

深圳市大族激光科技股份有限公司

Han's Laser Technology Co., Ltd.



二零一一年半年度报告

二〇一一年八月十八日

深圳市大族激光科技股份有限公司

二〇一一年半年度报告

重要提示

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。

2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长签署：高云峰

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

目 录

一、公司基本情况简介.....	4
二、会计数据和业务数据摘要.....	5
三、股本变动及股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	10
五、董事会报告.....	12
六、重要事项.....	24
七、财务报告（未经审计）.....	30
八、备查文件目录.....	30

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
公司法定英文名称：Han' s Laser Technology Co., Ltd.
公司英文名称缩写：Han' s Laser
- 2、公司法定代表人：高云峰
- 3、公司联系人和联系方式

	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

- 4、公司注册地址：深圳市南山区深南大道9988号
办公地址：深圳市南山区深南大道9988号
邮政编码：518052
公司国际互联网网址：<http://www.hanslaser.com>
公司电子信箱：bsd@hanslaser.com
- 5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载定期报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司定期报告备置地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：大族激光
公司股票代码：002008
- 7、其他有关资料：
公司最近变更注册登记日期：2011年5月13日
地点：广东省深圳市市场监督管理局
公司法人营业执照注册号：440301102949254
税务登记号码：深地税登字440301708485648；国税深字440301708485648
公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京海淀区阜成路73号裕惠大厦C座8楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司2011年半年度主要利润指标:

单位: 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(元)	6,069,505,743.19	5,441,239,584.92	11.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,596,320,566.51	2,399,728,470.30	8.19%
股本(股)	1,044,396,600.00	696,264,400.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.49	3.45	-27.83%
	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(元)	1,719,587,905.57	1,358,533,603.56	26.58%
营业利润(元)	204,271,894.59	125,006,581.05	63.41%
利润总额(元)	246,768,406.48	149,720,827.68	64.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,472,986.45	112,795,256.31	65.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	176,687,496.17	109,547,603.82	61.29%
基本每股收益(元/股)	0.1785	0.1080	65.28%
稀释每股收益(元/股)	0.1785	0.1080	65.28%
加权平均净资产收益率(%)	7.25%	5.56%	1.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.87%	5.40%	1.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,467,393.00	-53,617,544.55	78.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0914	-0.0770	18.70%

(二) 非经常性损益项目

单位: 元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-276,424.99
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)*1	12,872,201.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,163,865.70
所得税影响额	-1,854,304.35
少数股东损益影响额(税后)	-3,119,847.77
合计	9,785,490.28

*1 计入当期损益的政府补助明细:

项目	2011年1-6月
递延收益摊销	1,550,676.54
科技创新及研发资助	6,508,547.15

财政贴息	4,143,200.00
专利资助	34,000.00
国际市场开拓资金	151,621.00
中小企业补助及其他	484,157.00
合计	12,872,201.69

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股份变动情况:

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	65,505,024	9.41%			32,752,512		32,752,512	98,257,536	9.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	65,505,024	9.41%			32,752,512		32,752,512	98,257,536	9.41%
二、无限售条件股份	630,759,376	90.59%			315,379,688		315,379,688	946,139,064	90.59%
1、人民币普通股	630,759,376	90.59%			315,379,688		315,379,688	946,139,064	90.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	696,264,400	100.00%			348,132,200		348,132,200	1,044,396,600	100.00%

(二) 前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况

单位: 股

股东总数	82,374				
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	质押或冻结的股份

				份数量	数量
深圳市大族实业有限公司	境内非国有法人	18.02%	188,190,937	0	182,400,000
高云峰	境内自然人	12.29%	128,319,535	96,239,652	66,000,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.27%	34,153,854	0	0
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	27,589,964	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	19,499,541	0	0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	18,616,668	0	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	17,000,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	境内非国有法人	1.44%	15,000,018	0	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.39%	14,540,012	0	0
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	14,485,308	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
深圳市大族实业有限公司	188,190,937	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	34,153,854	人民币普通股
高云峰	32,079,883	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	27,589,964	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	19,499,541	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	18,616,668	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	17,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	15,000,018	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	14,540,012	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	14,485,308	人民币普通股
上述股东关联关系或一	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	

致行动的说明	族实业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。
--------	-------------------------------------------------------------------------

(三) 有限售条件股东持股数量及限售条件

股东名称	限售股份数量	限售条件
高云峰	96,239,652	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
张建群	514,266	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
周朝明	513,168	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
杨朝辉	462,712	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
任 宁	69,713	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
李志坚	69,693	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
周辉强	69,693	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
范劲松	69,693	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
宁艳华	52,987	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
李玉廷	48,593	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
陈 焱	19,350	高管在任期间一年内最多转让持有股份的 25%
陈雪梅	65,391	监事在任期间一年内最多转让持有股份的 25%

(四) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
高云峰	董事长	85,546,357	42,773,178	0	128,319,535	96,239,652	0	转增
张建群	董事	457,125	228,563	0	685,688	514,266	0	转增
周朝明	董事	456,150	228,075	0	684,225	513,168	0	转增
刘学智	董事	0	0	0	0	0	0	
胡殿君	董事	0	0	0	0	0	0	
马胜利	董事	0	0	0	0	0	0	
张鹏	董事	0	0	0	0	0	0	
于秀峰	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李景镇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王红波	独立董事	0	0	0	0	0	0	
庞大同	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王磊	监事	0	0	0	0	0	0	
陈俊雅	监事	0	0	0	0	0	0	
陈雪梅	监事	58,125	16,563	5,000	79,688	65,391	0	转增、卖出
杨朝辉	副总经理	411,300	205,650	0	616,950	462,712	0	转增
任宁	副总经理	61,967	30,984	0	92,951	69,713	0	转增
李志坚	副总经理	61,950	30,975	0	92,925	69,693	0	转增
范劲松	副总经理	61,950	30,975	0	92,925	69,693	0	转增
周辉强	副总经理	61,950	30,975	0	92,925	69,693	0	转增
杜永刚	副总经理	0	0	0	0	0	0	
吕启涛	副总经理	0	0	0	0	0	0	
唐泳	副总经理	0	0	0	0	0	0	
宁艳华	副总经理	47,100	23,550	0	70,650	52,987	0	转增
李玉廷	副总经理	43,194	21,598	0	64,792	48,593	0	转增
陈联儿	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈焱	副总经理	17,200	8,600	0	25,800	19,350	0	转增

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

2011年03月29日，公司第四届董事会第五次会议选举高云峰先生为公司总经理，选举周辉强先生为公司财务总监，选举杜永刚先生为公司董事会秘书。以上高管任期自2011年3月29日起至2013年9月13日止。

会议选举张建群先生、周朝明先生、杨朝辉先生、任宁先生、李志坚先生、范劲松先生、吕启

涛先生、陈联儿先生、唐泳先生、李玉廷先生、宁艳华先生、周辉强先生、杜永刚先生、陈焱先生
为公司副总经理，以上高管任期自 2011 年 3 月 29 日起至 2012 年 3 月 29 日止。

五、董事会报告

（一）报告期公司主要经营情况及简要分析

1、报告期总体经营情况

报告期内，公司延续上年度销售增长态势，激光信息标记设备、PCB设备、光伏设备等增长较快，大功率激光切割设备保持高速增长。上半年公司实现销售171,959万元，同比增长26.58%，实现净利润18,647万元，同比增长65.32%。

2、上半年业务情况分析

在激光信息标记、激光焊接设备领域，激光信息标记设备保持稳定增长势头，实现营业收入38,370万元，同比增长20.95%；激光焊接设备因部分大客户上半年产品结构调整导致需求下降，营业收入同比下降48.93%；在高功率焊接领域，公司研制生产的国内最高功率15KW光纤激光焊接设备目前已完成合同交付，填补国内高功率激光万瓦级焊接领域空白。

在激光切割设备领域，随着大客户逐渐取得突破，产品销售保持高速增长，激光切割设备实现销售收入41,727万元，同比增长75.02%。

在PCB设备领域，重点客户的市场拓展取得一定成效，使得上半年设备销售保持良好势头，实现销售收入28,341万元，同比增长46.20%。公司继续加大对生产成本的控制，产品毛利率提高到39.91%，比上年同期增长14.65个百分点。

在光伏设备领域，公司高端国产光伏设备的品牌得以进一步确立，在光伏装备行业今年整体大幅下滑的情况下，公司上半年实现销售收入6,396万元，比上年全年增长117%。

在LED设备及产品领域，由于去年行业过热，今年出现一定调整，产品销售较去年同期基本持平，产品毛利率基本保持不变。

（二）主要经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务范围

公司经营范围为：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）；研发、生产、销售光伏太阳能相关生产设备及相关产品、LED等新光源产品及电光源设备；制造及销售风力发电机零部件及并网设备；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）；房地产开发及投资；物业管理；自有物业租赁；设备租赁及维修维护；售后服务。

2、报告期内公司主营业务收入分行业、产品构成情况

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（%）
其他专用设备制造业	128,987.00	96,120.85	25.48%	21.75%	20.90%	0.53%
其他信息技术业	31,646.44	223.85	99.29%	30.55%	13.61%	0.11%
合计	160,633.44	96,344.70	40.02%	23.39%	20.88%	1.25%
主营业务分产品情况						
激光信息标记设备	38,369.76	17,714.89	53.83%	20.95%	23.12%	-0.81%
激光焊接设备	8,096.68	3,731.67	53.91%	-48.93%	-40.98%	-6.21%
激光切割设备	41,727.30	27,310.78	34.55%	75.02%	66.74%	3.25%
激光制版及印刷设备	15,183.85	9,583.32	36.88%	-11.21%	-14.02%	2.07%
PCB 设备	28,341.18	17,030.73	39.91%	46.20%	17.55%	14.65%
LED 设备及产品	18,410.84	14,966.11	18.71%	5.68%	5.89%	-0.16%
其他	10,503.83	6,007.20	42.81%	116.14%	111.16%	1.35%
合计	160,633.44	96,344.70	40.02%	23.39%	20.88%	1.25%

3、报告期内公司主营业务分地区的构成情况

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	70,230.89	25.06%
北方片区	33,309.14	16.46%
海外片区	13,700.41	33.56%
江沪片区	20,204.72	-14.90%
浙江片区	18,140.99	118.43%
西南片区	5,047.29	61.75%
合计	160,633.44	23.39%

4、占公司营业收入或营业利润 10%以上的主要产品情况：

单位：（人民币）万元

产品名称	销售收入	销售成本	毛利率（%）
激光信息标记设备	38,369.76	17,714.89	53.83%
激光切割设备	41,727.30	27,310.78	34.55%
激光制版及印刷设备	15,183.85	9,583.32	36.88%
PCB 设备	28,341.18	17,030.73	39.91%
LED 设备及产品	18,410.84	14,966.11	18.71%

5、公司财务状况及经营成果分析

单位：（人民币）元

财务指标	2011年6月30日	2010年12月31日	同比增减(%)
资产总额	6,069,505,743.19	5,441,239,584.92	11.55%
负债合计	3,122,790,583.81	2,704,452,951.52	15.47%
归属上市公司普通股股东权益	2,596,320,566.51	2,399,728,470.30	8.19%
	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减(%)
营业收入	1,719,587,905.57	1,358,533,603.56	26.58%
营业利润	204,271,894.59	125,006,581.05	63.41%
利润总额	246,768,406.48	149,720,827.68	64.82%
归属上市公司普通股股东净利润	186,472,986.45	112,795,256.31	65.32%
销售费用	216,982,060.20	175,154,136.33	23.88%
管理费用	215,745,070.83	183,232,051.51	17.74%
财务费用	47,754,729.51	33,573,781.10	42.24%
资产减值损失	21,540,342.39	15,567,639.99	38.37%
所得税	35,594,507.55	19,252,436.16	84.88%
经营活动产生的现金流量净额	-95,467,393.00	-53,617,544.55	78.05%
投资活动产生的现金流量净额	-100,501,840.19	153,982,882.62	-165.27%
筹资活动产生的现金流量净额	278,911.42	712,262,242.43	-99.96%
现金及现金等价物净增加额	-197,261,042.72	812,023,947.75	-124.29%

公司财务状况及经营成果与上年度相比发生重大变化的说明:

(1) 营业利润、利润总额、归属上市公司普通股股东的净利润增幅较大的原因为: 报告期内销售收入增长较快, 主营业务毛利率稳定, 经营业绩较上年同期大幅增长。

(2) 财务费用增幅较大的原因为: 报告期内平均融资规模扩大、人民币汇率上升以及贷款利率上升导致利息支出增加所致。

(3) 资产减值损失增幅较大的原因为: 应收款、存货增长导致依公司会计政策计提的减值准备有所增加。

(4) 所得税增幅较大的原因为: 报告期内公司销售增长引起利润较大幅度增长所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额减幅较大的原因: 主要是公司报告期内采购规模扩大, 工资费用开支及采购付款增多, 及上年同期收到的财政补贴及保证金、押金较多所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额减幅较大的原因: 主要为上年同期存在大族冠华部分收取土地补偿款及上年期初未视同现金的3.91亿三个月到一年的定期存款到期收回所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额减幅较大的原因: 主要是公司上年同期内由于业务规模扩大增加了融资规模, 及报告期内现金股利分配较上年同期有所增加所致。

(8) 现金及现金等价物减幅较大的原因为: 主要是公司上年同期存在期初未视同现金的3.91亿三个月到一年的定期存款到期收回, 及上年同期经营规模扩大增加了信贷融资所致。

6、主要控股、参股公司经营情况

截止2011年06月30日，公司拥有三十九家全资及控股子公司。报告期内新增控股子公司一家，因注销不再纳入合并子公司一家，投资参股八家公司。分别说明如下：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海大族新能源设备有限公司	65,000,000.00	-

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
天津市大族激光再制造科技股份有限公司	--	-12,380.48

(3) 本公司主要控股公司经营情况

1) 深圳市大族数控科技有限公司

该公司注册资本为10,000万元，公司持股99.10%，其经营范围：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产PCB数控钻铣机。经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0803号资格证书办理）。2011年06月30日，该公司总资产为555,847,603.50元，2011年1-6月年实现净利润37,826,564.48元。

2) 深圳市大族电机科技有限公司

该公司注册资本737.55万元人民币，公司持股82.10%，其经营范围：直线电机及相关控制驱动器、半导体生产加工设备及相关产品的研发、生产、销售。2011年06月30日，深圳市大族电机科技有限公司总资产为101,559,448.94元，2011年1-6月实现净利润14,850,812.14元。

3) 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

该公司注册资本1.5亿元，公司持股54%，其经营范围为研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务，经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业。2011年06月30日，公司总资产为519,707,678.00元，2011年1-6月实现净利润21,691,131.75元。

4) 大族激光科技股份有限公司

2007年3月21日在香港注册成立，注册资本7684.19万港币，公司持股100%，其经营范围为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。2011年6月30日，公司总资产为456,719,565.87元，2011年1-6月亏损341,900.80元。

5) 武汉大族金石凯激光系统有限公司

该公司注册资本人民币8000万元，本公司持股比例53.125%，其经营范围激光、光电子技术及产品的开发、技术服务。2011年6月30日，公司总资产为76,089,636.18元，2011年1-6月净利润3,885,230.59元。

6) 深圳麦逊电子有限公司

该公司注册资本人民币2580万元，公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司持股比例61%，其经营范围电路板和液晶片的检测机的研发、生产、销售、技术服务。2011年6月30日，公司总资产为163,017,780.39元，2011年1-6月净利润17,256,468.52元。

7) 深圳市大族光电设备有限公司

该公司注册资本人民币5000万元，公司持股比例99.60%，其经营范围分光机、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。2011年6月30日，公司总资产为104,800,346.38元，2011年1-6月亏损3,316,007.55元。

8) 广东大族粤铭激光科技股份有限公司

该公司注册资本3265万元，公司持股比例51%，其经营范围为研发、销售：激光加工、雕刻、焊接系列产品；货物及技术进出口业务。2011年6月30日，公司总资产为130,576,167.33元，2011年1-6月净利润15,300,065.11元。

9) 深圳路升光电科技有限公司

该公司注册资本7000万元，公司持股比例100%，其经营范围为生产、销售新型电子元器件的技术开发，生产发光二极管。2011年6月30日，公司总资产为109,985,797.56元，2011年1-6月亏损4,324,074.89元。

10) 深圳市大族元亨光电股份有限公司

该公司注册资本5130万元，公司持股比例51%，其经营范围为生产、销售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。2011年6月30日，公司总资产为167,518,252.10元，2011年1-6月实现净利润432,382.91元。

11) 深圳市大族光伏科技股份有限公司

该公司注册资本5000万元，公司持股比例100%，其经营范围为太阳能电池制造设备、硅材料加工设备的研发、生产和销售；半导体设备的研发、销售；各种软件的开发和销售、相关的技术咨询服务、国内贸易。2011年6月30日，公司总资产为227,690,265.86元，2011年1-6月实现净利润22,274,606.73元。

