

深圳市大族激光科技股份有限公司

Han's Laser Technology Co., Ltd.



二零一一年年度报告

二〇一二年四月十六日

# 深圳市大族激光科技股份有限公司

## 二〇一一年年度报告

### 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、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人（会计主管人员）周小东声明：保证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

二〇一二年四月十六日

## 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、高级管理人员和员工情况.....	13
五、公司治理结构.....	19
六、股东大会简介.....	28
七、董事会报告.....	29
八、监事会报告.....	58
九、重要事项.....	60
十、财务报告.....	66
十一、备查文件目录.....	66

## 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](mailto: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》  
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：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：

公司变更注册登记日期：2011年12月29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年度主要利润指标:

单位: 元

指标	金 额
利润总额	716,595,405.68
归属于上市公司股东的净利润	578,514,563.29
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	336,404,120.63
营业利润	574,340,083.94
投资收益	278,863,379.01
营业外收支净额	142,255,321.74
经营活动产生的现金流量净额	111,513,142.92
现金及现金等价物净增减额	152,094,953.32

注: 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下:

单位: 元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	270,975,578.25	包含本年度本公司转让子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的转让收益 27,316.53 万元。	148,524,465.93	102,956,382.08
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,508,030.57		18,809,008.00	16,411,492.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,242,648.39		3,025,850.36	4,537,434.73
所得税影响额	-57,648,622.94		-26,865,325.81	-18,588,534.00
少数股东权益影响额	-5,967,191.61		-34,046,446.01	-3,744,441.87
合计	242,110,442.66		- 109,447,552.47	101,572,333.30

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标: (单位: 元)

### 1、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	3,627,965,363.76	3,109,085,007.72	16.69%	1,950,366,007.55
营业利润 (元)	574,340,083.94	322,614,774.10	78.03%	-23,536,491.89
利润总额 (元)	716,595,405.68	502,337,902.01	42.65%	41,866,208.21
归属于上市公司股东的净利润 (元)	578,514,563.29	375,668,869.33	54.00%	3,126,377.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	336,404,120.63	266,221,316.86	26.36%	-98,445,956.05
经营活动产生的现金流量净额 (元)	111,513,142.92	221,394,398.12	-49.63%	105,317,431.16

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	6,067,228,836.83	5,441,239,584.92	11.50%	4,427,905,183.16
负债总额 (元)	2,866,487,016.18	2,704,452,951.52	5.99%	2,178,904,262.28
归属于上市公司股东的 的所有者权益 (元)	2,806,880,372.83	2,399,728,470.30	16.97%	1,990,535,787.92
总股本 (股)	1,044,396,600.00	696,264,400.00	50.00%	696,264,400.00

## 2、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.5539	0.3597	53.99%	0.0030
稀释每股收益 (元/股)	0.5539	0.3597	53.99%	0.0030
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.3221	0.2549	26.36%	-0.0943
加权平均净资产收益率 (%)	22.23%	17.14%	5.09%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	12.93%	12.14%	0.79%	-5.01%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	0.11	0.32	-65.63%	0.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	2.69	3.45	-22.03%	2.86
资产负债率 (%)	47.25%	49.70%	-2.45%	49.21%

注：根据2006年《企业会计准则第34号—每股收益》，2009年、2010年、2011年的每股收益按股本104,439.66万股计算。

3、按照中国证监会《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）的要求计算的净资产收益率及每股收益：

项目	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	22.23%	0.5539	0.5539
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	12.93%	0.3221	0.3221

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况:

1、股份变动情况表

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	65,491,724	9.41%			32,752,512	-48,725	32,703,787	98,195,511	9.40%
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	65,491,724	9.41%			32,752,512	-48,725	32,703,787	98,195,511	9.40%
二、无限售条件股份	630,772,676	90.59%			315,379,688	48,725	315,428,413	946,201,089	90.60%
1、人民币普通股	630,772,676	90.59%			315,379,688	48,725	315,428,413	946,201,089	90.60%
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	0	348,132,200	1,044,396,600	100.00%

限售股份变动情况表

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高云峰	64,159,768	0	32,079,884	96,239,652	高管股份	不适用
张成群	342,844	0	171,422	514,266	高管股份	不适用
周朝明	342,112	0	171,056	513,168	高管股份	不适用
杨朝辉	308,475	0	154,237	462,712	高管股份	不适用

任 宁	46,475	0	23,238	69,713	高管股份	不适用
李志坚	46,462	0	23,231	69,693	高管股份	不适用
范劲松	46,462	0	23,231	69,693	高管股份	不适用
周辉强	46,462	0	23,231	69,693	高管股份	不适用
宁艳华	35,325	0	17,662	52,987	高管股份	不适用
李玉廷	32,395	0	16,198	48,593	高管股份	不适用
陈雪梅	43,594	0	21,797	65,391	高管股份	不适用
陈焱	0	0	19,350	19,350	高管股份	不适用
陈海清	41,350	62,025	20,675	0	高管股份	不适用
钟健春	800	400	200	600	高管股份	不适用
合计	65,492,524	62,425	32,765,412	98,195,511	—	—

## 2、股票发行与上市情况：

(1) 经中国证监会证监发行字[2004]69号文核准，本公司已于2004年6月9日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股（A股）2700万股，募集资金于2004年6月17日到位。经深圳证券交易所同意，公司股票2700万股（A股）已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为10,701.6万股。

(2) 2005年6月2日，公司完成2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2004年12月31日的公司总股本107,016,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派1.6元现金；以2004年12月31日的公司总股本107,016,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至160,524,000股。股权登记日：2005年5月31日；除权除息日：2005年6月1日；新增可流通股份上市日（红利发放日）：2005年6月1日（深圳分公司），2005年6月2日（上海分公司）。

(3) 2005年11月28日，公司完成股权分置改革后恢复交易，股改方案实施后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中有限售条件股份为105,849,000股，占公司股份总数的65.94%，无限售条件股份为54,675,000股，占公司股份总数的34.06%。

(4) 2006年5月25日，公司完成2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日本公司总股本16052.4万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金股利2.25元）；以2005年12月31日本公司总股本16052.4万股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股，转增股本80,262,000股。资本公积金转增股本后，公司总股本为24078.6万股。

(5) 2006年11月28日，根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺，有限

售条件股份158,773,500股中的45,242,172股可上市流通，公司股份总数仍为240,786,000股，股份结构变为：有限售条件的股份为113,531,328股，无限售条件的股份为127,254,672股。

(6) 2007年5月11日，公司完成了2006年度分红派息及资本公积金转增股本的方案，以2006年12月31日总股本24,078.6万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金红利0.7元）；向全体股东每10股送2股红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以上方案实施后公司总股本由24,078.6万股增加为36,117.9万股。

(7) 2007年6月12日，经中国证监会证监发行字[2007]113号文件核准，公司非公开发行股票1,890万股上市，公司股份总数为38,007.9万股。

(8) 2007年11月28日，根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺，有限售条件股份101,230,519股中的27,372,816股可上市流通，公司股份总数仍为380,079,000股，股份结构变为：有限售条件的股份为189,196,992股，无限售条件的股份为190,882,008股。

(9) 2008年4月25日，公司完成了2007年度分红派息及资本公积金转增股本的方案，以2007年12月31日总股本38,007.90万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金红利0.9元）；以资本公积金向全体股东每10股转增6股，以上方案实施后公司总股本由38,007.90万股增加为60,812.64万股。

(10) 2008年6月10日，根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司2006年公开发行的股份3,024万股上市流通。该部分股份于上市流通后公司股份总数仍为60,812.64万股，其中有限售条件的股份为228,678,682股，无限售条件的股份为379,447,718股。

(11) 2008年7月24日，经中国证监会证监许可[2008]736号文核准，公司公开增发8,813.8万股上市流通，本次增发后股本总数变更为696,264,400股。

(12) 2008年12月28日，根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺，有限售条件股份228,678,682股可上市流通，公司股份总数仍为696,264,400股，其中82,879,769股以“高管股份”形式锁定，无限售条件的股份为613,384,631股。

(13) 2009年3月18日，公司股权调整方案执行完毕，公司实际控制人董事长高云峰通过二级市场合计卖出公司股票496万股，公司部分高级管理人员、技术业务骨干通过二级市场合计买入公司股票3,783,762股。有限售条件股份为84,603,954股，无限售条件的股份为611,660,446股。

(14) 2011年06月15日，公司完成了2010年度权益分派，以公司总股本696,264,400股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、

合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.25 元)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 696,264,400 股，分红后总股本增至 1,044,396,600 股。

(二) 股东情况介绍:

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	121,824		本年度报告公布日前一个月末股东总数	123,432	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市大族控股集团有限公司	境内非国有法人	18.02%	188,190,937	0	188,190,000
高云峰	境内自然人	12.29%	128,319,535	96,239,652	61,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	2.62%	27,328,808	0	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	13,008,800	0	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.21%	12,669,063	0	0
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	12,500,060	0	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	12,403,783	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	境内非国有法人	0.97%	10,177,544	0	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	8,477,947	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.75%	7,797,522	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		
深圳市大族控股集团有限公司	188,190,937		人民币普通股		
高云峰	32,079,883		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	27,328,808		人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金	13,008,800		人民币普通股		
红塔创新投资股份有限公司	12,669,063		人民币普通股		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	12,500,060		人民币普通股		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,403,783		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险	10,177,544		人民币普通股		

万能		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,477,947	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	7,797,522	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰先生,高云峰先生和深圳市大族控股集团有限公司存在一致行动的可能;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动的可能。	

## 2、公司控股股东及实际控制人情况：

(1) 公司控股股东“深圳市大族实业有限公司”于2011年8月15日更名为“深圳市大族控股集团有限公司”，控股股东情况如下：

公司名称：深圳市大族控股集团有限公司

成立日期：1996年11月18日

法定代表人：高云峰

注册资金：1亿元人民币

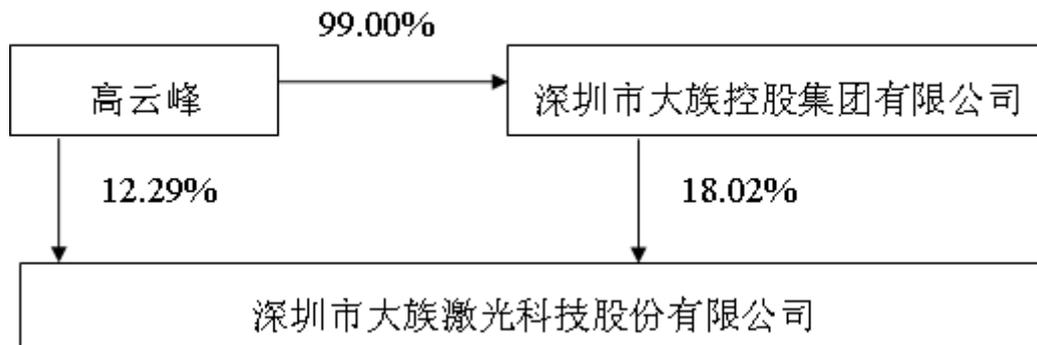
注册地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2401室

经营范围：高新科技产品的技术开发；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）。

(2) 公司实际控制人：高云峰先生持有深圳市大族控股集团有限公司99.00%的股权，并持有本公司12.29%的股权，是本公司的实际控制人。简历如下：

**高云峰先生**，生于1967年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任深圳市大族控股集团有限公司董事长、深圳市人大常委会委员、深圳市总商会副会长、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。

(3) 公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：



(4) 公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员情况：

1、基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高云峰	董事长、总经理	男	45	2010年09月13日	2013年09月13日	85,546,357	128,319,535	转增	55.88	否
张建群	副董事长、常务副总经理	男	46	2010年09月13日	2013年09月13日	457,125	685,688	转增	47.30	否
周朝明	董事、副总经理	男	46	2010年09月13日	2012年12月29日	456,150	684,225	转增	26.66	否
刘学智	董事	男	47	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		36.88	是
胡殿君	董事	男	46	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		0.00	否
马胜利	董事	女	45	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		0.00	是
张鹏	董事	男	46	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		0.00	否
于秀峰	独立董事	男	47	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		12.00	否
李景镇	独立董事	男	71	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		12.00	否
王红波	独立董事	男	43	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		12.00	否
庞大同	独立董事	男	67	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		12.00	否
王磊	监事会主席	男	40	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		42.97	否
陈俊雅	监事	女	31	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		29.94	否
陈雪梅	监事	女	42	2010年09月13日	2013年09月13日	58,125	79,688	转增、卖出	40.27	否
杨朝辉	副总经理	男	37	2010年09月13日	2013年04月10日	411,300	616,950	转增	65.50	是
任宁	副总经理	男	39	2010年09月13日	2013年04月10日	61,967	92,951	转增	48.80	否

李志坚	副总经理	男	48	2010年09月13日	2013年04月10日	61,950	92,925	转增	61.32	否
范劲松	副总经理	男	36	2010年09月13日	2012年03月29日	61,950	92,925	转增	35.73	否
周辉强	副总经理、财务总监	男	39	2010年09月13日	2013年09月13日	61,950	92,925	转增	36.49	否
杜永刚	副总经理、董事会秘书	男	43	2010年09月13日	2013年09月13日	0	0		54.80	否
吕启涛	副总经理	男	50	2010年09月13日	2013年04月10日	0	0		62.84	否
唐泳	副总经理	男	41	2010年09月13日	2012年03月29日	0	0		59.22	否
宁艳华	副总经理	男	37	2010年09月13日	2013年04月10日	47,100	70,650	转增	52.93	否
李玉廷	副总经理	男	38	2010年09月13日	2012年03月29日	43,194	64,792	转增	36.00	否
陈联儿	副总经理	男	47	2010年09月13日	2013年04月10日	0	0		71.15	否
陈焱	副总经理	男	40	2011年03月29日	2013年04月10日	17,200	25,800	转增	64.67	否
合计	-	-	-	-	-	87,284,368	130,919,054	-	977.35	-

## 2、本公司董事、监事在股东单位任职情况

姓名	股东单位	职务	任职起止时间
高云峰	深圳市大族控股集团有限公司	董事长	2011.7—2014.7
马胜利	红塔创新投资股份有限公司	副总裁	2012.3—2015.3
陈俊雅	深圳市大族控股集团有限公司	监事	2011.7—2014.7
陈雪梅	深圳市大族控股集团有限公司	董事	2011.7—2014.7

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

### (1) 董事

公司现有董事10名，任期至2013年9月13日。各位董事的简介及兼职情况如下：

**高云峰先生：**简历见公司年报第11页实际控制人部分。

**张建新先生：**生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、常务副总经理。

**马胜利女士：**生于1966年，博士。中国人民大学经济信息管理系学士，香港公开大学工商

管理硕士，中国人民大学经济学博士。曾在中国长城计算机集团公司从事金融软件系统开发工作，后在中国长城计算机集团公司从事财务工作。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁。

**张鹏先生：**生于 1965 年，先后毕业于西南财经大学（本科），武汉大学（硕士），西安交通大学博士，审计师。曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理等职务。现任国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、华立药业股份有限公司独立董事、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事、浙江三维通信股份有限公司独立董事。

**胡殿君先生：**生于 1966 年，理学学士、经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师，先后任唐山工程技术学院基础课部教师、深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理等职。2005 年 4 月至 2008 年 12 月任本公司董事会秘书，现任本公司董事、深圳市欧菲光科技股份有限公司独立董事、河南新大新材料股份有限公司董事，深圳红树创业投资有限公司董事、副总裁，深圳卓智信资产评估有限公司执行董事、总经理，深圳红树投资管理有限公司执行合伙人、总裁。

**刘学智先生：**生于 1964 年，1985 年毕业于辽宁大学物理系光学专业，毕业后在营口市复印机总厂工作，1992 年历任营口复印机有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。1996 年担任营口复印机有限公司总经理，同时兼任营口冠华轻印刷设备集团有限公司副董事长和总经理，1998 年担任营口冠华胶印机有限公司总经理。2006 年担任辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司总经理，现任本公司董事，同时兼任中国印刷协会副理事长、辽宁省包装联合会副会长、营口市信息产业协会会长、营口市文化产业协会会长和营口市人大代表等职务。

**李景镇先生：**生于 1940 年，教授，博士生导师。1964 年毕业于清华大学，同年考入中国科学院研究生院攻读学部研究生，1993 年 12 月从中国科学院西安光机所调入深圳大学。曾任深圳大学科技研究院院长、物理系主任、光电子技术工程学主任，一直从事瞬态光学技术和仪器的研究工作。现任深圳大学教授，深圳市光子信息技术重点实验室主任和光子工程研究所所长，并任中国光学学会光学测试专业委员会副主任、中国光学学会理事、中国光学学会光电技术专业委员会常务委员、中国仪器仪表学会光机电分会副主任，中国光学学会高速摄影与光子学专业委员会委员、中国光学学会纤维光学和集成光学专业委员会委员，广东省光学学会副理

事长和深圳市光学学会副理事长、本公司独立董事等职。

**于秀峰先生：**生于 1964 年，北京市德恒（深圳）律师事务所主任，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第四届、第五届人民代表大会代表、深圳市第四届、第五届人民代表大会法制委员会委员、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市（法制办）专家咨询委员会委员、深圳市律师协会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师、中国政法大学亚洲法研究中心研究员、东北财经大学法学院硕士研究生兼职导师、南京大学兼职研究员、深南电上市公司独立董事、大族激光上市公司独立董事、深圳国际商会副会长、深圳市国际投融资商会副会长、深圳外商投资企业协会副会长、香港中小企业总会名誉会长。

**王红波先生：**生于1969年，毕业于南开大学会计学系，英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CCPA)。先后任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事，TCL集团股份有限公司董事会办公室高级经理、董事会办公室副主任、部品事业本部财务总监、TCL集团股份有限公司董事会秘书。现任TCL创投董事总经理、本公司独立董事。

**庞大同先生：**出生于 1945 年，北京航空学院毕业，高级工程师。先后任职于国营 798 厂、电子工业部生产司生产处副处长、企管处副处长，中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理，深圳中康玻璃有限公司总经理，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司总经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁，深圳市商业联合会会长，深圳市科技专家委员会副主任，深圳市投资决策咨询委员会委员，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事。同时担任本公司独立董事。

## （2）监事

公司现有监事3名，任期至2013年9月13日。各位监事的简介及兼职情况如下：

**王磊先生：**出生于 1972 年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，2001 年起历任本公司专职法律顾问、公司监察部经理，2010 年 3 月起任本公司总经理助理兼南京市丰盛大族科技股份有限公司董事长，同时担任本公司监事会主席。

**陈俊雅女士：**生于 1981 年，大学本科学历。2003 年 7 月至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长秘书、深圳市大族控股集团有限公司监事，同时担任本公司监事。

**陈雪梅女士：**生于 1969 年，硕士在读，会计师。先后任职于电子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司财务部、深圳市大族数控科技有限公司财务部、深圳市大族激光科

技股份有限公司审计部，深圳市大族控股集团有限公司董事，现任公司监事、内部审计部负责人。

### **(3) 高级管理人员**

公司现有高级管理人员 13 名，总经理任期至 2013 年 9 月 13 日，副总经理任期至 2013 年 4 月 10 日。各高级管理人员的简介及兼职情况如下：

**高云峰先生**，公司总经理，简历见公司年报第11页实际控制人部分。

**张建群先生**，公司常务副总经理，简历见公司年报第14页董事介绍部分。

**吕启涛先生**，生于 1962 年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司副总经理兼首席技术总监，入选国家‘千人计划’。

**杨朝辉先生**，生于1975年，大学本科学历，曾任深圳市中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长，1999至2001年任深圳大族有限公司总经理助理、2001年9月至今任本公司副总经理，同时担任深圳大族数控科技有限公司总经理，兼任深圳麦逊电子有限公司董事长。

**陈焱先生**，生于 1972 年，大学本科，湖南大学机械系毕业。1998 年至今历任本公司东南片区总监、钣金装备事业部副总经理、总经理，现任本公司副总经理、深圳市大族彼岸数字控制技术有限公司总经理。

**陈克胜先生**，生于 1976 年，毕业于桂林电子科技大学机电工程学院，大学本科学历；曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005 至 2010 年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；2010 年 10 月至今任本公司运动控制及光纤打标产品线总经理。陈克胜先生未持有公司股份。

**周辉强先生**，生于 1973 年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001 年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任公司副总经理兼财务总监。

**李志坚先生**，生于 1964 年，毕业于华中科技大学机械制造工艺及设备自动化专业，大学本科学历，高级工程师。曾任湖北省华孝机械工程研究所助理工程师，武汉市楚天光电子公司工程师、武汉市夏普兰医疗仪器有限公司工程师，1999 年至 2005 年任本公司焊接中心总监，现任公司副总经理。

**陈联儿先生**，生于 1964 年，毕业于浙江大学，先后任职于华东地质学院讲师、海南浪潮国强信息产业有限公司工程师，海南南大高新股份有限公司法律顾问处处长，杨凌(海南)高科技热带农业有限公司法务部经理，现任本公司副总经理，同时担任大族环球科技股份有限公司董事。

**任宁先生**，生于 1973 年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999 年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，公司信息标记中心总监，现任公司副总经理。

**张洪鑫先生**，生于 1975 年，毕业于哈尔滨理工大学检测技术仪器仪表专业，大学本科学历，曾任南昌洪都集团计量处工程师。2001 年至今，历任本公司打标机产品部副经理，打标事业部固体打标产品中心应用研发部经理、总监，打标事业部行业应用中心总监、副总经理，按键及键盘行业事业部副总经理，IT 构件行业发展事业部副总经理，灯泵侧泵产品线事业部总经理，现任公司客户资源总部总经理。张洪鑫先生现持有本公司股份 21,275 股。

**宁艳华先生**，生于 1975 年，大学本科，工学学士。1997 年至 2000 年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000 年以来历任本公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理。

