，公司所得税11,038万元，较上年同期增长20.39%，原因为公司利润增长，应纳税所得额有所上升。

#### 5、研发支出

本着把“激光产品做到极致，把行业装备做到专业”的精神，报告期公司多项产品研发取得突破（详见董事会报告概述相关部分）。2012年度，公司研发支出总额22,689万元，占公司营业收入的比例为5.24%，占公司归属于上市公司所有者权益的比例为6.69%，较上年同期增长3,918万元，增幅20.87%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,289,117,689.78	3,735,924,812.44	14.81%
经营活动现金流出小计	3,873,311,898.59	3,624,411,669.52	6.87%
经营活动产生的现金流量净额	415,805,791.19	111,513,142.92	272.88%
投资活动现金流入小计	476,419,214.70	279,605,218.67	70.39%
投资活动现金流出小计	452,975,380.22	254,791,070.46	77.78%
投资活动产生的现金流量净额	23,443,834.48	24,814,148.21	-5.52%
筹资活动现金流入小计	2,792,203,734.31	2,660,153,774.56	4.96%
筹资活动现金流出小计	3,555,918,353.50	2,638,058,105.46	34.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-763,714,619.19	22,095,669.10	-3,556.4%
现金及现金等价物净增加额	-326,138,700.46	152,094,953.32	-314.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额增幅较大，原因为报告期内公司销售增幅较大，资产周转效率提高；
- 2、投资活动现金流入增幅较大，原因为报告期内公司处置部分参、控股公司股权导致投资现金回流较多；
- 3、投资活动现金流出增幅较大，原因为报告期内公司对大族冠华、国冶星、Eberli Holding AG 公司等投资及公司报告期内购置设备；
- 4、筹资活动现金流出增幅较大，原因为报告期内公司归还银行借款，导致现金流出较多；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额减幅较大，原因为报告期内公司借款占用减少所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额减幅较大，原因为报告期内公司归还了部分借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年度经营性现金净流量41,581万元，较上年度增加30,429万元，同公司净利润相比差额21,996万元，主要原因为：公司2012年度销售规模扩大，存货及各类经营性应收、应付款均较期初有所增加，存货较期初增长12,811万元，经营性应收款较期初增加70,856万元，经营性应付款较期初增加42,013万元，计提资产减值影响11,452万元，各类摊销、折旧影响13,454万元，利息支出影响11,495万元，投资收益影响13,002万元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
其他专用设备制造业	3,369,416,060.07	2,338,448,090.24	30.6%	23.74%	10.16%	8.55%
其他信息技术业	767,027,765.09	15,233,948.45	98.01%	6.18%	-5.89%	0.25%

分产品						
激光信息标记设备	1,216,303,700.90	538,251,002.67	55.75%	88.01%	61.06%	7.4%
激光焊接设备	478,480,817.22	231,899,990.67	51.53%	123.12%	122.39%	0.16%
激光切割设备	821,180,489.92	534,461,510.29	34.92%	-3.96%	-2.12%	-1.23%
量测设备	234,123,078.30	104,020,872.92	55.57%			
激光制版及印刷设备	261,843,282.19	161,406,034.81	38.36%	-21.62%	-25.97%	3.63%
PCB 设备	422,729,688.22	247,827,972.75	41.37%	-29.53%	-30.97%	1.23%
LED 设备及产品	550,188,320.15	449,439,338.97	18.31%	6.86%	6.22%	0.49%
其他	151,594,448.26	86,375,315.61	43.02%	-45.9%	-44.01%	-1.92%
分地区						
华南片区	2,020,527,363.09	1,083,109,515.25	46.39%	41.23%	23.8%	7.55%
北方片区	551,684,422.60	383,303,919.97	30.52%	-21.82%	-13.56%	-6.64%
海外片区	363,377,583.99	208,940,066.23	42.5%	34.78%	28.16%	2.97%
江沪片区	790,894,311.89	412,680,722.97	47.82%	30.56%	10.47%	9.49%
浙江片区	249,518,900.12	167,666,735.03	32.8%	-7.4%	-2.05%	-3.67%
西南片区	160,441,243.47	97,981,079.24	38.93%	-2.34%	-13.13%	7.58%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	481,000,543.24	7.36%	807,139,243.70	13.3%	-5.94%	货币资金 2012 年 12 月 31 日年末数为 481,000,543.24 元，比年初数减少 40.41%，其主要原因报告期内归还了部分银行贷款，期末货币资金余额减少。
应收账款	1,609,796,452.83	24.64%	1,095,427,219.84	18.05%	6.59%	应收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,609,796,452.83 元，比年初数增加 46.96%，其主要原因是本集团销售规模扩大相应应收账款增加。

存货	1,438,667,300.80	22.02%	1,360,176,160.73	22.42%	-0.40%	存货 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,438,667,300.80, 比年初数增加 5.77%, 其主要原因是本集团销售规模扩大相应存货增加。
投资性房地产	306,692,656.92	4.69%	266,436,183.41	4.39%	0.3%	投资性房地产 2012 年 12 月 31 日年末数为 306,692,656.92, 比年初数增加 15.11%, 其主要原因是本集团根据房产决算对原成本进行调整及出租房产增加所致。
长期股权投资	297,914,524.19	4.56%	501,022,188.30	8.26%	-3.7%	长期股权投资 2012 年 12 月 31 日年末数为 297,914,524.19, 比年初数减少 40.54%, 其主要原因是本集团报告期内处置了丰盛大族股权。
固定资产	1,202,101,165.00	18.4%	1,233,878,399.15	20.34%	-1.94%	固定资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,202,101,165.00, 比年初数减少 2.58%, 其主要原因是处置大族德润、大族数码股权减少固定资产及出租房产增加重分类到投资性房地产所致。
在建工程	75,607,158.02	1.16%	15,035,941.27	0.25%	0.91%	在建工程 2012 年 12 月 31 日年末数为 75,607,158.02 元, 比年初数增加 402.84%, 其主要原因是子公司自建厂房投入增加所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	1,237,752,564.79	18.94%	1,173,846,820.36	19.35%	-0.41%	短期借款 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,237,752,564.79 元, 比年初数增加 5.44%, 其主要原因是本集团调整贷款结构所致。
长期借款	107,454,732.32	1.64%	26,812,605.38	0.44%	1.2%	长期借款 2012 年 12 月 31 日年末数为 107,454,732.32 元, 比年初数增加 300.76%, 其主要原因是本集团调整贷款结构所致。
一年内到期的非流动负债			601,500,000.00	9.91%	-9.91%	一年内到期的非流动负债 2012 年 12 月 31 日年末数为 0 元, 较年初数减少 601,500,000 元, 其主要原因是本

						集团调整贷款结构归还短期融资券所致。
--	--	--	--	--	--	--------------------

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	203,188,706.77		252,011,955.68				359,681,534.04
上述合计	203,188,706.77		252,011,955.68				359,681,534.04
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

● 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。国家出台十二五规划，提出了七大战略产业予以优先扶持，公司所属先进装备制造业名列其中。我国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。

● 公司产品技术优势是发展的核心竞争优势。公司目前拥有一支涵盖激光、自动化控制、计算机软件和机械控制等多方面复合人才研发队伍，在国内技术开发方面具有明显的优势，目前已经形成产品的激光设备型号已达300多种，也是国内激光设备领域产品最齐全的公司。2012年共申请各种专利105项，共获得授权专利共118项。截止2012年底，已获得专利共1165项，其中国内发明227项、国内实用新型785项、外观设计143项、国外发明10项。

● 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，保证了公司同客户建立紧密客户关系及较高产品服务水平，确立了公司主导产品的市场优势地位。

● 公司经营场地具有明显优势。2011年，公司多处自建大厦及生产基地已正式投入使用。截至2012年12月31日，公司正式使用的经营场地约32万平方米，其中办公场地约7万平方米，生产场地约25万平方米。上述经营场地的投入使用，从根本上解决了公司生产经营场地紧张问题，保证公司产品在产能上拥有绝对的优势，为公司长期持续发展奠定了硬件基础。

● 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。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
297,914,524.19	501,022,188.30	-40.54%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江西大族电源科技有限公司	供电设备的技术开发、生产和销售	15.46%
北京天致胜光电技术有限公司	电子产品的技术开发、销售	24%
深圳泰德激光科技有限公司	激光设备的研发、生产和销售	16.9%
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	数控系统的技术开发、生产和销售	75%
山东能源机械集团大族再制造有限公司	激光再制造技术推广、激光加工	24.61%
上海航天电源技术有限责任公司	锂离子电池的研发、生产和销售	4.76%
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	激光修复激光再制造	37.14%
海南颐和养老产业股份有限公司	房地产和养老相关产业	30%
泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司	信息技术开发与服务	30%
苏州特嘉通精密电子有限公司	测试夹具的研发、生产和销售	30%
Eberli Holding AG	工程建设、咨询、监理	28%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
PA	其他	6,503,303.41	166,113	9.09%	166,113	4.9%	1,934,330.33	0.00	可供出售金融资产	二级市场购买
PRIMA	其他	156,458,724.94	1,113,995	12.89%	1,113,995	12.89%	88,711,307.53	0.00	可供出售金融资产	二级市场购买
IPG	其他	36,901,635.41	642,200	1.42%	642,200	1.25%	269,035,896.18	0.00	可供出售金融资产	二级市场购买
合计		199,863,663.76	1,922,308	--	1,922,308	--	359,681,534.04	0.00	--	--

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	128,590.90
报告期投入募集资金总额	3,515.07
已累计投入募集资金总额	93,184.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>大功率激光切割机产业化建设项目：截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 32,057.61 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 23,127.74 万元，归还募集资金到位前投入的资金 8,929.87 万元，合计使用 32,057.61 万元，公司 2012 年 4 月将募集资金结余资金中的 1,215.43 万元永久补充流动资金，公司 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计 334.93 万元，与募集资金净额的差异 607.97 万元系募集资金存款利息收入 608.63 万元及支出的手续费 0.66 万元。</p> <p>激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目：截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 61,126.73 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 39,364.95 万元，归还募集资金到位前投入的资金 21,761.78 万元，合计使用 61,126.73 万元。2010 年 12 月和 2011 年 4 月，公司分别将募集资金结余资金中的 36,000.00 万元和 263.77 万元永久补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户的资金已全部投入使用，实际使用的募集资金总额为 97,390.50 万元，较募集资金净额多 1,799.60 万元，主要是募集资金存款利息收入 1,800.69 万元及支出的手续费 1.09 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大功率激光切割机产业化建设项目	否	33,000	33,000	1,590.42	32,057.61	97.14%	2010 年 08 月 30 日	4,210.62	否	否
激光信息标记设备扩产建设项目	否	46,744	46,744	774.57	25,076.86	53.65%	2010 年 06 月 30 日	15,678.47	否	否
激光焊接设备扩产建设项目	否	32,235	32,235	534.15	17,647.91	54.75%	2010 年 06 月 30 日	6,303.6	否	否

							日			
机械加工配套生产基地一期建设项目	否	20,000	37,170	615.93	18,401.96	49.51%	2010年 06月30 日			否
承诺投资项目小计	--	131,979	149,149	3,515.07	93,184.34	--	--	26,192.69	--	--
超募资金投向										
合计	--	131,979	149,149	3,515.07	93,184.34	--	--	26,192.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>大功率激光切割机产业化建设项目：根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于 2008 年底完成建设后，将于 2011 年完全达产，达产后预计年新增销售收入 43,000 万元，新增净利润 9,212 万元（按 7.5% 的所得税率测算），未预测建设期的效益情况。</p> <p>该项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响，厂房建设开工比预计推迟了 12 个月，2008 年 7 月，厂房建设已正式开工；由于该项目主体施工审批手续等因素影响，导致建设进度比计划的时间延迟约 20 个月，所涉厂房实际于 2010 年 8 月 31 日竣工，有关消防验收手续于 2010 年 12 月完成。2012 年度，大功率激光切割机新增销售收入 44,924.28 万元，新增净利润 4,210.62 万元（按 15% 的所得税率计算）。该项目未达到预计效益的主要原因为原材料、人工成本大幅上涨，行业竞争导致产品单价有所下降，所得税率上升。</p> <p>激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目：根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为 3 年，达产计划为：生产第一年达产 50%，第二年达产 70%，第三年达产 100%，财务内部收益率税前为 19.02%，完全达产后年销售收入为 90,244 万元，净利润 17,445 万元，项目的总投资收益率 16.29%，投资回收期税前为（含 2 年建设期）7.83 年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为 3 年，达产计划为：生产第一年达产 50%，第二年达产 70%，第三年达产 100%，财务内部收益率为 19.69%（税前），完全达产后年销售收入为 38,927 万元，净利润 11,166 万元，项目的总投资收益率 15.72%，投资回收期税前为 6.25 年（含 2 年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。2010 年 6 月 30 日，上述三个项目已全部完工。按照公司的规划，上述募集资金项目建成后，本公司激光信息标记设备 2012 年度的总产能为 9010 台/年，激光焊接设备 2012 年度的总产能为 1790 台/年。2012 年度本公司根据市场的销售订单情况，进行生产规划，在本年度激光信息标记设备的实际产量为 5445 台，实际产能利用率为 60.43%，新增产能占总产能的比例为 62.26%，新增产能产生的效益为 15,678.47 万元；激光焊接设备的实际产量为 1976 台，实际产能利用率为 110.39%，新增产能占总产能的比例为 66.48%，新增产能产生的效益为 6,303.60 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用									
	以前年度发生									
募集资金投资项目实施地点变更情况	大功率激光切割机产业化建设项目：2011 年 01 月 28 日，经公司第四届董事会第四次会议决议“鉴于公司机械加工工厂已迁至福永产业园，为了保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，公司根据实际生产经营需要，计划将大功率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永产业园。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生产地点的调整不影响公开发行募集资金项									

	目的正常运营。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>大功率激光切割机产业化建设项目：2009 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第二十七次会议决议并于 2009 年 11 月 10 日经 2009 年第三次临时股东大会通过了《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》：鉴于大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极进展，根据当前募集资金项目建设情况，公司拟取消在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划，注销青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司两家加工示范站，同时转让先期已投入的 19 台激光加工设备，预计合计可回笼募集资金约 7,000 万元，回笼的募集资金内部调整作为建设大功率激光切割机生产基地建设资金。2010 年 2 月、3 月、6 月青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司将本公司前期投入款项 4,000 万元全部转回募集资金账户；先期投入的激光加工设备转让后所得资金 3,126.92 万元亦于 2010 年 6 月转入募集资金账户，共计回笼资金 7,126.92 万元。青岛易捷送激光加工有限公司相关的工商注销登记手续已于 2010 年 9 月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于 2010 年 12 月办理完公司名称及经营范围的变更，不再从事激光加工业务。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>大功率激光切割机产业化建设项目：募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 8,929.87 万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的 8,929.87 万元从募集资金账户转至结算账户。激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目：募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 21,761.78 万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的 21,761.78 万元从募集资金账户转至结算账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>大功率激光切割机产业化建设项目：2007 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金 16,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于 2007 年 12 月 31 日前归还募集资金账户 12,000 万元，其他 4,000 万元于 2008 年 1 月 2 日归还。2008 年 1 月 21 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金 10,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于 2008 年 7 月 24 日归还募集资金账户。2008 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于 2008 年 8 月 15 日经 2008 年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金 10,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于 2009 年 2 月 18 日归还募集资金账户。2009 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第十九次会议决议并于 2009 年 3 月 10 日经 2009 年第一次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金 5,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于 2009 年 9 月 9 日归还募集资金账户。2009 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十五次会议决议并于 2009 年 9 月 14 日经 2009 年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金 5,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于 2009 年 11 月 11 日归还募集资金账户。2012 年 04 月 19 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于将非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目结余募集资金 1,215.43 万元用于永久补充流动资金，并于 2012 年 4 月 25 日由募集资金账户转出 1,215.43 万元到自有资金账户。</p> <p>激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项</p>

	<p>目：2008年7月30日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金47,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。2009年2月20日，公司第三届董事会第十九次会议决议并于2009年3月10日经2009年第一次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金47,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年6月30日归还募集资金账户3,700万，剩余部分已于2009年9月10日归还。2009年8月26日，公司第三届董事会第二十五次会议决议并于2009年9月14日经2009年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金40,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年11月11日归还募集资金账户。2010年12月10日，公司第四届董事会第三次会议决议并于2010年12月27日经2010年第二次临时股东大会通过，公司将该募集资金项目结余资金36,263.77万元永久性补充流动资金，并于2010年12月30日由募集资金账户转出3.6亿元至自有资金账户，于2011年4月20日由募集资金账户转出263.77万元至自有资金账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目：该募集资金项目建设出现资金结余的原因是本公司通过严格执行项目招投标制度，较好地控制了工程建设成本，在保证工程质量的前提下，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；本公司通过加强管理，逐步提高了配件的标准化比例及设备的使用效率，部分配套设备采用国产设备替代进口设备；同时，在项目建设过程中，结合公司现有产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了设备投资，设备采购成本大幅下降。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	大功率激光切割机产业化建设项目：截至2012年12月31日，该募集资金项目资金余额334.93万元，主要用来支付工程建设项目结算尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
深圳市大族数控科技有限公司	子公司	其他专用设备制造业	数控设备的生产和销售	10000 万元	523,328,392.36	377,231,789.15	279,532,056.21	30,879,109.34	23,739,813.57
深圳市大族电机科技有限公司	子公司	其他专用设备制造业	直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售	737.55 万元	140,071,637.87	100,276,184.80	128,018,366.61	32,341,134.06	32,272,287.83
辽宁大族冠华印刷	子公司	其他专用设备制造业	印刷设备的生产和销售	16000 万元	607,321,522.50	322,602,623.82	257,227,897.68	-34,846,042.04	-6,241,593.12

科技股份 有限公司		业	销售						
大族激光 科技股份 有限公司	子公司	其他专用 设备制造 业	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	7684.19 万 港币	497,693.87 3.87	63,069,725. 77	49,784,647. 24	-248,084. 37	-295,812.62
武汉大族 金石凯激 光系统有 限公司	子公司	其他专用 设备制造 业	激光、光电 子技术及 产品的开 发、技术服 务	8000 万元	65,964,271. 26	38,553,727. 45	34,717,882. 50	-1,662,48 9.57	-1,482,315.21
深圳麦逊 电子有限 公司	子公司	其他专用 设备制造 业	用于电路 板和液晶 片的检测 机的生产 和销售	2580 万元	203,617,32 0.79	164,837,04 9.96	131,308,09 8.61	26,081,78 7.18	28,423,032.8 7
深圳市大 族光电设 备有限公 司	子公司	其他专用 设备制造 业	分光机、装 带机、固晶 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	106,354,65 3.19	48,327,449. 86	46,509,691. 02	-31,075,0 95.65	-25,279,955.7 3
广东大族 粤铭激光 科技股份 有限公司	子公司	其他专用 设备制造 业	研发、销 售: 激光加 工、雕刻、 焊接系列 产品; 货物 及技术进 出口业务	3265 万元	176,573,65 3.17	116,904,37 3.94	212,413,32 5.53	15,418,07 0.30	19,947,380.3 9
深圳路升 光电科技 有限公司	子公司	其他专用 设备制造 业	新型电子 元器件的 技术开发, 生产发光 二极管	7000 万元	158,417,97 2.46	51,709,973. 44	142,789,52 9.46	-17,904,4 92.38	-14,875,153.1 0
深圳市大 族元亨光 电股份有	子公司	其他专用 设备制造 业	光电材料 及声光机 电一体化	5130 万元	166,396,90 5.33	85,647,838. 34	231,048,86 1.36	10,870,20 2.25	13,009,508.1 8

限公司			产品、计算机软件及网络控制产品、LED 发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询, LED 产品的生产和销售						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
内蒙古大族光电装备科技有限公司	建设光电设备生产基地	新设	无重大影响
Han Technology Inc	开拓境外市场	新设	无重大影响
株式会社 シノハラジヤパン	引进新产品、技术	新设	无重大影响
Control Laser Corporation	开拓境外市场	购买其 100% 股权	无重大影响
Baublys Laser GmbH	开拓境外市场	购买其 100% 股权	无重大影响
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	清理转让非主营业务	出售股权	无重大影响
深圳市大族数码影像技术有限公司	清理转让非主营业务	出售股权	无重大影响
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	清理转让非主营业务	注销	无重大影响
营口大族冠华轻印机有限公司	清理转让非主营业务	注销	无重大影响
南京博众光电工程技术有限公司	清理转让非主营业务	注销	无重大影响

## 七、公司未来发展的展望

### 1、本公司所处行业发展趋势和竞争格局

#### ● 工业激光加工设备行业

2012 年度, 全球经济大环境严重影响了制造业对激光产品的需求和激光市场的发展。由于我国总体经济发展放缓, 工业制造业指数下滑, 无疑对国内激光市场的发展也会产生一定影响。根据《工业激光解决方案》(ILS) 提供数据, 工业激光加工产业在 2012 年至 2013 年增长趋势放缓 (见下图)。

	2010 年	%变化率	2011 年	%变化率	2012 年	%变化率	2013 年	%变化率
激光器 销售收入	1657	35	1991	20	2135	7	2177	2
激光系统 销售收入	6090	25	7075	16	7475	6	7800	4

( 近年全球激光系统销售收入总结及预测 货币单位: 百万美元)

类型/年度	2011 年	2012 年	%变化率	2013 年	%变化率
CO <sub>2</sub> 激光系统	4100	4244	4	4300	1
固体激光系统	1611	1665	3	1695	2
光纤激光系统	1164	1350	16	1465	8
其它激光系统	200	216	8	240	11
总计	7075	7475	6	7700	3

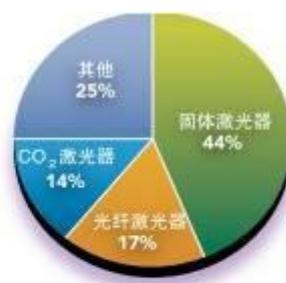
(全球激光系统销售收入 货币单位: 百万美元)

从上面图表可以看出, 光纤激光器是目前最活跃的工业激光器技术, 它能够装配在输出不同高低功率的设备上, 更高的效率以及较低的维护运营成本受到用户的青睐。低功率脉冲和连续波光纤激光器已经革新了全球的标记和雕刻工业, 逐渐替代灯泵浦和二极管泵浦固体激光器。人们公认, 中国可能是这些光纤激光标记系统的最大市场。2012 年, 公司光纤激光设备在宏观经济不景气的情况下取得了不错的成绩, 小功率光纤打标机实现销售台数同比增长 131%, 大功率光纤激光切割机性能全面提升实现销售台数同比增长 17%, 公司已成为全球技术水平、产销量领先的光纤激光切割设备企业。

根据<<工业激光解决方案>>(ILS)提供数据, 半导体和微加工领域主要激光器——超脉冲激光器 2012 年实现了 60% 的增长, 并有望继续在未来数年实现两位数的增长 (见下图)。半导体领域应用包括微孔钻孔、激光划片和烧蚀, 微加工领域应用包括激光毛化和蚀刻。

类别/年份	2012	%	2013	%
CO <sub>2</sub> 激光器	20	14	22	14
固体激光器	61	44	64	41
光纤激光器	23	17	25	16
其他	35	25	45	29
总计	139	100	156	100

半导体和微加工领域的激光器销售收入 (货币单位: 百万美元)



2012 总额: 1.39 亿美元  
用于半导体和微加工的激光器

从竞争格局来看, 在激光标记、焊接设备领域, 公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争, 公司确信产品将在全球范围内保持市场主导地位; 在激光切割设备市场, 公司通过产品优化、加强研发投入等措施, 实现同进口设备同质化竞争, 继续保持国内领先地位。

与国内外激光设备公司相比, 公司在产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系等方面具有优势, 这些优势已在 2012 年度电子行业的激烈竞争中得到印证。

● PCB 设备行业

2012 年, 主要受欧债危机影响, 电子产品成长幅度趋缓, 连带影响上游印刷电路板的成长动能。

根据市场调查机构 NT Information 预测, 2012 年全球 PCB 产值达到 613.8 亿美元 (图 1), 较 2011 年增长 3.8%, 其成

长幅度只达到 2011 年成长率（7.4%）的一半幅度，显示在 2012 年，受到全球经济成长动能渐失和消费市场的消费力低落，再加上终端电子产品创新性不够，使得电子产品所需的基本电子零组件中的电路板产业也受到影响。

观察各主要电路板生产区域的成长幅度，预估产值排名第一的中国大陆在 2012 年增长 5.6%；排名第二的日本衰退 3.5%；排名第三的台湾成长 2.0%；排名第四的韩国高度成长 8.0% 的幅度。再观察 2012 年各主要区域在全球电路板的比重变化，预估在 2012 年，中国大陆占全球 43.8% 的比重（2011 年占全球 43%）、其次为日本的 14.8%（2011 年占全球 16.0%）、台湾的 12.1%（2011 年占全球 12.3%）、韩国的 12.0%（2011 年占全球 11.5%）。

