

深圳市大族激光科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	增减变动（%）
总资产	2,444,767,281.38	2,328,917,019.06	4.97%
归属于普通股股东的股东权益	1,008,146,356.42	979,807,807.47	2.89%
股本	380,079,000.00	380,079,000.00	0.00%
每股净资产	2.65	2.58	2.71%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	382,960,516.15	224,471,278.35	70.61%
归属于普通股股东的净利润	27,611,771.66	20,817,336.75	32.64%
经营活动产生的现金流量净额	-77,325,015.88	-53,191,168.55	45.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	-0.15	33.33%
基本每股收益	0.07	0.06	16.67%
基本每股收益（当前股本）注	0.045	0.036	25.00%
稀释每股收益	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（当前股本）注	0.045	0.036	25.00%
净资产收益率	2.74%	2.12%	上升 0.62 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.28%	1.92%	上升 0.36 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	12,387,899.54		
营业外支出	-647,867.99		
与经营密切相关的政府补助 (软件退税)	-6,200,459.06		
所得税影响数	-644,001.61		
少数股东应分摊部分	-305,275.36		
合计	4,590,295.52		

注：本报告期总股本 38,007.90 万股，当前总股本 60,812.64 万股。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,460	
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
深圳市大族实业有限公司	21,039,212	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	18,931,789	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	15,655,200	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	10,611,364	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	10,337,927	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	9,225,026	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	5,792,642	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,407,636	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	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	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 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司财务状况及经营成果：

单位：（人民币）元

财务指标	2008 年一季度	2007 年一季度	同比增减（%）
营业收入	382,960,516.15	224,471,278.35	70.61%
营业利润	29,010,931.83	18,038,930.14	60.82%
归属于普通股股东的净利润	27,611,771.66	20,817,336.75	32.64%
销售费用	62,864,578.69	40,880,610.64	53.78%
管理费用	58,995,324.98	25,972,183.70	127.15%
财务费用	12,709,993.59	6,341,814.91	100.42%
经营活动产生的现金流量净额	-77,325,015.88	-53,191,168.55	45.37%
投资活动产生的现金流量净额	-114,600,391.80	-24,808,016.04	361.95%
现金及现金等价物净增加额	-165,581,322.82	-42,668,852.75	288.06%

2、公司财务状况及经营成果与上年度相比发生重大变化的原因：

(1) 报告期公司营业收入同比增长70.61%，归属于母公司股东净利润同比增长32.64%。净利润增长幅度低于营业收入的增长的主要原因是管理费用增长大于净利润的增长。上年同期因首次执行新会计准则，一次性冲减管理费用—福利费753万元；另外本报告期除软件退税的政府补贴同比增加了249万元。扣除以上主要因素及相关所得税的影响，报告期可比归属于母公司股东净利润同比增长约为85%。

(2) 营业收入增长的主要原因为：主导工业激光加工设备、PCB设备、激光制版及印刷设备继续保持快速增长。

(3) 营业利润增长主要原因为：公司产品毛利率稳中有升，营业利润随销售增长而增长。

(4) 归属于普通股股东的净利润增长的主要原因是：销售增长引起营业利润相应增长所致。

(5) 销售费用增长较大的原因：公司产销规模扩大引起人工性支出及售前、售后费用增加较大。

(6) 管理费用增长较大的原因：公司产销规模扩大引起人工性支出、技术开发费支出、差旅费支出等增加较大；同时，上年同期因首次执行新会计准则，一次性冲减管理费用—福利费753万元。