**杜永刚先生**，生于 1969 年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书，持有董事会秘书资格证书。

#### 4、公司董事、监事和高级管理人员变动情况：

2011 年 3 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。

2011 年 12 月 29 日，公司董事兼副总经理周朝明先生因个人原因辞去董事和副总经理职务。

2012 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第十七会议审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》，聘任张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈焱先生、陈克胜先生、周辉强先生、

李志坚先生、陈联儿先生、任宁先生、张洪鑫先生、宁艳华先生、杜永刚先生为公司副总经理，以上高管任期自 2012 年 4 月 10 日起至 2013 年 4 月 10 日止。

(二) 公司员工情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共有在职员工 7337 名。按专业构成划分，生产人员 3265 名，占员工总数的 44.50%；销售人员 1785 名，占员工总数的 24.33%；研发人员 1269 名，占员工总数的 17.30%；财务和行政人员 1018 名，占员工总数的 13.87%。按教育程度划分，研究生学历人员 211 名，占在职员工总数比例的 2.88%，本科学历人员 2042 名，占在职员工总数比例的 27.83%，大专学历人员 1835 名，占在职员工总数比例的 25.01%，大专以下学历人员 3249 名，占在职员工总数比例的 44.28%。

## 五、公司治理结构

(一) 公司治理结构的实际状况：

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和公司章程的要求，完善公司的法人治理结构。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为较为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产、供、销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；

3. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事选举实行累积投票制度。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，公司各位董事能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。同时公司董事会设立了董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，并制定了《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》和《风险控制委员会议事规则》；

4. 关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事认真履行诚信、勤勉、尽责，对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督；

5. 关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

6. 关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；

7. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据深交所新颁布的《股票上市规则（2009修订）》的规定，已组织修改和制定公司相关的内部管理文件；

8. 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

(二)董事履行职责情况：

1、公司现有董事10人，报告期内公司的董事能按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席2011年度12次董事会，报告期内董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高云峰	董事长	12	5	7	0	0	否
张建群	副董事长	12	5	7	0	0	否
周朝明	董事	12	5	7	0	0	否
刘学智	董事	12	4	8	0	0	否
胡殿君	董事	12	5	7	0	0	否
马胜利	董事	12	5	7	0	0	否
张鹏	董事	12	4	8	0	0	否
于秀峰	独立董事	12	4	8	0	0	否
李景镇	独立董事	12	5	7	0	0	否
庞大同	独立董事	12	4	8	0	0	否
王红波	独立董事	12	4	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## 2、独立董事对公司有关事项提出独立意见的情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，具体如下：

### （1）对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

在第四届董事会第七次会议（年度会议）和第四届董事会第十次会议（半年度会议）上发表独立意见如下：

报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生违规占用上市公司资金的情况。

公司为控股子公司提供担保，不违反相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规、公司章程和其他制度的规定，信息披露准确、完整。

### （2）对续聘会计师事务所的独立意见

关于第四届董事会第七次会议审议的《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》，发表独立意见如下：

董事会发出《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并经审计委员会审议通过。中审国际会计师事务所有限公司在审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

### （3）独立董事关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见

公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司生产经营的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。董事会审计委员会出具的关于 2010 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### （4）关于公司聘任高级管理人员的独立意见

关于公司第四届董事会第五次会议审议了《关于董事会聘任高管人员的议案》发表独立意见如下：

候选人提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 147 条及《公司章程》第 127 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

#### (5) 独立董事关于日常关联交易事项的独立意见

关于公司2010年度实际发生的日常关联交易，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。

关于2011年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第四届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### (6) 对资产出售事宜的独立意见

关于公司第四届董事会第十五次会议审议的资产出售事宜发表独立意见如下：

①本次资产出售剥离非主营业务资产，回笼大量现金，有利于公司集中资源发展核心业务，增强企业核心竞争力；在房地产行业宏观调控企业银根紧缩、光伏行业目前严重产能过剩大量光伏企业倒闭、数码印刷业务亏损的背景下，本次资产出售有利于改善公司的财务状况，提升公司的持续盈利能力。②本次资产出售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。③本次资产出售的相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开、出席、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。④本公司及其控股股东与资产收购方及其控股股东均不存在关联关系，因此，本次资产出售不构成关联交易。⑤本次资产出售的交易价格根据具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估价值为基准，双方协商确定。本次资产出售交易价格公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。⑥公司为本次交易聘请的中介机构具有独立性，对参与本项目的各中介机构的独立性均无异议。⑦同意本次董事会就本次资产出售的安排，同意将相关议案提交股东大会审议。

#### (三) 关于向大股东、实际控制人报送未公开信息等公司治理非规范行为的情况

公司董事长兼总经理高云峰为公司实际控制人，并持有公司大股东深圳市大族控股集团有限公司99.00%的股权，公司大股东、实际控制人不涉及违反公司治理行为规范相关规定的情况。

#### (四) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

##### 1、公司与控股股东在资产方面分开的情况

公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。

## 2、公司与控股股东在人员方面分开的情况

公司拥有独立于控股股东或其他关联方的员工，并在社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

## 3、公司与控股股东在财务方面分开的情况

(1) 公司设立独立的财务部和审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法規制定了会计系统控制制度和内部审计制度。

(2) 公司在银行开设了独立的账户，不存在与控股股东共用账户的情况。

(3) 公司依法独立进行纳税申报及履行纳税义务。

(4) 公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

## 4、公司与控股股东在机构方面分开的情况

公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营情况。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

## 5、公司与控股股东在业务方面分开的情况

(1) 公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争和关联交易的情况。

(2) 公司有独立的生产、供应、销售系统，不存在依赖大股东的情况。

(五) 公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考评委员会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。公司建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系，并取得了一定的效果。

(六) 内部控制的建立健全情况

### 1、董事会对内部控制责任的声明

董事会承诺公司编制的《2011年度内部控制的自我评价报告》不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确、完整的。

公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。因此，公司股东的权力和利益能够得到有效保障。

《2011年度内部控制的自我评价报告》刊登在2012年4月18日巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

## 2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，现对公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。董事会审计委员会出具的关于2011年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。《独立董事关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见》刊登在2012年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com上。

## 3、财务报告内部控制制度的建立和执行情况

### (1) 建立财务报告内部控制的依据

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等法律法规、《公司章程》为指引，全面推进财务报告内部控制建设，建立健全各项与财务报告相关的内部控制。

### (2) 财务报告内部控制制度的建立情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等法律法规，制定了《大族激光会计系统控制制度》、《财务决算管理办法》、《资金管理制度》、《费用归集和核算管理办法》、《成本核算管理制度》、《存货盘点管理制度》、《财务收支管理及授权审批制度》、《财务信息系统权限控制相关规定》等一系列财务管理制度。2011年还新增或修订了《收入确认具体标准管理制度》、《大族激光发票开具流程规定》及《差旅费报销规定》等制度。到目前为止公司已经建立起完善的会计制度、会计工作操作流程、会计岗位工作手册以及严格的成本控制制度、财务收支审批制度、费用报销管理办法等控制制度，提高了财务管理水平和会计信息质量，加强了资产的财务管理，有效地防范并化解了财务风险。同时，上述制度也能较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。

### (3) 财务报告内部控制制度的运行情况

#### ①公司健全了会计核算制度和会计核算机构

公司制定的《大族激光会计系统控制制度》、《财务决算管理办法》、《资金管理制度》、《费用归集和核算管理办法》、《成本核算管理制度》、《存货盘点管理制度》等财务管理制度均得到有效的贯彻和执行，财务报告的真实性和准确性得到提高。

公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制，公司财务负责人为公司高级管理人员，由公司董事会任免；控股子公司财务负责人实行委派制，由公司财务部统一任命。公司会计人员均持有会计从业资格证书，具有中级会计师职称及注册会计师资格人员占财务人员30%以上，具备较高的专业水平，熟悉《企业会计准则》及相关规定，在重大问题的判断上，具有专业的判断能力和处理能力。公司及控股子公司会计机构岗位设置合理，符合内部牵制的要求，各岗位有岗位责任制度，财务人员按月进行考核。

#### ②会计核算工作规范性情况

公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司对外来原始凭证和自制原始凭证均进行严格审核和统一管理。公司严格按照制定的《货币资金管理办法》、《财务收支管理及授权审批制度》及《资金使用审批权限表》，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，所有资金的使用均须依据《资金使用审批权限表》履行审批手续。公司在日常的财务管理中，定期将会计账簿记录与实物资产、会计凭证、外部单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。公司有专人负责编制财务报告，财务报告在公司内部实行三级复核，会计机构负责人和财务负责人对财务报告的真实性和完整性负责。

#### ③财务信息系统使用和控制情况

公司严格执行《财务信息系统权限控制相关规定》，本公司及控股子公司都使用财务软件进行记账管理，财务人员均有各自密码，不同级别财务人员不同授权，以区分责任并相互牵制，保证了财务规章制度的有效执行及会计记录的准确、可靠。对财务信息系统的访问和操作权限的申请须主管复核、会计机构负责人签批，最后由信息网络部核准及执行。公司的财务信息系统按《会计法》的要求输出记账凭证、明细分类账、总分类账及会计报表，在系统中能查询明细分类账、总分类账、凭证号、摘要、期初余额、累计发生额、本期发生额和期末余额等财务数据，作废的凭证会在系统中进行保存，未经审核的凭证不能进行记账、结账。

#### ④建立了财务报告审计监督和责任追究制度

公司的内部审计部，在董事会审计委员会领导下对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审查和监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。公司制定并完善了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人

登记和备案制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露工作的管理部门、责任人及责任划分、信息披露的内容及标准、报告流转过程、审核披露程序、保密制度、责任追究等方面作了详细规定。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### (4) 内部控制存在的问题及整改情况

2010年深圳证监局对公司进行了现场检查，对公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、财务会计基础等方面的情况进行了现场检查并出具了监管意见，针对检查中发现的对对外投资、公司治理、募集资金管理、会计核算与财务会计基础工作等问题，公司已在2011年3月完成了各项整改。

通过对公司内部控制的持续改进，公司内部控制体系基本健全，不存在对公司治理、信息披露及财务报告存在重大影响和缺陷或异常的事项。

#### (七) 内部审计制度的建立和执行情况

根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、深圳证券交易所的有关规定，公司制定了《内部审计制度》，并根据国家政策的要求与企业发展的需要及时进行修改及完善，同时设立了内部审计部。2011年公司内部审计部已有人员11名，根据《企业内部控制配套指引》中列明的审计要求初步分成3个小组，主要负责采购、资产、销售，后续根据审计项目的展开会逐步增加人员。内部审计部直属审计委员会领导，独立开展内部审计工作。

2011年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	

3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	公司已过保荐期
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>审计委员会工作内容与成效：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议各季度、年度内审部工作总结、2011 年度内审部工作安排；</li> <li>2、审议各季度募集资金存放与使用情况的内审报告、财务报表；</li> <li>3、审议了《提名公司内部审计部门负责人的议案》；</li> <li>4、审议了选聘会计师事务所事项；</li> <li>5、审议了《2010 年度内部控制自我评价报告》。</li> </ol> <p>内部审计部门工作内容与成效：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、与公司年审会计师协商公司年度财务报告的审计工作时间安排以及审计重点问题；</li> <li>2、按照年报审计工作规程，做好年报审计的相关工作：分别对公司编制的年度财务报表、年审注册会计师出具的审计意见进行审议。对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议；</li> <li>3、对公司及控股子公司会计帐目及其相关资产、财务收支等事项的真实性、合法性、有效性进行检查、监督和评价；对会计报表的真实、准确、合规合法进行审计监督；对募集资金的存放及使用情况出具意见；</li> <li>4、在公司披露年报前向审计委员会提交内部控制自我评价报告；</li> <li>5、根据审计中发现的问题，对相关公司部门提出整改意见以及建议，并要求限期整改完毕，事后进行追踪审计，完善公司内控管理，并向审计委员会汇报整改情况。</li> </ol>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 六、股东大会简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，其有关情况如下：

1、公司于2011年5月6日在公司会议室召开了2010年年度股东大会，该次会议决议刊登在2011年5月09日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公司于2011年12月23日在公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会，该次会议决议刊登在2011年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、总体经营情况

2011 年度，公司实现营业总收入 3,627,965,363.76 元，营业利润 574,340,083.94 元，利润总额 716,595,405.68 元，归属于上市公司股东的净利润 578,514,563.29 元，分别比上年同期增长 16.69%、78.73%、42.65%和 54.00%，公司利润总额较上年同期大幅增长主要原因为：随着国家产业转型及升级战略的逐步实施，先进装备制造业增长迅速，公司主要设备销售均取得不同程度增长。报告期内公司转让深圳市大族光伏科技股份有限公司 100%股权所取得的收益也使得公司经营业绩较上年同期大幅增长。

公司在 2011 年坚持加大科技投入，增强自主创新能力。2011 年公司科技研发投入 18,770.52 万元，约占公司销售收入的 5.17%，同比增长 18.17%，2011 年共申请各种专利 120 项，共获得授权专利 171 项。

#### 2、2011 年公司经营情况总结

##### （1）坚持产品化和行业化的战略：把激光产品做到极致，把行业装备做到专业

2011 年，公司延续了 2010 年提出的一手抓产品化、一手抓行业化的发展思路，确立了公司的战略以产品极致化、行业细分为原则。即以自身技术为中心，面对非特定客户，把产品做到极致，并针对特定的客户群，调整自身的技术和能力，确保能为客户提供其所需产品。在坚守传统激光产品、扩展激光新的应用行业的基础上，重新夺回传统激光产品的市场份额，继续向高端装备转型，大力投资发展 PCB、LED、太阳能行业，深耕新兴产业装备市场，提升民族装备的竞争力。

##### （2）全面推广三个原则：工资由岗位决定、奖金由效益决定、激励由潜力决定

2011 年，公司坚持以产品线为中心的管理结构，形成扁平、多样性、跨行业专业化的多个盈利团队，强化发展多样性，保证多样性团队的独立自主，确保资源按利润构成比例分配，去官僚化和职能化，形成了总公司直接管理各独立核算的产品线、事业部、子公司的管理结构。在此管理结构的基础上，全面推广了工资由岗位决定、奖金由效益决定、激励由潜力决定的三个原则，围绕上述三个原则，公司推进了以部门为单位的财务独立核算体系，坚持以资产收益率为核心的考核体系，有效的调动员工的积极性、主动性、创造性，全面的促进员工各项工作

的深入开展。

### (3) 激光切割设备继续保持高速增长

2011 年公司激光切割设备全年实现销售收入 85,505.03 万元，同比增长 41.95%。其中，大功率激光切割机实现销售收入 54,305.10 万元，同比增长 47.88%。公司通过整合产品体系，提高激光加工集成与自动化成套水平，使大功率激光切割机产品实现标准化、模块化、通用化和系列化的“四化”标准。以 G3015F 为代表的主要产品全部通过 CE 认证，产品成功销售到欧美市场。G3015HD、G3015F 等高速龙门机床，已形成了具有大族特色的标准化系列产品。其中，以 G3015F 机床为代表的改进型光纤激光切割机系列机型，迅速占领了国内中高端切割市场，2011 年销售金额为 3.3 亿元，市场占有率达 90%以上，使公司成为全球产销量最大、技术最全面的光纤激光切割机生产企业，开创了钣金加工新时代。

### (4) PCB 业务正式步入行业化，设备盈利能力大幅提高

2011 年公司 PCB 设备共实现销售收入 59,987.18 万元，同比增长 29.97%，实现盈利 7,589.69 万元，同比增长 68.88%。公司 PCB 事业部实现了由“产品化”到“行业化”的深度转变，以行业最具前瞻性的五大产品作为主要产品，并根据行业特点制定了生产和经营战略，确保公司的 PCB 行业地位不断提升；同时产品及服务质量、产品的盈利能力大幅提高，机械产品毛利率较上年上升 6.62 个百分点，激光产品毛利率较上年上升 12.62 个百分点，通用测试产品毛利率较上年上升 6.30 个百分点，大大提升了公司的竞争力。客户方面除加强了与五洲电路集团、方正科技、悦虎电路等的合作外，也增进了与台湾 PCB 巨头华通电脑、健鼎科技、翰宇博德等公司的友好协作关系，将产品打入韩国市场，获得了 2000 多万元的订单。

### (5) 深化落实公司发展战略，剥离部分资产业务

2011 年，公司落实整体战略规划，出售了大族光伏、丰盛大族、海南颐和、大族德润、大族数码影像五家子公司的全部股权，总计金额 9.64 亿元。此次股权转让进一步精简了公司业务，回收大量资金，降低了公司资产负债率水平，使主营业务更加突出，有利于公司的长远发展。

### (6) 印刷事业部完成海外收购，进军高端印机市场

2011 年，公司印刷事业部成功收购了日本筱原株式会社（以下简称“日本筱原”）的产品技术、专利、装备和全部库存，并将通过整合相关资源，向高端大幅面印刷机领域进军。日本筱原是一家有着百年历史的著名印刷机械制造企业，从技术积累、研发实力到制造能力，在日本的印刷机制造企业中都排名居前，有着“日本海德堡”的美誉。收购日本筱原将有利于公司印刷事业部拓展产品链，推进胶印机的数字化程度，同时可借助国外先进技术，全面提升产品品质和加工技术水平，提升在国内及国际市场上的竞争力。

### 3、公司存在的优势、困难和盈利稳定性

(1) 公司存在的优势主要体现在政策优势、产品技术优势、市场优势、品牌优势、产能优势等方面：

- 公司主导产品—激光加工设备的主要技术是激光技术，被《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》列为我国未来15年重点发展的前沿技术之一。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，本公司被确定为国家创新型企业。国家出台十二五规划，提出了七大战略产业予以优先扶持，公司所属先进装备制造业名列其中。我国国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台，将为公司今后的长期发展提供政策支持。

- 公司产品技术优势是发展的核心竞争优势。公司目前拥有一支涵盖激光、自动化控制、计算机软件和机械控制等多方面复合人才研发队伍，在国内技术开发方面具有明显的优势，目前已经形成产品的激光设备型号已达300多种，也是国内激光设备领域产品最齐全的公司。截至2011年12月31日，已获得各项专利共计682项。

- 公司销售和服务网络具有明显竞争优势。目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商，形成了较为完整的销售和服务网络，保证了公司产品服务的较高水平，确立了公司主导产品的市场优势地位。

- 公司在行业内拥有良好的市场形象，具有品牌优势，使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争，确保在激烈的竞争中立于不败之地。

- 公司经营场地具有明显优势。2011年，公司多处自建大厦及生产基地已正式投入使用。截至2011年12月31日，公司在深圳地区正式使用的经营场地约32万平方米，其中办公场地约7万平方米，生产场地约25万平方米。上述经营场地的投入使用，从根本上解决了公司生产经营场地紧张问题，保证公司产品在产能上拥有绝对的优势，为公司长期持续发展奠定了硬件基础。

(2) 公司经营主要存在的困难、可能存在的风险主要包括：

- 技术风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。国际激光加工技术在不断进步，公司近几年虽然在激光基础研究上作了一定的投入，同国外技术相比还比较薄弱，存在新技术替代的风险。

- 管理风险

公司近几年一直处于高速发展状态，子公司数量增加较快。受人力资源、管理水平、思维

习惯和文化理念等诸多因素的影响，子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。公司生产和销售规模不断扩大，不排除随着公司快速扩张，存在人才不足、管理模式不适应从而造成管理风险加大的可能性。

● 销售增速下降风险

近几年公司销售规模持续不断增长，造成公司销售基数不断增长，虽然从长期来看，公司各项产品和业务仍具有较大市场潜力，但不排除个别年份出现销售增速下降、销售出现波动等情况的可能性。

(3) 盈利的稳定性

我国激光加工应用水平较低，国内对激光应用的需求潜力还比较大。目前公司处在国内激光设备的市场主导地位，随着公司产品领域的扩展，通过产品规模扩大降低成本，公司盈利总体上仍能保持稳定水平。

由于公司主导产品为装备，主要市场包括存量替代和增量两个方面。对销售对象来说属于固定资产投资。作为固定资产投资，公司销售对象在购买设备时间和数量上可能存在不均衡现象；对于整个市场，未来也有饱和或增速下降的风险；同时，国家对固定资产投资的宏观调控政策，对公司产品的需求也可能产生直接的影响。另一方面，虽然公司在国内工业激光设备领域处于主导地位，但市场竞争因素仍然存在。随着行业的发展，技术成熟度的增强，并不能排除由于竞争者增加、竞争者实力增强等因素，导致公司市场占有率减少、产品价格下降的可能性。因此，公司销售和利润水平如受上述因素影响，可能出现一定程度的波动。

4、公司主营业务的范围及其经营状况：

(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）；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。

公司主营业务是激光加工设备的研发、生产及销售；以及PCB、光伏、LED封装等专用设备的研发、生产及销售。公司主要产品为激光信息标记设备、激光焊接设备和激光切割设备、PCB设备、光伏设备、LED封装设备等。

(2) 报告期内公司主营业务收入分行业、产品和地区的构成情况

1) 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
其他专用设备制造业	272,301.57	212,274.72	22.04%	20.58%	20.43%	0.10%
其他信息技术业	72,240.62	1,618.76	97.76%	6.56%	0.42%	0.14%
合计	344,542.19	213,893.48	37.92%	17.34%	20.25%	-1.50%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
激光信息标记设备	64,694.44	33,419.15	48.34%	6.17%	22.55%	-6.91%
激光焊接设备	21,444.64	10,427.54	51.37%	-32.26%	-16.32%	-9.26%
激光切割设备	85,505.03	54,601.40	36.14%	41.95%	38.57%	1.56%
激光制版及印刷设备	33,404.95	21,803.85	34.73%	-8.81%	-7.57%	-0.87%
PCB 设备	59,987.18	35,903.90	40.15%	29.97%	8.13%	12.09%
LED 设备及产品	51,484.75	42,310.76	17.82%	16.86%	21.50%	-3.14%
其他	28,021.20	15,426.88	44.95%	100.83%	116.67%	-4.03%
合计	344,542.19	213,893.48	37.92%	17.34%	20.25%	-1.50%

