

深圳市大族激光科技股份有限公司 2006年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人高云峰先生、主管会计工作负责人罗平女士及会计机构负责人（会计主管人员）周辉强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	投资者关系管理负责人
姓名	胡殿君	王磊	胡殿君
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	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	0755-86161340
传真	0755-86161327	0755-86161327	0755-86161327

电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com
------	-------------------	-------------------	-------------------

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	809,162,593.67	740,172,272.54	9.32%
股东权益（不含少数股东权益）	458,977,463.56	446,282,735.35	2.84%
每股净资产	2.859	2.780	2.84%
调整后的每股净资产	2.835	2.757	2.83%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,944.02	-4,916,944.02	-81.04%
每股收益	0.054	0.054	3.85%（注）
净资产收益率	1.88%	1.88%	0.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.05%	1.05%	0.02%

注：报告期总股本为16052.4万股，上年同期总股本为10701.6万股。

非经常性损益项目	金额
补贴收入	3,774,651.60
营业外收入	106,863.83
营业外支出	74,747.01
所得税影响	2,408.76
合计	3,804,359.66

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2006年3月31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	129,668,865.33	94,465,799.89	125,102,599.72	96,532,543.33
短期投资				
应收票据	24,310,352.62	7,028,252.62	17,737,527.00	1,691,427.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	196,669,156.75	155,825,610.17	195,992,349.03	149,170,367.18
其他应收款	22,693,767.59	29,408,314.46	16,432,472.05	31,160,325.26

预付账款	24,127,610.02	15,240,214.33	25,616,762.57	16,476,380.40
应收补贴款	1,606,042.77			
存货	243,293,944.72	167,191,984.91	211,860,166.85	149,867,339.80
待摊费用	604,362.79	362,169.60	568,586.56	259,514.57
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	642,974,102.59	469,522,345.98	593,310,463.78	445,157,897.54
长期投资：				
长期股权投资	6,372,054.10	94,402,538.82	4,110,544.73	90,199,379.17
长期债权投资				
长期投资合计	6,372,054.10	94,402,538.82	4,110,544.73	90,199,379.17
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	126,067,925.46	108,189,232.34	123,904,316.22	106,903,482.24
减：累计折旧	18,331,916.57	14,718,437.96	15,772,248.18	12,731,848.32
固定资产净值	107,736,008.89	93,470,794.38	108,132,068.04	94,171,633.92
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	107,736,008.89	93,470,794.38	108,132,068.04	94,171,633.92
工程物资				
在建工程	37,468,623.33	8,570,519.00	19,491,306.87	
固定资产清理				
固定资产合计	145,204,632.22	102,041,313.38	127,623,374.91	94,171,633.92
无形资产及其他资 产：				
无形资产	14,452,118.79	3,165,304.10	15,015,790.55	3,256,472.06
长期待摊费用	159,685.97	159,685.97	112,098.57	112,098.57
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	14,611,804.76	3,324,990.07	15,127,889.12	3,368,570.63
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	809,162,593.67	669,291,188.25	740,172,272.54	632,897,481.26
流动负债：				
短期借款	139,853,389.93	92,000,000.00	134,958,070.66	87,000,000.00
应付票据	16,570,296.32	9,221,878.00	21,311,075.60	12,278,531.42
应付账款	76,933,486.80	57,634,091.41	52,303,286.28	34,657,094.43
预收账款	30,381,305.33	20,455,010.97	21,180,884.27	12,327,090.59
应付工资	7,692,743.74	6,809,860.57	10,412,940.90	9,371,592.38
应付福利费	11,334,018.44	9,514,182.12	10,303,241.76	8,682,579.98
应付股利	277,430.44		277,430.44	
应交税金	-841,809.38	704,102.35	-131,818.97	2,150,236.56
其他应交款	58,506.61	27.78	270,665.77	199,448.65
其他应付款	8,016,299.04	6,314,883.88	9,814,279.84	8,684,129.12
预提费用	3,334,938.04	2,991,225.90	2,627,370.41	2,627,370.41
预计负债				
一年内到期的长期 负债				
其他流动负债				

