

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2005024

深圳市大族激光科技股份有限公司

Han ' s Laser Technology Co. , Ltd.



二 五年半年度报告

二 五年八月十六日

重要提示

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

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

● 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

● 董事周复正先生由于在美国出差，未能参加本次会议。

● 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人罗平、会计机构负责人周辉强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实，完整。

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动和主要股东持股情况	5
四、董事、监事、高级管理人员情况	8
五、管理层讨论与分析	8
六、重大事项	12
七、财务会计报告（未经审计）	18
八、备查文件目录	18

一、公司基本情况简介

(一) 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

(二) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：大族激光

股票代码：002008

(三) 公司注册地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号

公司办公地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号

邮政编码：518057

互联网网址：www.hanslaser.com

电子邮箱：bsd@hanslaser.com

(四) 公司法定代表人：高云峰

(五) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理人
姓名	胡殿君	王磊	胡殿君
联系地址	深圳市南山区高新科技园 松坪山工厂区5号路8号	深圳市南山区高新科技园 松坪山工厂区5号路8号	深圳市南山区高新科技园 松坪山工厂区5号路8号
电话	0755-86161340	0755-86161340	0755-86161340
传真	0755-86161327	0755-86161327	0755-86161327
电子信箱	bsd@hanslaser.com	gonggao@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com

(六) 信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处

(七) 其他有关资料：

(1) 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日

公司注册地点：深圳市工商行政管理局

(2) 公司企业法人营业执照注册号：4403011017153

(3) 税务登记号码：地税登字 440304708485648

国税登字 440301708485648

(4) 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

其办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要财务数据和指标

单位：人民币（元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	525,037,700.39	476,275,385.90	10.24
流动负债	224,152,991.15	164,904,610.46	35.93
总资产	649,672,637.19	586,173,609.85	10.83
股东权益（不含少数股东权益）	412,649,798.39	409,459,007.13	0.78
每股净资产	2.571	3.826	-32.80
调整后的每股净资产	2.556	3.818	-33.05
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	24,593,991.26	23,638,227.35	4.04
扣除非经常性损益后的净利润	18,692,433.17	17,825,982.46	4.86
每股收益	0.153	0.221	-30.77
每股收益 ^注 （如果股本发生变化，按新股本计算）	0.153	0.221	-30.77
净资产收益率	5.96%	6.12%	减少 0.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-32,672,403.31	7,085,092.63	-561.14

注：报告期内普通股股本为 16052.4 万股，上年同期及上年度末普通股股本为 10701.6 万股。

(二) 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
政府补贴收入	5,809,071.49

营业外收入	238,515.32
营业外支出	138,529.81
所得税影响	7,498.91
合计	5,901,558.09

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内股本变动情况

报告期内，公司 2004 年度股东大会审议通过了公司 2004 年度利润分配及公积金转增股本的议案，公司以截止 2004 年 12 月 31 日总股本 10701.6 万股为基数，每 10 股转增 5 股，并派发现金红利 2 元（含税），该方案已于 2005 年 6 月实施，转增后公司总股本为 16052.4 万股，公司股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		公积金转增股本	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	80,016,000	40,008,000	40,008,000	120,024,000
其中：国家持有股份	10,402,080	5,201,040	5,201,040	15,603,120
境内法人持有股份	44,008,800	22,004,400	22,004,400	66,013,200
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	25,605,120	12,802,560	12,802,560	38,407,680
2、募集法人股份	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	80,016,000	40,008,000	40,008,000	120,024,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	27,000,000	13,500,000	13,500,000	40,500,000
2、境内上市的外资股		0	0	0

3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
已上市流通股份合计	27,000,000	13,500,000	13,500,000	40,500,000
三、股份总数	107,016,000	53,508,000	53,508,000	160,524,000

(二) 股东情况

单位：股

报告期末股东总数	17115					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比 例 （%）	股份类 别（已流 通或未 流通）	质押或 冻结的 股份数 量	股东性质 （国有股东 或外资股 东）
深圳市大族实业有限公司	11,602,320	34,806,960	21.68	未流通	0	境内法人股
高云峰	11,602,320	34,806,960	21.68	未流通	0	自然人股
海南洋浦华洋科技发展有限公司	4,000,800	12,002,400	7.48	未流通	0	境内法人股
红塔创新投资股份有限公司	3,200,640	9,601,920	5.98	未流通	0	国有股东
大连正源企业有限公司	3,200,640	9,601,920	5.98	未流通	0	境内法人股
深圳市东盛创业投资有限公司	3,200,640	9,601,920	5.98	未流通	0	境内法人股
深圳市高新技术投资担保有限公司	2,000,400	6,001,200	3.74	未流通	0	国有股东
肖虎	1,200,240	3,600,720	2.24	未流通	0	自然人股
姜东林		195,865	0.12	已流通	未知	流通股
盘旺清		193,198	0.12	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数 量		种类（A、B、H股或其它）			
姜东林	195,865		A			
盘旺清	193,198		A			

梁大钟	170,087	A
周杰	160,000	A
章科林	152,900	A
杨荔雯	152,350	A
路竞竞	134,000	A
方妙玲	131,092	A
周斌	120,150	A
蔡宇雷	120,000	A
上述股东关联关系或一致行动的说明		

上述前十名股东关联关系或一致行动的说明：上述前十名股东中深圳市大族实业有限公司和自然人股东高云峰并列为公司第一大股东，高云峰持有大族实业 92.08%的股权，并持有本公司 21.6833%的股权，是本公司的实际控制人。除前述外，未知上述前十名股东之间，以及前十名股东与前十名流通股股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述前十名流通股股东关联关系或一致行动的说明：未知以上流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

控股股东基本情况如下：

1、深圳市大族实业有限公司

注册资本：人民币 543 万元；

法定代表人：陈国华；

注册地址：深圳市南山区沙河工业城 D1 栋 1 层；

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）；生产激光器头、工作台、激光加工设备支架、激光加工设备控制箱。

企业法人营业执照号：深司字 S22028，注册号：4403011015613。

2、高云峰

身份证号码：110108196702012292

住 址：广东省深圳市福田区赛格苑 B - 1906

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。

报告期内,由于公司2004年度股东大会审议批准2004年度利润分配及公积金转增股本预案,向全体股东每10股转增5股,公司董事长高云峰先生持有公司股票和通过深圳市大族实业有限公司间接持有公司的股票均发生了变化,现高云峰先生持有公司股票3480.6960万股和通过深圳市大族实业有限公司间接持有公司3205.0249万股。

其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有新聘或解聘情况。

1、报告期内,公司董事会秘书董英女士因个人原因辞职,公司于2005年4月2日召开的第二届董事会第四次会议聘请胡殿君先生担任公司董事会秘书;

2、报告期内,公司监事张静女士辞职,经2005年5月10日召开的2004年度股东大会选举,选举陈俊雅女士担任公司第二届监事会监事;

3、其余董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司主要经营情况及简要分析

报告期内公司实现主营销售收入227,117,908.16元,比去年同期增长8.17%;完成净利润24,593,991.26元,比去年同期增长4.04%。

报告期内主营销售收入的增长主要来源于公司主导产品激光信息标记设备的增长。由于PCB行业周期波动,公司数控设备销售收入下降了19.3%,对公司的利润增长有了一定的影响。公司上半年经营性现金流净额为-32,672,403.31,主要由于销售回款速度有所下降,期间费用支付现金增幅较大和购买商品支付现金有所增长所致。

(二) 主要经营成果以及财务状况简要分析

1、公司主要业务范围

公司属于激光加工设备制造行业,主要业务范围为激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、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)。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
其他电子设备制造业	168,520,871.27	133,003,924.27	21.08	3.66	7.14	减少 2.56个 百分点
其他信息技术业	58,597,036.89	2,549,814.27	95.65	23.64	13.42	增加 0.39个 百分点
其中：关联交易	0					

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
激光信息标记设备	158,670,060.50	87,964,006.00	44.56	11.30	11.41	减少 0.06 个 百分点
激光焊接机	16,137,866.51	6,982,233.86	56.73	-13.93	-23.70	增加 5.53 个 百分点
激光切割设备	3,225,059.48	2,557,186.38	20.71	179.95	208.76	减少 7.4 个 百分点
谐波激光应用设备	2,593,760.70	1,191,846.66	54.05	174.30	120.22	增加 11.28 个百分点
油墨喷码设备	380,363.00	241,231.21	36.58	335.44	309.06	增加 4.09 个 百分点
大功率 CO ₂ 切割机激 光器及配套	8,587,514.85	6,380,907.95	25.70			
其它	23,707.69	3,319.30	86.00			
数控设备	37,499,575.43	30,233,007.18	19.38	-19.31	-17.97	减少 1.32 个 百分点
其中：关联交易	0					
关联交易的定价原则	无					

3、 主营业务分地区情况

单位：(人民币)元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华南片区	93,229,974.32	-4.36
浙江片区	21,938,461.45	-2.53
江沪片区	38,482,515.47	68.58
北方片区	16,341,919.16	-9.50
海外片区	28,829,824.98	4.77
西南片区	7,047,264.15	-48.24
东南片区	21,247,948.63	167.04

4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

5、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。

(二) 报告期内，公司非募集资金投资情况。

1、2003年，大族激光国际公司成立，注册资本为10万美元，本公司持有该公司100%的股权；报告期内，公司用自有资金8.8万美元对大族激光国际公司追加了投资。

2、2005年4月，公司用非募集资金1260万元对江西大族电源科技有限公司进行了增资扩股，增资后，该公司注册资本为3260万元，现本公司持有该公司38.65%的股权。该公司经营范围：激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备开发、生产、销售及相关技术咨询服务；国内贸易（国家有专项规定的凭有效许可证经营）

3、2005年6月，公司用非募集资金474万元投资设立了深圳市大族精密机电有限公司，该公司注册资本为600万元，现本公司持有该公司79%的股权。该公司经营范围：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、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

(三) 报告期内，公司募集资金投资情况

1、公司募集资金使用情况

单位：(人民币)万元

募集资金总额	23,848.95			报告期内使用募集资金总额			6,524.85			
				已累计使用募集资金总额			15,641.71			
承诺项目	是否 已变 更项	原计划投 入总额	报告期内 投入金额	累计已投 入金额	实际投资 进度(%)	报告期内 实现的收 益(以利润	项目建成 时间或预 计建成时	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益	项目可行性 是否发生重 大变化