(7) 财务费用增长较大的原因：因公司短期借款增加、利息支出增加较大所致。

(8) 经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因：因公司支付的材料款及人工性支出增长较大导致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因：由于生产规模扩大，增加了较多生产设备及兴建厂房所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额减少的原因：主要是材料、人工性支出及设备、厂房投资增长较大引起。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30% 以上		
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%—60%。		
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：		75,510,844.78
业绩变动的原因说明	预计公司销售规模稳步增长。		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2008 年 03 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	263,823,132.28	150,981,182.57	429,404,455.10	293,428,101.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	8,270,700.85	7,122,467.81	6,026,415.05	4,149,415.05
应收账款	550,959,856.21	397,909,760.09	519,929,474.74	377,780,514.86
预付款项	60,737,570.66	30,116,327.29	65,793,615.16	34,804,722.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	-	-	-	2,491,752.98
其他应收款	65,676,638.10	41,478,131.64	51,935,365.26	33,590,253.93
买入返售金融资产				
存货	732,058,544.99	457,975,929.15	640,146,303.47	425,506,143.70
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,681,526,443.09	1,085,583,798.55	1,713,235,628.78	1,171,750,904.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,000,653.56	-	8,273,876.27	-

持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	84,829,766.49	418,406,243.34	121,755,938.89	385,542,415.74
投资性房地产	52,635,225.87	-	53,075,250.84	-
固定资产	335,109,391.45	190,158,588.64	297,142,563.67	186,118,824.31
在建工程	36,996,137.41	32,487,835.60	22,778,756.29	18,820,003.70
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	176,980,766.97	77,120,537.23	69,928,782.63	27,147,704.42
开发支出	29,182,192.62	24,013,822.15	22,471,786.89	18,505,953.87
商誉	28,648,937.87	-	13,032,374.31	-
长期待摊费用	4,727,391.67	2,920,849.94	1,993,396.81	1,432,435.54
递延所得税资产	5,130,374.38	4,252,550.22	5,228,663.68	4,252,550.22
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	763,240,838.29	749,360,427.12	615,681,390.28	641,819,887.80
资产总计	2,444,767,281.38	1,834,944,225.67	2,328,917,019.06	1,813,570,792.29
流动负债：				
短期借款	721,620,000.00	524,500,000.00	680,055,573.00	484,500,000.00
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	56,765,717.25	47,931,465.26	61,247,840.37	56,521,838.65
应付账款	275,768,300.88	192,573,767.95	304,570,019.60	214,852,619.93
预收款项	71,986,908.86	41,464,078.97	56,631,706.90	43,779,738.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,647,020.10	16,830,047.06	47,136,100.89	36,063,182.33
应交税费	19,727,364.82	20,563,159.08	14,735,314.39	15,027,159.31
应付利息	277,430.44	-	277,430.44	-
其他应付款	79,107,611.46	40,766,344.46	53,320,505.57	29,311,001.19
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	1,249,900,353.81	884,628,862.78	1,217,974,491.16	880,055,540.22
非流动负债：				
长期借款	1,500,000.00	-	-	-

应付债券	-	-	-	-
长期应付款	254,183.20	-	352,158.86	-
专项应付款	10,000,000.00	-	-	-
预计负债	1,040,000.00	-	-	-
递延所得税负债	1,999,064.34	1,970,963.48	1,999,064.34	1,970,963.48
其他非流动负债	8,667,041.79	4,467,041.79	8,600,000.00	4,400,000.00
非流动负债合计	23,460,289.33	6,438,005.27	10,951,223.20	6,370,963.48
负债合计	1,273,360,643.14	891,066,868.05	1,228,925,714.36	886,426,503.70
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	380,079,000.00	380,079,000.00
资本公积	323,019,771.07	321,384,952.48	322,292,993.78	321,384,952.48
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	49,620,762.71	49,620,762.71	49,620,762.71	49,620,762.71
一般风险准备				
未分配利润	256,848,024.11	192,792,642.43	229,236,252.45	176,059,573.40
外币报表折算差额	-1,421,201.47	-	-1,421,201.47	-
归属于母公司所有者权益合计	1,008,146,356.42	943,877,357.62	979,807,807.47	927,144,288.59
少数股东权益	163,260,281.82	-	120,183,497.23	-
所有者权益合计	1,171,406,638.24	943,877,357.62	1,099,991,304.70	927,144,288.59
负债和所有者权益总计	2,444,767,281.38	1,834,944,225.67	2,328,917,019.06	1,813,570,792.29

