

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 2013 半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介 | 4 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 22 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 26 |
| 第八节 财务报告 | 28 |
| 第九节 备查文件目录 | 56 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|--------------------|
| 本公司、大族激光 | 指 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 |
| 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 |
| 大族元亨 | 指 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 |
| 大族创投 | 指 | 深圳市大族创业投资有限公司 |
| 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 |
| 丰盛大族 | 指 | 南京丰盛大族科技股份有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 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(如有) | 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 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 2,065,172,508.22 | 1,742,336,298.30 | 18.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 184,699,885.10 | 166,655,822.35 | 10.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 174,592,754.95 | 154,948,955.52 | 12.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,095,972.70 | -61,602,327.11 | -260.86% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.16 | 12.5% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.16 | 12.5% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.37% | 5.79% | -0.42% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 6,735,269,998.37 | 6,533,429,130.09 | 3.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,352,952,096.53 | 3,380,385,515.91 | -0.81% |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,578,869.00 | |
| 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) | 7,585,689.06 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,895,760.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,304,823.76 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,701,061.10 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 399,213.27 | |
| 合计 | 10,107,130.15 | -- |

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

报告期内，公司实现营业总收入2,065,172,508.22元，营业利润160,764,106.76元，利润总额240,790,563.24元，归属于上市公司股东的净利润184,699,885.10元，分别较上年同期增长18.53%、11.70%、25.63%和10.83%，公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下：

大功率激光切割设备领域：报告期公司大功率激光切割设备实现销售收入36,501万元，同比增长77.13%，市场占有率进一步提升，市场强势地位得到巩固，预计全年大功率激光切割机销售可实现持续增长。今年5月，大功率激光切割设备成功销售到德国市场并获用户高度评价，表明公司切割机技术已上升到新的高度。

小功率激光设备领域：报告期激光焊接设备、激光切割设备销售有所增长，其中激光焊接设备实现销售收入22,505万元，同比增长13.32%，激光切割设备实现销售收入2.1亿元，同比增长35.03%。激光信息标记设备因现有高端客户产品销售下滑、新产品上市时间推迟以及采购策略调整等因素的影响销售有所下降，实现销售收入39,234万元，较上年同比减少21.70%。针对上述情况，公司及时调整营销策略，成功开发了其他有影响力的新客户，抵抗市场风险的能力得到增强。

PCB设备领域：报告期PCB钻孔设备销售增幅较大，实现销售收入25,368万元，同比增长83.90%。通过不断提升产品性能及服务质量，公司PCB行业地位得到持续提升。同时公司开发的高端产品，在韩国、台湾、香港以及国内等高端客户群也有所突破。

激光制版及印刷设备领域：报告期印刷事业部继续实施“以筱原产品为主，冠华产品为辅”的双品牌战略，依照市场需求，调整产品结构，成为行业中平张纸多色胶印机高档化、产业规模化的“领头羊”，向高端产品为主导的高科技印机企业迈进。报告期实现销售收入14,711万元，同比增长19%。

LED设备及产品领域：受益于行业景气度有所提升，报告期LED设备及产品实现销售收入26,978万元，同比增长34.1%。其中，大族元亨显示屏及白光照明业务实现销售收入1.17亿元，同比增长54%。

二、主营业务分析

概述

2013年1-6月公司实现营业收入206,517万元，营业利润16,076万元，利润总额24,079万元、净利润20,352万元，归属于上市公司股东的净利润18,470万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润17,459万元，营业收入比上年同期增长18.53%，利润总额比上年同期增长25.63%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10.83%，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同期增长12.68%。

截止2013年06月30日，公司总资产673,527万元，负债306,190万元，归属于上市公司所有者权益335,295万元，资产负债率45.46%。

2013年1-6月经营活动产生的现金流量净额9,910万元、投资活动产生的现金流量净额-7,691万元，筹资活动产生的现金流量净额-10,340万元，现金及现金等价物净增加额-8,815万元。

2013年1-6月公司归属于上市公司净利润较上年同期增长10.83%，公司经营成果变化的主要原因为受行业需求影响，公司大功率切割设备、PCB设备订单较上年同期增幅较大，公司报告期内营业收入较上年同期有所增长，另公司报告期内存在新增计提股权激励费用2,818万元的影响，管理费用较上年同期增幅较大。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 2,065,172,508.22 | 1,742,336,298.30 | 18.53% | |
| 营业成本 | 1,285,294,524.53 | 1,010,009,304.53 | 27.26% | |
| 销售费用 | 211,053,630.41 | 226,567,473.90 | -6.85% | |
| 管理费用 | 320,126,423.28 | 263,444,738.31 | 21.52% | |
| 财务费用 | 53,932,707.43 | 56,270,582.11 | -4.15% | |
| 所得税费用 | 37,274,683.31 | 22,192,462.16 | 67.96% | 报告期所得税费用较上年同期增幅较大, 主要为报告期内应纳税所得额较上年同期有所增长。 |
| 研发投入 | 125,666,296.18 | 84,082,183.48 | 49.46% | 报告期研发投入较上年增幅较大, 主要为公司加强科技创新, 加大研发力度。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,095,972.70 | -61,602,327.11 | -260.86% | 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, 公司加强了货款回收。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,906,653.18 | 341,581,008.99 | -122.51% | 投资活动现金流入减幅较大, 原因为上年同期公司处置部分参、控股公司股权现金回流较多。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,404,851.59 | 19,286,543.66 | -636.15% | 筹资活动现金净流量减幅较大, 原因为报告期内公司新增借款占用较上年同期有所减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,152,261.21 | 298,695,557.26 | -129.51% | 现金及现金等价物净增加额减幅较大, 主要因为公司上年同期处置参控股公司回流资金较多。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的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。

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 | 1,500,984,760.24 | 1,223,834,710.95 | 18.46% | 13.42% | 27.17% | -8.82% |
| 其他信息技术业 | 437,349,131.42 | 10,384,105.11 | 97.63% | 41.31% | 54.85% | -0.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 激光信息标记设备 | 392,338,339.09 | 248,564,053.53 | 36.65% | -21.7% | 0.7% | -14.09% |
| 激光焊接设备 | 225,048,767.86 | 113,947,397.93 | 49.37% | 13.32% | 25.31% | -4.84% |
| 激光切割设备 | 575,287,653.36 | 382,672,205.49 | 33.48% | 59.01% | 60.64% | -0.67% |
| 量测设备 | 21,024,033.48 | 13,495,718.34 | 35.81% | -59.8% | -42.81% | -19.08% |
| 激光制版及印刷设备 | 147,111,622.25 | 70,710,754.98 | 51.93% | 19.11% | -15.4% | 19.61% |
| PCB 设备 | 253,682,853.65 | 167,258,320.97 | 34.07% | 83.9% | 94.51% | -3.6% |
| LED 设备及产品 | 269,780,502.63 | 208,963,963.85 | 22.54% | 34.1% | 23.3% | 6.79% |
| 其他 | 54,060,119.34 | 28,606,400.97 | 47.08% | -4.37% | -6.04% | 0.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南片区 | 762,337,069.57 | 479,731,411.56 | 37.07% | 1.28% | 17.54% | -8.71% |
| 北方片区 | 368,784,540.44 | 223,355,035.87 | 39.43% | 47.05% | 27.32% | 9.39% |
| 海外片区 | 300,268,446.86 | 191,932,110.85 | 36.08% | 86.99% | 93.07% | -2.01% |
| 江沪片区 | 297,671,436.87 | 193,952,241.46 | 34.84% | 0.4% | 16.15% | -8.84% |
| 浙江片区 | 146,532,503.02 | 96,340,989.61 | 34.25% | 26.5% | 26.36% | 0.07% |
| 西南片区 | 62,739,894.90 | 48,907,026.71 | 22.05% | 11% | 14.06% | -2.1% |

四、核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期内没有发生重要变化，具体可参见2012年年报。

五、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 | | |
|---------------|--|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 12,228,700.00 | 162,286,910.50 | -92.46% |
| 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（%） |
| 深圳市大族电机科技有限公司 | 直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售 | 93.49% |
| 深圳市国治星光电子有限公司 | 发光二极管、数码管、LED点阵块、LED半户外点阵块、钟屏、LCD背光源及相素管的生产和销售 | 100% |

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 | 128,590.9 |
|---|-----------|
| 报告期投入募集资金总额 | 40.5 |
| 已累计投入募集资金总额 | 93,224.84 |
| 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2013年6月30日，公司募集资金项目累计投入32,098.11万元。截至2013年6月30日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目23,168.24万元，归还募集资金到位前投入的资金8,929.87万元，合计使用32,098.11万元，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2013年6月30日募集资金专户余额合计295.07万元，与募集资金净额的差异608.61万元系募集资金存款利息收入609.27万元及支出的手续费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2013年6月</p> | |

30 日，公司募集资金项目累计投入 61,126.73 万元。截至 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 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。

(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 | 40.5 | 32,098.11 | 97.27% | 2010 年 08 月 31 日 | 5,195.19 | 是 | 否 |
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | 否 | 46,744 | 46,744 | | 25,076.86 | 53.65% | 2010 年 06 月 30 日 | 1,989.48 | 否 | 否 |
| 激光焊接设备扩产建设项目 | 否 | 32,235 | 32,235 | | 17,647.91 | 54.75% | 2010 年 06 月 30 日 | 3,304.87 | 否 | 否 |
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | 否 | 20,000 | 37,170 | | 18,401.96 | 49.51% | 2010 年 06 月 30 日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 131,979 | 149,149 | 40.5 | 93,224.84 | -- | -- | 10,489.54 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 131,979 | 149,149 | 40.5 | 93,224.84 | -- | -- | 10,489.54 | -- | -- |
| 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）。</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。2013 年 1-6 月，大功率激光切割机新增销售收入 37,737.02 万元，新增净利润 5,195.19 万元（按 15% 的所得税率计算）。</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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>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 2013 年的总产能为 10000 台/年，激光焊接设备 2013 年度的总产能为 2000 台/年。2013 年 1-6 月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 2009 台，实际产能利用率为 40.18%，新增产能占总产能的比例为 66%，新增产能产生的效益为 1,989.48 万元；激光焊接设备的实际产量为 498 台，实际产能利用率为 49.80%，新增产能占总产能的比例为 70%，新增产能产生的效益为 3,304.87 万元。项目未达到预计效益的主要原因为行业需求影响，人工成本大幅上涨，市场竞争导致产品单价有所下降，产品毛利率下滑。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 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：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。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <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。</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：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> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>适用</p> <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。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：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> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <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 2013 年 6 月 30 日, 该募集资金项目资金余额 295.07 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) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|-----------|------------------------|
| 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 2013-8-26 | 巨潮资讯网: 公司第 2013024 号公告 |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-----------|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 子公司 | 其他专用设备制造业 | 数控设备的生产和销售 | 10000 万元 | 604,271,880.18 | 404,230,839.72 | 205,748,728.97 | 26,573,913.41 | 22,719,050.57 |
| 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 | 147,590,037.74 | 103,787,678.10 | 33,993,283.88 | -1,118,783.04 | 3,351,493.30 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 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 | 676,639,838.62 | 334,334,147.22 | 147,111,622.25 | 3,487,829.36 | 10,711,523.40 |
| 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 | 695,410,419.53 | 174,464,956.83 | 58,353,571.37 | -6,379,443.19 | -6,182,397.51 |
| 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 | 59,394,318.44 | 35,716,073.32 | 4,526,236.01 | -2,527,563.22 | -2,837,654.13 |
| 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 | 2580 万元 | 216,871,549.39 | 162,813,723.69 | 76,032,719.30 | 8,062,611.85 | 8,684,960.31 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 检测机的生产和销售 | | | | | | |
| 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 | 107,179,980.42 | 35,744,342.75 | 33,039,662.45 | -14,216,997.34 | -12,583,107.11 |
| 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 | 199,986,921.69 | 135,556,679.62 | 132,396,946.44 | 15,002,884.06 | 17,532,305.68 |
| 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 | 186,446,366.57 | 54,215,503.29 | 70,079,422.60 | 2,963,418.12 | 2,505,529.85 |
| 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 子公司 | 其他专用设备制造业 | 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 | 5130 万元 | 183,430,132.64 | 75,704,203.21 | 118,286,401.47 | 9,781,780.42 | 9,262,210.80 |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -45% | 至 | -20% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 29,412.95 | 至 | 42,782.48 |

| | |
|----------------------------|--|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 53,478.1 |
| 业绩变动的原因说明 | 2013年度由于市场原因,公司小功率产品三季度订单较上年同期有所下降;2013年度1-9月预计较上年同期新增股权激励费用约4200万元,公司上年度处置大族德润、丰盛大族、大族数码公司股权取得收益约1.12亿元,以上原因导致公司预计经营业绩较上年同期下降幅度较大,降幅在-45%到-20%之间,扣除上述处置股权收益的影响,公司经营业绩较上年同期变化幅度在-30%到1%之间。 |

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,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,该利润分配于2013年5月实施完毕。