	目					总额计算)	间			
YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目	否	17,365.00	4,379.10	11,654.94	67.10% ^{注1}	0.00	2005.6	是	是	否
系列CO ₂ 切割机及YAG脉冲激光焊接机项目	否	3,359.00	2,135.05	3,149.73	93.80% ^{注2}	45.47	2005.6	是	是	否
系列半导体泵浦固体倍频激光器及其微加工系统项目	否	3,305.00	10.70	837.04	25.33%	0.00	2006.6	否	是	否
合计	-	24,029.00	6,524.85	15,641.71	65.10%	45.47	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	募股资金投资项目中的第三个项目即系列半导体泵浦固体倍频激光器及其微加工系统项目未达到计划进度,其原因主要为:该项目的产品技术难度较大,产品已在实验室阶段完成技术开发,经过了第三方鉴定批验和有关专家进行的科学技术成果鉴定,并申报了有关技术专利,部分产品样机已制造完成并已提供给客户试用。但是,由于在产业化方面相关生产工艺还需要优化设计,部分生产设备选型还在进行谨慎论证,因此该项目未能达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	系列CO ₂ 切割机及YAG脉冲激光焊接机项目中,一部分CO ₂ 切割机项目改由公司投资的南京通快激光设备有限公司实施,因此部分项目实施的地点改在南京。									
募集资金项目实施方式调整情况	系列CO ₂ 切割机及YAG脉冲激光焊接机项目为公司募集资金投资项目之一,为缩短建设周期,快速实现产业链的延伸及市场战略布局,提高公司可持续经营能力,公司部分调整募集资金项目具体实施方式,即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资1200万元(持有该公司75%的股权)的方式实施(1000W以下及1800W以上功率范围的切割机仍按原计划实施)									

募集资金项目 先期投入及弥 补情况	募集资金到位前, 公司用银行贷款先期投入募集资金项目2,000万元, 用自有资金投入542.8万元, 用于支付生产基地的工程建设, 募集资金到位后, 截至2004年12月31日公司已将先期垫付的2,542.80万元从募集资金账户转至结算户。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	经2005年1月31日的第二届董事会第三次会议批准, 在不影响募集资金项目的正常进行的情况下, 公司将募集资金暂时闲置的5000万元, 用于补充流动资金(该笔资金已于7月29日全部从结算账户归还至募集资金账户)。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	截止2005年6月30日, 第一个项目即YAG 及CO ₂ 系列激光信息标记系统规模化生产基地项目共节余募股资金4,341.94万元。出现上述募集资金的原因为: 公司在该项目建设过程中坚持厉行节约原则, 加强了工程费用控制、监督和管理, 减少了工程基建投资。同时, 通过优化生产工艺流程, 合理平衡和调节自制与外协的关系, 节省了设备投资规模。
募集资金其他 使用情况	无

注1: 截至2005年6月30日, 该项目工程保证金类未支付款项(合计金额1,368.12万元)尚待质保期过后支付。

除此之外, 该项目已经全部建成完毕。

注2: 截至2005年6月30日, 该项目工程保证金类未支付款项(合计金额209.27万元)尚待质保期过后支付。除此之外, 该项目已经全部建成完毕。

2、募集资金专项存储情况

公司对募集资金采取专户存储的管理办法, 未使用的募集资金全部存放在专用帐户中。报告期内, 公司与保荐机构及有关资金托管银行签署了募集资金专项存款管理协议, 授权保荐代表人可以随时到银行查询公司专项帐户的资料, 银行按协议向公司及保荐代表人出具对帐单。

六、重大事项

(一) 公司治理情况说明

报告期内, 公司按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件坚持依法运作, 不断完善公司内部控制制度。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求, 公司对《章程》进行了必要的修订和完善, 并同时修改了公司的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。报告期内, 为规范募集资金的使用和管理, 公司制订了《募集资金管理使用和管理办法》。

(二) 报告期内, 公司利润分配案、公积金转增股本执行情况

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字(2004)第CA247号《审计报告》确认,2004年公司实现净利润46,408,470.95元,公司以截止2004年12月31日总股本107,016,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计21,403,200.00元,同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由107,016,000.00股增加为160,524,000.00股。2004年利润分配和公积金转增股本方案已于2005年6月2日实施完毕。

(三) 公司2005年半年度利润不作分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司无重大收购及出售资产情况。

(六) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

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

2、报告期内,本公司无对外重大担保事项发生。

截止报告期末,公司对外担保总额为5984万元,全部是为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供的担保。

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

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

(九) 审计费用

本半年度报告未经审计。

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

(十一) 关联交易的专项说明

一)、借款接受担保存在关联交易

担保股东名称	贷款单位名称	借款金额	借款期限
深圳市大族实业有限公司	中国建设银行深圳分行振兴支行	10,000,000.00	2005.6.3-2006.6.3

深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国交通银行深圳分行红荔支行	10,000,000.00	2004.12.2-2005.12.2
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国交通银行深圳分行红荔支行	15,000,000.00	2004.12.15-2005.12.4
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国招商银行深圳分行红荔支行	30,000,000.00	2005.3.25-2006.3.25
深圳市高新技术投资担保有限公司	深圳市福田区科学技术局	2,000,000.00	2004.7.30-2005.7.30

本期担保发生额合计 4000 万元 ;担保余额合计 6700 万元,其中关联担保余额合计 6700 万元。

1、 关联关系概述

公司股东深圳市高新技术投资担保有限公司和深圳市大族实业有限公司及高云峰为公司向银行提供借款担保而存在关联交易。

2、 关联方介绍

深圳市高新技术投资担保有限公司和深圳市大族实业有限公司及高云峰为公司股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》等有关规定,股东与公司具有关联方关系。

3、 关联交易的定价政策

深圳市大族实业有限公司、高云峰和深圳市高新技术投资担保有限公司无偿为公司借款提供担保。

4、 进行关联交易的目的及对上市公司的影响

公司发行上市前融资主要通过股东担保借款的途径,为公司发展及时提供了资金保障,促进了公司的发展。

5、 独立董事意见

本公司独立董事认为:上述担保分别经过董事会决议通过,其程序是合法、合规的;关联方无偿为公司提供担保,不存在损害公司及股东利益的情形。见附件一。

二) 债权、债务往来

截至2005年6月30日,公司关联方大族实业有限公司(香港)共占用公司4.52万元,均为经营性占用资金。

项 目	2005.6.30		2005.1.1	
	金 额	比例%	金 额	比例%
应收账款				

大族实业有限公司	45,251.85	0.03	99,125.31	0.08
----------	-----------	------	-----------	------

公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司与关联方大族实业有限公司（香港）在2004年度发生销售产品的关联交易，截至2005年1月1日，尚有余款9.91万元未返还。本报告期内，大族实业有限公司共返还5.39万元，尚欠4.53万元，占公司应收帐款的0.03%。

（十二）独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）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询问后，发表独立意见如下：

1、公司能够严格控制对外担保事项，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。2005年上半年公司无新增其他任何形式的对外担保。

2、前期发生延续到本报告期内的对外担保余额为5984万元，是公司为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保，本公司持有该公司97%的股权，为其担保时，其资产负债率为59.2%，为其担保不违反相关法律法规的规定。

3、公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

（十二）投资者关系管理

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

2、2005年4月13日下午15:00-17:00，公司通过上市公司投资者关系互动展示平台举行2004年年度报告说明会，部分高管人员以及保荐代表人就投资者所关心的焦点、热点以及年报业绩等问题，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行面对面的坦诚交流，提高了公司经营的透明度。

（十三）公司建立内部审计制度的情况

公司已建立了内部审计制度，设置了独立的内部审计机构，配备了专职审计人员，在公司董事会领导下，内审部严格按照公司内部审计工作规范组织实施公司内部审计工作。报告期内，公司内审部对业绩快报、下属子公司进行了内部审计。

（十四）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事

行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、报告期内，董事长依法召集、主持董事会会议，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，严格遵守董事会集体决策制度。

3、报告期内，独立董事除准时参加董事会会议外，还积极进行现场调查。四位独立董事通过集体或单独方式在公司的研发部门、生产部门、下属子公司进行了现场调查。

报告期内董事会会议召开次数			4		
董事姓名	职务	亲自出席次数	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	4	0	0	否
王之江	副董事长	2	2	0	是
汪俊	董事	3	1	0	否
马胜利	董事	4	0	0	否
周复正	董事	4	0	0	否
张建群	董事	4	0	0	否
周朝明	董事	4	0	0	否
朱天培	独立董事	4	0	0	否
李家英	独立董事	4	0	0	否
张宏文	独立董事	4	0	0	否
张鹏飞	独立董事	4	0	0	否

(十五)期后事项

本公司董事会于 2005 年 1 月 31 日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在 2005 年 7 月 31 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过 5000 万元。（详细内容见 2005 年 2 月 2 日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网 cninfo.com.cn 本公司 2005004 号：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

本公司根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 5000 万元，公司已于 2005 年 7 月 29 日以自有资金 5000 万元归还募集资金，上述资金全部转入公司募集资金专户。

(十六) 公司 2005 上半年信息披露索引

公告时间	公告编号	公告名称	披露媒体
1 月 29 日	2005001	关于董事会秘书辞职的公告	《中国证券报》《证券时报》
2 月 3 日	2005002	第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》
	2005003	第二届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》
	2005004	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》《证券时报》
	2005005	关于部分调整募集资金项目具体实施方式的议案	《中国证券报》《证券时报》
	2005006	关于中国证券监督管理委员会深圳监管局巡检发现问题整改报告的公告	《中国证券报》《证券时报》
2 月 24 日	2005007	2004 年度业绩快报	《中国证券报》《证券时报》
3 月 8 日	2005008	关于变更办公地址的公告	《中国证券报》《证券时报》
4 月 2 日	2005009	2004 年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》
	2005010	第二届董事会第四次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》
	2005011	第二届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》
	2005012	关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明	《中国证券报》《证券时报》
	2005013	独立董事关于相关事项的意见	《中国证券报》《证券时报》
4 月 9 日	2005014	关于举行 2004 年年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》《证券时报》
4 月 22 日	2005015	第二届董事会第五次会议决议公告暨关于修改二 四年度股东大会提案的通知	《中国证券报》《证券时报》
4 月 28 日	2005016	2005 年第一季度报告	《中国证券报》《证券时报》
5 月 11 日	2005017	2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》
5 月 26 日	2005018	2004 年度报告补充公告	《中国证券报》《证券时报》

