证券代码:股票代码 002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2021016

大族激光科技产业集团股份有限公司

【2020】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。

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	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	bsd@hanslaser.com	bsd@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。

大族激光的愿景是成为中国基础工业装备及自动化设备的主要供应商。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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	11,942,482,605.94	9,562,627,343.69	24.89%	11,029,485,679.81
归属于上市公司股东的净利润	978,924,707.14	642,219,450.17	52.43%	1,718,628,590.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,974,019.81	462,281,239.74	46.01%	1,454,198,562.37
经营活动产生的现金流量净额	1,891,763,227.33	2,123,412,788.16	-10.91%	796,557,095.41
基本每股收益(元/股)	0.93	0.61	52.46%	1.61
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.61	52.46%	1.61
加权平均净资产收益率	10.55%	7.53%	3.02%	21.33%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	21,345,356,203.29	17,893,375,370.42	19.29%	18,945,016,970.58
归属于上市公司股东的净资产	9,746,985,489.88	8,830,293,227.09	10.38%	8,327,675,390.57

(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	1,510,342,912.46	3,649,465,011.71	3,699,017,679.27	3,083,657,002.50
归属于上市公司股东的净利润	107,237,137.06	516,129,528.89	396,899,531.59	-41,341,490.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,942,711.71	442,573,157.97	292,838,406.40	-123,380,256.27
经营活动产生的现金流量净额	-192,418,141.34	375,535,441.43	376,199,987.86	1,332,445,939.38

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	96,190	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	109,107	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

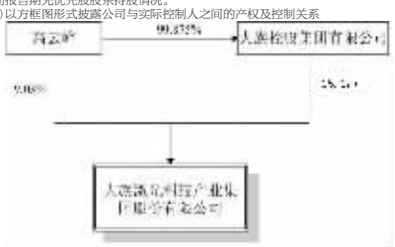
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	15.22%	162,401,786	0		
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.19%	162,054,566	0	质押	115,310,000
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	89,140,000
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	2.69%	28,689,938	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,355,607	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400	0		
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.90%	20,303,029	0		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.60%	17,037,274	0		
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	1.56%	16,616,268	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		
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权关系



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	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	大族转债	128035	2018年02月06日	2024年02月06日	229,964.74	0.40%1

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2020年6月29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2020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

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	52.69%	49.27%	3.42%
EBITDA全部债务比	12.91%	12.74%	0.17%
利息保障倍数	25.25	7.98	216.42%

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

2020年,新型冠状病毒(COVID-19)疫情的全球大流行和持续的中美贸易摩擦给国际和国内经济带来巨大冲击,面对日益复杂的外部环境,公司坚持既定战略和经营计划,克服困难,整体业务呈现全面复苏趋势,各项财务指标均较2019年有较大增长。

2020年度实现营业收入1,194,248.26万元,营业利润103,433.87万元,归属于母公司的净利润97,892.47万元,扣除非经常性损益后净利润67,497.40万元,分别较上年度增长24.89%、54.45%、52.43%、46.01%。

报告期内,公司加快了垂直一体化整合的步伐,陆续推出具有完全自主知识产权的15KW超高功率光纤激光器、纳秒绿光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等,持续提升核心零部件的自给率。

同时,大族激光围绕"激光+X"的战略,坚持自主创新,不断拓展新的行业应用和场景,推出有技术优势的行业专用设备和新场景应用设备,在锂电、光伏、半导体等业务领域均实现较大突破。公司战略的愿景是成为中国基础工业装备及自动化的主要供应商。

2、2020年公司经营情况总结

(一)消费电子行业需求复苏,新应用场景涌现

2020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57.12亿元,同比增长61.78%。随着5G手机及新款智能穿戴产品的陆续推出,消费电子行业客户资本开支明显增加,行业复苏趋势明显。激光加工及其自动化在消费电子行业应用程度不断深入,公司脆性材料加工、特殊材料焊接等专用领域业务实现快速增长。此外,公司在原有业务基础上,不断拓展新的应用场景,逐步推出有技术优势的新场景应用设备,在5G产业、晶圆识别、IC芯片、手机铝件、偏光片等新业务领域均取得显著增长。

自主创新方面,公司新推出了纳秒紫外激光器、纳秒绿光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等自主研发的核心激光器,并全面使用自制合束器、自制光纤,持续推进基础元器件的垂直整合。