八、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 |
|-------------|-------------|------|--------|-----------------|---------------|
| 2013年02月27日 | 大族科技中心大厦会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券联合调研 | 公司经营情况 |
| 2013年03月22日 | 大族科技中心大厦会议室 | 电话沟通 | 机构 | Sloane Robinson | 公司经营情况 |
| 2013年05月06日 | 大族科技中心大厦会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券(美国) | 公司经营情况 |
| 2013年05月17日 | 大族科技中心大厦会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券联合调研 | 公司经营情况 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、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。

六、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。

七、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2,904万元，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 |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司买方信贷 | 2012年04月23日 | 6,000 | 2012年08月15日 | 2,373 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 6,154.23 |
| 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） | | | | 12,372.86 |
| 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） |
| 深圳市国治星光电子有限公司 | 2013年04月11日 | 2,000 | 2013年04月11日 | 0 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳市国治星光电子有限公司 | 2013年06月28日 | 2,000 | 2013年06月28日 | 0 | 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 | 2013年04月26日 | 5,000 | 2013年05月07日 | 990 | 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 | 2013年06月28日 | 3,000 | 2013年06月27日 | 0 | 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 | 2012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 | 2013年05月14日 | 2,000 | 2013年05月21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 | 1,159.8 | 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 | 2,599.97 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 2013年06月28日 | 3,000 | | 0 | 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） | | | 17,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 2,990 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 31,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 13,449.17 |
| 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） | | | 17,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | 9,144.23 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | | 47,700 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | 25,822.03 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 7.7% | | | | |
| 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（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

八、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，本公司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。

2013年6月24日，公司收到丰盛集团支付的海南颐和部分股权转让款3500万元，截至目前公司合计收到海南颐和股权转让款5000万元，尚有10,000万元股权转让款未按期到账。根据丰盛集团发给公司的《通知函》，提出海南颐和部分股东逾期两年仍未能出资，暂无法办理股权过户的工商登记手续，要求股权转让协议再延期1年履行。2013年6月26日，本公司第四届董事会第三十二次会议决议通过《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》，同意本公司与丰盛集团对转让海南颐和股权事宜再次签署《股权转让补充协议（二）》，双方约定,丰盛集团应于2014年7月10日之前付清剩余的10,000万元股权转让款，该议案尚待提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

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 | 99,158,909 | 9.5% | | | | -342,113 | -342,113 | 98,816,796 | 9.4% |
| 5、高管股份 | 99,158,909 | 9.5% | | | | -342,113 | -342,113 | 98,816,796 | 9.4% |
| 二、无限售条件股份 | 945,237,691 | 90.5% | | | | 342,113 | 342,113 | 945,579,804 | 90.06% |
| 1、人民币普通股 | 945,237,691 | 90.5% | | | | 342,113 | 342,113 | 945,579,804 | 90.06% |
| 三、股份总数 | 1,044,396,600 | 100% | | | | | | 1,044,396,600 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司原董事周朝明先生辞职满12个月，其所持有的股份100%解锁，减少高管锁定股共342113股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | |
|-----------------|---------|
| 报告期末股东总数 | 125,759 |
| 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 | 133,630,000 |
| 高云峰 | 境内自然人 | 12.29% | 128,319,535 | | 96,239,651 | 32,079,884 | 质押 | 128,200,000 |
| 中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.59% | 16,616,996 | | 0 | 16,616,996 | | |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.58% | 16,550,000 | | 0 | 16,550,000 | | |
| 中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 10,836,529 | | 0 | 10,836,529 | | |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 9,629,824 | | 0 | 9,629,824 | | |
| 中国银行一易方达积极成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 8,900,000 | | 0 | 8,900,000 | | |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 8,012,452 | | 0 | 8,012,452 | | |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 0.71% | 7,390,000 | | 0 | 7,390,000 | | |
| 全国社保基金一六组合 | 境内非国有法人 | 0.67% | 7,000,764 | | 0 | 7,000,764 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰先生，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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 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－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 16,616,996 | 人民币普通股 | 16,616,996 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 16,550,000 | 人民币普通股 | 16,550,000 |
| 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 10,836,529 | 人民币普通股 | 10,836,529 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 9,629,824 | 人民币普通股 | 9,629,824 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 | 8,012,452 | 人民币普通股 | 8,012,452 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 7,390,000 | 人民币普通股 | 7,390,000 |
| 全国社保基金一一六组合 | 7,000,764 | 人民币普通股 | 7,000,764 |
| 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）（参见注 4） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|---------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 高云峰 | 董事长、总 经理 | 现任 | 128,319,535 | 0 | 0 | 128,319,535 | 0 | 0 | 0 |
| 张建群 | 副董事长、 常务副总经 理 | 现任 | 685,688 | 0 | 171,422 | 514,266 | 0 | 0 | 0 |
| 吕启涛 | 董事、副总 经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡殿君 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马胜利 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张鹏 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘学智 | 董事 | 现任 | 1,552,200 | 0 | 0 | 1,552,200 | 0 | 0 | 0 |
| 于秀峰 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李景镇 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王红波 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞大同 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王磊 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈俊雅 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈雪梅 | 监事 | 现任 | 79,688 | 0 | 12,000 | 67,688 | 0 | 0 | 0 |
| 杨朝辉 | 副总经理 | 现任 | 616,950 | 0 | 154,238 | 462,712 | 0 | 0 | 0 |
| 任宁 | 副总经理 | 现任 | 92,951 | 0 | 23,238 | 69,713 | 0 | 0 | 0 |
| 李志坚 | 副总经理 | 现任 | 92,925 | 0 | 13,232 | 79,693 | 0 | 0 | 0 |
| 陈焱 | 副总经理 | 现任 | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 | 0 | 0 | 0 |
| 周辉强 | 副总经理、 财务总监 | 现任 | 92,925 | 0 | 0 | 92,925 | 0 | 0 | 0 |
| 杜永刚 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈克胜 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------------|---|---------|-------------|---|---|---|
| 宁艳华 | 副总经理 | 现任 | 70,650 | 0 | 17,000 | 53,650 | 0 | 0 | 0 |
| 张洪鑫 | 副总经理 | 现任 | 21,275 | 0 | 5,319 | 15,956 | 0 | 0 | 0 |
| 陈联儿 | 副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 131,650,587 | 0 | 396,449 | 131,254,138 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 陈联儿 | 副总经理 | 离职 | 2013年04月09日 | 工作原因 |

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 | 392,848,282.03 | 481,000,543.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 182,037,090.80 | 168,850,306.97 |
| 应收账款 | 1,659,136,484.66 | 1,609,796,452.83 |
| 预付款项 | 119,077,748.48 | 127,388,794.00 |
| 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 | 68,746,351.13 | 43,954,899.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,670,070,956.01 | 1,438,667,300.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,091,916,913.11 | 3,869,658,297.01 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 320,523,823.39 | 359,681,534.04 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 291,599,696.44 | 297,914,524.19 |
| 投资性房地产 | 302,811,614.40 | 306,692,656.92 |
| 固定资产 | 1,195,263,723.92 | 1,202,101,165.00 |
| 在建工程 | 104,334,612.20 | 75,607,158.02 |
| 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 | 197,936,584.94 | 196,914,299.86 |
| 开发支出 | 10,637,977.09 | 7,158,036.92 |
| 商誉 | 78,598,336.48 | 78,474,052.92 |
| 长期待摊费用 | 48,018,121.85 | 50,160,111.09 |
| 递延所得税资产 | 93,628,594.55 | 89,067,294.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,643,353,085.26 | 2,663,770,833.08 |
| 资产总计 | 6,735,269,998.37 | 6,533,429,130.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,201,613,368.63 | 1,237,752,564.79 |
| 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 | 119,076,382.35 | 70,421,571.19 |
| 应付账款 | 689,862,663.46 | 531,652,389.55 |
| 预收款项 | 172,844,101.12 | 123,381,111.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 280,978,228.27 | 357,530,161.64 |
| 应交税费 | 39,996,934.36 | 167,267,068.73 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,826,244.58 | 1,834,795.56 |
| 应付股利 | 2,620,907.85 | |
| 其他应付款 | 175,602,176.51 | 134,723,516.08 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,684,421,007.13 | 2,624,563,178.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 266,152,858.51 | 107,454,732.32 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 11,562,366.44 | 2,000,000.00 |
| 专项应付款 | 2,317,829.20 | 1,932,212.89 |
| 预计负债 | 37,124,608.67 | 35,212,285.87 |
| 递延所得税负债 | 8,880,689.49 | 9,453,292.39 |
| 其他非流动负债 | 51,443,552.23 | 52,554,215.23 |
| 非流动负债合计 | 377,481,904.54 | 208,606,738.70 |
| 负债合计 | 3,061,902,911.67 | 2,833,169,917.40 |
| 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 | 866,323,675.30 | 877,791,068.49 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 194,498,791.13 | 194,498,791.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,245,756,986.02 | 1,269,936,420.92 |
| 外币报表折算差额 | 1,976,044.08 | -6,237,364.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,352,952,096.53 | 3,380,385,515.91 |
| 少数股东权益 | 320,414,990.17 | 319,873,696.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,673,367,086.70 | 3,700,259,212.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,735,269,998.37 | 6,533,429,130.09 |

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 | 148,281,895.65 | 161,005,307.13 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 154,162,497.04 | 113,117,881.46 |
| 应收账款 | 940,074,093.86 | 970,007,497.76 |
| 预付款项 | 12,906,339.43 | 35,094,316.64 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 23,734,938.08 | 12,150,000.00 |
| 其他应收款 | 459,742,803.58 | 421,888,773.43 |
| 存货 | 840,264,506.02 | 757,779,631.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,579,167,073.66 | 2,471,043,407.85 |
| 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 | 1,354,590,913.71 | 1,332,323,833.13 |
| 投资性房地产 | 274,816,306.69 | 278,348,436.25 |
| 固定资产 | 772,308,479.16 | 781,793,783.89 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 65,249,803.50 | 64,273,043.73 |
| 开发支出 | 1,773,838.19 | 3,823,714.79 |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 34,177,334.61 | 35,460,077.86 |
| 递延所得税资产 | 51,713,887.65 | 50,958,546.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,554,630,563.51 | 2,546,981,436.39 |
| 资产总计 | 5,133,797,637.17 | 5,018,024,844.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 945,813,368.63 | 1,016,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 100,366,186.68 | 38,945,175.83 |
| 应付账款 | 267,775,417.06 | 222,743,549.31 |
| 预收款项 | 78,880,235.78 | 64,091,666.24 |
| 应付职工薪酬 | 207,436,728.83 | 267,866,158.75 |
| 应交税费 | 41,836,221.41 | 142,993,570.10 |
| 应付利息 | 1,826,244.58 | 1,834,795.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 368,158,585.16 | 311,424,821.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,012,092,988.13 | 2,065,899,737.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 240,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 25,622,081.47 | 23,802,876.95 |
| 递延所得税负债 | 2,470,721.15 | 2,991,111.39 |
| 其他非流动负债 | 29,607,016.65 | 27,232,930.93 |
| 非流动负债合计 | 297,699,819.27 | 134,026,919.27 |
| 负债合计 | 2,309,792,807.40 | 2,199,926,656.32 |
| 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 | 648,334,872.76 | 622,314,872.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 194,730,698.62 | 194,730,698.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 936,542,658.39 | 956,656,016.54 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,824,004,829.77 | 2,818,098,187.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,133,797,637.17 | 5,018,024,844.24 |

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 | 2,065,172,508.22 | 1,742,336,298.30 |
| 其中：营业收入 | 2,065,172,508.22 | 1,742,336,298.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,901,725,788.64 | 1,596,920,666.50 |
| 其中：营业成本 | 1,285,294,524.53 | 1,010,009,304.53 |
| 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 | 18,324,444.46 | 13,691,871.63 |
| 销售费用 | 211,053,630.41 | 226,567,473.90 |
| 管理费用 | 320,126,423.28 | 263,444,738.31 |
| 财务费用 | 53,932,707.43 | 56,270,582.11 |
| 资产减值损失 | 12,994,058.53 | 26,936,696.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | 0.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,682,612.82 | -1,490,037.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,682,612.82 | -1,105,401.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 160,764,106.76 | 143,925,594.48 |
| 加：营业外收入 | 83,023,103.21 | 54,131,883.89 |
| 减：营业外支出 | 2,996,646.73 | 6,384,624.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,787,837.03 | 2,609,821.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 240,790,563.24 | 191,672,854.12 |
| 减：所得税费用 | 37,274,683.31 | 22,192,462.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 203,515,879.93 | 169,480,391.96 |
| 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 | 184,699,885.10 | 166,655,822.35 |
| 少数股东损益 | 18,815,994.83 | 2,824,569.61 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | -34,151,663.07 | 52,568,574.76 |
| 八、综合收益总额 | 169,364,216.86 | 222,048,966.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,548,222.03 | 219,224,397.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,815,994.83 | 2,824,569.61 |