七、财务会计报告（未经审计）

- （一）财务会计报表（附后）。
- （二）财务报表附注（附后）。

八、备查文件目录

- （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告正本。
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本。
- （四）公司章程。

以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室

董事长（签名）：高云峰_____

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

二 五年八月十六日

资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：人民币元

资产类	注释	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金		114,233,336.33	97,199,804.97	187,985,955.5	167,447,697.16
短期投资					
应收票据	五.2	17,023,047.40	5,963,422.40	1,642,232.94	1,592,232.94
应收股利					
应收利息					
应收账款	五.3、六.1	157,982,532.22	127,542,117.37	115,185,522.48	91,331,852.21
其他应收款	五.4、六.2	9,643,769.39	48,493,621.79	5,752,153.18	24,708,460.49
预付帐款	五.6	30,853,045.13	29,675,277.72	21,928,319.08	17,370,530.15
应收补贴款					
存 货	五.7	195,088,355.88	129,496,034.98	143,639,115.68	111,457,874.33
待摊费用	五.8	213,614.04	184,017.21	142,087.04	64,983.41
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		525,037,700.39	438,554,296.44	476,275,385.90	413,973,630.69
长期投资					
长期股权投资	五.9、六.4	17,539,116.93	55,482,018.02	3,030,932.25	54,536,316.37
长期债权投资				-	
长期投资合计		17,539,116.93	55,482,018.02	3,030,932.25	54,536,316.37
固定资产					
固定资产原值	五.10、六.5	94,433,068.64	88,955,309.18	91,224,470.79	86,153,857.22
减：累计折旧	五.10、六.5	10,943,503.02	9,871,214.53	8,101,344.52	7,307,139.15
固定资产净值		83,489,565.62	79,084,094.65	83,123,126.27	78,846,718.07
减：固定资产减值准备	五.10、六.5				
固定资产净额		83,489,565.62	79,084,094.65	83,123,126.27	78,846,718.07
工程物资					
在建工程	五.11、六.6	505,118.10		120,000.00	
固定资产清理					
固定资产合计		83,994,683.72	79,084,094.65	83,243,126.27	78,846,718.07
无形资产及其他资产					
无形资产	五.12	22,774,945.20	3,015,664.87	23,295,717.84	2,973,101.96
长期待摊费用	五.13	326,190.95	326,190.95	328,447.59	328,447.59
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		23,101,136.15	3,341,855.82	23,624,165.43	3,301,549.55
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		649,672,637.19	576,462,264.93	586,173,609.85	550,658,214.68

公司法定代表人：高云峰

公司主管会计工作负责人：罗平

公司会计机构负责人：周辉强

资产负债表(续)

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

负债及股东权益	注释	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	五.14	90,845,428.63	67,000,000.00	87,985,804.04	76,000,000.00
应付票据		16,009,283.72	10,218,099.72	2,345,305.04	2,345,305.04
应付账款	五.15	61,765,398.00	28,311,716.48	36,226,439.64	22,033,786.75
预收账款	五.16	13,499,176.90	8,348,515.21	7,044,093.49	4,917,783.94
应付工资	五.17	3,214,747.35	2,377,470.73	6,816,742.75	5,807,210.50
应付福利费	五.18	10,971,801.79	10,124,880.49	7,792,224.95	7,271,382.88
应付股利	五.19	16,003,200.00	16,003,200.00	-	-
应付利息					
应交税金	五.20	1,141,568.20	2,883,794.21	1,165,577.64	879,208.23
其他应付款	五.22	3,001.12	1.00	73,613.62	44,617.56
其他应付款	五.21	8,107,698.61	7,952,537.87	13,842,864.97	13,287,404.33
预提费用	五.23	2,591,686.83	2,591,686.83	1,611,944.32	1,611,944.32
预计负债					
递延收益					
一内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		224,152,991.15	155,811,902.54	164,904,610.46	134,198,643.55
长期负债					
长期借款				-	
应付债券				-	
长期应付款				-	
专项应付款	五.24	8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他长期负债				-	
长期负债合计		8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
递延税项					
递延税项货项				-	
负债合计		232,152,991.15	163,811,902.54	171,904,610.46	141,198,643.55
少数股东权益					
少数股东权益		4,869,847.65		4,809,992.26	
股东权益					
股本	五.25	160,524,000.00	160,524,000.00	107,016,000.00	107,016,000.00
减：已归还投资				-	
股本净额		160,524,000.00	160,524,000.00	107,016,000.00	107,016,000.00
资本公积	五.26	157,988,852.48	157,988,852.48	211,496,852.48	211,496,852.48
盈余公积	五.27	19,269,236.43	19,269,236.43	19,269,236.43	19,269,236.43
其中：法定公益金	五.27	6,423,078.81	6,423,078.81	6,423,078.81	6,423,078.81
未分配利润	五.28	74,868,273.48	74,868,273.48	71,677,482.22	71,677,482.22

其中：拟分配的现金股利					21,403,200.00
未确认的投资损失				-	
外币报表折算差额		-564.00		-564.00	
股东权益合计		412,649,798.39	412,650,362.39	409,459,007.13	409,459,571.13
负债及股东权益总计		649,672,637.19	576,462,264.93	586,173,609.85	550,658,214.68

公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强

利润表及利润分配表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五.29、六.7	227,117,908.16	181,007,110.19	209,965,822.15	163,490,634.19
减：主营业务成本	五.29、六.7	135,553,738.54	98,936,504.11	126,388,566.80	89,532,540.37
主营业务税金及附加	五.30	362,023.44	343,505.36	457,263.00	432,010.13
二、主营业务利润		91,202,146.18	81,727,100.72	83,119,992.35	73,526,083.69
加：其他业务利润	五.31	5,596,657.77	5,241,937.20	3,260,434.74	3,222,105.36
减：营业费用	五.32	39,683,139.94	35,037,752.76	31,720,586.00	28,836,433.45
管理费用	五.33	34,121,977.26	27,752,907.64	30,040,678.70	26,332,257.28
财务费用	五.34	2,322,206.99	1,936,370.16	2,546,684.49	2,776,143.00
三、营业利润		20,671,479.76	22,242,007.36	22,072,477.90	18,803,355.32
加：投资收益	六.8	168,184.68	-1,822,630.35	-	2,578,668.70
补贴收入	五.35	5,809,071.49	5,809,071.49	5,625,954.94	5,625,954.94
营业外收入	五.36	238,515.32	238,015.32	243,794.64	243,048.77
减：营业外支出	五.37	138,529.81	19,078.83	11,707.94	9,035.94
四、利润总额		26,748,721.44	26,447,384.99	27,930,519.54	27,241,991.79
减：所得税		2,094,874.79	1,853,393.73	3,603,764.44	3,603,764.44
少数股东损益		59,855.39		906,461.62	
加：未确认的投资损失				217,933.87	
五、净利润		24,593,991.26	24,593,991.26	23,638,227.35	23,638,227.35
加：年初未分配利润		71,677,482.22	71,677,482.22	32,230,281.92	32,230,281.92
其他转入					
六、可供分配利润		96,271,473.48	96,271,473.48	55,868,509.27	55,868,509.27
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		96,271,473.48	96,271,473.48	55,868,509.27	55,868,509.27
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		21,403,200.00	21,403,200.00		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		74,868,273.48	74,868,273.48	55,868,509.27	55,868,509.27
补充资料					
项目		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-	-	-

2、自然灾害发生的损失		-		-	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
5、债务重组损失		-	-	-	-
6、其他		-	-	-	-

公司法定代表人：高云峰

公司主管会计工作负责人：罗平

公司会计机构负责人：周辉强

现金流量表

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	注释	2005 年 1-6 月	
		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		223,120,971.86	179,628,297.59
收到的税费返还		6,128,748.35	6,128,748.35
收到的其他与经营活动有关的现金	五.38	1,411,589.24	1,837,502.07
现金流入小计		230,661,309.45	187,594,548.01
购买商品、接受劳务支付的现金		164,819,958.98	128,619,429.03
支付给职工以及为职工支付的现金		52,635,544.93	45,488,915.45
支付的各项税费		17,387,789.56	11,133,767.45
支付的其他与经营活动有关的现金	五.39	28,490,419.29	44,772,468.35
现金流出小计		263,333,712.76	230,014,580.28
经营活动产生的现金流量净额		-32,672,403.31	-42,420,032.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		3,000,000.00	2,700,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,110,000.00	1,810,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		5,110,000.00	4,510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		12,081,125.62	10,811,939.46
投资所支付的现金		17,340,000.00	5,468,332.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		29,421,125.62	16,280,271.46
投资活动产生的现金流量净额		-24,311,125.62	-11,770,271.46
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		59,373,795.56	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		59,373,795.56	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金		68,056,053.23	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,379,341.29	7,068,427.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.40	700,000.00	
现金流出小计		76,135,394.52	56,068,427.89
筹资活动产生的现金流量净额		-16,761,598.96	-16,068,427.89
四、汇率变动对现金的影响		-7,491.28	10,839.43
五、现金及现金等价物净增加额		-73,752,619.17	-70,247,892.19

公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强

现金流量表(续)

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	2005年1-6月	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	24,593,991.26	24,593,991.26
加：少数股东损益	59,855.39	
计提的资产减值准备	2,668,163.41	2,273,468.98
固定资产折旧	2,931,776.24	2,588,582.74
无形资产摊销	764,791.34	204,351.62
长期待摊费用摊销	299,745.32	299,745.32
待摊费用的减少	-56,999.03	-107,401.66
预提费用的增加	979,742.51	979,742.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	92,064.98	-2,317.36
固定资产报废损失		
财务费用	1,986,844.40	1,657,600.29
投资损失	-168,184.68	1,822,630.35
存货的减少	-51,449,240.20	-18,038,160.65
递延税款贷项		
经营性应收项目的减少	-61,696,711.45	-77,832,520.05
经营性应付项目的增加	46,321,757.20	19,140,254.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,672,403.31	-42,420,032.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	114,233,336.33	97,199,804.97
减：现金的期初余额	187,985,955.50	167,447,697.16
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	-73,752,619.17	-70,247,892.19