(二)大功率激光智能装备业务稳步发展,核心部件自主化率快速提升

2020年,公司大功率激光智能装备业务实现营业收入20.18亿元,同比下降0.96%,市场竞争日趋激烈。公司坚守高端装备阵地,把握"新基建"风口,紧抓智能制造升级的重大发展机遇,公司大功率激光智能装备产品全面进入工程机械、农业机械、建筑机械、专用车、电力制造等重点行业,继续巩固行业领导地位。

产品方面,公司万瓦级激光加工设备产销量全球领先;FMS激光切割柔性生产线,凭借高度智能化优势,成为规模以上企业首选;全球首条激光切管柔性生产线顺利通过大庆油田的验收;白车身焊装生产线成功交付给长城汽车、山东豪驰智能等汽车制造商;大幅面坡口激光切割机,热成型三维五轴激光切割机实现批量销售。

面对市场日趋激烈的竞争格局,公司大功率激光智能装备加大研发投入,核心部件产品自主化率快速提升。公司HAN'S系列15KW光纤激光器推向市场,自主品牌光纤激光器、数控系统、激光加工头出货量均实现快速增长。

(三)显视面板业务市占率稳步提升,半导体、光伏业务快速增长

2020年公司显示面板及半导体相关业务实现营业收入10.27亿元,较上年度增长6.67%。其中,LED行业激光加工设备实现营业收入2.22亿元,同比增长53.48%,保持市场领导地位,Mini-Led切割、裂片、剥离、修复等设备实现批量销售;显示面板业务实现营业收入6.30亿元,同比下降10.82%,市占率稳步提升,逐步替代国外同类产品;半导体行业激光加工设备实现营业收入5,618.25万元,同比增长15.00%,进入封测行业领先企业供应商序列,半导体激光开槽、半导体激光解键合、化合物半导体激光切割等产品实现批量销售;光伏行业激光加工设备实现营业收入1.19亿元,同比增长881.59%,划线机、开膜掺杂机等设备形成批量销售,取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单。

报告期内,公司生产研发的首台国产量产型LLO(激光剥离)设备进驻客户生产基地,在面板行业高端装备生产能力上有了新的突破。同时,面板侧面刻蚀肿接设备也完成开发工作,有望在新的一年实现批量生产。

(四)PCB业务保持市场领导地位,高精加工设备成新增长动力

2020年,由于全球智能终端产品需求大幅攀升,带动封装基板、高多层板、HDI板等PCB细分产品快速增长。受益于PCB需求增加及国内PCB产业的份额持续扩大,公司PCB业务实现营业收入21.84亿元,同比增长70.83%。

从出货产品结构看,2020年公司机械钻孔机出货量持续攀升,继续领跑行业;同时推出的超高效率激光直接成像产品(LDI)、新一代CO2激光钻孔机、高密度通用测试机及高精微针测试机等推动PCB产业流程优化及满足国内高精技术需求的设备销量明显增加,并不断替代进口设备。公司与国内PCB领军企业的战略合作进一步深入,积极参与客户端新技术的研发,再度获得深南电路设备类唯一"金牌供应商"及方正电路的"最佳设备供应商"。

未来,随着5G智能手机、平板等终端产品的渗透率进一步增加,对任意层HDI、SLP类载板、精细IPC及软硬结合板(Rigid-flex)等更细线路、更小孔径、更高装配密度的PCB用量将持续提升。公司将加大资金和高端技术人才投入,围绕国内外PCB龙头企业的高精度加工需求,打造更具竞争力的设备解决方案。

(五)新能源业务持续推进大客户战略,订单额创新高

2020年,公司新能源业务实现营业收入2.71亿元。公司坚持大客户战略,与宁德时代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,公司取得宁德时代设备订单超过12亿元,订单额创历史新高,订单的交付期主要集中在2021年度。未来,公司将持续推进大客户战略,以行业前二十客户为主要服务重点,在不断完善现有产品性能的基础上,逐步拓宽产品品类,抓住新能源市场发展的重大机遇。