流动负债合计	293,610,605.31	205,645,262.98	263,327,426.96	177,978,073.54
长期负债：				
长期借款	30,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,096,365.26	4,000,000.00	8,030,000.00	8,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	34,096,365.26	4,000,000.00	8,030,000.00	8,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	327,706,970.57	209,645,262.98	271,357,426.96	185,978,073.54
少数股东权益	22,478,159.54		22,532,110.23	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,524,000.00	160,524,000.00	160,524,000.00	160,524,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	160,524,000.00	160,524,000.00	160,524,000.00	160,524,000.00
资本公积	159,854,787.28	159,854,786.88	155,782,752.48	155,782,752.48
盈余公积	28,338,465.42	28,338,465.42	28,338,465.42	28,338,465.42
其中：法定公益金	9,446,155.14	9,446,155.14	9,446,155.14	9,446,155.14
未分配利润	110,291,754.64	110,928,672.97	101,666,579.73	102,274,189.82
其中：现金股利	40,131,000.00	40,131,000.00	40,131,000.00	40,131,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-31,543.78		-29,062.28	
所有者权益（或股东权益）合计	458,977,463.56	459,645,925.27	446,282,735.35	446,919,407.72
负债和所有者权益（或股东权益）合计	809,162,593.67	669,291,188.25	740,172,272.54	632,897,481.26

法定代表人：高云峰 主管会计机构负责人：罗平 会计机构负责人：周辉强

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2006年1—3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、主营业务收入	132,378,520.85	102,145,926.42	93,142,741.21	79,568,113.82
减：主营业务成本	78,901,325.04	57,255,702.09	54,075,497.40	43,429,107.51
主营业务税金及附加	160,568.53	160,115.70	66,251.19	65,537.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	53,316,627.28	44,730,108.63	39,000,992.62	36,073,468.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,679,834.06	2,430,865.61	3,373,015.97	3,257,555.64
减：营业费用	28,709,138.30	23,948,723.21	19,355,561.33	17,094,692.27
管理费用	20,026,950.53	16,041,164.43	17,004,995.00	14,209,915.01
财务费用	2,138,411.44	1,415,495.47	1,247,471.92	935,140.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,121,961.07	5,755,591.13	4,765,980.34	7,091,276.73

加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-38,490.63	-368,874.75	-36,132.33	-2,257,597.87
补贴收入	3,774,651.60	3,774,651.60	1,117,154.51	1,117,154.51
营业外收入	106,863.83	96,538.91	179,059.39	178,559.39
减：营业外支出	74,747.01	62,493.40	9,994.30	8,137.71
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	8,890,238.86	9,195,413.49	6,016,067.61	6,121,255.05
减：所得税	690,614.58	540,930.34	591,254.10	591,254.10
少数股东损益	-425,550.63		-105,187.44	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,625,174.91	8,654,483.15	5,530,000.95	5,530,000.95
加：年初未分配利润	101,666,579.73	102,274,189.82	71,677,482.22	71,677,482.22
其他转入				
六、可供分配的利润	110,291,754.64	110,928,672.97	77,207,483.17	77,207,483.17
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	110,291,754.64	110,928,672.97	77,207,483.17	77,207,483.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	110,291,754.64	110,928,672.97	77,207,483.17	77,207,483.17
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				

5. 债务重组损失			
6. 其他			

法定代表人：高云峰 主管会计机构负责人：罗平 会计机构负责人：周辉强

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	155,645,724.81	122,094,448.37
收到的税费返还	6,600,930.97	3,850,414.37
收到的其他与经营活动有关的现金	2,410,206.47	100,607.27
现金流入小计	164,656,862.25	126,045,470.01
购买商品、接受劳务支付的现金	101,338,908.42	67,774,871.05
支付给职工以及为职工支付的现金	32,248,949.43	27,127,671.84
支付的各项税费	11,550,947.62	7,875,356.12
支付的其他与经营活动有关的现金	24,435,000.80	11,752,216.59
现金流出小计	169,573,806.27	114,530,115.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,944.02	11,515,354.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,270,714.59	12,346,074.59
投资所支付的现金	5,000,000.00	4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	27,270,714.59	16,846,074.59
投资活动产生的现金流量净额	-27,270,714.59	-16,846,074.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,000,000.00	
借款所收到的现金	79,750,705.39	35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	82,750,705.39	35,000,000.00
偿还债务所支付的现金	43,778,386.12	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,728,286.76	1,248,641.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	491,400.00	491,400.00
现金流出小计	45,998,072.88	31,740,041.19
筹资活动产生的现金流量净额	36,752,632.51	3,259,958.81
四、汇率变动对现金的影响	1,291.71	4,017.93
五、现金及现金等价物净增加额	4,566,265.61	-2,066,743.44
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,625,174.91	8,654,483.15