公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强

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	2005.01.01	本期增加数	本期减少数			2005.6.30
			因资产价值回升转回	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	7,084,276.28	2,668,163.41		7,187.90	7,187.90	9,745,251.79
其中：应收账款	6,822,713.16	2,522,021.11				9,344,734.27
其他应收款	261,563.12	146,142.30		7,187.90	7,187.90	400,517.52
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：在产品	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-
产成品	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计	-	-	-	-	-	-
九、总计	7,084,276.28	2,668,163.41		7,187.90	7,187.90	9,745,251.79

公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2005年6月30日

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2005年1-6月				
主营业务利润	22.10%	21.81%	0.5682	0.5682
营业利润	5.01%	4.94%	0.1288	0.1288
净利润	5.96%	5.88%	0.1532	0.1532
扣除非经常性损益后的净利润	4.53%	4.47%	0.1164	0.1164

二、计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数 M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 非经营性损益扣除项目包括：

1. 政府补贴收入	5,809,071.49
2. 营业外收支净额	99,985.51
合计	5,909,057.00
税后净利润影响额	5,901,558.09
上述影响额占当期净利润比例	24.00%

公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强

深圳市大族激光科技股份有限公司

会计报表附注

截至 2005 年 6 月 30 日止

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

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，已领取深司字 N49220 号企业法人营业执照，注册号 4403011017153，经营期限 52 年，经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、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）。

本公司设立时注册资本为 5001 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 3000.60 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 8001.6 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。

根据本公司 2005 年 5 月 10 日召开的 2004 年度股东大会决议，以 2004 年 12 月 31 日的总股本 10,701.60 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元，新增注册资本和股本 5,350.80 万元，转增后注册资本及股本均为 16,052.40 万元。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[2005]第 026 号”验资报告验证。

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，主要生产激光信息标记设备、激光焊接机、激光切割机及相关软件。

本公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下：

附属机构名称	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温州分公司	温州	聂维	激光雕刻机、激光焊接机的销售。
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	李玉廷	激光、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东莞分公司	东莞	黄双红	激光及相关产品、机电一体化设备的售后服务。（涉及许可证的，凭许可证经营）

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产取得时以历史成本为计价原则，期末若发生减值，按规定计提相应的减值准备。

5、 外币业务核算方法

会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生当月当日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用的处理原则处理。

6、 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，本公司按如下折算方法将境外子公司的会计报表折算为人民币：

资产负债表：

资产及负债类项目均按中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币；未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其他所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币；会计报表折算差额在股东权益中列示。

利润及利润分配表：

所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。

7、 现金等价物的确定标准

指持有的期限短、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。

8、 短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以单项投资来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

9、 坏账核算方法

采用备抵法按账龄分析法核算，坏账准备金计提比例如下：

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
一年以内	3%
一至二年	10%
二至三年	30%
三年以上	50%

因债务人破产或者死亡，以其财产或者遗产清偿后仍无法收回或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏账损失，冲减坏账准备。

10、 存货的核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

各类存货的取得以实际成本计价，原材料的发出按加权平均法计价，产成品的发出按

加权平均法计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法核算。

期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回部份，提取存货跌价准备，存货跌价准备系按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。

期末，对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货；生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货以及其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货，将其账面值全部转入当期损益，冲减存货跌价准备。

11、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资

a. 股票投资

以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b. 其它股权投资

以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

c. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。借方差额的摊销年限，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，一般按不超过十年的期限摊销；贷方差额计入资本公积科目。

d. 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(2) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。

收益确认方法:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备

年末对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

12、 委托贷款的核算方法

按规定委托金融机构贷出的款项,按规定的程序办理,并按实际委托的贷款金额入账。期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收利息。计提的利息到期不能收回的,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。

年末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,则计提相应的减值准备。已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复的,则在已计提减值准备的范围内转回。

13、 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准:

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;
- (2) 使用年限超过一年;
- (3) 单位价值较高。

固定资产按历史成本计价。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值。)

固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值扣除净残值(原值的4%)后在估计经济使用年限内平均计提;经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余

租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。确定分类折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	2.40
机械设备	5	19.2
运输设备	5	19.2
其他设备	5	19.2
电子设备	5	19.2

年末对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

14、 在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并停止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。

15、 借款费用的会计处理方法

(1) 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，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 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。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，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。

16、无形资产计价和摊销方法

(1) 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账(首次发行股票而接受投资转入的无形资产，以该无形资产在投资方的账面价值入账)。

(2) 按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。

各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过 10 年摊销，具体如下：

a. 改制前公司设立时之股东--深圳市大族实业有限公司投入的其自行开发的 HANS LASER MARKING SYSTEM 打标软件，以经评估和各股东协议确认的价值计价，自 1999 年 4 月起按 10 年摊销；

b. 本公司自行开发的计算机软件著作权、实用新型及外观设计专利等，按历史成本计价，采用分期等额摊销法核算，摊销期 10 年；

c. 本公司 2002 年购入的“高效率、高功率三次谐波紫外固体激光产生技术”，按合同价入账，自 2002 年 1 月按 10 年摊销。

d. 本公司之子公司深圳市大族数控科技有限公司 2004 年购入福田保税区宗地号 B105-51 高科技工业用地，按合同价入账，土地使用年限 50 年，自 2004 年 6 月按 50 年摊销。

e. 本公司购入的专利权及专利使用权，按购入价入账，自购入之日起按 10 年摊销(受益期短于 10 年的按受益期摊销)。

f. 本公司之子公司南京通快激光设备有限公司 2004 年 12 月购入非专利技术，按合同价入账，自购入之日起按合同约定有效期 15 年进行摊销。

17、其他资产核算方法

开办费系本公司(含各分公司、办事处)在筹建期间发生的费用性支出，于本公司(含各分公司、办事处)开始生产经营的当月，一次计入当期损益。

长期待摊费用为以前年度租入房产装修费，按五年期限摊销。

18、应付债券的核算方法

应付债券核算公司为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，本公司按期计提债券利息，溢价（折价）发行的债券，其发行总额与面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销，摊销方法采用直线法。

19、 研究开发费用的核算方法

本公司的研究开发费用包括：研究开发活动所耗用的材料成本；用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产的摊销；研究开发人员的工资性支出；与公司研究开发活动有关的外部劳务成本；研究开发过程中发生的其他费用。

研究及开发费用在其发生时直接计入当期损益。

20、 收入确认原则

销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠计量。在上述条件均能满足时予以确认收入。具体如下：

机器销售：已签订合同，于机器发出且预计与本次交易相关的经济利益能够流入公司时确认销售收入。

软件销售：自行研制开发的软件随机器捆绑销售，单独计价，在机器收入确认的同时确认软件销售收入。

提供劳务

同一年度内开始并完成的，在劳务总收入和总成本能够可靠计量；与交易相关的价款能够流入本公司时，确认劳务收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠计量；与交易相关的价款能够流入本公司；劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法，确认劳务收入。

让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益能够流入本公司及收入的金额能够可靠地计量的条件下，本公司的利息收入，系按他人使用现金的时间及适用利率计算确定；使用费收入，系按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

21、 所得税的会计处理方法

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

22、 重要会计政策、会计估计变更的说明

本公司本期未发生会计政策及会计估计的变更。

23、重大会计差错更正的说明

本公司本期未发生重大会计差错更正。

24、合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额的 50%以上或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表；

合并方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。

三、税 项

1、本公司及子公司适用的主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品或劳务销售收入	17%、6%、4%、0%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、4%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、15%、33%

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、温州分公司、广州分公司、宁波分公司及东莞分公司为小规模纳税人，适用增值税率为6%。上述分公司在所在地申报缴纳所得税，所得税税率为33%。

2、本公司及子公司享受的税收优惠政策、批文及期限

(1) 本公司及控股子公司-深圳市大族数控科技有限公司(简称“大族数控”)设立在深圳经济特区，适用15%的所得税税率。根据深圳市人民政府深府[1988]232号文的有关规定，从事生产性行业的特区企业，经营期在10年以上的，从开始获利的年度起，第一、第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。经深圳市地方税务局2000年11月29日深地税二函[2000]152号文认定，本公司享受上述税收优惠政策。本公司1999年为第一个获利年度，至2003年度已享受完该税收优惠政策。本公司之子公司大族数控经深圳市南山区国家税务局2003年9月29日深国税南[2003]125号文认定，也享受上述优惠。大族数控于2002年成立，2004年开始赢利。2004年度和2005年度享受免缴企业所得税的优惠政策，自2006年起开始享受减半征收企业所得税的优惠政策。

(2) 本公司2004年被深圳市科技局认定为高新技术企业，经深圳市地方税务局第二检查分局2004年8月10日深地税二函[2004]320号文批准，准予本公司自2004年至2006

年减半缴纳企业所得税。

(3) 根据国务院 2000 年 6 月 24 日国发[2000]18 号关于“鼓励软件产业和集成电路企业发展的若干政策”的精神，2001 年 1 月 18 日深圳市信息化建设委员会办公室、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合发布“深信委办通[2001]4 号”文，认定本公司为深圳市首批软件企业，2001 年 11 月 27 日深圳市六个部门（信息化办公室、发展计划局、科学技术局、经济贸易局、国家税务局、地方税务局）联合发布“深信委办通[2001]19 号”文，本公司的七种软件产品被认定为深圳市第四批软件产品。本公司销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17% 的法定税率计缴增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。

(4) 2001 年 2 月 12 日深圳市贸易发展局以深贸进准字[2001]0176 号文认定本公司为中华人民共和国进出口企业，公司产品出口享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	业务性质	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	本公司投资额	持股比例
深圳市大族数控科技有限公司	*1	深圳市	高云峰	3000 万元	*2	2910 万元	97.00%
深圳市大族电脑制版设备有限公司	*3	深圳市	胡湘衡	500 万元	*4	482 万元	96.40%
大族激光国际公司	*5	美国硅谷	周复正	10 万美元	*6	33.8 万美元	100%
南京通快激光设备有限公司	*7	南京市	陈海清	1600 万元	*8	1200 万元	75%

*1 机械钻孔机的生产和销售。

*2 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（按深贸管登记证字第 2003-0803 号资格证书办理）。