NT Information 预测全球印刷电路板产业，在 2013 年将增长 4.5% 左右；

百万美元

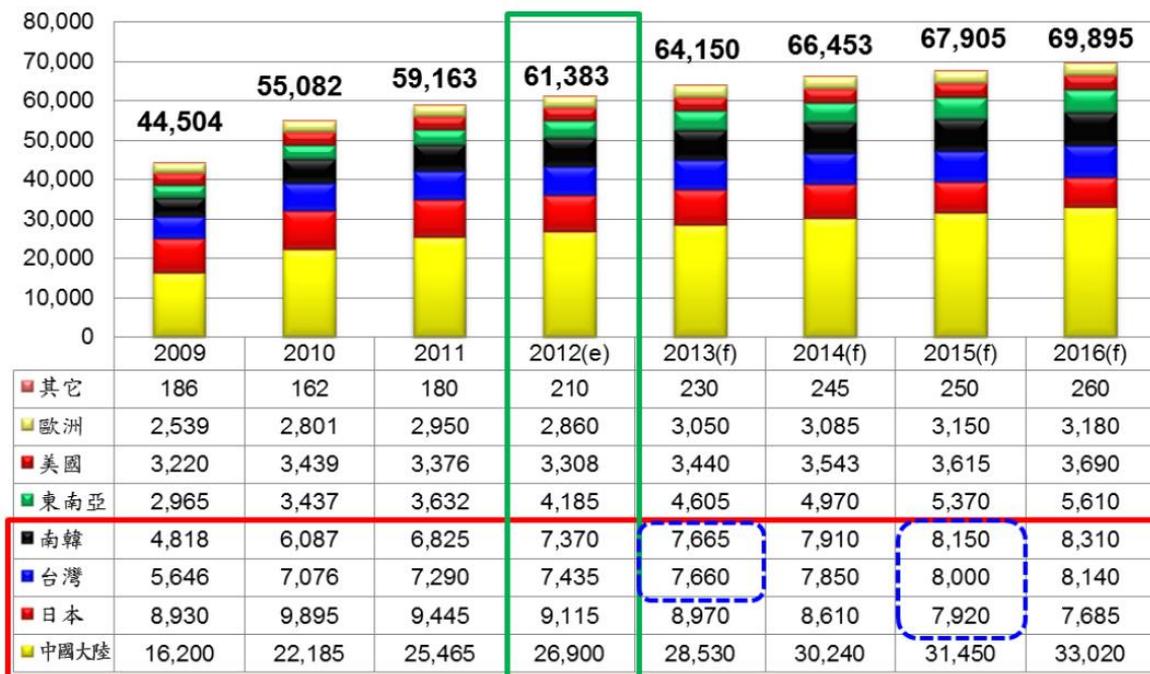


图 1 全球 PCB 产业分布及趋势

注：以上资料来源：NT Information（2012）

公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司和深圳麦逊电子有限公司专业从事 PCB 钻孔、成型、曝光、测试等设备生产。近年不断通过技术进步以及产品间的协同效应降低成本提高产品的毛利率。公司于 2012 年完成 LDI 激光直接曝光机、六倍密测试机、八倍密测试机、高精测试机、AOI 光学检查机以及飞针测试机等产品的研发和生产工作，大部分产品将于 2013 年进入批量销售阶段。公司将成为全球 PCB 行业设备供应商中中高端产品最为齐全的厂商，可为全球 PCB 厂商提供一站式采购服务。

## 2、公司的发展战略规划

(1) 公司的战略：产品极致化，行业细分化。公司坚持把激光产品做到极致，把行业装备做到专业。一方面已基本完成激光标记、激光焊接、激光切割等工业激光加工领域产品线战略布局，未来公司将在工业激光设备各个产品领域，将自主创新和资本运营相结合，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位。另一方面，公司将继续发挥在光机电领域积累的人才和核心技术优势，加大在 PCB、LED、光伏太阳能、制版印刷等细分行业专用设备市场领域的资源投入、拓展力度。

(2) 以自主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。自主创新主要体现在三方面：一是紧跟国际最先进的技术方向，积极开展前瞻性项目的研究，掌握开发自主知识产权的行业关键技术，提高公司的核心竞争力；二是进一步加强与客户的联系，坚持产品开发以客户的需求和应用为引导，充分发挥公司灵活迅速的优势，始终把对客户的贴身服务作为市场竞争的重要因素，继续大力推广激光在不同工业领域的应用技术，以应用技术带领公司的市场发展；三是在生产规模扩大的同时，不断总结积累各类生产经验、制造工艺，使公司未来在大规模、高质量生

产的成本竞争、质量竞争、生产技术竞争中获得优势。

### 3、公司未来面临的风险

#### ● 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，同国外技术相比还比较薄弱，存在新技术替代的风险。

#### ● 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。

#### ● 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，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。

#### ● 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。

### 4、2013 年公司经营计划

(1) 2013年制造业形势仍然不容乐观，公司要生存发展，需要各部门持续加强内部管理，全面转向高效运营；

(2) 各部门继续加强构建紧密客户关系，持续行业细分化销售。技术研发部门利用光机电一体化核心技术以及快速响应的销售服务能力，继续寻找突破机会；

(3) 积极提升公司产品的市场占有率，增强公司的竞争优势和盈利能力。在以提供优质高价产品为主的同时，兼顾中低端市场的需求，通过各种方式提高顾客满意率和顾客忠诚度；

(4) 尝试探索新的商业模式，率先在海外市场进行探索。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

(1) 本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

#### ① 本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
内蒙古大族光电装备科技有限公司 <sup>注1</sup>	7,852,029.60	-2,147,970.40
Han Technology Inc <sup>注1</sup>	-451,126.24	-157,440.63
株式会社 シノハラ・ジヤパン <sup>注1</sup>	1,320,798.40	-870,671.62
Control Laser Corporation <sup>注2</sup>	8,972,009.98	145,820.38
Baublys Laser GmbH <sup>注2</sup>	13,158,902.90	-401,044.39

<sup>注1</sup>该等公司为本年新设子公司

<sup>注2</sup>该等公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

注：(1) 2012年6月18日，本公司和本公司下属子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）共同投资设立内蒙古大族光电装备科技有限公司（以下简称“大族内蒙古”），注册资本5000万元，本公司持股90%，大族创投

持股10%。因此大族内蒙古自2012年6月18日开始纳入合并范围。

注：（2）2012年5月1日，本公司下属子公司大族冠华投资设立控股子公司日本筱原，注册资本3000万日元，大族冠华持股94%。因此日本筱原自2012年5月1日开始纳入合并范围。

注：（3）2012年10月18日，本公司下属子公司大族香港投资设立全资子公司Han Technology Inc，注册资本1美元。因此Han Technology Inc自2012年10月18日开始纳入合并范围。

注：（4）2012年10月29日，本公司下属子公司Han Technology Inc与GSI Group Inc签订股权转让协议书，Han Technology Inc以393.70万美元收购其合计持有Control Laser Corporation100%的股权。资产交割于2012年10月31日执行完毕，资产交割后，本集团对该公司形成控制。因此自2012年10月31日开始纳入合并范围。

注：（5）2012年10月29日，本公司下属子公司Han's Europe AG与GSI Group Inc签订股权转让协议书，Han's Europe AG以256万美元收购其持有Baublys Laser GmbH 100%的股权，相关股权转让手续和资产交割于2012年10月31日完成，本集团自2012年10月31日开始将其纳入合并范围。

#### ②本年不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司 <sup>注1</sup>	47,773,130.66	-2,214,149.64
深圳市大族数码影像技术有限公司 <sup>注1</sup>	-5,509,982.19	-181,497.36
株洲大族激光再制造技术有限责任公司 <sup>注2</sup>		2,504.00
营口大族冠华轻印机有限公司 <sup>注2</sup>		56.95
南京博众光电工程技术有限公司 <sup>注2</sup>		-5,340,327.80

<sup>注1</sup>该等公司为本年出售股权后本公司不再持有该等公司股权，自股权出售完成日不再纳入合并范围。

<sup>注2</sup>该等公司均在本年完成注销，自注销登记完成日不再纳入合并范围。

注：（1）2011年12月23日，本集团召开第一次临时股东大会通过将本集团持有控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司（以下简称“大族德润”）51%的股权以2400万元出售给南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“丰盛集团”），该受让方与本集团不存在关联关系，股权转让于2012年4月6日执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自2012年3月31日开始不再纳入合并范围。

注：（2）2011年12月23日，本集团召开第一次临时股东大会通过将本集团持有控股子公司大族数码98.20%的股权以300万元出售给丰盛集团，该受让方与本集团不存在关联关系，股权转让于2012年7月11日执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自2012年6月30日开始不再纳入合并范围。

注：（3）2012年1月11日，本公司下属子公司株洲大族激光再制造技术有限责任公司（以下简称“大族株洲”）收到株洲市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（湘株）私营登记字【2012】第70号），准予大族株洲注销登记。因此自2012年1月11日开始不再纳入合并范围。

注：（4）2010年8月9日，本公司下属子公司营口大族冠华轻印机有限公司（以下简称“冠华轻印机”）收到营口市工商行政管理局出具的《核准注销登记通知书》（辽营工商核注通内字【2010】第1000131171号），核准冠华轻印机注销登记。2012年3月14日，冠华轻印机收到营口市站前区地方税务局出具的《注销税务登记通知书》（营站地税登【2012】59号），准予冠华轻印机注销税务登记。因此自2012年3月14日开始不再纳入合并范围。

注：（5）2012年12月20日，本公司下属子公司南京博众光电工程技术有限公司（以下简称“南京博众”）收到南京市江宁区工商行政管理局出具的《公司准予注销登记通知书》（（01210042）公司注销【2012】第12130001号），准予南京博众注销登记。因此自2012年12月20日开始不再纳入合并范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司通过修改《公司章程》修订了利润分配政策，利润分配政策的修订程序合规、透明，符合公司章程及审议程序的规定，并经独立董事发表意见。修订后的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，充分保护中小投资者的合法

权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,044,396,600.00
现金分红总额 (元) (含税)	208,879,320.00
可分配利润 (元)	956,656,016.54
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 104,439.66 万股为基数每 10 股分配现金股利 2 元 (含税), 共计 20,887.93 万元。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年度利润分配预案: 公司以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 104,439.66 万股为基数每 10 股分配现金股利 2 元 (含税), 共计 20,887.93 万元。

2011 年度利润分配方案: 公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 104,439.66 万股为基数每 10 股分配现金股利 2 元 (含税), 共计 20,887.93 万元。

2010 年度利润分配方案: 公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 69,626.44 万股为基数每 10 股分配现金股利 2.5 元 (含税), 共计 17,406.61 万元; 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 该方案实施后公司总股本由 69,626.44 万股增加为 104,439.66 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	208,879,320.00	618,553,032.15	33.77%
2011 年	208,879,320.00	578,514,563.29	36.11%
2010 年	174,066,100.00	375,668,869.33	46.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

公司《2012 年社会责任报告》于 2013 年 4 月 23 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中金香港	公司经营情况

2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、长城证券、金元证券、华林证券	公司经营情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	富邦证券、国泰投信、统一证券	公司经营情况
2012年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	霸陵资产管理公司	公司经营情况
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券联合调研	公司经营情况
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券联合调研	公司经营情况
2012年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、英大基金	公司经营情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司经营情况
2012年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT, LLP YIYONG YANG	公司经营情况
2012年12月06日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券联合调研	公司经营情况
2012年12月28日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券联合调研	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
于开通、郑伟、辽宁百川投资有限责任公司	大族冠华 13.125% 股权	5,507.46	已完成	-157.05	不适用	-0.25%	否	不适用	2012 年 04 月 23 日	公告编号：2012021；公告名称：关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 16.44% 股权的公告。
刘学智	大族冠华 3.3125% 股权	1,389.98	已完成	-39.64	不适用	-0.06%	是	上市公司董事	2013 年 04 月 23 日	公告编号：2012021；公告名称：关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 16.44% 股权的公告。
李海峰、汪根海、林明、胡蓉	深圳市国冶星光电子有限公司 20.6806% 股权	1,211.25	已完成	47.76	不适用	0.08%	否	不适用	--	--
GSI Group	Control Laser	2,481.35	已完成	14.58	不适用	0.02%	否	不适用	--	--

Inc	Corporation 100% 股权										
GSI Group Inc	Baublys Laser GmbH 100% 股权	1,613.31	已完成	-40.1	不适用	-0.06%	否	不适用	--	--	
Anton Eberli	Eberli Holding AG 28% 股权	6,177.31	已完成	-21.49	不适用	-0.03%	否	不适用	--	--	

收购资产情况概述

注1：经公司第四届董事会第十九次会议、2011年年度股东大会审议，通过了《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司16.44%股权的议案》，同意公司收购大族冠华四方股东合计持有的大族冠华16.44%股权，收购价格合计6,897.44万元，其中包含收购刘学智持有的大族冠华3.3125%的股权，收购价格1,389.98万元，刘学智系公司董事，此次资产收购构成关联交易。此次股权收购进一步提高对大族冠华的持股比例，对公司发展产生积极正面的影响。刘学智为大族冠华核心管理层人员，现担任大族冠华总经理职务。为确保刘学智在出让股权后与本公司的利益一致性，刘学智承诺：取得本次股权转让款之日起6个月内，将全部股权转让款税后净额通过股票二级市场购买并持有本公司股票。截至2012年9月19日，刘学智以7.86元/股的平均交易价格通过股票二级市场购买公司股票155.22万股，合计交易总额为1220.0292万元。刘学智作为公司董事，按照交易所相关规定，购入的全部股份以“高管股份”形式锁定，其持有的股票在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。

注2：2012年5月，公司收购李海峰、汪根海、林明、胡蓉持有的深圳市国冶星光电子有限公司20.6806%股权，此次股权收购主要为理顺深圳市国冶星光电子有限公司的股权关系，进一步提高对其的持股比例。

注3：2012年10月，本公司下属子公司Han Technology Inc、Han's Europe AG分别与GSI Group Inc签订股权转让协议书，以393.70万美元、256万美元收购其持有Control Laser Corporation、Baublys Laser GmbH两个公司100%的股权，此次股权收购目的是为了进一步探索国际化合作，努力争取将国外技术、销售网络和国内市场充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。

注4：2012年11月，本公司下属子公司Han's Europe AG与Anton Eberli 签订股权转让协议书以900万瑞士法郎收购Eberli Holding AG 28%股权，此次股权收购有利于公司欧洲运营中心顺利建设和发展。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
丰盛集	大族德	2012年	2,400	-221.41	85.82	0.14%	公允价	否	不适用	是	是	2012年	公告编

团	润 51% 的股权	3 月 31 日					值					06 月 26 日	号 : 2012030; 公告名称: 关于调整资产出售事宜部分实施条款的公告。
丰盛集团、南京新盟资产管理有限公司	丰盛大族 49.90% 股权	2012 年 6 月 30 日	38,700	-322.35	10,184.93	16.47%	公允价值	否	不适用	是	是	2012 年 06 月 26 日	公告编号 : 2012030; 公告名称: 关于调整资产出售事宜部分实施条款的公告。
丰盛集团	大族数码 98.20% 的股权	2012 年 6 月 30 日	300	-18.15	943.38	1.53%	公允价值	否	不适用	是	是	2012 年 06 月 26 日	公告编号 : 2012030; 公告名称: 关于调整资产出售事宜部分实施条款的公告。

## 出售资产情况概述

2011年12月23日, 本公司第一次临时股东大会决议通过, 将本公司持有的大族德润51%的股权转让给丰盛集团, 转让价款2,400万元人民币, 转让后本公司不再持有大族德润的股权; 将本公司持有的丰盛大族49.90%股权转让给丰盛集团和南京新盟资产管理有限公司, 转让股权比例分别为48.90%和1%, 转让价款分别为37,925万元和775万元人民币, 转让后本公司不再持有丰盛大族的股权; 将本公司持有的大族数码影像98.20%的股权转让给丰盛集团, 转让价款人民币 300万元, 转让后本公司不再持有大族数码影像的股权; 将本公司之子公司大族创投持有的海南颐和30%的股权转让给丰盛集团, 转让价款人民币 15,000万元, 转让后本公司不再持有海南颐和的股权; 将本公司和本公司之子公司大族创投合计持有的大族光伏100%的股权转让给丰盛集团和智凯投资公司, 转让股权比例分别为 70%和 30%, 转让价款分别为 28,000 万元人民币和

12,000 万元人民币，转让后本公司不再持有大族光伏的股权。截止2012年12月31日，上述交易中大族德润、大族光伏、丰盛大族、大族数码影像股权转让手续已全部履行完毕，本次资产出售剥离非主营业务资产，回笼大量现金，有利于公司集中资源发展核心业务，增强企业核心竞争力。

### 3、企业合并情况

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

## 二、公司股权激励的实施情况及其影响

公司2012年6月正式启动股权激励计划工作，2012年10月30日完成授予工作。激励对象在授予日起满12个月后的36个月内分三期行权。激励对象人数634人，授予不超过4,648.7558万份的股票期权和123.528万份股票增值权，行权价格6.14元。关于本次股权激励计划履行的相关程序及总体情况，详见公司于2012年10月9日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》以及公司于2012年10月31日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2012057）。

本次股权激励计划的顺利推出进一步建立、健全了公司激励约束机制，把公司高管人员和核心技术（业务）人员的收益与公司业绩相结合，充分调动激励对象的积极性，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，同时分享公司的发展成果，有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。

## 三、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）租赁情况

租赁情况说明

公司根据实际经营情况，将闲置房产用于出租，报告期内取得的租金收入 7,512.31 万元，较上年同期基本持平。

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

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 买方信贷	2009年08月05日	10,000	2009年08月05日	10,000	连带责任保 证	24个月	否	否
辽宁大族冠华印刷	2012年04	6,000	2012年08月	3,769.1	连带责任保	24个月	否	否

科技股份有限公司	月 23 日		15 日		证			
买方信贷								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		6,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				9,313.64
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		16,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				13,769.1
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	2010 年 06 月 02 日	1,500	2011 年 01 月 01 日	0	连带责任保证	24 个月	否	否
深圳市国冶星光电子有限公司	2011 年 12 月 13 日	1,500	2011 年 11 月 15 日	500	连带责任保证	24 个月	否	否
深圳市国冶星光电子有限公司	2012 年 03 月 24 日	2,000	2012 年 04 月 28 日	1,081.73	连带责任保证	24 个月	否	否
深圳市大族元亨光电股份有限公司	2011 年 06 月 15 日	3,000	2012 年 08 月 11 日	1,000	连带责任保证	24 个月	否	否
深圳市大族元亨光电股份有限公司	2012 年 05 月 18 日	4,000	2013 年 05 月 28 日	1,000	连带责任保证	24 个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2012 年 10 月 25 日	4,700	2011 年 11 月 11 日	4,700	连带责任保证	24 个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2012 年 08 月 28 日	2,000	2012 年 09 月 17 日	2,000	连带责任保证	24 个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2012 年 05 月 18 日	2,000	2012 年 05 月 22 日	2,000	连带责任保证	24 个月	否	否
深圳路升光电科技有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,000	2012 年 03 月 21 日	585.32	连带责任保证	24 个月	否	否
深圳路升光电科技有限公司	2012 年 06 月 26 日	5,000	2012 年 06 月 26 日	3,216.76	连带责任保证	24 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		19,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,583.81
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		28,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				16,083.81
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		25,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				23,897.45
报告期末已审批的担保额度合		44,700		报告期末实际担保余额合计				29,852.91

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			8.83%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷建民、张玉箱

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会同意聘请中审国际会计师事务所有限公司 (以下简称“中审国际”) 为2012年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙), 中审国际深圳分所拟与该所实施合并, 合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)” (以下简称“中瑞岳华”)。合并后, 原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。

经审查, 中瑞岳华具备证券期货相关业务审计从业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够独立对公司财务状况进行审计。考虑中审国际深圳分所已与中瑞岳华合并, 原为公司提供审计服务的团队不变, 并对外统一使用中瑞岳华的名称与品牌, 为保持公司审计业务的连续性, 保证公司财务报表的审计质量, 公司决定变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构, 负责公司2012年度财务报表的审计。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 五、其他重大事项的说明

2011年12月23日，本公司2011年第一次临时股东大会决议通过，将本公司之子公司大族创投持有的海南颐和30%的股权转让给丰盛集团，转让价款人民币 15,000万元，转让后本公司不再持有海南颐和的股权。

2012年7月11日，本公司2012年第一次临时股东大会决议通过，公司与丰盛集团对转让海南颐和股权事宜签署《股权转让补充协议》，《股权转让补充协议》约定丰盛集团应于公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过股权转让的议案之日起 18 个月内，将股权转让款人民币 13,500 万元以银行转账方式支付给公司；在海南颐和公司过渡期内，公司委托丰盛集团代表公司参与海南颐和公司的日常经营管理工作，包括项目开发、融资、管理人员委派等；丰盛集团用其持有的丰盛大族20%的股权质押给公司，作为丰盛集团履行相关约定的担保。

2012年7月2日，本集团取得南京市工商行政管理局《公司股权出质准予设立登记通知书》（（01000431）公司股权出质设立登记【2012】第07020001号），故自2012年7月1日始未确认海南颐和相关的投资收益。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	98,195,511	9.4%				963,398	963,398	99,158,909	9.5%
5、高管股份	98,195,511	9.4%				963,398	963,398	99,158,909	9.5%
二、无限售条件股份	946,201,089	90.6%				-963,398	-963,398	945,237,691	90.5%
1、人民币普通股	946,201,089	90.6%				-963,398	-963,398	945,237,691	90.5%
三、股份总数	1,044,396,600	100%				0	0	1,044,396,600	100%

#### 股份变动的原因

- 1、报告期内，公司董事刘学智先生购入公司股票 1,552,200 股，根据高管股份锁定的相关规定，其所持有股份的 75% 被锁定，增加高管锁定股 1,164,150 股；
- 2、报告期内，公司任命张洪鑫先生为副总经理，根据高管股份锁定的相关规定，其所持有股份的 75% 被锁定，增加高管锁定股 15,956 股；
- 3、报告期内，公司原监事钟健春女士辞去监事职务满 18 个月，其所持有股份 100% 解锁，减少高管锁定股 600 股；
- 4、报告期内，公司原副总经理李玉廷先生、范劲松先生辞去副总经理职务满 6 个月，其所持有的股份 50% 解锁，减少高管锁定股共 39427 股；
- 5、报告期内，公司原董事周朝明先生辞职满 6 个月，其所持有的股份 50% 解锁，减少高管锁定股共 171055 股；
- 6、公司监事陈雪梅女士于 2011 年度减持公司股份，2012 年初高管锁定股重新计算，减少高管锁定股共 5625 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

无

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

无

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		100,937		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		87,242		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	18.02%	188,190,937		0	188,190,937	质押	186,940,000
高云峰	境内自然人	12.29%	128,319,535		96,239,651	32,079,884	质押	113,000,000
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	2.2%	22,999,387		0	22,999,387		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	2.15%	22,499,204		0	22,499,204		
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	12,967,968		0	12,967,968		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	12,600,000		0	12,600,000		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.19%	12,429,063		0	12,429,063		
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	9,800,000		0	9,800,000		
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	8,604,457		0	8,604,457		
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	8,235,458		0	8,235,458		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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先生，高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动的可能。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
大族控股集团有限公司	188,190,937	人民币普通股	188,190,937
高云峰	32,079,884	人民币普通股	32,079,884
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	22,999,387	人民币普通股	22,999,387
全国社保基金一零三组合	22,499,204	人民币普通股	22,499,204
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,967,968	人民币普通股	12,967,968
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
红塔创新投资股份有限公司	12,429,063	人民币普通股	12,429,063
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,604,457	人民币普通股	8,604,457
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,235,458	人民币普通股	8,235,458
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰先生，高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动的可能。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
大族控股集团有限公司	高云峰	1996 年 11 月 18 日	27929030-7	10000 万	高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内

					贸易(不含专营、专控、专卖商品); 物业管理(凭资质证书经营)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	大族控股集团有限公司 2012 年度归属母公司所有者净利润 2,780.01 万元, 资产状况及经营现金流情况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

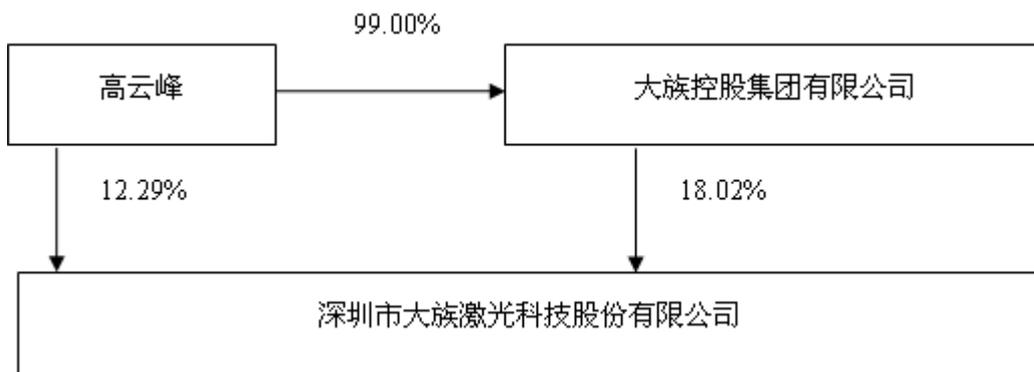
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高云峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	担任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	高云峰先生持有深圳市大族激光科技股份有限公司 12.29% 股份。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
高云峰	董事长、总经理	现任	男	46	2010年09月13日	2013年09月13日	128,319,535	0	0	128,319,535
张建群	副董事长、常务副总经理	现任	男	47	2010年09月13日	2013年09月13日	685,688	0	0	685,688
吕启涛	董事、副总经理	现任	男	51	2012年05月08日	2013年09月13日	0	0	0	0
胡殿君	董事	现任	男	47	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
马胜利	董事	现任	女	46	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
张鹏	董事	现任	男	47	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
刘学智	董事	现任	男	48	2010年09月13日	2013年09月13日	0	1,552,200	0	1,552,200
于秀峰	独立董事	现任	男	48	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
李景镇	独立董事	现任	男	72	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
王红波	独立董事	现任	男	44	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
庞大同	独立董事	现任	男	68	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
王磊	监事会主席	现任	男	41	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
陈俊雅	监事	现任	女	32	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
陈雪梅	监事	现任	女	43	2010年09月13日	2013年09月13日	79,688	0	0	79,688
杨朝辉	副总经理	现任	男	38	2011年03月	2014年04月	616,950	0	0	616,950