2) 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	143,062.30	15.78%
北方片区	70,568.21	10.58%
海外片区	26,961.67	-7.04%
江沪片区	60,574.90	12.79%
浙江片区	26,946.16	43.51%
西南片区	16,428.95	245.57%
合计	344,542.19	17.34%

3) 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	64,694.44	33,419.15	48.34%
激光切割设备	85,505.03	54,601.40	36.14%
PCB 设备	59,987.18	35,903.90	40.15%
LED 设备及产品	51,484.75	42,310.76	17.82%

(3) 主要供应商、客户情况： 单位：(人民币)万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
----	---------	---------	---------

前五名供应商采购金额合计	36,398.41	23,378.81	10,473.27
占采购总额比重	17.72%	10.45%	11.32%
前五名销售客户销售金额合计	32,023.33	17,083.68	16,992.86
占销售总额比重	8.83%	5.50%	8.71%

截止2011年12月31日，公司对前五名供应商预付账款817.91万元，占预付账款余额的13.91%，公司对前五名客户应收账款余额为12,663.30万元，占公司应收账款余额的10.60%。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益的情况。

### 5、主要控股、参股公司经营情况

截止2011年12月31日，公司拥有四十家控股子公司。报告期内新增控股子公司五家，因丧失控制权或注销不再纳入合并公司四家，投资参股九家公司。分别说明如下：

#### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：（人民币）元

名称	新纳入合并范围时间	期末净资产	本期净利润	合并范围发生变更原因
北京大族天成半导体技术有限公司	2011年11月9日	19,918,075.26	-81,924.74	新设
上海大族新能源设备有限公司	2011年5月27日	64,908,162.85	-91,837.15	新设
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	2011年12月1日	5,127,823.32	138,416.28	收购股权达到控制
Hotel Europe Engelberg GmbH	2011年12月19日	-12,465.25	-721,751.85	新设
Han's Europe AG	2011年6月22日	-1,345,503.06	-2,130,876.25	新设

#### (2) 本期不再纳入合并范围的子公司

单位：（人民币）元

名称	不再纳入合并范围时间	处置日净资产	期初至处置日净利润	合并范围发生变更的原因
南京通快激光设备有限公司	2011年9月1日	17,457,365.50	-1,129,942.98	注销
天津市大族激光再制造科技股份有限公司	2011年6月1日	19,933,493.02	-12,380.39	注销
深圳市大族光伏科技股份有限公司	2012年1月1日	126,834,776.07	72,216,028.23	出售股权
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	2011年12月1日	6,097,067.07	-418,866.18	减资丧失控制权

#### (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12月31日，该公司总资产为521,036,152.53元，2011年实现净利润54,149,574.61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12月31日，深圳市大族电机科技有限公司总资产为95,206,808.28元，2011年实现净利润17,226,896.41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1.6亿元，公司持股50.625%，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12月31日，公司总资产为530,345,164.40元，2011年实现净利润31,699,190.50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12月31日，公司总资产为312,744,312.43元，2011年净利润1,091,440.26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12月31日，公司总资产为71,307,105.01元，2011年净利润6,529,843.11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12月31日，公司总资产为162,750,791.65元，2011年净利润32,632,206.34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5037.0783万元，公司持股比例98.87%，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12月31日，公司总资产为88,974,361.76元，2011年亏损11,359,017.87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12月31日，公司总资产为142,252,438.98元，2011年净利润为22,408,182.18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 12 月 31 日，公司总资产为 132,910,761.52 元，2011 年亏损 7,578,879.36 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 12 月 31 日，公司总资产为 189,819,529.57 元，2011 年实现净利润 10,356,212.68 元。

(4) 本公司的合营和联营企业情况

单位：（人民币）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
<b>一、合营企业</b>							
深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司	75.00	60.00	40,275,361.51	2,924,698.23	37,350,663.28	11,183,639.36	784,662.27
<b>二、联营企业</b>							
江西大族电源科技有限公司	17.10	17.10	171,837,843.27	119,890,239.39	51,947,603.88	90,065,256.10	5,101,263.26
南京丰盛大族科技股份有限公司	49.90	49.90	879,131,039.47	333,559,426.20	545,571,613.27	--	-6,322,653.69
山东能源机械集团大族再制造有限公司	24.61	24.61	62,448,150.51	14,407,969.47	48,040,181.04	158,839,452.34	18,481,106.76
海南颐和养老产业股份有限公司	30.00	30.00	1,041,955,873.37	751,568,855.87	290,387,017.50	342,810,108.44	8,853,553.34
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	37.14	37.14	7,123,540.20	587,303.06	6,536,237.14	1,207,592.67	439,170.07

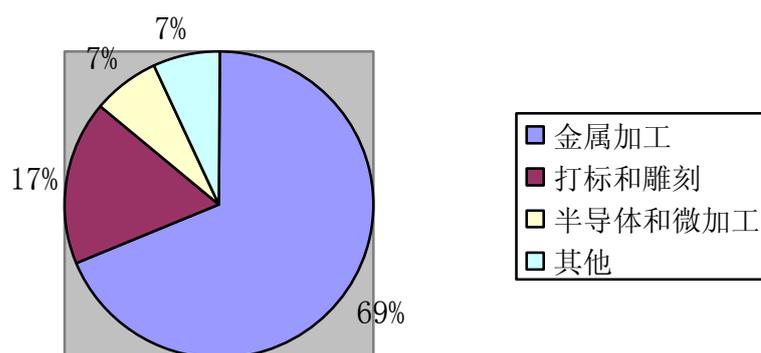
(二) 公司未来业务展望

1、本公司所处行业发展趋势和竞争格局

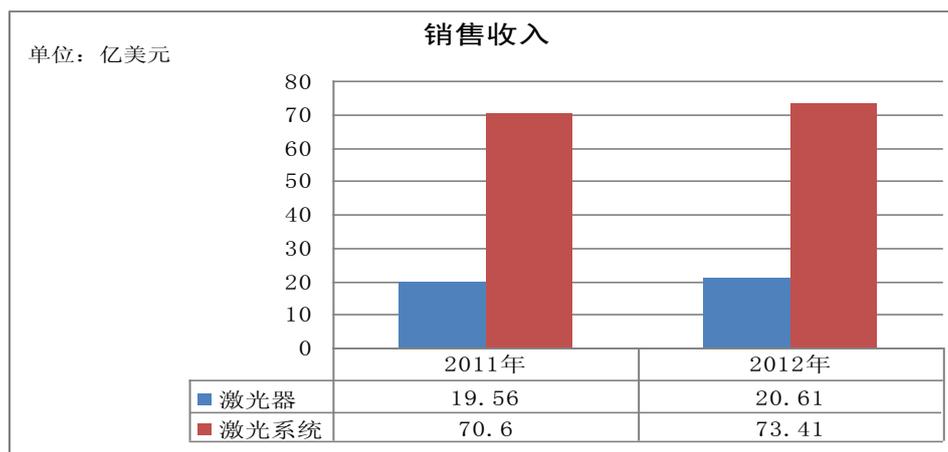
● 工业激光加工设备行业

公司的主要产品激光工业加工设备（系统）应用于标记、切割、焊接、钻孔、雕刻、微加工、热处理等领域。激光加工具备加工模式先进、效率高、成本低、环保等优点，随着激光技术的不断进步，在工业加工领域应用范围越来越广泛。

近几年我国激光工业加工设备业取得了突飞猛进的发展。由于我国激光设备应用起步较晚，应用领域还不广泛，随着我国制造王国地位的确立和设备应用的升级换代，激光加工设备在我国还应拥有很大的市场应用需求。经历了 2010 年的全面恢复后，2011 年全球激光工业加工设备销售额获得了强劲的两位数增长。根据《工业激光解决方案》(ILS) 提供数据, 2011 年全球激光系统销售收入 70.60 亿美元，同比增长 16%，其中，激光器销售收入 19.56 亿美元，同比增长 18%，不同应用领域激光器的销售收入比例如下图所示：



随着全球经济逐步走出经济衰退的阴霾，电子信息及新能源、新光源产业也得到了逐步的扩张，随之加大了固定资产的投资力度，拉升了工业激光加工设备的市场需求，为公司的激光设备销售提供了广阔的市场空间。2012 年全球工业激光设备产值规模增长预测如下表（《工业激光解决方案》数据）：



从竞争格局来看，与目前国内主要激光加工设备企业相比，在激光标记设备领域，本公司仍然确信保持市场的主导地位；在激光焊接领域，公司技术提升至国际先进水平，产品替代进口能力进一步增强，已进入市场领先者行列；在激光切割设备市场，随着公司“标准化、系列

化、模块化、通用化”工作的推进和完成以及自产大功率二氧化碳系列激光器的批量推向市场，公司已经取得国内领先地位。

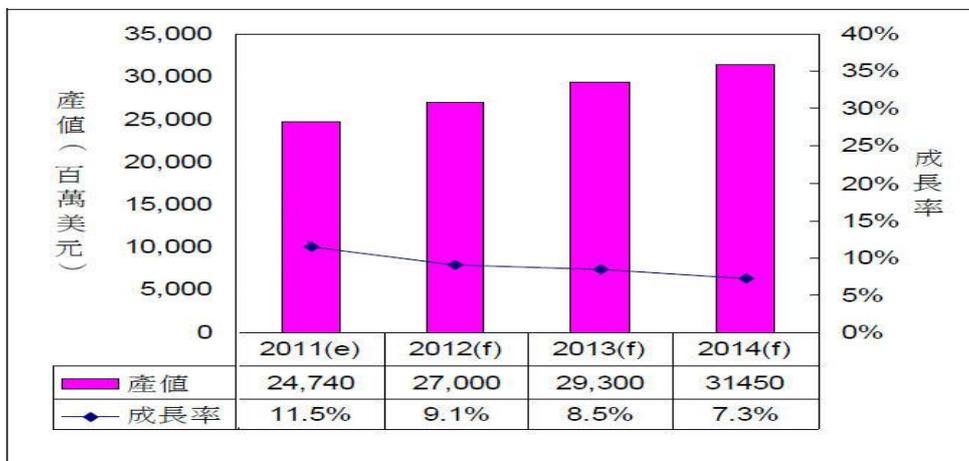
与国际主要激光设备公司相比，公司在产品成本仍具有明显的优势，公司在国内健全的销售和服务网络优势会继续得到保持。

● PCB 设备行业

2011 年，随着品牌厂商不断推出新款智慧型手机和创新平板电脑等电子产品，持续增加对印刷电路板的需求，预计 2011 年我国印刷电路板产值到 247.4 亿美元（台湾工研院 IEK 数据），同比上升 11.5%。

由于国内制造业成本优势，完整的电子产业链和庞大的消费市场，使得全球 PCB 产业生产向中国大陆集中转移的趋势仍然持续，我国作为全球电子产品的生产重镇，PCB 业务产值一直位居全球领先地位。

同时随着全球经济逐步复苏，消费者信心指数上升，带动了电子产品的销售增加，拉升了印刷电路板的产值，随之而带动了 PCB 设备市场的需求，为公司 PCB 设备销售提供了广阔的市场空间。2011-2014 年国内 PCB 产值规模增长预测如下表（台湾工研院 IEK 数据）：



注：市场规模不包含海外产值；资料来源：NT Information（2011）

公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司和深圳麦逊电子科技有限公司专业从事 PCB 钻孔、成型、测试等设备生产，是我国最大 PCB 设备供应商。在公司涉及的 PCB 钻孔设备、PCB 激光设备的专业设备领域，公司主要竞争对手是日本日立、三菱等著名公司。2011 年公司 PCB 业务实现了由‘产品化’到‘行业化’的深度转变，在保持原有钻孔设备优势的同时不断推出新产品，并在大客户领域取得了订单突破。得益于加强管理及高端产品放量，费用率有所下降，规模优势开始显现，实现了收入和毛利率的双重提升。公司相信随着产品技术、质量水平的提高，产品替代进口能力将进一步加强，市场份额有望持续提升。

## 2、公司的发展战略规划

(1) 公司按照确定的“以先进装备制造为突破口，分享电子信息及新能源、新光源产业成长”的可持续发展战略，坚持产品化和行业化的经营策略，把激光产品做到极致，把行业装备做到专业。一方面已基本完成激光标记、激光焊接、激光切割等工业激光加工领域产品线战略布局，未来公司将在工业激光设备各个产品领域，将自主创新和资本运营相结合，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位。另一方面，公司将继续发挥在光机电领域积累的人才和核心技术优势，加大在 PCB、LED、光伏太阳能、制版印刷等行业专用设备市场领域的资源投入、拓展力度。

(2) 以自主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。自主创新主要体现为三方面：一是紧跟国际最先进的技术方向，积极开展前瞻性项目的研究，掌握开发自主知识产权的行业关键技术，提高公司的核心竞争力；二是进一步加强与客户的联系，坚持产品开发以客户的需求和应用为引导，充分发挥公司灵活迅速的优势，始终把对客户的贴身服务作为市场竞争的重要因素，继续大力推广激光在不同工业领域的应用技术，以应用技术带领公司的市场发展；三是在生产规模扩大的同时，不断总结积累各类生产经验、制造工艺，使公司未来在大规模、高质量生产的成本竞争、质量竞争、生产技术竞争中获得优势。

## 3、2012 年公司经营计划

公司2012年重点作好以下几点工作：

(1) 坚持自主创新，继续加大新产品研制开发力度，全面执行产品化和行业化的发展战略，进一步巩固和提升公司在先进制造设备领域的优势地位。

(2) 按照财政部和证监会的相关要求和部署，积极开展和推动公司内部控制规范体系的建设工作，全面提升公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司的可持续发展。

(3) 持续加强公司内部管理，推进以部门为单位的财务独立核算体系，坚持以资产收益率为核心的考核体系，合理有效地控制各项费用，实现降低库存、减少资金占用，促进公司早日实现向“精细化”管理的转变。

(4) 积极提升公司产品的市场占有率，增强公司的竞争优势和盈利能力。在以提供优质高价产品为主的同时，兼顾中低端市场的需求，不断丰富公司设备的型号，满足不同层面客户的需要，通过各种方式提高顾客满意率和顾客忠诚率。

(5) 大力宣传和落实“领先、快速、分享、服务”的企业文化，培养和树立“自治、精通、

贡献”的价值观，进一步提升员工的凝聚力和执行力。积极探索并适时实施股权激励方案，把员工和公司成长、收益联系起来，让员工能够分享公司发展的成果。

(三) 公司投资情况：

1、募集资金使用情况：

(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		3,573.71				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,467.19				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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、3	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	3,573.71	30,467.19	92.32%	2010年8月	5,662.44	否注释3	否
承诺投资项目小计	--	33,000.00	33,000.00	3,573.71	30,467.19	-	-	5,662.44	-	-
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,000.00	33,000.00	3,573.71	30,467.19	-	-	5,662.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	该项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响，厂房建设开工比预计推迟了12个月，2008年7月，厂房建设已正式开工；由于该项目主体施工审批手续等因素影响，导致建设进度比计划的时间延迟约20个月，所涉厂房实际于2010年8月31日竣工，有关消防验收手续于2010年12月完成。									
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									

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>青岛易捷送激光加工有限公司相关的工商注销登记手续已于 2010 年 9 月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于 2010 年 12 月办理完公司名称及经营范围的变更，不再从事激光加工业务。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 8,929.87 万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的 8,929.87 万元从募集资金账户转至结算账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <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 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。</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 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。</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 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至 2011 年 12 月 31 日，该募集资金项目结余资金 3,096.70 万元，主要用来支付工建设项目结算尾款。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 1,746.69 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金专户存储</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

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），未预测建设期的效益情况。

2011年度，大功率激光切割机新增销售收入55,803.20万元，新增净利润5,662.44万元（按15%的所得税率计算）。

该项目未达到预计效益的主要原因为：原材料、人工成本大幅上涨，行业竞争导致产品单价有所下降，所得税率上升。

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			2,256.43		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			59,202.08		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	852.83	24,302.29	51.99%	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	698.13	17,113.76	53.09%	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	705.47	17,786.03	47.85%	2010年6月	注释2	注释2	否
承诺投资项目小计		98,979.00	116,149.00	2,256.43	59,202.08	-	-	-	-	-
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	98,979.00	116,149.00	2,256.43	59,202.08	-	-	-	-	-
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 万元永久性补充流动资金，并于 2010 年 12 月 30 日由募集资金账户转出 3.6 亿元至自有资金账户，于 2011 年 4 月 20 日由募集资金账户转出 263.77 万元至自有资金账户。</p>
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	
<b>合计</b>	<b>116,149.00</b>	<b>98,979.00</b>		

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
<b>合计</b>	<b>46,744.00</b>

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
<b>合计</b>	<b>32,235.00</b>

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，上述募集资金项目建成后，本公司激光信息标记设备2011年度的总产能为7360台/年，激光焊接设备2011年度的总产能为1440台/年。2011年度本公司根据市场的销售订单情况，进行生产规划，在本年度激光信息标记设备的实际产量为3439台，实际产能利用率为46.73%，新增产能占总产能的比例为53.80%，新增产能产生的效益为2,695.55万元；激光焊接设备的实际产量为991台，实际产能利用率为68.82%，新增产能占总产能的比例为58.33%，新增产能产生的效益为1,400.74万元。

注释3 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。

(2) 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：（人民币）元

公司名称	开户银行	银行帐号	帐户类别	余额
深圳市大族	建设银行振兴支行	44201584600052501739	募集资金专户	125,769.37

激光科技股份有限公司	平安银行深圳福星支行	0372100305124		30,352,050.08
	兴业银行深圳振华支行	3380401001001315550		489,222.34
<b>合计</b>				<b>30,967,041.79</b>

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
深圳市大族激光科技股份有限公司	交通银行红荔支行	443066041018010079870	募集资金专户	6,679.58
	中信银行景田支行	7441910182600024853		已销户
	平安银行深圳福星支行	0372100327145		已销户
	民生银行深圳分行营业部	1801014210004832		已销户
	工商银行麒麟支行	4000023129200212836		已销户
	光大银行深圳分行营业部	38910188000114257		18,962,436.43
	杭州银行深圳分行	4403092238100003228		148,868.93
<b>合计</b>				<b>19,117,984.94</b>

(3) 会计师事务所对公司募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见

中审国际会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况进行专项审核，并出具了《深圳市大族激光科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司董事会《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

### 3、非募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立北京大族天成半导体技术有限公司	1,720.00	100%	-7.05
设立上海大族新能源设备有限公司	6,500.00	100%	-9.18
合计	8,220.00	-	-16.23

(1) 2011年11月9日，本公司与朱晓鹏、王仲明等投资设立子公司北京大族天成半导体技术有限公司，注册资本2,000万元，本公司出资额1,720万元，持股86%。

(2) 2011年5月27日，本公司和本公司之子公司深圳市大族创业投资有限公司投资设立子公司上海大族新能源设备有限公司，注册资本6,500万元，本公司出资5,850万元，持股90%，深圳市大族创业投资有限公司出资650万元，持股10%。

(四) 公司财务状况：

#### 1、公司财务状况及经营成果：

单位：（人民币）元

财务指标	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(%)	2009年12月31日

资产合计	6,067,228,836.83	5,441,239,584.92	11.50%	4,427,905,183.16
负债合计	2,866,487,016.18	2,704,452,951.52	5.99%	2,178,904,262.28
归属上市公司普通股 股东权益	2,806,880,372.83	2,399,728,470.30	16.97%	1,990,535,787.92
	2011年	2010年	同比增减 (%)	2009年
营业收入	3,627,965,363.76	3,109,085,007.72	16.69%	1,950,366,007.55
营业税金及附加	30,338,235.65	13,538,987.65	124.08%	7,989,040.49
营业利润	574,340,083.94	322,614,774.10	78.03%	-23,536,491.89
利润总额	716,595,405.68	502,337,902.01	42.65%	41,866,208.21
归属上市公司普通 股股东净利润	578,514,563.29	375,668,869.33	54.00%	3,126,377.25
财务费用	115,604,856.72	78,325,688.76	47.60%	21,393,087.28
投资收益	278,863,379.01	62,899,014.36	343.35%	10,763,782.07
所得税	91,687,913.63	50,946,840.32	79.97%	8,916,464.44
经营活动产生的现 金流量净额	111,513,142.92	221,394,398.12	-49.63%	105,317,431.16
投资活动产生的现 金流量净额	24,814,148.21	67,854,137.85	-63.43%	-1,024,957,505.65
筹资活动产生的现 金流量净额	22,095,669.10	-72,148,946.26	-130.63%	865,065,213.94

2、公司财务状况及经营成果与上年度相比发生重大变化的原因:

(1) 营业税金及附加增长的主要原因为: 1、本期营业规模增加, 物业租赁收入增加导致的应缴流转税税额及对应的城市维护建设税及教育费附加增加; 2、深圳地区城市维护建设税税率提高并增加征收地方教育附加。

(2) 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: 报告期内公司 PCB 设备、大功率切割设备、太阳能光伏设备销售大幅增长, 盈利水平提高, 报告期内转让深圳市大族光伏科技股份有限公司股权取得投资收益约 2.73 亿元(税前), 对公司的净利润存在较大影响。

(3) 财务费用增幅较大的原因为: 报告期内平均融资规模扩大、利率上升导致利息支出增加及2011年汇率波动较大导致汇兑损失增加所致。

(4) 投资收益增幅较大的原因为: 主要为转让深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的影响约2.73亿元所致。

(5) 所得税增幅较大的原因为: 利润大幅增长致应纳税所得额较上年同期增幅较大。

(6) 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所致。

(7) 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辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司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。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额增幅较大的原因：主要是公司本年度融资规模较上年同期有所增加所致。