*3 数字化电脑制版设备、软件的生产及销售。

*4 数字化电脑制版设备及相关软件的技术开发、咨询和销售；经济信息咨询（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）；经营进出口业务。

*5 激光产品的生产和销售。

*6 新型激光产品的技术开发、生产、销售和进出口贸易等。

*7 大功率轴向快速流向二氧化碳激光器、数控机床的生产及销售。

*8 激光发生器及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；大功率轴向快速流向二氧化碳激光器、数控机床的生产；激光系统工程的施工。

2、合并范围的说明

1、未纳入合并报表范围的子公司

深圳市大族精密机电有限公司 2005 年 6 月底办理注册登记，未开展业务，故未合并。

五、 会计报表重要项目注释

1、 货币资金

种 类	2005.6.30			2004.12.31		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现 金	RMB 4390738.52	1.00	4,390,738.52	RMB2,811,702.69	1.00	2,811,702.69
小 计	RMB 4390738.52	1.00	4,390,738.52	RMB2,811,702.69	1.00	2,811,702.69
银行存款	RMB 103,220,824.87	1.00	103,220,824.87	RMB174,335,825.33	1.00	174,335,825.33
	HKD 201739.2	1.07	214,832.95	HKD3,153,297.32	1.06	3,354,162.36
	USD 37494.94	8.28	310,326.87	USD194,320.75	8.28	1,608,295.69
	EUR 139,841.10	10.00	1,397,781.72	EUR23,307,.03	11.26	262,500.01
	GBP 15,600.00	14.95	233,288.64	GBP2,955.94	15.93	47,091.08
小 计			105,377,055.05			179,607,874.47
其他货币资金	RMB 4,465,542.76	1.00	4,465,542.76	RMB5,566,378.34	1.00	5,566,378.34
合 计			114,233,336.33			187,985,955.50

期末货币资金减少 7,375.26 万元，降幅 39.23%，主要系募集资金的使用及生产经营规模扩大所致。

2、 应收票据

票据种类	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	3,219,322.40	1,642,232.94
商业承兑汇票*	13,803,725.00	
合计	17,023,047.40	1,642,232.94

应收票据期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

3、 应收账款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	142,484,981.49	85.	4,274,537.14	138,210,444.35	100,548,330.92	82.41	3,016,193.42	97,532,137.50

15

1-2 年	15,393,320.92	9.20	1,539,332.09	13,853,988.83	13,750,257.17	11.27	1,375,025.72	12,375,231.45
2-3 年	5,968,085.02	3.57	1,790,425.51	4,177,659.51	7,116,648.79	5.83	2,134,994.64	4,981,654.15
3 年以上	3,480,879.06	2.08	1,740,439.53	1,740,439.53	592,998.76	0.49	296,499.38	296,499.38
合计	167,327,266.49	100	9,344,734.27	157,982,532.22	122,008,235.64	100	6,822,713.16	115,185,522.48

期末应收账款增加 4531.90 万元，增幅 37.14%，系本期销售规模扩大所致。

应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计 18,950,859.18 元，占应收账款总额的 11.33%。

4、其他应收款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	9,366,172.48	93.25	270,096.24	9,096,076.24	5,497,841.48	91.42	163,559.64	5,334,281.84
1-2 年	407,090.26	4.05	40,709.03	366,381.23	388,334.82	6.46	38,833.48	349,501.34
2-3 年	228,999.17	2.28	68,699.75	160,299.42	23,000.00	0.38	6,900.00	16,100.00
3 年以上	42,025.00	0.42	21,012.50	21,012.50	104,540.00	1.74	52,270.00	52,270.00
合计	10,044,286.91	100	400,517.52	9,643,769.39	6,013,716.30	100	261,563.12	5,752,153.18

期末其他应收款增加 403.06 万元，增幅 67.02%，系本期营业规模扩大，职工备用金增加所致。

其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 1,032,240.00 元，占其他应收款总额的 10.28%。

5、坏账准备

项 目	余 额	坏账准备			2005.6.30
	2005.6.30	2005.1.1	本期计提	本期冲销	
应收账款	167,327,266.49	6,822,713.16	2,522,021.11		9,344,734.27
其他应收款	10,044,286.91	261,563.12	146,142.30	7,187.90*	400,517.52
合 计	177,371,553.40	7,084,276.28	2,668,163.41	7,187.90	9,745,251.79

*系员工离职未办理手续，个人借款 7187.90 元未偿还。

6、预付账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	28,075,351.36	91.00	19,366,884.25	88.32
1-2年	1,977,700.04	6.41	2,505,434.83	11.42
2-3年	799,993.73	2.59	56,000.00	0.26
合计	30,853,045.13	100.00	21,928,319.08	100

预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

期末预付账款中前五名欠款单位欠款合计 20,798,845.99 元，占预付账款总额的 67.41%。

7、 存 货

项 目	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	75,938,532.21	--	60,667,452.66	--
其中：光学类	32,257,751.83	--	35,903,499.22	--
机加电子类	39,112,467.64	--	22,007,543.41	--
开发材料	4,568,312.74	--	2,756,410.03	--
在产品	65,104,360.81	--	39,652,004.88	--
产成品	54,043,168.93	--	43,306,918.24	--
其中：样机	20,501,833.22	--	18,572,051.28	--
低值易耗品	2,293.93	--	12,739.90	--
合计	195,088,355.88	--	143,639,115.68	--

期末存货增加 5,144.92 万元，增幅 35.82%，系随着公司生产经营规模的不断扩大，为保证正常产品生产和及时交付，满足安全库存的需要，公司相应增加存货的储备。

期末存货不存在可变现净值低于成本的情况，故无需计提存货跌价准备。

8、 待摊费用

项 目	结存原因	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
房屋租赁费	尚在收益期内	112,275.61	292,696.00	330,655.26	74,316.35
印刷费	尚在收益期内	2,299.20	109,700.86	2,299.20	109,700.86
养路费	尚在收益期内	7,115.00	3,300.00	4240.1	6,174.90
车辆保险费	尚在收益期内	8,312.40	9,953.04	6,718.20	11,547.24
其 他	尚在收益期内	12,084.83	12,252.00	12,462.14	11,874.69
合 计		142,087.04	427,901.90	356,374.90	213,614.04

9、 长期投资

项 目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
长期股权投资	3,030,932.25	17,508,184.68	3,000,000.00*1	17,539,116.93*2
其中：对子公司投资	3,030,932.25	4,738,440.42	3,000,000.00	4,769,372.67
对联营企业投资		12,769,744.26		12,769,744.26
合 计	3,030,932.25	17,508,184.68	3,000,000.00	17,539,116.93
减：长期投资减值准备	--			
长期投资净额	3,030,932.25	17,508,184.68	3,000,000.00	17,539,116.93

*1 深圳市大族医疗设备有限公司暂不成立，撤回初始投资 300 万元。

*2 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投 资 金 额				投资比例	减值准备
		初始投资额	2005 年 1-6 月 权益调整	累计权益调整	2005.6.30		
江西大族电源科技有限公司	15 年	12,600,000.00	169,744.26	169,744.26	12,769,744.26	38.65%	--
深圳市大族精密机电有限公司	15 年	4,740,000.00			4,740,000.00	79.00%	
合计		17,340,000.00	169,744.26	169,744.26	17,509,744.26		

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊销方法	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
南京通快激光设备有限公司	31,192.18	购买股权	10 年	直线法	1,559.58	1,819.51	29,372.67

10、 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
原 值				
房屋建筑	67,600,522.96	1,574,105.00	1,361,520.00	67,813,107.96
电子设备	6,297,473.47	1,785,753.03	15,980.00	8,067,246.50
机械设备	9,235,024.60	185,503.80	66,009.61	9,354,518.79
运输设备	7,572,972.13	1,078,780.00	393,000.00	8,258,752.13
其他设备	402,348.63	429,085.63	8,120.00	823,314.26
固定资产装修	116,129.00			116,129.00
合 计	91,224,470.79	5,053,227.46	1,844,629.61	94,433,068.64
累计折旧				

房屋建筑	235,514.61	818,160.47	24,507.36	1,029,167.72
电子设备	2,519,261.37	674,438.50	10,597.72	3,183,102.15
机械设备	2,070,564.12	688,603.58	15,665.06	2,743,502.64
运输设备	3,107,669.38	693,143.44	35,561.14	3,765,251.68
其他设备	154,786.68	45,636.37	731.78	199,691.27
固定资产装修	13,548.36	9,239.20		22,787.56
合计	8,101,344.52	2,929,221.56	87,063.06	10,943,503.02
净值	83,123,126.27			83,489,565.62
减：固定资产 减值准备	--			--
净额	83,123,126.27			83,489,565.62

期末固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提固定资产减值准备。

期末固定资产增加 320.86 万元，增幅 3.52%，系添置生产设备所致。

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无固定资产用于抵押或质押。

11、 在建工程

§	预算数	2005.1.1	本期增加额	本期转入固定 资产	其 他 减少额	2005.6.30	资金 来源	工程投 入占预 算比例
大族数控激 光大厦 *1	5400 万元						自 筹	0.94
		120,000.00	385,118.10			505,118.10		
减:在建工程 减值准备		--	--	--	--	--		
净 额	5400 万元						自 筹	0.94
*		120,000.00	385,118.10			505,118.10		

1 本期增加为本公司之子公司大族数控付激光大厦设计费及人防建设费。

12、 无形资产

类 别	来 源	原 值	2005.1.1	本 期 增加额	本 期 摊销额	累 计 摊销额	2005.6.30	剩余摊 销年限
打标软件*1	股东 投入	300,000.00	127,500.00		15,000.00	187,500.00	112,500.00	45 个 月
专有技术*2	购买	1,500,000.00	1,145,833.42		74,999.82	429,166.40	1,070,833.60	78 个 月
专利技术*3	购买	1,200,000.00	1130000		60,000.00	130,000.00	1,070,000.00	107 个 月
计算机软件 著作权等*4	自制	148,503.20	80,810.22		19,483.51	87,176.49	61,326.71	60 个 月
光学软件*5	购买	21,000.00	13125		5,250.00	13,125.00	7,875.00	9 个 月
专有技术 使用权*6	购买	500,000.00	475,833.32		25,000.02	49,166.70	450,833.30	107 个 月
土地使 用权*7	购买	12,212,889.03	12,090,357.99		122,531.04	245,062.08	11,967,826.95	587 个 月
非专利 技术*8	购买	8,000,000.00	7933333.33		400,000.01	466,666.68	7,533,333.32	173 个 月
金碟软件	购买	34,750.00	11583.36		11,583.36	34,750.00	0.00	
软件操作*9	购买	292,211.39	287341.2		29,221.14	34,091.33	258,120.06	53 个 月
专 有 技 术	购买	150,000.00		150,000.00	7,500.00	7,500.00	142,500.00	114 个 月

