

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2007043

深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 监事杨敬强在第二届监事会第九次会议上，对本报告投反对票，理由为：“公司侵占原非流通股股东 2004 年度分红至今未支付，未在半年度报告中‘应付股利’如实披露，股东合法权益受侵占，故投反对票。”公司第 2007047 号公告对此事项作出了详细说明，请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人罗平及会计机构负责人（会计主管人员）周辉强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大族激光	
股票代码	002008	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡殿君	王琳
联系地址	深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号	深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号
电话	0755-86161340	0755-86161340
传真	0755-86161327	0755-86161327
电子信箱	bsd@hanslaser.com	gonggao@hanslaser.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
--	-------	-------	------------------

总资产	1,853,093,466.44	1,179,522,956.97	57.11%
所有者权益（或股东权益）	887,423,570.03	506,000,337.00	75.38%
每股净资产	2.33	2.10	10.95%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	619,437,488.69	342,243,591.74	80.99%
营业利润	75,141,698.29	27,255,756.40	175.69%
利润总额	92,236,692.15	34,750,177.20	165.43%
净利润	75,510,844.78	33,002,700.79	128.80%
扣除非经常性损益后的净利润	71,882,505.36	25,516,640.02	181.71%
基本每股收益	0.21	0.14	50.00%
稀释每股收益	0.21	0.14	50.00%
净资产收益率	8.51%	7.39%	1.120%
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,490.76	-26,177,973.71	72.57%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.12	-0.11	9.09%

注：1、报告期每股收益以总股本 36,117.90 万股计算，上年同期每股收益以总股本 24,078.6 万股计算。

2、净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	4,268,634.61
所 得 税	-640,295.19
合 计	3,628,339.42

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	113,531,328	47.15%	18,900,000	22,706,265	34,059,399	0	75,665,664	189,196,992	49.78%
1、国家持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	11,261,592	4.68%		2,252,318	3,378,478	0	5,630,796	16,892,388	4.44%
3、其他内资持股	102,269,736	42.47%	18,900,000	20,453,947	30,680,921	0	70,034,868	172,304,604	45.33%
其中：境内非国有	56,225,421	23.35%	18,900,000	11,245,084	16,867,626	0	47,012,710	103,238,131	27.16%

法人持股								1	
境内自然人持股	46,044,315	19.12%		9,208,863	13,813,295	0	23,022,158	69,066,473	18.17%
4、外资持股	0	0.00%		0	0	0	0		
其中：境外法人持股	0	0.00%		0	0	0	0		
境外自然人持股	0	0.00%		0	0	0	0		
二、无限售条件股份	127,254,672	52.85%		25,450,934	38,176,402	0	63,627,336	190,882,008	50.22%
1、人民币普通股	127,254,672	52.85%		25,450,934	38,176,402	0	63,627,336	190,882,008	50.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%		0	0	0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%		0	0	0	0		
4、其他	0	0.00%		0	0	0	0		
三、股份总数	240,786,000	100.00%	18,900,000	48,157,199	72,235,801	0	139,293,000	380,079,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	28,291				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市大族实业有限公司	境内非国有法人	23.50%	89,325,391	82,350,391	0
高云峰	境内自然人	18.17%	69,066,473	69,066,473	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	4.61%	17,532,888	16,892,388	0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.12%	15,655,200	0	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.78%	14,360,950	0	0
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.17%	12,064,383	0	0
深圳市高新技术投资担保有限公司	境内非国有法人	3.13%	11,908,012	0	0
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	11,294,245	0	0
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	7,824,637	0	0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.32%	5,004,941	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资		15,655,200		人民币普通股	

资基金		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	14,360,950	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	12,064,383	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	11,908,012	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	11,294,245	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	7,824,637	人民币普通股
深圳市大族实业有限公司	6,975,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	5,004,941	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市大族实业有限公司的控股股东为高云峰先生，高云峰先生和深圳市大族实业有限公司存在一致行动的可能；三名有限售条件股股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知七名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名无限售条件股股东中，未知无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
高云峰	董事长、总经理	46,044,315	23,022,158	0	69,066,473	2006 年度送股及资本公积金转增股本

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事长兼总经理高云峰先生持有公司限制性股票数量为 69,066,473 股。

§ 5 董事会报告

报告期内，公司激光应用领域继续拓展，公司产销规模继续扩大。上半年累计实现合并业务收入 61,943.75 万元，业务利润、归属于母公司的净利润分别为 7514.17 万元和 7551.08 万元，分别比同年同期增长 175.69% 和 128.80%。上半年累计出口 7003 万元，同比增长 19.5%，其中激光设备出口 4285 万元，同比增长 144%。