(六)持续推进公司管理体制改革,分拆PCB业务独立上市

持续推进公司管理体制改革,充分发挥总部作为管理平台、事业部作为具体业务运营实体的管理模式优势,强化考核与激励机制。以事业部下辖项目中心为考核单元,由总部对其进行考核评价,从而实现组织结构的扁平化和保障考核的科学性,鼓励各个事业部在保持原有项目产品市场竞争地位的基础上,开辟新的项目中心,提升公司的核心竞争力。

对于发展良好,独立运营的业务,鼓励其分拆上市。2020年内,经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,拟分拆公司PCB业务主体大族数控至深交所创业板上市。截至报告日,大族数控已向深圳证监局报送辅导备案申请材料并获得受理。

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	9,028,561,172.72	666,814,357.17	40.75%	18.17%	85.80%	8.12%
PCB及自动化配套设备	2,183,509,051.79	322,578,890.74	36.63%	70.83%	20.63%	0.17%

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、面临退市情况

□ 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	经本公司2020年4月28日第六届董事会第三十三次会议决议批准	

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债532,304,610.81元、预收款项-532,304,610.81元、应收账款-307,851,734.84元、合同资产307,851,734.84元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债196,709,558.94元、预收款项-196,709,558.94元、应收账款-250,818,467.75元、合同资产250,818,467.75元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十三次会议批准。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
应收账款	3,931,435,333.48	3,623,583,598.64	-307,851,734.84
合同资产	不适用	307,851,734.84	307,851,734.84
流动负债:			
预收款项	532,304,610.81		-532,304,610.81
合同负债	不适用	532,304,610.81	532,304,610.81

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
应收账款	2,779,383,999.46	2,528,565,531.71	-250,818,467.75
合同资产	不适用	250,818,467.75	250,818,467.75
流动负债:			
预收款项	196,709,558.94		-196,709,558.94
合同负债	不适用	196,709,558.94	196,709,558.94

各项目调整情况说明:

注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日,本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款307,851,734.84元重分类为合同资产。

注2、合同负债、预收款项

于2020年1月1日,本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项532,304,610.81元重分类至合同负债。

(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:广东灏源精密制造股份有限公司;

通过设立增加合并单位1个:Han's Laser Japan Co.,Ltd.;

通过处置减少合并单位5个:上海大族传动科技有限公司、Han's Investment Holding AG、Han's Europe AG、深圳市大族机器人有限公司、Han's Robot Germany GmbH.;

通过注销减少合并单位1个:深圳市软协大族基金管理有限公司;

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

2021年3月26日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2021018

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,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2021年3月24日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十六次会议,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80亿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80亿元,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12个月内有效,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2020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累计金额26.77亿元,合计实现理财收益约2,031.93万元。截止2021年3月25日,公司购买短期保本理财以及结构性存款等余额共计1亿元。

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,同意公司在不超过人民币80亿元额度内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80亿元额度内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2020年度的委托理财情况详见公司《2020年度报告》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的独立意见;

3、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年3月26日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2021018

大族激光科技产业集团股份有限公司2021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2021年度日常关联交易金额不超过45,000万元,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")、深圳市大族机器人有限公司(以下简称"大族机器人")、深南电路股份有限公司(以下简称"深南电路")。上述关联交易经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,关联董事高云峰、张建群、黄亚英因在上述关联方担任或拟担任董事等职务回避表决,表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。2020年度公司实际发生的日常关联交易金额为8,039.85万元(公司2020年度同一"深南电路"不存在关联关系,下表中同其实际发生交易21,861.19万元不视同关联交易发生额)。

2021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	92.76	556.58
	明信测试	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	500	-	136.78
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	8,000	4.95	1,652.45
	大族机器人	采购原材料	参考市场价格	3,000	372.48	218.49
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	1,000	74.26	445.56
	明信测试	销售商品、出租房屋	参考市场价格	1,000	0.59	325.29
	汉和智造	销售商品、出租房屋	参考市场价格	3,000	-	459.79
	深南电路	销售商品	参考市场价格	20,000	1,048.45	21,861.19
	大族机器人	销售商品、出租房屋	参考市场价格	500	-	136.43
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	7,000	560.50	4,108.49
合计				45,000	2,153.99	29,901.04

