证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2020016

大族激光科技产业集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大族激光	股票代码	002008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	bod@hanslaser.com	bod@hanslaser.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业,业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、显视面板、动力电池、PCB、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业的金属或非金属加工。

在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下,激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。公司设备分为标准产品和行业定制,标准产品是以公司为中心,行业定制是以顾客为中心。公司销售网络采取直销模式,在国内外已建成的100多个办事处和联络点,紧密联系客户精确定位客户需求,实现产品规模销售。

(二)所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段,国家大力推进高端装备制造业的发展,原有激光加工技术日趋成熟,激光设备材料成本不断降低,新兴激光技术不断推向市场,激光加工的突出优势在各行业逐渐体现,激光加工设备市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策,机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面,全球智能制造迎来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点,通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率、节约人工等,未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。

激光加工设备及机器人、自动化设备的应用广泛,下游行业众多,因而公司业务受某个领域周期性波动的影响较小,行业周期性不明显。

在激光加工设备领域,公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争,公司确信主流产品将在全球范围内保持市场主导地位,与国内外激光设备公司相比,公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系、响应速度等方面具有明显优势,这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。公司成为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	9,562,627,343.69	11,029,485,679.81	-13.30%	11,560,093,510.32
归属于上市公司股东的净利润	642,219,450.17	1,718,628,590.94	-62.63%	1,665,043,916.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,281,239.74	1,454,198,562.37	-68.21%	1,641,343,422.13
经营活动产生的现金流量净额	2,123,412,788.16	796,557,095.41	166.57%	1,973,559,467.48
基本每股收益(元/股)	0.61	1.61	-62.11%	1.56
稀释每股收益(元/股)	0.61	1.61	-62.11%	1.56
加权平均净资产收益率	7.53%	21.33%	-13.80%	27.60%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	17,893,375,370.42	18,945,016,970.58	-5.55%	14,102,970,752.19
归属于上市公司股东的净资产	8,830,293,227.09	8,327,675,390.57	6.04%	6,981,452,921.81

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,126,088,561.91	2,608,080,374.39	2,209,520,936.34	2,618,937,471.05
归属于上市公司股东的净利润	160,665,336.01	218,825,707.85	220,771,505.57	42,016,900.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,050,684.86	194,205,612.92	177,503,445.19	-51,478,503.23
经营活动产生的现金流量净额	-212,273,612.15	533,108,242.96	832,617,518.10	969,960,639.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,818	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	102,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

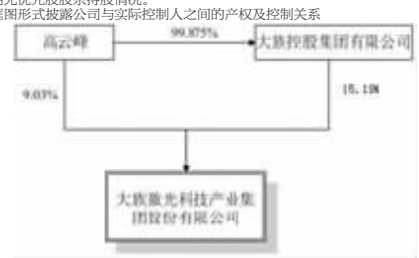
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.19%	162,054,566	0	质押	122,900,000
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	83,290,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.12%	54,585,296	0		
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	2.68%	28,546,462	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,355,607	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.84%	19,623,751	0		
加拿大年金计划投资委员会-自有资金(交易所)	境外法人	1.47%	15,652,933	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.32%	14,066,291	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.30%	13,847,181	0		
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,高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	大族转债	128035	2024年02月06日	230,000	0.20%1
报告期内公司债券的付息兑付情况	"大族转债"于2019年2月11日按面值支付第一年利息,每10张"大族转债"(面值1,000元)利息为2.00元(含税)				

注:1 票面利率第一年为 0.20%,第二年为 0.40%,第三年为 0.60%,第四年为 0.80%,第五年为1.60%,第六年为 2.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

评级机构大公国际在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2019年6月20日出具了《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA+,评级展望为"稳定";"大族转债"评级结果为:AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	49.27%	54.63%	-5.36%
EBITDA全部债务比	14.51%	25.11%	-10.60%
利息保障倍数	8.3	21.19	-60.83%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、总体经营情况

2019年公司实现营业收入95.63亿元,同比下降13.30%,归属上市公司股东净利润6.42亿元,同比下降62.63%。扣非净利润为4.62亿元,同比下降68.21%。

2、2019年公司经营情况总结

(一)消费电子行业需求持续下降,大力拓展新应用场景

2019年公司小功率激光打标、精密焊接、精密切割等业务实现营业收入35.31亿元,同比下降25.29%。受中美贸易争端及消费电子行业周期性下滑影响,部分行业客户资本开支趋向谨慎,消费电子行业需求下滑明显。对此,公司围绕"激光+X"总体战略,在原有业务的基础上,依托自主研发的核心激光器,深挖激光细分行业应用,在脆性材料加工等专用领域实现逆势增长。同时,公司不断拓展新的应用场景,在5G产业、太阳能薄膜划线、医疗器械、钟表眼镜等新领域业务均取得显著增长。针对5G产业需求,公司开发了搭载Draco系列绿光激光器的陶瓷滤波器去镀层设备,已实现批量销售。