					月 29 日	月 08 日				
任宁	副总经理	现任	男	40	2011年03月29日	2014年04月08日	92,951	0	0	92,951
李志坚	副总经理	现任	男	49	2011年03月29日	2014年04月08日	92,925	0	0	92,925
陈焱	副总经理	现任	男	41	2011年03月29日	2014年04月08日	25,800	0	0	25,800
周辉强	副总经理、财务总监	现任	男	40	2010年09月13日	2013年09月13日	92,925	0	0	92,925
杜永刚	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0	0	0
陈克胜	副总经理	现任	男	37	2012年04月10日	2014年04月08日	0	0	0	0
宁艳华	副总经理	现任	男	38	2011年03月29日	2014年04月08日	70,650	0	0	70,650
张洪鑫	副总经理	现任	男	38	2012年04月10日	2014年04月08日	21,275	0	0	21,275
陈联儿	副总经理	离任	男	48	2011年03月29日	2013年04月09日	0	0	0	0
范劲松	副总经理	离任	男	37	2011年03月29日	2012年03月29日	92,925	0	0	92,925
唐泳	副总经理	离任	男	42	2011年03月29日	2012年03月29日	0	0	0	0
李玉廷	副总经理	离任	男	39	2011年03月29日	2012年03月29日	64,792	0	0	64,792
合计	--	--	--	--	--	--	130,256,104	1,552,200	0	131,808,304

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

公司现有董事11名，任期至2013年9月13日。各位董事的简介及兼职情况如下：

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

**张建群先生**，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、常务副总经理。

**吕启涛先生**，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司副总经理兼首席技术总监，入选国家‘千人计划’。

**马胜利女士**：生于1966年，博士。中国人民大学经济信息管理系学士，香港公开大学工商管理硕士，中国人民大学经济学博士。曾在中国长城计算机集团公司从事金融软件系统开发工作，后在中国长城计算机集团公司从事财务工作。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁。

**张鹏先生**：张鹏先生：生于1965年，先后毕业于西南财经大学（本科），武汉大学（硕士），西安交通大学博士，审计师。曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理、国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁等职务。现任深圳顺络电子股份有限公司独立董事、浙江华智控股股份有限公司独立董事、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事、浙江三维通信股份有限公司独立董事、四川美丰化工股份有限公司独立董事。

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

**刘学智先生**：生于1964年，1985年毕业于辽宁大学物理系光学专业，毕业后在营口市复印机总厂工作，1992年历任营口复印机有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。1996年担任营口复印机有限公司总经理，同时兼任营口冠华轻印刷设备集团有限公司副董事长和总经理，1998年担任营口冠华胶印机有限公司总经理。2006年担任辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司总经理，现任本公司董事，同时兼任中国印刷协会副理事长、辽宁省包装联合会副会长、营口市信息产业协会会长、营口市文化产业协会会长和营口市人大代表等职务。

**李景镇先生**：生于1940年，教授，博士生导师。1964年毕业于清华大学，同年考入中国科学院研究生院攻读学部研究生，1993年12月从中国科学院西安光机所调入深圳大学。曾任深圳大学科技研究院院长、物理系主任、光电子技术工程系主任，一直从事瞬态光学技术和仪器的研究工作。现任深圳大学教授，深圳市光子信息技术重点实验室主任和光子工程研究所所长，并任中国光学学会光学测试专业委员会副主任、中国光学学会理事、中国光学学会光电技术专业委员会常务委员、中国仪器仪表学会光机电分会副主任，中国光学学会高速摄影与光子学专业委员会委员、中国光学学会纤维光学和集成光学专业委员会委员，广东省光学学会副理事长和深圳市光学学会副理事长、本公司独立董事等职。

**于秀峰先生**：于秀峰先生：生于1964年，北京市德恒（深圳）律师事务所主任，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第四届、第五届人民代表大会代表、深圳市第四届、第五届人民代表大会法制委员会委员、深圳市决策咨询委委员、深圳市（法制办）专家咨询委员会委员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济促进委员会调解专家、中国政法大学亚洲法研究中心研究员、东北财经大学法学院硕士研究生兼职导师、南京大学犯罪预防与控制研究所研究员、大族激光上市公司独立董事、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、深圳国际商会副会长、深圳市国际投融资商会副会长、深圳外商投资企业协会副会长、深圳市吉林商会常务副会长。

**庞大同先生**：出生于1945年，北京航空学院毕业，高级工程师。曾任中电集团生产经营部副主任、中电总公司生产局副总经济师、中电深圳公司副总经理、深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理、深圳科技专家委员会副主任、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总经理、深圳市经济发展局党组书记、局长、深圳市投资管理公司总裁、董事局董事。现任丽珠医药集团股份有限公司监事会监事、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司独立董事，兼任深圳市商业联合会永久荣誉会长、中国中小企业协会特邀副会长、深圳市企业家摄影协会最高荣誉主席。同时担任本公司独立董事。

**王红波先生：**生于1969年，毕业于南开大学会计学系，英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CCPA)。先后任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事，TCL集团股份有限公司董事会办公室高级经理、董事会办公室副主任、部品事业本部财务总监、TCL集团股份有限公司董事会秘书、TCL创投董事总经理，现任平安财智投资管理有限公司首席投资官，本公司独立董事。

## (2) 监事

公司现有监事3名，任期至2013年9月13日。各位监事的简介及兼职情况如下：

**王磊先生：**出生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，2001年起历任本公司专职法律顾问、公司监察部经理，2010年3月起任本公司总经理助理，同时担任本公司监事会主席。

**陈俊雅女士：**生于1981年，大学本科学历。2003年7月至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长秘书、大族控股集团有限公司监事，同时担任本公司监事。

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

## (3) 高级管理人员

公司现有高级管理人员12名，总经理任期至2013年9月13日，副总经理任期至2013年4月8日。各高级管理人员的简介及兼职情况如下：

**高云峰先生，**公司总经理，简历见董事介绍部分。

**张建群先生，**公司常务副总经理，简历见董事介绍部分。

**吕启涛先生，**公司副总经理，简历见董事介绍部分。

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

**陈焱先生，**生于1972年，大学本科，湖南大学机械系毕业，湖南大学兼职教授。1998年至今历任本公司东南片区总监、钣金装备事业部副总经理、总经理，现任本公司副总经理、钣金装备事业部总经理、深圳市大族彼岸数字控制技术有限公司总经理。

**陈克胜先生，**生于1976年，毕业于桂林电子科技大学机电工程学院，大学本科学历；曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005至2010年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；现任公司副总经理兼运动控制及光纤打标产品线总经理。

**周辉强先生，**生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任公司副总经理兼财务总监。

**李志坚先生，**生于1964年，毕业于华中科技大学机械制造工艺及设备自动化专业，大学本科学历，高级工程师。曾任湖北省华孝机械工程研究所助理工程师，武汉市楚天光电子公司工程师、武汉市夏普兰医疗仪器有限公司工程师，1999年至2005年任本公司焊接中心总监，现任公司副总经理。

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

**张洪鑫先生，**生于1975年，毕业于哈尔滨理工大学检测技术仪器仪表专业，大学本科学历，曾任南昌洪都集团计量处工程师。2001年至今，历任本公司打标机产品部副经理，打标事业部固体打标产品中心应用研发部经理、总监，打标事业部行业应用中心总监、副总经理，按键及键盘行业事业部副总经理，IT构件行业发展事业部副总经理，灯泵侧泵产品线事业部总经理，现任公司副总经理兼客户资源总部总经理。

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

**杜永刚先生，**生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限

公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书，持有董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高云峰	大族控股集团有限公司	董事长	2011年07月02日	2014年07月02日	否
马胜利	红塔创新投资股份有限公司	副总裁	2012年03月02日	2015年03月01日	是
陈俊雅	大族控股集团有限公司	监事	2011年07月02日	2014年07月01日	否
陈雪梅	大族控股集团有限公司	董事	2011年07月02日	2014年07月01日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡殿君	深圳市欧菲光科技股份有限公司	独立董事	2010年10月08日	2013年10月08日	是
胡殿君	筑博设计股份有限公司	独立董事	2012年11月12日	2014年12月28日	否
胡殿君	深圳市科达利实业股份有限公司	董事	2010年11月22日	2013年11月21日	是
胡殿君	明石投资管理有限公司	管理合伙人、执行总裁	2012年09月01日	2015年08月31日	否
胡殿君	深圳卓智信资产评估有限公司	执行董事、总经理	2009年04月02日	2012年12月31日	是
胡殿君	深圳红树投资管理有限公司	执行合伙人、总裁	2009年05月10日	2012年12月31日	是
张鹏	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2009年11月10日	2014年10月13日	是
张鹏	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事	2010年05月14日	2013年05月14日	是
张鹏	浙江三维通信股份有限公司	独立董事	2010年05月19日	2013年05月18日	是
张鹏	四川美丰化工股份有限公司	独立董事	2012年03月08日	2015年03月07日	是

张鹏	浙江华智控股股份有限公司	独立董事	2012年06月15日	2015年06月14日	是
庞大同	深圳商业联合会	荣誉会长	2011年12月28日	2014年12月27日	否
庞大同	深圳市通产丽星股份有限公司	独立董事	2010年05月11日	2013年05月10日	是
庞大同	沙河实业股份有限公司	独立董事	2011年03月11日	2014年03月10日	是
庞大同	丽珠医药集团股份有限公司	监事	2011年06月30日	2014年06月29日	是
庞大同	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事	2012年04月23日	2013年05月14日	是
王红波	平安财智投资管理有限公司	首席投资官	2012年04月01日	--	是
于秀峰	北京市德恒(深圳)律师事务所	主任	2006年08月03日	--	是
于秀峰	深圳翰宇药业股份有限公司	独立董事	2010年06月17日	2015年11月13日	是
李景镇	深圳大学	教授	1993年12月27日	--	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
高云峰	董事长;总经理	男	46	现任	186.97	0.00	186.97
张建群	副董事长;副总经理	男	47	现任	52.52	0.00	52.52
吕启涛	董事;副总经理	男	51	现任	85.93	0.00	85.93
马胜利	董事	女	46	现任	0.00	--	--
刘学智	董事	男	48	现任	16.58	0.00	16.58
胡殿君	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00

张鹏	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
庞大同	独立董事	男	68	现任	12.00	0.00	12.00
王红波	独立董事	男	44	现任	12.00	0.00	12.00
于秀峰	独立董事	男	48	现任	12.00	0.00	12.00
李景镇	独立董事	男	72	现任	12.00	0.00	12.00
王磊	监事	男	41	现任	49.01	0.00	49.01
陈俊雅	监事	女	32	现任	32.23	0.00	32.23
陈雪梅	监事	女	43	现任	40.42	0.00	40.42
杨朝辉	副总经理	男	38	现任	34.74	0.00	34.74
任宁	副总经理	男	40	现任	34.29	0.00	34.29
李志坚	副总经理	男	49	现任	88.05	0.00	88.05
周辉强	财务总监;副总经理	男	40	现任	40.29	0.00	40.29
宁艳华	副总经理	男	38	现任	83.16	0.00	83.16
陈焱	副总经理	男	41	现任	64.68	0.00	64.68
杜永刚	副总经理;董事会秘书	男	44	现任	58.85	0.00	58.85
陈联儿	副总经理	男	48	离任	84.09	0.00	84.09
陈克胜	副总经理	男	37	现任	153.71	0.00	153.71
张洪鑫	副总经理	男	38	现任	31.25	0.00	31.25
唐泳	副总经理	男	42	离任	53.34	0.00	53.34
范劲松	副总经理	男	37	离任	49.00	0.00	49.00
李玉廷	副总经理	男	39	离任	94.10	0.00	94.10
合计	--	--	--	--	1,381.21	0.00	1,381.21

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张建群	副董事长、副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
刘学智	董事	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
周辉强	副总经理、财务总监	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
吕启涛	董事、副总	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0

	经理								
陈焱	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
张洪鑫	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
陈克胜	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
李志坚	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
宁艳华	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
任宁	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
杨朝辉	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
陈联儿	副总经理	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
杜永刚	副总经理、 董事会秘书	0	0	6.14	8.18	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	报告期内,公司实施了股权激励计划,并于2012年10月30日完成了授予登记工作,目前处于等待期。上述董事、高级管理人员在报告期内被登记授予的股票期权情况如下:张建群 65 万份,刘学智 35.755 万份,周辉强 55 万份,陈焱 65.063 万份,张洪鑫 52.4826 万份,陈克胜 105.146 万份,李志坚 69.1083 万份,宁艳华 27.47 万份,任宁 29.85 万份,杨朝辉 102.11 万份,陈联儿 25 万份,杜永刚 35 万份;吕启涛获授股票增值权 120.512 万份。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐泳	副总经理	解聘	2012年03月29日	工作原因
范劲松	副总经理	解聘	2012年03月29日	工作原因
李玉廷	副总经理	解聘	2012年03月29日	工作原因
陈联儿	副总经理	解聘	2013年04月9日	工作原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

无

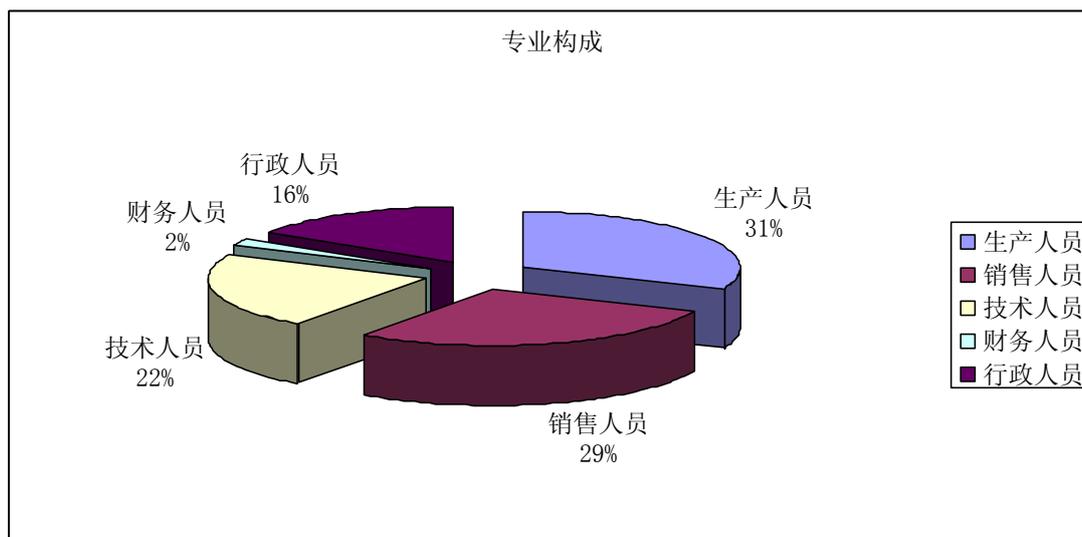
#### 六、公司员工情况

(1) 公司员工情况:

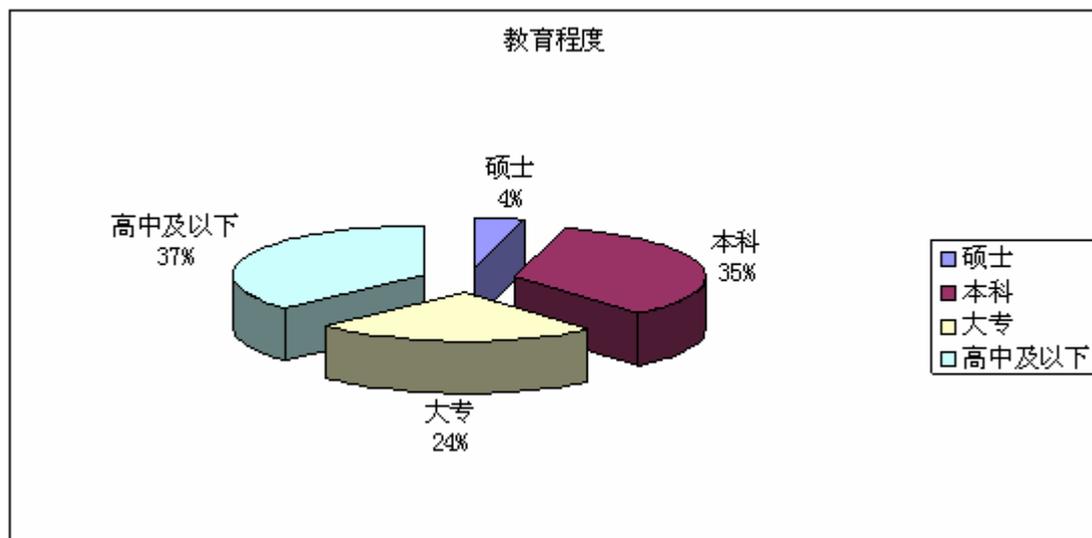
在职员工的人数	7993
---------	------

公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2490
销售人员	2312
技术人员	1758
财务人员	145
行政人员	1288
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	331
本科	2772
大专	1947
高中及以下	2943

专业构成:



教育程度:



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

(3) 培训计划：报告期内，公司全年自主培训 396 期，共计两千余人次，公司主要大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。包涵了管理技能类、专业技术类、员工技能提升、安全及 7S 管理、新员工培训等方面。在培训运作中，公司将内部培训与聘请外部培训讲师、参加社会培训机构相结合，形成多层次全方位的培训体系，让员工各方面素质都能得到不断提升。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，使员工的职业观念、工作态度和工作作风符合企业文化的方向，使员工与企业有机的磨合、协调、融为一体。

(4) 劳务外包情况：报告期内，公司劳务外包的工时总数为 728712 小时，全年劳务费用共计 15511002.7 元。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

7. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据深交所新颁布的《股票上市规则（2009修订）》的规定，已组织修改和制定公司相关的内部管理文件；

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

9. 公司董事长兼总经理高云峰为公司实际控制人，并持有公司大股东大族控股集团有限公司99.00%的股权，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息不属于违反公司治理行为规范相关规定的情况。

报告期内，公司董事会（或股东大会）对《公司章程》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《内幕信息知情人登记和备案制度》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等事项进行了制定（或修订）。同时，公司各部门不断完善并制定多项管理制度，创建了更好的内部控制环境。具体制度详见公司于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2012年度内部控制自我评价报告》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况：

1、为了进一步建立科学、持续、稳定的分红制度和决策机制，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，提高上市公司对股东的回报意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯

彻落实《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》有关要求的通知》的要求，结合公司实际情况，公司修改了《章程》及《关于股东回报规划事宜的论证报告》，进一步完善了股东回报规划及利润分配政策，尤其是现金分红事项的决策程序和机制。具体详见公司于 2012 年 6 月 26 日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2012029。

2、为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。具体详见公司于 2012 年 10 月 10 日披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。公告编号：2012046。

#### (二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30 号）和深圳证券交易所 2011 年 12 月 7 日修订的中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号---内幕信息知情人员登记管理相关事项的相关规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记和备案制度》的议案，进一步完善了公司内幕信息知情人登记管理制度。报告期内，公司未发生违反内幕信息知情人登记管理制度的情况。具体详见公司于 2012 年 4 月 18 日披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2012010。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	《2011 年董事会工作报告》；《2011 年监事会工作报告》； 《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；《2011 年财务决算报告》； 《2011 年利润分配方案》；《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》； 《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 16.44% 股权的议案》。	全部通过	2012 年 05 月 09 日	公告编号：2012025， 公告名称：深圳市大族激光科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时	2012 年 07 月 11 日	《关于调整资产出	全部通过	2012 年 07 月 12 日	公告编号：2012035，

股东大会		售事宜部分实施条款的议案》;《关于修改<公司章程>的议案》。			公告名称: 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 25 日	《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划(草案修订稿)及其摘要》;《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权激励计划相关事宜的议案》;《深圳市大族激光科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。	全部通过	2012 年 10 月 26 日	公告编号: 2012054, 公告名称: 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 26 日	《关于公司变更 2012 年度审计机构的议案》。	全部通过	2012 年 12 月 27 日	公告编号: 2012062, 公告名称: 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
庞大同	11	3	8	0	0	否
王红波	11	3	8	0	0	否
于秀峰	11	3	8	0	0	否
李景镇	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议公司应进一步加强公司内部控制制度建设,提高企业经营管理水平和风险防范能力,加强预算管理,进一步细化管理费用、销售费用,同时加强成本核算管理,实现高效运营。2012年公司实施了体制改革,建立了扁平化的组织架构,对各产品线及子公司实施了独立核算的制度。同时建议公司持续深入开展公司治理活动,不断加强和充实内部审计人员,提高内部审计工作的质量,充分发挥公司监管部门的作用,保证内部控制制度的落实,为公司防范风险、加强内部管理和提高效益服务。2012年公司增加了内部审计人员,使内审部门扩大了审计工作的覆盖面,并使原有审计工作更加细化。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况:

报告期内,审计委员会成员王红波先生、于秀峰先生、张建群先生根据《审计委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责。报告期内共召开了5次工作会议,独立董事王红波作为会议召集人,独立董事于秀峰、董事张建群准时参加了上述会议。会议对公司定期报告、内审部提交的定期报告、聘请会计师事务所、公司2011年度内部控制自我评价报告等事项进行审核。

### 2、提名委员会履职情况:

报告期内,提名委员会成员庞大同先生、李景镇先生根据《提名委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责。报告期内召开了1次工作会议,独立董事庞大同作为会议召集人,独立董事李景镇准时参加了上述会议。会议对提名的经营班子人员的工作经历、经营管理经验、职业素养和职业道德等多方面进行认真审核,并将审核同意后的人选提交公司董事会审议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况:

报告期内,薪酬与考核委员会成员于秀峰先生、庞大同先生、马胜利女士根据《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责。报告期内共召开了3次工作会议,独立董事于秀峰作为会议召集人,独立董事庞大同、董事马胜利准时参加了上述会议。会议对公司提交股权激励计划(草案)及摘要、股权激励计划实施考核管理办法、股权激励计划(草案修订稿)及摘要、股权激励计划授予相关事项的议案进行审核。

### 4、战略委员会履职情况:

报告期内,战略委员会成员高云峰先生、张鹏先生、庞大同先生根据《战略委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责。报告期内召开了1次工作会议,董事高云峰作为会议召集人,董事张鹏、独立董事庞大同准时参加了上述会议。会议对公司收购美国GSI公司下属子公司等事项提出建议,并对该事项的实施进行了检查。

### 5、风险控制委员会履职情况:

报告期内,风险控制委员会成员于秀峰先生、胡殿君先生、王红波先生根据《风险控制委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责。报告期内召开了1次工作会议,独立董事于秀峰作为会议召集人,董事胡殿君、独立董事王红波准时参加了上述会议。会议针对子公司管理层决策及经营风险问题提出意见和建议,并对改善子公司经营决策流程事宜提出指导意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

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

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

5、公司与控股股东在业务方面分开的情况：（1）公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争和关联交易的情况。（2）公司有独立的生产、供应、销售系统，不存在依赖大股东的情况。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司在 2010-2011 年建立的以部门为单位的独立核算体系的基础上，继续坚持改进、强化“以持续滚动的净资产收益率（ROE）为核心”的考核评价体系，对公司旗下各事业部、产品线、子公司高管及管理团队实行绩效考核。

报告期内，公司向 634 名激励对象授予不超过 4,648.7558 万份的股票期权和 123.528 万份股票增值权，并完成了股票期权和股票增值权的授予登记工作。本次股权激励计划的顺利推出进一步建立、健全了公司激励约束机制，把公司高管人员和核心技术（业务）人员的收益与公司业绩相结合，充分调动激励对象的积极性，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，同时分享公司的发展成果，有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司为避免各种风险，保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，达到保证股东利益最大化的目标，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规为指南，结合公司所属行业特点和实际经营情况，不断完善公司法人治理结构，加强公司日常管理，从控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督五个方面建立了对本公司各项经营管理活动全方位覆盖、全过程控制的内部控制体系，并确保其持续、高效地发挥作用，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司在生产、质量、安全、研发、采购和付款、销售和收款、货币资金管理、实物资产管理、投资管理、筹、融资管理、担保管理、成本费用控制、公司治理、信息披露控制等方面的内部制度均得到有效执行，切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会承诺公司编制的《2012 年度内部控制的自我评价报告》不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确、完整的。