报告期内，在激光工业加工设备领域，激光标记设备销售同比增长 58.81%，激光焊接设备销售同比增长 134.42%，激光切割设备销售同比增长 136.37%，其中大功率切割同比增长 146.88%。公司激光标记设备和激光焊接设备已提前一年达到

IPO 招股说明书规划的年产 3400 台激光标记设备、600 台激光焊接设备的产能目标。公司上半年成功完成定向增发，募集资金 33000 万元，将为公司大功率切割设备产业化奠定发展基础。

在激光制版及印刷设备领域，公司 2006 年 11 月设立的控制子公司辽宁大族冠华上半年实现销售收入 9,466.01 万元，业务利润、净利润分别为 1235.48 万元和 1213.61 万元，成为公司新的利润增长点。

在 PCB 设备领域，上半年销售收入略有下滑，但激光 PCB 设备继续取得积极进展，公司研发多年的激光 PCB 钻孔机已在报告期正式实现销售。

展望公司下半年经营，公司工业激光加工设备市场同比将继续稳定增长，印刷设备需求仍比较旺盛，PCB 设备销售有望恢复增长，公司激光产品出口继续保持增长势头，预计第三季度净利润比上年同期增长 80%—120%。

鉴于公司 IPO 项目激光标记设备和激光焊接设备已提前一年完成规划设计产能，而未来市场需求潜力仍较大，公司急需上述两项目的扩产；公司厂房紧张局面、配套能力不足问题也需要迫切解决。为此，公司拟在下半年推出配股或公开增发股票计划，初步计划融资 14 亿人民币左右。具体融资方案有待公司完成可行性论证、董事会研究提出正式方案后，报请股东大会审议。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
其他电子设备制造业	45,740.54	33,324.23	27.15%	93.86%	83.75%	4.01%
其他信息技术业	12,512.63	349.38	97.21%	56.44%	13.90%	1.04%
电源设备制造业	1,791.00	1,252.46	30.07%	21.38%	15.23%	3.73%
主营业务分产品情况						
激光信息标记设备	31,870.38	17,302.82	45.71%	58.81%	61.51%	-0.91%
激光焊接机	5,843.78	2,835.32	51.48%	134.42%	159.09%	-4.62%
激光切割设备	4,626.78	3,208.39	30.66%	136.37%	143.56%	-2.04%
谐波激光应用设备	676.74	201.78	70.18%	173.88%	57.58%	22.01%
电源设备	1,791.00	1,246.27	30.41%	21.38%	14.66%	4.08%
PCB 设备	5,561.73	4,281.48	23.02%	-17.67%	-17.00%	-0.62%
激光制版及印刷设备	9,363.37	5,687.48	39.26%			
其他	310.39	162.53	47.64%	334.48%	417.45%	-8.40%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南片区	18,755.48	51.47%
浙江片区	8,070.83	114.75%
江沪片区	6,732.71	33.21%
北方片区	13,718.86	441.56%

海外片区	7,002.55	19.48%
西南片区	4,079.75	216.33%
东南片区	1,683.99	-23.12%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	36,305.00			报告期内已使用募集资金总额			9,718.80			
				已累计使用募集资金总额			13,023.80			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
大功率激光切割机产业化建设项目	否	33,000.00	9,718.80	9,718.80	29.45%	33.78	2008年12月30日	是	是	否
系列半导体泵浦固体倍频激光器及其微加工系统项目	否	3,305.00	0.00	3,305.00	100.00%	389.29	2006年06月30日	否	否	否
合计	-	36,305.00	9,718.80	13,023.80	-	423.07	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	第二个募股资金项目即系列半导体泵浦固体倍频激光器及其微加工系统项目由于建成时间推迟一年，导致其效益尚未在本报告期体现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于将非公开发行募集资金置换已投入募集资金项目资金的议案》。截至 2007 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的总金额为 8,929.87 万元，已经深圳南方民和会计师事务所出具“深南专审报字(2007)第 ZA208 号”《专项审核报告》予以审核。									
用闲置募集资金暂时	公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，									

补充流动资金情况	将闲置募集资金 16,000 万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用帐户。

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司拟在下半年推出配股或公开增发股票计划，初步计划融资 14 亿人民币左右。具体融资方案有待公司完成可行性论证、董事会研究提出正式方案后，报请股东大会审议。