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 | 1,167,759,574.61 | 1,099,736,794.45 |
| 减：营业成本 | 716,646,933.03 | 577,123,620.72 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 10,437,391.21 | 7,303,777.16 |
| 销售费用 | 97,752,866.21 | 124,600,367.51 |
| 管理费用 | 154,810,945.51 | 139,272,441.69 |
| 财务费用 | 44,023,399.33 | 47,299,650.08 |
| 资产减值损失 | 3,074,720.92 | 22,472,429.94 |
| 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） | 18,903,318.66 | -13,440,009.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,318,380.58 | -11,394.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,916,637.06 | 168,224,497.82 |
| 加：营业外收入 | 58,708,529.29 | 28,712,724.21 |
| 减：营业外支出 | 237,416.41 | 4,029,268.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,517.85 | 1,189,645.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 218,387,749.94 | 192,907,953.42 |
| 减：所得税费用 | 29,621,788.09 | 22,763,078.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,765,961.85 | 170,144,874.62 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.16 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 188,765,961.85 | 170,144,874.62 |

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 | 2,094,041,062.22 | 1,614,908,123.96 |
| 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 | 96,938,473.12 | 60,785,564.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,272,893.62 | 74,833,612.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,263,252,428.96 | 1,750,527,300.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,135,118,537.38 | 1,016,448,886.76 |
| 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 | 454,376,385.55 | 364,011,337.53 |
| 支付的各项税费 | 307,739,030.71 | 201,157,672.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,922,502.62 | 230,511,731.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,164,156,456.26 | 1,812,129,627.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,095,972.70 | -61,602,327.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 792,882.11 | 2,789,725.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,000,000.00 | 470,797,451.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,592,882.11 | 473,587,176.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,191,391.74 | 113,127,829.42 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 11,308,143.55 | 18,878,338.14 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,499,535.29 | 132,006,167.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,906,653.18 | 341,581,008.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,808,924,523.41 | 1,601,589,745.86 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,810,374,523.41 | 1,601,589,745.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,666,257,854.18 | 1,327,536,062.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,521,520.82 | 254,623,168.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 143,970.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,913,779,375.00 | 1,582,303,202.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,404,851.59 | 19,286,543.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,936,729.14 | -569,668.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,152,261.21 | 298,695,557.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 481,000,543.24 | 807,139,243.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,848,282.03 | 1,105,834,800.96 |

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 | 1,179,806,522.33 | 849,683,725.57 |
| 收到的税费返还 | 63,572,483.16 | 42,065,579.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,648,714.91 | 169,597,283.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,027,720.40 | 1,061,346,587.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,950,203.26 | 566,224,580.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,751,625.78 | 196,665,269.73 |
| 支付的各项税费 | 218,099,308.59 | 120,035,695.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,666,558.84 | 192,691,223.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,467,696.47 | 1,075,616,769.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,560,023.93 | -14,270,181.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,367.92 | 2,395,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 473,301,385.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,119,367.92 | 475,696,485.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,888,410.04 | 74,144,976.98 |
| 投资支付的现金 | 11,308,143.55 | 94,878,338.14 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,196,553.59 | 169,023,315.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,077,185.67 | 306,673,170.12 |
| 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 | 1,623,218,599.97 | 1,439,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,623,218,599.97 | 1,439,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,536,000,000.00 | 1,165,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 237,825,693.72 | 243,790,277.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,773,825,693.72 | 1,408,790,277.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,607,093.75 | 30,209,722.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,599,155.99 | 1,002,330.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,723,411.48 | 323,615,041.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,005,307.13 | 532,939,609.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,281,895.65 | 856,554,651.24 |

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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -11,467,393.19 | | | | | -24,179,434.90 | 8,213,408.71 | 541,293.39 | -26,892,125.99 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 184,699,885.10 | | 18,815,994.83 | 203,515,879.93 |
| (二) 其他综合收益 | | -42,365,071.78 | | | | | | 8,213,408.71 | | -34,151,663.07 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | -42,365,071.78 | | | | | 184,699,885.10 | 8,213,408.71 | 18,815,994.83 | 169,364,216.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 30,897,678.59 | | | | | | | -18,274,701.44 | 12,622,977.15 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 26,020,000.00 | | | | | | | | 26,020,000.00 |
| 3. 其他 | | 4,877,678.59 | | | | | | | -18,274,701.44 | -13,397,022.85 |
| （四）利润分配 | | | | | | | -208,879,320.00 | | | -208,879,320.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -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 | 866,323,675.30 | | | 194,498,791.13 | | 1,245,756,986.02 | 1,976,044.08 | 320,414,990.17 | 3,673,367,086.70 |

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 | 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：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 | | | | | | | -91,167,79.87 | -88,527,290.37 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -91,167,79.87 | -91,167,89.87 |
| 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 |

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 | 622,314,872.76 | | | 194,730,698.62 | | 956,656,016.54 | 2,818,098,187.92 |
| 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 | 622,314,872.76 | | | 194,730,698.62 | | 956,656,016.54 | 2,818,098,187.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 26,020,000.00 | | | | | -20,113,358.15 | 5,906,641.85 |
| （一）净利润 | | | | | | | 188,765,961.85 | 188,765,961.85 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 188,765,961.85 | 188,765,961.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 26,020,000.00 | | | | | | 26,020,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 26,020,000.00 | | | | | | 26,020,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -208,879,320.00 | -208,879,320.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -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 | 648,334,872.76 | | | 194,730,698.62 | | 936,542,658.39 | 2,824,004,829.77 |

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 | 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 | | | | | | | 590,695,35 5.27 | 590,695,35 5.27 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 590,695,35 5.27 | 590,695,35 5.27 |
| (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 | | -267,948,8 55.53 | -208,879,3 20.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 59,069,535 .53 | | -59,069,53 5.53 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -208,879,3 20.00 | -208,879,3 20.00 |
| 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 | 622,314,87 2.76 | | | 194,730,69 8.62 | | 956,656,01 6.54 | 2,818,098, 187.92 |

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

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。

本公司的主要产品：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。

本公司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8月22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

本公司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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年06月30日的财务状况及2013年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会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

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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，在本公司合并财务报表中，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

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

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

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

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

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

金融资产的分类

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。

金融负债的分类

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

金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。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。本公司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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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提方法 | 确定组合的依据 |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| 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，按照其假定在没有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

无

（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

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

(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%、6%、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%、29-32%、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) 2012年9月12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) 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Control 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・ジャパン(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 | 控股 | 深圳 | 生产和销售 | 10000万元 | 注1 | 9910万元 | | 99.1% | 99.1% | 是 | 4,232,060.24 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---------|-------|-------------|-----|-------------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 100% | 是 | | | |
| 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 | | 51% | 51% | 是 | 5,736,471.50 | | |
| 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 | | 67.06% | 67.06% | 是 | 105,726,558.06 | | |
| 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 | | 51% | 51% | 是 | 66,176,996.63 | | |
| 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 | 2317.68 万元 | | 93.49% | 93.49% | 是 | 6,740,372.21 | | |
| 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 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| Sharp Focus International | 全资 | 英属维尔京群岛 | 研发 | 5 万美元 | 注 9 | 5 万美元 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|-------|------------|------|------------|--|--------|--------|---|--------------|--------------|--|
| Limited | | | | | | | | | | | | | |
| Han's Europe AG | 全资 | 瑞士 | 贸易 | 10 万瑞士法郎 | 注 10 | 10 万瑞士法郎 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| Hotel Europe Engelberg GmbH | 全资 | 瑞士 | 服务 | 10 万瑞士法郎 | 注 11 | 10 万瑞士法郎 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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 | 3,605,228.32 | 4,485,483.68 | |
| 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% | 100% | 是 | -4.74 | 10.70 | |
| 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% | 100% | 是 | | 0.00 | |
| 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% | 100% | 是 | | 0.00 | |
| 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% | 100% | 是 | -634,654.87 | 634,654.87 | |
| 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% | 100% | 是 | -3,395.97 | 3,395.97 | |
| 深圳市大族创 | 全资 | 深圳 | 投资 | 20000 | 注 18 | 20000 | | 100% | 100% | 是 | -179.61 | 179.61 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-------|----------|------|----------|--|------|------|---|--------------|------------|--|
| 业投资有限公司 | | | | 万元 | | 万元 | | | | | | | |
| 深圳市大族三维科技有限公司 | 控股 | 深圳 | 开发 | 100 万元 | 注 19 | 200 万元 | | 51% | 51% | 是 | 77,258.89 | 412,741.11 | |
| 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% | 86% | 是 | 2,314,974.29 | 485,025.71 | |
| 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% | 100% | 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% | 100% | 是 | -16.94 | 16.94 | |
| 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% | 100% | 是 | -14.24 | 14.24 | |
| 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% | 100% | 是 | -28.41 | 28.41 | |
| Han Technology Inc | 全资 | 美国 | 投资 | 1 美元 | 注 25 | 1 美元 | | 100% | 100% | 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% | 94% | 是 | 308,198.22 | | |

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。

注1 数控设备的生产和销售。

注2 电子服务。

注3 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。

注4 印刷设备的生产和销售。

注5 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照明灯的生产与销售。

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 | 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 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | 的其他 项目余 额 | | | | | 数股东 损益的 金额 | 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 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% | 61% | 是 | 63,644, 268.11 | | |
| 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% | 100% | 是 | | 0.00 | |
| 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% | 100% | 是 | | 0.00 | |
| 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% | 100% | 是 | | 0.00 | |
| 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% | 100% | 是 | | 0.00 | |
| 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% | 75% | 是 | -648,59 7.10 | 1,895,9 48.86 | |
| 深圳市 | 控股 | 深圳 | 生产和 | 5130 万 | 注 7 | 4562.50 | | 51% | 51% | 是 | 37,095, | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|-------|------------|------|------------|--|--------|--------|---|---------------|------------|--|
| 大族元亨光电股份有限公司 | | | 销售 | 元 | | 万元 | | | | | 059.57 | | |
| 江苏大族粤铭激光科技有限公司 | 全资 | 徐州 | 生产和销售 | 1000 万元 | 注 8 | 750 万元 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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% | 100% | 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 | 8073.50 万元 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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 | 22,322,135.66 | | |
| 天津大族焊蛸激光技术有限公司 | 控股 | 天津 | 开发 | 1000 万元 | 注 12 | 780 万元 | | 60% | 60% | 是 | 3,722,300.35 | 277,699.65 | |
| 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% | 100% | 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% | 100% | 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¹用于电路板和液晶片的检测机的生产和销售。

注²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³办公机械及配套产品的生产销售。

注⁴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⁵生产各种型号胶印机及配件。

^{注6}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7}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8}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9}新型电子元器件的技术开发，生产发光二极管。

^{注10}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。

^{注11}激光、光电子技术及产品的开发、技术服务。

^{注12}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。

^{注13}开发和生产激光设备。

^{注14}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

报告期内合并报表范围未发生变更。

适用 不适用

3、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 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013年6月30日 | 2013年1月1日 |
| 大族激光科技股份有限公司 | 100港币=79.66人民币 | 100港币=81.09人民币 |
| Sharp Focus International Limited | 100港币=79.66人民币 | 100港币=81.09人民币 |
| Han Technology Inc | 100美元=617.87人民币 | 100美元=628.55人民币 |
| Control Laser Corporation | 100美元=617.87人民币 | 100美元=628.55人民币 |
| Han's EuropeAG | 100瑞士法郎=643.28人民币 | 100瑞士法郎=686.37人民币 |
| Hotel Europe Engelberg GmbH | 100瑞士法郎=643.28人民币 | 100瑞士法郎=686.37人民币 |
| Baublys Laser GmbH | 100欧元=805.36人民币 | 100欧元=828.58人民币 |
| 株式会社 シノハラ・ジヤパン | 100日元 = 7.26人民币 | 100日元 = 7.30人民币 |
| 项目 | 收入、费用现金流量项目 | |
| | 2013年半年度 | 2012年半年度 |
| 大族激光科技股份有限公司 | 100港币=80.38人民币 | 100港币=81.30人民币 |
| Sharp Focus International Limited | 100港币=80.38人民币 | 100港币=81.30人民币 |
| Han Technology Inc | 100美元=623.21人民币 | |
| Control Laser Corporation | 100美元=623.21人民币 | |
| Han's EuropeAG | 100瑞士法郎=664.83人民币 | 100瑞士法郎=661.79人民币 |
| Hotel Europe Engelberg GmbH | 100瑞士法郎=664.83人民币 | 100瑞士法郎=661.79人民币 |
| Baublys Laser GmbH | 100欧元=816.97人民币 | |
| 株式会社 シノハラ・ジヤパン | 100日元 = 7.33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： | -- | -- | 1,105,435.56 | -- | -- | 1,869,719.84 |
| 人民币 | -- | -- | 877,782.57 | -- | -- | 1,387,490.91 |
| 美元 | 22,925.27 | 6.18 | 141,648.37 | 39,998.27 | 6.29 | 251,402.84 |
| 日元 | 110.00 | 0.07 | 7.51 | 62,507.08 | 0.07 | 4,566.08 |
| 欧元 | 10,509.81 | 8.05 | 84,641.81 | 12,577.50 | 8.32 | 104,614.62 |
| 瑞士法郎 | | 6.43 | | 17,520.95 | 6.86 | 120,264.53 |
| 雷亚尔 | 450.00 | 3.01 | 1,355.30 | 450.00 | 3.07 | 1,380.86 |
| 银行存款： | -- | -- | 383,896,925.77 | -- | -- | 465,521,998.37 |
| 人民币 | -- | -- | 261,244,112.21 | -- | -- | 329,419,620.88 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 港币 | 13,853,862.72 | 0.80 | 11,035,294.35 | 11,953,815.11 | 0.81 | 9,692,750.98 |
| 美元 | 9,428,766.50 | 6.18 | 58,239,131.01 | 11,356,644.55 | 6.29 | 71,382,189.35 |
| 日元 | 93,687,654.41 | 0.07 | 6,801,723.71 | 13,912,213.00 | 0.07 | 1,016,273.25 |
| 欧元 | 622,018.43 | 8.05 | 5,009,487.63 | 545.07 | 8.32 | 4,533.67 |
| 瑞士法郎 | 6,461,754.89 | 6.43 | 41,567,176.86 | 7,868,442.71 | 6.86 | 54,006,630.24 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 7,845,920.70 | -- | -- | 13,608,825.03 |
| 人民币 | -- | -- | 7,845,920.70 | -- | -- | 13,608,825.03 |
| 合计 | -- | -- | 392,848,282.03 | -- | -- | 481,000,543.24 |