公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。因此，公司股东的权力和利益能够得到有效保障。《2012 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等法律法规、《公司章程》为指引，全面推进财务报告内部控制建设，建立健全各项与财务报告相关的内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	报告名称：《2012 年度内部控制自我评价报告》，报告刊登于指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所未就本公司内部控制出具审计报告。

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定并完善了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和备案制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司内部审计部在董事会审计委员会领导下对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审查和监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。对信息披露工作的管理部门、责任人及责任划分、信息披露的内容及标准、报告流转过程、审核披露程序、保密制度、责任追究等方面作了详细规定。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 6263 号

审计报告正文

### 审计报告

中瑞岳华审字[2013]第6263号

#### 深圳市大族激光科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市大族激光科技股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳市大族激光科技股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：殷建民

中国注册会计师：张玉箱

2013年4月19日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	481,000,543.24	807,139,243.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	168,850,306.97	93,338,006.02
应收账款	1,609,796,452.83	1,095,427,219.84
预付款项	127,388,794.00	58,807,353.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,954,899.17	91,657,831.35
买入返售金融资产		
存货	1,438,667,300.80	1,360,176,160.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,869,658,297.01	3,506,545,815.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	359,681,534.04	203,188,706.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,914,524.19	501,022,188.30

投资性房地产	306,692,656.92	266,436,183.41
固定资产	1,202,101,165.00	1,233,878,399.15
在建工程	75,607,158.02	15,035,941.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,914,299.86	180,498,409.50
开发支出	7,158,036.92	8,787,504.72
商誉	78,474,052.92	76,493,397.12
长期待摊费用	50,160,111.09	22,069,226.51
递延所得税资产	89,067,294.12	53,273,064.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,663,770,833.08	2,560,683,021.36
资产总计	6,533,429,130.09	6,067,228,836.83
流动负债：		
短期借款	1,237,752,564.79	1,173,846,820.36
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	70,421,571.19	69,064,651.73
应付账款	531,652,389.55	414,466,439.57
预收款项	123,381,111.16	107,893,345.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	357,530,161.64	199,735,504.51
应交税费	167,267,068.73	99,659,242.61
应付利息	1,834,795.56	14,025,993.62
应付股利		918,000.00
其他应付款	134,723,516.08	89,288,862.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		601,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,624,563,178.70	2,770,398,861.05
非流动负债：		
长期借款	107,454,732.32	26,812,605.38
应付债券		
长期应付款	2,000,000.00	6,770,000.00
专项应付款	1,932,212.89	1,140,434.87
预计负债	35,212,285.87	15,525,094.65
递延所得税负债	9,453,292.39	11,066,211.73
其他非流动负债	52,554,215.23	34,773,808.50
非流动负债合计	208,606,738.70	96,088,155.13
负债合计	2,833,169,917.40	2,866,487,016.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,044,396,600.00	1,044,396,600.00
资本公积	877,791,068.49	718,695,246.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,498,791.13	135,429,255.60
一般风险准备		
未分配利润	1,269,936,420.92	919,332,244.30
外币报表折算差额	-6,237,364.63	-10,972,973.86
归属于母公司所有者权益合计	3,380,385,515.91	2,806,880,372.83
少数股东权益	319,873,696.78	393,861,447.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,700,259,212.69	3,200,741,820.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,533,429,130.09	6,067,228,836.83

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

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	161,005,307.13	532,939,609.77
交易性金融资产		
应收票据	113,117,881.46	50,218,408.06
应收账款	970,007,497.76	541,681,363.45
预付款项	35,094,316.64	23,536,315.26
应收利息		
应收股利	12,150,000.00	12,150,000.00
其他应收款	421,888,773.43	303,688,641.01
存货	757,779,631.43	687,820,403.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,471,043,407.85	2,152,034,740.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,332,323,833.13	1,462,346,621.40
投资性房地产	278,348,436.25	256,845,995.49
固定资产	781,793,783.89	800,985,518.38
在建工程		4,343,800.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,273,043.73	68,432,657.11
开发支出	3,823,714.79	6,972,296.80
商誉		
长期待摊费用	35,460,077.86	3,443,752.32
递延所得税资产	50,958,546.74	23,349,125.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,546,981,436.39	2,626,719,767.46
资产总计	5,018,024,844.24	4,778,754,508.29
流动负债：		

短期借款	1,016,000,000.00	945,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,945,175.83	43,031,530.00
应付账款	222,743,549.31	106,951,066.48
预收款项	64,091,666.24	53,917,118.63
应付职工薪酬	267,866,158.75	127,904,816.38
应交税费	142,993,570.10	76,174,541.32
应付利息	1,834,795.56	13,944,993.62
应付股利		
其他应付款	311,424,821.26	347,124,144.93
一年内到期的非流动负债		600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,065,899,737.05	2,314,048,211.36
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	23,802,876.95	8,969,806.39
递延所得税负债	2,991,111.39	4,437,917.67
其他非流动负债	27,232,930.93	24,354,911.22
非流动负债合计	134,026,919.27	37,762,635.28
负债合计	2,199,926,656.32	2,351,810,846.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,044,396,600.00	1,044,396,600.00
资本公积	622,314,872.76	612,976,381.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,730,698.62	135,661,163.09
一般风险准备		
未分配利润	956,656,016.54	633,909,516.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,818,098,187.92	2,426,943,661.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,018,024,844.24	4,778,754,508.29

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,333,014,542.47	3,627,965,363.76
其中：营业收入	4,333,014,542.47	3,627,965,363.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,844,928,964.39	3,332,488,658.83
其中：营业成本	2,416,121,676.11	2,204,033,326.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	48,927,764.39	30,338,235.65
销售费用	567,801,051.46	460,214,325.08
管理费用	585,161,100.00	456,547,576.95
财务费用	112,398,128.43	115,604,856.72
资产减值损失	114,519,244.00	65,750,337.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	130,015,060.41	278,863,379.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,169,482.61	6,185,805.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	618,100,638.49	574,340,083.94

加：营业外收入	139,693,638.48	146,915,043.35
减：营业外支出	11,650,170.58	4,659,721.61
其中：非流动资产处置损失	2,905,142.95	2,774,472.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	746,144,106.39	716,595,405.68
减：所得税费用	110,382,015.37	91,687,913.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	635,762,091.02	624,907,492.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	618,553,032.15	578,514,563.29
少数股东损益	17,209,058.87	46,392,928.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.55
（二）稀释每股收益	0.59	0.55
七、其他综合收益	161,190,841.43	2,142,047.46
八、综合收益总额	796,952,932.45	627,049,539.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	779,772,803.62	580,656,610.75
归属于少数股东的综合收益总额	17,180,128.83	46,392,928.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,754,169,585.99	1,692,012,855.84
减：营业成本	1,400,084,195.56	956,209,696.45
营业税金及附加	33,106,034.04	15,658,929.64
销售费用	330,025,777.70	237,953,094.80
管理费用	321,828,545.14	215,323,120.74
财务费用	94,037,452.37	103,395,960.94
资产减值损失	60,722,825.16	31,409,942.82
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	100,096,756.22	359,991,181.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,362,063.81	1,160,521.87
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	614,461,512.24	492,053,291.99
加：营业外收入	77,658,192.74	80,346,805.86
减：营业外支出	5,926,244.53	1,396,411.56
其中：非流动资产处置损失	1,237,071.43	335,672.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	686,193,460.45	571,003,686.29
减：所得税费用	95,498,105.18	71,068,385.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	590,695,355.27	499,935,300.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.48
（二）稀释每股收益	0.57	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	590,695,355.27	499,935,300.73

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,031,294,954.61	3,531,405,166.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	140,136,725.48	130,660,767.66
收到其他与经营活动有关的现金	117,686,009.69	73,858,877.98
经营活动现金流入小计	4,289,117,689.78	3,735,924,812.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,426,816,839.54	2,384,856,563.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	742,347,148.99	633,566,878.59
支付的各项税费	338,486,176.15	277,957,134.11
支付其他与经营活动有关的现金	365,661,733.91	328,031,092.87
经营活动现金流出小计	3,873,311,898.59	3,624,411,669.52
经营活动产生的现金流量净额	415,805,791.19	111,513,142.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		51,966,182.36
取得投资收益所收到的现金	1,836,103.42	1,329,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,089,632.48	3,120,750.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	471,493,478.80	223,189,286.18
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	476,419,214.70	279,605,218.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,809,945.43	244,514,732.48
投资支付的现金	146,674,532.71	3,962,062.06
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	40,490,902.08	5,714,275.92
支付其他与投资活动有关的现金		600,000.00
投资活动现金流出小计	452,975,380.22	254,791,070.46

投资活动产生的现金流量净额	23,443,834.48	24,814,148.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,800,000.00
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	2,792,203,734.31	2,037,353,774.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,792,203,734.31	2,660,153,774.56
偿还债务支付的现金	2,632,092,198.25	2,350,506,576.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,826,155.25	284,581,528.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	918,000.00	9,432,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	2,970,000.00
筹资活动现金流出小计	3,555,918,353.50	2,638,058,105.46
筹资活动产生的现金流量净额	-763,714,619.19	22,095,669.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,673,706.94	-6,328,006.91
五、现金及现金等价物净增加额	-326,138,700.46	152,094,953.32
加：期初现金及现金等价物余额	807,139,243.70	655,044,290.38
六、期末现金及现金等价物余额	481,000,543.24	807,139,243.70

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,204,320,295.93	1,715,833,681.92
收到的税费返还	98,432,229.32	72,243,662.31
收到其他与经营活动有关的现金	380,449,951.00	201,694,824.60
经营活动现金流入小计	2,683,202,476.25	1,989,772,168.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,088,361.98	1,087,361,147.75
支付给职工以及为职工支付的现	402,676,116.11	338,100,436.26

金		
支付的各项税费	197,978,207.05	142,057,812.39
支付其他与经营活动有关的现金	520,194,763.50	198,563,295.30
经营活动现金流出小计	2,500,937,448.64	1,766,082,691.70
经营活动产生的现金流量净额	182,265,027.61	223,689,477.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		53,700,000.00
取得投资收益所收到的现金		4,189,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,395,400.00	270,362.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	473,301,385.24	302,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	475,696,785.24	360,859,362.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,220,466.26	114,146,550.76
投资支付的现金	182,976,317.71	110,944,893.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		600,000.00
投资活动现金流出小计	276,196,783.97	225,691,443.90
投资活动产生的现金流量净额	199,500,001.27	135,167,918.46
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	2,497,000,000.00	1,635,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,497,000,000.00	2,235,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,346,000,000.00	2,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,081,343.55	259,956,666.77
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	3,249,081,343.55	2,292,356,666.77
筹资活动产生的现金流量净额	-752,081,343.55	-57,356,666.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,617,987.97	-1,541,845.87

五、现金及现金等价物净增加额	-371,934,302.64	299,958,882.95
加：期初现金及现金等价物余额	532,939,609.77	232,980,726.82
六、期末现金及现金等价物余额	161,005,307.13	532,939,609.77

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,044,396,600.00	718,695,246.79			135,429,255.60		919,332,244.30	-10,972,973.86	393,861,447.82	3,200,741,820.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,044,396,600.00	718,695,246.79			135,429,255.60		919,332,244.30	-10,972,973.86	393,861,447.82	3,200,741,820.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		159,095,821.70			59,069,535.53		350,604,176.62	4,735,609.23	-73,987,751.04	499,517,392.04
(一) 净利润							618,553,032.15		17,209,058.87	635,762,091.02
(二) 其他综合收益		156,455,232.20					4,735,609.23	-28,930.04		161,161,911.39
上述(一)和(二)小计		156,455,232.20					618,553,032.15	4,735,609.23	17,180,128.83	796,924,002.41
(三) 所有者投入和减少资本		2,640,589.50							-91,167,799.87	-88,527,290.37
1. 所有者投入资本									-91,167,799.87	-91,167,879.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,338,491.00								9,338,491.00

3. 其他		-6,697,901.50								-6,697,901.50
(四) 利润分配					59,069,535.53		-267,948,855.53			-208,879,320.00
1. 提取盈余公积					59,069,535.53		-59,069,535.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-208,879,320.00			-208,879,320.00
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,044,396,600.00	877,791,068.49			194,498,791.13		1,269,936,420.92	-6,237,364.63	319,873,696.78	3,700,259,212.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	696,264,400.00	1,056,938,317.70			85,435,725.53		564,877,311.08	-3,787,284.01	337,058,163.10	2,736,786,633.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	696,264,400.00	1,056,938,317.70			85,435,725.53		564,877,311.08	-3,787,284.01	337,058,163.10	2,736,786,633.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	348,132,200.00	-338,243,070.91			49,993,530.07		354,454,933.22	-7,185,689.85	56,803,284.72	463,955,187.25
（一）净利润							578,514,563.29		46,392,928.76	624,907,492.05
（二）其他综合收益		9,327,737.31						-7,185,689.85		2,142,047.46
上述（一）和（二）小计		9,327,737.31					578,514,563.29	-7,185,689.85	46,392,928.76	627,049,539.51
（三）所有者投入和减少资本		561,391.78							20,760,355.96	21,321,747.74
1. 所有者投入资本									22,800,000.00	22,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		561,391.78							-2,039,644.04	-1,478,252.26
（四）利润分配					49,993,530.07		-224,059,630.07		-10,350,000.00	-184,416,100.00
1. 提取盈余公积					49,993,530.07		-49,993,530.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-174,066,100.00		-10,350,000.00	-184,416,100.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	348,132,200.00	-348,132,200.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	348,132,200.00	-348,132,200.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	1,044,396,600.00	718,695,246.79			135,429,255.60		919,332,244.30	-10,972,973.86	393,861,447.82	3,200,741,820.65

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,044,396,600.00	612,976,381.76			135,661,163.09		633,909,516.80	2,426,943,661.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,044,396,600.00	612,976,381.76			135,661,163.09		633,909,516.80	2,426,943,661.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,338,491.00			59,069,535.53		322,746,499.74	391,154,526.27
（一）净利润							590,695,355.27	590,695,355.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							590,695,355.27	590,695,355.27
（三）所有者投入和减少资本		9,338,491.00						9,338,491.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,338,491.00						9,338,491.00
3. 其他								
（四）利润分配					59,069,535.53		-267,948,855.53	-208,879,320.00
1. 提取盈余公积					59,069,535.53		-59,069,535.53	

					.53		5.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-208,879,320.00	-208,879,320.00
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,044,396,600.00	622,314,872.76			194,730,698.62		956,656,016.54	2,818,098,187.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	696,264,400.00	961,108,581.76			85,667,633.02		358,033,846.14	2,101,074,460.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	696,264,400.00	961,108,581.76			85,667,633.02		358,033,846.14	2,101,074,460.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	348,132,200.00	-348,132,200.00			49,993,530.07		275,875,670.66	325,869,200.73
（一）净利润							499,935,300.73	499,935,300.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							499,935,300.73	499,935,300.73
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					49,993,530.07	-224,059,630.07	-174,066,100.00	
1. 提取盈余公积					49,993,530.07	-49,993,530.07		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-174,066,100.00	-174,066,100.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	348,132,200.00	-348,132,200.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	348,132,200.00	-348,132,200.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,044,396,600.00	612,976,381.76			135,661,163.09	633,909,516.80	2,426,943,661.65	

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

## 深圳市大族激光科技股份有限公司

### 2012 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 三、公司基本情况

### 1、公司简介

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“大族激光”)是经深圳市人民政府深府股[2001]42号文批复,由深圳市大族激光科技有限公司(以下简称“变更前公司”)整体变更设立的股份有限公司,整体变更基准日为2001年6月30日,变更前公司的债权、债务及相关权益由本公司承继。本公司已于2001年9月28日办理了整体变更相关的公司变更登记,并领取注册号为440301102949254的企业营业执照,经营期限从1999年3月4日起至2051年3月4日止。本公司现有注册资本104,439.66万元。本公司地址位于广东省深圳市。

本公司实行内部独立核算的分支机构概况列示如下:

分支机构名称	注册地点	负责人	经营范围
深圳市大族激光科技股份有限公司北京分公司	北京	张建群	激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发;销售百货、五金交电、化工、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料(未取得专项许可的项目除外)。
深圳市大族激光科技股份有限公司广州分公司	广州	黄祥虎	激光及相关产品,机电一体化设备的售后服务。
深圳市大族激光科技股份有限公司宁波分公司	宁波	尹建刚	激光、机电一体化设备的售后服务。
深圳市大族激光科技股份有限公司上海分公司	上海	张建群	激光及相关产品、机电一体化设备的销售及售后服务。

### 2、公司的行业性质、经营范围及主要产品

本公司及子公司(统称“本集团”)的行业性质:大型光机电一体化设备制造行业下的激光加工设备制造行业。

本公司的经营范围:激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售;生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务(具体按深贸进准字第[2001]0176号文办);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2014年12月29日);物业管理;自有物业租赁;机械设备租赁及维修维护。

本集团的主要产品:激光加工设备及其他相关服务。

### 3、公司历史沿革

本公司设立时注册资本为5,001万元,2003年3月3日召开的2002年度股东大会决议,本公司各股东以2002年12月31日经审计的未分配利润3,000.60万元转增股本。本次转增股本完成后,本公司股本及注册资本为8,001.60万元。

根据本公司2003年股东大会授权,本公司2004年度6月8日第一届董事会第十九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]69号文批准,本公司于2004年6月11日向社会公开发行人民币普通股2,700万股,发行后股本总额为10,701.60万股(每股人民币1元)。上述增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司“深南验字[2004]第072号”验资报告验证。

2005年5月10日,本公司2004年股东大会通过决议,向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本16,052.40万股。

2006年5月9日,本公司2005年股东大会通过决议,向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本24,078.60万股。

2007年4月24日,本公司2006年度股东大会通过决议,向全体股东每10股分配股票股利2股、转增3股,分配和转增后股本36,117.90万股。

2007年5月21日,本公司经中国证券监督管理委员会核准(证监发行字[2007]113号),非公开发行股票不超过3,000万股。2007年6月5日,本公司实际非公开发行1,890万股,发行完成后,公司股本38,007.90万股。

2008年3月24日，本公司2007年度股东大会通过决议，向全体股东每10股转增6股，转增后股本变更为60,812.64万股。

2008年5月23日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可字〔2008〕736号）核准，同意本公司公开增发新股不超过91,218,960股。2008年7月17日，本公司公开发行股票8,813.80万股，发行完成后，公司股本变更为69,626.44万股。

2011年5月6日，本公司2010年度股东大会通过决议，向全体股东每10股转增5股，转增后股本变更为104,439.66万股。本集团的实际控制人为高云峰先生。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月19日决议批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价

值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

#### 外币交易的折算方法

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

#### 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

金融工具分金融资产和金融负债。

## (1) 金融工具的分类

### 金融资产分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### 金融负债分类

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 金融资产分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

#### 金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

##### ③ 财务担保合同

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

##### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过60%；“非暂时性下跌”是指公允价值持续低于其成本超过一年。

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

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

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

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币1000万元以上的应收账款及100万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本集团合并范围内关联方组合	其他方法	以与债务人是否为本集团合并范围内关联方为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
本集团合并范围内关联方组合	不计提

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚

未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

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

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

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

## 14、固定资产

### (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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	4%	2.4%
机器设备	5-10	4%	9.6%-19.2%
电子设备	5	4%	19.2%
运输设备	5	4%	19.2%
其他设备	5	4%	19.2%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“非流动非金融资产减值”。

### (5) 其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“非流动非金融资产减值”。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
产品专利权	2-10 年	依据实际使用情况测算确定
软件著作权	2-10 年	依据实际使用情况测算确定
专有技术	2-10 年	依据实际使用情况测算确定
土地使用权		土地出让合同中使用年限约定

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才能作为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“非流动非金融资产减值”。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价。具体参见附注九。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

国外销售：根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点：①报关离境的，根据出库单、出口专用发票、报关单和提单入账，确认销售收入；②报关至国内保税区的，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

## (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## (5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 23、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁会计处理

本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 26、 维修基金核算方法

本集团收到业主或租户委托代为管理的公共维修基金，计入“专项应付款”，专项用于物业共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

## 27、 持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在未被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 28、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

## 29、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 重大会计判断和估计

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

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

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

#### (1) 租赁的归类

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

#### (2) 坏账准备计提

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

#### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并

且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 可供出售金融资产减值

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

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

#### (6) 折旧和摊销

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

#### (7) 开发支出

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

#### (8) 递延所得税资产

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

#### (9) 所得税

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

#### (10) 预计负债

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

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%、3%、0
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	40%、34%、32-29%、25%、16.5%、15%、14.5%、12.5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：1999年9月28日，经深圳市国家税务局福田征收分局认定本公司为增值税一般纳税人，适用增值税率17%。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%。

根据国务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，本集团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。

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

本公司分公司在母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、税收优惠及批文

(1) 2011年10月31日，本公司取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201144200059的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司2011年至2013年适用15%的优惠税率。

(2) 2011年10月31日，本公司下属子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201144200171的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族数控2011年至2013年适用15%的优惠税率。

(3) 2011年10月31日，本公司下属子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦逊电子”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201144200049的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，麦逊电子2011年至2013年适用15%的优惠税率。

(4) 2011年10月26日，本公司下属子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的编号为GF201121000049的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族冠华2011年至2013年适用15%的优惠税率。

(5) 2011年10月31日，本公司下属子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“大族元亨”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201144200018的高新技术

技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族元亨2011年至2013年适用15%的优惠税率。

(6) 本公司下属子公司广东大族粤铭激光科技股份有限公司（以下简称“大族粤铭”）于2010年11月16日取得广东省经济和信息化委员会颁发的编号为粤R-2010-0155号的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号“关于企业所得税若干优惠政策的通知”的有关规定，大族粤铭从获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税，适用12.5%的优惠税率。

(7) 2009年12月31日，本公司下属子公司深圳路升光电科技有限公司（以下简称“路升光电”）获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR200944200571的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，路升光电2009年至2011年适用15%的优惠税率。

2012年9月12日，路升光电获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201244200155的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，路升光电2012年至2014年适用15%的优惠税率。

(8) 2011年10月31日，本公司下属子公司深圳市国冶星光电子有限公司（以下简称“深圳国冶星”）取得颁发的编号为GF201144200068的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，深圳国冶星2011年至2013年适用15%的优惠税率。

(9) 2011年10月31日，本公司下属子公司深圳市大族电机科技有限公司（以下简称“大族电机”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201144200158的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族电机2011年至2013年适用15%的优惠税率。

(10) 本公司下属子公司深圳市大族光电设备有限公司（以下简称“大族光电”）于2008年11月28日取得深圳市科技和信息局颁发的编号为深R-2008-0283号的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号“关于企业所得税若干优惠政策的通知”的有关规定，大族光电从获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2010年度为大族光电获利年度，从2010年度开始执行两免三减半政策，2012年至2014年减半征收企业所得税，适用12.5%的优惠税率。

(11) 2010年12月16日，本公司下属子公司天津大族焯峤激光技术有限公司（以下简称“天津焯峤”）取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局颁发的编号为GR201012000099的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，天津焯峤2010年至2012年适用15%的优惠税率。

(12) 2011年9月2日，本公司下属子公司武汉大族金石凯激光系统有限公司（以下简称“大族金石凯”）取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的编号为GR201142000026的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族金石凯2011年至2013年适用15%的优惠税率。

### 3、其他说明

(1) 本公司下属子公司大族明信电子（香港）有限公司（以下简称“香港大族明信”）和大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族香港”）为设立在香港特别行政区的企业，执行16.5%的企业所得税税率。

(2) 本公司下属子公司大族激光国际公司（以下简称“大族国际”）和Sharp Focus International Limited（以下简称“SHARP公司”）为设立在境外的企业，该等公司尚未实现盈利，待盈利时适用所在地的企业所得税税率。

(3) 本公司下属子公司Hotel Europe Engelberg GmbH和Han' s Europe AG为在瑞士设立的企业，应缴纳联邦政府8.5%和州政府6%的企业所得税。

(4) 本公司下属子公司Baublys Laser GmbH为在德国设立的企业，应缴纳联邦政府15%和州政府14%-17%的企业所得税。

(5) 本公司下属子公司Han Technology Inc和控制 Laser Corporation为在美国设立的企业，应缴纳联邦政府34%的企业所得税。

(6) 本公司下属子公司株式会社 シノハラ・ジヤパン（以下简称“日本筱原”）为在日本设立的企业，应缴纳40%的企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市大族数控科技有限公司	控股	深圳	生产和销售	10000万元	注1	9910万元		99.10%	99.10%	是	3,928,521.87		
大族明信电子(香港)有限公司	全资	香港	服务	1万港币	注2	1万港币		100.00%	100.00%	是			