*10								
防毒软件等	购买	106,914.53		106,914.53	7,118.27	7,118.27	99,796.26	114个月
合计		24,466,268.15	23,295,717.84	256,914.53	777,687.17	1,691,322.95	22,774,945.20	

*1 系改制前公司设立时之股东深圳市大族实业有限公司投入的其自行开发的 HANS LASER MARKING SYSTEM 打标软件，按评估和各股东协议确认的价值计价；

*2 其中高效率、高功率、三次谐波紫外固体激光产生技术 100 万，半导体固体端面泵浦技术 50 万，均系以协议价入账，未经评估；

*3 系购入专利技术“激光切割点间距控制软件”；

*4 系自行开发的计算机软件著作权、实用新型及外观设计专利等的注册费用；

*5 系购入光学软件；

*6 系有偿使用华中科技大学“玻璃激光内雕用激光器”相关技术及样机服务费；

*7 系支付购买福田保税区宗地号 B105-51 高科技工业用地地价款；

*8 系本公司之子公司南京通快向个人购买的非专利技术，其中包括向其股东陈智华、包和兵购买的非专利技术 400 万元；

*9 系本公司之子公司电脑制版购买的机器操作软件；

*10 系技术转让深圳市嘉太微实业有限公司激光扫描平场镜设计及制造技术。

期末无形资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提无形资产减值准备。

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无无形资产用于抵押或质押。

13、 长期待摊费用

项目	原始发生额	2005.1.1	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	2005.6.30	剩余摊销年限
装修费	1,072,846.08	328,447.59	99,518.00	101,774.64	746,655.13	326,190.95	1.17

14、 短期借款

借款条件及币种	2005.6.30	2004.12.31
保证借款	90,845,428.63	87,985,804.04

本公司期末短期借款明细如下：

贷款人名称	借款期限	借款条件	借款金额	月利率(‰)
深圳市交通银行红荔支行	2004.12.2-2005.12.2	担保	10,000,000.00	4.65
深圳市交通银行红荔支行	2004.12.15-2005.12.4	担保	15,000,000.00	4.65
深圳市福田区科学技术局	2004.7.30-2005.7.30	担保	2,000,000.00	0
招商银行深圳红荔支行	2005.3.25-2006.3.25	担保	30,000,000.00	4.65
深圳市建设银行振兴支行	2005.6.03-2006.6.03	担保	10,000,000.00	5.115
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.13-2005.09.29	质押	90,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.13-2005.08.29	质押	90,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.13-2005.10.29	质押	630,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.13-2005.10.28	质押	105,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.13-2005.11.28	质押	102,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.22-2005.08.28	质押	85,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.22-2005.09.28	质押	85,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.22-2005.10.28	质押	630,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.14-2005.11.15	质押	896,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.14-2005.09.15	质押	128,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.14-2005.07.15	质押	128,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.14-2005.08.15	质押	128,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.14-2005.10.15	质押	128,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.14-2005.10.25	质押	2,160,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.22-2005.07.30	质押	84,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.22-2005.08.30	质押	84,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.22-2005.09.30	质押	84,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.22-2005.10.30	质押	84,000.00	4.5675
招商银行深圳新时代支行	2005.06.07-2005.07.07	担保	1,449,020.00	4.1857
招商银行深圳新时代支行	2005.06.20-2005.07.20	担保	515,160.00	4.1221
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.30-2006.04.28	担保	10,000,000.00	4.65
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.07.30	质押	55,000.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.08.30	质押	55,000.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.09.30	质押	55,000.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.10.30	质押	55,000.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.07.28	质押	113,125.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.08.28	质押	113,125.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.09.28	质押	113,125.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.10.28	质押	113,125.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.06.29-2005.11.28	质押	113,125.00	4.35
深圳市交通银行红荔支行	2005.05.29-2005.11.29	担保	197,431.17	4.1221
深圳市交通银行红荔支行	2005.05.29-2005.11.30	担保	824,192.46	4.1221

深圳市交通银行红荔支行	2005.01.05-2005.07.01	质押	105,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.01.20-2005.07.17	质押	51,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.15-2005.07.15	质押	100,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.15-2005.07.15	质押	60,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.08-2005.07.15	质押	70,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.02.01-2005.07.25	质押	97,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.08-2005.07.27	质押	165,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.02.01-2005.07.28	质押	110,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.08-2007.07.28	质押	130,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.02.01-2005.07.28	质押	110,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.15-2005.07.28	质押	125,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.08-2005.07.28	质押	105,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.30-2005.07.30	质押	1,060,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.15-2005.08.15	质押	100,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.10-2005.08.15	质押	60,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.16-2005.08.15	质押	100,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.08.15	质押	70,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.08.27	质押	165,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.08.28	质押	130,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.10-2005.08.28	质押	125,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.08.28	质押	220,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.08.28	质押	105,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.03.15-2005.09.15	质押	100,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.09.15	质押	490,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.09.27	质押	165,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.09.28	质押	130,000.00	4.5675
深圳市交通银行红荔支行	2005.04.05-2005.09.28	质押	105,000.00	4.5675
合计			<u>90,845,428.63</u>	

上述借款中无逾期未偿还的借款。

股东担保情况见附注七(二)。

15、 应付账款

应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

应付账款期末余额中无账龄超过 3 年的大额款项。

16、 预收账款

期末预收账款增加 645.51 万元，增幅 91.64%，系本期销售规模扩大所致。

预收账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、 应付工资

本公司应付工资为 2005 年 6 月计提的应付未付部分工资。

18、 应付福利费

项 目	2005.1.1	本期计提	本期减少	2005.6.30
应付福利费	7,792,224.95	4,013,835.97	834,259.13	10,971,801.79

19、 应付股利

应付投资者名称	2005.6.30	2004.12.31	原因
高云峰	4,640,928.00		尚未支付
深圳市高新技术产业 投资服务有限公司	800,160.00		尚未支付
大族实业有限公 司	4,640,928.00		尚未支付
大连正源企业有 限公司	1,280,256.00		尚未支付
深圳东盛创业投 资有限公司	1,280,256.00		尚未支付
海南洋浦华洋科 技发展有限公司	1,600,320.00		尚未支付
红塔创新投资服 务有限公司	1,280,256.00		尚未支付
肖 虎	480,096.00		尚未支付
合 计	16,003,200.00	0.00	

20、 应交税金

税 种	税 率	2005.6.30	2004.12.31
增值税	17%、6%、4%、0%	988,517.50	878,476.42
城市维护建设税	1%、5%	4,948.17	14,942.33
企业所得税	7.5%	166,254.59	278,279.58
代扣代缴个人所得税		-18,174.14	(7,470.69)
营业税	5%	22.76	1,350.00
合 计		1,141,568.88	1,165,577.64

有关税项的减免情况参见附注三说明。

本公司下属北京分公司、上海分公司、温州分公司、广州分公司、宁波分公司及东莞分公司在所在地独立申报缴纳所得税，所得税税率为 33%。

21、其他应付款

期末其他应付款减少 573.52 万元，减幅 41.43%，系支付在建工程暂估未付款 575.25 万元所致。

其他应付款期末余额中，无欠持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

其他应付款期末余额中无账龄超过 3 年的大额款项。

22、其他应交款

项 目	2005.6.30	2004.12.31	计缴标准
教育费附加	3,958.38	73,613.62	已交增值税及应交营业税的 3%、4%
综合发展基金	-957.26		南京通快收入的 3.5%
合计	<u>3,001.12</u>	<u>73,613.62</u>	

23、预提费用

项 目	结存原因	2005.6.30	2004.12.31
审计费	尚未支付		200,000.00
水电费	尚未支付	35,000.00	35,000.00
维修费	尚未支付	1,004,000.00	--
氧化费	尚未支付	<u>1,552,686.83</u>	<u>1,376,944.32</u>
合 计		<u>2,591,686.83</u>	<u>1,611,944.32</u>

24、专项应付款

项 目	2005.6.30	2004.12.31
专项资金	8,000,000.00	7,000,000.00

上述专项资金，其中：1,000,000.00 元系深圳市信息化办公室、深圳市经济贸易局及深圳市财政局以“深信办(2001)15 号”《关于二 一年度软件产业发展专项资金安排的通知》，安排用于本公司 PCB 激光高速打孔机的软件开发项目的软件产业发展专项资金；2,000,000.00 元系深圳市信息化办公室、深圳市财政局以“深信办发(2002)119 号”文《关于二 二年度第二批软件产业发展专项资金安排的通知》，安排用于本公司加工控制系统项目的软件产业发展专项资金；1,000,000.00 元系深圳市信息化办公室、深圳市财政局以“深信办发(2003)105 号”文《关于二 三年度第三批软件产业发展专项资金安排的通知》，安排用于本公司任意曲线运动控制系统项目的软件产业发展专项资金；

3,000,000.00 元系深圳市财政局、深圳市计划局以“发改高技[2003]2140号”《关于下达2003年国家高技术企业发展项目第三批产业技术与开发资金经费指标计划的通知》，安排用于本公司半导体泵浦固体激光器高技术产业化示范工程的专项基金。1,000,000.00元系广东省经济贸易委员会、广东省财政厅以“粤经贸技术[2004]664号”《关于下达2004年省财政企业挖潜改造资金重点技术改造项目第三批装备制造业专项计划的通知》，安排用于本公司新型大功率半导体激光侧面泵浦固体激光器泵浦腔项目专项经费。

25、股本

项 目	2005.6.30	2004.12.31
一、未上市流通股份		
1、发起人股份	120,024,000.00	80,016,000.00
其中：		
境内法人持有股份	81,616,320.00	54,410,880.00
其他发起人股	38,407,680.00	25,605,120.00
2、非发起人股份		
二、已上市流通股份	40,500,000.00	27,000,000.00
社会公众股	40,500,000.00	27,000,000.00
股本总额	160,524,000.00	107,016,000.00