(4) 本公司的合营和联营企业情况

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							
深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司	75.00	60.00	40,079,919.97	2,958,508.50	37,121,411.47	6,592,165.21	555,410.45
二、联营企业							
江西大族电源科技有限公司	17.10	17.10	160,852,902.63	110,159,849.27	50,693,053.36	35,804,550.89	3,846,712.74
南京丰盛大族科技股份有限公司	49.90	49.90	796,516,103.44	248,185,611.88	548,330,491.56	-	-3,563,775.40
山东能源机械集团大族再制造有限公司	24.61	24.61	57,197,242.09	18,838,902.38	38,358,339.71	75,040,696.55	8,799,265.43
海南颐和养老产业股份有限公司	30.00	30.00	660,894,541.76	410,373,695.70	250,520,846.06	-	-6,685,858.59

(三) 报告期内，公司募集资金投资情况

1、募集资金使用情况表：

(1) 募集资金使用情况表

①非公开发行股票项目募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		33,000.00		本年度投入募集资金总额		2,769.07				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		29,662.55				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		29,662.55				
累计变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额		29,662.55				
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) 注释 1	本年度投入金额	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	本年度实现的效益 注释 2	是否达到预计效益	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注释1	否	33,000.00	33,000.00	2,769.07	29,662.55	89.89%	2010年8月	3,898.79	注释3	否
承诺投资项目小计	--	33,000.00	33,000.00	2,769.07	29,662.55			3,898.79		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	33,000.00	33,000.00	2,769.07	29,662.55	-	-	3,898.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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									

(分具体项目)	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，但该厂房有关消防验收手续于 2010 年 12 月完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 年 01 月 28 日，经公司第四届董事会第四次会议决议“鉴于公司机械加工工厂已迁至福永产业园，为了保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，公司根据实际生产经营需要，计划将大功率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永产业园。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生产地点的调整不影响公开发行募集资金项目的正常运营。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2011 年 06 月 30 日，该募集资金项目结余资金 3,866.67 万元，主要用来支付工程建设项目结算尾款。目前本公司大功率激光切割机产业化建设项目所涉厂房建设项目结算手续尚在办理之中，本公司根据已知的合同暂估未付工程款 2,551.33 万元，待全部工程款支付完后募集资金专户如有余额，将全部用来永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金	募集资金专户存储

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释 1 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资 33,000 万元，其中：固定资产投资 27,000 万元（包括建筑工程费 10,714 万元，设备购置费 12,046 万元，设备安装费 252 万元，工具器具及生产家具购置费 117 万元，其他工程和费用 3,871 万元）；铺底流动资金 6,000 万元。未披露分年度的投入情况。上述投资总额原计划在 2008 年底前全部投完。

注释 2 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注释 3 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）。

2011 年 1-6 月，大功率激光切割机销售收入 29,017.25 万元，净利润 3,898.79 万元（按 15% 的所得税率计算）。

② 公开发行股票项目募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		95,590.90		本年度投入募集资金总额		705.74				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		57,651.39				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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) 注释 1	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
激光信息标记设备扩产建设项目	否	46,744.00	46,744.00	284.03	23,733.49	50.77%	2010 年 6 月	注释 2	注释 2	否
激光焊接设备扩产建设项目	否	32,235.00	32,235.00	195.87	16,611.50	51.53%	2010 年 6 月	注释 2	注释 2	否
机械加工配套生产基地一期建设项目	否	20,000.00	37,170.00	225.84	17,306.	46.56%	2010 年 6 月	注释 2	注释 2	否

					40					
承诺投资项目小计		98,979.00	116,149.00	705.74	57,651.39	--	--			
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计	-	98,979.00	116,149.00	705.74	57,651.39	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注释 3									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 万元转出永久性补充流动资金。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注释1 根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺，公司增发股票募集资金为955,909,029.28元，将投资于“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”。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决，如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金；若因经营、市场等因素需要，在本次发行募集资金到位前，上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。招股意向书中未披露分年度承诺投资金额。

该等项目基本情况如下：

项目	总投资 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	项目审批 备案情况	时间进度
激光信息标记设备扩产建设项目	46,744.00	46,744.00	深发改(2007) 1760号文批复	3个项目的建设期均为2年，达产期均为3年。
激光焊接设备扩产建设项目	32,235.00	32,235.00	深发改(2007) 1759号文批复	
机械加工配套生产基地一期建设项目	37,170.00	20,000.00	深发改(2007) 1758号文批复	
合计	116,149.00	98,979.00		

各项目投资概算如下：

激光信息标记设备扩产建设项目	金额(单位：人民币万元)
建筑工程费	13,652.80
设备购置费	16,425.00
设备安装费	188.25
工具器具及生产家具购置费	164.25
其他工程和费用	6,813.70
铺底流动资金	9,500.00
合计	46,744.00

激光焊接设备扩产建设项目	金额(单位：人民币万元)
建筑工程费	12,644.80
设备购置费	9,379.00

设备安装费	115.79
工具器具及生产家具购置费	93.79
其他工程和费用	5,501.62
铺底流动资金	4,500.00
合计	32,235.00

机械加工配套生产基地一期建设项目	金额（单位：人民币万元）
建筑工程费	14,212.80
设备购置费	11,810.00
设备安装费	148.90
工具器具及生产家具购置费	118.10
其他工程和费用	7,080.20
铺底流动资金	3,800.00
合计	37,170.00

注释2 根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率税前为19.02%，完全达产后年销售收入为90,244万元，净利润17,445万元，项目的总投资收益率16.29%，投资回收期税前为（含2年建设期）7.83年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率为19.69%（税前），完全达产后年销售收入为38,927万元，净利润11,166万元，项目的总投资收益率15.72%，投资回收期税前为6.25年（含2年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。2010年6月30日，上述三个项目已全部完工。

按照公司的规划，上述募集资金建成后，本公司激光信息标记设备2011年1-6月的总产能为3350台，激光焊接设备2011年1-6月的总产能为650台。2011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2011年1-6月激光信息标记设备的实际产量为1943台，实际产能利用率为58.00%，新增产能占总产能的比例为49.25%，新增产能产生的效益为1,928.93万元；激光焊接设备的实际产量为454台，实际产能利用率为69.85%，新增产能占总产能的比例为53.85%，新增产能产生的效益为555.38万元。

注释3 公司预计项目完成工程验收达到可使用状态的日期为2010年6月，比公司之前的预计时间2009年底推迟了6个月，主要是以下原因：一、2009年下半年部分工程材料涨价，需要核实并调整相关项目的工程总价，核定工作占用了一定时间，另人工费用上涨，施工单位投入的人力与工程进度要求有一些差距，也造成工期比预计有一定延期；二、建设过程中，根据公司实际业务需要，增加了少量工程变更，同样对项目工期有延期的影响。

2010年5月本公司该项目已完成工程验收，并按计划于2010年6月投入使用。

公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在与公司、保荐机构签订了募集资金管理协议的资金托管银行的专用存款帐户中，并授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到募集资金托管银行查询募集资金专用存款帐户资料。此外，公司还定期将募集资金专户使用、存款余额情况向保荐机构及代表通报，在募集资金的使用和管理上主动接受保荐机构及代表的持续督导。

其中：非公开发行股票项目募集资金各专户资金余额情况如下： 单位：元

公司名称	开户银行	银行帐号	帐户类别	余额
	建设银行振兴支行	44201584600052501739	募集资金专户	125,630.07
	平安银行深圳福星支行	0372100305124		30,017,611.70
	兴业银行深圳振华支行	3380401001001315550		8,523,419.55
合计				38,666,661.32

其中：公开发行股票项目募集资金各专户资金余额情况如下： 单位：元

公司名称	开户银行	银行帐号	帐户类别	余额
	交通银行红荔支行	443066041018010079870	募集资金专户	85,327.29
	光大银行深圳分行营业部	38910188000114257		24,160,663.28
	杭州银行深圳分行	4403092238100003228		10,200,743.88
合计				34,446,734.45

（四）下半年经营展望

展望公司下半年经营，预计公司工业激光加工设备、PCB设备、光伏设备等市场需求有望继续保持增长。对2011年1-9月经营业绩的预计如下：

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	20.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0.00%~~20.00%。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	322,371,541.86		
业绩变动的原因说明	经营业绩预计减少的原因主要为上年同期存在大族冠华土地补偿收益及出售			

	大族医疗股权收益对归属于母公司所有者的净利润的影响约 9,704.23 万元，如扣除上述非经常性损益影响，2011 年 1-9 月预计业绩较上年同期归属于母公司所有者的净利润 22,532.92 万元增长 14%-43%。
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

六、重要事项

(一) 公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订了《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。

(二)、报告期内，公司利润分配方案执行情况

公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 696,264,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该方案已于 2011 年 06 月 15 日实施完毕。

(三) 公司 2011 年半年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司无重大收购、出售资产的情况。

(六) 报告期内，公司没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况，持有其他上市公司股权情况如下：

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
PPA.F	PPA.F	6,669,886.15	9.09%	3,977,631.21		376,542.16	可供出售金融资产	二级市场
PRI.MI	PRI.MI	153,945,385.36	12.89%	87,208,887.00		13,572,861.39	可供出售金融资产	二级市场
IPGP	IPGP	37,846,874.32	1.42%	302,195,015.01		170,939,589.53	可供出售金融资产	二级市场
合计		198,462,145.83	-	393,381,533.22		184,888,993.08	-	-

(七) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，本公司未发生也未有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产，其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项如下：

2011 年 2 月 1 日，本公司与深圳市中兴移动通信有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁房产位

置为深圳市南山区朗山路一号大族创新大厦，物业用途为研发办公，租赁总面积 21,388.20 m²，租赁期限为 5 年，租赁费用 65 元/m²/月，每两年月租赁费用递增一次，递增幅度为 5%，起租日为 2011 年 8 月 1 日。

2、报告期内，本公司对外担保情况：

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和编号	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）
深圳市大族激光科技股份有限公司买方信贷	2009 年 4 月 11 日第 2009014 号	3,000.00	2009 年 06 月 05 日	464.14	连带责任担保	18 个月	否	否
深圳市大族数控科技有限公司买方信贷	2009 年 6 月 2 日第 2009027 号	3,000.00	2009 年 06 月 05 日	1,223.02	连带责任担保	36 个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司买方信贷	2009 年 8 月 5 日第 2009033 号	10,000.00	2009 年 08 月 05 日	9,537.40	连带责任担保	24 个月	否	否
深圳市大族激光科技股份有限公司买方信贷	2010 年 1 月 28 日第 2010005 号	5,000.00	2010 年 01 月 27 日	437.06	连带责任担保	18 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,980.65
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			21,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				11,661.62
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和编号	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	2010 年 10 月 22 日第 2010051 号	4,700.00	2010 年 10 月 21 日	4,700.00	连带责任担保	24 个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2011 年 3 月 31 日第 2011010 号	2,000.00	2011 年 03 月 31 日	2,000.00	连带责任担保	24 个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2011 年 4 月 29 日第 2011025 号	2,000.00	2011 年 05 月 13 日	2,000.00	连带责任担保	24 个月	否	否
深圳路升光电	2010 年 8 月	3,000.00	2010 年 09 月	1,471.43	连带责任担保	24 个月	否	否

科技有限公司	28 日第 2010039 号		19 日		保			
广东大族粤铭 激光科技股份 有限公司	2010 年 6 月 2 日第 2010028 号	1,500.00	2011 年 01 月 01 日	0.00	连带责任担 保	24 个月	否	否
深圳市大族元 亨光电股份有 限公司	2010 年 12 月 11 日第 2010060 号	3,000.00	2010 年 06 月 25 日	2,500.00	连带责任担 保	24 个月	否	否
深圳市大族元 亨光电股份有 限公司	2011 年 4 月 29 日第 2011025 号	3,000.00	2011 年 06 月 20 日	0.00	连带责任担 保	24 个月	否	否
深圳市国冶星 光电子有限公司	2010 年 4 月 27 日第 2010020 号	1,500.00	2010 年 6 月 1 日	1,500.00	连带责任担 保	24 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)	10,000.00			报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)	6,971.43			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	20,700.00			报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)	14,171.43			
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)	10,000.00			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	10,952.08			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	41,700.00			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	25,833.05			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				9.95%				
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债务担保 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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				

3、报告期内，本公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前期间发生的委托现金资产管理事项。

4、报告期内无其他需披露的重要事项。

(八) 报告期内，公司或持有 5% 以上股东未在指定的报刊及网站上披露任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(九) 审计费用

本半年度报告未经审计。

(十) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

(十一) 关联交易的专项说明

报告期内，本公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

报告期内，发生的关联交易事项如下：

(1) 报告期内公司发生与日常经营相关的关联交易如下：

A、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	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			586.21	0.43%
合计			586.21	0.43%

与年初预计披露的说明：公司向大族彼岸采购产品为“数控操作系统”，采购定价参考市场价，结算方式为月结30天，公司年初预计向大族彼岸采购金额不超过2700万元，实际发生金额尚在此预计范围内。

B、关联租赁情况

公司出租情况表

单位：万元

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5月	--	参考市场价	8.08

(2) 报告期内无与关联方之间的资产转让、股权转让及对关联方投资事项

(3) 报告期内公司与关联方之间未发生共同对外投资情况。

(4) 报告期内公司与关联方债权、债务往来情况：

单位：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			685.87	570.04
山东能源机械集团大族再制造有限公司		47.85		
合计		47.85	685.87	570.04

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

(十二) 独立董事对关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于

上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为深圳市大族激光科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：

1、对公司关联方资金占用的专项说明及独立意见

公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

2、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

报告期内，公司审批的担保额度合计为 10,000 万元，担保实际发生额为 10,952.08 万元，报告期末实际担保余额合计 25,833.05 万元。其中审批对子公司担保额度合计 10,000 万元，实际发生额合计 6,971.43 万元，报告期末实际担保余额合计 14,171.43 万元。

公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(十三) 投资者关系管理

1、在投资者关系管理方面，公司与投资者的联系电话、传真、电子邮箱、邮信等均有专人负责，保证投资者与公司信息交流的畅通；

2、2011 年 4 月 20 日下午 15:00~17:00，公司通过上市公司投资者关系互动展示平台举行 2010 年年度报告说明会，部分高管人员就投资者所关心的焦点、热点以及年报业绩等问题，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行交流，提高了公司经营的透明度。

3、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 05 日	大族科技中心大厦	实地调研	博时基金	公司生产经营、发展等情况
2011 年 01 月 06 日	大族科技中心大厦	实地调研	广发证券	公司生产经营、发展等情况
2011 年 01 月 13 日	大族科技中心大厦	实地调研	中邮基金	公司生产经营、发展等情况
2011 年 01 月 17 日	大族科技中心大厦	实地调研	招商证券、中银国际	公司生产经营、发展等情况
2011 年 02 月 15 日	大族科技中心大厦	实地调研	海通证券、东方证券	公司生产经营、发展等情况
2011 年 02 月 16 日	大族科技中心大厦	实地调研	国泰君安证券	公司生产经营、发展等情况
2011 年 02 月 17 日	大族科技中心大厦	实地调研	华夏基金	公司生产经营、发展等情况
2011 年 02 月 22 日	大族科技中心大厦	实地调研	高华证券	公司生产经营、发展等情况
2011 年 02 月 23 日	大族科技中心大厦	实地调研	中信证券	公司生产经营、发展等情况
2011 年 02 月 28 日	大族科技中心大厦	实地调研	大成基金	公司生产经营、发展等情况
2011 年 03 月 02 日	大族科技中心大厦	实地调研	工银瑞信基金	公司生产经营、发展等情况
2011 年 03 月 03 日	大族科技中心大厦	实地调研	中金公司	公司生产经营、发展等情况
2011 年 03 月 07 日	大族科技中心大厦	实地调研	华泰联合证券	公司生产经营、发展等情况
2011 年 05 月 11 日	大族科技中心大厦	实地调研	南方基金	公司生产经营、发展等情况
2011 年 05 月 19 日	大族科技中心大厦	实地调研	宏源证券	公司生产经营、发展等情况

2011年06月02日	大族科技中心大厦	实地调研	光大保德信基金	公司生产经营、发展等情况
2011年06月14日	大族科技中心大厦	实地调研	国海证券	公司生产经营、发展等情况

(十四) 公司无股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

(十五) 公司 2011 年上半年信息披露索引

公告时间	公告编号	公告名称
2011年01月27日	2011001	关于2010年度业绩预告的修正公告
2011年02月01日	2011002	第四届董事会第四次会议决议公告
2011年02月01日	2011003	第四届监事会第四次会议决议公告
2011年02月01日	2011004	关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的公告
2011年02月01日	2011005	关于计提售后质量保证金会计估计变更的公告
2011年02月28日	2011006	2010年度业绩快报
2011年03月17日	2011007	关于限售股份持有人出售股份情况的公告
2011年03月31日	2011008	第四届董事会第五次会议决议公告
2011年03月31日	2011009	第四届监事会第五次会议决议公告
2011年03月31日	2011010	对外担保的公告
2011年04月13日	2011011	第四届董事会第六次会议决议公告
2011年04月13日	2011012	关于2010年度日常关联交易超过预计的公告
2011年04月15日	2011013	2010年年度报告摘要
2011年04月15日	2011014	第四届董事会第七次会议决议公告
2011年04月15日	2011015	关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2011年04月15日	2011016	关于召开2010年年度股东大会的通知
2011年04月15日	2011017	第四届监事会第六次会议决议公告
2011年04月15日	2011018	关于2011年度日常关联交易的公告
2011年04月15日	2011019	关于举行2010年年度报告网上说明会的通知
2011年04月15日	2011020	关于公司所属行业分类变更的公告
2011年04月15日	2011021	2011年第一季度业绩预告
2011年04月21日	2011022	关于股权质押的公告
2011年04月29日	2011023	2011年第一季度季度报告
2011年04月29日	2011024	第四届董事会第八次会议决议公告
2011年04月29日	2011025	对外担保的公告
2011年04月29日	2011026	对外投资的公告
2011年05月09日	2011027	二〇一〇年年度股东大会决议公告
2011年06月07日	2011028	2010年度权益分派实施公告
2011年06月15日	2011029	第四届董事会第九次会议决议公告
2011年06月15日	2011030	对外担保的公告