限公司													
深圳市明信测试设备有限公司	控股	深圳	生产和销售	500 万元	注 3	255 万元				是	3,277,100.71		
								51.00%	51.00%				
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	控股	营口	生产和销售	16000 万元	注 4	15513.44 万元				是	102,351,979.54		
								67.06%	67.06%				
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	控股	东莞	生产和销售	3265 万元	注 5	3299.99 万元				是	56,827,111.75		
								51.00%	51.00%				
深圳市大族电机科技有限公司	控股	深圳	生产和销售	737.55 万元	注 6	2007.68 万元				是	11,421,457.45		
								88.61%	88.61%				
深圳市大族绿能照明科技有限公司	全资	深圳	生产和销售	1200 万元	注 7	1200 万元				是			
								100.00%	100.00%				
大族激光科技股份有限公司	全资	香港	贸易	7684.19 万港币	注 8	986 万美元				是			
								100.00%	100.00%				
Sharp Focus International Limited	全资	英属维尔京群岛	研发	5 万美元	注 9	5 万美元				是			
								100.00%	100.00%				
Han's Europe AG	全资	瑞士	贸易	10 万瑞士法郎	注 10	10 万瑞士法郎				是			
								100.00%	100.00%				
Hotel Europe	全资	瑞士	服务	10 万瑞	注 11	10 万瑞				是			
								100.00%	100.00%				

Engelberg GmbH				士法郎		士法郎		%	%				
深圳市大族光电设备有限公司	控股	深圳	生产和销售	7800.07万元	注 12	6471.05万元		89.63%	89.63%	是	4,940,913.21	3,149,798.79	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	全资	深圳	研发和销售	10200万元	注 13	10200万元		100.00%	100.00%	是	5.96		
深圳市大族物业管理有限公司	全资	深圳	服务	500万元	注 14	500万元		100.00%	100.00%	是			
深圳市大族逆变并网技术有限公司	全资	深圳	生产和销售	4000万元	注 15	4000万元		100.00%	100.00%	是			
武汉大族激光再制造技术有限公司	全资	武汉	加工	1600万元	注 16	1573.38万元		100.00%	100.00%	是	-554,254.24	554,254.24	
苏州市大族激光科技有限公司	全资	苏州	生产和销售	13000万元	注 17	13000万元		100.00%	100.00%	是	-2,182.42	2,182.42	
深圳市大族创业投资有限公司	全资	深圳	投资	20000万元	注 18	20000万元		100.00%	100.00%	是	-136.20	136.20	
深圳市大族三维科技	控股	深圳	开发	100万元	注 19	200万元		51.00%	51.00%	是	208,738.17	281,261.83	

有限公司													
北京大族天成半导体技术有限公司	控股	北京	研发和销售	2000 万	注 20	1720 万元		86.00%	86.00%	是	2,446,867.79	353,132.21	
大族激光国际公司	全资	美国	生产和销售	25 万美元	注 21	33 万美元		100.00%	100.00%	是			
吉林市大族石油设备制造有限公司	全资	吉林	研发和销售	5000 万元	注 22	5000 万元		100.00%	100.00%	是	-10.14	10.14	
上海大族新能源设备有限公司	全资	上海	研发和销售	6500 万元	注 23	6500 万元		100.00%	100.00%	是	-8.49	8.49	
内蒙古大族光电装备科技有限公司	全资	内蒙古	研发和销售	5000 万元	注 24	1000 万元		100.00%	100.00%	是	-19.33	19.33	
Han Technology Inc	全资	美国	投资	1 美元	注 25	1 美元		100.00%	100.00%	是			
株式会社 シノハラ ジャパン	控股	日本	贸易	3000 万日元	注 26	3000 万日元		94.00%	94.00%	是	79,247.90	52,240.30	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：①因该等公司股东为合并范围内公司，且累计亏损，故合并抵销后，少数股东权益与少数股东权益中冲减少数股东损益的金额一致。

注：②本集团的持股比例的计算原则：按照本集团内各企业对该等子公司的持股比例之和填列。

<sup>注1</sup>数控设备的生产和销售。

<sup>注2</sup>电子服务。

<sup>注3</sup>ICT测试夹具、PCT夹具、小型电子测试设备的生产、开发；国内贸易。

<sup>注4</sup>印刷设备的生产和销售。

<sup>注5</sup>研发、销售：激光加工、雕刻、焊接系列产品；货物及技术进出口业务。

注6 直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售。

注7 LED显示屏、显示模组、LED照明灯的生产和销售。

注8 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。

注9 激光产品的技术开发、销售和进出口贸易。

注10 进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应的服务。

注11 经营管理自有物业。

注12 分光机、装带机、固晶机的研发、生产和销售；计算机软硬件的技术开发和销售。

注13 太阳能电池及组件、太阳能电子产品及设备、LED等新光源产品及电光源设备、小型风力发电机零部件及并网设备的研发、销售；太阳能光伏供电系统、光热系统及LED等节能环保工程的技术咨询、工程设计、安装及技术服务；国内贸易；经营进出口业务。

注14 物业管理、物业租赁。

注15 并网、离网逆变器相关产品、智能电网专用设备、电子组装件、机电设备的研发、销售；光伏系统的设计、咨询、系统集成及工程安装；电力专用设备的技术开发、技术转让和销售；光伏逆变器的生产。

注16 激光再制造加工；激光热处理及修复加工；激光快速成型加工；激光技术推广服务；激光制品的生产与销售。

注17 数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品的生产和销售。

注18 创业投资业务；以及创业投资相关的代理、咨询、管理服务业务。

注19 三维立体数码相机的开发、销售及技术咨询；三维图形及三维动画的设计、销售及技术咨询；礼品的设计、销售及技术咨询；软件的开发。

注20 一般经营项目：高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口。

注21 激光产品的生产和销售。

注22 石化专用设备的技术开发、技术转让；石化专用设备及配件销售。

注23 新能源设备，电机设备、电子产品的研发与销售。从事动力储能电池生产设备和机电设备、数控设备、印刷设备领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、机电设备租赁（除专控）、投资管理、商务咨询、投资咨询（除经纪），物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

注24 激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发；激光雕刻机、激光焊接机、激光器、机电一体化设备及相关元件的销售。

注25 激光装备的制造与销售。

注26 印刷机械的制造、开发、销售和修理；激光加工设备、太阳能发电及相关产品制造、开发、销售和修理。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳麦逊电子有限公司	控股	深圳	生产和销售	2580 万元	注 1	4739.70 万元		61.00%	61.00%	是	59,860,989.66		
苏州明信电子测试有限公司	全资	苏州	生产和销售	50 万元	注 2	50 万元		100.00%	100.00%	是			
营口冠华普润特机械贸易有限公司	全资	营口	生产和销售	100 万元	注 3	180 万元		100.00%	100.00%	是			
营口冠华印刷机械有限公司	全资	营口	生产和销售	500 万元	注 4	1500 万元		100.00%	100.00%	是			
营口三鑫印机有限公司	全资	营口	生产和销售	1170 万元	注 5	3012.58 万元		100.00%	100.00%	是			
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	控股	上海	生产和销售	145.32 万美元	注 6	584.22 万元		75.00%	75.00%	是	108,565.26	1,138,786.50	
深圳市大族元亨光电股份有限公司	控股	深圳	生产和销售	5130 万元	注 7	4562.50 万元		51.00%	51.00%	是	35,177,484.13		
江苏大族粤铭激光科	全资	徐州	生产和销售	1000 万元	注 8	750 万元		100.00%	100.00%	是			

技有限公司													
深圳路升光电科技有限公司	全资	深圳	生产和销售	7000 万元	注 9	7800 万元		100.00 %	100.00 %	是			
深圳市国冶星光电子有限公司	控股	深圳	生产和销售	5196.98 万元	注 10	5949.38 万元		86.90%	86.90%	是	12,095,455.57		
武汉大族金石凯激光系统有限公司	控股	武汉	开发	8000 万元	注 11	4250 万元		53.13%	53.13%	是	23,725,710.06		
天津大族焊炬激光技术有限公司	控股	天津	开发	1000 万元	注 12	780 万元		60.00%	60.00%	是	3,980,158.57	19,841.43	
Control Laser Corporation	全资	美国	开发和生产	3.46 万美元	注 13	393.70 万美元		100.00 %	100.00 %	是			
Baublys Laser GmbH	全资	瑞士	生产和销售	2.50 万欧元	注 14	256 万美元		100.00 %	100.00 %	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：①本集团的持股比例的计算原则：按照本集团内各企业对该等子公司的持股比例之和填列。

注<sup>1</sup>用于电路板和液晶片的检测机的生产和销售。

注<sup>2</sup>生产、销售治具；销售电路板和液晶片的检测机，以及从事计算机辅助软件、电子工模具的开发业务。

注<sup>3</sup>办公机械及配套产品的生产销售。

注<sup>4</sup>生产、销售各种印刷机及其配套的办公机械设备、消耗材料、配件。

注<sup>5</sup>生产各种型号胶印机及配件。

注<sup>6</sup>生产精密腔模、模具及精密机械零部件、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

注<sup>7</sup>光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件及网络控制产品、LED发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询，LED产品的生产和销售。

注<sup>8</sup>激光切割机生产，激光设备（医疗器械除外）的组装加工；激光设备和机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备、工业智能化控制设备、机械设备、五金交电、电子产品销售。

注<sup>9</sup>新型电子元器件的技术开发，生产发光二极管。

注<sup>10</sup>机电设备的购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产发光二极管、数码管、LED点阵块、

LED半户外点阵块、钟屏、LCD背光源及相素管。

<sup>注11</sup>激光、光电子技术及产品的开发、技术服务。

<sup>注12</sup>激光技术开发；机械零件激光表面强化、激光纳米合金化、激光仿形熔铸、激光快速成型；转动机械修复；涡轮动设备修复、机械设备检修、组装，特种合金材料研发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及零配件销售，激光材料批发兼零售。

<sup>注13</sup>开发和生产激光设备。

<sup>注14</sup>生产和销售切割，打标激光设备。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司名称	是否合并		备注
	2012年	2011年	
深圳市大族数控科技有限公司	是	是	
大族明信电子（香港）有限公司	是	是	
深圳市明信测试设备有限公司	是	是	
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	是	是	
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	是	是	
深圳市大族电机科技有限公司	是	是	
深圳市大族绿能照明科技有限公司	是	是	
大族激光科技股份有限公司	是	是	
Sharp Focus International Limited	是	是	
Han's EuropeAG	是	是	
Hotel Europe Engelberg GmbH	是	是	
深圳市大族光电设备有限公司	是	是	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	是	是	
深圳市大族物业管理有限公司	是	是	
深圳市大族逆变并网技术有限公司	是	是	
武汉大族激光再制造技术有限公司	是	是	
苏州市大族激光科技有限公司	是	是	
深圳市大族创业投资有限公司	是	是	
深圳市大族三维科技有限公司	是	是	
北京大族天成半导体技术有限公司	是	是	
大族激光国际公司	是	是	
吉林市大族石油设备制造有限公司	是	是	
上海大族新能源设备有限公司	是	是	
深圳麦逊电子有限公司	是	是	
苏州明信电子测试有限公司	是	是	
营口冠华普润特机械贸易有限公司	是	是	
营口冠华印刷机械有限公司	是	是	

营口三鑫印机有限公司	是	是	
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	是	是	
深圳市大族元亨光电股份有限公司	是	是	
江苏大族粤铭激光科技有限公司	是	是	
深圳路升光电科技有限公司	是	是	
深圳市国冶星光电子有限公司	是	是	
武汉大族金石凯激光系统有限公司	是	是	
天津大族焯峤激光技术有限公司	是	是	
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	否	是	
深圳市大族数码影像技术有限公司	否	是	
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	否	是	
营口大族冠华轻印机有限公司	否	是	
南京博众光电工程技术有限公司	否	是	
内蒙古大族光电装备科技有限公司	是	否	
株式会社 シノハラ・ジヤパン	是	否	
Han Technology Inc	是	否	
Control Laser Corporation	是	否	
Baublys Laser GmbH	是	否	

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

注：（1）2012年6月18日，本公司和本公司下属子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）共同投资设立内蒙古大族光电装备科技有限公司（以下简称“大族内蒙古”），注册资本5000万元，本公司持股90%，大族创投持股10%。因此大族内蒙古自2012年6月18日开始纳入合并范围。

注：（2）2012年5月1日，本公司下属子公司大族冠华投资设立控股子公司日本筱原，注册资本3000万日元，大族冠华持股94%。因此日本筱原自2012年5月1日开始纳入合并范围。

注：（3）2012年10月18日，本公司下属子公司大族香港投资设立全资子公司Han Technology Inc，注册资本1美元。因此Han Technology Inc自2012年10月18日开始纳入合并范围。

注：（4）2012年10月29日，本公司下属子公司Han Technology Inc与GSI Group Inc签订股权转让协议书，Han Technology Inc以393.70万美元收购其合计持有Control Laser Corporation100%的股权。资产交割于2012年10月31日执行完毕，资产交割后，本集团对该公司形成控制。因此自2012年10月31日开始纳入合并范围。

注：（5）2012年10月29日，本公司下属子公司Han's Europe AG与GSI Group Inc签订股权转让协议书，Han's Europe AG以256万美元收购其持有Baublys Laser GmbH100%的股权，相关股权转让手续和资产交割于2012年10月31日完成，本集团自2012年10月31日开始将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 5 家，原因为

注：（1）2011年12月23日，经本集团第一次临时股东大会决议，本集团将持有控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司（以下简称“大族德润”）51%的股权以2400万元出售给南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“丰盛集团”），该次股权转让于2012年4月6日完成。本次股权转让完成后，本集团对大族德润不再拥有控制权，自2012年3月31日起不再将其纳入合并范围。

注：（2）2011年12月23日，经本集团第一次临时股东大会决议，本集团将持有控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司（以下简称“大族数码”）98.20%的股权以300万元出售给丰盛集团，该次股权转让于2012年7月11日完成。本次股

权转让完成后，本集团对大族数码不再拥有控制权，自2012年6月30日起不再将其纳入合并范围。

注：（3）2012年1月11日，本公司下属子公司株洲大族激光再制造技术有限责任公司（以下简称“大族株洲”）收到株洲市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（湘株）私营登记字【2012】第70号），准予大族株洲注销登记。自2012年1月11日起不再将其纳入合并范围。

注：（4）2010年8月9日，本公司下属子公司营口大族冠华轻印机有限公司（以下简称“冠华轻印机”）收到营口市工商行政管理局出具的《核准注销登记通知书》（辽营工商核注通内字【2010】第1000131171号），核准冠华轻印机注销登记。2012年3月14日，冠华轻印机收到营口市站前区地方税务局出具的《注销税务登记通知书》（营站地税登【2012】59号），准予冠华轻印机注销税务登记。因此自2012年3月14日开始不再将其纳入合并范围。

注：（5）2012年12月20日，本公司下属子公司南京博众光电工程技术有限公司（以下简称“南京博众”）收到南京市江宁区工商行政管理局出具的《公司准予注销登记通知书》（（01210042）公司注销【2012】第12130001号），准予南京博众注销登记。因此自2012年12月20日开始不再纳入合并范围。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古大族光电装备科技有限公司注 1	7,852,029.60	-2,147,970.40
Han Technology Inc 注 1	-451,126.24	-157,440.63
株式会社 シノハラジヤパン注 1	1,320,798.40	-870,671.62
Control Laser Corporation 注 2	8,972,009.98	145,820.38
Baublys Laser GmbH 注 2	13,158,902.90	-401,044.39

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司注 3	47,773,130.66	-2,214,149.64
深圳市大族数码影像技术有限公司注 3	-5,509,982.19	-181,497.36
株洲大族激光再制造技术有限责任公司注 4		2,504.00
营口大族冠华轻印机有限公司注 4		56.95
南京博众光电工程技术有限公司注 4		-5,340,327.80

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

<sup>注1</sup>该等公司为本年新设子公司（附注六、1（1））。

<sup>注2</sup>该等公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润（附注六、1（2））。

<sup>注3</sup>该等公司为本年出售股权后本公司不再持有该等公司股权，自股权出售完成日不再纳入合并范围（附注六、2）。

<sup>注4</sup>该等公司均在本年完成注销，自注销登记完成日不再纳入合并范围（附注六、2）。

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
Control Laser Corporation	15,432,096.04	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。
Baublys Laser GmbH	2,547,355.56	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) Control Laser Corporation

2012年10月29日，本集团向GSI Group Inc收购其拥有的Control Laser Corporation 100%的股权。本次交易的合并完成日为2012年10月31日，系本集团取得对Control Laser Corporation的控制权的日期。

① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	24,813,469.59
合并成本合计	24,813,469.59
减：取得的可辨认净资产的公允价值	9,340,772.10
商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额） <sup>注1</sup>	15,472,697.49

<sup>注1</sup>与期末金额差异系外币报表折算所致。

本公司采用历史成本法来确定Control Laser Corporation的资产负债于购买日的公允价值。

②Control Laser Corporation于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
流动资产	17,171,384.33	17,171,384.33	30,584,568.60
非流动资产	496,169.51	496,169.51	737,205.30
减：流动负债	8,326,781.74	8,326,781.74	6,823,874.70
非流动负债			
净资产	9,340,772.10	9,340,772.10	24,497,899.20
减：少数股东权益			
取得的净资产	9,340,772.10	9,340,772.10	
以现金支付的对价	24,813,469.59	24,813,469.59	
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	3,151.00	3,151.00	
取得子公司支付的现金净额	24,810,318.59	24,810,318.59	

本公司采用历史成本法来确定Control Laser Corporation的资产负债于购买日的公允价值。

③ Control Laser Corporation自购买日至本年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	金 额
营业收入	14,234,972.76
净利润	145,820.38

经营活动现金流量	3,997,325.06
现金流量净额	3,997,325.06

## (2) Baublys Laser GmbH

2012年10月29日, 本集团向GSI Group Inc收购了其拥有的Baublys Laser GmbH 100%的股权。本次交易的合并完成日为2012年10月31日, 系本集团取得对Baublys Laser GmbH的控制权的日期。

① 合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下:

项目	金额
合并成本:	
支付的现金	16,133,120.00
合并成本合计	16,133,120.00
减: 取得的可辨认净资产的公允价值	13,367,343.46
商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额) <sup>注1</sup>	2,765,776.54

<sup>注1</sup>与期末金额差异系外币报表折算所致。

本公司采用历史成本法来确定Baublys Laser GmbH的资产负债于购买日的公允价值。

②Baublys Laser GmbH于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下:

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
流动资产	17,685,390.62	17,685,390.62	48,520,614.05
非流动资产	622,669.56	622,669.56	669,780.61
减: 流动负债	4,940,716.72	4,940,716.72	5,971,392.90
非流动负债			
净资产	13,367,343.46	13,367,343.46	43,219,001.76
减: 少数股东权益			
取得的净资产	13,367,343.46	13,367,343.46	
以现金支付的对价	16,133,120.00	16,133,120.00	
减: 取得的被收购子公司的现金及现金等价物	452,536.51	452,536.51	
取得子公司支付的现金净额	15,680,583.49	15,680,583.49	

本公司采用历史成本法来确定Baublys Laser GmbH的资产负债于购买日的公允价值。

③ Baublys Laser GmbH自购买日至本年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	6,211,595.56
净利润	-401,044.36
经营活动现金流量	3,929,011.25
现金流量净额	3,929,011.25

## 5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	2012 年 03 月 31 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。
深圳市大族数码影像技术有限公司	2012 年 06 月 30 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

(1) 宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司

于2012年3月31日，本集团将拥有的大族德润51%的股权全部转让予丰盛集团。出售日为本集团实际丧失对大族德润净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

① 处置价格及现金流量列示如下：

项 目	金 额
处置价格	24,000,000.00
处置收到的现金和现金等价物	24,000,000.00
减：宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司持有的现金和现金等价物	1,808,092.90
处置收到的现金净额	22,191,907.10

② 处置宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司的净资产列示如下：

项 目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	23,282,265.28	25,402,057.29
非流动资产	51,911,525.94	52,014,184.10
流动负债	27,420,660.56	27,428,961.09
非流动负债		
净资产合计	47,773,130.66	49,987,280.30

③ 处置损益计算如下：

项 目	金 额
处置价格	24,000,000.00
减：宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司于处置日的净资产份额	24,364,296.64
处置产生的投资收益	-364,296.64

④ 宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	3,535,439.13
减：成本和费用	5,749,588.77
利润总额	-2,214,149.64
减：所得税费用	
净利润	-2,214,149.64

(2) 深圳市大族数码影像技术有限公司

2012年6月30日，本集团将拥有的大族数码98.20%的股权全部转让予丰盛集团。出售日为本集团实际丧失对大族数码净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

① 处置价格及现金流量列示如下：

项 目	金 额
处置价格	3,000,000.00
处置收到的现金和现金等价物	3,000,000.00
减：深圳市大族数码影像技术有限公司持有的现金和现金等价物	574.31
处置收到的现金净额	2,999,425.69

② 处置深圳市大族数码影像技术有限公司的净资产列示如下：

项 目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	11,965,708.46	12,971,052.28
非流动资产	70,484.47	94,224.29
流动负债	17,546,175.12	18,393,761.40
非流动负债		
净资产合计	-5,509,982.19	-5,328,484.83

③ 处置损益计算如下：

项 目	金 额
处置价格	3,000,000.00
减：深圳市大族数码影像技术有限公司于处置日的净资产份额	-5,410,802.51
处置产生的投资收益	8,410,802.51

④深圳市大族数码影像技术有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	719,140.66
减：成本和费用	900,638.02
利润总额	-181,497.36
减：所得税费用	
净利润	-181,497.36

## 6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2012年12月31日	2012年1月1日
大族激光科技股份有限公司	100港币=81.09人民币	100港币=81.07人民币
Sharp Focus International Limited	100港币=81.09人民币	100港币=81.07人民币
Han Technology Inc	100美元=628.55人民币	
Control Laser Corporation	100美元=628.55人民币	
Han's EuropeAG	100瑞士法郎=686.37人民币	100瑞士法郎=670.32人民币
Hotel Europe Engelberg GmbH	100瑞士法郎=686.37人民币	100瑞士法郎=670.32人民币
Baublys Laser GmbH	100欧元=828.58人民币	
株式会社 シノハラ・ジヤパン	100日元 = 7.30人民币	
项目	收入、费用现金流量项目	

	2012年度	2011年度
大族激光科技股份有限公司	100港币=81.08人民币	100港币= 83.08人民币
Sharp Focus International Limited	100港币=81.08人民币	100港币= 83.08人民币
Han Technology Inc	100美元=628.45人民币	
Control Laser Corporation	100美元=628.45人民币	
Han's EuropeAG	100瑞士法郎=678.70人民币	100瑞士法郎=708.58人民币
Hotel Europe Engelberg GmbH	100瑞士法郎=678.70人民币	100瑞士法郎=708.58人民币
Baublys Laser GmbH	100欧元=819.26人民币	
株式会社 シノハラ・ジヤパン	100日元 = 7.64人民币	

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,869,719.84	--	--	2,272,221.68
人民币	--	--	1,387,490.91	--	--	1,875,413.05
-美元	39,998.27	6.29	251,402.84	45,008.36	6.30	283,593.18
-日元	62,507.08	0.07	4,566.08	56,191.62	0.08	4,557.31
-欧元	12,577.50	8.32	104,614.62	13,311.87	8.16	108,658.14
-瑞士法郎	17,520.95	6.86	120,264.53			
-雷亚尔	450.00	3.07	1,380.86			
银行存款：	--	--	465,521,998.37	--	--	780,550,995.78
人民币	--	--	329,419,620.88	--	--	718,433,413.13
-港币	11,953,815.11	0.81	9,692,750.98	8,059,920.45	0.81	6,534,177.52
-美元	11,356,644.55	6.29	71,382,189.35	7,457,210.72	6.30	46,911,201.94
-日元	13,912,213.00	0.07	1,016,273.25			
-欧元	545.07	8.32	4,533.67	53,383.57	8.16	435,609.93
-瑞士法郎	7,868,442.71	6.86	54,006,630.24	1,228,764.09	6.70	8,236,593.26
其他货币资金：	--	--	13,608,825.03	--	--	24,316,026.24
人民币	--	--	13,608,825.03	--	--	20,330,114.83
-美元				632,593.98	6.30	3,985,911.41
合计	--	--	481,000,543.24	--	--	807,139,243.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	166,300,322.06	90,149,485.22
商业承兑汇票	2,549,984.91	3,188,520.80
合计	168,850,306.97	93,338,006.02

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市五株电子科技有限公司	2012年12月10日	2013年06月10日	11,415,467.00	
扬州中科半导体照明有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	2,145,000.00	
格力电器（重庆）有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	2,000,000.00	
捷荣模具工业（东莞）有限公司	2012年12月03日	2013年03月03日	1,368,000.00	
上海丰丽集团有限公司	2012年10月25日	2013年04月25日	1,145,000.00	
合计	--	--	18,073,467.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,687,526.6 54.33	96.32%	88,338,500. 84	5.23%	1,145,334 ,363.18	95.85%	55,474,128.7 1	4.84%
组合小计	1,687,526.6 54.33	96.32%	88,338,500. 84	5.23%	1,145,334 ,363.18	95.85%	55,474,128.7 1	4.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,475,095. 94	3.68%	53,866,796. 60	83.55%	49,611,05 0.64	4.15%	44,044,065.2 7	88.78%
合计	1,752,001.7 50.27	--	142,205,29 7.44	--	1,194,945 ,413.82	--	99,518,193.9 8	--

## 应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款是指期末余额1000万元及以上的应收账款，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。对单项金额虽不重大但账龄3年以上的应收款项及本公司客户中濒临破产及信用记录不良的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	1,388,670,452.90	82.29%	41,603,764.10	1,004,450,961.99	87.7%	30,133,528.86
1至2年	234,298,077.20	13.88%	23,429,807.72	102,767,244.77	8.97%	10,276,724.48