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 50%以上	
	预计净利润比上年同期增长 80%—120%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	63,754,494.37
业绩变动的原因说明	公司工业激光加工设备市场同比将继续稳定增长，印刷设备需求仍比较旺盛，PCB 设备销售有望恢复增长，公司激光产品出口继续保持增长势头。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
------------	----------	-----	------	-------------------------------------	---------------------------------	---------	-----------------	-----------------

营口冠华胶印机有限公司持股会、刘学智	营口冠华创业印刷器材有限公司的 100%股权	2007 年 02 月 24 日	50.00	1.00	0.00	否	是	是
刘学智	营口冠华普润特机械贸易有限公司 60%股权	2007 年 02 月 27 日	60.00	-6.76	0.00	否	是	是
余志龙	深圳市大族医疗设备有限公司 2.3%股权	2007 年 03 月 26 日	6.90	-0.27	0.00	否	是	是
深圳市盐田区工业发展公司、TEC-H CORPORATION 和闫涿	深圳泰德激光科技有限公司 50.69%股权	2007 年 02 月 06 日	2,250.05	0.00	0.00	否	否	否

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购深圳泰德激光科技有限公司 50.69%股权的议案》，截至目前过户手续尚未办理完毕。

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		7,300.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		7,300.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		7,300.00				
担保总额占净资产的比例		8.23%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）		0.00				

上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00
---------------------	------

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	20.26	20.26	0.00	0.00
合计	20.26	20.26	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告	
深南财审报字（2007）第 CA635 号	
深圳市大族激光科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称大族激光公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2007 年 1-6 月的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。	

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是大族激光公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大族激光公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大族激光公司 2007 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2007 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：田景亮

中国注册会计师：李巧仪

中国·深圳 2007 年 8 月 29 日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	369,571,857.54	301,653,815.77	157,806,445.56	76,494,029.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,269,433.40	5,544,161.40	11,859,746.53	2,119,882.62
应收账款	457,417,985.89	335,424,533.20	332,708,227.91	244,061,085.58
预付款项	41,267,348.47	21,156,155.95	13,843,089.43	8,576,091.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	53,655,766.27	64,362,686.58	28,573,509.67	33,558,060.66
买入返售金融资产				
存货	505,635,893.73	354,899,625.19	356,849,292.75	241,741,571.55
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产			354,390.04	241,824.92
流动资产合计	1,434,818,285.30	1,083,040,978.09	901,994,701.89	606,792,546.29
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	80,971,170.81	257,658,040.85		164,617,870.04
投资性房地产	50,611,605.56		48,284,010.71	
固定资产	194,857,042.04	129,014,967.58	166,510,455.20	105,886,859.94
在建工程	16,409,688.78	13,559,552.57	11,978,288.22	10,337,774.24
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	51,925,264.81	15,232,725.29	44,353,687.73	4,048,845.54
开发支出	15,074,559.90	13,273,031.33		
商誉	1,642,647.40		1,602,888.57	
长期待摊费用	1,366,931.90	1,261,884.85	541,825.07	541,825.07
递延所得税资产	5,416,269.94	4,536,781.22	4,257,099.58	3,458,876.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	418,275,181.14	434,536,983.69	277,528,255.08	288,892,051.57
资产总计	1,853,093,466.44	1,517,577,961.78	1,179,522,956.97	895,684,597.86
流动负债：				
短期借款	475,651,500.00	330,000,000.00	307,236,673.56	210,000,000.00
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	31,227,497.79	25,471,285.81	24,841,386.03	18,227,653.39
应付账款	228,754,794.93	184,756,926.75	119,256,094.34	89,476,996.82
预收款项	70,748,478.52	51,934,937.94	34,988,632.37	25,371,435.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,908,807.76	25,244,637.29	38,838,513.94	26,313,021.58
应交税费	3,158,086.43	3,051,782.98	3,646,090.01	3,912,111.47
应付利息	277,430.44		277,430.44	
其他应付款	31,064,362.92	5,662,672.88	38,973,517.64	6,364,333.71
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	872,790,958.79	626,122,243.65	568,058,338.33	379,665,552.52
非流动负债：				
长期借款			30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	499,769.50			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,998,507.19	1,990,954.65		
其他非流动负债	8,690,000.00	8,690,000.00	8,490,000.00	8,490,000.00
非流动负债合计	11,188,276.69	10,680,954.65	38,490,000.00	8,490,000.00
负债合计	883,979,235.48	636,803,198.30	606,548,338.33	388,155,552.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	380,079,000.00	380,079,000.00	240,786,000.00	240,786,000.00
资本公积	321,528,320.61	321,528,320.61	82,664,120.61	82,664,120.61
减：库存股				
盈余公积	37,213,680.77	37,213,680.77	37,213,680.77	37,213,680.77
一般风险准备				
未分配利润	148,652,840.27	141,953,762.10	145,377,795.49	146,865,243.96
外币报表折算差额	-50,271.62		-41,259.87	
归属于母公司所有者权益合计	887,423,570.03	880,774,763.48	506,000,337.00	507,529,045.34
少数股东权益	81,690,660.93		66,974,281.64	
所有者权益合计	969,114,230.96	880,774,763.48	572,974,618.64	507,529,045.34
负债和所有者权益总计	1,853,093,466.44	1,517,577,961.78	1,179,522,956.97	895,684,597.86