### 3、公司近三年偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
资产负债率	47.25%	49.70%	49.21%
流动比率	1.27	1.11	1.16
速动比率	0.77	0.70	0.78
利息保障倍数	7.91	7.27	2.05

#### (1) 资产负债率分析

2009 年、2010 年和 2011 年年末，公司资产负债率分别为 49.21%、49.70%、47.25%。

#### (2) 流动比率、速动比率分析

2009 年、2010 年和 2011 年年末，公司流动比率分别为 1.16、1.11、1.27，速动比率分别为 0.78、0.70、0.77。2011 年末流动比率、速动比率较前两年略有增加。

#### (3) 利息保障倍数分析

2009 年、2010 年、2011 年年末，公司利息保障倍数分别为 2.05、7.27 和 7.91，2011 年度公司利息保障倍数较上年度有所增长，主要公司 2011 年度经营规模扩大，盈利增加，转让大族光伏股权也对公司年度盈利有较大影响。

公司本年度销售稳步增长，收款较好，银行资信状况良好，资金周转正常，公司短期负债能依靠自身营运资金按期偿还。

### 4、公司近三年资产周转效率分析

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应收账款周转率	3.24	3.53	3.15
存货周转率	1.75	1.90	1.41

2009 年、2010 年和 2011 年，公司应收账款周转率分别为 3.15、3.53、3.24，存货周转率分别为 1.41、1.90、1.75，资产周转率较上年度略有下降，这主要是因为：

2011 年度公司销售规模扩大，应收账款、存货有所增加，导致资产周转效率略有下降。

### 5、公司近3年研发支出情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
----	---------	---------	---------

研发支出	18,770.52	15,884.34	12,817.28
占销售总额比重	5.17%	5.11%	7.24%

(五)董事会日常工作情况:

1、报告期内,公司召开董事会会议12次,会议的主要情况如下:

(1) 2011年1月28日,以现场方式召开了第四届董事会第四次会议,该次会议决议刊登在2011年2月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(2) 2011年3月29日,以现场和通讯方式召开了第四届董事会第五次会议,该次会议决议刊登在2011年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(3) 2011年4月11日,以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议,该次会议决议刊登在2011年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(4) 2011年4月13日,以现场和通讯方式召开了第四届董事会第七次会议,该次会议决议刊登在2011年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(5) 2011年4月27日,以通讯方式召开第四届董事会第八次会议,该次会议决议刊登在2011年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(6) 2011年6月13日,以通讯方式召开第四届董事会第九次会议,该次会议决议刊登在2011年6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(7) 2011年8月18日,以现场和通讯方式召开第四届董事会第十次会议,该次会议决议刊登在2011年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(8) 2011年9月21日,以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议,该次会议相关公告刊登在2011年9月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(9) 2011年9月30日,以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议,该次会议决议刊登在2011年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn> 上;

(10) 2011年10月21日,以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议,该次会议决议刊登在2011年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(11) 2011年11月4日,以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议,该次会议决议刊登在2011年11月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

(12) 2011年12月09日,以现场和通讯方式召开第四届董事会第十五次会议,该次会议决议刊登在2011年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上;

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况:

报告期内,公司董事会严格执行公司股东大会决议,具体情况如下:

(1) 关于2011年5月6日召开的2010年度股东大会审议通过的《2010年利润分配方案》,公司于2011年06月15日实施完成。

(2) 关于2011年12月23日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的关于出售5家控股及参股公司股权的议案,截至目前,深圳市大族光伏科技股份有限公司已完成股权转让手续,其他4家公司股权转让事宜计划于2012年6月30日前执行完毕。

## 3、审计委员会对本次年报的审核情况

### (1) 对财务报告的审计意见

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》的有关规定,审计委员会根据公司审计工作计划,对公司编制的2011年度财务会计报表进行了审阅,认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量情况。审计委员会全体委员无异议,并通知会计师事务所对上述报表开展年度审计。

审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅,认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量情况,审计委员会全体委员无异议。

### (2) 对会计师事务所的督促情况

审计委员会在本次年度审计前,制定了详细的工作计划。根据审计进程,以电话、邮件形

式进行跟踪，并对审计完成情况进行督促。审计过程中，根据公司情况对会计师事务所提出了相关要求，并对审计结果进行仔细审核。

(3) 审计委员会对2011年财务会计报表、聘任会计师事务所等事项的表决情况

2012年4月10日，公司审计委员会举行第四届董事会审计委员会第七次会议，会议总结了2011年年报审计工作，并以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过以下议案并同意提交公司第四届董事会第十八次会议审议：

1) 《2011年年度财务会计报表》

公司2011年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量情况。

2) 《中审国际会计师事务所有限公司对公司2011年年度审计报告的总结报告》

该报告认为中审国际会计师事务所有限公司和主审注册会计师具有证券审计从业资格。在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2011年年报审计工作。

3) 《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司为2012年审计机构的决议》

同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为2012年审计机构，并提交公司董事会审议。

(六) 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(七) 开展投资者关系管理的具体情况：

公司制定了《投资者关系管理办法》，保证公司投资者管理的制度化。

(1) 在公司网站上专门开设了“投资者关系”专栏，披露公司规章制度与公告，并在网站上开设留言，投资者可以通过留言向公司提出问题和建议，公司也可及时回答投资者的问题，同时设立公开电子信箱与投资者进行交流。

(2) 公司设立了专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。

(3) 公司还尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观。

(4) 公司高管通过“投资者关系互动展示平台”、“网上业绩分析会”等形式与投资者进行了深入、广泛地互动交流，加强了公司与投资者的互动沟通。通过以上活动，公司投资者管

理工作不断得到促进和提高。今后，公司将持续完善投资者管理办法，推动公司的投资者管理工作更上一个新台阶。

(八) 其他报告事项

1、2011年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字【2012】01020081号《审计报告》确认，2011年母公司净利润499,935,300.73元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积49,993,530.07元，加上母公司年初未分配利润358,033,846.14元，减去2010年度已分配股利174,066,100.00元，2011年母公司可用于股东分配的利润为633,909,516.80元。

公司利润分配预案如下：公司以截止2011年12月31日总股本104,439.66万股为基数每10股分配现金股利2元（含税），共计20,887.93万元。

该议案尚需2011年年度股东大会批准。

2、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	174,066,100.00	375,668,869.33	46.33%	358,033,846.14
2009年	34,813,220.00	3,126,377.25	1113.53%	149,697,126.55
2008年	69,626,440.00	135,340,242.36	51.45%	222,774,588.04
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				162.51%

公司现金分红政策依据中国证监会的相关规定和《公司章程》制定，经股东大会审议通过后按期执行，符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事在政策的制定过程中已尽职履责并发挥了应有的作用。公司的利润分配政策已充分考虑到中小股东的意见和诉求，中小股东的合法权益得到了充分维护。

3、公司执行内幕信息知情人管理制度的情况

公司2009年10月22日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记和备案制度》，2012年4月16日召开的第四届董事会第十八次会议重新修订了该制度。报告期内该制度的执行情况良好，公司自查未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司在报告期内未发生受到监管部门查处和整改的情形。

4、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

2011年01月28日本公司第四届董事会第四次会议通过决议，自2011年1月1日起，对售出的设备类产品，自安装调试完毕投入使用日起，提供保修服务所发生的售后质量保证金费用按适当比例进行计提，不再采取以往的在发生时直接计入当期损益的方式。该适当比例由本公司根据以前年度销售各类设备产品的实际维护成本支出情况与销售收入规模的相关性予以确定。该项会计估计变更影响2011年度净利润减少数为13,229,794.95元。

5、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明：

中审国际会计师事务所有限公司根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的要求，对公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于深圳市大族激光科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

深圳市大族激光科技股份有限公司  
2011年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年初占用资金余额	2011年度占用累积发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
控股股东、实际控制人及其附属企业							-		
	小计								
其他关联人及其附属企业									
	小计			-	-	-	-		
上市公司及其附属企业	大族激光科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	218,666,878.11	76,340,006.85	60,523,762.00	234,483,122.96	代收货款及代垫款项	非经营性占用
	辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,136,536.04	-	2,136,536.04	-	代垫款项	非经营性占用
	深圳路升光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	往来款	非经营性占用
	深圳市大族数码影像技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,932,321.22	-22,035.40	2,925,485.82	-15,200.00	往来款	非经营性占用
	武汉大族激光再制造技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,712,842.40	230,635.44	1,856,181.78	87,296.06	代垫款项	非经营性占用
	武汉大族金石凯激光系统有限公司	控股子公司	其他应收款	5,006,896.36	272,248.85	5,294,754.21	-15,609.00	归还前期借款	非经营性占用
	山东能源机械集团大族再制造有限公司	联营企业	其他应收款	4,028.00	-	4,028.00	-	代垫款项	非经营性占用

	深圳麦逊电子有限公司	控股子公司	其他应收款	-	31,200,000.00	31,200,000.00	-	本公司向子公司 借款	非经营性占用
	深圳市大族光电设备有限公司	控股子公司	其他应收款	-	22,312,000.00	16,528,200.00	5,783,800.00	子公司向本公司 借款	非经营性占用
	天津大族焊研激光技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-314,016.35	675,928.21	352,335.69	9,576.17	代垫款项	非经营性占用
	小计			<b>230,145,485.78</b>	<b>141,008,783.95</b>	<b>130,821,283.54</b>	<b>240,332,986.19</b>		
	总计			<b>230,145,485.78</b>	<b>141,008,783.95</b>	<b>130,821,283.54</b>	<b>240,332,986.19</b>		

6、公司独立董事对关联方资金往来及对外担保等情况的专项说明：

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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）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：

报告期，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。

截至2011年12月31日，公司向控股子公司提供担保余额为13,765.88万元，向买方信贷业务提供担保余额为10,721.36万元。本年度，因客户财务困难，延期支付信贷贷款，公司承担付款义务的总金额为420.01万元，占期末负有担保责任的买方信贷担保余额的3.92%。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。

7、报告期内，公司不存在投资理财产品的情况。

8、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

## 八、监事会报告

2011年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了七次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

### （一）、监事会会议情况及决议内容：

1、公司于2011年1月28日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》、《关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的议案》、《关于计提售后质量保证金会计估计变更的议案》，本次监事会决议刊登在2011年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上；

2、公司于2011年03月29日召开第四届监事会第五次会议，会议主要审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》，本次监事会决议刊登在2011年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上；

3、公司于2011年4月13日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》，本次监事会决议刊登在2011年04月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上；

4、公司于2011年4月27日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《2011年度第一季度报告》；

5、公司于2011年8月18日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《2011年半年度报告及报告摘要》；

6、公司于2011年10月21日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《2011年第三季度报告》；

7、公司于2011年12月9日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》、《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的议案》、《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》、《关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》、《关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》，本次监事会决议刊登在2011年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## （二）、监事会对以下事项发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况：

2011年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露基本能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况：

监事会对公司2011年的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等法律法规的情况是比较好的。2011年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现有违规违纪问题。

报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中审国际会计师事务所有限公司对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

### 4、公司收购、出售资产情况

收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司的利益。

### 6、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### 7、对公司2011年内部控制自我评价报告的独立意见

监事会审阅了公司2011年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司无吸收合并及收购资产的情况，出售资产情况如下：

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
南京丰盛产业控股集团有限公司、南京智凯投资管理有限公司	深圳市大族光伏科技股份有限公司100%股权	2011年12月28日	40000	7,221.60	22,035.03	否	公允价值	是	是	不适用

2011年12月23日，经公司2011年第一次临时股东大会审议，同意将本公司持有的深圳市大族光伏科技股份有限公司、宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司、深圳市大族数码影像技术有限公司、南京丰盛大族科技股份有限公司和海南颐和养老产业股份有限公司股权转让给南京丰盛产业控股集团有限公司、南京新盟资产管理有限公司及南京智凯投资管理有限公司，详见公司2011年12月13日第2011040号公告。上述交易中，深圳市大族光伏科技股份有限公司股权转让已经完成相关产权变更手续，其他公司股权转让的相关手续将于2012年6月30日前办理完毕。

此次股权转让进一步精简了公司业务，回收大量资金，降低了公司资产负债率水平，使主营业务更加突出，有利于公司的长远发展。

3、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：（人民币）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	4.31	0.00%	976.56	0.48%
山东能源机械集团大族再制造有限公司	1.07	0.00%	0.00	0.00%
合计	5.38	0.00%	976.56	0.48%

B、关联租赁情况

公司出租情况表

单位：（人民币）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	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	19.89

(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：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	4.31	-	976.56	230.42
山东能源机械集团大族再制造有限公司	1.07	27.86	-	-
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	-	8.24	-	44.60
合计	5.38	36.10	976.56	275.02

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。

4、公司重大合同：

(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、租赁其他公司资产的情况，未发生重大的其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(2) 报告期内公司发生的重大担保事项见下表单位：

（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	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	115.50	连带责任担保	18个月	否	否
深圳市大族激光科技股份有限公司买方信	2010年1月28日第2010005号	5,000.00	2010年01月27日	121.72	连带责任担保	18个月	否	否

贷								
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	534.86	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	9,949.28	连带责任担保	24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)				7,359.75
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)				10,721.36
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	2011年11月5日第2011038号	4,700.00	2011年11月10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03月31日第2011010号	2,000.00	2011年03月28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07日	2,000.00	连带责任担保	24个月	否	否
深圳路升光电科技有限公司	2010年8月28日第2010039号	3,000.00	2010年09月19日	565.88	连带责任担保	24个月	否	否
东莞市大族粤铭激光科技有限公司	2010年6月2日第2010028号	1,500.00	-	-	连带责任担保	24个月	否	否
深圳市国治星光电子有限公司	2011年12月13日第2011046号	1,500.00	2011年12月15日	1,500.00	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6月15日第2011030号	3,000.00	2011年08月11日	2,000.00	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17日	1,000.00	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)			16,200.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				13,765.88
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)				13,765.88

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)	16,200.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	21,125.63
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)	24,487.24
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		8.72%	
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) 报告期内无委托他人进行现金资产管理的事项

#### 5、公司或持股5%以上股东的承诺事项

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司大股东高云峰、深圳市大族控股集团有限公司向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

#### 6、报告期内公司聘任的会计师事务所为中审国际会计师事务所有限公司

报告期内公司聘任的会计师事务所为中审国际会计师事务所有限公司，该所及其前身“深圳南方民和会计师事务所有限公司”已连续为公司提供审计服务10年，经公司2010年年度股东大会批准，聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，公司需支付该会计师事务所2011年度审计费用80万元。公司本年度审计报告由中国注册会计师殷建民先生、张玉箱女士签署，严格执行《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）。

#### 7、报告期内不存在买卖其他上市公司股份的情况，持有其他上市公司股权情况如下：

单位：（人民币）元

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	6,502,100.36	9.09%	3,586,897.29	-	78,291.77	可供出售金融资产	二级市场
IPGP	IPGP	36,894,808.94	1.42%	136,979,106.39	-	9,249,445.54	可供出售金融资产	二级市场
PRI.MI	PRI.MI	150,072,778.59	12.89%	62,622,703.09	9,388,256.89	-	可供出售金融资产	二级市场
合计		193,469,687.89	-	203,188,706.77	9,388,256.89	9,327,737.31	-	-

8、公司2011年度信息披露索引

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
2011年07月28日	2011031	2011年半年度业绩快报
2011年08月18日	2011032	2011年半年度报告摘要
2011年08月22日	2011033	第四届董事会第十次会议决议公告
2011年09月23日	2011034	第四届董事会第十一次会议决议公告
2011年09月30日	2011035	第四届董事会第十二次会议决议公告
2011年10月21日	2011036	2011年第三季度季度报告正文
2011年11月05日	2011037	第四届董事会第十四次会议决议公告
2011年11月05日	2011038	对外担保的公告

2011年12月08日	2011039	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
2011年12月13日	2011040	第四届董事会第十五次会议决议公告
2011年12月13日	2011041	关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的公告
2011年12月13日	2011042	关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的公告
2011年12月13日	2011043	关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的公告
2011年12月13日	2011044	关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的公告
2011年12月13日	2011045	关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的公告
2011年12月13日	2011046	对外担保的公告
2011年12月13日	2011047	第四届监事会第十次会议决议公告
2011年12月13日	2011048	关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告
2011年12月13日	2011049	关于召开2011年第一次临时股东大会的补充通知
2011年12月26日	2011050	二〇一一年第一次临时股东大会决议公告
2011年12月31日	2011051	资产出售事宜后续进展公告
2011年12月31日	2011052	关于2011年度业绩预告的修正公告
2011年12月31日	2011053	关于高管辞职的公告

注：公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 十、财务报告

### （一）审计报告（全文附后）

中审国际会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）会计报表（附后）

### （三）会计报表附注（附后）

## 十一、备查文件目录

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

深圳市大族激光科技股份有限公司

董事长：高云峰

二〇一二年四月十六日

## 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际审字[2012]01020081
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市大族激光科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族激光”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是大族激光管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师责任段	<p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	我们认为，大族激光财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大族激光 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	中审国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 楼
审计报告日期	2012 年 04 月 16 日
注册会计师姓名	
殷建民、张玉箱	

## 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12月31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	807,139,243.70	532,939,609.77	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	93,338,006.02	50,218,408.06	93,521,686.77	78,083,059.47
应收账款	1,095,427,219.84	541,681,363.45	967,150,194.75	510,424,773.45
预付款项	58,807,353.83	23,536,315.26	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	91,657,831.35	303,688,641.01	49,680,922.09	249,750,802.20
买入返售金融资产				
存货	1,360,176,160.73	687,820,403.28	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	3,506,545,815.47	2,152,034,740.83	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	203,188,706.77	-	213,333,683.69	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	501,022,188.30	1,462,346,621.40	493,565,382.64	1,467,924,280.74
投资性房地产	266,436,183.41	256,845,995.49	133,285,977.65	133,285,977.65
固定资产	1,233,878,399.15	800,985,518.38	1,281,472,865.65	947,639,292.12
在建工程	15,035,941.27	4,343,800.00	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	180,498,409.50	68,432,657.11	180,198,081.70	78,647,942.34
开发支出	8,787,504.72	6,972,296.80	11,785,286.66	6,177,934.37
商誉	76,493,397.12	-	74,083,609.09	
长期待摊费用	22,069,226.51	3,443,752.32	16,382,620.42	2,909,913.93
递延所得税资产	53,273,064.61	23,349,125.96	40,721,827.98	18,058,446.99
其他非流动资产				

非流动资产合计	2,560,683,021.36	2,626,719,767.46	2,487,234,767.02	2,654,643,788.14
资产总计	6,067,228,836.83	4,778,754,508.29	5,441,239,584.92	4,310,396,417.45
流动负债：				
短期借款	1,173,846,820.36	945,000,000.00	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	69,064,651.73	43,031,530.00	92,004,061.64	52,444,828.86
应付账款	414,466,439.57	106,951,066.48	444,218,286.37	166,734,974.78
预收款项	107,893,345.98	53,917,118.63	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	199,735,504.51	127,904,816.38	171,744,849.58	115,175,272.64
应交税费	99,659,242.61	76,174,541.32	61,515,680.35	40,536,514.04
应付利息	14,025,993.62	13,944,993.62	11,719,333.33	11,719,333.33
应付股利	918,000.00	-		
其他应付款	89,288,862.67	347,124,144.93	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	601,500,000.00	600,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,770,398,861.05	2,314,048,211.36	2,655,788,054.57	2,183,509,448.04
非流动负债：				
长期借款	26,812,605.38	-		
应付债券	-	-		
长期应付款	6,770,000.00	-	8,030,000.00	
专项应付款	1,140,434.87	-	572,668.94	
预计负债	15,525,094.65	8,969,806.39		
递延所得税负债	11,066,211.73	4,437,917.67	9,874,121.83	3,079,714.71
其他非流动负债	34,773,808.50	24,354,911.22	30,188,106.18	22,732,793.78
非流动负债合计	96,088,155.13	37,762,635.28	48,664,896.95	25,812,508.49
负债合计	2,866,487,016.18	2,351,810,846.64	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	718,695,246.79	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	135,429,255.60	135,661,163.09	85,435,725.53	85,667,633.02
一般风险准备				

未分配利润	919,332,244.30	633,909,516.80	564,877,311.08	358,033,846.14
外币报表折算差额	-10,972,973.86		-3,787,284.01	
归属于母公司所有者权益合计	2,806,880,372.83	2,426,943,661.65	2,399,728,470.30	2,101,074,460.92
少数股东权益	393,861,447.82	-	337,058,163.10	
所有者权益合计	3,200,741,820.65	2,426,943,661.65	2,736,786,633.40	2,101,074,460.92
负债和所有者权益总计	6,067,228,836.83	4,778,754,508.29	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

## 利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2011 年

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	3,627,965,363.76	1,692,012,855.84	3,109,085,007.72	1,546,117,424.83
其中：营业收入	3,627,965,363.76	1,692,012,855.84	3,109,085,007.72	1,546,117,424.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,332,488,658.83	1,559,950,745.39	2,849,369,247.98	1,395,951,524.16
其中：营业成本	2,204,033,326.68	956,209,696.45	1,834,935,614.50	811,620,583.86
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	30,338,235.65	15,658,929.64	13,538,987.65	7,425,991.12
销售费用	460,214,325.08	237,953,094.80	436,384,672.65	246,437,705.93
管理费用	456,547,576.95	215,323,120.74	421,854,610.07	228,903,701.17
财务费用	115,604,856.72	103,395,960.94	78,325,688.76	73,190,361.35
资产减值损失	65,750,337.75	31,409,942.82	64,329,674.35	28,373,180.73
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)	278,863,379.01	359,991,181.54	62,899,014.36	73,721,098.69
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,513,563.44	1,520,759.87	-5,350,548.46	153,273.91
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	574,340,083.94	492,053,291.99	322,614,774.10	223,886,999.36
加：营业外收入	146,915,043.35	80,346,805.86	185,502,743.82	75,958,697.20
减：营业外支出	4,659,721.61	1,396,411.56	5,779,615.91	1,453,144.95
其中：非流动资产处置 损失	2,393,885.11	335,672.48	876,604.10	184,992.46
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	716,595,405.68	571,003,686.29	502,337,902.01	298,392,551.61
减：所得税费用	91,687,913.63	71,068,385.56	50,946,840.32	29,214,525.82
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	624,907,492.05	499,935,300.73	451,391,061.69	269,178,025.79