2至3年	44,870,665.52	2.66%	13,461,199.66	19,971,015.92	1.75%	5,991,305.10
3年以上	19,687,458.71	1.17%	9,843,729.36	18,145,140.50	1.58%	9,072,570.27
3至4年	15,749,966.97	0.93%	7,874,983.48	15,716,710.06	1.37%	7,858,355.03
4至5年	3,248,430.69	0.19%	1,624,215.34	1,894,430.22	0.17%	947,215.11
5年以上	689,061.05	0.04%	344,530.54	534,000.22	0.05%	267,000.13
合计	1,687,526,654.33	--	88,338,500.84	1,145,334,363.18	--	55,474,128.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
经分析存在较大收款风险的货款	64,475,095.94	53,866,796.60	83.55%	多次催收未果
合计	64,475,095.94	53,866,796.60	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户一	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	640,000.00	640,000.00
客户二	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	980,000.00	490,000.00
客户三	客户取消购买冲回	单项金额不重大并单独计提坏账	369,800.00	369,800.00
客户四	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	225,683.00	225,683.00
客户五	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	212,900.00	212,900.00
合计	--	--	2,428,383.00	1,938,383.00

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

客户一	2,717,948.77	2,717,948.77	100%	多次催收未果
客户二	2,558,861.70	2,558,861.70	100%	多次催收未果
客户三	1,999,400.00	1,999,400.00	100%	多次催收未果
客户四	1,449,480.18	724,740.09	50%	多次催收未果
客户五	1,015,000.00	1,015,000.00	100%	多次催收未果
合计	9,740,690.65	9,015,950.56	--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户一	货款	2012年02月29日	1,429,090.00	多次催收无果	否
客户二	货款	2012年04月30日	575,000.00	多次催收无果	否
客户三	货款	2012年05月31日	472,980.00	多次催收无果	否
客户四	货款	2012年05月31日	360,000.00	多次催收无果	否
客户五	货款	2012年04月30日	195,000.00	多次催收无果	否
合计	--	--	3,032,070.00	--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联关系	93,891,490.11	1年以内	5.36%
客户二	非关联关系	61,154,191.72	1-2年	3.49%
客户三	非关联关系	48,397,821.31	1年以内	2.76%

客户四	非关联关系	41,321,661.09	1 年以内	2.36%
客户五	非关联关系	39,613,486.50	1 年以内	2.26%
合计	--	284,378,650.73	--	16.23%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东能源机械集团大族再制造有限公司	联营企业	1,473,243.42	0.08%
合计	--	1,473,243.42	0.08%

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	47,515,355.81	98.82%	3,560,456.64	7.49%	96,581,375.25	98.74%	4,923,543.90	5.1%
组合小计	47,515,355.81	98.82%	3,560,456.64	7.49%	96,581,375.25	98.74%	4,923,543.90	5.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	568,950.39	1.18%	568,950.39	100%	1,230,343.24	1.26%	1,230,343.24	100%
合计	48,084,306.20	--	4,129,407.03	--	97,811,718.49	--	6,153,887.14	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	39,472,653.04	83.07%	1,184,209.59	89,372,046.24	92.54%	2,681,161.39
1 至 2 年	3,069,947.69	6.46%	306,994.77	2,115,363.74	2.19%	211,536.39
2 至 3 年	2,085,626.30	4.39%	625,687.89	2,580,682.59	2.67%	774,204.78
3 年以上	2,887,128.78	6.08%	1,443,564.39	2,513,282.68	2.6%	1,256,641.34
3 至 4 年	2,251,960.45	4.74%	1,125,980.22	1,934,850.90	2%	967,425.45
4 至 5 年	144,356.44	0.3%	72,178.22	578,431.78	0.6%	289,215.89
5 年以上	490,811.89	1.03%	245,405.95			
合计	47,515,355.81	--	3,560,456.64	96,581,375.25	--	4,923,543.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
押金或其他往来	568,950.39	568,950.39	100%	多次催收未果
合计	568,950.39	568,950.39	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉富泰来光电子科技发展有限公司	278,788.10	278,788.10	100%	多次催收无果
阳逻金石达光电器件厂	172,130.00	172,130.00	100%	多次催收无果
其他	118,032.29	118,032.29	100%	多次催收无果
合计	568,950.39	568,950.39	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

报告期无实际核销的大额其他应收款。

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
盘锦勇大广告彩印有限责任公司	非关联关系	1,482,669.70	1 年以内	3.08%
鄂尔多斯市公共资源交易中心	非关联关系	1,000,000.00	1 年以内	2.08%
南京市大族医疗设备有限公司	非关联关系	874,230.68	3-4 年	1.82%
东莞市雪龙实业有限公司	非关联关系	828,988.95	1 年以内	1.72%
深圳市宝安区人民法院	非关联关系	769,001.25	1 年以内	1.6%
合计	--	4,954,890.58	--	10.3%

### (6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	116,328,146.68	91.31%	52,332,791.34	88.99%
1 至 2 年	8,199,133.86	6.44%	4,435,079.42	7.54%
2 至 3 年	1,682,238.83	1.32%	1,427,310.36	2.43%
3 年以上	1,179,274.63	0.93%	612,172.71	1.04%
合计	127,388,794.00	--	58,807,353.83	--

预付款项账龄的说明

年末预付款项余额中无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
供应商一	非关联关系	20,859,374.87	1 年以内	采购材料尚未交付
供应商二	非关联关系	12,128,538.72	1 年以内	采购材料尚未交付
供应商三	非关联关系	10,106,904.08	1 年以内	采购材料尚未交付
供应商四	非关联关系	5,524,750.42	1 年以内	采购材料尚未交付
供应商五	非关联关系	3,473,479.95	1 年以内	采购设备尚未交付
合计	--	52,093,048.04	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (4) 预付款项的说明

预付款项主要为一年以内，期末预付款项较上期末增加6,858.14万元，增幅116.62%，主要系本集团预付新材料及设备款项增加所致。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	709,380,273.00	75,433,459.79	633,946,813.21	711,934,876.04	39,662,433.39	672,272,442.65
在产品	315,145,244.73		315,145,244.73	235,990,717.28	0.00	235,990,717.28
库存商品	511,611,917.54	22,036,674.68	489,575,242.86	460,098,664.26	8,185,663.46	451,913,000.80
合计	1,536,137,435.27	97,470,134.47	1,438,667,300.80	1,408,024,257.58	47,848,096.85	1,360,176,160.73

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	39,662,433.39	35,771,026.40	0.00	0.00	75,433,459.79
在产品	0.00				
库存商品	8,185,663.46	13,996,457.66	0.00	145,446.44	22,036,674.68
合计	47,848,096.85	49,767,484.06	0.00	145,446.44	97,470,134.47

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面余额高于可变现净值		
库存商品	账面余额高于可变现净值		

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	359,681,534.04	203,188,706.77
合计	359,681,534.04	203,188,706.77

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

## 可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产中的权益工具投资情况明细如下：

被投资单位名称	投资比例%	投资金额						2012-12-31
		初始成本	本期计提资产减值准备		累计计提资产减值准备	本年公允价值变动权益调整	累计公允价值变动权益调整	
			计入当期损益	其他-注4				
PA-注1	4.90%	6,503,303.41		874.60	4,727,829.42	-1,653,230.64	158,856.34	1,934,330.33
PRIMA-注2	12.89%	156,458,724.94		16,180.48	87,466,255.98	26,077,017.66	19,718,838.57	88,711,307.53
IPG-注3	1.25%	36,901,635.41				132,031,445.20	232,134,260.77	269,035,896.18
合计		199,863,663.76		17,055.08	92,194,085.40	156,455,232.22	252,011,955.68	359,681,534.04

注1：该权益工具为本公司下属子公司大族香港于2007年5月以定向增发方式购入的PA Power Automation Aktiengesellschaft公司（以下简称“PA公司”）股票，本公司持股数占PA公司总股本的4.90%。该公司股票在德国法兰克福证券交易所上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。

注2：该权益工具为本公司下属子公司SHARP公司于2008年度购入Prima Industrie公司（以下简称“PRIMA公司”）的股票，后增持该公司股票288,813股，同时获得该公司288,813股的股票期权。增持后SHARP公司持股数占PRIMA公司总股本的12.89%，该公司股票在意大利米兰证券交易所全明星（Allstars）板上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。

2009年12月23日，PRIMA公司对现有股东派发配股权证，SHARP公司取得配股权288,813股。SHARP公司于2010年1月以每股6.8欧元的价格认购了该等股票，同时获得了288,813股4年期的长期期权，该长期期权的行权价为8.5欧元，到期日为2013年12月16日。

注3：该权益工具为本公司下属子公司SHARP公司于2009年度购入IPG Photonics Corp公司（以下简称“IPG公司”）的股票，SHARP公司持股数占IPG公司总股本的1.25%，该公司股票在美国纳斯达克股票交易市场上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。

注4：其他减少为本年度本公司下属子公司香港大族外币报表汇率折算影响所致。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	75%	60%	41,425,447.04	2,468,073.28	38,957,373.76	11,862,862.40	1,587,885.48
二、联营企业							
江西大族电源科技有限公司	15.46%	15.46%	174,306,590.29	112,880,302.51	61,426,287.78	100,353,761.99	4,366,058.76
山东能源机械集团大族再制造有限公司	24.61%	24.61%	62,448,150.51	14,407,969.47	48,040,181.04	166,145,947.35	22,091,122.40
本溪钢铁大族	37.14%	37.14%	7,503,740.38	823,854.02	6,679,886.36	2,554,729.87	12,786.62

激光再制造有限公司								
泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司	30%	30%	1,160,979.12	30,326.50	1,130,652.62			-291,042.04
苏州特嘉通精密电子有限公司	30%	30%	4,905,122.46	1,926.92	4,903,195.54			-68,704.93
Eberli Holding AG	28%	28%	597,964,513.87	545,690,266.04	52,274,247.83	12,227,356.37		-767,492.58

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西大族电源科技有限公司	权益法	5,574,000.00	11,239,706.34	578,494.45	11,818,200.79	15.46%	15.46%				
北京天致胜光电技术有限公司	成本法	240,000.00	240,000.00		240,000.00	24%	24%				
深圳泰德激光科技有限公司	成本法	7,500,500.00	7,500,500.00		7,500,500.00	16.9%	16.9%				
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	权益法	30,909,000.00	27,247,384.09	1,149,380.59	28,396,764.68	75%	60%	注 1			
南京丰盛大族科技	权益法	279,440,000.00	272,240,234.99	-272,240,234.99							

股份有限 公司											
山东能源 机械集团 大族再制 造有限公 司	权益法	4,430,000 .00	13,542,17 2.59	5,436,878 .05	18,979,05 0.64	24.61%	24.61%				
上海航天 电源技术 有限责任 公司	成本法	16,200,00 0.00	16,200,00 0.00		16,200,00 0.00	4.76%	4.76%				
本溪钢铁 大族激光 再制造有 限公司	权益法	2,600,000 .00	2,763,107 .76	4,748.95	2,767,856 .71	37.14%	37.14%				
海南颐和 养老产业 股份有限 公司	权益法	150,000,0 00.00	150,049,0 82.53	-1,402,90 8.53	148,646,1 74.00	30%	30%				
泰合鼎川 物联科技 (北京) 股份有限 公司	权益法	1,500,000 .00		1,470,958 .66	1,470,958 .66	30%	30%				
苏州特嘉 通精密电 子有限公 司	权益法	450,000.0 0		339,195.7 9	339,195.7 9	30%	30%				
Eberli Holding AG	权益法	61,773,14 7.72		61,555,82 2.92	61,555,82 2.92	28%	28%				
合计	--	560,616,6 47.72	501,022,1 88.30	-203,107, 664.11	297,914,5 24.19	--	--	--			

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

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	276,565,441.06	49,633,648.99		326,199,090.05
1.房屋、建筑物	264,501,079.83	44,610,889.50		309,111,969.33
2.土地使用权	12,064,361.23	5,022,759.49		17,087,120.72
二、累计折旧和累计摊销合计	10,129,257.65	9,377,175.48		19,506,433.13
1.房屋、建筑物	9,056,361.62	8,591,591.42		17,647,953.04
2.土地使用权	1,072,896.03	785,584.06		1,858,480.09
三、投资性房地产账面净值合计	266,436,183.41			306,692,656.92
1.房屋、建筑物	255,444,718.21			291,464,016.29
2.土地使用权	10,991,465.20			15,228,640.63
五、投资性房地产账面价值合计	266,436,183.41			306,692,656.92
1.房屋、建筑物	255,444,718.21			291,464,016.29
2.土地使用权	10,991,465.20			15,228,640.63

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	7,267,603.73
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,527,251,645.14	120,341,463.09	71,971,431.76	1,575,621,676.47
其中：房屋及建筑物	940,069,800.12	23,171,572.67	39,290,282.73	923,951,090.06
机器设备	418,286,466.67	70,635,660.38	21,868,696.43	467,053,430.62
运输工具	38,453,200.98	1,874,259.90	2,144,495.05	38,182,965.83

电子设备	100,939,049.09		3,567,179.82	5,484,953.69	99,021,275.22
其他设备	29,503,128.28		21,092,790.32	3,183,003.86	47,412,914.74
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	293,373,245.99	1,025,565.02	96,943,187.10	17,821,486.64	373,520,511.47
其中: 房屋及建筑物	55,758,300.30		20,091,995.48	1,560,065.36	74,290,230.42
机器设备	158,344,651.27	886,718.55	46,139,795.87	9,688,183.34	195,682,982.35
运输工具	46,693,591.15		4,650,243.71	2,031,332.21	24,385,285.50
电子设备	46,693,591.15	138,846.47	12,611,503.90	2,873,881.81	56,570,059.71
其他设备	10,810,329.27		13,449,648.14	1,668,023.92	22,591,953.49
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,233,878,399.15		--		1,202,101,165.00
其中: 房屋及建筑物	884,311,499.82		--		849,660,859.64
机器设备	259,941,815.40		--		271,370,448.27
运输工具	16,686,826.98		--		13,797,680.33
电子设备	54,245,457.94		--		42,451,215.51
其他设备	18,692,799.01		--		24,820,961.25
四、减值准备合计			--		
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,233,878,399.15		--		1,202,101,165.00
其中: 房屋及建筑物	884,311,499.82		--		849,660,859.64
机器设备	259,941,815.40		--		271,370,448.27
运输工具	16,686,826.98		--		13,797,680.33
电子设备	54,245,457.94		--		42,451,215.51
其他设备	18,692,799.01		--		24,820,961.25

本期折旧额 96,943,187.10 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 10,913,010.52 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
冠华自建厂房	正在办理房产证的有关手续	2013 年
吉林大族自建厂房	正在办理房产证的有关手续	2013 年

大族创新大厦	正在办理房产证的有关手续	2013 年
大族装备制造中心	正在办理房产证的有关手续	2013 年

#### 固定资产说明

所有权受到限制的固定资产情况，详见附注七、18。

本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产。

本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

年末无持有待售的固定资产。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大族粤铭自建厂房	31,117,769.18		31,117,769.18			
欧洲研发运营中心改扩建工程	43,808,854.84		43,808,854.84	6,186,760.41		6,186,760.41
太阳能光伏发电项目				223,800.00		223,800.00
大族德润自建厂房				8,139,413.66		8,139,413.66
其他零星工程	680,534.00		680,534.00	485,967.20		485,967.20
合计	75,607,158.02		75,607,158.02	15,035,941.27		15,035,941.27

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
大族粤铭自建厂房	7000 万元		31,117,769.18			44.45%	50.00%				自筹	31,117,769.18
欧洲研发运营中心改扩建工程	3000 万美元	6,186,760.41	37,622,094.43			23.18%					自筹	43,808,854.84
大族德润自建		8,139,413.66			8,139,413.66						自筹	

厂房												
太阳能 光伏发电项目	2500 万 元	223,800. 00	10,689,2 10.52	10,913,0 10.52		43.65%	100.00%				自筹	
合计		14,549,9 74.07	79,429,0 74.13	10,913,0 10.52	8,139,41 3.66	--	--			--	--	74,926,6 24.02

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	268,889,378.42	64,721,891.82	36,575,096.25	297,036,173.99
产品专利权	9,253,489.98	970,744.91	43,339.98	10,180,894.91
软件著作权	11,856,903.02	4,155,454.15	744,495.22	15,267,861.95
专有技术	87,350,910.92	17,985,746.48	2,578,588.73	102,758,068.67
土地使用权	160,428,074.50	41,609,946.28	33,208,672.32	168,829,348.46
<b>二、累计摊销合计</b>	88,390,968.92	17,798,996.35	6,068,091.14	100,121,874.13
产品专利权	5,212,448.75	1,433,922.53	43,339.98	6,603,031.30
软件著作权	10,005,721.91	1,561,388.93	703,117.52	10,863,993.32
专有技术	59,425,116.71	9,951,018.07	2,578,588.73	66,797,546.05
土地使用权	13,747,681.55	4,852,666.82	2,743,044.91	15,857,303.46
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	180,498,409.50			196,914,299.86
产品专利权	4,041,041.23			3,577,863.61
软件著作权	1,851,181.11			4,403,868.63
专有技术	27,925,794.21			35,960,522.62
土地使用权	146,680,392.95			152,972,045.00
<b>四、减值准备合计</b>				
产品专利权				
软件著作权				
专有技术				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	180,498,409.50			196,914,299.86
产品专利权	4,041,041.23			3,577,863.61
软件著作权	1,851,181.11			4,403,868.63

专有技术	27,925,794.21			35,960,522.62
土地使用权	146,680,392.95			152,972,045.00

本期摊销额 17,798,996.35 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团部分无形资产抵押给银行，相关内容详见附注七、18。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发项目支出	8,787,504.72	135,521,642.47	136,020,408.79	1,130,701.48	7,158,036.92
合计	8,787,504.72	135,521,642.47	136,020,408.79	1,130,701.48	7,158,036.92

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 5.28%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.57%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

## 14、商誉

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	期末减值准备
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	2,100,168.22			2,100,168.22	
营口三鑫印机有限公司	7,340,512.15			7,340,512.15	
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	17,632,112.80
天津大族焯峤激光技术有限公司	1,323,697.19			1,323,697.19	1,323,697.19
营口冠华印刷机械有限公司	2,527,431.24			2,527,431.24	
江苏大族粤铭激光科技有限公司	1,182,526.69			1,182,526.69	
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	6,376,634.00	1,633,317.00		8,009,951.00	
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	589,897.34		589,897.34		

深圳路升光电科技有限公司	6,828,533.43			6,828,533.43	
深圳市国冶星光电子有限公司	1,476,478.74			1,476,478.74	
深圳市大族元亨光电股份有限公司	18,104,645.79			18,104,645.79	
Control Laser Corporation		15,432,096.04		15,432,096.04	
Baublys Laser GmbH		2,547,355.56		2,547,355.56	
合计	78,406,991.65	19,612,768.60	589,897.34	97,429,862.91	18,955,809.99

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本集团商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

首先将各公司作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后参考多家同类设备制造业上市公司近三年平均净资产收益率、一年期商业银行同期贷款利率并结合公司未来的经营规划，选择适当的折现率进行折现，计算出各公司报表日的可收回金额，再减去各公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经进行减值测试，除天津焯峤和武汉金石凯外，各公司商誉的公允价值均高于其账面价值，本集团对天津焯峤和武汉金石凯合并所产生的商誉提取商誉减值准备，对其他公司合并所产生的商誉未计提减值准备。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	21,233,702.51	37,889,287.38	9,659,148.80		49,463,841.09	
高尔夫会员证	835,524.00		139,254.00		696,270.00	
合计	22,069,226.51	37,889,287.38	9,798,402.80		50,160,111.09	--

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	36,038,648.46	23,601,671.04
可抵扣亏损	17,531,416.31	14,501,394.05
预估费用	5,221,460.22	2,295,299.70
递延收益	7,159,901.78	5,931,326.45
视同销售	26,688.69	32,026.43

固定资产折旧	1,698,453.77	1,390,490.28
无形资产摊销	2,730,249.06	2,446,464.88
股份支付	1,088,716.94	
抵销内部未实现利润	2,449,500.32	3,074,391.78
未发放的薪酬	15,122,258.57	
小计	89,067,294.12	53,273,064.61
递延所得税负债：		
无形资产摊销	6,760,973.54	7,027,154.61
免租期租金收入	2,692,318.85	4,039,057.12
小计	9,453,292.39	11,066,211.73

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	104,919,524.92	91,585,260.12
可抵扣亏损	18,434,460.25	21,835,759.76
合计	123,353,985.17	113,421,019.88

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	期末数	期初数	备注
2012 年		254,115.49	
2013 年	1,373,307.50	2,842,076.48	
2014 年	2,019,552.92	7,127,744.42	
2015 年	6,168,207.03	1,653,847.96	
2016 年	814,718.82	9,957,975.41	
2017 年	8,058,673.98		
合计	18,434,460.25	21,835,759.76	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	235,579,269.50	154,111,948.16
预估费用	35,212,285.87	15,525,094.65
递延收益	48,054,345.15	38,642,176.30
视同销售	177,924.62	213,509.54

固定资产折旧	11,323,025.11	9,269,935.19
无形资产摊销	18,201,660.44	16,309,765.85
股份支付	7,258,112.93	
抵销内部未实现利润	16,043,226.52	22,441,757.22
可抵扣亏损	105,734,797.28	70,452,624.42
未发放的薪酬	100,815,057.17	
小计	578,399,704.59	326,966,811.33
可抵扣差异项目		
无形资产摊销	27,840,674.29	29,172,027.60
免租期租金收入	17,948,792.31	26,927,047.48
小计	45,789,466.60	56,099,075.08

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	105,672,081.12	54,155,458.92	6,890,365.34	6,602,470.23	146,334,704.47
二、存货跌价准备	47,848,096.85	49,767,484.06	0.00	145,446.44	97,470,134.47
三、可供出售金融资产减值准备	92,177,030.32	17,055.08			92,194,085.40
十三、商誉减值准备	1,913,594.53	17,632,112.80		589,897.34	18,955,809.99
合计	247,610,802.82	121,572,110.86	6,890,365.34	7,337,814.01	354,954,734.33

可供出售金融资产减值准备本年变动数为汇率变动引起。

## 18、所有权受到限制的资产

项目	年末数	受限制的原因
用于担保的资产		
其中：固定资产	76,304,937.90	贷款抵押（注1）
无形资产	6,001,764.98	贷款抵押（注1）
合计	82,306,702.88	

注1：用于担保的资产中年末账面价值为 11,336,984.51 元的房屋建筑物及年末账面价值为 4,819,248.80 元的土地使用权用于招商银行股份有限公司贷款抵押，获得综合授信额度 2000 万人民币，2012 年 12 月 31 日实际使用贷款额度 700 万人民币；

年末账面价值为 12,661,502.71 元的房屋建筑物及年末账面价值为 1,182,516.18 元的土地使用权用于营口银行股份有限公司 2000 万人民币贷款抵押；

年末账面价值为 52,306,450.68 元的房屋建筑物用于 400 万元瑞士法郎借款提供抵押担保。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	27,000,000.00	21,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	137,000,000.00
信用借款	1,080,752,564.79	1,015,846,820.36
合计	1,237,752,564.79	1,173,846,820.36

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

本集团短期借款中无已到期未偿还的短期借款。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	58,396,151.36	59,705,867.54
银行承兑汇票	12,025,419.83	9,358,784.19
合计	70,421,571.19	69,064,651.73

下一会计期间将到期的金额 70,421,571.19 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	488,531,451.35	380,433,504.13
1-2 年	37,440,972.76	23,756,373.90
2-3 年	4,089,549.35	8,655,048.63
3 年以上	1,590,416.09	1,621,512.91
合计	531,652,389.55	414,466,439.57

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	105,481,158.69	91,721,018.25
1-2 年	10,487,381.72	11,763,982.01
2-3 年	5,629,040.42	2,554,403.30
3 年以上	1,783,530.33	1,853,942.42
合计	123,381,111.16	107,893,345.98

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末无账龄超过1年的重大预收款项。

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	195,461,845.47	800,423,422.71	640,109,227.07	355,776,041.11
二、职工福利费		35,422,492.88	35,422,492.88	
三、社会保险费	1,112,605.96	48,985,193.98	48,755,048.31	1,342,751.63
其中:1.医疗保险费	254,734.82	15,409,152.51	15,260,951.53	402,935.80
2.基本养老保险费	638,009.35	29,993,948.10	29,856,208.24	775,749.21

3.工伤保险费	60,707.90	1,271,674.65	1,279,891.92	52,490.63
4.失业保险费	117,606.10	1,293,695.59	1,342,287.00	69,014.69
4.生育保险费	41,547.79	1,016,723.13	1,015,709.62	42,561.30
四、住房公积金	1,216,788.05	10,353,765.39	11,570,553.44	
五、辞退福利		1,579,057.22	1,579,057.22	
六、其他	1,944,265.03	3,215,674.22	4,748,570.35	411,368.90
合计	199,735,504.51	899,979,606.40	742,184,949.27	357,530,161.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 91,368.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬预计于 2013 年发放。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,945,374.60	335,900.01
营业税	900,097.57	1,849,703.78
企业所得税	140,045,750.54	90,501,901.09
个人所得税	2,669,063.81	2,010,290.84
城市维护建设税	10,086,287.99	1,566,552.90
教育费附加	7,163,722.61	1,133,336.64
土地使用税	105,908.25	1,211,330.37
印花税	614,763.65	741,096.51
堤围税	45,180.38	60,361.15
房产税	177,127.62	115,909.94
价格调控基金	149,007.84	20,518.98
其他	364,783.87	112,340.40
合计	167,267,068.73	99,659,242.61