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 | 177,800,470.76 | 166,300,322.06 |
| 商业承兑汇票 | 4,236,620.04 | 2,549,984.91 |
| 合计 | 182,037,090.80 | 168,850,306.97 |

(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

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| 无 | | | | |

说明

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 |
|------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 格力电器（合肥）有限 | 2013年03月14日 | 2013年09月14日 | 2,544,818.65 | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 公司 | | | | |
| 格力电器（重庆）有限公司 | 2013年01月15日 | 2013年07月15日 | 2,543,000.00 | |
| 格力电器（合肥）有限公司 | 2013年03月05日 | 2013年09月05日 | 2,000,000.00 | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 2013年04月23日 | 2013年10月23日 | 2,000,000.00 | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 2013年05月30日 | 2013年11月30日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 11,087,818.65 | -- |

说明

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 | 1,746,114.04 | 96.65% | 89,435,060.25 | 5.12% | 1,687,526,654.33 | 96.32% | 88,338,500.84 | 5.23% |
| 组合小计 | 1,746,114.04 | 96.65% | 89,435,060.25 | 5.12% | 1,687,526,654.33 | 96.32% | 88,338,500.84 | 5.23% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 60,614,760.79 | 3.35% | 58,157,261.66 | 95.95% | 64,475,095.94 | 3.68% | 53,866,796.60 | 83.55% |
| 合计 | 1,806,728.806.57 | -- | 147,592,321.91 | -- | 1,752,001,750.27 | -- | 142,205,297.44 | -- |

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 | 1,481,328,324.98 | 84.84% | 44,439,861.53 | 1,388,670,452.90 | 82.29% | 41,603,764.10 |
| 1 至 2 年 | 195,825,622.00 | 11.21% | 19,582,562.20 | 234,298,077.20 | 13.88% | 23,429,807.72 |
| 2 至 3 年 | 45,337,064.40 | 2.6% | 13,601,119.32 | 44,870,665.52 | 2.66% | 13,461,199.66 |
| 3 年以上 | 23,623,034.40 | 1.35% | 11,811,517.20 | 19,687,458.71 | 1.17% | 9,843,729.36 |
| 3 至 4 年 | 17,342,753.64 | 0.99% | 8,671,376.82 | 15,749,966.97 | 0.93% | 7,874,983.48 |
| 4 至 5 年 | 5,048,326.13 | 0.29% | 2,524,163.07 | 3,248,430.69 | 0.19% | 1,624,215.34 |
| 5 年以上 | 1,231,954.63 | 0.07% | 615,977.31 | 689,061.05 | 0.04% | 344,530.54 |
| 合计 | 1,746,114,045.78 | -- | 89,435,060.25 | 1,687,526,654.33 | -- | 88,338,500.84 |

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 | 60,614,760.79 | 58,157,261.66 | 95.95% | 多次催收未果 |
| 合计 | 60,614,760.79 | 58,157,261.66 | -- | -- |

(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 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|------------|---------|
| | | | | |

| | | | 提坏账准备金额 | |
|-----|----------|--------|--------------|--------------|
| 销售款 | 多方催收后有回款 | 多次催收未果 | 4,350,387.22 | 1,895,760.70 |
| 合计 | -- | -- | 4,350,387.22 | -- |

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 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 | 100% | 多次催收未果 |
| 客户五 | 881,945.60 | 881,945.60 | 100% | 多次催收未果 |
| 合计 | 9,173,156.07 | 9,173,156.07 | -- | -- |

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应收账款的说明

无

（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 | 2013年06月30日 | 636,263.86 | 多次催收无果 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 2013年06月30日 | 161,000.00 | 多次催收无果 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 2013年06月30日 | 46,461.50 | 多次催收无果 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 2013年06月30日 | 51,980.00 | 多次催收无果 | 否 |
| 客户五 | 货款 | 2013年06月30日 | 18,400.00 | 多次催收无果 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 914,105.36 | -- | -- |

应收账款核销说明

无

（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 | 83,949,415.29 | 1-2 年 | 4.65% |
| 客户二 | 非关联关系 | 58,965,210.23 | 1 年以内 | 3.26% |
| 客户三 | 非关联关系 | 48,376,077.93 | 1 年以内 | 2.68% |
| 客户四 | 非关联关系 | 47,330,657.00 | 1 年以内 | 2.62% |
| 客户五 | 非关联关系 | 44,471,159.36 | 1 年以内 | 2.46% |
| 合计 | -- | 283,092,519.81 | -- | 15.67% |

(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 | 72,778,206.82 | 99.22% | 4,031,855.69 | 5.54% | 47,515,355.81 | 98.82% | 3,560,456.64 | 7.49% |
| 组合小计 | 72,778,206.82 | 99.22% | 4,031,855.69 | 5.54% | 47,515,355.81 | 98.82% | 3,560,456.64 | 7.49% |
| 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 | 0.78% | 568,950.39 | 100% | 568,950.39 | 1.18% | 568,950.39 | 100% |
| 合计 | 73,347,157.21 | -- | 4,600,806.08 | -- | 48,084,306.20 | -- | 4,129,407.03 | -- |

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 | 64,460,319.86 | 88.57% | 1,933,809.57 | 39,472,653.04 | 83.07% | 1,184,209.59 |
| 1 至 2 年 | 4,282,792.88 | 5.88% | 428,279.29 | 3,069,947.69 | 6.46% | 306,994.77 |
| 2 至 3 年 | 1,738,901.06 | 2.39% | 521,670.32 | 2,085,626.30 | 4.39% | 625,687.89 |
| 3 年以上 | 2,296,193.02 | 3.16% | 1,148,096.51 | 2,887,128.78 | 6.08% | 1,443,564.39 |
| 3 至 4 年 | 1,241,300.12 | 1.71% | 620,650.06 | 2,251,960.45 | 4.74% | 1,125,980.22 |
| 4 至 5 年 | 783,655.24 | 1.08% | 391,827.62 | 144,356.44 | 0.3% | 72,178.22 |
| 5 年以上 | 271,237.66 | 0.37% | 135,618.83 | 490,811.89 | 1.03% | 245,405.95 |
| 合计 | 72,778,206.82 | -- | 4,031,855.69 | 47,515,355.81 | -- | 3,560,456.64 |

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

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
| 无 | | | |

说明

无

(6) 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(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|--------|
| 深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司 | 非关联关系 | 3,500,000.00 | 1 年以内 | 4.77% |
| 深圳国立商事认证中心 | 非关联关系 | 1,760,800.00 | 1 年以内 | 2.4% |
| 南山区国税局 | 非关联关系 | 1,333,151.92 | 1 年以内 | 1.82% |
| 北京北广传媒城市电视有限公司 | 非关联关系 | 1,185,786.00 | 1 年以内 | 1.62% |
| 鄂尔多斯市东胜区非税收入管理局 | 非关联关系 | 1,070,000.00 | 1 年以内 | 1.46% |
| 合计 | -- | 8,849,737.92 | -- | 12.07% |

(7) 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 | 114,184,110.89 | 95.89% | 116,328,146.68 | 91.31% |
| 1 至 2 年 | 1,878,694.84 | 1.58% | 8,199,133.86 | 6.44% |
| 2 至 3 年 | 2,543,191.29 | 2.14% | 1,682,238.83 | 1.32% |
| 3 年以上 | 471,751.46 | 0.4% | 1,179,274.63 | 0.93% |
| 合计 | 119,077,748.48 | -- | 127,388,794.00 | -- |

预付款项账龄的说明

无

(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 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------|----------|
| 供应商一 | 非关联关系 | 26,818,939.57 | 1 年以内 | 采购材料尚未交付 |
| 供应商二 | 非关联关系 | 6,457,086.81 | 1 年以内 | 采购材料尚未交付 |
| 供应商三 | 非关联关系 | 1,928,584.60 | 1 年以内 | 采购材料尚未交付 |

| | | | | |
|------|-------|---------------|-------|----------|
| 供应商四 | 非关联关系 | 1,468,053.58 | 1 年以内 | 采购设备尚未交付 |
| 供应商五 | 非关联关系 | 1,440,548.72 | 1 年以内 | 采购设备尚未交付 |
| 合计 | -- | 38,113,213.28 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无

(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

无

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 | 839,223,435.84 | 80,209,794.77 | 759,013,641.07 | 709,380,273.00 | 75,433,459.79 | 633,946,813.21 |
| 在产品 | 391,506,759.14 | | 391,506,759.14 | 315,145,244.73 | | 315,145,244.73 |
| 库存商品 | 541,587,230.48 | 22,036,674.68 | 519,550,555.80 | 511,611,917.54 | 22,036,674.68 | 489,575,242.86 |
| 合计 | 1,772,317,425.46 | 102,246,469.45 | 1,670,070,956.01 | 1,536,137,435.27 | 97,470,134.47 | 1,438,667,300.80 |

(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 | 75,433,459.79 | 4,776,334.98 | | | 80,209,794.77 |
| 库存商品 | 22,036,674.68 | | | | 22,036,674.68 |
| 合计 | 97,470,134.47 | 4,776,334.98 | | | 102,246,469.45 |

(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 | | |

存货的说明

无

7、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 320,523,823.39 | 359,681,534.04 |
| 合计 | 320,523,823.39 | 359,681,534.04 |

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 | | | | | |
|---------|-------|------|--|------------|--------------|--------------|------------|
| | | 初始成本 | | 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 | 2013-06-30 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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% | 43,690,741.52 | 3,214,234.32 | 40,476,507.20 | 9,694,751.73 | 1,479,611.47 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 江西大族电源科技有限公司 | 15.46% | 15.46% | 178,516,638.47 | 108,618,992.54 | 69,897,645.93 | 41,803,135.35 | 471,358.15 |
| 山东能源机械集团大族再制造有限公司 | 20.17% | 20.17% | 115,883,680.20 | 40,304,742.68 | 75,578,937.52 | 88,389,433.79 | 5,993,404.94 |
| 本溪钢铁大族激光再制造有限公司 | 37.14% | 37.14% | 8,527,965.25 | 1,603,089.80 | 6,924,875.45 | 2,496,881.79 | 244,989.09 |
| 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 | 30% | 30% | 3,995,962.23 | 33,979.46 | 3,961,982.77 | | -1,147,189.63 |
| 苏州特嘉通精密电子有限公司 | 30% | 30% | 318,920.60 | 21,062.29 | 297,858.31 | | -834,143.10 |
| Eberli Holding AG | 28% | 28% | 732,242,957.70 | 672,915,050.90 | 59,327,906.83 | 99,086,527.38 | -6,942,031.86 |

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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|--------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|--------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | (%) | 表决权比例不一致的说明 | | | |
|--------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|-------------|--|--|--|
| 江西大族电源科技有限公司 | 权益法 | 5,574,000.00 | 11,818,200.79 | 72,871.97 | 11,891,072.76 | 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 | 28,396,764.68 | 1,229,708.59 | 29,626,473.27 | 75% | 60% | 注 1 | | | |
| 山东能源机械集团大族再制造有限公司 | 权益法 | 3,630,000.00 | 18,979,050.64 | -2,218,020.59 | 16,761,030.05 | 20.17% | 20.17% | | | | |
| 上海航天电源技术有限责任公司 | 成本法 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | | 16,200,000.00 | 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 | 2,767,856.71 | 90,995.95 | 2,858,852.66 | 37.14% | 37.14% | | | | |
| 海南颐和养老产业股份有限公司 | 权益法 | 150,000,000.00 | 148,646,174.00 | | 148,646,174.00 | 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 | -344,156.89 | 1,126,801.77 | 30% | 30% | | | | |
| 苏州特嘉 | 权益法 | 450,000.00 | 339,195.7 | -250,242. | 88,952.86 | 30% | 30% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 通精密电子有限公司 | | 0 | 9 | 93 | | | | | | | |
| Eberli Holding AG | 权益法 | 58,843,931.65 | 61,555,822.92 | -4,895,983.85 | 56,659,839.07 | 28% | 28% | | | | |
| 合计 | -- | 277,447,431.65 | 297,914,524.19 | -6,314,827.75 | 291,599,696.44 | -- | -- | -- | | | |