2005年股本的增加业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司“深南验字[2005]第026号”验资报告验证，变动原因详见“附注一、公司基本情况”。

26、资本公积

项 目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
股本溢价	211,496,852.48		53,508,000.00*	157,988,852.48

* 系根据公司2005年5月10日召开的二〇〇四年度股东大会决议每10股转增5股增加股本。

27、盈余公积

	法定盈余公积	法定公益金	合 计
2005.1.1	12,846,157.62	6,423,078.81	19,269,236.43
本期增加			
本期减少	--	--	--
2005.6.30	12,846,157.62	6,423,078.81	19,269,236.43

28、 未分配利润

项 目	2005.6.30	2004.12.31
净利润	24,593,991.26	46,408,470.95
加：期初未分配利润	71,667,482.22	32,230,281.92
减：提取法定盈余公积		4,640,847.10
提取法定公益金		2,320,423.55
提取任意盈余公积	--	--
分配股利	21,403,200.00*	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	<u>74,868,273.48</u>	<u>71,677,482.22</u>

*系 2005 年 5 月 10 日召开股东大会决议 2004 年净利润按每 10 股分配现金股利 2 元(含税)。

29、 主营业务收入及成本**(一) 主营业务收入、成本及毛利**

区 域	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
	工 业	工 业
一、主营业务收入		
华南片区	93,229,974.32	97,484,299.18
浙江片区	21,938,461.45	22,508,196.23
江沪片区	38,482,515.47	22,826,940.20
北方片区	16,341,919.16	18,057,743.72
海外片区	28,829,824.98	27,516,770.89
西南片区	7,047,264.15	13,614,948.87
东南片区	21,247,948.63	7,956,923.06
小 计	<u>227,117,908.16</u>	<u>209,965,822.15</u>
公司内部各业务 分部间相互抵销	--	--
合 计	<u>227,117,908.16</u>	<u>209,965,822.15</u>
二、主营业务成本		
华南片区	56,728,454.37	60,239,182.54
浙江片区	13,861,469.61	14,333,450.14
江沪片区	22,925,999.58	11,651,096.15
北方片区	9,384,355.35	11,182,869.55

海外片区	17,126,987.32	16,388,200.41
西南片区	3,908,073.71	8,504,407.79
东南片区	11,618,398.60	4,089,360.22
小 计	135,553,738.54	126,388,566.80
公司内部各业务 分部间相互抵销		
合 计	135,553,738.54	126,388,566.80
三、主营业务毛利	91,564,169.62	83,577,255.35
四、毛利率	40.32%	39.81%

项 目	机器销售	软件销售	合 计
2004 年 1-6 月			
主营业务收入	162,571,395.82	47,394,426.33	209,965,822.15
主营业务成本	124,140,544.66	2,248,022.14	126,388,566.80
2005 年 1-6 月			
主营业务收入	168,520,871.27	58,597,036.89	227,117,908.16
主营业务成本	133,003,924.27	25,498,142.27	135,553,738.54

本期与上年同期相比，主营业务收入增长 8.17%，主营业务成本增长 7.25%，增长原因主要系生产规模扩大，销售量增加所致。

本期毛利率与上年同期毛利率 39.81%相比，变动不大。

2005 年 1-6 月前五位客户销售总额为 23,421,705.58 元,占本公司该期间全部销售收入的 10.31%。

30、 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城市维护建设税	1%、5%	96,197.11	114,315.75
教育费附加	3%、4%	265,826.33	342,947.25
营业税	5%		
合 计		362,023.44	457,263.00

31、 其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月度
原材料销售	5,100,356.41	3,535,761.84
加工业务收入	2,824.79	324,495.74
维修收入	3,781,948.59	1,941,202.42
出口配件	84,709.98	39,693.51
技术服务费收入	8,000.00	
租机业务收入	181,000.00	
收入小计	9,158,839.77	5,841,153.51
原材料销售	2,042,675.25	2,369,523.92
加工业务支出	0.00	29,182.15
维修支出	1,510,456.75	182,012.7
服务费支出	9,050.00	
支出小计	3,562,182.00	2,580,718.77
其他业务利润	5,596,657.77	3,260,434.74

同期相比其他业务收入增加 331.77 万元，增幅达 56.80%，增长原因主要系材料、维修收入的增加。维修收入为以前销售的机器过保修期后,为客户进行维修所收取的维修费收入。其他业务支出增加 98.15 万元，增加原因主要系维修业务支出增加所致。

32、 营业费用

同期相比营业费用增加 796.26 万元，增长 25.10%，增长原因主要系销售队伍扩大，销售人员工资、差旅费、展览费增加所致。

33、 管理费用

同期相比管理费用增加 408.13 万元，增长 13.59%，增长原因主要系技术开发投入增加，管理人员数量增加及工资水平的提高，从而使工资及其附加、社会保险支出增加；折旧及无形资产摊销增加，应收款增加引起坏账准备增加。

其中技术开发费明细详见下表：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
技术开发费	9,559,173.24	6,787,071.91
其中：研究开发人员工资	8,398,466.34	3,975,664.85
研究开发耗用材料等	1,160,706.90	2,811,407.06
技术开发费占主营业务 收入比例	4.21%	3.23%

34、 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	2,077,739.09	2,541,184.78
减：利息收入	448,484.60	146,132.29
汇兑损失	306,819.64	202,977.61
减：汇兑收益	256,615.83	572,383.53
其 他	642,748.69	521,017.92
合 计	2,322,206.99	2,546,684.49

同期相比财务费用减少 22.45 万元，减幅 8.81%，主要系借款平均占用减少所致。

35、 补贴收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
软件销售超过 3%税负的增值税退税*1	5,809,071.49	5,552,729.94
财政补贴		23,225.00
专利申请资助经费		50,000.00
合 计	5,809,071.49	5,625,954.94

* 1 参见附注三.2.(3)。

36、 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
房地产销净收益		
卖废品款	82,760.08	207,232.12
罚款收入	124,129.82	5,816.65
科学技术奖	0.00	30,000.00
处理固定资产净收益	2,317.36	
其 他	29,308.06	745.87
合 计	238,515.32	243,794.64

37、 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产净损失	94,382.34	5,247.94
违约金支出	14,592.12	3,100
罚款支出	94.08	3,360.00
其 他	29,461.27	
合 计	138,529.81	11,707.94

38、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月
财政局专项拨款	1,000,000.00
卖废品收入	99,000.00
收回押金	80,000.00
利息收入	65,698.63
其他	166,890.61
合 计	1,411,589.24

39、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月
租赁费及水电费	2,859,656.13
广告费及展览费	4,945,309.20
往来及押金等	3,619,740.97
差旅费	3,173,221.38
运输费及装卸费	2,441,260.71
汽车费	1,897,071.86
邮电费	1,239,291.99
业务招待费	1,278,192.92
咨询/资产评估及律师费	812,835.00
办公费	699,564.04
技术开发费	187,914.69
售后服务费	218,586.35
低值易耗品	705,848.45
维修费	3,918.12
通讯费	298,067.51
支付海关押金	71,000.00
其 他	4,038,939.97
合 计	28,490,419.29

40、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月
代付增资相关费用	700,000.00
合 计	700,000.00

六、 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收账款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	111,068,951.94	82.16	3,063,259.22	108,005,282.72	79,823,038.02	82.46	2,110,522.58	77,712,515.44
1-2年	14,842,954.98	10.98	1,104,294.26	13,738,660.72	9,267,981.38	9.58	926,798.14	8,341,183.24
2-3年	5,796,177.72	4.29	1,738,853.32	4,057,324.40	7,116,648.79	7.35	2,134,994.64	4,981,654.15
3年以上	3,480,879.06	2.57	1,740,439.53	1,740,439.53	592,998.76	0.61	296,499.38	296,499.38
合计	135,188,963.70	100	7,646,846.33	127,542,117.37	96,800,666.95	100	5,468,814.74	91,331,852.21

应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

期末应收账款中前五名欠款单位合计 11,727,073.70 元，占应收账款总额的 8.67%。

2、 其他应收款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	48,136,684.24	98.62	187,083.60	47,949,600.64	24,433,397.34	97.98	132,260.34	24,301,137.00
1-2年	403,010.26	0.83	40,301.03	362,709.23	377,470.54	1.51	37,747.05	339,723.49
2-3年	228,999.17	0.47	68,699.75	160,299.42	21,900.00	0.09	6,570.00	15,330.00
3年以上	42,025.00	0.09	21,012.50	21,012.50	104,540.00	0.42	52,270.00	52,270.00
合计	48,810,718.67	100.00	317,096.88	48,493,621.79	24,937,307.88	100	228,847.39	24,708,460.49

期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 42,410,682.09 元，占其他应收款总额的 86.89%。

3、 坏账准备

项 目	余 额		坏账准备		
	2005.6.30	2005.1.1	本期计提	本期冲销	2005.6.30
应收账款	135,188,963.70	5,468,814.74	2,178,031.59		7,646,846.33
其他应收款	48,810,718.67	228,847.39	95,437.39	7,187.90	317,096.88
合 计	183,999,682.37	5,697,662.13	2,273,468.98	7,187.90	7,963,943.21

4、 长期投资

项 目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
长期股权投资*1	54,536,316.37	3,645,701.65	2,700,000.00*2	55,482,018.02
其中：对子公司投资	54,536,316.37	3,645,701.65	2,700,000.00	55,482,018.02
合 计	54,536,316.37	3,645,701.65	2,700,000.00	55,482,018.02

减：长期投资减值准备				
长期投资净额	54,536,316.37	3,645,701.65	2,700,000.00	55,482,018.02

*1 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额				投资比例	减值准备
		初始投资额	2005年1-6月权益调整	累计权益调整	2005.6.30		
深圳市大族数控科技有限公司	15年	29,100,000.00	-989,481.36	5,692,381.74	34,792,381.74	97.00%	--
大族激光国际公司	10年	2,798,021.00	-551,089.59	-2,205,230.88	592,790.12	100%	--
南京通快激光设备有限公司	15年	12,000,000.00	341,002.70	-94,202.55	11,905,797.45	75%	--
深圳市大族电脑制版设备有限公司	10年	4,820,000.00	-621,502.52	-1,398,323.96	3,421,676.04	96.40%	--
深圳市大族精密机电有限公司	15年	4,740,000.00			4,740,000.00	79.00%	--
合计		53,458,021.00	-1,821,070.77	1,994,624.35	55,452,645.35		--