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	120,266.67	
企业债券利息		11,922,500.00
短期借款应付利息	1,714,528.89	2,022,493.62

长期应付款应付利息		81,000.00
合计	1,834,795.56	14,025,993.62

## 26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
辽宁百川投资有限公司		918,000.00	
合计		918,000.00	--

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	75,640,633.71	59,775,871.00
1-2年	32,752,937.69	25,365,328.22
2-3年	24,951,651.71	2,596,986.48
3年以上	1,378,292.97	1,550,676.97
合计	134,723,516.08	89,288,862.67

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末无账龄超过1年的重大其他应付款。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

本公司无需要说明的金额较大的其他应付款。

## 28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

产品质量保证	15,525,094.65	30,334,035.32	10,646,844.10	35,212,285.87
合计	15,525,094.65	30,334,035.32	10,646,844.10	35,212,285.87

## 预计负债说明

注：2011 年 01 月 28 日本公司第四届董事会第四次会议通过决议，自 2011 年 1 月 1 日起，对售出的设备类产品，自安装调试完毕投入使用日起，提供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，不再采取以往的在发生时直接计入当期损益的方式。该适当比例由本公司根据以前年度销售各类设备产品的实际维护成本支出情况与销售收入规模的相关性予以确定。

## 29、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的应付债券		600,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		1,500,000.00
合计		601,500,000.00

## (2) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 大族 CP01	100.00	2011 年 06 月 09 日	2012-6-9	300,000,000.00	9,225,000.00	6,975,000.00	16,200,000.00		
11 大族 CP02	100.00	2011 年 11 月 23 日	2012-11-23	300,000,000.00	2,697,500.00	22,202,500.00	24,900,000.00		

## 一年内到期的应付债券说明

注：本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》。经中国银行间市场交易商协会文件“中市协注【2010】CP52号”接受注册通知书注册，本公司分别于2011年6月9日发行一年期短期融资券30,000万元，票面利率5.40%-年，计息方式为付息固定，到期一次偿还本息；2011年11月23日发行一年期短期融资券30,000万元，票面利率8.30%-年，计息方式为付息固定，到期一次偿还本息。本公司短期融资券所募集的资金主要用于补充本公司的流动资金及偿还银行贷款，上述短期融资券已于2012年6月9日、2012年11月23日到期。

## 30、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	27,454,732.32	26,812,605.38
信用借款	80,000,000.00	
合计	107,454,732.32	26,812,605.38

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行深圳分 行	2012年09月 27日	2014年09月 27日	人民币元	4.92%		29,000,000.0 0		
中国进出口 银行深圳分 行	2012年10月 15日	2014年09月 27日	人民币元	4.92%		29,000,000.0 0		
Obwaldner Kantonaban k	2011年11月 03日	2015年10月 31日	瑞士法郎	2.1%	4,000,000.00	27,454,732.3 2	4,000,000.00	26,812,605.3 8
中国进出口 银行深圳分 行	2012年11月 16日	2014年09月 27日	人民币元	4.92%		22,000,000.0 0		

## 31、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
湖北省投资公司	无约定期限	1,500,000.00	5.4%		1,500,000.00	用于介质膜项目
东湖开发区生产 力促进中心	无约定期限	500,000.00	无约定利率		500,000.00	项目资助

## 32、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
本体维修基金	1,140,434.87	1,009,166.84	217,388.82	1,932,212.89	
合计	1,140,434.87	1,009,166.84	217,388.82	1,932,212.89	--

### 专项应付款说明

注：专项应付款系本公司之子公司深圳市大族物业管理有限公司根据房屋租赁合同及物业管理协议向业主及租户

收取的房屋本体维修基金。

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	52,554,215.23	34,773,808.50
合计	52,554,215.23	34,773,808.50

其中，递延收益中政府补助金额超过200万的项目明细如下：

项 目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助：		
苏州大族金太阳屋顶发电项目	5,850,000.00	
数控激光加工技术工程试验室项目	5,000,000.00	
紫外激光LED圆划片机及全自动LED金球焊线机产业化生产基地建设项目	3,980,993.60	2,000,000.00
高功率工业级紫外固体激光光源及紫外LED晶圆划片机设备项目	3,000,000.00	
大功率激光切割及PCB激光精密加工设备项目	2,814,000.00	2,886,000.00
数控三维激光光纤焊接机产业化项目	2,641,638.00	
面向制造业激光切割-雕刻机中数控系统的研发和产品化应用项目	2,500,000.00	
其他	26,767,583.63	29,887,808.50
合计	52,554,215.23	34,773,808.50

### 34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,044,396,600.00						1,044,396,600.00

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	611,786,274.09		6,697,901.50	605,088,372.59
其他资本公积	106,908,972.70	156,455,232.20		263,364,204.90
以权益结算的股份支付权益工具公允价值		9,338,491.00		9,338,491.00
合计	718,695,246.79	165,793,723.20	6,697,901.50	877,791,068.49

资本公积说明

注1：资本溢价的减少系因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本溢价。

注2：其他资本公积系本集团子公司大族香港持有的可供出售金融资产公允价值的变动利得。

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	135,429,255.60	59,069,535.53		194,498,791.13
合计	135,429,255.60	59,069,535.53		194,498,791.13

### 37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	919,332,244.30	--
调整后年初未分配利润	919,332,244.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	618,553,032.15	--
减：提取法定盈余公积	59,069,535.53	10%
应付普通股股利	208,879,320.00	
期末未分配利润	1,269,936,420.92	--

调整年初未分配利润明细：

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

### 38、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,136,443,825.16	3,445,421,904.92
其他业务收入	196,570,717.31	182,543,458.84
营业成本	2,416,121,676.11	2,204,033,326.68

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他专用设备制造业	3,369,416,060.07	2,338,448,090.24	2,723,015,687.58	2,122,747,199.23
其他信息技术业	767,027,765.09	15,233,948.45	722,406,217.34	16,187,551.08
合计	4,136,443,825.16	2,353,682,038.69	3,445,421,904.92	2,138,934,750.31

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
激光信息标记设备	1,216,303,700.90	538,251,002.67	646,944,371.79	334,191,507.63
激光焊接设备	478,480,817.22	231,899,990.67	214,446,436.17	104,275,424.70
激光切割设备	821,180,489.92	534,461,510.29	855,050,342.59	546,013,953.44
量测设备	234,123,078.30	104,020,872.92		
激光制版及印刷设备	261,843,282.19	161,406,034.81	334,049,449.52	218,038,512.79
PCB 设备	422,729,688.22	247,827,972.75	599,871,817.51	359,038,971.41
LED 设备及产品	550,188,320.15	449,439,338.97	514,847,472.66	423,107,593.18
其他	151,594,448.26	86,375,315.61	280,212,014.68	154,268,787.16
合计	4,136,443,825.16	2,353,682,038.69	3,445,421,904.92	2,138,934,750.31

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南片区	2,020,527,363.09	1,083,109,515.25	1,430,622,972.92	874,920,107.45
北方片区	551,684,422.60	383,303,919.97	705,682,072.16	443,444,599.66
海外片区	363,377,583.99	208,940,066.23	269,616,659.05	163,027,806.95
江沪片区	790,894,311.89	412,680,722.97	605,749,048.97	373,578,889.06
浙江片区	249,518,900.12	167,666,735.03	269,461,635.66	171,171,859.74
西南片区	160,441,243.47	97,981,079.24	164,289,516.16	112,791,487.45
合计	4,136,443,825.16	2,353,682,038.69	3,445,421,904.92	2,138,934,750.31

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	499,386,744.85	11.53%
客户二	104,701,936.81	2.42%
客户三	102,740,003.64	2.37%
客户四	95,695,360.09	2.21%
客户五	60,877,920.88	1.4%
合计	863,401,966.27	19.93%

## 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,721,584.59	9,905,405.13	应税营业额
城市维护建设税	25,103,077.23	5,719,880.81	实际缴纳的流转税
教育费附加	17,364,641.10	14,483,612.82	实际缴纳的流转税
地方其他附加费	738,461.47	229,336.89	实际缴纳的流转税
合计	48,927,764.39	30,338,235.65	--

## 40、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）	319,784,096.24	232,309,394.95
差旅费	42,575,667.89	35,226,708.05
三包费用	37,639,990.05	36,813,294.00
运输费	29,021,025.18	30,931,499.47
业务招待费	19,540,428.02	14,971,181.84
展览费	16,851,669.58	12,472,601.68
汽车费	13,116,025.61	12,321,237.97
广告费	8,404,616.92	7,744,476.37
办公费	7,798,245.83	5,438,826.82
包装费	5,458,076.24	8,360,256.68
其他	67,611,209.90	63,624,847.25

合计	567,801,051.46	460,214,325.08
----	----------------	----------------

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品技术开发费	227,385,320.57	189,138,744.51
薪酬	185,584,209.29	127,789,647.12
折旧费	22,381,450.35	24,088,848.09
差旅费	17,419,492.52	10,017,704.83
办公费	13,071,141.26	15,991,067.38
中介机构费	11,095,587.01	8,176,872.72
业务招待费	9,219,392.46	8,142,917.13
长期待摊费用摊销	8,700,418.32	4,518,166.64
税金	8,521,205.43	5,818,803.15
汽车费	7,668,562.05	7,396,925.69
其他	74,114,320.74	55,467,879.69
合计	585,161,100.00	456,547,576.95

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,046,180.51	103,675,675.14
减：利息收入	-8,296,190.98	-5,151,246.81
减：利息资本化金额		
汇兑损益	5,214,460.08	12,658,429.48
减：汇兑损益资本化金额		
其他	2,433,678.82	4,421,998.91
合计	112,398,128.43	115,604,856.72

#### 43、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

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	2,169,482.61	6,185,805.66
处置长期股权投资产生的投资收益	126,009,474.38	272,677,573.35
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,836,103.42	
合计	130,015,060.41	278,863,379.01

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东能源机械集团大族再制造有限公司	5,436,878.05	4,547,590.50	
Eberli Holding AG	-214,898.19		
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	1,130,555.59	588,496.70	
江西大族电源科技有限公司	578,494.45	872,213.99	
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	4,748.95	163,107.76	
泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司	-29,041.34		
苏州特嘉通精密电子有限公司	-110,804.21		
海南颐和养老产业股份有限公司	-1,402,908.53	3,169,400.90	
南京丰盛大族科技股份有限公司	-3,223,542.16	-3,155,004.19	
合计	2,169,482.61	6,185,805.66	--

注：本集团投资收益汇回不存在重大限制。

## 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	47,265,093.58	28,190,906.27
二、存货跌价损失	49,622,037.62	26,847,477.40
三、可供出售金融资产减值损失		9,388,256.89
十三、商誉减值损失	17,632,112.80	1,323,697.19
合计	114,519,244.00	65,750,337.75

## 45、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	173,806.53	1,072,477.41	173,806.53
其中：固定资产处置利得	173,806.53	461,970.68	173,806.53
无形资产处置利得		610,506.73	
政府补助	37,879,828.37	27,508,030.57	37,879,828.37
废品转让款	3,298,202.85	4,312,798.92	3,298,202.85
退税收入-注 1	89,725,237.78	109,206,637.88	
罚款收入	369,184.21	1,260,194.49	369,184.21
奖励金及赔偿收入	5,579,607.56	1,008,103.98	5,579,607.56
其他	2,667,771.18	2,546,800.10	2,667,771.18
合计	139,693,638.48	146,915,043.35	49,968,400.70

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	17,205,425.61	10,251,997.68	
企业并购专项资金	11,506,500.00		
科技创新及研发资助	2,429,865.00	12,857,535.00	
沿海产业基地补贴款	1,439,900.00		
专利资助	514,500.00	403,200.00	
国际市场开拓资金	289,000.00	15,321.00	
信息服务业发展专项资金	1,000,000.00		
中小企业补助及其他	3,494,637.76	3,979,976.89	
合计	37,879,828.37	27,508,030.57	--

#### 营业外收入说明

注1：系本集团软件销售增值税税负超过3%的部分所退还的增值税。

## 46、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
非流动资产处置损失合计	2,905,142.95	2,774,472.51	2,905,142.95
其中：固定资产处置损失	2,905,142.95	2,774,472.51	2,905,142.95
对外捐赠	973,170.00	502,932.08	973,170.00
违约及罚款支出	6,872,552.14	1,170,881.71	6,872,552.14
其他	899,305.49	211,435.31	899,305.49
合计	11,650,170.58	4,659,721.61	11,650,170.58

#### 47、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	151,839,587.47	104,956,953.81
递延所得税调整	-41,457,572.10	-13,269,040.18
合计	110,382,015.37	91,687,913.63

#### 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.59	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.45	0.32	0.32

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	618,553,032.15	578,514,563.29
其中：归属于持续经营的净利润	623,890,799.00	579,656,886.66

归属于终止经营的净利润	-5,337,766.85	-1,142,323.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	472,333,153.98	336,404,120.63
其中：归属于持续经营的净利润	477,670,920.83	337,546,444.00
归属于终止经营的净利润	-5,337,766.85	-1,142,323.37

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,044,396,600.00	1,044,396,600.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,044,396,600.00	1,044,396,600.00

#### 49、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	156,455,232.20	9,327,737.31
小计	156,455,232.20	9,327,737.31
4.外币财务报表折算差额	4,735,609.23	-7,185,689.85
小计	4,735,609.23	-7,185,689.85
合计	161,190,841.43	2,142,047.46

#### 50、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,296,190.98
政府补助	58,135,700.96
废品收入	847,306.48
保证金及押金	17,026,617.47
收到其他往来	33,212,008.63
其他	168,185.17
合计	117,686,009.69

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	183,169,953.65
管理费用	145,135,706.08
手续费	2,433,678.82
往来款	26,111,182.21
保证金及押金	7,838,043.15
捐赠支出	973,170.00
合计	365,661,733.91

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短期债券	600,000,000.00
合计	600,000,000.00

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	635,762,091.02	624,907,492.05
加：资产减值准备	114,519,244.00	65,750,337.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,210,790.83	100,678,991.48
无形资产摊销	17,798,996.35	21,399,403.06
长期待摊费用摊销	9,798,402.80	6,465,802.69
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）	2,731,336.42	1,701,995.10
财务费用（收益以“-”号填列）	114,946,835.25	102,991,579.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,015,060.41	-278,863,379.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,794,229.51	-14,222,394.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,612,919.34	1,192,089.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,113,177.69	-376,903,120.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-708,559,413.05	14,552,068.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	420,132,894.52	-158,137,722.36

经营活动产生的现金流量净额	415,805,791.19	111,513,142.92
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	481,000,543.24	807,139,243.70
减: 现金的期初余额	807,139,243.70	655,044,290.38
现金及现金等价物净增加额	-326,138,700.46	152,094,953.32

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	40,946,589.59	5,842,223.50
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	40,946,589.59	5,842,223.50
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	455,687.51	127,947.58
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,490,902.08	5,714,275.92
4. 取得子公司的净资产	22,708,115.56	5,200,585.99
流动资产	34,856,774.95	9,648,461.95
非流动资产	1,118,839.07	4,533,845.27
流动负债	13,267,498.46	8,981,721.23
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	27,000,000.00	400,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	473,302,146.01	300,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,808,667.21	79,510,713.82
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	471,493,478.80	220,489,286.18
4. 处置子公司的净资产	42,263,148.47	170,322,701.66
流动资产	35,247,973.74	277,425,428.19
非流动资产	51,982,010.41	4,733,069.95
流动负债	44,966,835.68	111,835,796.48

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	481,000,543.24	807,139,243.70
其中：库存现金	1,869,719.84	2,272,221.68
可随时用于支付的银行存款	465,521,998.37	780,550,995.78
可随时用于支付的其他货币资金	13,608,825.03	24,316,026.24
三、期末现金及现金等价物余额	481,000,543.24	807,139,243.70

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
高云峰	实际控制人						12.29%	12.29%		
大族控股集团有限公司	实际控制人控制的公司	有限责任公司	深圳	高云峰	高新科技产品的技术开发、兴办实业	10000 万元	18.02%	18.02%	高云峰	27929030-7

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市大族数控科技有限公司	控股子公司	有限	深圳	高云峰	生产和销售	10000 万元	99.1%	99.1%	73629359-8
大族明信电子(香港)有限公司	控股子公司	有限	香港	杨朝辉	服务	1 万港币	100%	100%	
深圳市明信测试设备有限公司	控股子公司	有限	深圳	杨朝辉	生产和销售	500 万元	51%	51%	56852051-9
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	控股子公司	股份	营口	周广英	生产和销售	16000 万元	67.06%	67.06%	79481983-4

广东大族粤铭激光科技股份有限公司	控股子公司	股份	东莞	张建群	生产和销售	3265 万元	51%	51%	68248938-3
深圳市大族电机科技有限公司	控股子公司	有限	深圳	张建群	生产和销售	737.55 万元	88.61%	88.61%	77715722-6
深圳市大族绿能照明科技有限公司	控股子公司	有限	深圳	吴铭	生产和销售	1200 万元	100%	100%	56423006-3
大族激光科技股份有限公司	控股子公司	有限	香港	高云峰	贸易	7684.19 万港币	100%	100%	
Sharp Focus International Limited	控股子公司	有限	英属维尔京群岛	高云峰	研发	5 万美元	100%	100%	
Han's Europe AG	控股子公司	有限	瑞士	高云峰	贸易	10 万瑞士法郎	100%	100%	
Hotel Europe Engelberg GmbH	控股子公司	有限	瑞士	高云峰	服务	10 万瑞士法郎	100%	100%	
深圳市大族光电设备有限公司	控股子公司	有限	深圳	张建群	生产和销售	7800.07 万元	89.63%	89.63%	66707755-9
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	控股子公司	股份	深圳	高云峰	研发和销售	10200 万元	100%	100%	55388846-8
深圳市大族物业管理有限公司	控股子公司	有限	深圳	陈联儿	服务	500 万元	100%	100%	69397397
深圳市大族逆变并网技术有限公司	控股子公司	有限	深圳	高云峰	生产和销售	4000 万元	100%	100%	68202445-5
武汉大族激光再制造技术有限公司	控股子公司	有限	武汉	聂维	加工	1600 万元	100%	100%	67911122-4
苏州市大族激光科技有	控股子公司	有限	苏州	高云峰	生产和销售	13000 万元	100%	100%	66897301-3

限公司									
深圳市大族创业投资有限公司	控股子公司	有限	深圳	高云峰	投资	20000 万元	100%	100%	78656670-X
深圳市大族三维科技有限公司	控股子公司	有限	深圳	周朝明	开发	100 万元	51%	51%	68377085-5
北京大族天成半导体技术有限公司	控股子公司	有限	北京	吕启涛	研发和销售	2000 万	86%	86%	58584723-0
大族激光国际公司	控股子公司	有限	美国	高云峰	生产和销售	25 万美元	100%	100%	
吉林市大族石油设备制造有限公司	控股子公司	有限	吉林	范劲松	研发和销售	5000 万元	100%	100%	69610088-5
上海大族新能源设备有限公司	控股子公司	有限	上海	高云峰	研发和销售	6500 万元	100%	100%	57584789-4
内蒙古大族光电装备科技有限公司	控股子公司	有限	内蒙古	高云峰	研发和销售	5000 万元	100%	100%	59732765-4
Han Technology Inc	控股子公司	有限	美国	陈克胜	投资	1 美元	100%	100%	
株式会社 シノハラ ジャパン	控股子公司	有限	日本	增田静夫、刘学智	贸易	3000 万日元	94%	94%	
深圳麦逊电子有限公司	控股子公司	有限	深圳	杨朝辉	生产和销售	2580 万元	61%	61%	71524033-1
苏州明信电子测试有限公司	控股子公司	有限	苏州	杨朝辉	生产和销售	50 万元	100%	100%	66760827-6
营口冠华普润特机械贸易有限公司	控股子公司	有限	营口	刘学智	生产和销售	100 万元	100%	100%	74713406-6
营口冠华印刷机械有限公司	控股子公司	有限	营口	刘学智	生产和销售	500 万元	100%	100%	75913915-5
营口三鑫印机有限公司	控股子公司	有限	营口	郑伟	生产和销售	1170 万元	100%	100%	70183175-5

上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	控股子公司	有限	上海	刘学智	生产和销售	145.32 万美元	75%	75%	70300727-6
深圳市大族元亨光电股份有限公司	控股子公司	股份	深圳	张建群	生产和销售	5130 万元	51%	51%	74123342-6
江苏大族粤铭激光科技有限公司	控股子公司	有限	徐州	张建群	生产和销售	1000 万元	100%	100%	79458570-8
深圳路升光电科技有限公司	控股子公司	有限	深圳	张建群	生产和销售	7000 万元	100%	100%	66415030-0
深圳市国冶星光电子有限公司	控股子公司	有限	深圳	杨朝辉	生产和销售	5196.98 万元	86.9%	86.9%	72302834-9
武汉大族金石凯激光系统有限公司	控股子公司	有限	武汉	聂维	开发	8000 万元	53.13%	53.13%	70712791-0
天津大族焯峒激光技术有限公司	控股子公司	有限	天津	范劲松	开发	1000 万元	60%	60%	66309446-6
Control Laser Corporation	控股子公司	有限	美国	Greg Anderson	开发和生产	3.46 万美元	100%	100%	
Baublys Laser GmbH	控股子公司	有限	瑞士	吕启涛	生产和销售	2.50 万欧元	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	有限	深圳	高云峰	研发和生产	欧元 400 万元	75%	60%	合营企业	79923312-X

公司									
二、联营企业									
江西大族电源科技有限公司	有限	南昌	周朝明	开发和生产	3260 万元	15.46%	15.46%	联营企业	74605443-5
山东能源机械集团大族再制造有限公司	有限	新泰	杨庆东	加工	1800 万元	24.61%	24.61%	联营企业	68324571-9
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	有限	本溪	王东	再制造	700 万元	37.14%	37.14%	联营企业	55819931-1
泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司	股份	北京	任威伦	开发和服务	1000 万元	30%	30%	联营企业	53625717
苏州特嘉通精密电子有限公司	有限	苏州	林宜快	开发和生产	150 万元	30%	30%	联营企业	59564631X
Eberli Holding AG	有限	瑞士	Anton Eberli	服务	80 万瑞士法郎	28%	28%	联营企业	

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
刘学智	本公司董事	
大族环球科技股份有限公司	本公司控股股东控制的公司	66990478-1

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	原材料	参考市场定价	9,610,793.88	0.44%	9,765,588.30	0.48%
--------------------	-----	--------	--------------	-------	--------------	-------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山东能源机械集团大族再制造有限公司	销售商品	参考市场定价	1,212,652.50	0%	10,717.95	0%
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	物业管理	参考市场定价	48,476.91	0.24%	43,148.07	0.22%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
深圳市大族激光科技股份有限公司	深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	投资性房地产	2010年05月01日		参考市场价	217,584.62

公司承租情况

2012年8月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向关联人租赁房产的议案》，同意公司与公司控股股东大族控股集团有限公司控股子公司大族环球科技股份有限公司（以下简称“大族环球”）签署房屋租赁合同，租赁大族环球生产基地17号楼1-3层作为办公场所，租赁面积5400平方米，租赁大族环球生产基地2号楼部分房屋作为员工宿舍，租赁面积不超过4700平方米，租赁期限均为5年，5年租金合计不超过2880万元。报告期尚未发生上述关联交易。

## (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 其他关联交易

2012年5月8日,经本公司2011年年度股东大会决议,公司收购刘学智、于开通、郑伟和辽宁百川投资有限责任公司合计持有的大族冠华16.44%的股权,收购价格合计6,897.44万元,其中:公司收购本公司董事刘学智持有大族冠华3.31%的股权,收购价格为1,389.98万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位:元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东能源机械集团 大族再制造有限公司	1,473,243.42	44,197.30	278,631.00	27,863.10
应收账款	本溪钢铁大族激光 再制造有限公司			82,358.20	8,235.82

上市公司应付关联方款项

单位:元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳大族彼岸数字控制软件 技术有限公司	3,411,912.73	2,304,213.86
预收款项	本溪钢铁大族激光再制造有 限公司	446,000.00	446,000.00

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位:元

公司本期授予的各项权益工具总额	47,510,558.00
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	0.00

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司股票期权和股票增值权行权价为 6.14 元/份，含等待期的行权期为 2012 年 10 月 31 日至 2016 年 10 月 30 日。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

#### 股份支付情况的说明

2012 年 10 月 25 日，公司 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本计划”），本计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下：

##### 1、计划的具体内容

本计划拟向中国国籍的激励对象授予不超过 4,648.7558 万份的股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本计划签署时公司股本总额 104,439.66 万股的 4.451%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格 6.14 元和行权条件购买 1 股大族激光股票的权利。本计划的股票来源为大族激光向激励对象定向发行股票。