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	578,514,563.29	499,935,300.73	375,668,869.33	269,178,025.79
少数股东损益	46,392,928.76	-	75,722,192.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5539	0.4787	0.3597	0.2577
（二）稀释每股收益	0.5539	0.4787	0.3597	0.2577
七、其他综合收益	2,142,047.46		60,842,100.57	
八、综合收益总额	627,049,539.51	499,935,300.73	512,233,162.26	269,178,025.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,656,610.75	499,935,300.73	436,512,903.87	269,178,025.79
归属于少数股东的综合收益总额	46,392,928.76	-	75,720,258.39	

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(计算过程)

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2011 年度

项目	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	22.23	0.5539	0.5539
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.93	0.3221	0.3221

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	578,514,563.29
非经常性损益	2	242,110,442.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	336,404,120.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	2,399,728,470.30
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	174,066,100.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	6
因可供出售金融资产公允价值变动及其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	2,703,439.24

发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 0.5+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	2,601,952,701.94
加权平均净资产收益率	13=1/12	22.23%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	12.93%

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	578,514,563.29
非经常性损益	2	242,110,442.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	336,404,120.63
期初股份总数	4	696,264,400
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	348,132,200
发行新股或债转股等新增股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	1,044,396,600
基本每股收益	13=1/12	0.5539
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.3221

(3) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

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

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	3,531,405,166.80	1,715,833,681.92	3,111,705,578.55	1,495,050,798.21
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	130,660,767.66	72,243,662.31	84,892,885.71	61,884,434.85
收到其他与经营活动有关的现金	73,858,877.98	201,694,824.60	135,843,201.14	609,609,393.48
经营活动现金流入小计	3,735,924,812.44	1,989,772,168.83	3,332,441,665.40	2,166,544,626.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,384,856,563.95	1,087,361,147.75	2,107,763,703.91	946,195,495.16
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	633,566,878.59	338,100,436.26	491,701,158.61	267,062,922.72
支付的各项税费	277,957,134.11	142,057,812.39	230,670,322.55	119,366,396.97
支付其他与经营活动有关的现金	328,031,092.87	198,563,295.30	280,912,082.21	628,387,367.72
经营活动现金流出小计	3,624,411,669.52	1,766,082,691.70	3,111,047,267.28	1,961,012,182.57
经营活动产生的现金流量净额	111,513,142.92	223,689,477.13	221,394,398.12	205,532,443.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	51,966,182.36	53,700,000.00	560,000.00	560,000.00
取得投资收益收到的现金	1,329,000.00	4,189,000.00	836,100.00	17,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,120,750.13	270,362.36	150,322,058.88	153,119.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	223,189,286.18	302,700,000.00	64,370,945.59	100,320,172.58
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	395,276,036.15	395,276,036.15
投资活动现金流入小计	279,605,218.67	360,859,362.36	611,365,140.62	513,669,327.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,514,732.48	114,146,550.76	426,566,086.26	271,981,983.46
投资支付的现金	3,962,062.06	110,944,893.14	95,816,534.03	60,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,714,275.92	-	21,128,382.48	219,562,758.80
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	600,000.00		
投资活动现金流出小计	254,791,070.46	225,691,443.90	543,511,002.77	551,544,742.26
投资活动产生的现金流量净额	24,814,148.21	135,167,918.46	67,854,137.85	-37,875,414.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	22,800,000.00	-	21,065,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,800,000.00		21,065,000.00	
取得借款收到的现金	2,037,353,774.56	1,635,000,000.00	2,458,274,025.00	2,186,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-		
筹资活动现金流入小计	2,660,153,774.56	2,235,000,000.00	3,279,339,025.00	2,986,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,350,506,576.72	2,030,000,000.00	3,237,335,276.00	3,001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,581,528.74	259,956,666.77	110,812,695.26	95,448,769.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,432,000.00		4,665,468.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,970,000.00	2,400,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00
筹资活动现金流出小计	2,638,058,105.46	2,292,356,666.77	3,351,487,971.26	3,099,788,769.57
筹资活动产生的现金流量净额	22,095,669.10	-57,356,666.77	-72,148,946.26	-113,788,769.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,328,006.91	-1,541,845.87	-3,286,996.55	-279,073.66
五、现金及现金等价物净增加额	152,094,953.32	299,958,882.95	213,812,593.16	53,589,186.23
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	807,139,243.70	532,939,609.77	655,044,290.38	232,980,726.82

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（合并）

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2011 年

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	2,736,740.40	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	2,736,740.40	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	-338,243,070.91	-	-	49,993,530.07	-	354,454,933.22	-7,185,689.85	56,803,284.72	463,955,187.25	-	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	-	-	-	-	-	-	578,514,563.29	-	46,392,928.76	624,907,492.05	-	-	-	-	-	-	375,668,869.33	-	75,722,192.36	451,391,061.69		
（二）其他综合收益	-	9,327,737.31	-	-	-	-	-	-7,185,689.85	-	2,142,047.46	-	61,604,216.51	-	-	-	-	-	-760,181.97	-1,933.97	60,842,100.57		
上述（一）和（二）	-	9,327,737.31	-	-	-	-	578,514,563.29	-7,185,689.85	46,392,928.76	627,049,539.51	-	61,604,216.51	-	-	-	-	375,668,869.33	-760,181.97	75,720,192.36	512,231,531.81		

小计		37.31				4,563.29	689.85	928.76	9,539.51		216.51				8,869.33	1.97	258.39	3,162.26
(三) 所有者投入和减少资本		561,391.78	-	-	-	-	-	20,760,355.96	21,321,747.74		7,492,998.51	-	-	-	-	-	9,772,771.75	17,265,770.26
1. 所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	22,800,000.00	22,800,000.00		-	-	-	-	-	-	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		561,391.78	-	-	-	-	-	-2,039,644.04	-1,478,252.26		7,492,998.51	-	-	-	-	-	-1,292,228.25	6,200,770.26
(四) 利润分配		-	-	-	49,993,530.07	-224,059,630.07	-	-10,350,000.00	-184,416,100.00		-	-	26,917,802.58	-61,731,022.58	-	-	-6,900,000.00	-41,713,220.00
1. 提取盈余公积		-	-	-	49,993,530.07	-49,993,530.07	-	-	-		-	-	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	-	-10,350,000.00	-184,416,100.00		-	-	-	-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	348,132,200.00	-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	718,695,246.79	-	135,429,255.60	919,332,244.30	-10,972,973.86	393,861,447.82	3,200,741,820.65	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						

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（母公司）

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

2011 年

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	-		49,993,530.07		275,875,670.66	325,869,200.73	-	-			26,917,802.58		207,447,003.21	234,364,805.79
（一）净利润	-	-	-		-		499,935,300.73	499,935,300.73	-	-			-		269,178,025.79	269,178,025.79
（二）其他综合收益	-	-	-		-		-	-	-	-			-		-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		499,935,300.73	499,935,300.73	-	-			-		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	-	-	-	49,993,530.07	-224,059,630.07	-174,066,100.00	-	-	-	-	26,917,802.58	-61,731,022.58	-34,813,220.00	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	49,993,530.07	-49,993,530.07	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-34,813,220.00	-34,813,220.00	-	-	
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	-	135,661,163.09	633,909,516.80	2,426,943,661.65	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

单位：（人民币）元

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少			2011-12-31
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	83,666,841.99	26,406,910.33	--	4,401,671.20	--	105,672,081.12
二、存货跌价准备	25,763,585.03	26,847,477.40	--	4,762,965.58	--	47,848,096.85
三、可供出售金融资产减值准备	87,135,645.63	9,388,256.89	--	--	4,346,872.20	92,177,030.32
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	1,323,697.19	--	31,192.18	--	1,913,594.53
十三、其他	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>206,432,630.84</b>	<b>63,966,341.81</b>	<b>--</b>	<b>18,441,297.63</b>	<b>4,346,872.20</b>	<b>247,610,802.82</b>

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 12 月 31 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，并领取注册号为 440301102949254 的企业营业执照，经营期限从 1999 年 3 月 4 日起至 2051 年 3 月 4 日止。本公司现有注册资本 104,439.66 万元。

本公司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 5 月 6 日，本公司 2010 年度股东大会通过决议，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本变更为 104,439.66 万股。

### （四） 主业变更情况

本公司2011年度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。股东大会是本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；监事会是本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 2012 年 4 月 16 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、技术改造工程、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。

## （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、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起，提供保修服务所发生的售后质量保证金费用按适当比例进行计提，不再采取以往的在发生时直接计入当期损益的方式。该适当比例由本公司根据以前年度销售各类设备产品的实际维护成本支出情况与销售收入规模的相关性予以确定。该项会计估计变更影响 2011 年度净利润减少数为 13,229,794.95 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
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	0、12.5、14.5、15、16.5、24、25

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 2011 年 1 月 28 日发布的国发[2011]4 号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，本公司销售自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。

2001 年 2 月 12 日，深圳市贸易发展局以深贸进准字[2001]0176 号文认定本公司为中华人民共和国进出口企业，本公司产品出口享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。

本公司分公司在母公司所在地深圳市汇总申报缴纳所得税，企业所得税税率适用 15%。

**(二) 企业所得税税收优惠及批文**

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	15	(3)
深圳市大族数码影像技术有限公司	12	(4)
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	16.5	(10)
大族激光国际公司	--	(11)
Sharp Focus International Limited	--	(11)
大族明信电子(香港)有限公司	16.5	(12)
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)
Hotel Europe Engelberg GmbH	14.5	(16)
Han's Europe AG	14.5	(16)
天津大族焊研激光技术有限公司	15	(17)

(1) 2011 年 10 月 31 日, 本公司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 GF201144200059 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税”, 本公司 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

(2) 2011 年 10 月 31 日, 本公司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”)取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GF201144200171 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税”, 大族数控 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

(3) 2011 年 10 月 31 日, 本公司之子公司深圳市大族电机科技有限公司(以下简称“大族电机”)取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方

税务局颁发的编号为 GF201144200158 的高新技术企业证书，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，大族电机 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

(4) 本公司之子公司深圳市大族数码影像技术有限公司（以下简称“大族数码影像”）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”，大族数码影像 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) 2011 年 10 月 31 日，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”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GF201144200018 的高新技术企业证书，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，大族元亨 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

(8) 2011 年 10 月 31 日，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”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GF201144200049 的高新技术企业证书，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，麦逊电子 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

(9) 2011 年 10 月 26 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”)取得辽宁省科学技术厅, 辽宁省财政厅, 辽宁省国家税务局, 辽宁省地方税务局颁发的编号为 GF201121000049 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税”, 大族冠华 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

(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 16.5% 的企业所得税税率。

(11) 大族激光国际公司(以下简称“大族国际”)和 Sharp Focus International Limited(以下简称“SHARP 公司”)为设立在境外的企业, 该等公司尚未实现盈利, 待盈利时适用所在地的企业所得税税率。

(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 16.5% 的企业所得税税率。

(13) 2011 年 10 月 31 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“深圳国冶星”)取得颁发的编号为 GF201144200068 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税”, 深圳国冶星 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

(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) 本公司子公司大族香港之子公司 Hotel Europe Engelberg GmbH（以下简称“欧洲管理公司”）和 Han's Europe AG（以下简称“大族欧洲公司”）为在瑞士设立的企业，应缴纳联邦政府 8.5% 和州政府 6% 的企业所得税。

(17) 2010 年 12 月 16 日，本公司之子公司天津大族烁峽激光技术有限公司（以下简称“天津烁峽”）取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局颁发的编号为 GR201012000099 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”，天津烁峽 2011 年至 2013 年适用 15% 的优惠税率。

## 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	激光产品的生产和销售	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	直线电机产品生产和销售	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	数控设备生产和销售	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	营口	印刷设备生产和销售	16000 万元	*6	8616 万元	--	50.63	50.63	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	苏州	激光产品生产和销售	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	余姚	印刷材料的生产和销售	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	光电设备生产和销售	5037.0783 万元	*10	4980 万元	--	98.87	98.87	是
Sharp Focus International Limited	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	武汉	激光再制造加工	1600 万元	*13	1573.38 万元	--	100.00	100.00	是
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	控股子公司	东莞	激光产品生产和销售	3265 万元	*14	2966.66 万元	--	51.00	51.00	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
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	全资子公司	深圳	物业管理	500 万元	*16	500 万元	--	100.00	100.00	是
吉林市大族石油设备制造有限公司	控股子公司	吉林	石化专用设备开发和销售	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 产品生产和销售	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	*21	255 万元	--	51.00	51.00	是
北京大族天成半导体技术有限公司	控股子公司	北京	激光产品研发和销售	2000 万	*22	1720 万元	--	86.00	86.00	是
上海大族新能源设备有限公司	控股子公司	上海	新能源设备的研发和销售	6500 万元	*23	6500 万元	--	100.00	100.00	是
Hotel Europe Engelberg GmbH	全资子公司	瑞士	自有物业管理	10 万瑞士法郎	*24	10 万瑞士法郎	--	100.00	100.00	是
Han's EuropeAG（大族欧洲股份公司）	全资子公司	瑞士	设备及零部件的进出口贸易	10 万瑞士法郎	*25	10 万瑞士法郎	--	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 数控设备的的生产和销售。
- \*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 石化专用设备的技术开发、技术转让；石化专用设备及配件销售。
- \*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 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。

\*22 一般经营项目：高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口。

\*23 新能源设备，电机设备、电子产品的研发与销售。从事动力储能电池生产设备和机电设备、数控设备、印刷设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、机电设备租赁（除专控）、投资管理、商务咨询、投资咨询（除经纪），物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

\*24 经营管理自有物业。

\*25 进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应的服务。

## 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
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	控股子公司	上海	精密零部件生产与销售	145.32 万美元	*1	584.22 万元	--	75.00	75.00	是
营口大族冠华轻印机有限公司	控股子公司	营口	印刷设备生产与销售	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	营口	办公机械生产与销售	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	营口	胶印机生产与销售	1170 万元	*4	3012.48 万元	--	100.00	100.00	是
武汉大族金石凯激光系统有限公司	控股子公司	武汉	激光产品开发	8000 万元	*5	4250 万元	--	53.13	53.13	是
深圳市大族元亨光电股份有限公司	控股子公司	深圳	LED 产品生产与销售	5130 万元	*6	4562.5 万元	--	51.00	51.00	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	检测机生产与销售	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	苏州	检测机生产与销售	50 万元	*9	50 万元	--	100.00	100.00	是
营口冠华印刷机械有限公司	控股子公司	营口	印刷机生产与销售	500 万元	*10	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	*11	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	*12	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	*13	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	徐州	激光设备制造业	1000 万元	*14	750 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	株洲	激光再制造加工	700 万元	*15	600 万元	--	85.71	85.71	是

\*1 生产精密腔模、模具及精密机械零部件、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

\*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、销售治具；销售电路板和液晶片的检测机，以及从事计算机辅助软件、电子工模具的开发业务。

\*10 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。

\*11 新型电子元器件的技术开发，生产发光二极管。

\*12 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。

\*13 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。

\*14 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。

\*15 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。

## （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	3,574,966.67	--
南京通快激光设备有限公司*2	--	-19,070.27

深圳市大族创业投资有限公司	22.54	--
深圳市大族数码影像技术有限公司	-95,912.73	-275,912.73
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	159,373,806.27	--
深圳市大族电机科技有限公司	12,121,189.05	--
苏州市大族激光科技有限公司*1	-696.28	-696.28
宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司	24,493,767.35	-6,376,232.65
武汉大族金石凯激光系统有限公司	24,553,532.91	--
武汉大族激光再制造技术有限公司	-536,121.75	-536,121.75
天津大族焊桥激光技术有限公司	4,806,895.42	--
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	46,275,999.88	--
株洲大族激光再制造技术有限责任公司	119,929.62	-880,070.38
吉林市大族石油设备制造有限公司*1	-3.03	-3.03
深圳市国冶星光电子有限公司	30,393,264.77	--
深圳麦逊电子有限公司	50,454,733.53	--
深圳市大族光电设备有限公司	504,532.32	--
深圳市大族三维科技有限公司	526,541.41	--
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司*1	-0.77	-0.77
深圳市明信测试设备有限公司	1,876,539.15	--
深圳市大族元亨光电股份有限公司	31,347,975.95	--
北京大族天成半导体技术有限公司	2,788,530.54	-11,469.46
上海大族新能源设备有限公司*1	-0.83	-0.83
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	1,281,955.83	--
<b>合计</b>	<b>393,861,447.82</b>	<b>-8,099,578.15</b>

\*1 因该等公司股东为合并范围内公司，且累计亏损，故合并抵销后，少数股东权益与少数股东权益中冲减少数股东损益的金额一致。

\*2 因南京通快激光设备有限公司（以下简称“南京通快”）本年度已完成注销登记手续，不再纳入本公司合并范围，故在 2011 年 12 月 31 日无少数股东权益。

### （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	
深圳市大族电机科技有限公司	是	是	

公司名称	是否合并		备注
	2011 年	2010 年	
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	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	分段合并	是	*1
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	分段合并	是	*2
深圳市大族物业管理有限公司	是	是	
吉林市大族石油设备制造有限公司(原“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	
深圳市国冶星光电子有限公司	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	合并利润表	是	*3
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	分段合并	是	*4
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	
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	分段合并	否	*5

公司名称	是否合并		备注
	2011 年	2010 年	
Han's Europe AG	是	否	*6
Hotel Europe Engelberg GmbH	是	否	*7
北京大族天成半导体技术有限公司	是	否	*8
上海大族新能源设备有限公司	是	否	*9

\*1 2011 年 3 月，本公司向原少数股东包和兵、黄映红购买其持有的南京通快 1.97% 和 2.15% 的股权。本次股权转让完成后，南京通快变更为本公司全资子公司。

2011 年 8 月，南京通快完成工商注销登记手续，不再纳入本公司合并范围。

\*2 2011 年 5 月，天津市大族激光再制造科技股份有限公司（以下简称“天津大族”）完成工商注销登记手续，不再纳入本公司合并范围。

\*3 2011 年 12 月 23 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议，同意将本公司及本公司之子公司大族创投合计持有的大族光伏 100% 的股份转让给南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“丰盛集团”）和南京智凯投资管理有限公司（以下简称“智凯投资公司”），转让股份比例分别为 70% 和 30%，转让价款分别为 28,000 万元人民币和 12,000 万元人民币。截至 2011 年 12 月 31 日，该事项已完成工商变更登记并收到股权转让款 30,000 万元，已收取的股权转让款占股权转让款总额的 75%。本公司本年度将大族光伏 1-12 月利润表纳入合并。

\*4 2011 年 10 月 25 日，本公司子公司天津焯峤之子公司本溪钢铁大族激光再制造有限公司（以下简称“本溪钢铁”）申请减少注册资本 300 万元，其中天津焯峤收回投资 250 万元，该事项完成后天津焯峤持有本溪钢铁股权由原来的 51.00% 变更为 37.14%，于 2011 年 12 月 1 日完成工商变更登记，天津焯峤丧失对本溪钢铁的控制权。本公司自 2011 年 12 月起不再将本溪钢铁纳入合并范围。

\*5 2011 年 8 月，本公司之子公司大族冠华与香港宝狮国际有限公司签署股权转让协议，以 69.50 万美元的价格收购其持有上海豹驰长城数码印刷设备有限公司（以下简称“上海豹驰”）56.89% 的股权；本公司之子公司大族冠华与北京佳萌锐普科技发展有限公司签署股权转让协议，以 141 万人民币的价格收购其持有上海豹驰 18.11% 的股权。本次股权转让于 2011 年 11 月完成工商变更登记，本公司自 2011 年 12 月起将上海豹驰纳入合并范围。

\*6 2011 年 6 月 22 日，本公司之子公司大族香港投资设立大族欧洲公司，注册资本 10 万瑞士法郎，全部以货币资金出资，持股 100%。本公司将大族欧洲公司自成立之日起纳入合并范围。

\*7 2011 年 12 月 19 日，本公司之子公司大族欧洲公司投资设立欧洲管理公司，注册资本 10 万瑞士法郎，全部以货币资金出资，持股 100%。本公司自其成立之日起将其纳入合并范围。

\*8 2011 年 11 月 9 日，本公司投资设立子公司北京大族天成半导体技术有限公司（以下简

称“大族天成”)，持股 86%，注册资本 2000 万元。本公司自大族天成成立之日起将其纳入合并范围。

\*9 2011 年 5 月 27 日，本公司和本公司之子公司大族创投投资设立子公司上海大族新能源设备有限公司（以下简称“上海新能源”），本公司持股 90%，大族创投持股 10%，注册资本 6500 万元。本公司自上海新能源成立之日起将其纳入合并范围。

#### (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
北京大族天成半导体技术有限公司	19,918,075.26	-81,924.74
上海大族新能源设备有限公司	64,908,162.85	-91,837.15
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	5,127,823.32	138,416.28
Hotel Europe Engelberg GmbH	-12,465.25	-721,751.85
Han's Europe AG	-1,345,503.06	-2,130,876.25

##### 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
南京通快激光设备有限公司	17,457,365.50	-1,129,942.98
天津市大族激光再制造科技股份有限公司	19,933,493.02	-12,380.39
深圳市大族光伏科技股份有限公司	126,834,776.07	72,216,028.23
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	6,097,067.07	-418,866.18

(五) 本期未发生同一控制下企业合并事项。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	2,100,168.22	合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