注：公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

七、财务会计报告(未经审计)

- (一) 会计报表(附后)
- (二) 会计报表附注(附后)

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告正本。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本。
- (四) 公司章程。

以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长(签名)：高云峰_____

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	457,783,247.66	176,187,286.04	655,044,290.38	232,980,726.82
结算备付金	-	-		
拆出资金	-	-		
交易性金融资产	-	-		
应收票据	112,238,281.30	82,104,968.63	93,521,686.77	78,083,059.47
应收账款	1,203,892,268.55	606,894,473.10	967,150,194.75	510,424,773.45
预付款项	95,198,365.90	42,764,492.04	106,894,855.33	54,984,101.74
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	-	12,150,000.00		3,100,000.00
其他应收款	44,669,298.88	198,283,747.78	49,680,922.09	249,750,802.20
买入返售金融资产	-	-		
存货	1,473,956,413.55	687,282,283.06	1,081,712,868.58	526,429,165.63
一年内到期的非流动资产	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	3,387,737,875.84	1,805,667,250.65	2,954,004,817.90	1,655,752,629.31
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	-	-		
可供出售金融资产	393,381,533.22	-	213,333,683.69	
持有至到期投资	-	-		
长期应收款	-	-		
长期股权投资	491,535,815.36	1,507,775,753.73	493,565,382.64	1,467,924,280.74
投资性房地产	271,819,377.26	259,376,419.80	133,285,977.65	133,285,977.65
固定资产	1,179,055,878.50	801,822,282.01	1,281,472,865.65	947,639,292.12
在建工程	11,900,356.24	-	42,405,431.54	
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	185,873,161.83	72,055,421.86	180,198,081.70	78,647,942.34
开发支出	9,162,939.65	7,556,849.99	11,785,286.66	6,177,934.37
商誉	74,083,609.09	-	74,083,609.09	
长期待摊费用	23,042,749.27	2,886,084.10	16,382,620.42	2,909,913.93
递延所得税资产	41,912,446.93	19,867,677.77	40,721,827.98	18,058,446.99
其他非流动资产	-	-		

非流动资产合计	2,681,767,867.35	2,671,340,489.26	2,487,234,767.02	2,654,643,788.14
资产总计	6,069,505,743.19	4,477,007,739.91	5,441,239,584.92	4,310,396,417.45
流动负债：				
短期借款	1,351,831,916.55	1,110,000,000.00	617,672,000.00	440,000,000.00
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	101,429,487.59	71,901,096.31	92,004,061.64	52,444,828.86
应付账款	563,350,653.70	187,247,338.41	444,218,286.37	166,734,974.78
预收款项	320,042,843.33	132,808,200.29	187,269,989.13	86,968,262.66
卖出回购金融资产款	-	-		
应付手续费及佣金	-	-		
应付职工薪酬	147,828,596.46	91,805,852.83	171,744,849.58	115,175,272.64
应交税费	29,417,773.82	34,906,049.27	61,515,680.35	40,536,514.04
应付利息	3,144,160.59	3,144,160.59	11,719,333.33	11,719,333.33
应付股利	2,754,000.00	-		
其他应付款	141,961,297.74	371,303,503.64	169,643,854.17	369,930,261.73
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	400,000,000.00	400,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	3,061,760,729.78	2,403,116,201.34	2,655,788,054.57	2,183,509,448.04
非流动负债：				
长期借款	-	-		
应付债券	-	-		
长期应付款	8,150,000.00	-	8,030,000.00	
专项应付款	896,353.60	-	572,668.94	
预计负债	9,103,007.46	4,367,674.30		
递延所得税负债	10,846,750.96	4,104,556.50	9,874,121.83	3,079,714.71
其他非流动负债	32,033,742.01	22,642,117.24	30,188,106.18	22,732,793.78
非流动负债合计	61,029,854.03	31,114,348.04	48,664,896.95	25,812,508.49
负债合计	3,122,790,583.81	2,434,230,549.38	2,704,452,951.52	2,209,321,956.53
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	696,264,400.00	696,264,400.00
资本公积	891,070,158.05	612,976,381.76	1,056,938,317.70	961,108,581.76
减：库存股	-	-		
专项储备	-	-		
盈余公积	85,435,725.53	85,667,633.02	85,435,725.53	85,667,633.02
一般风险准备	-	-		

未分配利润	577,284,197.53	299,736,575.75	564,877,311.08	358,033,846.14
外币报表折算差额	-1,866,114.60	-	-3,787,284.01	
归属于母公司所有者权益合计	2,596,320,566.51	2,042,777,190.53	2,399,728,470.30	2,101,074,460.92
少数股东权益	350,394,592.87	-	337,058,163.10	
所有者权益合计	2,946,715,159.38	2,042,777,190.53	2,736,786,633.40	2,101,074,460.92
负债和所有者权益总计	6,069,505,743.19	4,477,007,739.91	5,441,239,584.92	4,310,396,417.45

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

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

2011年1-6月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,719,587,905.57	844,243,212.96	1,358,533,603.56	697,118,469.34
其中：营业收入	1,719,587,905.57	844,243,212.96	1,358,533,603.56	697,118,469.34
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	1,514,615,443.70	735,453,366.91	1,231,205,450.88	625,070,258.80
其中：营业成本	999,647,638.66	460,603,717.44	819,065,838.84	375,735,306.87
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	12,945,602.11	7,674,123.87	4,612,003.11	2,621,032.16
销售费用	216,982,060.20	108,397,624.07	175,154,136.33	104,896,140.35
管理费用	215,745,070.83	104,314,507.47	183,232,051.51	101,147,899.34
财务费用	47,754,729.51	40,754,080.17	33,573,781.10	30,172,921.48
资产减值损失	21,540,342.39	13,709,313.89	15,567,639.99	10,496,958.60
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）	-700,567.28	12,496,248.37	-2,321,571.63	-1,419,055.67
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-700,567.28	412,755.35	-2,321,571.63	-1,419,055.67
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	204,271,894.59	121,286,094.42	125,006,581.05	70,629,154.87
加：营业外收入	46,013,737.47	13,294,191.16	28,519,275.26	22,022,036.85
减：营业外支出	3,517,225.58	469,284.50	3,805,028.63	1,017,354.27
其中：非流动资产处置 损失	1,295,828.98	188,673.52	102,955.19	73,527.66
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	246,768,406.48	134,111,001.08	149,720,827.68	91,633,837.45
减：所得税费用	35,594,507.55	18,342,171.47	19,252,436.16	9,543,487.92
五、净利润（净亏损以“-”	211,173,898.93	115,768,829.61	130,468,391.52	82,090,349.53

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	186,472,986.45	115,768,829.61	112,795,256.31	82,090,349.53
少数股东损益	24,700,912.48	-	17,673,135.21	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1785	0.1108	0.1080	0.0786
（二）稀释每股收益	0.1785	0.1108	0.1080	0.0786
七、其他综合收益	184,264,626.96	-	-23,687,201.16	-
八、综合收益总额	395,438,525.89	115,768,829.61	106,781,190.36	82,090,349.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	370,737,613.41	115,768,829.61	89,108,055.15	82,090,349.53
归属于少数股东的综合收益总额	24,700,912.48	-	17,673,135.21	-

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

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2011 年半年度

项目	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
2011 年 1-6 月				
归属于公司普通股股东的净利润	186,472,986.45	7.25	0.1785	0.1785
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	176,687,496.17	6.87	0.1692	0.1692
2010 年 1-6 月				
归属于公司普通股股东的净利润	112,795,256.31	5.56	0.1080	0.1080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	109,547,603.82	5.40	0.1049	0.1049

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

现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,710,953,356.41	862,467,480.53	1,282,624,996.58	610,772,009.08
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	35,109,622.47	11,358,550.60	24,861,035.46	20,488,222.67
收到其他与经营活动有关的现金	43,886,563.74	419,244,439.37	126,889,774.19	399,491,958.54
经营活动现金流入小计	1,789,949,542.62	1,293,070,470.50	1,434,375,806.23	1,030,752,190.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,203,652.70	547,131,903.02	957,935,895.20	399,346,918.07
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	325,556,946.71	179,115,094.95	237,869,220.54	137,142,576.19
支付的各项税费	161,874,802.76	91,027,501.90	129,066,093.49	55,715,369.59
支付其他与经营活动有关的现金	161,781,533.45	387,163,221.09	163,122,141.55	296,075,080.16
经营活动现金流出小计	1,885,416,935.62	1,204,437,720.96	1,487,993,350.78	888,279,944.01
经营活动产生的现金流量净额	-95,467,393.00	88,632,749.54	-53,617,544.55	142,472,246.28
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	1,329,000.00	3,139,000.00	836,100.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,483,887.18	229,760.38	124,487,226.00	5,000.00
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	-	-	395,061,458.18	395,061,458.18
投资活动现金流入小计	3,812,887.18	3,368,760.38	520,384,784.18	395,066,458.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,500,063.71	48,022,932.33	266,029,122.42	184,908,434.02
投资支付的现金	3,814,663.66	61,622,585.74	109,667,486.38	240,211,856.00
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	-	-	-9,294,707.24	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	104,314,727.37	109,645,518.07	366,401,901.56	425,120,290.02
投资活动产生的现金流量净额	-100,501,840.19	-106,276,757.69	153,982,882.62	-30,053,831.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	1,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,280,546,709.43	1,110,000,000.00	1,556,487,000.00	1,415,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	298,800,000.00	796,800,000.00	796,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,579,346,709.43	1,408,800,000.00	2,354,287,000.00	2,211,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,359,855,854.95	1,240,000,000.00	1,570,092,921.50	1,465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,211,943.06	207,349,220.59	71,791,836.07	68,554,796.66
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	-	-	140,000.00	140,000.00
筹资活动现金流出小计	1,579,067,798.01	1,447,349,220.59	1,642,024,757.57	1,533,694,796.66
筹资活动产生的现金流量净额	278,911.42	-38,549,220.59	712,262,242.43	678,105,203.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,570,720.95	-600,212.04	-603,632.75	-39,076.47
五、现金及现金等价物净增加额	-197,261,042.72	-56,793,440.78	812,023,947.75	790,484,541.31
加：期初现金及现金等价物余额	655,044,290.38	232,980,726.82	441,231,697.22	179,391,540.59
六、期末现金及现金等价物余额	457,783,247.66	176,187,286.04	1,253,255,644.97	969,876,081.90

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

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

2011 半年度

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	专项 储备	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	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	696,264,400.00	1,056,938,317.70	-	-	85,435,725.53	-	564,877,311.08	-3,787,284.01	337,058,163.10	2,736,786,633.40	696,264,400.00	987,841,102.68	-	-	58,419,065.57	-	250,936,471.27	-3,027,102.04	258,566,983.40	2,249,000,920.88		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,850.44	-	-101,850.44	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,857.38	-	-98,857.38	-	-	-		
二、本年年初余额	696,264,400.00	1,056,938,317.70	-	-	85,435,725.53	-	564,877,311.08	-3,787,284.01	337,058,163.10	2,736,786,633.40	696,264,400.00	987,841,102.68	-	-	58,517,922.95	-	250,939,464.33	-3,027,102.04	258,465,132.96	2,249,000,920.88		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	348,132,200.00	-165,868,159.65	-	-	-	-	12,406,886.45	1,921,169.41	13,336,429.77	8,525.98	209,922,200.92	69,097,215.02	-	-	26,917,802.58	-	313,937,846.75	-760,181.97	78,593,030.14	487,785,712.52		
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	186,472,986.45	-	24,700,912.48	3,898.93	211,173,898.93	-	-	-	-	-	375,668,869.33	-	75,722,192.36	451,391,061.69		
(二) 其他综合收益	-	182,343,457.55	-	-	-	-	-	1,921,169.41	-	4,626.96	184,264,626.96	61,604,216.51	-	-	-	-	-760,181.97	-1,933.97	-1,933.97	60,842,100.57		

上述（一）和（二）小计		182,34 3,457.5				186,47 2,986.4			395,43 8,525.8						375,66 8,869.3			512,23 3,162.2
		5	-	-	-	5	69.41	912.48	9	-	216.51	-	-	-	3	1.97	258.39	6
（三）所有者投入和减少资本		-79,417 .20						-1,014, 482.71	-1,093, 899.91		7,492,9 98.51						9,772,7 71.75	17,265, 770.26
1. 所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,065, 000.00	11,065, 000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-79,417 .20						-1,014, 482.71	-1,093, 899.91		7,492,9 98.51						-1,292, 228.25	6,200,7 70.26
（四）利润分配						-174,06 6,100.0		-10,350 ,000.00	-184,41 6,100.0				26,917, 802.58		-61,731 ,022.58		-6,900, 000.00	-41,713 ,220.00
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,917, 802.58		-26,917 ,802.58		-	-
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-174,06 6,100.0		-10,350 ,000.00	-184,41 6,100.0						-34,813 ,220.00		-6,900, 000.00	-41,713 ,220.00
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	348,13 2,200.0	-348,13 2,200.0																
1. 资本公积转增资本（或股本）	348,13 2,200.0	-348,13 2,200.0																
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	891,070,158.05				85,435,725.53	577,284,197.53	-1,866,114.60	4,592.87	15,159.38	2,946,738	350,396,946.70	696,261,056.90	38,317.70			85,435,725.53	564,877,311.08	-3,787,284.01	8,163.10	337,050	2,736,786,633.40

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

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

2011 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								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	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	696,264,400.00	961,108,581.76	-	-	85,667.633.02	-	358,033,846.14	2,101,074,460.92	696,264,400.00	961,108,581.76	-	-	58,650,973.06	-	149,697,126.55	1,865,721,081.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98,857.38	-	889,716.38	988,573.76
二、本年年初余额	696,264,400.00	961,108,581.76	-	-	85,667.633.02	-	358,033,846.14	2,101,074,460.92	696,264,400.00	961,108,581.76	-	-	58,749,830.44	-	150,586,842.93	1,866,709,655.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	348,132,200.00	-348,132,200.00	-	-	-	-	-58,297,270.39	-58,297,270.39	-	-	-	-	26,917,802.58	-	207,447,003.21	234,364,805.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	115,768,829.61	115,768,829.61	-	-	-	-	-	-	269,178,025.79	269,178,025.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	115,768,829.61	115,768,829.61	-	-	-	-	-	-	269,178,025.79	269,178,025.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-174,066,	-174,066,	-	-	-	-	-26,917,80	-	-61,731,0	-34,813,2

							100.00	100.00					2.58		22.58	20.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,917,802.58	-	-26,917,802.58	-
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-174,066,100.00	-174,066,100.00	-	-	-	-	-	-	-34,813,200.00	-34,813,200.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	348,132,200.00	-348,132,200.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	348,132,200.00	-348,132,200.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-														
3. 盈余公积弥补亏损	-	-														
4. 其他	-	-														
（六）专项储备	-	-														
1. 本期提取	-	-														
2. 本期使用	-	-														
（七）其他																
四、本期期末余额	1,044,396,600.00	612,976,381.76			85,667,633.02		299,736,575.75	2,042,777,190.53	696,264,400.00	961,108,581.76			85,667,633.02		358,033,846.14	2,101,074,460.92

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

资产减值准备明细表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 2011年6月30日

单位：人民币元

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	其他	
一、坏账准备	83,666,841.99	13,844,785.54		2,736,107.01		94,775,520.52
二、存货跌价准备	25,763,585.03	7,695,556.85		3,480,184.52		29,978,957.36
三、可供出售金融资产减值准备	87,135,645.63				1,977,353.39	85,158,292.24
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	6,000,000.00			6,000,000.00		
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备	3,245,468.67					3,245,468.67
十三、商誉减值准备	621,089.52					621,089.52
十四、其他						
合计	206,432,630.84	21,540,342.39	-	12,216,291.53	1,977,353.39	213,779,328.31

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

深圳市大族激光科技股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

附注一、公司基本情况

(一) 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”）系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，并领取深司字 N49220 号企业法人营业执照，注册号为 440301102949254，本公司为永久存续的股份有限公司。本公司现有注册资本 104,439.66 万元。

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。
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。

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品

公司的行业性质：本公司属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。

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。

公司的主要产品：激光加工设备及其他相关服务。

（三） 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 6 月 15 日，根据本公司 2010 年度股东大会决议，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后的股本变更为 104,439.66 万股。

（四） 主业变更情况

本公司2011年1-6月主业未发生重大变更。

(五) 公司基本组织架构

本公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会是公司的内部监督机构；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

(六) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2011 年 8 月 18 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2011 年半年度财务报表同时符合《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)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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差额时，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；经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。