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	619,437,488.69	452,949,908.22	342,243,591.74	263,747,071.11
其中：营业收入	619,437,488.69	452,949,908.22	342,243,591.74	263,747,071.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	544,737,363.21	394,497,318.54	314,908,001.93	239,483,329.47
其中：营业成本	359,650,436.79	260,314,377.80	199,678,675.83	144,564,249.53
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	1,370,821.39	926,618.960	677,101.690	524,851.150
销售费用	91,215,769.15	70,692,598.780	61,879,125.110	53,741,624.290
管理费用	73,397,351.04	50,260,558.210	43,471,520.850	35,100,630.420
财务费用	12,648,679.750	7,437,473.860	5,474,146.280	2,861,433.140
资产减值损失	6,454,305.090	4,865,690.930	3,727,432.17	2,690,540.940
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）	441,572.81	441,572.81	-79,833.41	2,868,994.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,141,698.29	58,894,162.490	27,255,756.40	27,132,736.210
加：营业外收入	17,253,033.230	16,821,414.990	7,726,862.910	7,673,938.840
减：营业外支出	158,039.370	93,393.780	232,442.110	218,448.500
其中：非流动资产处置损失	14,991.100	14,991.100	74,633.950	74,633.950
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,236,692.15	75,622,183.70	34,750,177.200	34,588,226.55
减：所得税费用	8,780,141.44	8,297,865.56	1,333,927.490	1,077,610.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,456,550.71	67,324,318.14	33,416,249.71	33,510,615.96
归属于母公司所有者的净利润	75,510,844.78		33,002,700.79	
少数股东损益	7,945,705.93		413,548.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.19	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.21	0.19	0.14	0.14

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	624,183,330.86	437,392,957.91	338,531,780.98	256,078,069.39
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	14,757,272.17	12,826,359.25	13,643,204.83	8,332,942.09
收到其他与经营活动有关的现金	11,953,868.44	8,743,685.87	4,215,143.60	515,916.10
经营活动现金流入小计	650,894,471.47	458,963,003.03	356,390,129.41	264,926,927.58
购买商品、接受劳务支付的现金	472,717,066.48	324,470,690.03	243,568,716.04	166,795,001.13
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	97,681,266.94	69,776,472.22	65,772,140.87	56,330,470.31
支付的各项税费	40,892,964.83	25,798,031.88	27,850,834.57	19,945,898.88
支付其他与经营活动有关的现金	84,778,663.98	74,542,702.18	45,376,411.64	42,613,636.78
经营活动现金流出小计	696,069,962.23	494,587,896.31	382,568,103.12	285,685,007.10
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,490.76	-35,624,893.28	-26,177,973.71	-20,758,079.52
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,760.00	66,060.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	536,280.70			
投资活动现金流入小计	622,040.70	66,060.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,779,618.53	59,796,101.85	37,197,956.85	15,840,514.63
投资支付的现金	86,029,598.00	98,029,598.00	10,600,000.00	4,500,000.00
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	162,809,216.53	157,825,699.85	47,797,956.85	20,340,514.63
投资活动产生的现金流量净额	-162,187,175.83	-157,759,639.85	-47,797,956.85	-20,340,514.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	342,951,211.00	342,090,000.00	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	861,211.00			
取得借款收到的现金	358,591,879.99	230,000,000.00	179,808,375.55	110,000,000.00
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	701,543,090.99	572,090,000.00	182,808,375.55	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,234,194.79	110,000,000.00	81,347,180.72	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,312,024.20	31,686,787.50	36,371,004.10	34,202,307.31
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	11,858,892.96	11,858,892.96	591,400.00	591,400.00
筹资活动现金流出小计	282,405,111.95	153,545,680.46	118,309,584.82	74,793,707.31
筹资活动产生的现金流量净额	419,137,979.04	418,544,319.54	64,498,790.73	35,206,292.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,900.47		-4,761.58	-2,035.36
五、现金及现金等价物净增加额	211,765,411.98	225,159,786.41	-9,481,901.41	-5,894,336.82
加：期初现金及现金等价物余额	157,806,445.56	76,494,029.36	125,102,599.72	96,532,543.33
六、期末现金及现金等价物余额	369,571,857.54	301,653,815.77	115,620,698.31	90,638,206.51

