

深圳市大族激光科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,020,099,869.30	6,637,725,174.30	6,638,810,011.31	20.81%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,989,069,672.37	3,578,978,050.94	3,575,052,720.33	11.58%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,972,399,154.87	67.05%	4,264,609,409.73	31.39%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	287,866,133.23	120.86%	528,922,239.97	67.89%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	273,361,204.31	118.73%	506,830,281.69	69.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-55,582,403.15	-127.69%
基本每股收益（元/股）	0.27	125.00%	0.50	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.27	125.00%	0.50	66.67%
加权平均净资产收益率	7.88%	4.09%	13.94%	4.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-263,452.17	
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）	16,858,760.99	
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	41,308.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,803,009.70	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,191,568.99	
减：所得税影响额	2,883,361.21	
少数股东权益影响额（税后）	3,655,876.06	
合计	22,091,958.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,578				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	17.82%	188,190,937	0	质押	127,300,000
高云峰	境内自然人	9.12%	96,319,535	96,239,651	质押	29,100,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	20,999,901			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	19,000,000			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	16,160,680			
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	11,042,875			
丛明海	境内自然人	1.04%	11,000,000			
张宇	境内自然人	1.04%	11,000,000			

中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	9,217,199			
全国社保基金四一组合	境内非国有法人	0.81%	8,582,936			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		人民币普通股	数量	
		股份种类	数量			
大族控股集团有限公司	188,190,937	人民币普通股	188,190,937			
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	20,999,901	人民币普通股	20,999,901			
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	16,160,680	人民币普通股	16,160,680			
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	11,042,875	人民币普通股	11,042,875			
丛明海	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
张宇	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,217,199	人民币普通股	9,217,199			
全国社保基金四一组合	8,582,936	人民币普通股	8,582,936			
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	8,373,400	人民币普通股	8,373,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

财务指标	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减（%）
营业收入	4,264,609,409.73	3,245,885,578.98	31.39%
营业成本	2,522,521,722.51	2,004,198,022.40	25.86%
营业税金及附加	33,726,563.43	28,973,328.57	16.41%
销售费用	474,751,565.22	347,353,566.94	36.68%
管理费用	587,098,830.81	497,885,170.45	17.92%
财务费用	68,323,148.69	78,447,386.59	-12.91%
资产减值损失	67,553,426.57	14,374,999.02	369.94%
投资收益	4,175,524.83	4,513,324.18	-7.48%
营业利润	514,850,985.37	279,166,429.19	84.42%
营业外收入	136,534,996.08	120,168,448.71	13.62%
利润总额	642,120,674.44	395,818,536.51	62.23%
所得税费用	108,368,311.28	57,500,656.69	88.46%
净利润	533,752,363.16	338,317,879.82	57.77%
归属于母公司所有者的净利润	528,922,239.97	315,040,011.43	67.89%
经营活动产生的现金流量净额	-55,582,403.15	200,704,265.46	-127.69%
投资活动产生的现金流量净额	-456,132,702.47	-108,540,672.14	320.24%
筹资活动产生的现金流量净额	300,112,363.56	-113,024,188.52	-365.53%
现金及现金等价物净增加额	-214,033,660.88	-28,155,528.04	660.18%