2020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	556.58	1,000	0.07%	-44.34%	不适用
	明信测试	采购原材料、承租房屋	136.78	1,500	0.02%	-90.88%	不适用
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	1,652.45	5,000	0.21%	-66.95%	不适用
	小计		2,345.81	7,500	0.29%	-68.72%	不适用
	大族控股	销售商品、出租房屋	445.56	1,400	0.04%	-68.17%	不适用
向关联人销售产品、商品	明信测试	销售商品、出租房屋	325.29	1,000	0.03%	-67.47%	不适用
	汉和智造	销售商品、出租房屋	459.79	5,000	0.04%	-90.80%	不适用
	小计		1,230.63	7,400	0.10%	-83.37%	不适用
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	4,108.49	5,000	100.00%	-17.83%	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2020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:上海市普陀区云岭东路89号8层0806-A室

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,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2020年12月31日,大族控股集团(集团本部)的资产总额为1,111,033.15万元,净资产为7,373.40万元,2020年度营业收入为7,172.98万元,净利润100,411.98万元,上述财务数据未经过外部审计。

大族控股是公司第一大股东,对公司持股比例为15.17%;大族控股与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

大族控股财务经营情况正常,上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

2、深圳市明信测试设备有限公司

注册资本:6000万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:吴少华

办公地址:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园16号厂房一层、二层、三层、四层、五层

公司经营范围:一般经营项目是:ICT/FCT测试治具、测试系统、检测设备、机器人、自动化设备、机械设备的研发、设计、销售、安装、维修、技术服务及技术转让;智能自动化设备、智能仓储、智能工厂的软件硬件开发与销售并提供相关的技术咨询与技术服务;计算机软件硬件的技术研发、系统集成、技术成果转让、技术咨询、技术服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术进出口业务;房屋租赁。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:ICT/FCT测试治具、检测设备、机器人、自动化设备、机械设备的生产。

截至2020年12月31日,明信测试的资产总额为30,268.13万元,净资产为18,412.98万元,2020年度营业收入为37,063.92万元,净利润3,092.53万元,上述财务数据未经过外部审计。

明信测试是公司参股公司,公司提名董事会成员的比例为26.92%。公司副总经理兼财务总监周解强担任明信测试董事职务,公司副董事长兼副总经理张建群担任明信测试监事职务,明信测试与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

明信测试财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

3、深圳汉和智造有限公司

注册资本:2,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:张建群

办公地址:深圳市宝安区福海街道和平社区荔园路8号厂房101、201、301、401

经营范围:一般经营项目:生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。

截至2020年12月31日,汉和智造的资产总额为7,568.57万元,净资产为1,290.17万元,2020年度主营业务收入为5,836.84万元,净利润-209.64万元,上述财务数据未经审计。

汉和智造是公司参股公司,公司间接持股比例为40%。公司副董事长兼副总经理张建群担任汉和智造法定代表人、董事长职务,公司副总经理兼财务总监周解强与副总经理赵光辉担任汉和智造董事职务,汉和智造与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

汉和智造财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

4、深圳市大族机器人有限公司

注册资本:6632.65万元人民币

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王光能

办公地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道9018号大族创新大厦A区2层

经营范围:一般经营项目:机器人的研发、生产、销售及技术服务;机电产品、自动化装备及各种软件的研发、生产、系统集成、销售和技术服务(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);医疗器械的研发、生产、销售及技术服务。

截至2020年12月31日,大族机器人的资产总额为14,852.05万元,净资产为12,590.08万元,2020年度营业务收入为3,563.24万元,净利润-1,298.25万元,上述财务数据未经审计。

大族机器人是公司参股公司,公司持股比例为32.7923%。公司常务副总经理兼财务总监周解强担任大族机器人董事职务,大族机器人与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

大族机器人财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

5、深南电路股份有限公司

注册资本:48,932,481万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:杨之诚

办公地址:深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号

经营范围:一般经营项目:印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备的研制、生产、加工、服务、销售;工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售;普通货运(道路运输经营许可证有效期内经营)。

截至2020年12月31日,深南电路的资产总额为14,007,814.96万元,净资产为744,107.97万元,2020年度营业务收入为1,160,045.70万元,净利润143,011.13万元,上述财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

深南电路拟任独立董事黄亚英先生是公司现任独立董事,深南电路与公司构成关联关系,符合《股票上市规则》10.1.6第一项规定的情形。

深南电路财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

上述关联交易的定价依据为参考市场价格,因公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定,目前尚未签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司