7.2.4 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

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	240,786,000.00	82,664,120.61		37,213,680.77		141,412,517.91	-41,259.87	66,682,459.64	568,717,519.06	160,524,000.00	155,782,752.48		28,338,465.42		101,666,579.73	-29,062.28	22,532,110.23	468,814,845.58
加：会计政策变更						3,965,277.58		722,465.88	4,687,743.46						2,607,738.89		-4,874,694.10	-2,266,955.21
前期差错更正																		
二、本年初余额	240,786,000.00	82,664,120.61		37,213,680.77		145,377,795.49	-41,259.87	67,404,925.52	573,405,262.52	160,524,000.00	155,782,752.48		28,338,465.42		104,274,318.62	-29,062.28	17,657,416.13	466,547,890.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	139,293,000.00	238,864,200.00				3,275,044.78	-9,011.75	14,285,735.41	395,708,968.44	80,262,000.00	-75,189,965.60				-7,128,299.21	-2,481.50	413,548.92	-1,645,197.39
（一）净利润						75,510,844.78		7,945,705.93	83,456,550.71						33,002,700.79		413,548.92	33,416,249.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-9,011.75		-9,011.75		5,072,034.40					-2,481.50		5,069,552.90
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他							-9,011.7 5		-9,011.7 5		5,072,03 4.40				-2,481.5 0		5,069,55 2.90
上述（一）和（二）小计						75,510,8 44.78	-9,011.7 5	7,945,70 5.93	83,447,5 38.96		5,072,03 4.40				33,002,7 00.79	-2,481.5 0	413,548. 92 38,485,8 02.61
（三）所有者投入和减少 资本	18,900,0 00.00	311,100, 000.00							6,860,00 0.00	336,860, 000.00							
1.所有者投入资本	18,900,0 00.00	311,100, 000.00							6,860,00 0.00	336,860, 000.00							
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配	48,157,2 00.00					-72,235, 800.00		-519,97 0.52	-24,598, 570.52						-40,131, 000.00		-40,131, 000.00
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	48,157,2 00.00					-72,235, 800.00		-519,97 0.52	-24,598, 570.52						-40,131, 000.00		-40,131, 000.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结 转	72,235,8 00.00	-72,235, 800.00								80,262,0 00.00	-80,262, 000.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)	72,235,800.00	-72,235,800.00								80,262,000.00	-80,262,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	380,079,000.00	321,528,320.61		37,213,680.77		148,652,840.27	-50,271.62	81,690,660.93	969,114,230.96	240,786,000.00	80,592,786.88		28,338,465.42		97,146,019.41	-31,543.78	18,070,965.05	464,902,692.98

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

(1) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，我公司对子公司的核算由原采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，我公司发生研究开发费用将由原制度下全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此变更预计增加了 2007 年半年报利润 743 万元。

(3) 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，我公司原制度下的直接计入当期损益及专项应付款的政府补助，执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此变更增加了 2007 年半年报利润 60 万元。

(4) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，原政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更减少 2007 年半年报净利润 77.13 万元。

(5) 本公司在编制 2007 年半年度财务报告时，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，追溯调整的事项如下：

A、所得税；

B、少数股东权益（损益）列报。

同时，本公司按《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》要求的格式编制比较报表。

该等追溯调整对本期财务报告的影响如下：

项 目	2006年12月31日			2006年1-6月		
	归属于母公司所有者权益	归属于少数股东权益	所有者权益	归属于母公司所有者净利润	归属于少数股东损益	所有者权益
1、所 得 税	3,965,277.58	291,822.00	4,257,099.58	952,546.88	56,312.21	1,008,859.09
2、少数股东权益列报	--	--	66,682,459.64	--	--	357,236.71
合 计	3,965,277.58	291,822.00	70,939,559.22	952,546.88	56,312.21	1,366,095.80

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注