加：计提的资产减值准备	779,386.27	779,386.27
固定资产折旧	2,567,503.95	1,995,502.78
无形资产摊销	604,376.86	131,873.09
长期待摊费用摊销	57,344.08	28,412.60
待摊费用减少（减：增加）	94,304.02	27,425.22
预提费用增加（减：减少）	752,144.70	408,432.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	825.40	825.40
财务费用	1,732,339.27	1,252,693.70
投资损失（减：收益）	38,490.63	368,874.75
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-30,997,800.20	-17,324,645.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,405,920.30	-9,227,182.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	26,660,437.02	24,419,272.58
其他		
少数股东损益	-425,550.63	
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,944.02	11,515,354.41
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	129,668,865.33	94,465,799.89
减：现金的期初余额	125,102,599.72	96,532,543.33
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,566,265.61	-2,066,743.44

法定代表人：高云峰 主管会计机构负责人：罗平 会计机构负责人：周辉强

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	13,976	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股股份数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	4,661,675.00	A股
全国社保基金一零九组合	2,704,728.00	A股
交通银行－安顺证券投资基金	1,270,920.00	A股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	1,093,454.00	A股
东方证券－农行－东方红1号集合资产管理计划	1,080,000.00	A股
中信证券股份有限公司	992,325.00	A股
银丰证券投资基金	941,165.00	A股
全国社保基金一零六组合	863,062.00	A股
景阳证券投资基金	820,486.00	A股

东方证券股份有限公司	794,188.00	A股
------------	------------	----

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 经营活动总体状况的简要分析

本报告期，公司实现主营业务收入132,378,520.85元，净利润8,625,174.91元，分别比上年同期增长42.12%和55.97%。实现增长的主要原因为：公司主导产品激光加工设备和PCB设备销售继续保持增长势头，销售额分别比上年同期增长26.78%和123.85%。

3.1.2 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
其他电子设备制造业	9,669.07	7,537.34	22.05%
其他信息技术业	3,297.56	152.72	95.37%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
激光产品	10,315.16	5,669.29	45.04%
PCB设备	2,632.10	2,013.11	23.52%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.4 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

1、本报告期主营业务利润占利润总额比例上升主要是本报告期期间费用在利润总额中的占比增加所致，而期间费用占利润总额比例上升的原因主要受营业费用和管理费用占利润总额比例增长的影响。报告期内，营业费用和管理费用占利润总额比例分别为322.93%和225.27%，比上一报告期占利润总额比例相比分别增加了182.77%和96.14%。

2、营业费用比上一报告期占利润总额比例增长较大原因是：与上年平均水平相比，随销售规模增大，销售

人员工资及售前、售后的业务费用所占比例增长较大所致。管理费用比上一报告期占利润总额比例增长较大原因是：随经营规模增长而增长。

3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.6 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

开展投资者关系管理的具体情况

1、2006年3月8日，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式举行了“深证100指数成份股公司投资者接待日”活动，公司管理层在线与投资者交流。

2、报告期内，公司通过电话方式回答了广大投资者的咨询，使其及时了解公司生产经营情况。同时接待了多家机构投资者的实地调研，向基金经理、分析师详细介绍了公司的生产经营、发展战略等各方面的情况。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了以2005年12月31日总股本16052.4万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股，以上预案尚需2005年度股东大会审议。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
深圳市大族实业有限公司	① 保证所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ② 在上述承诺期满届后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占本承诺人所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十； ③ 在实施本次股权分置改革方案之后，本公司将向2005年度股东大会提出如下资本公积转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：向全体股东每10股转增5股。	履约中	严格履行
高云峰	① 保证所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ② 在上述承诺期届满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的大族激光原非流通股股份； ③ 按照本次股权分置改革方案，所持大族激光非流通股股份用于对价安排的4,110,750股股份不存在被质押、冻结等限制行使所有权的情形以及其他权属争议。其所持股份可能有部分被质押情形，不影响其向公司流通股股东支付其所持非流通股股份在本次股权分置改革中执行的相应对价安排； ④ 在实施本次股权分置改革方案之后，将向2005年度股东大会提出如下资本公积转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：向全体股东每10股转增5股。	履约中	严格履行
红塔创新投资股份有限公司	① 保证所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ② 在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占其所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十。	履约中	严格履行

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市大族激光科技股份有限公司

董事长：高云峰

二〇〇六年四月二十六日