非同一控制下的企业合并中，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，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。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期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的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

购买少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，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当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，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，在现金流量表中单独列示。

（九） 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产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形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 主要金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当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。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同

的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：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，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

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，具体如下：

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. 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：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项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：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。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、发出商品、周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法。

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

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

（十二）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，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，于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出

资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，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调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位

20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

（十三）投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

（十四）固定资产

1. 固定资产的确认条件

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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
运输工具	5	4	19.2
电子设备	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

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定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固定资产的入账价值，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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（十五）在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十六）借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回

金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应证明其有用性；
- (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计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

若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) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负

债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

本公司对售出的设备类产品，自安装调试完毕投入使用日期起，提供保修服务发生的售后质量保证金费用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，按适当比例进行计提计入预计负债。

（二十）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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

（1）股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成

本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

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。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，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，按照企业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和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业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) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，

确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（二十一） 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权, 相关的经济利益很可能流入企业, 且收入的金额能够可靠地计量的, 确认收入。利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

政府补助, 是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司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。

与资产相关的政府补助, 取得时确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分配, 分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已经发生的费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异), 于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债, 但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

(1) 承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

(2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营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。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

2. 融资租赁

融资租赁是指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。

(1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产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。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计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期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满时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。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人

在租赁期开始日，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。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出

决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产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再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

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期起，提供保修服务发生的售后质量保证金费用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，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失的方式，该项会计估计变更减少本公司 2011 年 1-6 月净利润 7,777,733.34 元。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	产品或劳务销售收入	17、3、0
营业税	劳务收入	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5

税种	计税依据	税率(%)
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	1、2
企业所得税	应纳税所得额	24、15、25、0、16.5、12

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、上海分公司、广州分公司、宁波分公司为小规模纳税人，适用增值税率为3%。

根据国务院2000年6月24日国发[2000]18号关于“鼓励软件产业和集成电路企业发展的若干政策”的精神，2001年1月18日深圳市信息化建设委员会办公室、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合发布“深信委办通[2001]4号”文，认定本公司为深圳市首批软件企业。本公司销售自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

2011年1月28日，国务院发布国发[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》，将继续实施软件增值税优惠政策，根据该政策，本公司自2011年1月1日起销售自行开发生产的软件产品，仍能享受实际税负超过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。

2011年7月4日深圳市人民政府办公厅发布深府办〔2011〕60号《关于印发深圳市地方教育附加征收管理暂行办法的通知》，从2011年1月1日起，对深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税（以下简称“三税”）的单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人），按实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加。

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%。

（二）税收优惠及批文

本公司及本公司子公司2011年度享受企业所得税税收优惠情况如下：

公司名称	税率%	备注
深圳市大族激光科技股份有限公司*	15	(1)
深圳市大族数控科技有限公司*	15	(2)
深圳市大族电机科技有限公司	12	(3)
深圳市大族数码影像技术有限公司	12	(4)

公司名称	税率%	备注
深圳市大族创业投资有限公司	24	(5)
深圳市大族光电设备有限公司	0	(6)
深圳市大族元亨光电股份有限公司*	15	(7)
深圳麦逊电子有限公司*	15	(8)
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司*	15	(9)
大族激光科技股份有限公司（原“大族资本投资有限公司”）	16.50	(10)
大族激光国际公司	--	(11)
SHARP FOCUS INTERNATIONAL LIMITED	--	(12)
大族明信电子（香港）有限公司	16.50	(13)
深圳市国冶星光电子有限公司*	15	(13)
深圳路升光电科技有限公司	15	(14)
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	12.5	(15)
深圳市大族光伏科技股份有限公司	0	(16)

(1) 2008年12月16日，本公司获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR200844200118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2008年至2010年适用15%的优惠税率。

(2) 2008年12月16日，本公司之子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）取得深圳市科技和信息局、财政局、国家税务局、地方税务局颁发的编号为GR200844200120的高新技术企业证书，认定有效期为3年，2008年至2010年执行15%的优惠税率。

(3) 本公司之子公司大族电机为设立在深圳市经济特区内的生产性企业，经深圳市南山国家税务局深国税南[2007]0075号文批准，同意其从获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所得税。2007年为公司的获利年度，2007年至2008年免征所得税，2009至2011年大族电机减半征收企业所得税，2011年度企业所得税税率为12%。

(4) 本公司之子公司大族数码为设立在深圳市经济特区内的生产性企业，经深圳市南山国家税务局深国税南[2007]0164号文批准，同意其从获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所得税。因该公司截至2008年12月31日尚未盈利，根据国务院国发〔2007〕39号文“关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”，大族数码2008年至2009年免征企业所得税，2010年至2012年减半征收企业所得税，2011年度企业所得税税率为12%。

(5) 本公司之子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）设立于深圳市经济特区，根据国务院国发〔2007〕39号文“关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”，2011年执行24%的优惠税率。

(6) 本公司之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，2011年免征企业所得税。

(7) 本公司之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”）于2008年12月16日获得编号为“GR200844200321”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“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”的规定，大族元亨2008年至2010年适用15%的优惠税率。

(8) 本公司子公司大族数控之子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦逊电子”）于2008年12月16日获得编号为“GR200844200075”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“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”的规定，麦逊电子2008年至2010年适用15%的优惠税率。

(9) 2008年12月5日，本公司之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”）取得由辽宁省科学技术厅、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GR200821000156的高新技术企业证书，认定有效期为2008年1月至2010年12月，大族冠华2008年至2010年适用15%的企业所得税税率。

(10) 本公司子公司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16.50%的企业所得税税率。

(11) 大族激光国际公司和SHARP FOCUS INTERNATIONAL LIMITED为设立在境外的子公司，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。

(12) 大族明信电子（香港）有限公司（以下简称“香港大族明信”）为设立在香港特别行政区的企业，执行16.50%的企业所得税税率。

(13) 2008年12月16日，本公司之子公司深圳市国冶星光电子有限公司（以下简称“国冶

星公司”)获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GR200844200149 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”,国冶星公司 2008 年至 2010 年适用 15% 的优惠税率。

(14) 2009 年 12 月 31 日,本公司之子公司深圳路升光电科技有限公司(以下简称“路升光电”)获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GR200944200571 的高新技术企业证书,有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”,路升光电 2009 年至 2011 年适用 15%的优惠税率。

(15) 本公司之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-2013 年减半征收企业所得税。

(16) 本公司之子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司(以下简称“大族光伏”)于 2011 年 1 月 18 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的编号为深 R-2011-0113 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,大族光伏从获利年度起,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 年度为大族光伏获利年度,从 2010 年度开始执行两免三减半政策,2011 年免征企业所得税。

*本公司、大族数控、大族元亨、麦逊电子、大族冠华、国冶星公司 2008 年被认定为国家级高新技术企业,2008 年至 2010 年享受按 15%征收企业所得税的优惠政策,该项认定有效期已满三年,按规定必须进行复审,根据国科发火〔2008〕172 号《高新技术企业认定管理办法》中的高新技术企业复审要求,各公司各项指标均符合高新技术企业复审要求,已经向相关主管部门申请高新技术企业证书复审,复审正在进行之中。复审期间,税务部门仍按 15%的税率征收企业所得税。各公司预期能通过复审,2011 年 1-6 月仍按 15%的税率计算所得税费用。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	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
深圳市大族数码影像技术有限公司	控股子公司	深圳	数字化电脑制版设备开发	1000 万元	*1	982 万元	--	98.20	98.20	是
大族激光国际公司	全资子公司	美国	激光产品	25 万美元	*2	33 万美元	--	100.00	100.00	是
深圳市大族电机科技有限公司	控股子公司	深圳	直线电机产品制造业	737.55 万元	*3	1744.3 万元	--	82.10	82.10	是
深圳市大族数控科技有限公司	控股子公司	深圳	数控设备制造业	10000 万元	*4	9910 万元	--	99.10	99.10	是
深圳市大族创业投资有限公司	控股子公司	深圳	投资管理	20000 万元	*5	20000 万元	--	99.99	99.99	是
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	控股子公司	辽宁营口	印刷设备制造业	15000 万元	*6	8616 万元	--	54.00	54.00	是
大族激光科技股份有限公司	全资子公司	香港	商品贸易	7684.19 万港币	*7	986 万美元	--	100.00	100.00	是
苏州市大族激光科技有限公司	控股子公司	江苏苏州	激光产品制造业	13000 万元	*8	13000 万元	--	100.00	100.00	是
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	控股子公司	浙江余姚	印刷制造业	6300 万元	*9	3213 万元	--	51.00	51.00	是
深圳市大族光电设备有限公司	控股子公司	深圳	光电设备制造业	5000 万元	*10	4980 万元	--	99.60	99.60	是
SHARPFOCUSINTERNATIONALLIMITED	全资子公司	英属维尔京群岛	激光产品研发	5 万美元	*11	--	--	100.00	100.00	是
深圳市大族三维科技有限公司	控股子公司	深圳	三维产品开发	100 万元	*12	200 万元	--	51.00	51.00	是
武汉大族激光再制造技术有限公司	控股子公司	湖北武汉	激光再制造	1600 万元	*13	1600 万元	--	100.00	100.00	是

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	期末实际出资额	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
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	控股子公司	广东东莞	激光产品制造业	3265 万元	*14	2633.3 万元	--	51.00	51.00	是
深圳市大族逆变并网技术有限公司	全资子公司	深圳	逆变器的研发、生产和销售	4000 万元	*15	4000 万元	--	100.00	100.00	是
深圳市大族物业管理有限公司	控股子公司	深圳	物业管理	500 万元	*16	500 万元	--	100.00	100.00	是
吉林大族风电轴承技术有限公司	控股子公司	吉林省吉林市	电力专用设备开发	5000 万元	*17	5000 万元	--	100.00	100.00	是
大族明信电子（香港）有限公司	控股子公司	香港	电子服务	1 万港币	*18	1 万港币	--	100.00	100.00	是
深圳市大族绿能照明科技有限公司	控股子公司	深圳	LED 产品制造	1200 万元	*19	1200 万元	--	100.00	100.00	是
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	控股子公司	深圳	新能源产品的研发、销售及 相关工程服务	3500 万元	*20	3075 万元	--	100.00	100.00	是
深圳市大族光伏科技股份有限公司	控股子公司	深圳	新能源产品的研发、生产和 销售	5000 万元	*21	5000 万元	--	100.00	100.00	是
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	控股子公司	辽宁本溪	激光再制造	1000 万元	*22	360 万元	--	51.00	51.00	是
深圳市明信测试设备有限公司	控股子公司	深圳	测试设备的生产和研发	500 万元	*23	255 万元	--	51.00	51.00	是
上海大族新能源设备有限公司	控股子公司	上海	新能源设备及产品的研发、 和销售	6500 万元	*24	6500 万元		100.00	100.00	是

- *1 数字化电脑制版设备及相关软件的技术开发、咨询和销售。
- *2 激光产品的生产和销售。
- *3 直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售。
- *4 机械钻孔机的生产和销售。
- *5 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。
- *6 印刷设备的生产和销售。
- *7 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。
- *8 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。
- *9 印刷版材、印刷材料的研发、制造、加工及销售；印刷技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口等。
- *10 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。
- *11 激光产品的技术开发、销售和进出口贸易。
- *12 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。
- *13 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。
- *14 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。
- *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。
- *16 物业管理、物业租赁。
- *17 电力专用设备的技术开发、技术转让；电力专用设备及配件销售。
- *18 电子服务。
- *19 LED 显示屏、显示模组、LED 照明灯的生产及销售。
- *20 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。

*21 太阳能电池制造设备、硅材料加工设备的研发、生产和销售；半导体设备的研发、销售；各种软件的开发和销售、相关的技术咨询服务、国内贸易。

*22 机械零部件激光表面强化、激光热处理、激光修复机再造、激光熔覆，轧辊修复及机械加工。

*23 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。

*24 新能源设备、机电设备、电子产品的研发与销售。

2. 非同一控制下企业合并取得子公司

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	期末实际出资额	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
南京通快激光设备有限公司	全资子公司	南京	激光产品制造业	1600 万元	*1	1721.0199 万元	--	100.00	100.00	是
营口大族冠华轻印机有限公司	控股子公司	辽宁营口	印刷设备制造业	50 万元	*2	50 万元	--	100.00	100.00	是
营口冠华普润特机械贸易有限公司	控股子公司	辽宁营口	制造业	100 万元	*3	180 万元	--	100.00	100.00	是
营口三鑫印机有限公司	控股子公司	辽宁营口	胶印机生产与销售	1170 万元	*4	3058.99 万元	--	100.00	100.00	是
深圳市大族元亨光电股份有限公司	控股子公司	深圳	电子元器件生产	5130 万元	*6	4562.5 万元	--	51.00	51.00	是
武汉大族金石凯激光系统有限公司	控股子公司	湖北武汉	激光产品开发	8000 万元	*5	4250 万元	--	53.13	53.13	是
天津大族焯峤激光技术有限公司	控股子公司	天津	激光技术开发	1000 万元	*7	780 万元	--	60.00	60.00	是
深圳麦逊电子有限公司	控股子公司	深圳	检测机生产和销售	2580 万元	*8	4739.7 万元	--	61.00	61.00	是
苏州明信电子测试有限公司	控股子公司	江苏苏州	检测机生产和销售	50 万元	*9	50 万元	--	100.00	100.00	是
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	控股子公司	湖南株洲	激光再制造加工	700 万元	*10	600 万元	--	85.71	85.71	是
营口冠华印刷机械有限公司	控股子公司	辽宁营口	印刷机生产与销售	500 万元	*11	1500 万元	--	100.00	100.00	是
深圳路升光电科技有限公司	全资子公司	深圳	电子元器件生产	7000 万元	*12	7800 万元	--	100.00	100.00	是
深圳市国冶星光电子有限公司	控股子公司	深圳	电子元器件生产	5196.98 万元	*13	5949.38 万元	--	66.22	66.22	是
南京博众光电工程技术有限公司	控股子公司	南京	电子元器件生产	1500 万元	*14	1500 万元	--	100.00	100.00	是
江苏大族粤铭激光科技有限公司	控股子公司	江苏徐州	激光设备制造业	1000 万元	*15	750 万元	--	100.00	100.00	是

- *1 大功率轴向快速流向二氧化碳激光器、数控机床的生产和销售。
- *2 印刷设备及相关产品的生产销售。
- *3 办公机械及配套产品的生产销售。
- *4 生产各种型号胶印机及配件。
- *5 激光、光电子技术及产品的开发、技术服务。
- *6 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。
- *7 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。
- *8 用于电路板和液晶片的检测机的生产和销售。
- *9 生产、销售冶金；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。
- *10 激光再制造加工，激光热处理与修复加工，激光快速成型加工，激光制品大生产与销售，铁路配件修复及制造。
- *11 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。
- *12 新型电子元器件的技术开发，生产发光二极管。
- *13 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。
- *14 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、LED 显示屏、照明灯具生产、加工、销售、工程安装及服务。
- *15 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。

（二）子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
深圳市大族数控科技有限公司	3,325,722.08	
南京通快激光设备有限公司	6,623.04	
深圳市大族创业投资有限公司*	-770.86	-770.86
深圳市大族数码影像技术有限公司	-83,129.73	-263,129.73
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	135,105,599.33	
深圳市大族电机科技有限公司	11,695,869.97	
苏州市大族激光科技有限公司*	-921.79	-921.79
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	25,505,756.99	-5,364,243.01
武汉大族金石凯激光系统有限公司	23,387,294.83	
武汉大族激光再制造技术有限公司*	-702,939.43	-702,939.43
天津大族焊研激光技术有限公司	4,416,602.84	
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	41,087,658.42	
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	420,767.31	-579,232.69
吉林大族风电轴承技术有限公司*	-2.35	-2.35
深圳市国冶星光电子有限公司	29,473,570.41	
深圳麦逊电子有限公司	43,132,943.25	
深圳市大族光电设备有限公司	286,868.32	
深圳市大族三维科技有限公司	244,731.10	-255,268.90
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司*	-18.76	-18.76
深圳市大族光伏科技股份有限公司	24.21	
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	4,438,578.57	-461,421.43
深圳市明信测试设备有限公司	-199,865.78	-1,199,865.78
深圳市大族元亨光电股份有限公司	28,853,630.90	
上海大族新能源设备有限公司	-	-
合计	350,394,592.87	-8,827,814.73