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 | 326,199,090.05 | | | 326,199,090.05 |
| 1.房屋、建筑物 | 309,111,969.33 | | | 309,111,969.33 |
| 2.土地使用权 | 17,087,120.72 | | | 17,087,120.72 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 19,506,433.13 | 3,881,042.52 | | 23,387,475.65 |
| 1.房屋、建筑物 | 17,647,953.04 | 3,709,343.64 | | 21,357,296.68 |
| 2.土地使用权 | 1,858,480.09 | 171,698.88 | | 2,030,178.97 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 306,692,656.92 | -3,881,042.52 | | 302,811,614.40 |
| 1.房屋、建筑物 | 291,464,016.29 | -3,709,343.64 | | 287,754,672.65 |
| 2.土地使用权 | 15,228,640.63 | -171,698.88 | | 15,056,941.75 |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 306,692,656.92 | -3,881,042.52 | | 302,811,614.40 |
| 1.房屋、建筑物 | 291,464,016.29 | -3,709,343.64 | | 287,754,672.65 |
| 2.土地使用权 | 15,228,640.63 | -171,698.88 | | 15,056,941.75 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 3,881,042.52 |
| 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： | 1,575,621,676.47 | 52,794,132.83 | | 20,152,617.79 | 1,608,263,191.51 |
| 其中：房屋及建筑物 | 923,951,090.06 | 1,500,780.25 | | | 925,451,870.31 |
| 机器设备 | 467,053,430.62 | 33,868,241.25 | | 14,188,128.59 | 486,733,543.28 |
| 运输工具 | 38,182,965.83 | 1,112,182.77 | | 2,088,796.22 | 37,206,352.38 |
| 电子设备 | 99,021,275.22 | 7,718,221.99 | | 490,509.59 | 106,248,987.62 |
| 其他设备 | 47,412,914.74 | 8,594,706.57 | | 3,385,183.39 | 52,622,437.92 |
| -- | 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： | 373,520,511.47 | | 56,493,708.31 | 17,014,752.19 | 412,999,467.59 |
| 其中：房屋及建筑物 | 74,290,230.42 | | 12,354,462.24 | | 86,644,692.66 |
| 机器设备 | 195,682,982.35 | | 28,079,933.08 | 11,775,461.85 | 211,987,453.58 |
| 运输工具 | 24,385,285.50 | | 3,271,051.65 | 1,660,282.90 | 25,996,054.25 |
| 电子设备 | 56,570,059.71 | | 8,666,632.72 | 305,203.97 | 64,931,488.46 |
| 其他设备 | 22,591,953.49 | | 4,121,628.62 | 3,273,803.47 | 23,439,778.64 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,202,101,165.00 | -- | | | 1,195,263,723.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 849,660,859.64 | -- | | | 838,807,177.65 |
| 机器设备 | 271,370,448.27 | -- | | | 274,746,089.70 |
| 运输工具 | 13,797,680.33 | -- | | | 11,210,298.13 |
| 电子设备 | 42,451,215.51 | -- | | | 41,317,499.16 |
| 其他设备 | 24,820,961.25 | -- | | | 29,182,659.28 |
| 四、固定资产减值准备合计 | | | | | |
| 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 | 1,202,101,165.00 | -- | | | 1,195,263,723.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 849,660,859.64 | -- | | | 838,807,177.65 |
| 机器设备 | 271,370,448.27 | -- | | | 274,746,089.70 |

| | | | |
|------|---------------|----|---------------|
| 运输工具 | 13,797,680.33 | -- | 11,210,298.13 |
| 电子设备 | 42,451,215.51 | -- | 41,317,499.16 |
| 其他设备 | 24,820,961.25 | -- | 29,182,659.28 |

本期折旧额 56,493,708.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 11,375,271.77 | | 11,375,271.77 |

(3) 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 |
|----------|--------------|------------|
| 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

无

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 | 42,616,345.39 | | 42,616,345.39 | 31,117,769.18 | | 31,117,769.18 |
| 欧洲研发运营中心改扩建工程 | 60,343,454.17 | | 60,343,454.17 | 43,808,854.84 | | 43,808,854.84 |
| 其他零星工程 | 1,374,812.64 | | 1,374,812.64 | 680,534.00 | | 680,534.00 |
| 合计 | 104,334,612.20 | | 104,334,612.20 | 75,607,158.02 | | 75,607,158.02 |

(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 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|------|-----|

| | | | | | | (%) | | | 金额 | | | |
|-------------|----------|---------------|---------------|--|--|--------|--------|--|----|--|----|----------------|
| 大族粤铭自建厂房 | 7000 万元 | 31,117,769.18 | 11,498,576.21 | | | 60.88% | 65.00% | | | | 自筹 | 42,616,345.39 |
| 欧洲研发中心改扩建工程 | 3000 万美元 | 43,808,854.84 | 16,534,599.33 | | | 31.76% | 30.00% | | | | 自筹 | 60,343,454.17 |
| 合计 | | 74,926,624.02 | 28,033,175.54 | | | -- | -- | | | | -- | 102,959,799.56 |

在建工程项目变动情况的说明

无

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 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 297,036,173.99 | 8,821,313.09 | | 305,857,487.08 |
| 产品专利权 | 10,180,894.91 | 2,079,676.92 | | 12,260,571.83 |
| 软件著作权 | 15,267,861.95 | 1,764,823.15 | | 17,032,685.10 |
| 专有技术 | 102,758,068.67 | 3,825,113.02 | | 106,583,181.69 |
| 土地使用权 | 168,829,348.46 | 1,151,700.00 | | 169,981,048.46 |
| 二、累计摊销合计 | 100,121,874.13 | 7,799,028.01 | | 107,920,902.14 |
| 产品专利权 | 6,603,031.30 | 1,220,815.98 | | 7,823,847.28 |
| 软件著作权 | 10,863,993.32 | 441,332.69 | | 11,305,326.01 |
| 专有技术 | 66,797,546.05 | 4,068,729.30 | | 70,866,275.35 |
| 土地使用权 | 15,857,303.46 | 2,068,150.04 | | 17,925,453.50 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 196,914,299.86 | 1,022,285.08 | | 197,936,584.94 |
| 产品专利权 | 3,577,863.61 | 858,860.94 | | 4,436,724.55 |
| 软件著作权 | 4,403,868.63 | 1,323,490.46 | | 5,727,359.09 |
| 专有技术 | 35,960,522.62 | -243,616.28 | | 35,716,906.34 |
| 土地使用权 | 152,972,045.00 | -916,450.04 | | 152,055,594.96 |
| 四、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 产品专利权 | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 软件著作权 | | | | |
| 专有技术 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 196,914,299.86 | 1,022,285.08 | | 197,936,584.94 |
| 产品专利权 | 3,577,863.61 | 858,860.94 | | 4,436,724.55 |
| 软件著作权 | 4,403,868.63 | 1,323,490.46 | | 5,727,359.09 |
| 专有技术 | 35,960,522.62 | -243,616.28 | | 35,716,906.34 |
| 土地使用权 | 152,972,045.00 | -916,450.04 | | 152,055,594.96 |

本期摊销额 7,799,028.01 元。

(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 | 7,158,036.92 | 124,182,200.11 | 118,088,695.44 | 2,613,564.50 | 10,637,977.09 |
| 合计 | 7,158,036.92 | 124,182,200.11 | 118,088,695.44 | 2,613,564.50 | 10,637,977.09 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 11.09%。

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 1.41%。

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 |
| 天津大族焊研激光技术有限公司 | 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 | 8,009,951.00 | | | 8,009,951.00 | |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 6,828,533.43 | | | 6,828,533.43 | |
| 深圳市国治星光电子有限公司 | 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 | 219,650.87 | | 15,651,746.91 | |
| Baublys Laser GmbH | 2,547,355.56 | | 95,367.31 | 2,451,988.25 | |
| 合计 | 97,429,862.91 | 219,650.87 | 95,367.31 | 97,554,146.47 | 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。

本年度商誉增减变化系外币报表折算汇率影响所致。

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 | 49,463,841.09 | 2,646,487.51 | 4,718,849.75 | | 47,391,478.85 | |
| 高尔夫会员证 | 696,270.00 | | 69,627.00 | | 626,643.00 | |
| 合计 | 50,160,111.09 | 2,646,487.51 | 4,788,476.75 | | 48,018,121.85 | -- |

长期待摊费用的说明

无

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 | 38,052,912.52 | 36,038,648.46 |
| 可抵扣亏损 | 20,173,340.58 | 17,531,416.31 |
| 预估费用 | 4,197,400.33 | 5,221,460.22 |
| 递延收益 | 6,887,211.54 | 7,159,901.78 |
| 视同销售 | | 26,688.69 |
| 固定资产折旧 | 1,769,210.87 | 1,698,453.77 |
| 无形资产摊销 | 2,843,990.44 | 2,730,249.06 |
| 股份支付 | 998,506.93 | 1,088,716.94 |
| 抵销内部未实现利润 | 3,583,762.77 | 2,449,500.32 |
| 未发放的薪酬 | 15,122,258.57 | 15,122,258.57 |
| 小计 | 93,628,594.55 | 89,067,294.12 |
| 递延所得税负债： | | |
| 无形资产摊销 | 6,672,488.34 | 6,760,973.54 |
| 免租期租金收入 | 2,208,201.15 | 2,692,318.85 |
| 小计 | 8,880,689.49 | 9,453,292.39 |

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 | 110,858,222.71 | 104,919,524.92 |
| 可抵扣亏损 | 28,789,304.67 | 18,434,460.25 |
| 合计 | 139,647,527.38 | 123,353,985.17 |

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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2013 年 | 1,373,307.50 | 1,373,307.50 | |
| 2014 年 | 2,019,552.92 | 2,019,552.92 | |
| 2015 年 | 6,168,207.03 | 6,168,207.03 | |
| 2016 年 | 814,718.82 | 814,718.82 | |
| 2017 年 | 8,058,673.98 | 8,058,673.98 | |
| 2018 年 | 10,354,844.42 | | |
| 合计 | 28,789,304.67 | 18,434,460.25 | -- |

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 | 253,105,352.09 | 235,579,269.50 |
| 预估费用 | 37,124,608.67 | 35,212,285.87 |
| 递延收益 | 51,443,552.23 | 48,054,345.15 |
| 视同销售 | | 177,924.62 |
| 固定资产折旧 | 11,806,079.59 | 11,323,025.11 |
| 无形资产摊销 | 18,978,166.14 | 18,201,660.44 |
| 股份支付 | 6,656,712.87 | 7,258,112.93 |
| 抵销内部未实现利润 | 21,340,382.21 | 16,043,226.52 |
| 可抵扣亏损 | 130,793,042.78 | 105,734,797.28 |
| 未发放的薪酬 | 100,815,057.17 | 100,815,057.17 |
| 小计 | 632,062,953.75 | 578,399,704.59 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 无形资产摊销 | 27,390,006.69 | 27,840,674.29 |
| 免租期租金收入 | 14,721,341.00 | 17,948,792.31 |
| 小计 | 42,111,347.69 | 45,789,466.60 |

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 | 146,334,704.47 | 10,113,484.25 | 1,895,760.70 | 2,359,300.03 | 152,193,127.99 |
| 二、存货跌价准备 | 97,470,134.47 | 4,776,334.98 | | | 102,246,469.45 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 92,194,085.40 | | | 1,625,918.03 | 90,568,167.37 |
| 十三、商誉减值准备 | 18,955,809.99 | | | | 18,955,809.99 |
| 合计 | 354,954,734.33 | 14,889,819.23 | 1,895,760.70 | 3,985,218.06 | 363,963,574.80 |

资产减值明细情况的说明

可供出售金融资产减值准备本期减少系外币报表折算差异引起。

18、所有权受到限制的资产

| 项目 | 期末数 | 受限制的原因 |
|---------|----------------|----------|
| 用于担保的资产 | | |
| 其中：固定资产 | 137,477,560.31 | 贷款抵押（注1） |

| | | |
|------|----------------|----------|
| 无形资产 | 6,971,951.42 | 贷款抵押（注1） |
| 合 计 | 144,449,511.73 | |

注1：用于担保的资产中期末账面价值为11,553,870.41元的房屋建筑物及期末账面价值为4,881,972.20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，2013年6月30日实际使用贷款额度400万人民币；

期末账面价值为82,540,781.44元的房屋建筑物及期末账面价值2,089,979.22元的土地使用权用于营口银行股份有限公司8000万人民币贷款抵押；

期末账面价值为43,382,908.46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 | 84,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 保证借款 | 116,900,000.00 | 130,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,000,713,368.63 | 1,080,752,564.79 |
| 合计 | 1,201,613,368.63 | 1,237,752,564.79 |

短期借款分类的说明

无

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | |

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

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 | 5,677,309.88 | 12,025,419.83 |
| 银行承兑汇票 | 113,399,072.47 | 58,396,151.36 |
| 合计 | 119,076,382.35 | 70,421,571.19 |

下一会计期间将到期的金额 119,076,382.35 元。

应付票据的说明

无

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 | 635,031,266.81 | 488,531,451.35 |
| 1-2 年 | 38,391,236.03 | 37,440,972.76 |
| 2-3 年 | 11,633,664.77 | 4,089,549.35 |
| 3 年以上 | 4,806,495.85 | 1,590,416.09 |
| 合计 | 689,862,663.46 | 531,652,389.55 |