(二)大功率激光智能装备业务竞争加剧,加快国际化步伐

2019年公司大功率激光及自动化配套设备实现营业收入20.38亿元,同比下降12.36%。2019年大功率激光智能设备市场竞争愈加激烈,公司确立实施"标准化、智能化、国际化"发展战略,拥抱"5G+工业互联网",加快智能制造与国际化发展步伐。公司大力开拓国内、国际市场,开发了化工集团、环宇集团、哈电集团、美菱集团等众多重点客户,中标麦格纳集团、吉利汽车等多个千万级订单。

报告期内,公司发布20KW光纤激光切割机,夯实了大族激光万瓦级激光切焊技术优势与行业领先地位;成功开发12米超大幅面激光切割设备、双头卷料在线切割生产线等新产品;激光切管产品设计逐渐标准化,形成覆盖标准、坡口、小管、大管、重管的产品系列;向李尔集团等世界知名汽车零部件供应商提供定制化的激光焊接解决方案;扩展自动化、智能化产线,为客户提供钣金加工的车间级解决方案。其中,"中厚板及难焊材料激光焊接与复杂曲面曲线激光切割技术及装备"项目荣获2019年度"国家科学技术进步奖"二等奖。

另一方面,公司功能部件产品自主化率逐步提升,自主内核数控系统批量应用,自主研发的HAN'S系列12KW光纤激光器推向市场,形成公司核心技术力量。

(三)显示面板行业地位稳固,半导体、光伏业务快速增长

2019年公司显视面板及半导体行业实现营业收入9.63亿元,较上年度增长4.27%。其中,LED行业激光加工设备实现营业收入约1.44亿元,揽获市场绝大部分订单,Mini LED切割、裂片、剥离、修复设备已形成系统解决方案;显视面板业务实现营业收入约7.07亿元,同比增长34.04%;半导体行业激光类设备营业收入约4,885.48万元,同比增长52.47%,成功进入多家封测行业领先企业供应商序列,逐步获得客户订单;光伏行业激光类设备业务首次取得大客户订单,实现营业收入6,333.06万元,划线机、开膜掺杂机等设备形成批量销售。

(四)PCB行业专用设备优势地位凸显,5G业务需求快速增长

2019年公司PCB业务实现营收12.78亿元,同比下降24.03%。受中美贸易摩擦影响,PCB行业专用设备需求在上下半年有着明显的强弱转换,下半年市场快速转暖导致订单爆满,第四季度发机数量创历史新高。

报告期内,公司机械钻孔机出货量依旧领跑全球,多品类LDI设备、CO2激光钻孔设备及八倍密/超大台面通用测试机等产品市占率快速上升,整体竞争力持续加强。公司与深南电路、生益电子、方正电路、景旺电子、护电股份、健鼎科技等PCB龙头企业保持战略合作关系,多次荣膺"金牌优秀供应商"、"最佳设备供应商"称号。

在细分市场上,5G技术带来高多层PCB通讯背板及HDI加工设备需求的快速增长,公司新研发的CCD六轴独立控制机械钻孔机、内层湿膜及阻焊曝光用多波长LDI、双轴双台面CO2激光钻孔机等产品能够完全满足高频高速材料精密加工的要求,赢得多家行业标杆客户的高度认可。

伴随着5G对PCB产业的推动,新材料、新工艺、新技术对加工设备的需求将不断涌现,公司与各细分PCB产品的龙头客户保持深度战略合作,能够快速响应和满足行业客户产能扩张及技术升级的需求,相关业务有着良好的增长空间。

(五)新能源业务稳步增长

2019年公司新能源业务实现营业收入11.09亿元,同比增长72.95%,产品毛利率及存货周转率稳步提升。公司坚持大客户战略,与宁德时代、国轩高科、中航锂电等行业主流客户保持良好合作关系。目前,公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列,并能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。报告期内,公司研发生产的行业首条节拍24PPM电芯处理产能的模组自动组装线成功实现交付,该线整合应用智能涂胶及检测系统、等离子清洗及检测系统、汇流排整体自动上料组装系统、采集线键合设备以及自动称重系统,全长达90米,宽10米,30多道工艺要求,单条产线实现销售额4000多万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
激光及自动化配套设备	7,640,493,402.50	358,886,414.45	32.64%	-11.32%	-73.83%	-4.38%
PCB及自动化配套设备	1,278,149,807.98	267,408,423.07	36.46%	-24.03%	-36.97%	1.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	4,896,946,618.54	应收票据	381,482,355.09
		应收账款	4,502,323,423.69
应付票据及应付账款	2,626,701,748.58	应付票据	240,892,801.91
		应付账款	2,385,808,946.67