*因该等公司股东均为集团内部单位，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。

（三）合并范围发生变更的说明

公司名称	是否合并		备注
	2011年	2010年	
深圳市大族数码影像技术有限公司	是	是	
大族激光国际公司	是	是	

公司名称	是否合并		备注
	2011年	2010年	
深圳市大族电机科技有限公司	是	是	
深圳市大族数控科技有限公司	是	是	
深圳市大族创业投资有限公司	是	是	
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	是	是	
大族激光科技股份有限公司	是	是	
苏州市大族激光科技有限公司	是	是	
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	是	是	
深圳市大族光电设备有限公司	是	是	
SHARP FOCUS INTERNATIONAL LIMITED	是	是	
深圳市大族三维科技有限公司	是	是	
武汉大族激光再制造技术有限公司	是	是	
广东大族粤铭激光科技股份有限公司（以下简称“大族粤铭”）	是	是	
深圳市大族逆变并网技术有限公司	是	是	
南京通快激光设备有限公司	是	是	
营口大族冠华轻印机有限公司	是	是	
营口冠华普润特机械贸易有限公司	是	是	
营口三鑫印机有限公司	是	是	
武汉大族金石凯激光系统有限公司	是	是	
天津大族烨峤激光技术有限公司	是	是	
深圳麦逊电子有限公司	是	是	
苏州明信电子测试有限公司	是	是	
天津市大族激光再制造科技股份有限公司（以下简称“天津再制造”）	分段合并	是	*1
深圳市大族物业管理有限公司	是	是	
吉林大族风电轴承技术有限公司	是	是	
大族明信电子（香港）有限公司	是	是	
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	是	是	
营口冠华印刷机械有限公司	是	是	
深圳路升光电科技有限公司	是	是	
深圳市国治星光电子有限公司	是	是	
南京博众光电工程技术有限公司	是	是	
江苏大族粤铭激光科技有限公司	是	是	
深圳市大族绿能照明科技有限公司	是	是	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	是	是	
深圳市大族光伏科技股份有限公司	是	是	

公司名称	是否合并		备注
	2011年	2010年	
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	是	是	
深圳市明信测试设备有限公司	是	是	
深圳市大族元亨光电股份有限公司	是	是	
上海大族新能源设备有限公司	是	否	*2

*1 2011年5月，本公司子公司天津再制造办理工商注销，本公司自2011年6月起不再将天津再制造纳入合并范围。

*2 2011年5月，本公司与子公司大族创投共同投资设立上海大族新能源设备有限公司（以下简称“上海新能源”），注册资本6500万元，全部以货币资金出资，本公司出资5850万元，持股90%，大族创投出资650万元，持股10%。本公司自2011年5月将上海新能源纳入合并范围。

（四）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海大族新能源设备有限公司	65,000,000.00	-

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
天津市大族激光再制造科技股份有限公司	--	-12,380.48

（五）本期未发生同一控制下企业合并事项。

（六）本期未发生的非同一控制下企业合并

（七）本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司

（八）本期未发生反向购买事项。

（九）本期未发生吸收合并事项。

（十）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外子公司外币报表折算汇率采用国家外汇管理局发布的人民币汇率中间价。其中，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

日即期汇率的近似汇率折算。

附注五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	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：						
人民币			994,376.37			906,773.03
港币						--
美元	42,281.57	6.47	273,629.42	41,540.79	6.62	275,000.00
日元	120.01	0.08	9.63	59,880.71	0.07	4,191.65
欧元	9,659.87	9.36	90,427.98	9,506.09	8.81	83,748.67
现金小计			1,358,443.40			1,269,713.35
银行存款：						
人民币			400,667,742.86			542,390,290.74
港币	18,832,718.19	0.83	15,661,665.10	14,990,793.40	0.85	12,742,174.39
美元	3,932,811.59	6.47	25,451,583.50	8,715,003.78	6.62	57,693,325.02
欧元	539.24	9.36	5,047.93	13,218.25	8.81	116,452.75
银行存款小计			441,786,039.39			612,942,242.90
其他货币资金：						
人民币			14,638,764.87			40,832,334.13
其他货币资金小计			14,638,764.87			40,832,334.13
合计			457,783,247.66			655,044,290.38

期末其他货币资金主要系信用证保证金和汇票承兑保证金。

期末货币资金较上年末减少 19,726.10 万元，减幅 30.11%，主要系本年度采购付款及工程项目投入增加所致。

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	111,911,178.78	93,279,941.71
商业承兑汇票	327,102.52	241,745.06
合计	112,238,281.30	93,521,686.77

期末应收票据较上期末增加 1,871.66 万元，增幅 20.01%，主要原因系本期经营规模扩大及本

年度大客户采用票据结算增多所致。

(2) 期末本公司无已质押的应收票据情况。

(3) 期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(4) 期末本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为 7,500.12 万元，其中金额前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市五株电子科技有限公司	2011-04-12	2011-10-12	3,552,857.59	银行承兑汇票
常州美欧电子有限公司	2011-05-26	2011-11-25	1,470,000.00	银行承兑汇票
宜昌三峡全通涂镀板股份有限公司	2011-4-28	2011-10-28	1,130,000.00	银行承兑汇票
湖州锦华粉末涂装有限公司	2011-01-17	2011-07-17	1,000,000.00	银行承兑汇票
河南明泰铝业股份有限公司	2011-05-24	2011-11-24	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计			8,152,857.59	

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,259,338,474.36	97.42	59,128,893.27	4.70	1,013,827,367.85	96.98	51,452,137.19	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,391,868.84	2.58	29,709,181.38	88.97	31,554,166.23	3.02	26,779,202.14	84.87
合计	1,292,730,343.20	100	88,838,074.65	6.87	1,045,381,534.08	100	78,231,339.33	7.48

期末应收账款较上期末增加 24,734.88 万元，增幅 23.66%，主要系经营规模扩大所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	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	1,134,225,967.99	90.07	34,026,779.04	872,758,211.50	86.09	26,182,746.35
1 至 2 年	80,080,099.50	6.36	8,008,009.95	107,411,406.87	10.59	10,741,140.69
2 至 3 年	27,110,495.77	2.15	8,133,148.73	11,503,122.96	1.13	3,450,936.89
3 年以上	17,921,911.10	1.42	8,960,955.55	22,154,626.52	2.19	11,077,313.26

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	1,259,338,474.36	100.00	59,128,893.27	1,013,827,367.85	100.00	51,452,137.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款前五名情况如下：

单位名称	应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞奕锋激光图案制作部	销售款	1,429,090.00	1,429,090.00	100%	多次催收未果
陕西天和照明设备工程有限公司	销售款	1,030,000.00	1,030,000.00	100%	多次催收未果
济南威能激光技术应用有限公司	销售款	790,000.00	790,000.00	100%	多次催收未果
东莞道涪润丰金属制品厂	销售款	591,800.00	591,800.00	100%	多次催收未果
唐山市世嘉福利筛网厂	销售款	575,000.00	575,000.00	100%	多次催收未果
合计		4,415,890.00	4,415,890.00		

(2) 本公司报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销应收账款 337.41 万元,其中核销金额中前五名情况如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳永锋激光有限公司	货款	450,000.00	确实无法收回	否
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	货款	349,854.70	确实无法收回	否
杭州义方刀模有限公司	货款	200,000.00	确实无法收回	否
太原海力晨焊割设备有限公司	货款	140,000.00	确实无法收回	否
安阳德铭光机电技术有限公司	货款	130,000.00	确实无法收回	否
合计		1,269,854.70		

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东莞市五株电子科技有限公司	无关联关系	91,555,142.41	一年以内	7.08
珠海方正科技高密电子有限公司	无关联关系	48,844,887.00	一年以内	3.78
Tigerbuilder Consultant Ltd.	无关联关系	21,209,257.54	一年以内	1.64
深圳市腾讯计算机系统有限公司	无关联关系	17,184,852.55	一年以内	1.33
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	无关联关系	16,192,273.50	一年以内	1.25
合计		194,986,413.00		15.08

- (5) 应收关联方账款情况详见附注七、7。
- (6) 本公司无不符终止确认条件的应收账款的转移。
- (7) 本公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的业务。
- (8) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	90,239,098.82	94.79	102,854,725.07	96.22
1 至 2 年	4,384,677.30	4.61	3,161,079.94	2.96
2 至 3 年	399,541.91	0.42	762,835.65	0.71
3 年以上	175,047.87	0.18	116,214.67	0.11
合计	95,198,365.90	100	106,894,855.33	100

期末预付款项较上期末减少 1,169.65 万元，减幅 10.94%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司	12,543,411.92	13.18	非关联关系	一年以内	预付材料款
普雷茨特激光技术(上海)有限公司	5,041,715.76	5.30	非关联关系	一年以内	预付材料款
贝克牌气泵设备(上海)有限公司	2,081,620.79	2.19	非关联关系	一年以内	预付设备款
深圳市艾宇森自动化技术有限公司	2,000,000.00	2.10	非关联关系	一年以内	预付材料款
深圳市前景智能技术有限公司	1,996,903.64	2.10	非关联关系	一年以内	预付材料款
合计	23,663,652.11	24.86			

- (3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (4) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。
- (5) 期末预付款项中无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	49,651,931.28	98.11	4,982,632.40	10.04	54,328,293.53	98.57	4,647,371.44	8.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	954,813.47	1.89	954,813.47	100.00	788,131.22	1.43	788,131.22	100
合计	50,606,744.75	100	5,937,445.87	11.73	55,116,424.75	100	5,435,502.66	9.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	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	35,490,420.88	71.48	1,064,712.63	31,373,235.89	57.75	941,197.07
1至2年	4,462,676.70	8.99	446,267.67	18,275,405.02	33.64	1,827,540.50
2至3年	6,888,823.74	13.87	2,066,647.12	2,305,962.23	4.24	691,788.67
3年以上	2,810,009.96	5.66	1,405,004.98	2,373,690.39	4.37	1,186,845.20
合计	49,651,931.28	100	4,982,632.40	54,328,293.53	100	4,647,371.44

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 95.48 万元，其中主要的其他应收款情况如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阳逻金石达光电器件厂	172,130.00	172,130.00	100%	多次催收未果
汉富泰来光电子科技发展有限公司	278,788.10	278,788.10	100%	多次催收未果
合计	450,918.10	450,918.10	100%	

(2) 报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销其他应收款 10.61 万元，均为零星往来款。

(4) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市大族医疗设备有限公司	往来款	4,374,230.68	2-3 年	8.64
TOURISMUS VEREIN ENGELBERG	保证金	2,104,594.81	1 年以内	4.16
南山国税局	出口退税款	1,954,395.13	1 年以内	3.86
江苏省设备成套有限公司	投标保证金	1,505,000.00	1 年以内	2.97
东莞市文津服务有限公司	房租押金	1,220,000.00	1-2 年	2.41
合计		11,158,220.62		22.05

- (6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。
- (7) 本公司无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。
- (8) 本公司无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的业务。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	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	523,341,314.55	21,996,371.24	501,344,943.31	398,714,044.83	20,494,961.19	378,219,083.64
在产品	309,858,126.41	-	309,858,126.41	189,522,179.11	--	189,522,179.11
自制半成品	212,240,331.12	2,198,914.78	210,041,416.34	169,006,679.38	921,278.45	168,085,400.93
库存商品	317,412,191.64	5,578,439.72	311,833,751.92	260,373,591.59	4,142,113.77	256,231,477.82
委托加工物资	28,644,477.10	-	28,644,477.10	19,836,989.42	--	19,836,989.42
委托代销商品	-	-	-	--	--	--
发出商品	111,308,854.01	205,231.62	111,103,622.39	68,143,077.66	205,231.62	67,937,846.04
低值易耗品	1,130,076.08	-	1,130,076.08	1,879,891.62	--	1,879,891.62
合计	1,503,935,370.91	29,978,957.36	1,473,956,413.55	1,107,476,453.61	25,763,585.03	1,081,712,868.58

期末存货账面余额较上期末增加 39,645.89 万元，增幅 35.80%，主要系经营规模扩大导致存货储备增加所致。

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
原材料	20,494,961.19	4,514,742.73		3,013,332.68	21,996,371.24
在产品		-			
库存商品	4,142,113.77	1,903,177.79		466,851.84	5,578,439.72
自制半成品	921,278.45	1,277,636.33			2,198,914.78
发出商品	205,231.62	-			205,231.62
合计	25,763,585.03	7,695,556.85		3,480,184.52	29,978,957.36

(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	存货账面价值高于可变现净值	--	--
在产品	存货账面价值高于可变现净值	--	--
库存商品	存货账面价值高于可变现净值	--	--
自制半成品	存货账面价值高于可变现净值	--	--
发出商品	存货账面价值高于可变现净值	--	--

(4) 存货期末余额中无含有借款费用资本化的情况。

(5) 存货期末余额中无用于担保、所有权或使用权受限制的情况。

7. 可供出售金融资产

项目	2011-06-30	2010-12-31
可供出售金融资产	478,539,825.46	300,469,329.32
其中：成本	198,462,145.83	203,070,385.50
公允价值变动	280,077,679.63	97,398,943.82
减：可供出售金融资产减值准备	85,158,292.24	87,135,645.63
可供出售金融资产净值	393,381,533.22	213,333,683.69

本公司可供出售权益工具的详细情况如下：

被投资单位名称	投资比例%	投资金额						
		初始成本	本期计提资产减值准备		累计计提资产减值准备	本年公允价值变动权益调整	累计公允价值变动权益调整	2011-06-30
			计入当期损益	其他*5				
PA*1	9.09	6,669,886.15		-112,590.97	4,848,933.22	376,542.16	2,156,678.28	3,977,631.21
IPG*3	1.42	37,846,874.32				170,939,589.53	264,348,140.69	302,195,015.01
PRIMA*2	12.89	153,945,385.36		-1,864,762.42	80,309,359.02	13,572,861.39	13,572,860.66	87,208,887.00
合计		198,462,145.83		-1,977,353.39	85,158,292.24	184,888,993.08	280,077,679.63	393,381,533.22

*1 该权益工具为本公司子公司大族香港于 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 9.09%。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。

*2 该权益工具为本公司子公司大族香港的子公司 SHARP FOCUS INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“SHARP”）于 2008 年度购入 PRIMA INDUSTRIE 公司（以下简称：“PRIMA 公司”）的股票，SHARP 公司本年度增持该公司股票 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 12.893%，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。

*3 该权益工具为本公司子公司大族香港的子公司 SHARP FOCUS INTERNATIONAL LIMITED 于 2009 年度购入 IPG PHOTONICSCORP 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 1.42%, 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。

*4 上述权益工具系本公司设立于香港的子公司对外投资, 该等公司采用港币作为本位币, 折算成人民币后, 初始成本以及本年公允价值变动与资本公积中相关项目出现差异, 系根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》的规定, 资产负债项目采用即期汇率折算, 权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算所致。

*5 其他为本年度本公司子公司大族香港外币报表汇率折算影响所致。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西大族电源科技有限公司	权益法	5,574,000.00	10,367,492.35	657,787.87	11,025,280.22	17.10	17.10	--	--	--
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	24.00	24.00	--	--	
深圳市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	16.90	16.90	--	--	--
深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司*2	权益法	30,909,000.00	26,658,887.39	416,557.82	27,075,445.21	75.00	60.00	--	--	--
南京丰盛大族科技股份有限公司	权益法	279,440,000.00	275,395,239.18	-1,778,323.93	273,616,915.25	49.90	49.90	--	--	--
山东能源机械集团大族再制造有限公司	权益法	4,430,000.00	10,323,582.09	680,168.54	11,003,750.63	24.61	24.61	--	--	1,329,000.00
上海航天电源技术有限责任公司*1	成本法	16,200,000.00	16,200,000.00		16,200,000.00	18.00	18.00	--	--	--
海南颐和养老产业股份有限公司*3	权益法	150,000,000.00	146,879,681.63	-2,005,757.58	144,873,924.05	30.00	30.00	--	--	--
合计			493,565,382.64	-2,029,567.28	491,535,815.36			--	--	--

*1 上海航天电源技术有限责任公司系本公司之子公司大族创投参股投资的公司，大族创投持有 18% 的股权，对该公司不具有重大影响，采用成本法核算。

*2 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。

*3 海南颐和养老产业股份有限公司系本公司之子公司大族创投参股设立的公司，大族创投持有 30% 的股权，对该公司具有重大影响，采用权益法核算。

(2) 本公司上述投资不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(3) 本公司上述投资不存在投资项目投资收益的汇回受到重大限制的情形。

(4) 合营企业及联营企业基本情况

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							
深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司	75.00	60.00	40,079,919.97	2,958,508.50	37,121,411.47	6,592,165.21	555,410.45
二、联营企业							
江西大族电源科技有限公司	17.10	17.10	160,852,902.63	110,159,849.27	50,693,053.36	35,804,550.89	3,846,712.74
南京丰盛大族科技股份有限公司	49.90	49.90	796,516,103.44	248,185,611.88	548,330,491.56	-	-3,563,775.40
山东能源机械集团大族再制造有限公司	24.61	24.61	57,197,242.09	18,838,902.38	38,358,339.71	75,040,696.55	8,799,265.43
海南颐和养老产业股份有限公司	30.00	30.00	660,894,541.76	410,373,695.70	250,520,846.06	-	-6,685,858.59

9. 投资性房地产

按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值合计	135,375,786.48	141,507,120.34		276,882,906.82
房屋、建筑物	130,483,745.09	137,787,352.75		268,271,097.84
土地使用权	4,892,041.39	3,719,767.59		8,611,808.98

二、累计折旧和累计摊销合计	2,089,808.83	2,973,720.73		5,063,529.56
房屋、建筑物	1,699,497.00	2,478,442.55		4,177,939.55
土地使用权	390,311.83	495,278.18		885,590.01
三、投资性房地产账面净值合计	133,285,977.65	138,533,399.61		271,819,377.26
房屋、建筑物	128,784,248.09	135,308,910.20		264,093,158.29
土地使用权	4,501,729.56	3,224,489.41		7,726,218.97
四、减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	133,285,977.65	138,533,399.61		271,819,377.26
房屋、建筑物	128,784,248.09	135,308,910.20		264,093,158.29
土地使用权	4,501,729.56	3,224,489.41		7,726,218.97