子公司	出售日确定方法	损益确定方法
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	股权变更登记手续完成的日期	处置投资的公允价值与被处置投资账面价值的差额

(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	2011-12-31			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	--	--	1,875,413.05	--	--	906,773.03
美元	45,008.36	6.30	283,593.18	41,540.79	6.62	275,000.00
日元	56,191.62	0.08	4,557.31	59,880.71	0.07	4,191.65
欧元	13,311.87	8.16	108,658.14	9,506.09	8.81	83,748.67
<b>现金小计</b>			<b>2,272,221.68</b>			<b>1,269,713.35</b>
银行存款：						
人民币	--	--	718,433,413.13	--	--	542,390,290.74
港币	8,059,920.45	0.81	6,534,177.52	14,990,793.40	0.85	12,742,174.39
美元	7,457,210.72	6.30	46,911,201.94	8,715,003.78	6.62	57,693,325.02
欧元	53,383.57	8.16	435,609.93	13,218.25	8.81	116,452.75
瑞士法郎	1,228,764.09	6.70	8,236,593.26	--	--	--
<b>银行存款小计</b>			<b>780,550,995.78</b>			<b>612,942,242.90</b>
其他货币资金：						
人民币	--	--	20,330,114.83	--	--	40,832,334.13
美元	632,593.98	6.30	3,985,911.41	--	--	--
<b>其他货币资金小计</b>			<b>24,316,026.24</b>			<b>40,832,334.13</b>
<b>合计</b>			<b>807,139,243.70</b>			<b>655,044,290.38</b>

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。

期末货币资金较上期末增加 15,209.50 万元，增幅 23.22%，主要系出售子公司及参股公司收到定金 5,640 万元和股权转让款 3 亿元所致。

### 2. 应收票据

#### (1) 分类

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	90,149,485.22	93,279,941.71

商业承兑汇票	3,188,520.80	241,745.06
<b>合计</b>	<b>93,338,006.02</b>	<b>93,521,686.77</b>

(2) 期末本公司已质押的应收票据情况。

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
格力电器（重庆）有限公司	2011-9-27	2012-3-27	1,972,000.00	
格力电器（重庆）有限公司	2011-9-21	2012-3-21	2,910,000.00	
格力电器（合肥）有限公司	2011-9-21	2012-3-21	2,621,988.05	
<b>合计</b>			<b>7,503,988.05</b>	

(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 11,390.04 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
梅州市志浩电子科技有限公司	2011-8-17	2012-1-26	3,262,812.03	商业承兑汇票
三明市格力空调销售有限公司	2011-12-5	2012-6-5	3,000,000.00	银行承兑汇票
格力电器(重庆)有限公司	2011-10-28	2012-4-28	2,378,000.00	银行承兑汇票
江西格力中央空调工程有限公司	2011-9-6	2012-3-6	2,000,000.00	银行承兑汇票
河南亚新钢铁集团有限公司	2011-11-9	2012-5-9	2,000,000.00	银行承兑汇票
<b>合计</b>			<b>12,640,812.03</b>	

## 3. 应收账款

## (1) 按种类披露

种类	2011-12-31				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	1,145,334,363.18	95.85	55,474,128.71	4.84	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	49,611,050.64	4.15	44,044,065.27	88.78	31,554,166.23	3.02	26,779,202.14	84.87
<b>合计</b>	<b>1,194,945,413.82</b>	<b>100</b>	<b>99,518,193.98</b>	<b>8.33</b>	<b>1,045,381,534.08</b>	<b>100</b>	<b>78,231,339.33</b>	<b>7.48</b>

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	2011-12-31			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	1,004,450,961.99	87.70	30,133,528.86	872,758,211.50	86.09	26,182,746.35
1 至 2 年	102,767,244.77	8.97	10,276,724.48	107,411,406.87	10.59	10,741,140.69
2 至 3 年	19,971,015.92	1.75	5,991,305.10	11,503,122.96	1.13	3,450,936.89
3 年以上	18,145,140.50	1.58	9,072,570.27	22,154,626.52	2.19	11,077,313.26
<b>合计</b>	<b>1,145,334,363.18</b>	<b>100</b>	<b>55,474,128.71</b>	<b>1,013,827,367.85</b>	<b>100</b>	<b>51,452,137.19</b>

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
福建钧石能源有限公司	销售款	1,999,400.00	1,999,400.00	100.00%	多次催收未果
东莞奕锋激光图案制作部	销售款	1,429,090.00	1,429,090.00	100.00%	多次催收未果
深圳市德菲科技有限公司	销售款	1,015,000.00	1,015,000.00	100.00%	多次催收未果
陕西天和照明设备工程有限公司	销售款	980,000.00	980,000.00	100.00%	多次催收未果
沧州迪诺激光机械加工有限公司	销售款	860,000.00	860,000.00	100.00%	多次催收未果
<b>合计</b>		<b>6,283,490.00</b>	<b>6,283,490.00</b>		

(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 379.27 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
深圳市联众达光电有限公司	货款	580,364.20	已无法收回	否
深圳永锋激光有限公司	货款	450,000.00	已无法收回	否
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	货款	349,854.70	已无法收回	否
天安电子有限公司	货款	288,753.49	已无法收回	否
杭州义方刀模有限公司	货款	200,000.00	已无法收回	否
<b>合计</b>		<b>1,868,972.39</b>		

(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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
苏州元坤电子有限公司	无关联关系	54,880,000.00	一年以内	4.59
东莞市五株电子科技有限公司	无关联关系	49,161,142.41	一年以内	4.11
深圳市能联电子有限公司	无关联关系	21,844,981.16	一年以内	1.83
富港电子(东莞)有限公司	无关联关系	18,556,572.13	一年以内	1.55
深圳市腾讯计算机系统有限公司	无关联关系	16,339,914.55	一年以内	1.37
<b>合计</b>		<b>160,782,610.25</b>		<b>13.45</b>

(5) 应收关联方账款情况详见附注七、7。

(6) 本公司无不符合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	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	52,332,791.34	88.99	102,854,725.07	96.22
1 至 2 年	4,435,079.42	7.54	3,161,079.94	2.96
2 至 3 年	1,427,310.36	2.43	762,835.65	0.71
3 年以上	612,172.71	1.04	116,214.67	0.11
<b>合计</b>	<b>58,807,353.83</b>	<b>100</b>	<b>106,894,855.33</b>	<b>100</b>

期末预付款项较上期末减少 4,808.75 万元，减幅 44.99%，主要系 2011 年支付阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司预付款减少约 3,000 万元及四季度采购需求下降，预付货款减少所致。

## (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	8,179,645.39	13.91	非关联关系	一年以内	采购材料尚未交付
筱原株式会社	5,040,720.00	8.57	非关联关系	一年以内	技术和资料尚未交付
北京豹驰技术发展有限公司	3,562,230.60	6.06	非关联关系	一年以内	采购设备尚未交付
贝克牌气泵设备(上海)有限公司	2,342,265.61	3.98	非关联关系	一年以内	采购材料尚未交付
榆林市永达防腐保温工程有限公司	2,144,720.00	3.65	非关联关系	一年以内	预付场地平整费
<b>合计</b>	<b>21,269,581.60</b>	<b>36.17</b>			

(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	2011-12-31				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	96,581,375.25	98.74	4,923,543.90	5.10	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	1,230,343.24	1.26	1,230,343.24	100.00	788,131.22	1.43	788,131.22	100
<b>合计</b>	<b>97,811,718.49</b>	<b>100</b>	<b>6,153,887.14</b>	<b>6.29</b>	<b>55,116,424.75</b>	<b>100</b>	<b>5,435,502.66</b>	<b>9.86</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			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	89,372,046.24	92.54	2,681,161.39	31,373,235.89	57.75	941,197.07
1 至 2 年	2,115,363.74	2.19	211,536.39	18,275,405.02	33.64	1,827,540.50
2 至 3 年	2,580,682.59	2.67	774,204.78	2,305,962.23	4.24	691,788.67
3 年以上	2,513,282.68	2.60	1,256,641.34	2,373,690.39	4.37	1,186,845.20
<b>合计</b>	<b>96,581,375.25</b>	<b>100</b>	<b>4,923,543.90</b>	<b>54,328,293.53</b>	<b>100</b>	<b>4,647,371.44</b>

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 123.03 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
武汉富泰来光电子科技发展有限公司	278,788.10	278,788.10	100%	多次催收未果
阳逻金石达光电器件厂	172,130.00	172,130.00	100%	多次催收未果
陕西博升科技发展有限责任公司	134,915.00	134,915.00	100%	多次催收未果
广东骏现汽车贸易有限公司	113,000.00	113,000.00	100%	多次催收未果
刘素娟	60,000.00	60,000.00	100%	多次催收未果
<b>合计</b>	<b>758,833.10</b>	<b>758,833.10</b>		

期末其他应收款较上期末增加 4,269.53 万元，增幅 77.46%，主要系本公司转让子公司大族光伏应收股权款 1 亿元及代垫产权交易费 60 万元，收到转让子公司及参股公司股权转让定金 5,640 万元，合计增加其他应收款 4,420 万元所致。

(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 60.90 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	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京智凯投资管理有限公司	股权转让款	30,000,000.00	1 年以内	30.67
南京丰盛产业控股集团有限公司	股权转让款	14,200,000.00	1 年以内	14.52
深圳市南山区国税局	出口退税款	11,171,216.35	1 年以内	11.42
Tourismus Verein Engelberg	往来款	2,051,652.22	1 年以内	2.10
东莞市万江区国税局	出口退税款	1,974,107.26	1 年以内	2.02
<b>合计</b>		<b>59,396,975.83</b>		<b>60.73</b>

(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	2011-12-31			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	487,868,806.05	38,021,646.29	449,847,159.76	398,714,044.83	20,494,961.19	378,219,083.64
在产品	235,990,717.28	--	235,990,717.28	189,522,179.11	--	189,522,179.11
自制半成品	195,049,790.91	1,640,787.10	193,409,003.81	169,006,679.38	921,278.45	168,085,400.93
库存商品	380,219,412.69	7,836,842.10	372,382,570.59	260,373,591.59	4,142,113.77	256,231,477.82
委托加工物资	27,195,365.58	--	27,195,365.58	19,836,989.42	--	19,836,989.42
发出商品	79,879,251.57	348,821.36	79,530,430.21	68,143,077.66	205,231.62	67,937,846.04
低值易耗品	1,820,913.50	--	1,820,913.50	1,879,891.62	--	1,879,891.62
<b>合计</b>	<b>1,408,024,257.58</b>	<b>47,848,096.85</b>	<b>1,360,176,160.73</b>	<b>1,107,476,453.61</b>	<b>25,763,585.03</b>	<b>1,081,712,868.58</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少	2011-12-31

			转回	转销	
原材料	20,494,961.19	21,939,073.95	--	4,412,388.85	38,021,646.29
库存商品	4,142,113.77	4,045,305.06	--	350,576.73	7,836,842.10
自制半成品	921,278.45	719,508.65	--	--	1,640,787.10
发出商品	205,231.62	143,589.74	--	--	348,821.36
<b>合计</b>	<b>25,763,585.03</b>	<b>26,847,477.40</b>	<b>--</b>	<b>4,762,965.58</b>	<b>47,848,096.85</b>

## (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	存货账面余额高于可变现净值	--	--
库存商品	存货账面余额高于可变现净值	--	--
自制半成品	存货账面余额高于可变现净值	--	--
发出商品	存货账面余额高于可变现净值	--	--

(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	2011-12-31	2010-12-31
可供出售金融资产	295,365,737.09	300,469,329.32
其中：成本	193,469,687.89	203,070,385.50
公允价值变动	101,896,049.20	97,398,943.82
减：可供出售金融资产减值准备	92,177,030.32	87,135,645.63
<b>可供出售金融资产净值</b>	<b>203,188,706.77</b>	<b>213,333,683.69</b>

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	投资金额					2011-12-31
		初始成本	本期计提资产减值准备	累计计提资	本年公允价	累计公允价值	

	例%		计入当期损益	其他*4	产减值准备	值变动权益调整	变动权益调整	
PA*1	9.09	6,502,100.36	--	-234,569.37	4,726,954.82	78,291.77	1,811,751.75	3,586,897.29
IPG*3	1.42	36,894,808.94	--	--	--	9,249,445.54	100,084,297.45	136,979,106.39
PRIMA*2	12.89	150,072,778.59	9,388,256.89	-4,112,302.83	87,450,075.50	--	--	62,622,703.09
<b>合计</b>		<b>193,469,687.89</b>	<b>9,388,256.89</b>	<b>-4,346,872.20</b>	<b>92,177,030.32</b>	<b>9,327,737.31</b>	<b>101,896,049.20</b>	<b>203,188,706.77</b>

\*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 公司于 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 公司于 2009 年度购入 IPG Photonics Corp 公司（以下简称“IPG 公司”）的股票，SHARP 公司持股数占 IPG 公司总股本的 1.42%，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 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。

## 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	2011-12-31	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	872,213.99	11,239,706.34	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	588,496.70	27,247,384.09	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	-3,155,004.19	272,240,234.99	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	3,218,590.50	13,542,172.59	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	4.76	4.76	--	--	--
本溪钢铁大族激光再制造有限公司*3	权益法	2,600,000.00	--	2,763,107.76	2,763,107.76	37.14	37.14	--	--	--
海南颐和养老产业股份有限公司	权益法	150,000,000.00	146,879,681.63	3,169,400.90	150,049,082.53	30.00	30.00	--	--	--
<b>合计</b>			<b>493,565,382.64</b>	<b>7,456,805.66</b>	<b>501,022,188.30</b>			--	--	<b>1,329,000.00</b>

\*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 4.76% 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 公司共同设立的中外合作经营企业，双方在章程中约定董事会由 5 名董事组成，本公司委派 3 名，PA 公司委派 2 名，董事会的任何决定均须全体董事以超过 2/3（不包括 2/3）的多数投票赞成方可作出，同时约定双方按 1:1 进行利润分配，本公司虽持股 75%，并不具有控制权，故不将其认定为子公司，因此采用权益法核算，未将其纳入合并范围。

\*3 2011 年 10 月 25 日，本公司子公司天津焯峇之子公司本溪钢铁申请减少注册资本 300 万元，其中天津焯峇收回投资 250 万元，该事项完成后天津焯峇持有本溪钢铁股权由原来的 51.00% 变更为 37.14%，天津焯峇丧失对本溪钢铁的控制权。本公司自 2011 年 12 月起不再将本溪钢铁纳入合并范围。

(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	40,275,361.51	2,924,698.23	37,350,663.28	11,183,639.36	784,662.27
二、联营企业							
江西大族电源科技有限公司	17.10	17.10	171,837,843.27	119,890,239.39	51,947,603.88	90,065,256.10	5,101,263.26
南京丰盛大族科技股份有限公司	49.90	49.90	879,131,039.47	333,559,426.20	545,571,613.27	--	-6,322,653.69
山东能源机械集团大族再制造有限公司	24.61	24.61	62,448,150.51	14,407,969.47	48,040,181.04	158,839,452.34	18,481,106.76
海南颐和养老产业股份有限公司	30.00	30.00	1,041,955,873.37	751,568,855.87	290,387,017.50	342,810,108.44	8,853,553.34
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	37.14	37.14	7,123,540.20	587,303.06	6,536,237.14	1,207,592.67	439,170.07

## 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	2011-12-31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>135,375,786.48</b>	<b>141,189,654.58</b>	--	<b>276,565,441.06</b>
房屋、建筑物	130,483,745.09	134,017,334.74	--	264,501,079.83
土地使用权	4,892,041.39	7,172,319.84	--	12,064,361.23
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>2,089,808.83</b>	<b>8,039,448.82</b>	--	<b>10,129,257.65</b>
房屋、建筑物	1,699,497.00	7,356,864.62	--	9,056,361.62
土地使用权	390,311.83	682,584.20	--	1,072,896.03
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>133,285,977.65</b>			<b>266,436,183.41</b>
房屋、建筑物	128,784,248.09			255,444,718.21
土地使用权	4,501,729.56			10,991,465.20
<b>四、减值准备累计金额合计</b>	--	--	--	--
房屋、建筑物	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>133,285,977.65</b>			<b>266,436,183.41</b>
房屋、建筑物	128,784,248.09			255,444,718.21
土地使用权	4,501,729.56			10,991,465.20

期末投资性房地产原值较上期末增加 14,118.97 万元，增幅 104.29%，主要系创新大厦本年度用于出租的房产增加所致。

本期房屋建筑物计提折旧 5,218,268.55 元，土地使用权摊销 532,819.10 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	2011-12-31
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>1,512,987,160.83</b>	<b>200,916,521.19</b>	<b>186,652,036.88</b>	<b>1,527,251,645.14</b>
其中：房屋及建筑物	959,052,241.16	115,034,893.70	134,017,334.74	940,069,800.12
机器设备	422,223,977.50	34,432,283.35	38,369,794.18	418,286,466.67
运输工具	33,709,653.54	8,022,156.27	3,278,608.83	38,453,200.98
电子设备	75,381,885.89	32,837,999.18	7,280,835.98	100,939,049.09
其他设备	22,619,402.74	10,589,188.69	3,705,463.15	29,503,128.28
		本期新增	本期计提	
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>225,514,295.18</b>	<b>3,422,438.52</b>	<b>95,460,722.93</b>	<b>293,373,245.99</b>

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
其中：房屋及建筑物	34,524,352.70	--	23,477,275.50	2,243,327.90	55,758,300.30
机器设备	127,203,732.41	3,101,600.33	48,068,286.54	20,028,968.01	158,344,651.27
运输工具	18,812,475.94	223,531.93	4,758,157.20	2,027,791.07	21,766,374.00
电子设备	37,081,749.10	97,306.26	14,415,016.32	4,900,480.53	46,693,591.15
其他设备	7,891,985.03	--	4,741,987.37	1,823,643.13	10,810,329.27
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,287,472,865.65</b>				<b>1,233,878,399.15</b>
其中：房屋及建筑物	924,527,888.46				884,311,499.82
机器设备	295,020,245.09				259,941,815.40
运输工具	14,897,177.60				16,686,826.98
电子设备	38,300,136.79				54,245,457.94
其他设备	14,727,417.71				18,692,799.01
<b>四、减值准备合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>--</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>--</b>
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	--	--		--	--
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,281,472,865.65</b>				<b>1,233,878,399.15</b>
其中：房屋及建筑物	924,527,888.46				884,311,499.82
机器设备	289,020,245.09				259,941,815.40
运输工具	14,897,177.60				16,686,826.98
电子设备	38,300,136.79				54,245,457.94
其他设备	14,727,417.71				18,692,799.01

本年度固定资产增加主要原因是：1、本公司之子公司苏州市大族激光科技有限公司（以下简称“苏州大族”）、吉林市大族石油设备制造有限公司（以下简称“吉林大族”）自建厂房本年内建设完工转入固定资产；2、本公司及子公司大族冠华、路升光电、深圳国冶星增加产品线购置新设备所致。

本年度固定资产减少主要原因是：1、本公司将位于广东省深圳市南山区大族创新大厦部分房产用于对外出租，自租赁期开始日起，将用于出租的房屋建筑物对应的固定资产金额转入投资性房地产；2、本公司之子公司武汉金石凯处置闲置的镀膜机及配套检测设备减少 21,768,344.40 元。

本期计提折旧额为 95,460,722.93 元，本期新增合并单位增加折旧额为 3,422,438.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 62,824,040.79 元。

(2) 期末无暂时闲置或持有待售的固定资产情况。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 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	2012 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	2012 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	2012 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	2012 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	2012 年
吉林大族自建厂房	2011 年完工投入使用, 正在办理房产证的有关手续	2012 年

截至 2011 年 12 月 31 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	2011-12-31			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
吉林大族自建厂房	--	--	--	4,305,617.80	--	4,305,617.80
大族德润自建厂房	8,139,413.66	--	8,139,413.66	2,954,222.00	--	2,954,222.00
欧洲研发运营中心改扩建工程	6,186,760.41	--	6,186,760.41	--	--	--
太阳能光伏发电项目	223,800.00	--	223,800.00	--	--	--
其他零星工程	485,967.20	--	485,967.20	2,941,025.22	--	2,941,025.22
<b>合计</b>	<b>15,035,941.27</b>	<b>--</b>	<b>15,035,941.27</b>	<b>42,405,431.54</b>	<b>--</b>	<b>42,405,431.54</b>

期末在建工程较上年末减少 2,736.95 万元, 减幅 64.54%, 主要系自建项目苏州大族厂房、吉林大族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	2011-12-31	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	18,607,743.48	50,812,310.00	--	--	--	已竣工	--	--	--	自筹
吉林大族自建厂房	500 万	4,305,617.80	4,759,753.01	9,065,370.81	--	--	--	已竣工	--	--	--	自筹
大族德润自建厂房	800 万	2,954,222.00	5,185,191.66	--	--	8,139,413.66	101.74	--	--	--	--	自筹
欧洲研发运营中心改扩建工程	5,000 万	--	6,186,760.41	--	--	6,186,760.41	12.37	--	--	--	--	自筹
太阳能光伏发电项目	2,500 万	--	223,800.00	--	--	223,800.00	0.90	--	--	--	--	自筹
其他零星工程	--	2,941,025.22	491,301.96	2,946,359.98	--	485,967.20	--	--	--	--	--	自筹
<b>合计</b>		<b>42,405,431.54</b>	<b>35,454,550.52</b>	<b>62,824,040.79</b>	--	<b>15,035,941.27</b>			--	--	--	