- （1）营业收入、营业成本增幅较大的原因为：报告期内公司订单较上年同期大幅增长，销售增幅较大。
- （2）销售费用增幅较大的原因为：报告期内公司销售增幅较大，相应的提成及其他费用开支有所增长。
- （3）资产减值损失增幅较大的原因为：报告期内公司应收账款、存货余额增加，依据公司会计政策计提的应收账款及存货跌价准备有所增加。
- （4）营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润增幅较大的原因为：报告期内公司销售增幅较大，公司的利润较上年有大幅增长。
- （5）经营活动产生的现金流量净额减幅较大的原因：主要为公司报告期内销售大幅增长，公司新增未到账期的应收账款较多。
- （6）投资活动产生的现金流量净额减幅较大的原因：主要为公司报告期内投资银行保本理财产品等支出现金较多。
- （7）筹资活动产生的现金流量净额增幅较大的原因：主要为公司报告期内新增融资净额较上年同期有所增加。
- （8）现金及现金等价物减幅较大的原因为：主要为公司经营活动、投资活动现金净流入较上年同期有所减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	解决与大族元亨同业竞争事宜	2013 年 12 月 23 日	12 个月	报告期履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,076.45	至	70,999.44
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,614.96		
业绩变动的原因说明	消费类电子领域市场回暖，公司各类产品订单较上年同期增幅较大，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润较上年度增长 10%~30%。2014 年 10 月，公司转让持有的深圳市大族元亨光电股份有限公司 17%股权，根据现行会计准则，预计增加公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润约 4200 万元，由于上年同期存在出售 IPG 公司股票获利约 2.15 亿元，扣除上述事项影响，公司 2014 年度归属于上市公司股东净利润较上年同期增长 68%~101%。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

可供出售金融资产中的权益工具投资情况明细如下：

被投资单位 名称	占该公司 股权比例	投资金额						
		初始成本	本期计提资产减 值准备		累计计提资产 减值准备	本年公允价值 变动权益调整	累计公允价值变 动权益调整	2014-9-30
			计入当 期损益	其他				
PA-注1	4.90%	6,355,809.11	-	-	4,620,602.70	2,947,218.40	4,910,179.07	6,645,385.48
PRIMA-注2	13.38%	167,440,713.77	-	-	85,482,529.70	53,613,558.59	81,497,045.74	163,455,229.81
合计		173,796,522.88	-	-	90,103,132.40	56,560,776.99	86,407,224.81	170,100,615.29

注1：该权益工具为本公司下属子公司大族香港于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4.90%。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。

注2：该权益工具为本公司下属子公司SHARP公司于2008年度购入Prima Industrie公司（以下简称“PRIMA公司”）的股票，该公司股票在意大利证券交易所（MTA - STAR板）交易。截止到2014年9月30日持有该公司股票1,402,808股，本公司持股数占PRIMA公司总股本的13.38%。其公允价值采用会计期末的收盘价。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

(1)执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。调整事项对2013年度会计报表的影响如下表：

调整事项	报表科目	调整前金额(元)	调整数(元)	调整后金额(元)
将持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	303,052,181.07	-24,443,666.30	278,608,514.77
	可供出售金融资产	112,642,935.76	24,443,666.30	137,086,602.06

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(2)执行《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》情况

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》第四十二条规定，同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成，公司根据此规定对海南颐和养老产业股份有限公司的投资作为持有待售资产进行核算，并进行了追溯调整，调整事项对2013年度会计报表的影响如下表：

调整事项	报表科目	调整前金额(元)	调整数(元)	调整后金额(元)
将持有的有明确出售计划且已签订不可撤销转让协议的海南颐和养老产业股份有限公司投资划分	长期股权投资	303,052,181.07	-148,646,174.00	154,406,007.07
	划分为持有待售的资产	-	148,646,174.00	148,646,174.00

至“持有待售的资产”核算。				
---------------	--	--	--	--

上述会计政策变更，仅对持有待售的资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》对其他综合收益项目列报的相关修订要求，在资产负债表中所有者权益类增加“其他综合收益”项目，核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失，在利润表中，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。根据此规定，公司将外币财务报表折算差额、原列入“资本公积”中可供出售金融资产公允价值变动重分类至“其他综合收益”，并进行了追溯调整，调整事项对2013年度会计报表的影响如下表：

调整事项	报表科目	调整前金额(元)	调整数（元）	调整后金额(元)
将“其他综合收益”作为会计报表项目在资产负债表单独列示	资本公积	731,266,541.31	-42,459,250.46	688,807,290.85
	其他综合收益	-	33,573,905.89	33,573,905.89
	外币报表折算差额	-8,885,344.57	8,885,344.57	-