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	384,623,194.85	-282,134,376.31	102,488,818.54
应收款项融资		278,993,536.55	278,993,536.55
可供出售金融资产	203,377,475.32	-203,377,475.32	
交易性金融资产		1,940,003.95	1,940,003.95
其他权益工具投资		139,562,751.37	139,562,751.37
其他非流动金融资产		61,874,720.00	61,874,720.00
递延所得税资产	308,481,155.13	468,304.47	308,949,459.60
短期借款	2,706,846,196.16	7,383,195.05	2,714,229,391.21
其他应付款	311,494,952.47	-11,986,088.44	299,508,864.03
一年内到期的其他非流动负债	300,936,957.00	202,995.52	301,139,952.52
长期借款	291,115,358.07	266,346.82	291,381,704.89
应付债券	1,809,054,239.46	4,133,551.05	1,813,187,790.51
未分配利润	5,797,172,528.20	-2,672,535.29	5,794,499,993.91

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	4,511,537,907.96	摊余成本	4,511,537,907.96
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	384,623,194.85	摊余成本	102,488,818.54
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	4,502,323,423.69	摊余成本	4,502,323,423.69
应收款项融资	摊余成本(贷款和应收款项)		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	278,993,536.55
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	120,305,908.38	摊余成本	120,305,908.38
其他流动资产	摊余成本(贷款和应收款项)	108,000,000.00	摊余成本	108,000,000.00
交易性金融资产	可供出售金融资产	1,940,003.95	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,940,003.95
其他权益工具投资	可供出售金融资产	139,562,751.37	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	139,562,751.37
其他非流动金融资产	可供出售金融资产	61,874,720.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,874,720.00
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	2,706,846,196.16	摊余成本	2,714,229,391.21
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	240,892,801.91	摊余成本	240,892,801.91
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	2,385,808,946.67	摊余成本	2,385,808,946.67
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	311,494,952.47	摊余成本	299,508,864.03
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债	300,936,957.00	摊余成本	301,139,952.52
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	291,115,358.07	摊余成本	291,381,704.89
应付债券	摊余成本(其他金融负债)	1,809,054,239.46	摊余成本	1,813,187,790.51
以摊余成本计量的总金融负债	8,046,149,451.74		摊余成本	8,046,149,451.74

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	4,511,537,907.96			4,511,537,907.96
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	384,623,194.85			
重新计量:预期信用损失准备			-3,140,839.76	
减:转入应收款项融资		-278,993,536.55		
按新CAS22 列示的余额				102,488,818.54
应收账款	4,502,323,423.69			4,502,323,423.69
其他应收款	120,305,908.38			120,305,908.38
其他流动资产	108,000,000.00			108,000,000.00
以摊余成本计量的总金融资产	9,720,808,214.39	-278,993,536.55	-3,140,839.76	9,438,673,838.08
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加:自设供出售金融资产转入		1,940,003.95		
按新CAS22 列示的余额				1,940,003.95
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产转入		61,874,720.00		
按新CAS22 列示的余额				61,874,720.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		63,814,723.95		63,814,723.95
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加:自应收票据转入		278,993,536.55		
按新CAS22 列示的余额				278,993,536.55
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	203,377,475.32			
减:转入其他权益工具投资		-139,562,751.37		
减:转入其他非流动金融资产		-61,874,720.00		
减:转入交易性金融资产		-1,940,003.95		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产转入其他权益工具投资		139,562,751.37		
按新CAS22 列示的余额				139,562,751.37
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	203,377,475.32	215,178,812.60		418,556,287.92
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	2,706,846,196.16			
加:自应付利息转入		7,383,195.05		
按新CAS22 列示的余额				2,714,229,391.21
应付票据	240,892,801.91			240,892,801.91
应付账款	2,385,808,946.67			2,385,808,946.67
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	311,494,952.47			
减:转出应付利息		-11,986,088.44		
按新CAS22 列示的余额				299,508,864.03
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22 列示的余额	300,936,957.00			
加:自应付利息转入		202,995.52		
按新CAS22 列示的余额				301,139,952.52
长期借款				
按原CAS22 列示的余额	291,115,358.07			
加:自应付利息转入		266,346.82		
按新CAS22 列示的余额				291,381,704.89
应付债券				
按原CAS22 列示的余额	1,809,054,239.46			
加:自应付利息转入		4,133,551.05		
按新CAS22 列示的余额				1,813,187,790.51
以摊余成本计量的总金融负债	8,046,149,451.74			8,046,149,451.74

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度本公司通过收购增加合并单位1个:深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司;