(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	2011-12-31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>260,857,791.61</b>	<b>30,521,853.62</b>	<b>22,490,266.81</b>	<b>268,889,378.42</b>
产品专利权	3,803,489.98	5,450,000.00	--	9,253,489.98
软件著作权	9,791,256.25	2,605,995.65	540,348.88	11,856,903.02
专有技术	94,936,896.04	6,488,010.13	14,073,995.25	87,350,910.92
土地使用权	152,326,149.34	15,977,847.84	7,875,922.68	160,428,074.50
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>77,414,241.24</b>	<b>22,397,833.96</b>	<b>11,421,106.28</b>	<b>88,390,968.92</b>
产品专利权	2,881,055.13	3,523,031.70	--	6,404,086.83
软件著作权	7,341,986.37	3,091,304.44	427,568.90	10,005,721.91
专有技术	55,593,424.36	12,521,602.05	9,881,547.78	58,233,478.63
土地使用权	11,597,775.38	3,261,895.77	1,111,989.60	13,747,681.55
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>183,443,550.37</b>			<b>180,498,409.50</b>
产品专利权	922,434.85			2,849,403.15
软件著作权	2,449,269.88			1,851,181.11
专有技术	39,343,471.68			29,117,432.29
土地使用权	140,728,373.96			146,680,392.95
<b>四、减值准备合计</b>	<b>3,245,468.67</b>	--	<b>3,245,468.67</b>	--
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	--	--	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>180,198,081.70</b>			<b>180,498,409.50</b>
产品专利权	922,434.85			2,849,403.15
软件著作权	2,339,700.99			1,851,181.11
专有技术	36,207,571.90			29,117,432.29
土地使用权	140,728,373.96			146,680,392.95

本期摊销额 20,866,583.96 元，其中本期合并范围增加转入摊销额 1,531,250.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少				2011-12-31
			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	83,957,755.32	84,785,348.09	1,564,213.20	605,975.97	--	8,787,504.72

(3) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 5.03%。

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 0.87%。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 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

项目	2011-12-31	2010-12-31
商誉	78,406,991.65	74,704,698.61
减：商誉减值准备	1,913,594.53	621,089.52
<b>商誉净值</b>	<b>76,493,397.12</b>	<b>74,083,609.09</b>

本期商誉明细如下：

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	期末减值准备
南京通快激光设备有限公司*1	31,192.18	--	31,192.18	--	--
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	--	2,100,168.22	--	2,100,168.22	--
营口三鑫印机有限公司	7,340,512.15	--	--	7,340,512.15	--
深圳麦逊电子有限公司	12,924,354.06	--	--	12,924,354.06	--
武汉大族金石凯激光系统有限公司	17,632,112.80	--	--	17,632,112.80	--
天津大族烨峇激光技术有限公司	1,323,697.19	--	--	1,323,697.19	1,323,697.19
营口冠华印刷机械有限公司	2,527,431.24	--	--	2,527,431.24	--
江苏大族粤铭激光科技有限公司	1,182,526.69	--	--	1,182,526.69	--
广东大族粤铭激光科技股份有限公司*2	4,743,317.00	1,633,317.00	--	6,376,634.00	--
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
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	--
<b>合计</b>	<b>74,704,698.61</b>	<b>3,733,485.22</b>	<b>31,192.18</b>	<b>78,406,991.65</b>	<b>1,913,594.53</b>

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
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
天津大族焊桥激光技术有限公司*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	2,286,634.00	6,376,634.00
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
上海豹驰长城数码印刷设备有限公司	5,842,223.50	3,742,055.28	2,100,168.22	--	2,100,168.22
<b>合计</b>	<b>267,860,123.50</b>	<b>191,721,765.85</b>	<b>76,138,357.65</b>	<b>2,268,634.00</b>	<b>78,406,991.65</b>

\*1 其他调整系 2010 年和 2011 年本公司按照协议约定向大族粤铭增加投资款共计 6,666,600.00 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 2,286,634.00 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，除天津焊桥和株洲大族激光再制造技术有限责任公司（以下简称“株洲大族”）外，各公司商誉的公允价值均高于其账面价值，本公司对天津焊桥和株洲大族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*	2011-12-31
装修费	15,407,842.42	12,413,404.20	6,326,548.69	260,995.42	21,233,702.51
高尔夫会员证	974,778.00	--	139,254.00	--	835,524.00
<b>合计</b>	<b>16,382,620.42</b>	<b>12,413,404.20</b>	<b>6,465,802.69</b>	<b>260,995.42</b>	<b>22,069,226.51</b>

期末长期待摊费用较上期末增加 568.66 万元，增幅 34.71%，主要系本年度深圳国冶星厂房装修完工所致。

\*其他减少额系合并范围减少所致。

## 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	2011-12-31	2010-12-31
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	23,601,671.04	18,132,907.95
折旧和摊销	3,836,955.16	2,904,621.65
预估费用	2,295,299.70	403,500.00
应付职工薪酬	--	429,743.63
递延收益	5,931,326.45	5,158,471.14
可抵扣亏损	14,501,394.05	9,307,867.86
未实现的内部销售损益	3,074,391.78	3,984,561.96
视同销售	32,026.43	400,153.79
<b>小计</b>	<b>53,273,064.61</b>	<b>40,721,827.98</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
无形资产摊销	7,027,154.61	7,474,523.69
免租期租金收入	4,039,057.12	2,399,598.14
<b>小计</b>	<b>11,066,211.73</b>	<b>9,874,121.83</b>

### (2) 未确认递延所得税资产的项目明细

项目	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备	91,585,260.12	102,522,132.72
可抵扣亏损	21,835,759.76	16,851,372.56
<b>合计</b>	<b>113,421,019.88</b>	<b>119,373,505.28</b>

### (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	2011-12-31	备注
2012 年	254,115.49	
2013 年	2,842,076.48	

2014 年	7,127,744.42	
2015 年	1,653,847.96	
2016 年	9,957,975.41	
<b>合计</b>	<b>21,835,759.76</b>	

## (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
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	154,111,948.16
折旧和摊销	25,579,701.04
预估费用	15,525,094.65
递延收益	38,642,176.30
可抵扣亏损	70,452,624.42
未实现的内部销售损益	22,441,757.22
视同销售	213,509.54
<b>小计</b>	<b>326,966,811.33</b>
<b>应纳税差异项目</b>	
无形资产摊销	29,172,246.60
免租期租金收入	26,927,047.48
<b>小计</b>	<b>56,099,294.08</b>

## 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	44,136,051.88	370,080.36	65,364,767.21
无形资产—土地使用权	17,004,094.51	--	805,739.70	16,198,354.81
应收票据	--	12,060,511.45	4,556,523.40	7,503,988.05
<b>合计</b>	<b>38,602,890.20</b>	<b>56,196,563.33</b>	<b>5,732,343.46</b>	<b>89,067,110.07</b>

本公司所有权受到限制的资产中固定资产和无形资产系为本公司截至 2011 年 12 月 31 日的 2,100 万元人民币借款和 400 万瑞士法郎借款提供抵押担保，应收票据系为本公司 750.40 万元的银行承兑汇票提供质押担保。

## 17. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少			2011-12-31
			转回	转销	其他	
一、坏账准备*1	83,666,841.99	26,406,910.33	--	4,401,671.20	--	105,672,081.12
二、存货跌价准备	25,763,585.03	26,847,477.40	--	4,762,965.58	--	47,848,096.85
三、可供出售金融资产减值准备*2	87,135,645.63	9,388,256.89	--	--	4,346,872.20	92,177,030.32
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	1,323,697.19	--	31,192.18	--	1,913,594.53
十三、其他	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>206,432,630.84</b>	<b>63,966,341.81</b>	<b>--</b>	<b>18,441,297.63</b>	<b>4,346,872.20</b>	<b>247,610,802.82</b>

\*1 本年度增加数与本年度坏账准备计提数的差异系本年度合并范围变化所致。

\*2 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	2011-12-31	2010-12-31
信用借款	1,015,846,820.36	447,672,000.00
抵押借款	21,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	137,000,000.00	160,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,173,846,820.36</b>	<b>617,672,000.00</b>

期末短期借款较上期末增加 55,617.48 万元，增幅 90.04%，主要系本公司借款用于偿还短期融资券和补充流动资金所致。

(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申请展期的情况。

## 19. 应付票据

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	59,705,867.54	52,001,320.58
商业承兑汇票	9,358,784.19	40,002,741.06
<b>合计</b>	<b>69,064,651.73</b>	<b>92,004,061.64</b>

下一会计期间将到期的应付票据中应付阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 3,593.25 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	2011-10-19	2012-01-19	35,932,500.00	银行承兑汇票

## 20. 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	414,466,439.57	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	2011-12-31	2010-12-31
预收款项	107,893,345.98	187,269,989.13

期末预收款项较上期末减少 7,937.66 万元，减幅 42.39%，主要原因系本公司减少合并单位大族光伏，减少预收款 4,044.50 万元。

- (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预收关联公司款项详见附注七、7。
- (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	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	165,281,242.06	588,586,855.29	558,406,251.88	195,461,845.47
二、职工福利费	--	29,737,146.62	29,737,146.62	--
三、社会保险费	982,230.35	31,869,267.29	31,738,891.68	1,112,605.96
其中：养老保险	493,773.15	18,605,150.55	18,460,914.35	638,009.35
医疗保险	298,660.07	10,300,882.34	10,344,807.59	254,734.82
失业保险	138,291.66	1,052,133.33	1,072,818.89	117,606.10
工伤保险	16,645.31	1,028,118.03	984,055.44	60,707.90
生育保险	34,860.16	882,983.04	876,295.41	41,547.79
四、住房公积金	1,702,092.65	8,082,231.01	8,567,535.61	1,216,788.05
五、工会经费和职工教育经费	3,777,582.66	2,678,161.81	4,511,479.44	1,944,265.03
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、辞退福利	--	3,184,484.34	3,184,484.34	--
八、其他	1,701.86	--	1,701.86	--
<b>合计</b>	<b>171,744,849.58</b>	<b>664,138,146.36</b>	<b>636,147,491.43</b>	<b>199,735,504.51</b>

(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余额 194.43 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下一会计期间内发放。

## 23. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	335,900.01	18,212,305.83
城市维护建设税	1,566,552.90	1,605,418.11
企业所得税	90,501,901.09	33,765,820.79
代扣代缴个人所得税	2,010,290.84	3,130,241.72
营业税	1,849,703.78	1,420,766.04
教育费附加	1,133,336.64	732,631.18
土地使用税	1,211,330.37	1,342,867.25
印花税	741,096.51	519,461.01
堤围税	60,361.15	443,852.71
房产税	115,909.94	128,027.15
价格调控基金	20,518.98	190,084.29
其他	112,340.40	24,204.27
<b>合计</b>	<b>99,659,242.61</b>	<b>61,515,680.35</b>

期末应交税费较上期末增加 3,814.36 万元，增幅 62.01%，主要系本公司本期营业规模增长，

营业利润增加及转让大族光伏于 2011 年 12 月确认应纳税收益 3.50 亿元, 应纳税所得额增加所致。

#### 24. 应付利息

项目	2011-12-31	2010-12-31
企业债券利息*	11,922,500.00	11,719,333.33
短期借款利息	2,022,493.62	--
长期应付款应付利息	81,000.00	--
<b>合计</b>	<b>14,025,993.62</b>	<b>11,719,333.33</b>

\*系本公司分别于 2011 年 6 月 9 日、2011 年 11 月 23 日发行一年期短期融资券共 6 亿元应付的利息。

#### 25. 应付股利

单位名称	2011-12-31	2010-12-31	超过 1 年未支付原因
辽宁百川投资有限公司	918,000.00	--	
<b>合计</b>	<b>918,000.00</b>	<b>--</b>	

应付股利系本公司子公司大族冠华应付少数股东辽宁百川投资有限公司 2010 年的现金分红款。

#### 26. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	89,288,862.67	169,643,854.17

期末其他应付款较上期末减少 8,035.50 万元, 减幅 47.37%, 主要系本公司本期按合同支付大族创新大厦、大族激光福永产业园及大族科技中心工程款所致。

(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账龄超过 1 年的其他应付款 40,509,644.16 元, 主要系应付大族创新大厦、大族激光福永产业园及大族科技中心工程款。

#### 27. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年内到期的长期借款	--	100,000,000.00
一年内到期的应付债券	600,000,000.00	800,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,500,000.00	--
<b>合计</b>	<b>601,500,000.00</b>	<b>900,000,000.00</b>

其中：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	2011-12-31

11 大族 CP01	100	2011-6-9	2012-6-9	300,000,000.00	--	9,225,000.00	--	9,225,000.00	300,000,000.00
11 大族 CP02	100	2011-11-23	2012-11-23	300,000,000.00	--	2,697,500.00	--	2,697,500.00	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，本公司分别于 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，计息方式为付息固定，到期一次偿还本息；2011 年 11 月 23 日发行一年期短期融资券 30,000 万元，票面利率 8.30%/年，计息方式为付息固定，到期一次偿还本息。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。

其中：一年内到期的长期应付款

单位	期限	初始金额	利率(%)	2011-12-31	借款条件
湖北省投资公司	2009-5-1 至 2012-4-30	1,500,000.00	5.4	1,500,000.00	用于介质膜干涉光滤光片技术产业化示范工程项目

## 28. 长期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押借款	26,812,605.38	--

明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2011-12-31		2010-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
Obwaldner Kantonbank	2011-11-3	2015-10-31	瑞士法郎	2.1	4,000,000.00	26,812,605.38	--	--

## 29. 长期应付款

### (1) 长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%)	2011-12-31	借款条件
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	4,770,000.00	--
<b>合计</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>6,770,000.00</b>	

(3) 长期应付款中无应付融资租赁款。

## 30. 专项应付款

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
----	------------	------	------	------------

本体维修基金	572,668.94	567,765.93	--	1,140,434.87
--------	------------	------------	----	--------------

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

### 31. 预计负债

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
产品质量保证	--	19,893,549.85	4,368,455.20	15,525,094.65

详见附注二、(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更。

### 32. 其它非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
与资产相关的政府补助	34,773,808.50	30,188,106.18

截至 2011 年 12 月 31 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 2012 年转入利润表的金额有 1,960.38 万元。

### 33. 股本

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股*2	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*1	80,921,404.00	--	--	40,460,702.00	-23,186,595.00	17,274,107.00	98,195,511.00
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	--	--	40,460,702.00	-23,186,595.00	17,274,107.00	98,195,511.00
二、无限售条件股份							
1、境内上市人民币普通股	615,342,996.00	--	--	307,671,498.00	23,186,595.00	330,858,093.00	946,201,089.00
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	--	--	307,671,498.00	23,186,595.00	330,858,093.00	946,201,089.00

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股*2	其他	小计	
三、股份总数	696,264,400.00	--	--	348,132,200.00	--	348,132,200.00	1,044,396,600.00

2011 年 5 月 6 日，本公司 2010 年年度股东大会决议通过了《2010 年利润分配方案》，以截至 2010 年 12 月 31 日总股本 69,626,44 万股为基数，每 10 股现金股利 2.5 元（含税），共计 17,406.61 万元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，该方案实施后公司股份总数变为 104,439.66 万股。

#### 34. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
资本溢价（股本溢价）*1	959,382,683.48	561,391.78	348,132,200.00	611,811,875.26
其他资本公积*2	97,555,634.22	9,327,737.31	--	106,883,371.53
合计	1,056,938,317.70	9,889,129.09	348,132,200.00	718,695,246.79

\*1 系本公司资本溢价减少详见附注五、33。

\*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。

#### 35. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	85,435,725.53	49,993,530.07	--	135,429,255.60

#### 36. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	564,877,311.08	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	564,877,311.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	578,514,563.29	--
减：提取法定盈余公积	49,993,530.07	10%
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	919,332,244.30	

2011 年 5 月 6 日，本公司 2010 年度股东大会通过决议，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.5 元（含税），计 17,406.61 万元。

#### 37. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	3,627,965,363.76	3,109,085,007.72

其中：主营业务收入	3,445,421,904.92	2,936,244,240.99
其他业务收入	182,543,458.84	172,840,766.73
<b>营业成本</b>	<b>2,204,033,326.68</b>	<b>1,834,935,614.50</b>
其中：主营业务成本	2,138,934,750.31	1,778,735,718.47
其他业务成本	65,098,576.37	56,199,896.03

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	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	2,723,015,687.58	2,122,747,199.23	2,258,288,718.03	1,762,615,694.04
其他信息技术业	722,406,217.34	16,187,551.08	677,955,522.96	16,120,024.43
<b>合计</b>	<b>3,445,421,904.92</b>	<b>2,138,934,750.31</b>	<b>2,936,244,240.99</b>	<b>1,778,735,718.47</b>

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
激光信息标记设备	646,944,371.79	334,191,507.63	609,372,355.53	272,703,336.81
激光焊接设备	214,446,436.17	104,275,424.70	316,559,201.21	124,610,024.57
激光切割设备	855,050,342.59	546,013,953.44	602,359,840.98	394,024,684.39
激光制版及印刷设备	334,049,449.52	218,038,512.79	366,305,318.85	235,899,766.95
PCB 设备	599,871,817.51	359,038,971.41	461,548,318.54	332,053,617.27
LED 设备及产品	514,847,472.66	423,107,593.18	440,571,655.65	348,245,994.37
其他	280,212,014.68	154,268,787.16	139,527,550.23	71,198,294.11
<b>合计</b>	<b>3,445,421,904.92</b>	<b>2,138,934,750.31</b>	<b>2,936,244,240.99</b>	<b>1,778,735,718.47</b>

## (4) 营业收入成本（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南片区	1,613,166,431.76	940,018,683.82	1,408,527,236.47	787,151,747.27
北方片区	705,682,072.16	443,444,599.66	638,168,312.82	384,466,871.20
海外片区	269,616,659.05	163,027,806.95	290,025,595.15	195,574,738.98
江沪片区	605,749,048.97	373,578,889.06	537,054,255.00	332,738,116.06
浙江片区	269,461,635.66	171,171,859.74	187,768,530.07	106,959,361.16
西南片区	164,289,516.16	112,791,487.45	47,541,078.21	28,044,779.83
<b>合计</b>	<b>3,627,965,363.76</b>	<b>2,204,033,326.68</b>	<b>3,109,085,007.72</b>	<b>1,834,935,614.50</b>

## (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	124,263,247.22	3.43
珠海方正科技高密电子有限公司	53,641,025.78	1.48
福建铂阳精工设备有限公司	49,230,769.32	1.36
苏州元坤电子有限公司	46,905,982.96	1.29
Apple Inc.	46,192,272.20	1.27
<b>合计</b>	<b>320,233,297.48</b>	<b>8.83</b>

## 38. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
城市维护建设税	5,719,880.81	4,665,345.68
教育费附加	14,483,612.82	5,781,071.45
营业税	9,905,405.13	2,967,700.97
地方其他附加费	229,336.89	124,869.55
<b>合计</b>	<b>30,338,235.65</b>	<b>13,538,987.65</b>

本期与上年同期相比，营业税金及附加增加 1,679.92 万元，增幅 124.08%，主要原因为：1、本期营业规模增加，物业租赁收入增加导致的应缴流转税税额及对应的城市维护建设税及教育费附加增加；2、城市维护建设税税率提高并增加征收地方教育附加。

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

## 39. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资（含业务提成）	232,309,394.95	231,744,966.62
三包费用	36,813,294.00	18,514,216.87
差旅费	35,226,708.05	30,141,800.34
运输费	30,931,499.47	29,896,745.83
业务招待费	14,971,181.84	10,324,919.12
其他	109,962,246.77	115,762,023.87
<b>合计</b>	<b>460,214,325.08</b>	<b>436,384,672.65</b>

## 40. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
新产品技术开发费	189,138,744.51	172,141,786.66
工资	103,406,834.65	104,795,938.40
职工福利费	24,382,812.47	17,307,825.27
折旧费	24,088,848.09	19,001,038.11
办公费	15,991,067.38	12,570,654.89
其他	99,539,269.85	96,037,366.74
<b>合计</b>	<b>456,547,576.95</b>	<b>421,854,610.07</b>

## 41. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	103,675,675.14	80,116,915.27
减：利息收入	5,151,246.81	11,745,574.76
汇兑损失	16,578,183.46	7,720,296.13
减：汇兑收益	3,919,753.98	1,971,523.90
手续费	4,421,998.91	4,205,576.02
<b>合计</b>	<b>115,604,856.72</b>	<b>78,325,688.76</b>

本期与上年同期相比，财务费用增加 3,727.92 万元，增幅 47.60%，主要系 2011 年平均融资规模扩大及利率上升导致利息支出增加同时 2011 年汇率波动较大导致汇兑损失增加所致。

## 42. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	28,190,906.27	27,631,964.66
二、存货跌价损失	26,847,477.40	17,161,886.31
三、可供出售金融资产减值损失	9,388,256.89	9,669,265.19
四、固定资产减值损失	--	6,000,000.00
五、商誉减值损失	1,323,697.19	621,089.52
六、无形资产减值损失	--	3,245,468.67
<b>合计</b>	<b>65,750,337.75</b>	<b>64,329,674.35</b>

## 43. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
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	6,185,805.66	-5,350,548.46
处置长期股权投资产生的投资收益	272,677,573.35	68,249,562.82
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	--	--
<b>合计</b>	<b>278,863,379.01</b>	<b>62,899,014.36</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	163,107.76	--	
深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司	588,496.70	-437,873.18	
南京丰盛大族科技股份有限公司	-3,155,004.19	-3,249,557.47	
江西大族电源科技有限公司	872,213.99	727,524.68	
海南颐和养老产业股份有限公司	3,169,400.90	-3,120,318.37	
山东能源机械集团大族再制造有限公司	4,547,590.50	729,675.88	
<b>合计</b>	<b>6,185,805.66</b>	<b>-5,350,548.46</b>	