上述会计政策变更，仅对其他综合收益、资本公积、外币报表折算差额三个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(3)执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关情况

根据国家财政部修订《企业会计准则第9号—职工薪酬》第三十一条规定，我公司对企业已经存在的提前退休人员的受益计划进行了测算，采用追溯调整法进行调整。调整事项对2013年度资产负债表及2013年1-9月利润表的影响如下表：

调整事项	报表科目	调整前金额(元)	调整数（元）	调整后金额(元)
控股公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司存在提前内退职工受益计划涉及应付职工薪酬的调整	2013年度资产负债表项目			
	递延所得税资产	101,330,568.22	1,084,837.01	102,415,405.23
	应付职工薪酬	316,862,115.45	7,232,246.79	324,094,362.24
	未分配利润	1,575,645,810.95	-4,353,134.55	1,571,292,676.40
	归属于母公司所有者权益	3,578,978,050.94	-4,353,134.55	3,574,624,916.39
	少数股东权益	309,353,813.90	-1,794,275.23	307,559,538.67
	2013年1-9月利润表项目			
	管理费用	494,780,106.43	3,105,064.02	497,885,170.45
	所得税费用	57,966,416.29	-465,759.60	57,500,656.69
	归属于母公司所有者的净利润	317,018,502.83	-1,868,957.44	315,149,545.39
	少数股东损益	23,938,681.41	-770,346.98	23,168,334.43

(4)执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关情况

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，子公司向母公司出售资产、子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销，采用追溯调整法对公司报表进行调整，调整结果对2013年度资产负债表及2013年1-9月利润表的影响如下表：

调整事项	报表科目	调整前金额(元)	调整数（元）	调整后金额(元)
------	------	----------	--------	----------

未实现内部交易损益的调整	2013年度资产负债表项目			
	未分配利润	1,575,645,810.95	427,803.94	1,576,073,614.89
	归属于母公司所有者权益	3,578,978,050.94	427,803.94	3,579,405,854.88
	少数股东权益	309,353,813.90	-427,803.94	308,926,009.96
	2013年1-9月利润表项目			
	归属于母公司所有者的净利润	317,018,502.83	-109,533.96	316,908,968.87
	少数股东损益	23,938,681.41	109,533.96	24,048,215.37

(5)执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本期财务报表中关于金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司财务报表产生影响。

深圳市大族激光科技股份有限公司
二〇一四年十月二十七日

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	702,721,802.23	796,755,475.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,876,050.72
应收票据	77,897,148.19	161,807,128.22
应收账款	2,508,656,676.55	1,413,727,990.71
预付款项	67,728,582.93	43,881,174.98
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		
其他应收款	118,640,153.83	62,505,752.97
买入返售金融资产		
存货	1,738,955,315.81	1,619,129,498.37
划分为持有待售的资产	148,646,174.00	148,646,174.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,000,000.00	
流动资产合计	5,523,245,853.54	4,255,329,245.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	202,014,660.62	137,086,602.06
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	122,899,504.81	129,962,340.77
投资性房地产	302,159,969.51	308,164,679.36
固定资产	1,272,315,936.66	1,267,055,468.18
在建工程	113,583,124.32	87,597,039.77
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	183,767,682.09	188,397,767.35
开发支出	17,366,174.88	15,143,070.81
商誉	90,637,470.49	90,375,223.32
长期待摊费用	65,344,440.04	57,283,168.64
递延所得税资产	126,765,052.34	102,415,405.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,496,854,015.76	2,383,480,765.49
资产总计	8,020,099,869.30	6,638,810,011.31
流动负债：		
短期借款	1,563,193,396.35	942,774,159.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	53,928,886.53	110,551,554.63
应付账款	866,902,308.73	585,681,960.02
预收款项	204,955,490.86	156,013,817.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	419,125,590.47	324,094,362.24
应交税费	97,682,713.05	72,355,348.44
应付利息	1,716,222.73	1,866,060.51
应付股利		
其他应付款	255,390,977.41	187,465,824.01