本公司将 2010 年建设完工的位于广东省深圳市南山区的房屋建筑物大族科技中心大厦、大族创新大厦和 2011 年度建设完工的位于苏州市的苏州大族自建厂房中的部分楼层对外出租，自租赁期开始日起，将该等房屋建筑物中用于出租的部分由在建工程和固定资产转入投资性房地产，其相对应的土地亦由无形资产转入投资性房地产。

本期房屋建筑物计提折旧 2,317,725.28 元，土地使用权摊销 462,112.79 元。

本期投资性房地产未发生减值。

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值合计：	1,512,987,160.83	82,858,223.90	167,783,206.44	1,428,062,178.29
其中：房屋及建筑物	959,052,241.16	47,650,072.31	126,677,235.75	880,025,077.72
机器设备	422,223,977.50	16,614,905.57	37,057,292.46	401,781,590.61
运输工具	33,709,653.54	3,768,159.80	1,376,452.53	36,101,360.81
电子设备	75,381,885.89	6,988,881.38	2,281,361.10	80,089,406.17
其他设备	22,619,402.74	7,836,204.84	390,864.60	30,064,742.98
二、累计折旧合计：	225,514,295.18	47,647,588.74	24,155,584.13	249,006,299.79
其中：房屋及建筑物	34,524,352.70	12,595,594.08	572,400.00	46,547,546.78
机器设备	127,203,732.41	24,310,027.93	20,171,988.36	131,341,771.98
运输工具	18,812,475.94	2,077,304.81	1,298,000.11	19,591,780.64
电子设备	37,081,749.10	6,302,482.92	1,782,857.08	41,601,374.94
其他设备	7,891,985.03	2,362,179.00	330,338.58	9,923,825.45
三、固定资产账面净值合计	1,287,472,865.65			1,179,055,878.50
其中：房屋及建筑物	924,527,888.46			833,477,530.94

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
机器设备	295,020,245.09			270,439,818.63
运输工具	14,897,177.60			16,509,580.17
电子设备	38,300,136.79			38,488,031.23
其他设备	14,727,417.71			20,140,917.53
四、减值准备合计	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-
其中：房屋及建筑物				
机器设备	6,000,000.00		6,000,000.00	
运输工具				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	1,281,472,865.65			1,179,055,878.50
其中：房屋及建筑物	924,527,888.46			833,477,530.94
机器设备	289,020,245.09			270,439,818.63
运输工具	14,897,177.60			16,509,580.17
电子设备	38,300,136.79			38,488,031.23
其他设备	14,727,417.71			20,140,917.53

期末固定资产较上期末减少 8,492.50 万元，减幅 5.61%，主要原因：1、本公司大族创新大厦部分楼层出租转入投资性房地产；2、本公司、武汉金石凯、国冶星等部分闲置及旧设备处置减少固定资产约 4100 万元；

本年度固定资产增加主要原因是大族苏州自建厂房完工结转入固定资产。

本期计提折旧额为 4,764.76 万元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 4,765.01 万元。

- (2) 本公司期末固定资产无存在明显减值迹象。
- (3) 本公司期末无暂时闲置及持有代售的固定资产。
- (4) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 本公司期末无经营租赁租出的固定资产。
- (6) 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
大族激光福永产业园	2010 年完工投入使用，正在办理房产证的有关手续	2011 年
大族科技中心	2010 年完工投入使用，正在办理房产证的有关手续	2011 年

大族创新大厦	2010 年完工投入使用，正在办理房产证的有关手续	2011 年
冠华自建厂房	2010 年完工投入使用，正在办理房产证的有关手续	2011 年
苏州大族自建厂房	2011 年完工投入使用，正在办理房产证的有关手续	2011 年

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司部分固定资产抵押给银行，相关内容见“附注五、16 所有权受到限制的资产”。

11. 在建工程

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
苏州大族自建厂房	-		-	32,204,566.52	--	32,204,566.52
吉林风电自建厂房	5,025,617.80		5,025,617.80	4,305,617.80	--	4,305,617.80
大族德润自建厂房	6,560,367.72		6,560,367.72	2,954,222.00	--	2,954,222.00
其他零星工程	314,370.72		314,370.72	2,941,025.22	--	2,941,025.22
合计	11,900,356.24		11,900,356.24	42,405,431.54	--	42,405,431.54

期末在建工程余额较上年度减少 3,050.51 万元，减幅 71.94%，原因为苏州大族自建厂房建设完工转入固定资产所致。

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010-12-31	本期增加	转入固定资产和投资性房地产	其他减少	2011-06-30	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
苏州大族自建厂房	5,330 万	32,204,566.52	22,304,833.00	54,509,399.52		-		已竣工	--	--	--	自筹
吉林风电自建厂房	1000 万	4,305,617.80	720,000.00	-		5,025,617.80	50.26		--	--	--	自筹
大族德润自建厂房	800 万	2,954,222.00	3,606,145.72	-		6,560,367.72	82.00		--	--	--	自筹
其他零星工程	--	2,941,025.22	2,196,535.29	4,823,189.79		314,370.72			--	--	--	自筹
合计		42,405,431.54	28,827,514.01	59,332,589.31		- 11,900,356.24						

(2) 期末在建工程无存在明显减值迹象。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值合计	260,857,791.61	20,285,953.29	4,172,811.57	276,970,933.33
产品专利权	3,803,489.98	200,000.00	-	4,003,489.98
软件著作权	9,791,256.25	2,290,485.88		12,081,742.13
专有技术	94,936,896.04	2,183,284.46		97,120,180.50
土地使用权*	152,326,149.34	15,612,182.95	4,172,811.57	163,765,520.72
二、累计摊销合计	77,414,241.24	10,644,821.15	206,759.56	87,852,302.83
产品专利权	2,881,055.13	335,673.24	-	3,216,728.37
软件著作权	7,341,986.37	976,483.00	-	8,318,469.37
专有技术	55,593,424.36	7,801,686.49	-	63,395,110.85
土地使用权*	11,597,775.38	1,530,978.42	206,759.56	12,921,994.24
三、无形资产账面净值合计	183,443,550.37			189,118,630.50
产品专利权	922,434.85			786,761.61
软件著作权	2,449,269.88			3,763,272.76
专有技术	39,343,471.68			33,725,069.65
土地使用权*	140,728,373.96			150,843,526.48
四、减值准备合计	3,245,468.67			3,245,468.67
产品专利权	--			
软件著作权	109,568.89			109,568.89
专有技术	3,135,899.78			3,135,899.78
土地使用权*	--			
五、无形资产账面价值合计	180,198,081.70			185,873,161.83
产品专利权	922,434.85			786,761.61
软件著作权	2,339,700.99			3,653,703.87
专有技术	36,207,571.90			30,589,169.87
土地使用权*	140,728,373.96			150,843,526.48

*本期土地使用权的减少,主要原因为本公司将位于广东省深圳市南山区的大族科技中心大厦和大族创新大厦、苏州自建厂房部分楼层对外出租,自租赁期开始之日起,将该等大厦用于出租部分由固定资产、无形资产转入投资性房地产。

本期摊销额 1,064.48 万元。

(2) 公司开发项目支出

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少				2011-06-30
			计入当期损益	确认为无形资产	确认为存货	其他减少	
项目开发支出	11,785,286.66	57,403,315.15	55,443,642.38	1,580,355.83	3,001,663.95	-	9,162,939.65

(3) 本年度开发支出发生额占本期研究开发费用支出总额的比例为 10.72%。

本年度通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.57%。

(4) 本公司之子公司南京通快激光设备有限公司（以下简称“南京通快”）所拥有的专有技术和软件使用权可收回金额低于其账面价值，且 2011 年度南京通快已进入注销清算程序，南京通快对其拥有的无形资产全额计提减值准备。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司部分无形资产抵押给银行，相关内容见“附注五、16 所有权受到限制的资产”。

13. 商誉

被投资单位名称	2010-12-31	期初减值准备	本期增加	本期减少	2011-06-30	期末减值准备
南京通快激光设备有限公司	31,192.18	31,192.18			31,192.18	31,192.18
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	--
天津大族焊研激光技术有限公司	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	4,743,317.00	--			4,743,317.00	--
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	589,897.34	589,897.34			589,897.34	589,897.34
深圳路升光电科技有限公司	6,828,533.43	--			6,828,533.43	--
深圳市国冶星光电子有限公司	1,476,478.74	--			1,476,478.74	--
深圳市大族元亨光电股份有限公司	18,104,645.79	--			18,104,645.79	--
合计	74,704,698.61	621,089.52			74,704,698.61	621,089.52

上述商誉计算过程如下：

项目	长期股权投资价值	合并日可辨认净资产公允价值份额	合并日商誉	其他调整	期末账面价值
南京通快激光设备有限公司	12,000,000.00	11,968,807.82	31,192.18	--	31,192.18
营口三鑫印机有限公司	24,827,900.00	17,487,387.85	7,340,512.15	--	7,340,512.15
深圳麦逊电子有限公司	47,397,000.00	34,472,645.94	12,924,354.06	--	12,924,354.06
武汉大族金石凯激光系统有限公司	42,500,000.00	24,867,887.20	17,632,112.80	--	17,632,112.80
天津大族焊研激光技术有限公司*2	7,800,000.00	6,458,302.81	1,341,697.19	-18,000.00	1,323,697.19
营口冠华印刷机械有限公司	15,000,000.00	12,472,568.76	2,527,431.24	--	2,527,431.24
江苏大族粤铭激光科技有限公司	7,500,000.00	6,317,473.31	1,182,526.69	--	1,182,526.69
广东大族粤铭激光科技股份有限公司*1	25,000,000.00	20,910,000.00	4,090,000.00	653,317.00	4,743,317.00
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	6,000,000.00	5,410,102.66	589,897.34	--	589,897.34
深圳路升光电科技有限公司	18,000,000.00	11,171,466.57	6,828,533.43	--	6,828,533.43
深圳市大族元亨光电股份有限公司	41,800,000.00	23,695,354.21	18,104,645.79	--	18,104,645.79
深圳市国治星光电子有限公司	26,193,000.00	24,716,521.26	1,476,478.74	--	1,476,478.74
合计	274,017,900.00	199,948,518.39	74,069,381.61	635,317.00	74,704,698.61

*1 其他调整系 2010 年本公司按照协议约定向大族粤铭增加投资款 1,333,300.00 元且持股比例保持不变，本公司将实际出资额中超出应享有的份额的 653,317.00 元，计入商誉。

*2 其他调整系 2009 年少数股东投入溢价款 30,000 元，本公司享有部分，调整 2008 年确定的商誉。

本公司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，除南京通快激光设备有限公司和株洲大族激光再制造技术有限责任公司外，各公司商誉的公允价值均高于其账面价值，本公司对南京通快激光设备有限公司和株洲大族激光再制造技术有限责任公司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。

14. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-06-30
装修费	15,407,842.42	10,038,625.52	3,308,869.67		22,137,598.27
高尔夫会员证	974,778.00		69,627.00		905,151.00
合计	16,382,620.42	10,038,625.52	3,378,496.67		23,042,749.27

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,631,545.43	18,132,907.95
折旧和摊销	3,633,405.85	2,904,621.65
预估费用	1,171,861.39	403,500.00
开办费	-	--
应付职工薪酬	-	429,743.63
递延收益	4,304,112.12	5,158,471.14
5年内可弥补亏损	9,433,736.21	9,307,867.86
未实现的内部销售损益	2,737,785.93	3,984,561.96
视同销售	-	400,153.79
小计	41,912,446.93	40,721,827.98
递延所得税负债：		
开发支出和无形资产摊销	7,202,482.26	7,474,523.69
免租期租金收入	3,644,268.70	2,399,598.14
小计	10,846,750.96	9,874,121.83

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2011-06-30	2010-12-31
资产减值准备	976,028.32	1,458,833.11
可抵扣亏损	5,731,444.12	2,766,523.02
合计	6,707,472.44	4,225,356.13

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011-06-30	备注
2011年	1,716,408.20	
2012年	3,775,525.94	

2013 年	8,009,928.33	
2014 年	5,630,861.34	
2015 年	4,247,243.75	
2016 年	4,629,324.52	
合计	28,009,292.08	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
已抵扣差异项目	
资产减值准备	118,346,961.98
固定资产-累计折旧	10,157,272.93
预估费用	7,177,674.33
开办费	-
应付职工薪酬	-
其他非流动负债	26,527,414.13
5 年内可弥补亏损	43,848,907.22
未实现的内部销售损益	28,483,375.40
无形资产摊销	14,065,432.73
视同销售	-
小计	248,607,038.72
应纳税差异项目	
开发支出	3,068,585.33
免租期租金收入	24,295,124.67
无形资产摊销	33,809,265.81
小计	61,172,975.81

16. 所有权受到限制的资产

资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
固定资产	21,598,795.69	2,976,878.37	326,293.02	24,249,381.04
无形资产—土地使用权	17,004,094.51		186,801.76	16,817,292.75
合计	38,602,890.20	2,976,878.37	513,094.78	41,066,673.79

本公司所有权受到限制的资产均是用于本公司贷款担保的资产，该等资产为本公司截至 2011 年 6 月 30 日的 3,300 万元借款提供抵押担保。

17. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30

			转回	转销	其他	
一、坏账准备	83,666,841.99	13,844,785.54		2,736,107.01		94,775,520.52
二、存货跌价准备	25,763,585.03	7,695,556.85		3,480,184.52		29,978,957.36
三、可供出售金融资产减值准备*	87,135,645.63				1,977,353.39	85,158,292.24
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	6,000,000.00			6,000,000.00		-
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
十一、无形资产减值准备	3,245,468.67					3,245,468.67
十二、商誉减值准备	621,089.52					621,089.52
十三、其他						
合计	206,432,630.84	21,540,342.39	-	12,216,291.53	1,977,353.39	213,779,328.31

*其他减少为本年度本公司子公司大族香港外币报表汇率折算影响所致。

18. 短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2011-06-30	2010-12-31
信用借款	1,191,331,916.55	447,672,000.00
抵押借款	33,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	127,500,000.00	160,000,000.00
合计	1,351,831,916.55	617,672,000.00

期末短期借款较上期末增加 73,415.99 万元，增幅 118.86%，主要系公司规模扩大，资金占用增加以及本公司发行一年期短期融资券 50,000 万元到期，本公司以短期借款偿还所致。

(2) 本公司期末余额中无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 本公司期末余额中无已到期的短期借款获得展期的情况。

19. 应付票据

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	47,894,769.86	52,001,320.58
商业承兑汇票	53,534,717.73	40,002,741.06

合计	101,429,487.59	92,004,061.64
----	----------------	---------------

期末应付票据较上期末增加 942.54 万元，增幅 10.24%，主要系本公司本期与重要供应商之间增加商业票据结算所致。

应付票据 10,142.95 万元中应付阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 4,902.61 万元，详细情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市大族激光科技股份有限公司	2011-04-29	2011-07-27	26,977,000.00	银行承兑汇票
深圳市大族激光科技股份有限公司	2011-05-16	2011-07-31	22,049,070.00	商业承兑汇票

20. 应付账款

项目	2011-06-30	2010-12-31
应付账款	563,350,653.70	444,218,286.37

- (1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 应付账款期末余额中应付关联方款项见附注七、7。
- (3) 应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

21. 预收款项

项目	2011-06-30	2010-12-31
预收款项	320,042,843.33	187,269,989.13

期末预收款项较上期末增加 13,277.29 万元，增幅 70.90%，主要原因本公司销售规模扩大，相应预收款增加。

- (1) 预收款项期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 预收款项期末余额中无预收关联公司款项。
- (3) 预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

22. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	165,281,242.06	292,152,546.51	313,433,386.82	144,000,401.75
二、职工福利费	--	12,922,465.42	12,922,465.42	
三、社会保险费	982,230.35	13,730,911.51	14,167,780.42	545,361.44
其中：养老保险	493,773.15	11,649,877.25	11,855,523.16	288,127.24
医疗保险	298,660.07	1,264,000.11	1,428,237.19	134,422.99
失业保险	138,291.66	344,109.83	386,320.18	96,081.31
工伤保险	16,645.31	230,583.61	230,577.73	16,651.19

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
生育保险	34,860.16	240,735.97	265,517.42	10,078.71
其他保险	--	1,604.74	1,604.74	
四、住房公积金	1,702,092.65	3,464,869.34	4,015,305.99	1,151,656.00
五、工会经费和职工教育经费	3,777,582.66	1,110,377.58	2,756,782.97	2,131,177.27
六、非货币性福利	--			
七、辞退福利	--	1,177,361.33	1,177,361.33	
八、其他	1,701.86		1,701.86	
合计	171,744,849.58	324,558,531.69	348,474,784.81	147,828,596.46

期末应付职工薪酬较上期末减少 2,391.63 万元，减幅 13.93%，主要原因 2010 年度年终奖金及提成的发放所致。

(1) 期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 213.12 万元，无非货币性福利金额，无应付的因解除劳动合同关系给予的补偿。