上述长期股权投资的投资收益汇回不存在重大限制。

## 44. 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,072,477.41	901,591.10	1,072,477.41
其中：固定资产处置利得	461,970.68	901,591.10	461,970.68
无形资产处置利得	610,506.73	--	610,506.73
政府补助	27,508,030.57	18,809,008.00	27,508,030.57
废品转让款	4,312,798.92	4,662,101.33	4,312,798.92
退税收入*	109,206,637.88	77,613,366.44	--
罚款收入	1,260,194.49	1,305,750.11	1,260,194.49
奖励金及赔偿收入	1,008,103.98	1,040,091.56	1,008,103.98
动迁补偿	--	80,249,916.11	--
其他	2,546,800.10	920,919.17	2,546,800.10
<b>合计</b>	<b>146,915,043.35</b>	<b>185,502,743.82</b>	<b>37,708,405.47</b>

\*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 年度	2010 年度
递延收益摊销	10,251,997.68	9,276,927.26
科技创新及研发资助	12,857,535.00	6,645,541.42
专利资助	403,200.00	269,900.00
国际市场开拓资金	15,321.00	537,560.00
中小企业补助及其他	3,979,976.89	2,079,079.32
<b>合计</b>	<b>27,508,030.57</b>	<b>18,809,008.00</b>

#### 45. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	2,774,472.51	876,604.10
其中：固定资产处置损失	2,774,472.51	737,385.97
无形资产处置损失	--	139,218.13
对外捐赠	502,932.08	273,500.00
违约及罚款支出	1,170,881.71	1,637,789.71
非常损失	--	2,586,886.48
其它	211,435.31	404,835.62
<b>合计</b>	<b>4,659,721.61</b>	<b>5,779,615.91</b>
计入当期非经常性损益的金额	4,659,721.61	5,779,615.91

## 46. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	104,956,953.81	57,046,991.47
递延所得税调整	-13,269,040.18	-6,100,151.15
<b>合计</b>	<b>91,687,913.63</b>	<b>50,946,840.32</b>

本期与上年同期相比，所得税费用增加 4,074.11 万元，增幅 79.97%，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。

## 47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

项目	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	578,514,563.29	375,668,869.33
已发行的普通股加权平均数	1,044,396,600.00	1,044,396,600.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.5539	0.3597
稀释每股收益（每股人民币元）	0.5539	0.3597

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。

## 48. 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	9,327,737.31	61,604,216.51
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	--	--
<b>小计</b>	<b>9,327,737.31</b>	<b>61,604,216.51</b>
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	--	--
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	--	--
<b>小计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--
<b>小计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
四、外币财务报表折算差额	-7,185,689.85	-762,115.94

项目	2011 年度	2010 年度
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
<b>小计</b>	<b>-7,185,689.85</b>	<b>-762,115.94</b>
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	--	--
<b>小计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>合计</b>	<b>2,142,047.46</b>	<b>60,842,100.57</b>

## 49. 现金流量表

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
财政补助收入	31,371,174.66	41,122,598.07
废品收入	1,279,097.50	4,892,940.10
保证金及押金	16,603,273.51	13,844,461.03
利息收入	5,151,246.81	11,745,574.76
收到其他往来	18,937,071.53	63,731,033.10
返税收手续费	517,013.97	506,594.08
<b>合计</b>	<b>73,858,877.98</b>	<b>135,843,201.14</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
销售费用	160,947,473.97	124,547,483.71
管理费用	110,872,086.35	82,229,686.63
手续费	2,783,801.78	4,205,576.02
往来款	38,893,240.37	68,134,122.00
保证金及押金	14,027,558.40	1,515,100.85
捐赠支出	506,932.00	280,113.00
<b>合计</b>	<b>328,031,092.87</b>	<b>280,912,082.21</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
收回定期存款	--	391,000,000.00
定期存款利息	--	4,276,036.15
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>395,276,036.15</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
产权交易费用	600,000.00	--

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
融资费用	2,470,000.00	3,340,000.00
支付少数股东投资款	500,000.00	--
<b>合计</b>	<b>2,970,000.00</b>	<b>3,340,000.00</b>

\*系原子公司本溪钢铁减少注册资本退还股东的现金。

## 50. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>624,907,492.05</b>	<b>451,391,061.69</b>
加：资产减值准备	65,750,337.75	64,329,674.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,678,991.48	81,731,358.83
无形资产摊销	21,399,403.06	27,475,993.98
长期待摊费用摊销	6,465,802.69	7,756,849.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,701,995.10	-80,274,903.11
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）	102,991,579.37	85,865,687.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-278,863,379.01	-62,899,014.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,222,394.74	-7,466,574.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,192,089.90	1,936,173.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-376,903,120.46	-280,152,842.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,552,068.09	-435,218,352.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-158,137,722.36	366,919,284.74
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	<b>111,513,142.92</b>	<b>221,394,398.12</b>
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：		

补充资料	2011 年度	2010 年度
现金的期末余额	807,139,243.70	655,044,290.38
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	<b>152,094,953.32</b>	<b>213,812,593.16</b>

## (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 年度	2010 年度
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	5,842,223.50	59,800,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,842,223.50	48,423,089.72
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	127,947.58	27,294,707.24
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,714,275.92	21,128,382.48
4. 取得子公司的净资产	5,200,585.99	46,461,478.84
流动资产	9,648,461.95	93,889,894.26
非流动资产	4,533,845.27	6,550,168.60
流动负债	8,981,721.23	52,595,630.11
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	400,000,000.00	80,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	300,000,000.00	80,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	79,510,713.82	15,629,054.41
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	220,489,286.18	64,370,945.59
4. 处置子公司的净资产	281,746,321.80	39,774,487.11
流动资产	277,425,428.19	54,348,434.31
非流动资产	4,733,069.95	23,119,541.92
流动负债	111,835,796.48	33,420,145.73
非流动负债	--	420,000.00

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	807,139,243.70	655,044,290.38
其中：库存现金	2,272,221.68	1,269,713.35
可随时用于支付的银行存款	780,550,995.78	612,942,242.90
可随时用于支付的其他货币资金	24,316,026.24	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	<b>807,139,243.70</b>	<b>655,044,290.38</b>

## 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	2011-12-31		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%
深圳市大族控股集团有限公司（原“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

本公司的子公司情况详见附注四。

## 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	400 万欧元	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
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	有限责任公司	本溪	王东	激光再制造	700 万元	37.14%	37.14%	联营	55819931-1
江西大族电源科技有限公司	有限责任公司	南昌	周朝明	激光电源开发和生产	3260 万元	17.10%	17.10%	联营	74605443-5

## 5. 本企业其他关联方情况

本公司本年度无需要披露的其他关联方情况。

## 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 年度	2010 年度
		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	9,765,588.30	13,522,739.39

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2011 年度	2010 年度
		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	--	471,410.31
山东能源机械集团大族再制造有限公司	销售商品	10,717.95	697,401.73
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	物业管理	43,148.07	29,535.19

## (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	198,869.73

#### (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

本公司报告期内无对关联方投资的情况。

### 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	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东能源机械集团大族再制造有限公司	278,631.00	27,863.10	826,537.59	55,748.76
应收账款	本溪钢铁大族激光再制造有限公司	82,358.20	8,235.82	--	--

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
		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	2,304,213.86	5,866,543.09
预收款项	本溪钢铁大族激光再制造有限公司	446,000.00	--

#### 关键管理人员报酬

本公司 2011 年度向关键管理人员支付的报酬情况如下：

项目	2011 年度 (万元)	2010 年度 (万元)
向关键管理人员支付报酬总额	977.35	946.63
支付报酬前三名合计	201.32	240.00

本公司上述关键管理人员包括董事长、董事、总经理、财务总监以及主管各项事务的副总经理。

#### 高管持股

姓名	职务	持股
高云峰	总经理、董事长	128,319,535
张建群	副董事长、副总经理	685,688
周朝明	董事、副总经理	684,225

姓名	职务	持股
马胜利	董事	--
刘学智	董事	--
胡殿君	董事	--
张鹏	董事	--
庞大同	独立董事	--
王红波	独立董事	--
于秀峰	独立董事	--
李景镇	独立董事	--
王磊	监事会主席	--
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
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
杜永刚	副总经理、董事会秘书	--
吕启涛	副总经理	--
陈联儿	副总经理	--
唐泳	副总经理	--
<b>合计</b>		<b>130,919,054</b>

#### 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 12 月 31 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 3,142.77 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 12 月 31 日，本公司负有担保责任的买方信贷担保余额为 10,721.36 万元。本年度，因部分客户出现财务困难，延期支付信贷贷款，截至 2011 年 12 月 31 日，公司承担付款义务的总金额为 420.01 万元，占期末本公司负有担保责任的买方信贷担保余额的 3.92%。本公司正在和该部分延期支付的客户协商偿付方式，并已与大部分逾期客户重新签订了货款支付协议。

#### 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、 重要事项

本公司报告期内不存在重大重要事项。

#### 附注十二、 资产负债表日后事项

2012 年 4 月 16 日，经本公司董事会决议通过 2011 年度利润分配预案：按 2011 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 4,999.35 万元，按每 10 股分配现金股利 2 元(含税)，计 20,887.93

万元。上述分配预案尚须股东大会通过。

### 附注十三、 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	2011-12-31	2010-12-31
房屋建筑物	255,444,718.21	128,784,248.09
无形资产	10,991,465.20	4,501,729.56
<b>合计</b>	<b>266,436,183.41</b>	<b>133,285,977.65</b>

#### (五) 资产置换、转让及出售

2011年12月23日，本公司第一次临时股东大会决议通过，将本公司持有的大族德润51%的股权转让给丰盛集团，转让价款2,400万元人民币，转让后本公司不再持有大族德润的股权；将本公司持有的丰盛大族49.90%股权转让给丰盛集团和南京新盟资产管理有限公司，转让股权比例分别为48.90%和1%，转让价款分别为37,925万元和775万元人民币，转让后本公司不再持有丰盛大族的股权；将本公司持有的大族数码影像98.20%的股权转让给丰盛集团，转让价款人民币 300万元，转让后本公司不再持有大族数码影像的股权；将本公司之子公司大族创投持有的海南颐和养老产业股份有限公司(以下简称“海南颐和”)30%的股权转让给丰盛集团，转让价款人民币 15,000万元，转让后本公司不再持有海南颐和的股权；将本公司和本公司之子公司大族创投合计持有的大族光伏100%的股权转让给丰盛集团和智凯投资公司，转让股权比例分别为 70%和 30%，转让价款分别为 28,000 万元人民币和 12,000 万元人民币，转让后本公司不再持有大族光伏的股权。 上述

交易中，大族光伏已经完成股权转让手续，除大族光伏外的其他公司股权转让的相关手续正在办理中。

#### （六）期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止2011年12月31日，本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具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	193,469,687.89	--	101,896,049.20	92,177,030.32	203,188,706.77
金融资产小计	<b>193,469,687.89</b>	--	<b>101,896,049.20</b>	<b>92,177,030.32</b>	<b>203,188,706.77</b>
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	<b>193,469,687.89</b>	--	<b>101,896,049.20</b>	<b>92,177,030.32</b>	<b>203,188,706.77</b>
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*	103,851,852.80	--	--	3,214,763.56	100,637,089.23
4.可供出售金融资产	193,469,687.89	--	101,896,049.20	92,177,030.32	203,188,706.77
5.持有至到期投资	--	--	--	--	--
<b>金融资产小计</b>	<b>297,321,540.69</b>	<b>--</b>	<b>101,896,049.20</b>	<b>95,391,793.88</b>	<b>303,825,796.00</b>
金融负债	75,312,913.87	--	--	--	75,312,913.87

\*贷款和应收款、金融负债所列初始金额是指该项目 2011 年 12 月 31 日对应的外币折算为本位币的金额。

## 附注十四、 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	2011-12-31				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	566,682,873.13	93.72	25,547,394.70	4.51	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	37,981,429.50	6.28	37,435,544.48	98.56	22,457,196.77	4.02	20,666,262.73	92.03
<b>合计</b>	<b>604,664,302.63</b>	<b>100</b>	<b>62,982,939.18</b>	<b>10.42</b>	<b>559,266,389.23</b>	<b>100</b>	<b>48,841,615.78</b>	<b>8.73</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			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	491,411,391.23	86.71	12,173,495.97	449,083,108.46	83.65	12,074,728.20
1 至 2 年	55,905,891.66	9.87	5,590,589.17	45,666,112.28	8.51	4,566,611.23
2 至 3 年	9,497,427.83	1.68	2,849,228.35	31,773,702.47	5.92	6,354,740.49
3 年以上	9,868,162.41	1.74	4,934,081.21	10,286,269.25	1.92	5,179,273.13
<b>合计</b>	<b>566,682,873.13</b>	<b>100</b>	<b>25,547,394.70</b>	<b>536,809,192.46</b>	<b>100</b>	<b>28,175,353.05</b>

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：

单位名称	应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提理由
福建钧石能源有限公司	销售款	1,999,400.00	1,999,400.00	多次催收未果
东莞奕锋激光图案制作部	销售款	1,429,090.00	1,429,090.00	多次催收未果
深圳市德菲科技有限公司	销售款	1,015,000.00	1,015,000.00	多次催收未果
陕西天和照明设备工程有限公司	销售款	980,000.00	980,000.00	多次催收未果
沧州迪诺激光机械加工有限公司	销售款	860,000.00	860,000.00	多次催收未果
<b>合计</b>		<b>6,283,490.00</b>	<b>6,283,490.00</b>	

(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) 本报告期实际核销应收账款23.56万元，其中核销金额中前五名金额合计21.61万元。

(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	无关联关系	16,339,914.55	一年以内	2.70
福建铂阳精工设备有限公司	无关联关系	14,688,000.00	一年以内	2.43
伟创力电源(东莞)有限公司	无关联关系	11,196,000.00	一年以内	1.85
深圳市中兴移动通信有限公司	无关联关系	10,713,421.52	一年以内	1.77
日腾电脑配件(上海)有限公司	无关联关系	8,749,548.62	一年以内	1.45
<b>合计</b>		<b>61,686,884.69</b>		10.20

(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	2011-12-31				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	306,716,869.40	100	3,028,228.39	0.99	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					--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>306,716,869.40</b>	<b>100</b>	<b>3,028,228.39</b>	<b>0.99</b>	<b>251,660,547.96</b>	<b>100</b>	<b>1,909,745.76</b>	<b>0.76</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			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	303,387,320.62	98.92	1,888,275.47	241,947,280.90	96.14	363,460.12
1 至 2 年	443,916.94	0.14	44,391.69	7,908,657.99	3.14	790,865.80
2 至 3 年	1,736,273.44	0.57	520,882.03	734,423.47	0.29	220,327.04
3 年以上	1,149,358.40	0.37	574,679.20	1,070,185.60	0.43	535,092.80
<b>合计</b>	<b>306,716,869.40</b>	<b>100</b>	<b>3,028,228.39</b>	<b>251,660,547.96</b>	<b>100</b>	<b>1,909,745.76</b>

(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。

(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 (%)
南京智凯投资管理有限公司	股权转让款	30,000,000.00	1 年以内	9.78
南京丰盛产业控股集团有限公司	股权转让款	14,200,000.00	1 年以内	4.63

深圳市南山区国税局	出口退税款	11,171,216.35	1 年以内	3.64
深圳市大族医疗设备有限公司	往来款	874,230.68	1-2 年	0.29
深圳国立商事认证中心	出口单证担保金	703,483.00	1 年以内	0.23
<b>合计</b>		<b>56,948,930.03</b>		<b>18.57</b>

(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	2011-12-31	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	16,288,198.85	16,288,198.85	-16,288,198.85	--	--	--	--	--	--
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	50.63	50.63	--	--	12,150,000.00
深圳市国冶星光电子有限公司	成本法	59,321,858.00	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	588,496.70	27,247,384.09	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	-3,155,004.19	272,240,234.99	49.90	49.90	--	--	--
武汉大族激光再制造技术有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	733,817.64	13,733,817.64	87.50	87.50	--	--	--
天津大族焯峤激光技术有限公司	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	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	--	40,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	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
术有限公司										
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	3,333,300.00	29,666,600.00	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	2,638,029.36	11,097,307.68	20.17	20.17	--	--	1,089,000.00
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	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00	-19,800,000.00	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--
吉林市大族石油设备制造有限公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00	--	49,000,000.00	98.00	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	--	--	--	--	--	--
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	57.176	57.176	--	--	--
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	--	--	--
北京大族天成半导体技术有限公司	成本法	17,200,000.00	--	17,200,000.00	17,200,000.00	86.00	86.00	--	--	--
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	--	--	--
<b>合计</b>		<b>1,551,919,154.17</b>	<b>1,467,924,280.74</b>	<b>-5,577,659.34</b>	<b>1,462,346,621.40</b>			--	--	--

\*1 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司系本公司和 PA Power Automation Aktiengesellschaft（以下简称“PA 公司”）共同设立的中外合作经营企业，双方在章程中约定董事会由 5 名董事组成，本公司委派 3 名，PA 公司委派 2 名，董事会的任何决定均须全体董事以超过 2/3（不包括 2/3）的多数投票赞成方可作出，同时约定双方按 1: 1 进行利润分配，本公司虽持股 75%，并不具有控制权，故不将其认定为子公司，因此采用权益法核算，未将其纳入合并报表范围。

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
<b>营业收入</b>	<b>1,692,012,855.84</b>	<b>1,546,117,424.83</b>
其中：主营业务收入	1,474,787,626.55	1,363,320,748.11
其他业务收入	217,225,229.29	182,796,676.72
<b>营业成本</b>	<b>956,209,696.45</b>	<b>811,620,583.86</b>
其中：主营业务成本	861,964,682.83	722,775,573.83
其他业务成本	94,245,013.62	88,845,010.03

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	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	1,009,364,052.18	858,130,438.15	886,957,419.50	718,916,086.94
其他信息技术业	465,423,574.37	3,834,244.68	476,363,328.61	3,859,486.89
<b>合计</b>	<b>1,474,787,626.55</b>	<b>861,964,682.83</b>	<b>1,363,320,748.11</b>	<b>722,775,573.83</b>

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	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	582,296,225.16	341,576,370.58	579,893,466.62	273,136,629.26
激光焊接设备	214,375,526.50	113,123,102.94	316,974,527.00	125,973,143.74
激光切割设备	665,295,824.82	399,851,889.60	455,047,669.24	318,955,651.06
其他	12,820,050.07	7,413,319.71	11,405,085.25	4,710,149.77
<b>合计</b>	<b>1,474,787,626.55</b>	<b>861,964,682.83</b>	<b>1,363,320,748.11</b>	<b>722,775,573.83</b>

## (4) 营业收入和营业成本（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南片区	762,306,636.48	377,252,862.66	769,056,468.61	362,999,908.07
北方片区	271,005,932.45	172,164,876.93	210,192,267.60	130,190,372.09
海外片区	85,957,259.53	52,007,377.06	72,427,710.82	40,831,322.01
江沪片区	296,261,831.10	179,673,987.46	355,681,928.81	205,225,313.18
浙江片区	181,575,384.42	112,227,180.18	109,408,547.24	57,582,249.55
西南片区	94,905,811.86	62,883,412.16	29,350,501.75	14,791,418.96
<b>合计</b>	<b>1,692,012,855.84</b>	<b>956,209,696.45</b>	<b>1,546,117,424.83</b>	<b>811,620,583.86</b>

## (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 (%)
福建铂阳精工设备有限公司	49,230,769.32	2.91
Apple Inc.	46,192,272.20	2.73
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	36,550,391.90	2.16
伟创力电源（东莞）有限公司	18,620,512.79	1.10
蓝思科技（湖南）有限公司	16,693,388.07	0.99
<b>合计</b>	<b>167,287,334.28</b>	<b>9.89</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益*1	12,150,000.00	8,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,160,521.87	153,273.91
处置长期股权投资产生的投资收益*2	346,680,659.67	65,467,824.78
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	--	--
<b>合计</b>	<b>359,991,181.54</b>	<b>73,721,098.69</b>

\*1 为本公司子公司大族冠华 2010 年度的分红收益。

\*2 为本公司本年度处置大族光伏、南京通快、天津再制造产生的处置收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	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 年度	2010 年度	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	588,496.70	-437,873.18	
南京丰盛大族科技股份有限公司	-3,155,004.19	-3,249,557.47	
山东能源机械集团大族再制造有限公司	3,727,029.36	3,840,704.56	
<b>合计</b>	<b>1,160,521.87</b>	<b>153,273.91</b>	

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 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>499,935,300.73</b>	<b>269,178,025.79</b>
加：资产减值准备	31,409,942.82	28,373,180.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,915,749.42	39,336,392.02
无形资产摊销	9,905,201.10	15,258,009.49
长期待摊费用摊销	1,168,301.47	1,930,166.14
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）	134,515.45	128,304.89
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）	90,516,227.06	74,444,635.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-359,991,181.54	-73,721,098.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,290,678.97	143,020.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,358,202.96	2,102,286.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-173,709,845.18	-97,034,033.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-353,394,351.39	-349,440,456.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	427,732,093.20	294,834,010.99
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	<b>223,689,477.13</b>	<b>205,532,443.97</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--

补充资料	2011 年度	2010 年度
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	532,939,609.77	232,980,726.82
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	<b>299,958,882.95</b>	<b>53,589,186.23</b>

### 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。

### 附注十五、 补充资料：

#### 一、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
非流动资产处置损益*1	270,975,578.25	
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）*2	27,508,030.57	
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	--	

项目	2011 年度	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,242,648.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	57,648,622.94	
少数股东损益影响额（税后）	5,967,191.61	
<b>合计</b>	<b>242,110,442.66</b>	

\*1 本年度本公司转让子公司大族光伏的转让收益 27,316.53 万元，该事项具体详见附注四、（三）。

\*2 该项目明细详见附注五、44、营业外收入。

## 二、净资产收益率及每股收益

### 2011 年度

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	22.23	0.5539	0.5539
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.93	0.3221	0.3221

### 2010 年度

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	17.14	0.3597	0.3597
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.14	0.2549	0.2549

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：2012 年 4 月 16 日      日期：2012 年 4 月 16 日      日期：2012 年 4 月 16 日