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	163,676,826.40	83,439,075.89
其他流动负债		
流动负债合计	3,626,572,412.53	2,464,242,162.92
非流动负债：		
长期借款	25,743,963.33	187,383,200.00
应付债券		
长期应付款	5,032,688.88	7,807,486.92
专项应付款	1,767,016.14	1,917,245.61
预计负债	45,940,582.10	30,138,298.89
递延所得税负债	7,361,648.18	8,218,601.39
其他非流动负债	74,198,263.01	56,918,560.52
非流动负债合计	160,044,161.64	292,383,393.33
负债合计	3,786,616,574.17	2,756,625,556.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,055,974,944.00	1,052,253,418.00
资本公积	719,832,282.66	688,807,290.85
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	95,021,823.55	33,573,905.89
盈余公积	228,697,625.25	228,697,625.25
一般风险准备		
未分配利润	1,889,542,996.91	1,571,720,480.34
归属于母公司所有者权益合计	3,989,069,672.37	3,575,052,720.33
少数股东权益	244,413,622.76	307,131,734.73
所有者权益（或股东权益）合计	4,233,483,295.13	3,882,184,455.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,020,099,869.30	6,638,810,011.31

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,043,242.92	445,341,534.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	15,494,157.12	91,623,352.88
应收账款	1,912,686,220.07	774,177,984.09
预付款项	17,337,607.22	14,070,007.04
应收利息		
应收股利	6,150,000.00	6,150,000.00
其他应收款	201,519,508.62	140,880,121.66
存货	808,130,741.09	752,918,194.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,000,000.00	
流动资产合计	3,524,361,477.04	2,225,161,195.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,500,500.00	7,500,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,694,415,357.87	1,631,239,078.07
投资性房地产	265,977,639.85	271,284,177.13
固定资产	759,817,580.80	758,823,809.17
在建工程		
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	64,735,029.85	63,393,963.54
开发支出	1,124,998.35	1,124,998.35
商誉		

长期待摊费用	54,164,522.34	34,384,215.07
递延所得税资产	71,867,575.39	55,978,077.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,919,603,204.45	2,823,728,818.58
资产总计	6,443,964,681.49	5,048,890,013.80
流动负债：		
短期借款	1,251,110,895.42	683,655,286.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,902,000.00	79,190,408.66
应付账款	701,008,540.22	155,613,500.19
预收款项	105,000,649.35	73,357,340.77
应付职工薪酬	318,822,047.56	225,791,564.37
应交税费	63,070,999.98	62,930,891.75
应付利息	1,716,222.73	1,788,060.51
应付股利		
其他应付款	412,573,165.22	446,389,543.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,034,204,520.48	1,808,716,596.18
非流动负债：		
长期借款		160,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	34,743,553.67	20,603,378.45
递延所得税负债	1,143,899.23	1,922,533.45
其他非流动负债	38,079,591.92	26,139,429.66
非流动负债合计	73,967,044.82	208,665,341.56
负债合计	3,108,171,565.30	2,017,381,937.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,055,974,944.00	1,052,253,418.00
资本公积	735,454,316.36	694,758,921.74

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	228,929,532.74	228,929,532.74
一般风险准备		
未分配利润	1,315,434,323.09	1,055,566,203.58
所有者权益（或股东权益）合计	3,335,793,116.19	3,031,508,076.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,443,964,681.49	5,048,890,013.80

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,972,399,154.87	1,180,713,070.76
其中：营业收入	1,972,399,154.87	1,180,713,070.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,677,885,563.72	1,069,506,685.33
其中：营业成本	1,082,704,439.29	718,903,497.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,074,730.04	10,648,884.11
销售费用	235,265,406.25	136,299,936.53
管理费用	247,870,878.45	177,758,747.17
财务费用	44,077,066.77	24,514,679.16
资产减值损失	54,893,042.92	1,380,940.49