(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 | 159,634,856.36 | 105,481,158.69 |
| 1-2 年 | 7,823,584.92 | 10,487,381.72 |
| 2-3 年 | 3,865,223.26 | 5,629,040.42 |
| 3 年以上 | 1,520,436.58 | 1,783,530.33 |
| 合计 | 172,844,101.12 | 123,381,111.16 |

(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

期末无账龄超过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 | 355,776,041.11 | 316,299,133.02 | 393,960,989.88 | 278,114,184.25 |
| 二、职工福利费 | | 12,453,906.87 | 12,453,906.87 | |
| 三、社会保险费 | 1,342,751.63 | 20,068,421.57 | 18,612,789.07 | 2,798,384.13 |
| 其中:1.医疗保险费 | 402,935.80 | 7,022,451.80 | 7,396,827.10 | 28,560.50 |
| 2.基本养老保险费 | 775,749.21 | 11,230,329.54 | 9,262,623.57 | 2,743,455.18 |
| 3.工伤保险费 | 52,490.63 | 610,534.65 | 659,775.53 | 3,249.75 |
| 4.失业保险费 | 69,014.69 | 685,100.79 | 735,433.43 | 18,682.05 |
| 5.生育保险费 | 42,561.30 | 520,004.79 | 558,129.44 | 4,436.65 |
| 四、住房公积金 | | 4,690,876.00 | 4,690,876.00 | |
| 五、辞退福利 | | 606,995.67 | 606,995.67 | |
| 六、其他 | 411,368.90 | 3,100,340.26 | 3,446,049.27 | 65,659.89 |
| 合计 | 357,530,161.64 | 357,219,673.39 | 433,771,606.76 | 280,978,228.27 |

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 3,100,340.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 606,995.67 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以后期间发放。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|--------------|
| 增值税 | -10,805,581.94 | 4,945,374.60 |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 营业税 | 538,754.99 | 900,097.57 |
| 企业所得税 | 42,054,573.30 | 140,045,750.54 |
| 个人所得税 | 2,740,514.98 | 2,669,063.81 |
| 城市维护建设税 | 2,175,768.18 | 10,086,287.99 |
| 教育费附加 | 1,565,165.39 | 7,163,722.61 |
| 土地使用税 | 123,283.67 | 105,908.25 |
| 印花税 | 427,216.45 | 614,763.65 |
| 堤围税 | 52,380.25 | 45,180.38 |
| 房产税 | 1,097,837.10 | 177,127.62 |
| 价格调控基金 | 20,518.98 | 149,007.84 |
| 其他 | 6,503.01 | 364,783.87 |
| 合计 | 39,996,934.36 | 167,267,068.73 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

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 | 328,000.00 | 120,266.67 |
| 短期借款应付利息 | 1,498,244.58 | 1,714,528.89 |
| 合计 | 1,826,244.58 | 1,834,795.56 |

应付利息说明

无

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 |
|---------------|--------------|-----|-----------|
| 深圳市元亨电磁技术有限公司 | 943,526.83 | | |
| 张新庆 | 471,763.41 | | |
| 王占明 | 471,763.41 | | |
| 邝野 | 471,763.41 | | |
| 钟涛 | 209,672.63 | | |
| 焦伟棋 | 52,418.16 | | |
| 合计 | 2,620,907.85 | | -- |

应付股利的说明

无

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 | 121,017,841.38 | 75,640,633.71 |
| 1-2年 | 23,139,395.93 | 32,752,937.69 |
| 2-3年 | 20,441,469.03 | 24,951,651.71 |
| 3年以上 | 11,003,470.17 | 1,378,292.97 |
| 合计 | 175,602,176.51 | 134,723,516.08 |

(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

期末无账龄超过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 | 35,212,285.87 | 9,284,012.96 | 7,371,690.16 | 37,124,608.67 |
| 合计 | 35,212,285.87 | 9,284,012.96 | 7,371,690.16 | 37,124,608.67 |

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、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 | 26,152,858.51 | 27,454,732.32 |
| 信用借款 | 240,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 266,152,858.51 | 107,454,732.32 |

长期借款分类的说明

无

(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 | 2013年04月 22日 | 2015年04月 18日 | 人民币元 | 4.92% | | 30,000,000.0 0 | | |
| 中国进出口 银行深圳分 行 | 2013年04月 26日 | 2015年04月 18日 | 人民币元 | 4.92% | | 30,000,000.0 0 | | |
| 中国进出口 银行深圳分 行 | 2013年04月 24日 | 2015年04月 18日 | 人民币元 | 4.92% | | 30,000,000.0 0 | | |
| 中国进出口 银行深圳分 行 | 2013年04月 18日 | 2015年04月 18日 | 人民币元 | 4.92% | | 30,000,000.0 0 | | |
| 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 | | 29,000,000.0 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 149,000,000. 00 | -- | 29,000,000.0 0 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

30、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 |
|--------------|-------|--------------|--------|------|--------------|-----------------------|
| 国旺国际融资租赁有限公司 | 36 个月 | 9,784,858.00 | | | 9,562,366.44 | 卧式镗铣加工中心 YBM-10T 融资租赁 |
| 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 | | | 500,000.00 | 项目资助 |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 国旺国际融资租赁有限公司 | | 9,562,366.44 | | |
| 合计 | | 9,562,366.44 | | |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

31、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 | 1,932,212.89 | 514,224.61 | 128,608.30 | 2,317,829.20 | |
| 合计 | 1,932,212.89 | 514,224.61 | 128,608.30 | 2,317,829.20 | -- |

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。

32、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 | 51,443,552.23 | 52,554,215.23 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 51,443,552.23 | 52,554,215.23 |
|----|---------------|---------------|

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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 | 期末数 | 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 | 5,850,000.00 |
| 数控激光加工技术工程试验室项目 | 5,000,000.00 | 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 | 3,595,147.21 | 3,980,993.60 |
| 大功率激光切割及PCB激光精密加工设备项目 | 4,864,886.74 | 2,814,000.00 |
| 数控三维激光光纤焊接机产业化项目 | 2,731,638.00 | 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 | 2,500,000.00 |
| 大尺寸三维多层曲面高功率精密激光焊接技术与装备 | 6,380,000.00 | |
| 其他 | 20,521,880.28 | 29,767,583.63 |
| 合计 | 51,443,552.23 | 52,554,215.23 |

33、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 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

34、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） | 605,088,372.59 | 4,877,678.59 | | 609,966,051.18 |
| 其他资本公积 | 263,364,204.90 | | 42,365,071.78 | 220,999,133.12 |
| 以权益结算的股份支付权益工具公允价值 | 9,338,491.00 | 26,020,000.00 | | 35,358,491.00 |
| 合计 | 877,791,068.49 | 30,897,678.59 | 42,365,071.78 | 866,323,675.30 |

资本公积说明

注1：资本溢价的增加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。

35、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 | 194,498,791.13 | | | 194,498,791.13 |
| 合计 | 194,498,791.13 | | | 194,498,791.13 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无

36、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 | 1,269,936,420.92 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,269,936,420.92 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 184,699,885.10 | -- |
| 应付普通股股利 | 208,879,320.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,245,756,986.02 | -- |

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

37、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 | 1,938,333,891.66 | 1,632,936,218.32 |
| 其他业务收入 | 126,838,616.56 | 109,400,079.98 |
| 营业成本 | 1,285,294,524.53 | 1,010,009,304.53 |

(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 | 1,500,984,760.24 | 1,223,834,710.95 | 1,323,443,881.96 | 962,375,821.83 |
| 其他信息技术业 | 437,349,131.42 | 10,384,105.11 | 309,492,336.36 | 6,705,916.89 |
| 合计 | 1,938,333,891.66 | 1,234,218,816.06 | 1,632,936,218.32 | 969,081,738.72 |

(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 | 392,338,339.09 | 248,564,053.53 | 501,074,271.69 | 246,827,309.46 |
| 激光焊接设备 | 225,048,767.86 | 113,947,397.93 | 198,602,483.46 | 90,934,997.00 |
| 激光切割设备 | 575,287,653.36 | 382,672,205.49 | 361,799,414.10 | 238,222,871.58 |
| 量测设备 | 21,024,033.48 | 13,495,718.34 | 52,304,246.57 | 23,596,216.13 |
| 激光制版及印刷设备 | 147,111,622.25 | 70,710,754.98 | 123,505,744.53 | 83,585,625.41 |
| PCB 设备 | 253,682,853.65 | 167,258,320.97 | 137,942,651.47 | 85,989,024.05 |
| LED 设备及产品 | 269,780,502.63 | 208,963,963.85 | 201,174,758.39 | 169,480,710.72 |
| 其他 | 54,060,119.34 | 28,606,400.97 | 56,532,648.11 | 30,444,984.37 |
| 合计 | 1,938,333,891.66 | 1,234,218,816.06 | 1,632,936,218.32 | 969,081,738.72 |

(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 | 762,337,069.57 | 479,731,411.56 | 752,703,923.64 | 408,127,127.16 |
| 北方片区 | 368,784,540.44 | 223,355,035.87 | 250,796,990.87 | 175,433,803.68 |
| 海外片区 | 300,268,446.86 | 191,932,110.85 | 160,579,203.61 | 99,412,407.07 |
| 江沪片区 | 297,671,436.87 | 193,952,241.46 | 296,495,326.58 | 166,986,073.48 |
| 浙江片区 | 146,532,503.02 | 96,340,989.61 | 115,835,849.07 | 76,245,026.31 |
| 西南片区 | 62,739,894.90 | 48,907,026.71 | 56,524,924.55 | 42,877,301.02 |
| 合计 | 1,938,333,891.66 | 1,234,218,816.06 | 1,632,936,218.32 | 969,081,738.72 |

(5) 公司来自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 | 78,645,284.72 | 3.81% |
| 客户二 | 73,039,443.03 | 3.54% |
| 客户三 | 38,304,427.83 | 1.85% |
| 客户四 | 35,760,000.00 | 1.73% |
| 客户五 | 32,559,417.78 | 1.58% |
| 合计 | 258,308,573.36 | 12.51% |

营业收入的说明

无

38、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 | 2,950,478.20 | 2,793,944.24 | 应税营业额 |
| 城市维护建设税 | 8,812,790.03 | 6,271,667.01 | 实际缴纳的流转税 |
| 教育费附加 | 6,027,365.59 | 4,324,335.15 | 实际缴纳的流转税 |
| 地方其他附加费 | 533,810.64 | 301,925.23 | 实际缴纳的流转税 |
| 合计 | 18,324,444.46 | 13,691,871.63 | -- |

营业税金及附加的说明

无

39、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） | 105,210,928.49 | 128,004,836.91 |
| 差旅费 | 19,857,372.49 | 19,381,459.42 |
| 三包费用 | 9,284,012.96 | 15,396,494.15 |
| 运输费 | 11,873,088.22 | 13,616,118.55 |
| 业务招待费 | 8,009,797.39 | 9,524,845.23 |
| 展览费 | 8,735,994.82 | 7,655,878.03 |
| 汽车费 | 5,646,424.01 | 6,180,021.50 |
| 广告费 | 7,035,753.67 | 3,446,707.01 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 办公费 | 2,693,481.39 | 3,207,268.37 |
| 包装费 | 1,800,938.88 | 2,876,589.51 |
| 其他 | 30,905,838.09 | 17,277,255.22 |
| 合计 | 211,053,630.41 | 226,567,473.90 |

40、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 | 119,572,791.51 | 85,698,790.23 |
| 薪酬 | 115,301,775.87 | 94,849,804.02 |
| 折旧费 | 11,423,536.70 | 12,363,571.70 |
| 差旅费 | 17,799,017.23 | 7,245,926.79 |
| 办公费 | 7,381,200.45 | 5,082,518.52 |
| 中介机构费 | 7,509,408.84 | 5,082,518.52 |
| 业务招待费 | 3,305,896.32 | 4,496,845.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,341,695.24 | 4,728,877.85 |
| 无形资产摊销 | 5,576,048.85 | 4,349,972.44 |
| 税金 | 4,976,440.91 | 4,100,469.42 |
| 汽车费 | 3,731,513.48 | 3,667,421.75 |
| 其他 | 19,207,097.88 | 31,778,021.67 |
| 合计 | 320,126,423.28 | 263,444,738.31 |

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 41,031,047.73 | 60,881,770.40 |
| 利息收入 | -1,125,571.46 | -2,922,503.77 |
| 利息资本化金额 | | |
| 汇兑损益 | 13,058,302.42 | -2,999,022.07 |
| 汇兑损益资本化金额 | | |
| 其他 | 968,928.74 | 1,310,337.55 |
| 合计 | 53,932,707.43 | 56,270,582.11 |

42、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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -55,920.24 | -1,105,401.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,626,692.58 | -384,635.41 |
| 合计 | -2,682,612.82 | -1,490,037.32 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 无 | | | |