本计划拟向非中国国籍的激励对象授予 123.528 万份股票增值权，约占本计划签署时公司股本总额 104,439.66 万股的 0.118%。每份股票增值权拥有在有效期内以行权价格 6.14 元和行权条件执行一次增值权收益的权利，如行权日公司股票收盘价格高于行权价格，每份股票增值权可获得每股价差收益，公司将以现金方式支付行权日公司股票收盘价格与行权价格之间的差额。本计划不涉及实际股票，仅以大族激光股票作为虚拟股票标的。

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，将对权益工具数量和行权价格进行相应的调整。

本计划的有效期限为自权益工具授权日起最长不超过 4 年。本计划授予的权益工具自授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。第一个行权期自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的 33%；第二个行权期自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的 33%；第三个行权期自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的 34%。

主要行权条件为在本计划有效期内，以 2011 年净利润为基数，2012 至 2014 年度相对于 2011 年度的净利润增长率分别不低于 10%、25%、45%；2012 至 2014 年度的加权平均净资产收益率分别不低于 10%、10.5%、11%。以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

2012 年 10 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权及股票增值权激励计划授予相关事项的议案》。

2012 年 11 月 28 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》的登记工作。由于公司原激励对象中，熊伏香、马鸣、尹利刚、刘相鑫已经离职，徐伯乾、张小燕、董锐因个人原因放弃参与股权激励，公司取消上述 7 人原本应获授的股票期权共计 21.228 万份。公司根据实际情况对股票期权激励对象和期权数量进行了调整，并确定以 2012 年 10 月 30 日为本计划的授予日，向 624 名中国籍激励对象授予 4627.5278 万份股票期权，向 3 名非中国籍激励对象授予 123.528 万份股票增值权。

##### 2、计划的实施情况

自本计划授权日起满一年后，激励对象在可行权期间可按 33%、33%、34%的行权比例分批逐年行权。

##### 3、确认的成本费用

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于股票期权，公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入制造费用、销售费用和管理费

用（以下简称“成本费用”），同时计入资本公积中的其他资本公积。

对于股票增值权公司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，采用 Black-Scholes 期权定价模型重新估算公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入负债的“应付职工薪酬”科目。

本计划属于一次授予、分期行权的股权激励计划，每期的结果相对独立，即第一期未达到可行权条件并不会直接导致第二期或第三期不能达到可行权条件，因此在本公司会计处理时将其作为三个独立的股份支付计划处理。第一个计划的等待期是一年，第二个计划的等待期是两年，第三个计划的等待期是三年，分别计算各个股份支付计划的期权及增值权公允价值和成本费用，并按该期期权及增值权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行费用分摊。

公司授予激励对象股票期权总数为 4627.5278 万份，行权价格为 6.14 元-股，授予日股票价格为 7.77 元-股，确定三个不同等待期的股票期权公允价值分别为 1.99 元-份、 2.4 元-份、2.72 元-份，应确认的总费用为 10,982.00 万元。

公司授予激励对象股票增值权总数为 123.528 万份，行权价格为 6.14 元-股，资产负债表日股票价格为 8.18 元-股，确定三个不同等待期的股票增值权公允价值分别为 2.30 元-份、 2.69 元-份、3.02 元-份，应确认的总费用为 331 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计已确认的费用 9,658,491.00 元，其中 2012 年度确认的费用为 9,658,491.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,338,491.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,338,491.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	公司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，采用 Black-Scholes 期权定价模型重新估算公司承担负债的公允价值。
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	320,000.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	320,000.00

## 4、以股份支付服务情况

单位： 元

以股份支付换取的职工服务总额	9,658,491.00
----------------	--------------

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本集团向租赁公司销售产品，由租赁公司将产品出租给需要该产品的承租人，本集团对承租人的租金支付向租赁公司提供承诺，自租赁合同生效之日起逾期超过 90 日未支付租金，本集团按承租人未支付租金为基础计算出回购该产品的价格。本集团付清款项后，租赁公司将剩余租赁债权和设备的所有权转移给本集团。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团因采用上述方式销售，而负有承诺义务的承租人未支付租金总额为 725.56 万元。截至报告日，尚未发生本集团实际承担承诺义务的情形。

2、本集团为销售机器设备，向银行申请买方信贷额度，专项用于银行向购买本集团产品的买方提供信贷贷款。银行根据买方与本集团签订的购销合同向买方发放信贷贷款，并一次性将全部贷款划入本集团在银行开立的结算账户。当买方信贷额度项下单笔贷款出现欠供时，银行有权直接从本集团结算账户扣划到期欠供款，单笔借款连续出现三次欠供的情况，本集团按以买方未支付剩余贷款金额为基础计算出回购该产品的价格。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团负有担保责任的买方信贷担保余额为 13,769.10 万元。本集团因采用上述方式销售，实际承担承诺义务的总金额为 834.05 万元，占期末本集团负有担保责任的买方信贷担保余额的 6.06%。本集团正在和该部分延期支付的客户积极协商偿付方式，加强贷款的催收管理，保证贷款的及时收回。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	208,879,320.00
-----------	----------------

## 十三、其他重要事项

### 1、企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

### 2、租赁

公司根据实际经营情况，将闲置房产用于出租，报告期内取得的租金收入 7,512.31 万元，较上年同期基本持平。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	203,188,706.77		252,011,955.68		359,681,534.04
上述合计	203,188,706.77		252,011,955.68		359,681,534.04
金融负债	0.00				0.00

#### 4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	84,547,489.41			2,536,424.68	308,760,148.24
4.可供出售金融资产	203,188,706.77		252,011,955.68		359,681,534.04
金融资产小计	287,736,196.18		252,011,955.68	2,536,424.68	668,441,682.28
金融负债	35,725,580.05				52,183,055.75

#### 5、其他

##### 终止经营

项目	本年发生数	上年发生数
终止经营收入	257,428.36	2,156,145.16
减：终止经营费用	5,595,195.21	3,285,010.70
终止经营利润总额	-5,337,766.85	-1,128,865.54
减：终止经营所得税费用		13,457.83
终止经营净利润	-5,337,766.85	-1,142,323.37

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	926,345,653.98	87.81%	44,552,468.10	4.81%	481,054,681.06	79.56%	25,547,394.70	5.31%
按集团合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款	87,431,113.10	8.29%			85,628,192.07	14.16%		
组合小计	1,013,776,767.08	96.1%	44,552,468.10	4.39%	566,682,873.13	93.72%	25,547,394.70	4.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	41,126,386.47	3.9%	40,343,187.69	98.1%	37,981,429.50	6.28%	37,435,544.48	98.56%
合计	1,054,903,153.55	--	84,895,655.79	--	604,664,302.63	--	62,982,939.18	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	805,415,280.66	86.95%	24,162,456.92	405,783,199.16	84.36%	12,173,495.97
1 至 2 年	88,090,016.15	9.51%	8,809,001.62	55,905,891.66	11.62%	5,590,589.17
2 至 3 年	24,195,845.10	2.61%	7,258,753.53	9,497,427.83	1.97%	2,849,228.35
3 年以上	8,644,512.07	0.93%	4,322,256.04	9,868,162.41	2.05%	4,934,081.21
3 至 4 年	7,434,280.38	0.8%	3,717,140.19	8,435,554.74	1.75%	4,217,777.38
4 至 5 年	1,037,341.45	0.11%	518,670.72	1,112,562.11	0.23%	556,281.06
5 年以上	172,890.24	0.02%	86,445.13	320,045.56	0.07%	160,022.77
合计	926,345,653.98	--	44,552,468.10	481,054,681.06	--	25,547,394.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按集团合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款	87,431,113.10	0.00
合计	87,431,113.10	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
经分析存在较大收款风险的货款	41,126,386.47	40,343,187.69	98.1%	
合计	41,126,386.47	40,343,187.69	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户一	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	640,000.00	640,000.00
客户二	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	980,000.00	490,000.00
客户三	客户取消购买冲回	单项金额不重大并单独计提坏账	369,800.00	369,800.00
客户四	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	225,683.00	225,683.00
客户五	款项已收回	单项金额不重大并单独计提坏账	212,900.00	212,900.00
合计	--	--	2,428,383.00	1,938,383.00

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
客户一	1,999,400.00	1,999,400.00	100%	多次催收未果
客户二	1,015,000.00	1,015,000.00	100%	多次催收未果
客户三	860,000.00	860,000.00	100%	多次催收未果
客户四	818,000.00	818,000.00	100%	多次催收未果

客户五	720,000.00	720,000.00	100%	多次催收未果
合计	5,412,400.00	5,412,400.00	--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户一	货款	2012年02月29日	1,429,090.00	多次催收未果	否
客户二	货款	2012年04月30日	575,000.00	多次催收未果	否
客户三	货款	2012年05月31日	360,000.00	多次催收未果	否
客户四	货款	2012年04月30日	195,000.00	多次催收未果	否
客户五	货款	2012年05月31日	100,000.00	多次催收未果	否
合计	--	--	2,659,090.00	--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	无关联关系	93,891,490.11	1年以内	8.9%
客户二	无关联关系	48,397,821.31	1年以内	4.59%
客户三	无关联关系	41,321,661.09	1年以内	3.92%
客户四	无关联关系	35,360,857.76	1年以内	3.35%
客户五	无关联关系	31,831,953.67	1年以内	3.02%
合计	--	250,803,783.94	--	23.78%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大族激光科技股份有限公司	全资子公司	31,487,794.48	2.98%
深圳市大族光电设备有限公司	控股子公司	17,360,387.08	1.65%
深圳市国冶星光电子有限公司	控股子公司	13,779,233.45	1.31%
深圳路升光电科技有限公司	全资子公司	10,402,857.88	0.99%
武汉大族金石凯激光系统有限公司	控股子公司	7,176,759.89	0.68%
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	控股子公司	2,693,856.04	0.26%
深圳市大族绿能照明科技有限公司	控股子公司	1,248,431.07	0.12%
武汉大族激光再制造技术有限公司	控股子公司	1,241,937.59	0.12%
深圳麦逊电子有限公司	控股子公司	679,200.00	0.06%
深圳市大族元亨光电股份有限公司	控股子公司	648,540.09	0.06%
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	控股子公司	344,965.00	0.03%
深圳市大族数控科技有限公司	控股子公司	309,195.85	0.03%
深圳市大族逆变并网技术有限公司	全资子公司	33,295.68	
深圳市大族三维科技有限公司	控股子公司	24,659.00	
合计	--	87,431,113.10	8.29%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,357,028.76	2.45%	1,134,419.45	10.95%	66,353,074.21	21.63%	3,028,228.39	4.56%
按集团合并范围内关联方组合计提坏账准备的其他应收款	412,666,164.12	97.55%			240,363,795.19	78.37%		
组合小计	423,023,192.88	100%	1,134,419.45	0.27%	306,716,869.40	100.00%	3,028,228.39	0.99%
合计	423,023,192.88	--	1,134,419.45	--	306,716,869.40	--	3,028,228.39	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	6,908,476.26	66.70%	207,254.29	63,023,525.43	94.98%	1,888,275.47
1 至 2 年	1,826,026.12	17.63%	182,602.61	443,916.94	0.67%	44,391.69
2 至 3 年	333,503.22	3.22%	100,050.97	1,736,273.44	2.62%	520,882.03
3 年以上	1,289,023.16	12.45%	644,511.58	1,149,358.40	1.73%	574,679.20
3 至 4 年	837,865.05	8.09%	418,932.53	648,540.11	0.98%	324,270.06
4 至 5 年	123,000.49	1.19%	61,500.24	500,818.29	0.76%	250,409.15
5 年以上	328,157.62	3.17%	164,078.81			
合计	10,357,028.76	--	1,134,419.45	66,353,074.21	--	3,028,228.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按集团合并范围内关联方组合计提坏账准备的其	412,666,164.12	0.00

他应收款		
合计	412,666,164.12	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
大族激光科技股份有限公司	全资子公司	400,736,846.29	1 年以内	94.73%
深圳市大族光电设备有限公司	控股子公司	9,197,560.00	1 年以内	2.17%
内蒙古大族光电装备科	全资子公司	2,440,000.00	1 年以内	0.58%

技有限公司				
南京市大族医疗设备有限公司	非关联方关系	874,230.68	3-4 年	0.21%
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	非关联方关系	449,200.00	1-2 年	0.11%
合计	--	413,697,836.97	--	97.8%

### (6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
大族激光科技股份有限公司	全资子公司	400,736,846.29	94.73%
深圳市大族光电设备有限公司	控股子公司	9,197,560.00	2.17%
内蒙古大族光电装备科技有限公司	全资子公司	2,440,000.00	0.58%
武汉大族金石凯激光系统有限公司	控股子公司	143,577.21	0.03%
武汉大族激光再制造技术有限公司	控股子公司	135,277.58	0.03%
天津大族焯峒激光技术有限公司	控股子公司	12,903.04	0%
合计	--	412,666,164.12	97.54%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市大族数控科技有限公司	成本法	99,100,000.00	99,100,000.00	831,748.00	99,931,748.00	99.1%	99.1%				
辽宁大族冠华印刷科技股份	成本法	155,134,400.00	86,160,000.00	68,974,400.00	155,134,400.00	67.06%	67.06%				

有限公司											
深圳市大族元亨光电股份有限公司	成本法	45,625,000.00	45,625,000.00		45,625,000.00	51%	51%				
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	成本法	29,666,600.00	29,666,600.00	3,494,469.00	33,161,069.00	51%	51%				
深圳路升光电科技有限公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00	11,336.00	78,011,336.00	100%	100%				
深圳市国冶星光电子有限公司	成本法	71,434,368.50	59,493,758.00	12,151,270.50	71,645,028.50	86.9%	86.9%				
深圳市大族电机科技有限公司	成本法	20,076,781.25	17,443,000.00	2,921,538.25	20,364,538.25	88.61%	88.61%				
大族激光科技股份有限公司	成本法	70,740,998.00	70,740,998.00		70,740,998.00	100%	100%				
深圳市大族光电设备有限公司	成本法	48,903,790.00	28,800,000.00	20,103,790.00	48,903,790.00	62.7%	62.7%				
武汉大族金石凯激光系统有限公司	成本法	42,500,000.00	42,500,000.00	29,569.00	42,529,569.00	53.13%	53.13%				
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	成本法	96,750,000.00	29,750,000.00	67,030,974.00	96,780,974.00	94.85%	94.85%				
深圳市大族物业管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	2,585.00	5,002,585.00	100%	100%				
深圳市大	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	11,336.00	40,011,336.00	100%	100%				

族逆变并 网技术有 限公司		0.00	0.00		6.00						
宁波大族 德润数码 印刷版材 科技有限 公司	成本法	32,130,00 0.00	32,130,00 0.00	-32,130,0 00.00							
武汉大族 激光再制 造技术有 限公司	成本法	13,000,00 0.00	13,733,81 7.64		13,733,81 7.64	87.5%	87.5%				
苏州市大 族激光科 技有限公 司	成本法	117,000,0 00.00	117,000,0 00.00		117,000,0 00.00	90%	90%				
深圳市大 族创业投 资有限公 司	成本法	198,000,0 00.00	198,000,0 00.00		198,000,0 00.00	99%	99%				
深圳市大 族数码影 像技术有 限公司	成本法	9,820,000 .00	9,820,000 .00	-9,820,00 0.00							
北京大族 天成半导 体技术有 限公司	成本法	17,200,00 0.00	17,200,00 0.00		17,200,00 0.00	86%	86%				
天津大族 焊桥激光 技术有限 公司	成本法	7,800,000 .00	7,800,000 .00		7,800,000 .00	60%	60%				
大族激光 国际公司	成本法	2,798,021 .00	2,798,021 .00		2,798,021 .00	100%	100%				
株洲大族 激光再制 造技术有 限责任公 司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00	-6,000,00 0.00							
吉林市大 族石油设	成本法	49,000,00 0.00	49,000,00 0.00		49,000,00 0.00	98%	98%				

备制造有限公司											
上海大族 新能源设 备有限公 司	成本法	58,500,00 0.00	58,500,00 0.00		58,500,00 0.00	90%	90%				
内蒙古大 族光电装 备科技有 限公司	成本法	9,000,000 .00		9,000,000 .00	9,000,000 .00	90%	90%				
深圳大族 彼岸数字 控制软件 技术有限 公司	权益法	30,909,00 0.00	27,247,38 4.09	1,149,380 .59	28,396,76 4.68	75%	60%	注 1			
南京丰盛 大族科技 股份有限 公司	权益法	279,440,0 00.00	272,240,2 34.99	-272,240, 234.99							
山东能源 机械集团 大族再制 造有限公 司	权益法	8,459,278 .32	11,097,30 7.68	4,455,050 .38	15,552,35 8.06	20.17%	20.17%				
深圳泰德 激光科技 有限公司	成本法	7,500,500 .00	7,500,500 .00		7,500,500 .00	16.9%	16.9%				
合计	--	1,649,488 ,737.07	1,462,346 ,621.40	-130,022, 788.27	1,332,323 ,833.13	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

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

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	2,540,926,844.23	1,474,787,626.55
其他业务收入	213,242,741.76	217,225,229.29
合计	2,754,169,585.99	1,692,012,855.84
营业成本	1,400,084,195.56	956,209,696.45

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他专用设备制造业	2,013,537,376.97	1,312,029,385.34	1,009,364,052.18	858,130,438.15
其他信息技术业	527,389,467.26	4,817,531.39	465,423,574.37	3,834,244.68
合计	2,540,926,844.23	1,316,846,916.73	1,474,787,626.55	861,964,682.83

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
激光信息标记设备	1,171,817,329.86	540,661,681.17	582,296,225.16	341,576,370.58
激光焊接设备	476,569,816.47	230,145,071.04	214,375,526.50	113,123,102.94
激光切割设备	651,704,226.44	438,364,043.40	665,295,824.82	399,851,889.60
量测设备	234,123,078.30	104,020,872.92		
其他	6,712,393.16	3,655,248.20	12,820,050.07	7,413,319.71
合计	2,540,926,844.23	1,316,846,916.73	1,474,787,626.55	861,964,682.83

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南片区	1,305,030,360.33	612,761,816.11	545,081,407.19	283,007,849.04
北方片区	198,662,641.58	155,897,479.00	271,005,932.45	172,164,876.93
海外片区	89,002,047.53	55,312,315.23	85,957,259.53	52,007,377.06
江沪片区	683,057,243.04	338,882,598.47	296,261,831.10	179,673,987.46
浙江片区	182,648,735.20	113,687,299.17	181,575,384.42	112,227,180.18
西南片区	82,525,816.55	40,305,408.75	94,905,811.86	62,883,412.16

合计	2,540,926,844.23	1,316,846,916.73	1,474,787,626.55	861,964,682.83
----	------------------	------------------	------------------	----------------

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	488,156,092.98	17.72%
客户二	104,701,936.81	3.8%
客户三	102,740,003.64	3.73%
客户四	95,695,360.09	3.47%
客户五	60,877,920.88	2.21%
合计	852,171,314.40	30.94%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

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		12,150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,362,063.81	1,160,521.87
处置长期股权投资产生的投资收益	97,734,692.41	346,680,659.67
合计	100,096,756.22	359,991,181.54

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司		12,150,000.00	
合计		12,150,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	1,130,555.59	588,496.70	
山东能源机械集团大族再制造有限公司	4,455,050.38	3,727,029.36	

南京丰盛大族科技股份有限公司	-3,223,542.16	-3,155,004.19	
合计	2,362,063.81	1,160,521.87	--

## 6、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	590,695,355.27	499,935,300.73
加：资产减值准备	60,722,825.16	31,409,942.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,410,787.12	53,915,749.42
无形资产摊销	5,798,771.23	9,905,201.10
长期待摊费用摊销	3,511,912.00	1,168,301.47
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）	1,195,837.12	134,515.45
财务费用（收益以“－”号填列）	95,153,948.97	90,516,227.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-100,096,756.22	-359,991,181.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,609,420.78	-5,290,678.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,446,806.28	1,358,202.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-107,746,941.98	-173,709,845.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-625,639,206.91	-353,394,351.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	238,314,722.91	427,732,093.20
经营活动产生的现金流量净额	182,265,027.61	223,689,477.13
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	161,005,307.13	532,939,609.77
减：现金的期初余额	532,939,609.77	232,980,726.82
现金及现金等价物净增加额	-371,934,302.64	299,958,882.95

## 十五、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.02%	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	15.29%	0.45	0.45
-------------------------	--------	------	------

## 2、非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	123,278,137.92	270,975,578.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,879,828.37	27,508,030.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,890,365.34	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,169,738.17	7,242,648.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	171,218,069.80	305,726,257.21
所得税影响额	18,794,563.31	57,648,622.94
少数股东权益影响额（税后）	6,203,628.32	5,967,191.61
合计	146,219,878.17	242,110,442.66

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监

会公告[2008]43号)的规定执行。

### 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2012年12月31日年末数为481,000,543.24元,比年初数减少40.41%,其主要原因报告期内归还了部分银行贷款,期末货币资金余额减少。

(2) 应收票据2012年12月31日年末数为168,850,306.97元,比年初数增加80.90%,其主要原因是本集团销售规模扩大相应应收票据增加。

(3) 应收账款2012年12月31日年末数为1,609,796,452.83元,比年初数增加46.96%,其主要原因是本集团销售规模扩大相应应收账款增加。

(4) 预付款项2012年12月31日年末数为127,388,794.00元,比年初数增加116.62%,其主要原因是本集团预付新购材料及生产设备款项增加所致。

(5) 其他应收款2012年12月31日年末数为43,954,899.17元,比年初数减少52.04%,其主要原因是深圳市大族光伏科技股份有限公司股权转让款收回所致。

(6) 存货2012年12月31日年末数为1,438,667,300.80元,比年初数增加5.77%,其主要原因是本集团销售规模扩大相应存货增加。

(7) 可供出售金融资产2012年12月31日年末数为359,681,534.04元,比年初数增加77.02%,其主要原因是本公司下属子公司SHARP公司持有IPG公司的股票本年度收盘价升高,可供出售金融资产公允价值变动增加所致。

(8) 在建工程2012年12月31日年末数为75,607,158.02元,比年初数增加402.84%,其主要原因是子公司自建厂房投入增加所致。

(9) 长期待摊费用2012年12月31日年末数为50,160,111.09元,比年初数增加127.09%,其主要原因是装修费用增加所致。

(10) 递延所得税资产2012年12月31日年末数为89,067,294.12元,比年初数增加67.19%,其主要原因是本集团销售规模扩大相应绩效工资增长及计提的资产减值准备增加所致。

(11) 短期借款2012年12月31日年末数为1,237,752,564.79元,比年初数增加5.44%,其主要原因是本集团调整贷款结构所致。

(12) 应付账款2012年12月31日年末数为531,652,389.55元,比年初数增加28.27%,其主要原因是本集团业务规模扩大相应应付账款增加。

(13) 应付职工薪酬2012年12月31日年末数为357,530,161.64元,比年初数增加79.00%,其主要原因是本集团业务规模扩大相应绩效工资及奖金增加所致。

(14) 应交税费2012年12月31日年末数为167,267,068.73元,比年初数增加67.84%,其主要原因是公司经营利润增加相应应交企业所得税增加所致。

(15) 应付利息2012年12月31日年末数为1,834,795.56元,比年初数减少86.92%,其主要原因是本年偿还短期融资券及相应利息所致。

(16) 其他应付款2012年12月31日年末数为134,723,516.08元,比年初数增加50.89%,其主要原因是应付日常经营款增加。

(17) 一年内到期的非流动负债2012年12月31日年末数为0元,较年初数减少601,500,000元,其主要原因是本集团调整贷款结构归还短期融资券所致。

(18) 长期借款2012年12月31日年末数为107,454,732.32元,比年初数增加300.76%,其主要原因是本集团调整贷款结构所致。

(19) 预计负债2012年12月31日年末数为35,212,285.87元,比年初数增加126.81%,其主要原因是本集团销售规模扩大相应产品质量保证金增加所致。

(20) 其他非流动负债2012年12月31日年末数为52,554,215.23元,比年初数增加51.13%,其主要原因是与资产相关的政府补助增加。

(21) 营业收入本年度为4,333,014,542.47元,比上年度增加19.43%,其主要原因是本集团加强高端设备的技术开发和市场推广,在消费电子行业销售大幅增长所致。

(22) 营业成本本年度为2,416,121,676.11元,比上年度增加9.62%,其主要原因是本集团销售规模扩大相应营业成本增加所致。

(23) 销售费用本年度为567,801,051.46元,比上年度增加23.38%,其主要原因是本集团销售规模扩大相应销售费用增加所致。

(24) 管理费用本年度为585,161,100.00元,比上年度增加28.17%,其主要原因是公司经营规模扩大相应管理费用增加及研发投入加大所致。

(25) 资产减值损失本年度为114,519,244.00元,比上年度增加74.17%,其主要原因是公司资产规模扩大,应收账款、存货增加相应计提的资产减值准备增加所致。

(26) 投资收益本年度为130,015,060.41元,比上年度减少53.38%,其主要原因是上年度转让深圳市大族光伏科技股份有限公司股权确认的投资收益较大所致。

## 第十一节 备查文件目录

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

深圳市大族激光科技股份有限公司

二〇一三年四月二十三日