通过设立增加合并单位9个,分别是深圳市大族精密切割软件技术有限公司、深圳市大族微加工软件技术有限公司、Han's Robot Germany GmbH、Han's laser Smart Equipment Group Corporation、天津大族智能装备有限公司、苏州大族智能装备有限公司、天津大族天成光电技术有限公司、上海大族传动科技有限公司等;

通过处置减少合并单位1个:深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司;

通过注销减少合并单位2个,分别是:深圳市大族华乐达新能源有限公司、天津大族烨峤激光技术有限公司;

详见第十二节:财务报告八、合并范围的变更。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年4月28日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2020017

大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同时有效控制风险,大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")于2020年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含下属控股子公司)在不超过人民币50亿元额度内使用闲置自有资金进行投资理财,额度在决议有效期内,可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。详细情况如下:

一、投资概况

1、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。

2、投资品种

公司拟购买的理财品种发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构,且投资品种均为公司拟购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,不涉及风险投资品种,风险较低,预期收益高于同期银行存款利息。

3、投资额度

购买理财产品余额不超过人民币50亿元,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。

4、投资期限

签署投资理财产品相关法律文件的期限自股东大会审议通过之日起三年内有效,单笔最长投资期限12个月。

5、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用自有资金投资理财产品的额度超过公司董事会的审批权限,该事项需提交股东大会进行审议。公司拟购买的理财品种的发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构,本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易,与受托方之间没有关联关系。

6、实施方式

在额度范围内,由公司财务负责人负责具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司拟投资购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

2、投资风险控制措施

(1)公司每笔理财事项由公司财务负责人负责具体实施,其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。

(2)公司拟购买的理财品种的发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构,理财产品均为高流动性、保本型或者固定收益类产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时,将立即采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

(4)独立董事与公司管理层保持密切沟通,及时掌握和检查理财资金的使用情况。

(5)公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露购买理财产品的情况及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下,利用部分闲置自有资金择机购买理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,对提升公司整体业绩有积极影响,符合公司全体股东的利益。

公司2019年度在广发银行、中国银行等机构购买短期保本理财以及结构性存款等共计32笔,累计金额23.39亿元,合计实现理财收益约2990.80万元。截止2020年4月29日,公司购买短期保本理财以及结构性存款等余额共计57,000万元,其中募集资金购买短期保本理财以及结构性存款等余额共计0万元。

四、专项意见说明

独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用自有闲置资金购买低风险的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。基于此,同意公司在购买理财产品余额不超过人民币50亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。

监事会意见:为进一步提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同时有效控制风险,同意公司在不超过人民币50亿元余额使用闲置自有资金进行投资理财,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。

五、其他

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司2019年度的委托理财情况详见《2019年度报告》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事相关独立意见;

3、公司第六届监事会第十九次会议决议;

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2020018

大族激光科技产业集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及控股子公司预计2020年度日常关联交易金额不超过19,900万元,涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司(含下属公司,以下简称"大族控股")、深圳市明信测试设备有限公司(以下简称"明信测试")、深圳汉和智造有限公司(以下简称"汉和智造")、上述关联交易经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,关联董事高云峰、张建群因在上述关联方担任董事等职务回避表决,表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。2019年度公司实际发生的日常关联交易金额为8,646.32万元。

2020年度预计日常关联交易情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	1,000	-	494.62
	明信测试	采购原材料	参考市场价格	1,500	30.45	3,887.85
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	5,000	2.36	136.57
向关联人销售产品、商品	大族控股	销售商品、出租房屋	参考市场价格	1,400	-	380.22
	明信测试	销售商品	参考市场价格	1,000	-	50.48
	汉和智造	销售商品、出租房屋	参考市场价格	5,000	-	16.96
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	参考市场价格	5,000	850.59	3,679.62
合计				19,900	883.40	8,646.32

2019年度日常关联交易实际发生情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	494.62	1,000	0.09%	-51%	不适用
	明信测试	采购原材料	3,887.85	12,000	0.73%	-68%	不适用
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	136.57	10,000	0.03%	-99%	不适用
	小计		4,519.04	23,000	0.85%	-80%	不适用
向关联人销售产品、商品	大族控股	销售商品、出租房屋	380.22	1,400	0.04%	-73%	不适用
	明信测试	销售商品	50.48	1,000	0.01%	-95%	不适用
	汉和智造	销售商品、出租房屋	16.96	3,000	0.00%	-99%	不适用
	小计		447.67	5,400	0.05%	-92%	不适用
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	3,679.62	4,000	100.00%	-8%	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司2019年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上,主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,一些预计交易实际并未发生。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		无					

注:上述数值均保留两位小数,若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,则均由四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、大族控股集团有限公司

注册资本:80,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

法定代表人:高云峰

办公地址:深圳市南山区深南大道 9988 号

经营范围:一般项目:高新科技产品的技术开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照