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）	5,971,465.27	7,195,937.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,971,465.27	4,952,902.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	300,485,056.42	118,402,322.43
加：营业外收入	64,984,305.13	37,145,345.50
减：营业外支出	5,442,146.50	519,694.66
其中：非流动资产处置损失	29,229.07	85,690.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,027,215.05	155,027,973.27
减：所得税费用	70,132,151.88	20,225,973.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,895,063.17	134,801,999.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	287,866,133.23	130,340,126.33
少数股东损益	2,028,929.94	4,461,873.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.12
（二）稀释每股收益	0.27	0.12
七、其他综合收益	14,261,020.09	-116,123.84
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	14,261,020.09	-116,123.84
八、综合收益总额	304,156,083.26	134,685,876.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,127,153.32	130,224,002.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,028,929.94	4,461,873.56

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,593,605,814.78	751,911,820.50
减：营业成本	942,557,389.32	439,512,256.65
营业税金及附加	7,745,754.80	6,471,108.26
销售费用	161,255,270.98	68,586,538.23
管理费用	150,991,049.91	102,583,122.51
财务费用	16,605,518.30	18,877,769.33
资产减值损失	43,836,641.62	2,534,168.70
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）	271,169.44	1,705,142.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	271,169.44	1,705,142.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,885,359.29	115,051,999.66
加：营业外收入	42,243,133.80	17,097,187.83
减：营业外支出	1,132,481.51	41,698.35
其中：非流动资产处置损失	29,229.07	40,898.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,996,011.58	132,107,489.14
减：所得税费用	44,704,007.15	15,973,973.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,292,004.43	116,133,515.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.11
（二）稀释每股收益	0.25	0.11
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	267,292,004.43	116,133,515.17

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,264,609,409.73	3,245,885,578.98
其中：营业收入	4,264,609,409.73	3,245,885,578.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,753,975,257.23	2,971,232,473.97
其中：营业成本	2,522,521,722.51	2,004,198,022.40
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	33,726,563.43	28,973,328.57
销售费用	474,751,565.22	347,353,566.94
管理费用	587,098,830.81	497,885,170.45
财务费用	68,323,148.69	78,447,386.59
资产减值损失	67,553,426.57	14,374,999.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	41,308.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,175,524.83	4,513,324.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,175,524.83	2,270,289.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	514,850,985.37	279,166,429.19
加：营业外收入	136,534,996.08	120,168,448.71

减：营业外支出	9,265,307.01	3,516,341.39
其中：非流动资产处置损失	513,263.78	1,873,527.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	642,120,674.44	395,818,536.51
减：所得税费用	108,368,311.28	57,500,656.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	533,752,363.16	338,317,879.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	528,922,239.97	315,040,011.43
少数股东损益	4,830,123.19	23,277,868.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.50	0.30
（二）稀释每股收益	0.50	0.30
七、其他综合收益	61,447,917.66	-34,267,786.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	61,447,917.66	-34,267,786.91
八、综合收益总额	595,200,280.82	304,050,092.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,370,157.63	280,772,224.52
归属于少数股东的综合收益总额	4,830,123.19	23,277,868.39

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,042,159,041.07	1,919,671,395.11
减：营业成本	1,858,504,975.86	1,156,159,189.68
营业税金及附加	21,042,274.32	16,908,499.47
销售费用	290,220,365.65	166,339,404.44
管理费用	331,837,485.75	257,394,068.02