(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 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 本溪钢铁大族激光再制造有限公司 | 90,995.95 | -149,251.51 | |
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 1,109,708.59 | 885,519.57 | |
| 南京丰盛大族科技股份有限公司 | | -3,223,542.16 | |
| 江西大族电源科技有限公司 | 72,871.97 | -54,601.69 | |
| 海南颐和养老产业股份有限公司 | | -1,402,908.53 | |
| 山东能源机械集团大族再制造有限公司 | 1,208,671.99 | 2,839,382.41 | |
| 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 | -344,156.89 | | |
| 苏州特嘉通精密电子有限公司 | -250,242.93 | | |
| Eberli Holding AG | -1,943,768.92 | | |
| 合计 | -55,920.24 | -1,105,401.91 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

注：本集团投资收益汇回不存在重大限制。

43、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 | 8,217,723.55 | 15,238,158.95 |
| 二、存货跌价损失 | 4,776,334.98 | 11,698,537.07 |
| 合计 | 12,994,058.53 | 26,936,696.02 |

44、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 | 208,968.03 | 208,895.96 | 208,968.03 |
| 其中：固定资产处置利得 | 208,968.03 | 208,895.96 | 208,968.03 |
| 政府补助 | 7,585,689.06 | 9,267,915.01 | 7,585,689.06 |
| 废品转让款 | 1,549,715.02 | 1,525,115.24 | 1,549,715.02 |
| 退税收入 | 69,714,812.66 | 37,365,713.35 | |
| 罚款收入 | 17,806.74 | 68,433.88 | 17,806.74 |
| 奖励金及赔偿收入 | 19,234.00 | 3,153,038.79 | 19,234.00 |
| 其他 | 3,926,877.70 | 2,542,771.66 | 3,926,877.70 |
| 合计 | 83,023,103.21 | 54,131,883.89 | 13,308,290.55 |

(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 | 4,315,663.00 | 3,729,698.67 | |
| 科技创新及研发资助 | 1,175,765.00 | 2,855,643.35 | |
| 专利资助 | 150,000.00 | 207,000.00 | |
| 国际市场开拓资金 | 317,438.06 | 54,689.83 | |
| 中小企业补助及其他 | 1,626,823.00 | 2,420,883.16 | |
| 合计 | 7,585,689.06 | 9,267,915.01 | -- |

营业外收入说明

无

45、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 | 1,787,837.03 | 2,609,821.26 | 1,787,837.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,787,837.03 | 2,609,821.26 | 1,787,837.03 |
| 对外捐赠 | 54,308.86 | 611,770.00 | 54,308.86 |
| 违约及罚款支出 | 16,182.00 | 1,698,394.30 | 16,182.00 |
| 其它 | 1,138,318.84 | 1,464,638.69 | 1,138,318.84 |
| 合计 | 2,996,646.73 | 6,384,624.25 | 2,996,646.73 |

营业外支出说明

无

46、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 | 42,408,586.64 | 29,759,329.11 |
| 递延所得税调整 | -5,133,903.33 | -7,566,866.95 |
| 合计 | 37,274,683.31 | 22,192,462.16 |

47、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 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|-------|-------|--|-------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（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 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 184,699,885.10 | 166,655,822.35 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 184,699,885.10 | 167,798,145.72 |
| 归属于终止经营的净利润 | | -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 | 174,592,754.95 | 154,948,955.52 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 174,592,754.95 | 156,091,278.89 |
| 归属于终止经营的净利润 | | -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 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 期末发行在外的普通股加权数 | 1,044,396,600.00 | 1,044,396,600.00 |

48、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 | -42,365,071.78 | 46,566,089.59 |
| 小计 | -42,365,071.78 | 46,566,089.59 |
| 2.外币财务报表折算差额 | 8,213,408.71 | 6,002,485.17 |
| 小计 | 8,213,408.71 | 6,002,485.17 |
| 合计 | -34,151,663.07 | 52,568,574.76 |

其他综合收益说明

无

49、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 |
|--------|---------------|
| 财政补助收入 | 9,648,026.06 |
| 废品收入 | 584,334.82 |
| 保证金及押金 | 12,739,121.80 |

| | |
|--------|---------------|
| 利息收入 | 1,125,571.46 |
| 收到其他往来 | 47,494,044.09 |
| 货险赔偿款 | 681,795.39 |
| 合计 | 72,272,893.62 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 销售费用 | 102,426,009.33 |
| 管理费用 | 92,147,886.06 |
| 手续费 | 968,928.73 |
| 往来款 | 65,245,377.28 |
| 保证金及押金 | 6,134,301.22 |
| 合计 | 266,922,502.62 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

50、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 | 203,515,879.93 | 169,480,391.96 |
| 加：资产减值准备 | 12,994,058.53 | 26,936,696.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,374,750.83 | 51,471,074.22 |
| 无形资产摊销 | 7,799,028.01 | 19,587,976.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,788,476.75 | 5,320,234.82 |
| 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） | 1,578,869.00 | 2,609,821.26 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 41,031,047.73 | 61,451,438.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,682,612.82 | 1,490,037.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | (4,561,300.43) | -6,882,910.19 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | (572,602.90) | -683,956.76 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | (239,621,378.76) | -246,928,822.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | (127,983,557.08) | -281,044,517.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 137,070,088.27 | 135,590,209.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,095,972.70 | -61,602,327.11 |
| 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 | 392,848,282.03 | 1,105,834,800.96 |
| 减：现金的期初余额 | 481,000,543.24 | 807,139,243.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,152,261.21 | 298,695,557.26 |

（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： | -- | -- |
| 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 | 150,000,000.00 | 414,000,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 35,000,000.00 | 472,605,544.42 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 1,808,092.90 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,000,000.00 | 470,797,451.52 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 47,627,588.69 |
| 流动资产 | | 23,294,301.91 |
| 非流动资产 | | 51,911,525.94 |
| 流动负债 | | 27,578,239.16 |

（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 | 392,848,282.03 | 481,000,543.24 |
| 其中：库存现金 | 1,105,435.56 | 1,869,719.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 383,896,925.77 | 465,521,998.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,845,920.70 | 13,608,825.03 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 392,848,282.03 | 481,000,543.24 |

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 | 控股股东 | 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 |

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

| 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 | 93.49% | 93.49% | 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 EuropeAG | 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限公司 | 控股子公司 | 有限 | 苏州 | 高云峰 | 生产和销售 | 13000 万元 | 100% | 100% | 66897301-3 |
| 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 | 100% | 100% | 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 |
| 天津大族烨峽激光技术有限公司 | 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

| 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 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 江西大族电源科技 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|--------------|-------|----------|--------|--------|------|------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.17% | 20.17% | 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 |
|--------------|--------------|------------|
| 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 |

本企业的其他关联方情况的说明

无

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 | 7,849,324.15 | 0.6% | 5,453,540.58 | 0.54% |

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(%) |
| 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 | 12,227.13 | 0% | 23,752.65 | 0% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

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 | 123,788.06 |

公司承租情况表

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 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
| | | | | | | |

关联租赁情况说明

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

单位：元

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

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 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(%) |
| 无 | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

无

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 | 1,473,243.42 | 44,197.30 |

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 | 4,968,031.85 | 3,411,912.73 |
| 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

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11.19元/股，确定三个不同等待期的股票增值权公允价值分别为5.13元/份、5.4元/份、5.68元/份，应确认的总费用为668万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计已确认的费用37,838,491.00元，其中2013年半年度确认的费用为28,180,000.00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 | 35,358,491.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 35,358,491.00 |

以权益结算的股份支付的说明

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 | 2,480,000.00 |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 2,480,000.00 |

以现金结算的股份支付的说明

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 | 37,838,491.00 |
|----------------|---------------|

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 2013年6月30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525.98万元。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2013年6月30日，本集团负有担保责任的买方信贷担保余额为12,372.86万元。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714.41万元，占期末本集团负有担保责任的买方信贷担保余额的5.77%。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。

其他或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| 无 | | | |

2、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 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

无

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2,904万元，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 | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 359,681,534.04 | | 220,999,132.85 | | 320,523,823.39 |
| 金融资产小计 | 359,681,534.04 | | 220,999,132.85 | | 320,523,823.39 |
| 上述合计 | 359,681,534.04 | | 220,999,132.85 | | 320,523,823.39 |
| 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 | 308,760,148.24 | | | | 217,202,394.30 |
| 4.可供出售金融资产 | 359,681,534.04 | | 220,999,132.85 | | 320,523,823.39 |
| 金融资产小计 | 668,441,682.28 | | 220,999,132.85 | | 537,726,217.69 |
| 金融负债 | 52,183,055.75 | | | | 66,431,110.65 |

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(%) | 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 | 857,685,177.91 | 83.66% | 41,550,349.02 | 4.84% | 926,345,653.98 | 87.81% | 44,552,468.10 | 4.81% |
| 按集团合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款 | 123,939,264.97 | 12.09% | 0.00 | 0% | 87,431,113.10 | 8.29% | | |
| 组合小计 | 981,624,442.88 | 95.74% | 41,550,349.02 | 4.23% | 1,013,776,767.08 | 96.1% | 44,552,468.10 | 4.39% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------|---------------|------|------------------|------|---------------|-------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 43,638,395.98 | 4.26% | 43,638,395.98 | 100% | 41,126,386.47 | 3.9% | 40,343,187.69 | 98.1% |
| 合计 | 1,025,262,838.86 | -- | 85,188,745.00 | -- | 1,054,903,153.55 | -- | 84,895,655.79 | -- |

应收账款种类的说明

无

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 | 747,170,224.27 | 87.11% | 22,414,881.34 | 805,415,280.66 | 86.95% | 24,162,456.91 |
| 1 至 2 年 | 78,832,852.50 | 9.19% | 7,883,285.25 | 88,090,016.15 | 9.51% | 8,809,001.62 |
| 2 至 3 年 | 22,944,340.70 | 2.68% | 6,883,302.21 | 24,195,845.10 | 2.61% | 7,258,753.53 |
| 3 年以上 | 8,737,760.44 | 1.02% | 4,368,880.22 | 8,644,512.07 | 0.93% | 4,322,256.04 |
| 3 至 4 年 | 6,843,211.30 | 0.8% | 3,421,605.65 | 7,434,280.38 | 0.8% | 3,717,140.19 |
| 4 至 5 年 | 1,003,511.42 | 0.12% | 501,755.71 | 1,037,341.45 | 0.11% | 518,670.72 |
| 5 年以上 | 891,037.72 | 0.1% | 445,518.86 | 172,890.24 | 0.02% | 86,445.13 |
| 合计 | 857,685,177.91 | -- | 41,550,349.02 | 926,345,653.98 | -- | 44,552,468.10 |

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 | 123,939,264.97 | 0.00 |
| 合计 | 123,939,264.97 | 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 | 43,638,395.98 | 43,638,395.98 | 100% | 多次催收未果 |
| 合计 | 43,638,395.98 | 43,638,395.98 | -- | -- |

(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 |
|--------|----------|------------|-------------------|--------------|
| 销售款 | 多方催收后有回款 | 多次催收未果 | 4,350,387.22 | 1,895,760.70 |
| 合计 | -- | -- | 4,350,387.22 | -- |

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 | -- | -- |

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应收账款的说明

无

(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 | 2013年06月30日 | 161,000.00 | 多次催收未果 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 2013年06月30日 | 18,400.00 | 多次催收未果 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 2013年06月30日 | 4,000.00 | 多次催收未果 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 2013年06月30日 | 2,249.60 | 多次催收未果 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 185,649.60 | -- | -- |

应收账款核销说明

无

(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 | 58,965,210.23 | 1 年以内 | 5.75% |
| 客户二 | 无关联关系 | 48,376,077.93 | 1 年以内 | 4.72% |
| 客户三 | 无关联关系 | 44,471,159.36 | 1 年以内 | 4.34% |
| 客户四 | 无关联关系 | 37,519,193.01 | 1 年以内 | 3.66% |
| 客户五 | 无关联关系 | 16,336,286.87 | 1 年以内 | 1.59% |
| 合计 | -- | 205,667,927.40 | -- | 20.06% |

(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 | 58,704,804.74 | 5.73% |
| 深圳市大族光电设备有限公司 | 控股子公司 | 19,552,467.58 | 1.91% |
| 深圳市国治星光电子有限公司 | 控股子公司 | 14,388,465.36 | 1.4% |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 全资子公司 | 13,645,192.86 | 1.33% |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 控股子公司 | 7,129,760.76 | 0.7% |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 控股子公司 | 2,646,852.07 | 0.26% |

| | | | |
|--------------------|-------|----------------|-------|
| 深圳市大族数控科技有限公司 | 控股子公司 | 1,729,552.72 | 0.17% |
| 深圳市大族绿能照明科技有限公司 | 控股子公司 | 1,252,050.07 | 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% |
| 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 控股子公司 | 893,046.89 | 0.09% |
| 上海大族新能源设备有限公司 | 控股子公司 | 840,000.00 | 0.08% |
| Baublys Laser GmbH | 控股子公司 | 818,245.76 | 0.08% |
| 广东大族粤铭激光科技股份有限公司 | 控股子公司 | 598,965.00 | 0.06% |
| 深圳麦逊电子有限公司 | 控股子公司 | 390,300.00 | 0.04% |
| 深圳市大族逆变并网技术有限公司 | 全资子公司 | 75,070.57 | 0.01% |
| 深圳市大族三维科技有限公司 | 控股子公司 | 31,953.00 | 0% |
| 内蒙古大族光电装备科技有限公司 | 控股子公司 | 600.00 | 0% |
| 合计 | -- | 123,939,264.97 | 12.1% |