(3) 应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于以后期间内发放。

23. 应交税费

项目	2011-06-30	2010-12-31
增值税	-16,728,331.39	18,212,305.83
城市维护建设税	714,160.17	1,605,418.11
企业所得税	23,185,950.15	33,765,820.79
代扣代缴个人所得税	17,382,093.85	3,130,241.72
营业税	1,549,588.30	1,420,766.04
教育费附加	1,357,428.17	732,631.18
土地使用税	1,309,566.28	1,342,867.25
印花税	376,211.66	519,461.01
堤围税	46,715.17	443,852.71
房产税	126,699.83	128,027.15
价格调控基金	24,013.83	190,084.29
其他	73,677.80	24,204.27
合计	29,417,773.82	61,515,680.35

期末应交税费较上期末减少 3,209.79 万元，减幅 52.18%，主要系本公司本期采购增加增值税

进项税额留抵较多，以及应纳所得税额由于 2010 年度汇算清缴而减少所致。

24. 应付利息

项目	2011-06-30	2010-12-31
企业债券利息	945,000.00	11,719,333.33
借款利息	2,199,160.59	
合计	3,144,160.59	11,719,333.33

25. 应付股利

项目	2011-06-30	2010-12-31
应付股利	2,754,000.00	
合计	2,754,000.00	

应付股利期末余额为本公司子公司大族冠华应付其他股东的股利。

26. 其他应付款

项目	2011-06-30	2010-12-31
其他应付款	141,961,297.74	169,643,854.17

期末其他应付款较上期末减少 2,768.26 万元，减幅 16.32%，主要系本公司期初暂估应付的大族创新大厦、大族激光福永产业园、大族科技中心等工程款本期内支付所致。

- (1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。
- (3) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

27. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	800,000,000.00
合计	400,000,000.00	900,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2011-06-30	2010-12-31
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00

a. 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2011-06-30	
					外币金额	本币金额
兴业银行振华支行	2009-12-9	2011-12-9	RMB	5.60%	--	30,000,000.00
兴业银行振华支行	2010-3-8	2011-12-9	RMB	6.10%	--	17,988,610.93
兴业银行振华支行	2010-4-2	2011-12-9	RMB	6.10%	--	15,430,717.80
兴业银行振华支行	2010-1-11	2011-12-9	RMB	5.85%	--	13,198,177.91
兴业银行振华支行	2010-2-4	2011-12-9	RMB	5.85%	--	12,271,797.13
合计	--	--	--	--	--	88,889,303.77

c. 本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

d. 截止本财务报告批准报出日，尚无已到期的借款。

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	2011-06-30
11 大族 CP01		2011-6-9	2012-6-9	300,000,000.00	--	945,000.00		945,000.00	300,000,000.00

本公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行规模不超过 8 亿元短期融资券的议案》。经中国银行间市场交易商协会文件“中市协注【2010】CP52 号”接受注册通知书注册，本公司于 2011 年 6 月 9 日发行一年期短期融资券 30,000 万元，票面利率 5.40%/年，计息方式为利随本清。

本公司短期融资券所募集的资金主要用于补充本公司的流动资金及偿还银行贷款。

28. 长期应付款

(1) 长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%)	2011-06-30	借款条件
湖北省投资公司	2009-5-1 至 2012-4-30	1,500,000.00	5.40	1,500,000.00	用于介质膜干涉光虑光片技术产业化示范工程项目
武汉建设投资公司	无约定期限	1,500,000.00	5.40	1,500,000.00	用于介质膜项目
东湖开发区生产力促进中心	无约定期限	500,000.00	无约定利率	500,000.00	项目资助
汪根海	无约定期限	3,000,000.00	8.00	4,650,000.00	--
合计		6,500,000.00		8,150,000.00	

(2) 长期应付款中无应付融资租赁款。

29. 专项应付款

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
本体维修基金	572,668.94	323,684.66		896,353.60

专项应付款本期增加额系本公司之子公司大族物业根据房屋租赁合同及物业管理协议向租户收取的房屋本体维修基金。

30. 预计负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
质量保证金	9,103,007.46	

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期起，提供保修服务发生的售后质量保证金费用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，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失的方式。

预计负债余额系本公司根据适当比例预提的售后质量保证金余额。

31. 其它非流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
与资产相关的政府补助	32,033,742.01	30,188,106.18

截止2011年6月30日，超过1年转入利润表的重大递延收益均为本公司收到的与资产相关的政府补助。

上述政府补助中预计将于2011年转入利润表的金额有700万元。

32. 股本

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							-
1、国家持股							-
2、国有法人持股							-
3、境内非国有法人持股							-
4、境内自然人持股	80,921,404.00			32,752,512.00	-15,416,380.00	17,336,132.00	98,257,536.00

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
5、境外法人持股						-	-
6、境外自然人持股						-	-
7、基金产品及其他						-	-
有限售条件股份合计	80,921,404.00			32,752,512.00	-15,416,380.00	17,336,132.00	98,257,536.00
二、无限售条件股份						-	-
1、境内上市人民币普通股	615,342,996.00			315,379,688.00	15,416,380.00	330,796,068.00	946,139,064.00
2、境内上市外资股						-	-
3、境外上市外资股						-	-
4、其他						-	-
无限售条件股份合计	615,342,996.00			315,379,688.00	15,416,380.00	330,796,068.00	946,139,064.00
三、股份总数	696,264,400.00			348,132,200.00	-	348,132,200.00	1,044,396,600.00

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司有限售条件股份为高管及技术骨干持股。

33. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
资本溢价（股本溢价）*1	959,382,683.48		348,211,617.20	611,171,066.28
其他资本公积*2	97,555,634.22	182,343,457.55		279,899,091.77
合计	1,056,938,317.70	182,343,457.55	348,211,617.20	891,070,158.05

*1 资本公积本期减少：79,417.20 元本公司收购子公司少数股东股权，收购价与子公司净资产差额减少资本公积；348,132,200.00 元系 2011 年 6 月 15 日，根据本公司 2010 年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，合计 348,132,200.00 元。

*2 系本公司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。

34. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
法定盈余公积	85,435,725.53			85,435,725.53

35. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	564,877,311.08	

项目	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,472,986.45	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	174,066,100.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	577,284,197.53	

2011年6月15日，根据本公司2010年度股东大会决议，向全体股东每10股分配现金股利2.5元（含税），计174,066,100.00元。

36. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
营业收入	1,719,587,905.57	1,358,533,603.56
其中：主营业务收入	1,606,334,350.89	1,301,861,658.31
其他业务收入	113,253,554.68	56,671,945.25
营业成本	999,647,638.66	819,065,838.84
其中：主营业务成本	963,446,988.23	797,043,121.56
其他业务成本	36,200,650.43	22,022,717.28

本期与上年同期相比，营业收入增加36,105.43万元，增幅26.58%，营业成本增加18,058.18万元，增幅22.05%，主要系本公司2011年1-6月销售增长所致。

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	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	1,289,869,961.87	961,208,530.91	1,059,445,279.10	795,072,747.77
其他信息技术业	316,464,389.02	2,238,457.32	242,416,379.21	1,970,373.79
合计	1,606,334,350.89	963,446,988.23	1,301,861,658.31	797,043,121.56

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
激光信息标记设备	383,697,582.33	177,148,946.22	317,224,660.31	143,887,331.05
激光焊接设备	80,966,764.26	37,316,715.51	158,549,354.43	63,227,512.94
激光切割设备	417,273,026.19	273,107,787.82	238,417,029.17	163,797,400.35
激光制版及印刷设备	151,838,498.84	95,833,169.82	171,005,278.66	111,463,292.28

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCB设备	283,411,775.45	170,307,309.21	193,851,387.12	144,885,762.52
LED设备及产品	184,108,431.96	149,661,100.20	174,216,070.13	141,333,844.80
其他	105,038,271.86	60,071,959.45	48,597,878.49	28,447,977.62
合计	1,606,334,350.89	963,446,988.23	1,301,861,658.31	797,043,121.56

(4) 营业收入成本（分地区）

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南片区	754,017,345.34	410,445,116.48	602,277,059.23	360,897,451.06
北方片区	343,351,908.04	214,491,752.22	290,183,017.83	182,543,298.47
海外片区	145,005,345.04	86,964,856.70	102,486,297.08	63,043,231.05
江沪片区	235,715,082.17	139,524,968.78	246,914,104.03	152,627,435.30
浙江片区	190,037,848.86	112,787,652.17	85,343,079.19	43,636,509.15
西南片区	51,460,376.12	35,433,292.31	31,330,046.20	16,317,913.81
合计	1,719,587,905.57	999,647,638.66	1,358,533,603.56	819,065,838.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
东莞市五株电子科技有限公司	91,340,170.46	5.31
珠海方正科技高密电子有限公司	39,623,931.78	2.30
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	36,550,391.90	2.13
杭州冠华印刷设备有限公司	21,933,828.60	1.28
北京七星华创太阳能设备有限公司	19,830,000.00	1.15
合计	209,278,322.74	12.17

37. 营业税金及附加

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
城市维护建设税	6,282,355.41	1,601,694.98
教育费附加	3,902,908.42	2,721,936.92
营业税	2,609,720.53	248,604.68
地方其他附加费	150,617.75	39,766.53
合计	12,945,602.11	4,612,003.11

本期与上年同期相比，营业税金及附加增加 833.36 万元，增幅 180.69%，主要原因系从 2010 年 12 月 1 日起，深圳市行政区域内的纳税人城市维护建设税的征收率 1% 上调至 7%；同时从 2011

年 1 月 1 日起，对深圳市行政区域内的纳税人，按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的 2% 征收地方教育附加。

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

38. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资（含业务提成）	105,086,581.11	95,120,240.89
差旅费	16,093,861.25	13,712,059.57
运输费	14,987,524.24	10,735,099.05
三包费用	14,166,389.07	13,637,614.25
广告展览费	13,889,744.57	9,945,909.41
其他	52,757,959.96	32,003,213.16
合计	216,982,060.20	175,154,136.33

本期与上年同期相比，销售费用增加 4,182.79 万元，增幅 23.88%，主要系本公司本期营业规模增长导致业务提成及销售代理费等增加所致。

39. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
新产品技术开发费	73,337,467.47	65,178,566.67
工资	56,457,976.30	64,467,243.87
折旧费	12,539,365.56	6,411,353.39
无形资产摊销	5,364,238.61	5,823,237.51
职工福利费	9,825,631.18	4,694,057.84
办公费	8,080,602.22	4,670,604.30
其他	50,139,789.49	31,986,987.93
合计	215,745,070.83	183,232,051.51

本期与上年同期相比，管理费用增加 3,251.30 万元，增幅 17.74%，主要系研发投入增加及办公、差旅、折旧等费用增长所致。

40. 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	41,408,190.41	36,185,746.75
减：利息收入	2,220,360.91	5,113,989.98
汇兑损失	7,635,505.13	940,374.35
减：汇兑收益	1,318,662.48	2,444,896.60
手续费	571,524.62	3,973,356.62

其他	1,678,532.74	33,189.96
合计	47,754,729.51	33,573,781.10

本期与上年同期相比，财务费用增加 1,418.09 万元，增幅 42.24%，主要系 2011 年上半年平均融资规模扩大、人民币汇率上升以及贷款利率上升导致利息支出增加所致。

41. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、坏账损失	13,844,785.54	9,475,054.74
二、存货跌价损失	7,695,556.85	6,092,585.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、固定资产减值损失		
五、商誉减值损失		
六、无形资产减值损失		
合计	21,540,342.39	15,567,639.99

42. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-700,567.28	-2,321,571.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-700,567.28	-2,321,571.63

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司	416,557.82	-113,113.23	
南京丰盛大族科技股份有限公司	-1,778,323.93	-1,305,942.44	
江西大族电源科技有限公司	657,787.87	123,097.76	
海南颐和养老产业股份有限公司	-2,005,757.58	-1,025,613.72	
山东能源机械集团大族再制造有限公司	2,009,168.54	--	

合计	-700,567.28	-2,321,571.63	—
----	-------------	---------------	---

上述长期股权投资的投资收益汇回不存在重大限制。

43. 营业外收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期是否计入非经常性损益
非流动资产处置利得合计	1,019,403.99	149,197.34	是
其中：固定资产处置利得	1,019,403.99	149,197.34	
无形资产处置利得	-	-	
政府补助	12,872,201.69	5,961,719.78	是
废品转让款	2,821,805.10	1,731,536.83	是
退税收入*1	27,736,869.49	19,507,434.15	否
罚款收入	164,516.67	245,797.72	是
奖励金及赔偿收入	5,343.00	188,078.41	是
其他	1,393,597.53	735,511.03	是
合计	46,013,737.47	28,519,275.26	

*1 系本公司及下属子公司软件销售增值税税负超过3%的部分所退还的增值税。

政府补助明细

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
递延收益摊销	1,550,676.54	1,101,587.12
科技创新及研发资助	6,508,547.15	3,495,588.00
财政贴息	4,143,200.00	-
专利资助	34,000.00	201,000.00
国际市场开拓资金	151,621.00	208,927.00
中小企业补助及其他	484,157.00	954,617.66
合计	12,872,201.69	5,961,719.78

44. 营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损失合计	1,295,828.98	202,126.45
其中：固定资产处置损失	1,295,828.98	202,126.45
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	137,952.00	139,113.00
违约及罚款支出	717,427.29	1,010,416.97
非常损失		1,324,386.55
其它	1,366,017.31	1,128,985.66
合计	3,517,225.58	3,805,028.63
计入当期非经常性损益的金额	3,517,225.58	3,805,028.63

45. 所得税费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,812,497.37	17,461,497.94
递延所得税调整	-217,989.82	1,790,938.22
合计	35,594,507.55	19,252,436.16

本期与上年同期相比，所得税费用增加 1,634.21 万元，增幅 84.88%，主要系本公司本期应纳税所得额增加所致。所得税税率详见附注三。

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
归属母公司所有者的净利润	186,472,986.45	112,795,256.31
已发行的普通股加权平均数	1,044,396,600	696,264,400
基本每股收益（每股人民币元）	0.1785	0.1080
稀释每股收益（每股人民币元）	0.1785	0.1080

公司在报告期内，不存在诸如股份发行、股份回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权等股权稀释情况。

2011年6月15日，根据本公司2010年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每10股转增5股，合计348,132,200股，本公司根据转增后的总股本对上年同期每股收益进行了重新计算。

47. 其他综合收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	182,343,457.55	-22,235,882.45
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	182,343,457.55	-22,235,882.45
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-1,548,825.80
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-1,548,825.80
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
四、外币财务报表折算差额	1,921,169.41	97,507.09
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,921,169.41	97,507.09
五、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	184,264,626.96	-23,687,201.16

48. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
财政补助收入	15,375,629.49	22,482,629.18
废品收入	1,083,693.37	2,381,071.50
保证金及押金	7,636,896.49	22,459,959.29
利息收入	2,220,360.91	1,740,150.64
收到其他往来	16,960,314.85	76,269,542.42
返税收手续费	149,318.58	10,980.91
其他	460,350.05	1,545,440.25
合计	43,886,563.74	126,889,774.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
销售费用	76,165,009.63	53,389,792.81
管理费用	48,354,611.57	59,116,549.44
手续费	905,325.01	1,644,666.75
往来款	29,841,492.80	45,870,206.04
保证金及押金	6,370,727.14	2,961,813.51
捐赠支出	144,367.30	139,113.00
合计	161,781,533.45	163,122,141.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
收回定期存款		391,000,000.00
定期存款利息		4,061,458.18
合计		395,061,458.18

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
短期融资券费用		140,000.00
合计		140,000.00

49. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	211,173,898.93	130,468,391.52
加：资产减值准备	21,540,342.39	15,567,639.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,894,307.85	35,726,928.17
无形资产摊销	10,644,821.15	13,500,201.04
长期待摊费用摊销	3,378,496.67	3,332,383.82
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）	276,424.99	52,929.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	47,725,033.06	34,681,224.50
投资损失（收益以“-”号填列）	700,567.28	2,321,571.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,190,618.95	2,049,197.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	972,629.13	(300,868.33)
存货的减少（增加以“-”号填列）	-407,634,658.66	(229,695,456.47)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-287,980,469.16	(414,298,369.42)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	259,031,832.32	352,976,682.25
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-95,467,393.00	-53,617,544.55
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	457,783,247.66	1,253,255,644.97
减：现金的期初余额	655,044,290.38	441,231,697.22
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-197,261,042.72	812,023,947.75

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		41,800,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		41,800,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		27,294,707.24
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,505,292.76
4. 取得子公司的净资产		46,729,228.70
流动资产		101,121,030.85
非流动资产		5,434,964.55
流动负债		59,826,766.70
非流动负债		
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	-	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	19,933,493.02	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-06-30	2010-12-31
一、现金	457,783,247.66	655,044,290.38
其中：库存现金	1,358,443.40	1,269,713.35
可随时用于支付的银行存款	441,786,039.39	612,942,242.90
可随时用于支付的其他货币资金	14,638,764.87	40,832,334.13
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	457,783,247.66	655,044,290.38

附注六、 资产证券化业务的会计处理

报告期内本公司不存在资产证券化业务。

附注七、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司情况

本公司实际控制人为自然人高云峰，报告期内高云峰及其控制的公司持有本公司股权情况如下：

关联方名称	2011-06-30		2010-12-31	
	持股数	占总股本比例 (%)	持股数	占总股本比例 (%)
高云峰	128,319,535	12.29	85,546,357	12.29
深圳市大族实业有限公司	188,190,937	18.02	125,460,625	18.02