财务费用	38,993,765.83	62,901,168.66
资产减值损失	45,218,280.09	5,608,889.62
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）	3,124,190.80	20,608,461.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,124,190.80	4,023,523.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	459,466,084.37	274,968,636.72
加：营业外收入	93,412,732.82	75,805,717.12
减：营业外支出	4,474,949.06	279,114.76
其中：非流动资产处置损失	114,999.51	89,415.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	548,403,868.13	350,495,239.08
减：所得税费用	77,436,025.22	45,595,762.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	470,967,842.91	304,899,477.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.29
（二）稀释每股收益	0.45	0.29
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	470,967,842.91	304,899,477.02

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,982,666,791.22	3,280,470,009.18
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	140,670,559.91	136,921,199.42
收到其他与经营活动有关的现金	307,895,884.43	222,530,408.73
经营活动现金流入小计	3,431,233,235.56	3,639,921,617.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,840,063,277.52	1,802,755,409.38
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	695,844,606.37	680,266,529.69
支付的各项税费	336,540,860.44	384,347,304.87
支付其他与经营活动有关的现金	614,366,894.38	571,848,107.93
经营活动现金流出小计	3,486,815,638.71	3,439,217,351.87
经营活动产生的现金流量净额	-55,582,403.15	200,704,265.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,411,795.95	800,000.00
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收回的现金净额	381,043.06	846,429.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000.00	37,089,983.28
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	59,792,839.01	38,736,412.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,461,189.36	132,955,475.23
投资支付的现金	70,464,364.85	14,321,609.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	279,999,987.27	
投资活动现金流出小计	515,925,541.48	147,277,084.53
投资活动产生的现金流量净额	-456,132,702.47	-108,540,672.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,770,499.34	1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,450,000.00
取得借款收到的现金	2,184,944,907.14	2,059,009,559.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,211,715,406.48	2,060,459,559.30
偿还债务支付的现金	1,646,420,838.64	1,907,820,772.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,182,204.28	265,662,975.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,911,603,042.92	2,173,483,747.82
筹资活动产生的现金流量净额	300,112,363.56	-113,024,188.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,430,918.82	-7,294,932.84
五、现金及现金等价物净增加额	-214,033,660.88	-28,155,528.04
加：期初现金及现金等价物余额	796,755,475.85	481,000,543.24
六、期末现金及现金等价物余额	582,721,814.97	452,845,015.20

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,809,570,270.35	1,851,248,098.33
收到的税费返还	88,730,343.08	79,145,238.48
收到其他与经营活动有关的现金	219,448,445.49	196,163,428.10
经营活动现金流入小计	2,117,749,058.92	2,126,556,764.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,945,391.13	1,038,884,909.29
支付给职工以及为职工支付的现金	379,843,660.32	365,721,400.49
支付的各项税费	207,525,546.69	258,532,832.69
支付其他与经营活动有关的现金	344,841,349.03	217,941,969.16
经营活动现金流出小计	2,150,155,947.17	1,881,081,111.63
经营活动产生的现金流量净额	-32,406,888.25	245,475,653.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		22,584,938.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,834.84	127,914.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,834.84	22,712,853.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,609,714.16	20,411,441.23
投资支付的现金	57,000,000.00	126,577,963.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	279,999,987.27	
投资活动现金流出小计	396,609,701.43	146,989,404.78
投资活动产生的现金流量净额	-396,510,866.59	-124,276,551.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,770,499.34	
取得借款收到的现金	1,894,382,926.36	1,798,217,357.76
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,921,153,425.70	1,798,217,357.76
偿还债务支付的现金	1,406,675,286.65	1,726,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,691,991.39	246,998,846.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,653,367,278.04	1,972,998,846.44
筹资活动产生的现金流量净额	267,786,147.66	-174,781,488.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,166,671.85	-4,044,881.25
五、现金及现金等价物净增加额	-162,298,279.03	-57,627,268.43
加：期初现金及现金等价物余额	445,341,534.68	161,005,307.13
六、期末现金及现金等价物余额	283,043,255.65	103,378,038.70

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市大族激光科技股份有限公司
二〇一四年十月二十九日