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 | 12,965,647.54 | 2.81% | 1,183,168.54 | 9.13% | 10,357,028.76 | 2.45% | 1,134,419.45 | 10.95% |
| 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 | 447,960,324.58 | 97.19% | | 0% | 412,666,164.12 | 97.55% | | |
| 组合小计 | 460,925,972.12 | 100% | 1,183,168.54 | 0.26% | 423,023,192.88 | 100% | 1,134,419.45 | 0.27% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|
| 合计 | 460,925,972.12 | -- | 1,183,168.54 | -- | 423,023,192.88 | -- | 1,134,419.45 | -- |
|----|----------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|

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 | 10,478,587.17 | 80.82% | 314,354.13 | 6,908,476.26 | 66.7% | 207,254.29 |
| 1 至 2 年 | 649,608.07 | 5.01% | 64,960.80 | 1,826,026.12 | 17.63% | 182,602.61 |
| 2 至 3 年 | 574,362.83 | 4.43% | 172,308.85 | 333,503.22 | 3.22% | 100,050.97 |
| 3 年以上 | 1,263,089.47 | 9.74% | 631,544.76 | 1,289,023.16 | 12.45% | 644,511.58 |
| 3 至 4 年 | 980,412.30 | 7.56% | 490,206.15 | 837,865.05 | 8.09% | 418,932.53 |
| 4 至 5 年 | 143,201.43 | 1.1% | 71,600.72 | 123,000.49 | 1.19% | 61,500.24 |
| 5 年以上 | 139,475.74 | 1.08% | 69,737.89 | 328,157.62 | 3.17% | 164,078.81 |
| 合计 | 12,965,647.54 | -- | 1,183,168.54 | 10,357,028.76 | -- | 1,134,419.45 |

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他应收款 | 447,960,324.58 | 0.00 |
| 合计 | 447,960,324.58 | 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 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|------------|---------|
|---------|---------|------------|------------|---------|

| | | | 提坏账准备金额 | |
|---|--|--|---------|--|
| 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 | | | | |

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

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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 | 427,589,902.11 | 1 年以内 | 92.77% |
| 深圳市大族光电设备有限公司 | 控股子公司 | 15,468,015.58 | 1 年以内 | 3.36% |
| 内蒙古大族光电装备科技有限公司 | 全资子公司 | 4,528,000.00 | 1 年以内 | 0.98% |

| | | | | |
|---------------|--------|----------------|------|--------|
| 深圳国立商事认证中心 | 非关联方关系 | 1,760,800.00 | 2年以内 | 0.38% |
| 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 | 0.19% |
| 合计 | -- | 450,220,948.37 | -- | 97.68% |

(7) 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 | 427,589,902.11 | 92.77% |
| 深圳市大族光电设备有限公司 | 控股子公司 | 15,468,015.58 | 3.36% |
| 内蒙古大族光电装备科技有限公司 | 全资子公司 | 4,528,000.00 | 0.98% |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 控股子公司 | 206,228.41 | 0.04% |
| 武汉大族激光再制造技术有限公司 | 控股子公司 | 155,275.44 | 0.03% |
| 天津大族焊研激光技术有限公司 | 控股子公司 | 12,903.04 | 0% |
| 合计 | -- | 447,960,324.58 | 97.18% |

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 | 99,931,748.00 | 5,090,000.00 | 105,021,748.00 | 99.1% | 99.1% | | | | |
| 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 成本法 | 155,134,400.00 | 155,134,400.00 | 1,020,000.00 | 156,154,400.00 | 67.06% | 67.06% | | | | |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 成本法 | 45,625,000.00 | 45,625,000.00 | | 45,625,000.00 | 51% | 51% | | | | 16,584,930.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|--|--|--|------|
| 族元亨光电股份有限公司 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 8.08 |
| 广东大族粤铭激光科技股份有限公司 | 成本法 | 29,666,600.00 | 33,161,069.00 | 1,120,000.00 | 34,281,069.00 | 51% | 51% | | | | |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 成本法 | 78,000,000.00 | 78,011,336.00 | | 78,011,336.00 | 100% | 100% | | | | |
| 深圳市国治星光电子有限公司 | 成本法 | 80,563,068.50 | 71,645,028.50 | 9,338,700.00 | 80,983,728.50 | 100% | 100% | | | | |
| 深圳市大族电机科技有限公司 | 成本法 | 23,176,781.25 | 20,364,538.25 | 3,260,000.00 | 23,624,538.25 | 93.49% | 93.49% | | | | |
| 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 | 48,903,790.00 | | 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 | 42,529,569.00 | | 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 | 96,780,974.00 | | 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 | 5,002,585.00 | | 5,002,585.00 | 100% | 100% | | | | |
| 深圳市大族逆变并网技术有 | 成本法 | 40,000,000.00 | 40,011,336.00 | | 40,011,336.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|-----|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 武汉大族激光再制造技术有限公司 | 成本法 | 13,000,000.00 | 13,733,817.64 | | 13,733,817.64 | 87.5% | 87.5% | | | | |
| 苏州市大族激光科技有限公司 | 成本法 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | | 117,000,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 深圳市大族创业投资有限公司 | 成本法 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | | 198,000,000.00 | 99% | 99% | | | | |
| 北京大族天成半导体技术有限公司 | 成本法 | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | | 17,200,000.00 | 86% | 86% | | | | |
| 天津大族焊研激光技术有限公司 | 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% | | | | |
| 吉林市大族石油设备制造有限公司 | 成本法 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | | 49,000,000.00 | 98% | 98% | | | | |
| 上海大族新能源设备有限公司 | 成本法 | 58,500,000.00 | 58,500,000.00 | | 58,500,000.00 | 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 | 30,909,000.00 | 28,396,764.68 | 1,229,708.59 | 29,626,473.27 | 75% | 60% | 注 1 | | | |
| 山东能源 | 权益法 | 8,459,278 | 15,552,35 | 1,208,671 | 16,761,03 | 20.17% | 20.17% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|-------|----|--|--|-------------------|
| 机械集团 大族再制 造有限公 司 | | .32 | 8.06 | .99 | 0.05 | | | | | | |
| 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 | -- | 1,334,327 ,437.07 | 1,332,323 ,833.13 | 22,267,08 0.58 | 1,354,590 ,913.71 | -- | -- | -- | | | 16,584,93 8.08 |

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 | 1,048,366,982.00 | 1,005,685,756.59 |
| 其他业务收入 | 119,392,592.61 | 94,051,037.86 |
| 合计 | 1,167,759,574.61 | 1,099,736,794.45 |
| 营业成本 | 716,646,933.03 | 577,123,620.72 |

(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 | 768,890,522.87 | 663,690,747.24 | 795,803,015.70 | 538,246,032.28 |
| 其他信息技术业 | 279,476,459.13 | 3,919,735.75 | 209,882,740.89 | 2,372,856.16 |
| 合计 | 1,048,366,982.00 | 667,610,482.99 | 1,005,685,756.59 | 540,618,888.44 |

(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 | 325,969,569.01 | 210,435,687.02 | 480,027,795.52 | 236,330,856.58 |
| 激光焊接设备 | 224,471,541.99 | 113,692,556.26 | 198,277,803.72 | 90,983,388.45 |
| 激光切割设备 | 473,920,640.91 | 328,591,021.28 | 273,400,697.11 | 188,399,328.54 |
| 量测设备 | 21,024,033.48 | 13,495,718.34 | 52,304,246.57 | 23,596,216.13 |
| 其他 | 2,981,196.61 | 1,395,500.09 | 1,675,213.67 | 1,309,098.74 |
| 合计 | 1,048,366,982.00 | 667,610,482.99 | 1,005,685,756.59 | 540,618,888.44 |

(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 | 412,105,754.90 | 252,571,776.15 | 502,276,547.51 | 245,068,863.34 |
| 北方片区 | 164,826,460.90 | 111,295,315.21 | 97,039,932.27 | 66,232,454.88 |
| 海外片区 | 101,905,359.65 | 62,720,922.09 | 41,192,228.87 | 24,935,961.20 |
| 江沪片区 | 265,713,019.87 | 167,410,255.49 | 244,158,518.01 | 129,618,299.56 |
| 浙江片区 | 58,750,760.67 | 39,088,981.49 | 90,420,752.14 | 55,398,926.55 |
| 西南片区 | 45,065,626.01 | 34,523,232.56 | 30,597,777.79 | 19,364,382.91 |
| 合计 | 1,048,366,982.00 | 667,610,482.99 | 1,005,685,756.59 | 540,618,888.44 |

(5) 公司来自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 | 78,645,284.72 | 6.73% |
| 客户二 | 73,039,443.03 | 6.25% |
| 客户三 | 38,304,427.83 | 3.28% |
| 客户四 | 35,760,000.00 | 3.06% |
| 客户五 | 29,648,664.22 | 2.54% |
| 合计 | 255,397,819.80 | 21.86% |

营业收入的说明

无

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 | 16,584,938.08 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,318,380.58 | -11,394.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -13,428,614.76 |
| 合计 | 18,903,318.66 | -13,440,009.53 |

(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 |
|-----------------|---------------|-------|--------------|
| 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 16,584,938.08 | | |
| 合计 | 16,584,938.08 | | -- |

(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 | 1,109,708.59 | 885,519.57 | |
| 南京丰盛大族科技股份有限公司 | | -3,223,542.16 | |
| 山东能源机械集团大族再制造有限公司 | 1,208,671.99 | 2,326,627.82 | |
| 合计 | 2,318,380.58 | -11,394.77 | -- |

投资收益的说明

无

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 | 188,765,961.85 | 170,144,874.62 |
| 加：资产减值准备 | 3,074,720.92 | 22,472,429.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,495,079.25 | 28,195,002.19 |
| 无形资产摊销 | 2,881,246.59 | 3,400,760.48 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 2,407,546.41 | 1,446,857.95 |
| 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） | -1,078,036.34 | 1,189,645.42 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 31,617,639.12 | 52,758,948.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,903,318.66 | 13,440,009.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -755,340.91 | -4,036,080.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -520,390.24 | -883,798.99 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -85,020,520.24 | -194,858,910.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -27,119,508.29 | -289,741,645.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 36,714,944.47 | 182,201,724.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,560,023.93 | -14,270,181.35 |
| 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 | 148,281,895.65 | 856,554,651.24 |
| 减：现金的期初余额 | 161,005,307.13 | 532,939,609.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,723,411.48 | 323,615,041.47 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,578,869.00 | |
| 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） | 7,585,689.06 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,895,760.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,304,823.76 | |
| 减：所得税影响额 | 1,701,061.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 399,213.27 | |
| 合计 | 10,107,130.15 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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 | 5.37% | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.08% | 0.17 | 0.17 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2013年6月30日期末数为392,848,282.03元，比年初数减少18.33%，其主要原因为报告期内经营规模扩大，资金支出较多，期末货币资金减少。

(2) 其他应收款2013年6月30日期末数为68,746,351.13元，比年初数增加56.40%，其主要原因为公司经营规模扩大，经营性借款及保证金等支出增加所致。

(3) 存货2013年6月30日期末数为1,670,070,956.01元，比年初数增加16.08%，其主要原因为本公司销售规模扩大相应存货增加。

(4) 可供出售金融资产2013年6月30日期末数为320,523,823.39元，比年初数减少10.89%，其主要原因为本公司下属子公司SHARP公司持有的IPG公司股票报告期末股价下跌所致。

(5) 在建工程2013年6月30日期末数为104,334,612.20元，比年初数增加38%，其主要原因为子公司自建厂房投入增加所致。

(6) 开发支出2013年6月30日期末数为10,637,977.09元，比年初数增加48.62%，其主要原因为研发项目投入增加所致。

(7) 应付票据2013年6月30日期末数为119,076,382.35元，比年初数增加69.09%，其主要原因为本公司采用票据结算货款增加所致。

(8) 应付账款2013年6月30日期末数为689,862,663.46元，比年初数增加29.76%，其主要原因为本公司业务规模扩大相应应付账款增加。

(9) 预收款项2013年6月30日期末数为172,844,101.12元，比年初数增加40.09%，其主要原因为本公司业务规模扩大相应预收账款增加。

(10) 应付职工薪酬2013年6月30日期末数为280,978,228.27元，比年初数减少21.41%，其主要原因为本公司本期内上年度计提年终奖金及绩效工资发放所致。

(11) 应交税费2013年6月30日期末数为39,996,934.36元，比年初数减少76.09%，其主要原因为本公司本期对上年度所得税进行汇算清缴所致。

(12) 其他应付款2013年6月30日期末数为175,602,176.51元，比年初数增加30.34%，其主要原因为本期收到丰盛集团支付的海南颐和部分股权转让款所致。

(13) 长期借款2013年6月30日期末数为266,152,858.51元，比年初数增加147.69%，其主要原因为本公司调整贷款结构所致。

第九节 备查文件目录

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

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013年8月26日