4.2 利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2008 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、营业总收入	382,960,516.15	237,554,341.35	224,471,278.35	165,637,895.13
其中：营业收入	382,960,516.15	237,554,341.35	224,471,278.35	165,637,895.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	353,090,411.92	228,272,508.93	206,432,348.21	148,202,089.22
其中：营业成本	218,009,783.74	136,820,254.28	130,623,875.79	96,115,935.52
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	1,630,627.73	711,414.41	650,760.33	500,588.42
销售费用	62,864,578.69	46,385,400.11	40,880,610.64	31,629,940.30

管理费用	58,995,324.98	36,494,007.37	25,972,183.70	15,564,617.90
财务费用	12,709,993.59	8,100,422.47	6,341,814.91	3,187,313.40
资产减值损失	-1,119,896.81	-238,989.71	1,963,102.84	1,203,693.68
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）	-859,172.40	-859,172.40		
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）	29,010,931.83	8,422,660.02	18,038,930.14	17,435,805.91
加：营业外收入	12,387,899.54	11,013,180.77	8,792,006.26	8,639,238.90
减：营业外支出	647,867.99	390,233.26	159,746.37	63,450.66
其中：非流动资产处置损失	-13,674.68	-13,674.68	14,177.66	14,177.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,750,963.38	19,045,607.53	26,671,190.03	26,011,594.15
减：所得税费用	3,174,395.67	2,312,538.50	2,346,760.80	2,214,951.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,576,567.71	16,733,069.03	24,324,429.23	23,796,642.57
归属于母公司所有者的净利润	27,611,771.66	16,733,069.03	20,817,336.75	23,796,642.57
少数股东损益	9,964,796.05		3,507,092.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.06	0.07

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2008 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	372,414,471.58	237,915,712.27	250,723,024.09	181,334,547.09
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	14,809,969.76	11,515,176.21	8,130,129.52	7,879,699.18
收到其他与经营活动有关的现金	41,999,037.20	69,316,263.20	1,182,026.78	5,002,909.78
经营活动现金流入小计	429,223,478.54	318,747,151.68	260,035,180.39	194,217,156.05
购买商品、接受劳务支付的现金	302,276,173.75	186,429,359.79	201,763,990.96	144,310,564.01
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	112,519,225.72	84,639,458.88	50,914,068.83	36,185,563.92
支付的各项税费	28,709,239.67	13,392,047.46	21,255,495.95	12,708,445.07
支付其他与经营活动有关的现金	63,043,855.28	104,703,792.46	39,292,793.20	34,758,851.25
经营活动现金流出小计	506,548,494.42	389,164,658.59	313,226,348.94	227,963,424.25
经营活动产生的现金流量净额	-77,325,015.88	-70,417,506.91	-53,191,168.55	-33,746,268.20
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	29,686.00	35,000.00	-	-
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	7,104,611.77	-	562,280.70	-
投资活动现金流入小计	7,134,297.77	35,000.00	562,280.70	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,936,777.77	72,945,225.21	19,870,296.74	8,949,836.66
投资支付的现金	14,193,000.00	33,723,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
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	604,911.80	604,911.80	-	-
投资活动现金流出小计	121,734,689.57	107,273,137.01	25,370,296.74	14,449,836.66

投资活动产生的现金流量净额	-114,600,391.80	-107,238,137.01	-24,808,016.04	-14,449,836.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	119,620,000.00	70,000,000.00	58,634,055.27	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	122,620,000.00	73,000,000.00	58,634,055.27	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	84,355,573.00	30,000,000.00	18,452,945.07	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,181,533.76	7,396,876.64	4,592,775.30	3,162,125.00
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	757,305.00	402,000.00	199,996.20	-
筹资活动现金流出小计	96,294,411.76	37,798,876.64	23,245,716.57	3,162,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,325,588.24	35,201,123.36	35,388,338.70	21,837,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,496.62	7,601.63	-58,006.86	-49,820.19
五、现金及现金等价物净增加额	-165,581,322.82	-142,446,918.93	-42,668,852.75	-26,408,050.05
加：期初现金及现金等价物余额	429,404,455.10	293,428,101.50	157,806,445.56	76,494,029.36
六、期末现金及现金等价物余额	263,823,132.28	150,981,182.57	115,137,592.81	50,085,979.31

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计