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊销方法	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
南京通快激光设备有限公司	31,192.18	购买股权	10年	直线法	1,559.58	1,819.51	29,372.67

*2 系深圳市大族医疗设备科技有限公司暂不成立，撤回初始投资 2,700,000 元

5、 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
原值				
房屋建筑	67,600,522.96	1,574,105.00	1,361,520.00	67,813,107.96
电子设备	5,706,668.72	1,555,334.16	8,120.00	7,253,882.88
机械设备	5,540,287.41	540,016.00		6,080,303.41
运输设备	6,844,501.13	476,600.00		7,321,101.13
其他设备	345,748.00	25,036.80		370,784.80
固定资产装修	116,129.00			116,129.00
合计	86,153,857.22	4,171,091.96	1,369,640.00	88,955,309.18
累计折旧				
房屋建筑	235,514.61	818,160.47	24,507.36	1,029,167.72
电子设备	2,388,229.86	571,744.37	8,148.80	2,951,825.43
机械设备	1,553,025.85	546,214.23		2,099,240.08
运输设备	2,971,088.95	606,532.92		3,577,621.87

其他设备	145,731.52	44,840.35		190,571.87
固定资产装修	13,548.36	9,239.20		22,787.56
合 计	7,307,139.15	2,596,731.54	32,656.16	9,871,214.53
净 值	78,846,718.07			79,084,094.65
减：固定资产 减值准备	--			--
净 额	78,846,718.07			79,084,094.65

期末固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提固定资产减值准备。

本报告期内固定资产增加 3.25%，系添置生产设备所致。

7、 主营业务收入及成本

（一） 主营业务收入、成本及毛利

区 域	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	工 业		工 业	
一、主营业务收入				
华南片区	68,813,958.94		62,819,341.89	
浙江片区	21,938,461.45		22,508,196.23	
江沪片区	28,897,045.32		21,158,564.13	
北方片区	14,059,867.88		18,057,743.72	
海外片区	19,002,563.82		17,374,916.29	
西南片区	7,047,264.15		13,614,948.87	
东南片区	21,247,948.63		7,956,923.06	
小 计	181,007,110.19		163,490,634.19	
公司内部各业务 分部间相互抵销	--		--	
合 计	181,007,110.19		163,490,634.19	
二、主营业务成本				
华南片区	37,010,396.89		32,394,241.96	
浙江片区	13,861,469.61		14,333,450.14	
江沪片区	15,751,514.87		10,375,756.67	
北方片区	7,579,487.34		11,182,869.55	
海外片区	9,207,163.09		8,652,454.04	
西南片区	3,908,073.71		8,504,407.79	
东南片区	11,618,398.60		4,089,360.22	
小 计	98,936,504.11		89,532,540.37	
公司内部各业务 分部间相互抵销	--		--	
合 计	98,936,504.11		89,532,540.37	
三、主营业务毛利	82,070,606.08		73,958,093.82	

四、毛利率 45.34% 45.24%

项 目	机器销售	软件销售	合计
2004年1-6月			
主营业务收入	116,096,207.86	47,394,426.33	163,490,634.19
主营业务成本	87,284,538.23	2,248,002.14	89,532,540.37
2005年1-6月			
主营业务收入	122,410,073.30	58,597,036.89	181,007,110.19
主营业务成本	96,386,689.84	2,549,814.27	98,936,504.11

同期相比毛利率变化不大。

(二) 前五位客户销售情况

(1) 2005年1-6月前五位客户销售总额为10,975,213.63元，占本公司该期间全部销售收入的6.06%。

(2) 2004年1-6月前五位客户销售总额为9,643,931.59元，占本公司该期间全部销售收入的5.90%。

8、 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
长期投资收益		
----年末调整的被投资公司 权益净增减的金额	(1,822,630.35)	2,578,668.70

七、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、 与本公司存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方关系

关联方名称	经济性质或类型	法定 代表人	地址	与本公司关系	主营 业务
高云峰	主要个人投资者		深圳	实际控制人	
深圳市大族实业有限公司*1	有限责任公司	陈国华	深圳	实际控制人 控制的法人	*2
深圳市大族数控科技有限公司	有限责任公司	高云峰	深圳	子公司	*3
深圳市大族电脑制版有限公司	有限责任公司	胡湘衡	深圳	子公司	*4

大族激光国际公司	有限责任公司	周复正	美国 硅谷	子公司	*5
南京通快激光设备有限公司	有限责任公司	陈海清	南京	子公司	*6
深圳市大族精密机电有限公司	有限责任公司	高云峰	深圳	子公司	*7

* 1 深圳市大族实业有限公司的控股股东为高云峰。

* 2 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);生产激光器头、工作台、激光加工设备支架、激光加工设备控制箱。

* 3 开发、销售数控设备、激光及其相关产品。

* 4 数字化电脑制版设备、软件的技术开发(以上不含限制项目);数字化电脑制版设备、软件及相关耗材的销售;信息咨询。

*5 激光产品的生产和销售。

*6 激光发生器及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售;大功率轴向快速流向二氧化碳激光器、数控机床的生产;激光系统的施工。

*7 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、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	2005年1月1日	增加数	减少数	2005年6月30日
深圳市大族实业有限公司	543 万元	--	--	543 万元
深圳市大族数控科技有限公司	3000 万元		--	3000 万元
深圳市大族电脑制版有限公司	500 万元		--	500 万元
大族激光国际公司	25 万美元	8.8 万美元	--	33.8 万美元
深圳市大族精密机电有限公司	--	600 万元	--	600 万元
南京通快激光设备有限公司	1600 万元			1600 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	2005年1月1日		增加数		减少数		2005年6月30日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
高云峰	23,204,640.00	21.68	11,602,320.00	--	--	--	34,806,960.00	21.68

深圳市大族 实业有限公司	23,204,640.00	21.68	11,602,320.00	--	--	34,806,960.00	21.68
深圳市大族数控 科技有限公司	29,100,000.00	97		--	--	29,100,000.00	97
深圳市大族电脑 制版有限公司	4,820,000.00	96.4		--	--	4,820,000.00	96.4
大族激光国际公司	2,069,689.00	100	728,332.00	--	--	2,798,021.00	100
深圳市大族精密机电 有限公司	--	--	4,740,000.00	79		4,740,000.00	79
南京通快激光 设备有限公司	12,000,000.00	75				12,000,000.00	75

(4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系
深圳市高新技术投资担保有限公司	其 他
海南洋浦华洋科技发展有限公司	其 他
红塔创新投资股份有限公司	其 他
大连正源企业有限公司	其 他
深圳市东盛创业投资有限公司	其 他
肖 虎	其 他
大族实业有限公司	同一实际控制人控制的公司
江西大族电源科技有限公司	联营企业

注：“其他”为公司上市之前未达到控制关系的股东。

(二) 关联方交易

1、 接受担保

股东为本公司借款提供担保情况如下：

担保股东名称	贷款单位名称	借款金额	借款期限
深圳市大族实业有限公司	中国建设银行深圳分行振兴支行	10,000,000.00	2005.6.3-2006.6.3
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国交通银行深圳分行红荔支行	10,000,000.00	2004.12.2-2005.12.2
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国交通银行深圳分行红荔支行	15,000,000.00	2004.12.15-2005.12.4
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国招商银行深圳分行红荔支行	30,000,000.00	2005.3.25-2006.3.25

深圳市高新技术投资担保有限公司	深圳市福田区 科学技术局	2,000,000.00	2004.7.30-2005.7.30
-----------------	-----------------	--------------	---------------------

本期担保发生额合计 4000 万元；担保余额合计 6700 万元,其中关联担保余额合计 6700 万元。

(三) 关联方应收应付款项余额

项 目	2005.6.30		2005.1.1	
	金 额	比例%	金 额	比例%
应收账款				
大族实业有限公司	45,251.85	0.03	99,125.31	0.08

八、 或有事项

产品维护：本公司销售的产品，自安装调试正式投入使用的日期起 1 年以内免费维护，由于发生的维护费用小，本公司仅在费用发生时计入当期损益。

九、 承诺事项

本公司本期没有需要披露的重大承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

本公司本期没有需要披露的资产负债日后事项。

附件一：

**深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,作为深圳市大族激光科技股份有限公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司进行仔细核查和问询后,发表独立意见如下:

1、公司能够严格控制对外担保事项,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。2005 年上半年公司无新增的其他任何形式的对外担保。

2、前期发生延续到本报告期内的对外担保余额为 5984 万元,是公司为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保,本公司持有该公司 97%的股权,为其担保时,其资产负债率为 59.2%,为其担保不违反相关法律法规的规定。

3、公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

独立董事：朱天培、李家英、张鹏飞、张宏文

二 五年八月十六日

附件二：

**深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事
对公司股东为公司提供借款担保关联交易的审核意见**

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司独立董事对公司股东深圳市高新技术投资担保有限公司和深圳市大族实业有限公司及高云峰为公司提供借款担保的关联交易进行了审查，现将有关情况说明并发表意见如下：

报告期内，股东提供担保情况如下：

担保股东名称	贷款单位名称	借款金额	借款期限
深圳市大族实业有限公司	中国建设银行深圳分行振兴支行	10,000,000.00	2005.6.3-2006.6.3
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国交通银行深圳分行红荔支行	10,000,000.00	2004.12.2-2005.12.2
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国交通银行深圳分行红荔支行	15,000,000.00	2004.12.15-2005.12.4
深圳市大族实业有限公司、高云峰	中国招商银行深圳分行红荔支行	30,000,000.00	2005.3.25-2006.3.25
深圳市高新技术投资担保有限公司	深圳市福田区科学技术局	2,000,000.00	2004.7.30-2005.7.30

本期担保发生额合计 4000 万元；担保余额合计 6700 万元，其中关联担保余额合计 6700 万元。

股东深圳市高新技术投资担保有限公司、深圳市大族实业有限公司和高云峰无偿为公司借款提供担保，上述担保经过董事会决议通过，其程序是合法、合规的；由于是无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事：朱天培、李家英、张鹏飞、张宏文

二 五年八月十六日