3. 本企业的子公司情况

本公司的子公司境况详见附注四。

4. 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	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	有限责任公司(中外合作)	深圳	高云峰	数控系统研发	欧元 400 万元	75.00%	60.00%	合营	79923312-X
二、联营企业									
南京丰盛大族科技股份有限公司	股份有限公司	南京	余翼	房地产开发、计算机软硬件开发	56000 万元	49.90%	49.90%	联营	67493356-0
山东能源机械集团大族再制造有限公司	有限责任公司	新泰	杨庆东	激光再制造技术推广、激光加工	1800 万元	24.61%	24.61%	联营	68324571-9
海南颐和养老产业股份有限公司	股份有限公司	海南	柴异	养老产业开发	50000 万元	30.00%	30.00%	联营	69890781-8

5. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
高云峰	本公司实际控制人	--
江西大族电源科技有限公司	本公司实际控制人控制的公司	74605443-5
深圳市大族实业有限公司	本公司股东及实际控制人控制的公司	279290307
深圳市泰德激光科技有限公司	本公司参股公司	--

6. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2011年1-6月	2010年1-6月
		金额	金额
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	采购商品	5,862,122.53	2,845,069.21
江西大族电源科技有限公司	采购商品		602,564.10

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2011年1-6月	2010年1-6月
		金额	金额
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	销售商品		66,447.03
山东能源机械集团大族再制造有限公司	销售商品		--

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	年度确认的租赁收益
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5月	--	参考市场价	80,829.34

(4) 关联担保情况

本公司报告期内无对关联方提供担保的情况。

(5) 关联投资情况

本公司报告期内无关联投资情况。

7. 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

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	深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	--	--	--	--
	山东能源机械集团大族再制造有限公司	478,540.00	14,356.20	826,537.59	55,748.76

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	5,700,428.02	5,866,543.09

高管持股

姓名	职务	持股
高云峰	董事长、总经理	128,319,535
张建群	副董事长、常务副总经理	685,688
周朝明	副总经理	684,225
刘学智	董事	-
胡殿君	董事	-
马胜利	董事	-
张鹏	董事	-
于秀峰	独立董事	-
李景镇	独立董事	-
王红波	独立董事	-
庞大同	独立董事	-
王磊	监事	-
陈俊雅	监事	-
陈雪梅	监事	79,688
杨朝辉	副总经理	616,950
任宁	副总经理	92,951
李志坚	副总经理	92,925
范劲松	副总经理	92,925
周辉强	副总经理、财务总监	92,925
杜永刚	副总经理、董事会秘书	-
吕启涛	副总经理	-
唐泳	副总经理	-

姓名	职务	持股
宁艳华	副总经理	70,650
李玉廷	副总经理	64,792
陈焱	副总经理	25,800
陈联儿	副总经理	-
合计		130,919,054

附注八、 股份支付

报告期内本公司未实行股份支付。

附注九、 或有事项

1、本公司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，本公司对承租人的租金支付向租赁公司提供承诺，约定承租人自租赁合同生效之日起逾期超过 60 日未支付租金，本公司按以承租人未支付租金为基础计算出的价格回购该产品。本公司付清款项后，5 日内租赁公司向本公司出具《租赁物所有权转移证书》，本公司即取得该产品的所有权。

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司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 3,730.13 万元。截至报告日，尚未发生本公司实际承担承诺义务的情形。

2、本公司为销售机器设备，向银行申请买方信贷额度，专项用于银行向购买本公司产品的买方提供信贷贷款。银行根据买方与本公司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公司在银行开立的结算账户，同时本公司授权银行直接按贷款额的 10% 将相应金额从结算账户中转入保证金账户，交存的保证金转移为银行占有，保证金本息为信贷额度项下借款人的借款本息及其他费用提供质押担保。当买方信贷额度项下单笔贷款出现欠供时，银行有权直接从本公司保证金账户扣划期供款，单笔借款连续出现三次欠供的情况，本公司需直接提前代偿该笔贷款全部未还本息，并在出现代偿情况的当月末按额度金额的 10% 补齐保证金。

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司负有担保责任的的买方信贷担保余额为 11,661.62 万元，截至报告日，尚未发生本公司实际承担承诺义务的情形。

附注十、 承诺事项

本公司报告期内不存在重大承诺事项。

附注十一、 资产负债表日后事项

本公司无重大的资产负债表日后事项。

附注十二、 其它重要事项

（一）非货币性资产交换

本期内本公司无重大的非货币性资产交换事项。

（二）债务重组

本期内本公司无重大的债务重组事项。

（三）企业合并

本期内本公司发生的企业合并事项详见附注四。

（四）租赁

1. 融资租赁出租人

报告期内，本公司未发生本公司作为融资租赁出租人的租赁行为。

2. 经营租赁出租人

经营租赁租出资产类别	2011-06-30	2010-12-31
房屋建筑物	264,093,158.29	128,784,248.09
无形资产	7,726,218.97	4,501,729.56
合计	271,819,377.26	133,285,977.65

（五）资产置换、转让及出售

报告期内，公司未发生重大的资产置换、转让及出售行为。

（六）期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止2011年06月30日，本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具种类、发行数量、预计可以转换的股份数量，以及本期已经转换为股份的金融工具。

（七）以公允价值计量的资产和负债

项目	初始金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	累计计提的减值	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）	--	--	--	--	--

2.衍生金融资产	--	--	--	--	--
3.可供出售金融资产	198,462,145.83	--	280,077,679.63	85,158,292.24	393,381,533.22
金融资产小计	198,462,145.83	--	280,077,679.63	85,158,292.24	393,381,533.22
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	198,462,145.83	--	280,077,679.63	85,158,292.24	393,381,533.22
金融负债	--	--	--	--	--

(八) 外币金融资产、金融负债

项目	初始金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	累计计提的减值	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）	--	--	--	--	--
2.衍生金融资产	--	--	--	--	--
3.贷款和应收款*	123,636,507.98			3,709,095.24	119,927,412.74
4.可供出售金融资产	198,462,145.83		280,077,679.63	85,158,292.24	393,381,533.22
5.持有至到期投资					
金融资产小计	322,098,653.81	-	280,077,679.63	88,867,387.48	513,308,945.96
金融负债					

* 贷款和应收款中所列初始金额是指该项目 2011 年 06 月 30 日对应的外币折算为本位币的金额。

附注十三、 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	637,473,319.35	96.20	31,269,946.25	4.91	536,809,192.46	95.98	28,175,353.05	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	25,161,315.03	3.80	24,470,215.03	97.25	22,457,196.77	4.02	20,666,262.73	92.03
合计	662,634,634.38	100	55,740,161.28	8.41	559,266,389.23	100	48,841,615.78	8.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	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	530,236,262.32	83.18	14,408,476.38	449,083,108.46	83.66	12,074,728.20
1至2年	63,465,089.06	9.96	4,546,773.67	45,666,112.28	8.51	4,566,611.23
2至3年	27,951,364.83	4.38	4,402,322.31	31,773,702.47	5.92	6,354,740.49
3年以上	15,820,603.14	2.48	7,912,373.89	10,286,269.25	1.92	5,179,273.13
合计	637,473,319.35	100	31,269,946.25	536,809,192.46	100	28,175,353.05

组合中，期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款前五名情况如下：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞奕锋激光图案制作部	1,429,090.00	1,429,090.00	100%	多次催收未果
陕西天和照明设备工程有限公司	1,030,000.00	1,030,000.00	100%	多次催收未果
济南威能激光技术应用有限公司	790,000.00	790,000.00	100%	多次催收未果
东莞道滔润丰金属制品厂	591,800.00	591,800.00	100%	多次催收未果
唐山市世嘉福利筛网厂	575,000.00	575,000.00	100%	多次催收未果
合计	4,415,890.00	4,415,890.00		

(2) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期无核销应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联关系	17,184,852.55	1 年以内	2.59
东莞佳汇电子厂	非关联关系	15,507,600.00	1 年以内	2.34
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	非关联关系	14,814,226.09	1 年以内	2.24
蓝思科技(湖南)有限公司	非关联关系	14,167,278.00	1 年以内	2.14
伯恩光学(惠州)有限公司	非关联关系	12,127,426.80	1 年以内	1.83
合计		73,801,383.44		11.14

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

(7) 本公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

(8) 本公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的业务。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	201,264,000.51	100	2,980,252.73	1.48	251,660,547.96	100	1,909,745.76	0.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					--	--	--	--
合计	201,264,000.51	100.00	2,980,252.73	1.48	251,660,547.96	100	1,909,745.76	0.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-06-30	2010-12-31
----	------------	------------

	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	193,423,017.68	96.10	404,577.80	241,947,280.90	96.14	363,460.12
1至2年	185,900.00	0.09	6,700.00	7,908,657.99	3.14	790,865.80
2至3年	6,276,182.43	3.12	1,879,524.73	734,423.47	0.29	220,327.04
3年以上	1,378,900.40	0.69	689,450.20	1,070,185.60	0.43	535,092.80
合计	201,264,000.51	100	2,980,252.73	251,660,547.96	100	1,909,745.76

(2) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款10.61万元,为无法收回的零星款项。

(4) 其他应收款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市大族医疗设备有限公司	往来款	4,374,230.68	2-3年	2.17
南山国税局(应收出口退税)	出口退税款	1,954,395.13	1年以内	0.97
江苏省设备成套有限公司	投标保证金	1,505,000.00	1年以内	0.75
深圳市财政局	墙体保证金	1,174,750.10	1-2年	0.58
南京建工集团公司深圳分公司	代付水电费	1,140,436.60	1-3年	0.57
合计		10,148,812.51		5.04

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(7) 本公司无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

(8) 本公司无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的业务。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市大族数控科技有限公司	成本法	99,100,000.00	99,100,000.00		99,100,000.00	99.10	99.10	--	--	--
大族激光国际公司	成本法	2,798,021.00	2,798,021.00		2,798,021.00	100.00	100.00	--	--	--
深圳市大族数码影像技术有限公司	成本法	9,820,000.00	9,820,000.00		9,820,000.00	98.20	98.20	--	--	--
南京通快激光设备有限公司	成本法	17,210,198.85	16,288,198.85	922,000.00	17,210,198.85	100.00	100.00	--	--	--
深圳市大族电机科技有限公司	成本法	17,443,000.00	17,443,000.00		17,443,000.00	82.10	82.10	--	--	--
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	99.00	99.00	--	--	--
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	成本法	86,160,000.00	86,160,000.00		86,160,000.00	54.00	54.00	--	--	12,150,000.00
深圳市国冶星光电子有限公司	成本法	59,493,758.00	59,321,858.00	171,900.00	59,493,758.00	66.22	66.22	--	--	--
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司*1	权益法	30,909,000.00	26,658,887.39	416,557.82	27,075,445.21	75.00	60.00	--	--	--
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	100.00	100.00	--	--	--
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	90.00	90.00	--	--	--
武汉大族金石凯激光系统有限公司	成本法	42,500,000.00	42,500,000.00		42,500,000.00	53.13	53.13	--	--	--
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	成本法	32,130,000.00	32,130,000.00		32,130,000.00	51.00	51.00	--	--	--
南京丰盛大族科技股份有限公司	权益法	279,440,000.00	275,395,239.18	-1,778,323.93	273,616,915.25	49.90	49.90	--	--	--
武汉大族激光再制造技术有限公司	成本法	13,733,817.64	13,000,000.00	733,817.64	13,733,817.64	87.50	87.50	--	--	--
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	60.00	60.00	--	--	--
深圳市大族逆变并网技术有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	成本法	26,333,300.00	26,333,300.00		26,333,300.00	51.00	51.00	--	--	--
山东能源机械集团大族再制造有限公司	权益法	8,459,278.32	8,459,278.32	685,521.46	9,144,799.78	20.17	20.17	--	--	1,089,000.00

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	85.71	85.71	--	--	--
天津市大族激光再制造科技股份有限公司*2	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00	-19,800,000.00	-	99.00	99.00	--	--	--
深圳市大族物业管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
吉林大族风电轴承技术有限公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	98.00	98.00	--	--	--
深圳路升光电科技有限公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
深圳市大族元亨光电股份有限公司	成本法	45,625,000.00	45,625,000.00		45,625,000.00	51.00	51.00	--	--	--
深圳市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	16.90	16.90	--	--	--
深圳市大族光伏科技股份有限公司	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99.00	99.00	--	--	--
深圳市大族光电设备有限公司	成本法	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	57.60	57.60	--	--	--
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	成本法	29,750,000.00	29,750,000.00		29,750,000.00	85.00	85.00	--	--	--
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	90.00	90.00			
合计		1,536,546,871.81	1,467,924,280.74	39,851,472.99	1,507,775,753.73			--	--	13,239,000.00

*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。

*2 该等公司本年长期股权投资变化原因详见附注四、(三)。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
营业收入	844,243,212.96	697,118,469.34
其中：主营业务收入	739,741,526.05	632,806,429.99
其他业务收入	104,501,686.91	64,312,039.35
营业成本	460,603,717.44	375,735,306.87
其中：主营业务成本	418,125,274.39	337,351,139.13
其他业务成本	42,478,443.05	38,384,167.74

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	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	514,232,395.38	416,424,235.67	422,939,384.36	335,380,765.34
其他信息技术业	225,509,130.67	1,701,038.72	209,867,045.63	1,970,373.79
合计	739,741,526.05	418,125,274.39	632,806,429.99	337,351,139.13

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
激光信息标记设备	335,459,190.59	159,046,036.44	304,220,290.18	143,605,790.44
激光焊接设备	82,705,114.60	38,971,631.22	158,747,727.76	63,797,490.46
激光切割设备	317,149,443.10	217,975,750.61	163,763,711.27	127,443,234.09
其他	4,427,777.76	2,131,856.12	6,074,700.78	2,504,624.14
合计	739,741,526.05	418,125,274.39	632,806,429.99	337,351,139.13

(4) 营业收入和营业成本（分地区）

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南片区	336,179,781.04	157,073,737.55	317,223,704.55	160,054,437.08
北方片区	152,801,395.81	98,348,770.16	95,174,295.77	59,191,275.30
海外片区	43,848,840.24	25,964,014.65	34,897,932.75	20,551,539.67
江沪片区	142,032,738.94	81,854,834.27	169,164,940.31	95,635,767.36
浙江片区	136,394,464.55	77,418,413.39	60,128,974.52	29,863,313.80
西南片区	32,985,992.38	19,943,947.42	20,528,621.44	10,438,973.66
合计	844,243,212.96	460,603,717.44	697,118,469.34	375,735,306.87

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例 (%)
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	36,550,391.90	4.33
蓝思科技(湖南)有限公司	13,105,600.03	1.55
Apple Inc.	12,993,212.81	1.54
东莞佳汇电子厂	12,217,093.99	1.45
伯恩光学(惠州)有限公司	10,365,322.06	1.23
合计	85,231,620.79	10.10

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益*1	12,150,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	412,755.35	-1,419,055.67
处置长期股权投资产生的投资收益*2	-66,506.98	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		--
处置交易性金融资产取得的投资收益		--
持有至到期投资取得的投资收益		--
可供出售金融资产等取得的投资收益		--
其他		--
合计	12,496,248.37	-1,419,055.67

*1 为本公司子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司分红收益。

*2 为本公司本年度注销天津再制造公司产生的投资损失。

(2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	12,150,000.00	8,100,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因
深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司	416,557.82	-113,113.23	
南京丰盛大族科技股份有限公司	-1,778,323.93	-1,305,942.44	
山东能源机械集团大族再制造有限公司	1,774,521.46		
合计	412,755.35	-1,419,055.67	

上述投资项目的投资收益汇回不存在重大限制。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	115,768,829.61	82,090,349.53
加：资产减值准备	13,709,313.89	10,496,958.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,327,419.64	16,484,392.76
无形资产摊销	5,578,317.13	7,840,011.15
长期待摊费用摊销	473,459.58	1,535,702.16
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）	188,673.52	228,110.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	35,931,667.08	31,833,474.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,496,248.37	1,419,055.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,809,230.78	3,586,604.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,944,210.68	-248,655.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-166,487,268.85	-28,204,172.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,804,944.69	-239,793,231.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,196,972.46	255,203,646.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	88,632,749.54	142,472,246.28
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	176,187,286.04	969,876,081.90
减：现金的期初余额	232,980,726.82	179,391,540.59
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-56,793,440.78	790,484,541.31

7. 反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本期不存在反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

附注十四、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-276,424.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）*	12,872,201.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,163,865.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,854,304.35	
少数股东损益影响额（税后）	-3,119,847.77	
合计	9,785,490.28	

* 该项目明细详见附注五、43 营业外收入。

三、净资产收益率及每股收益

2011年1-6月

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	7.25	0.1785	0.1785

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.87	0.1692	0.1692
-------------------------	------	--------	--------

2010年1-6月

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	5.56	0.1080	0.1080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.1049	0.1049

2011年6月15日,根据本公司2010年度股东大会决议,向全体股东以资本公积每10股转增5股,合计348,132,200股,本公司根据转增后的总股本对2010年1-6月每股收益进行了重新计算。

公司法定代表人: 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

日期: 2011年8月18日 日期: 2011年8月18日 日期: 2011年8月18日