证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022038

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021 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4.00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	
传真	0755-86161327	0755-86161327	
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

公司是一家专业从事工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售的高新技术企业,具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势,是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商。

报告期内,公司围绕梳理了业务架构,将主要业务分为:通用元件及行业普及产品、行业专机、极限制造,业务范围从工业激光加工设备与自动化等配套设备拓展到上游的关键器件。

公司主要产品根据业务类别划分为三大类:

①通用元件及行业普及产品

通用元件及行业普及产品主要产品为紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率CO2激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等工业激光加工设备及自动化等配套设备的关键器件。

报告期内,公司通用元件及行业普及产品主要集成在整机设备上统一销售。

②行业专机

行业专机主要产品为各类行业专用设备,包括消费电子行业专用设备、PCB行业专用设备、显示面板行业专用设备、动力电池行业专用设备、光伏行业专用设备等。该类产品行业特性强,产品之间差异较大,需要根据客户的特定需求进行个性化设计,定制,受下游客户所处行业影响较大。主要下游行业包括:消费电子、PCB、显示面板、动力电池、光伏、LED、半导体等。

③极限制造

极限制造业务主要产品为标准激光切割、焊接、打标设备等通用激光加工设备。通用激光加工设备主要应用于金属及非金属材料的工业加工环节,凭借速度快、精度高、加工质量好等优势逐步替代传统机械加工设备,大幅提高了工业加工效率和品质。该业务的下游相对广泛且分散,应用于工程机械、建设机械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等多个行业。

现阶段,行业专机和极限制造仍是公司主要的收入与利润来源。公司研发生产的紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率CO2激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等通用元件及行业普及产品正逐步推向市场,已实现独立销售,有望成为公司新的业绩驱动因素。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	27,180,559,670.74	21,345,356,203.29	27.34%	17,893,375,370.42
归属于上市公司股东的净资产	11,619,844,580.90	9,746,985,489.88	19.21%	8,830,233,227.09
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	16,332,335,530.72	11,942,482,606.94	36.76%	9,562,627,343.69
归属于上市公司股东的净利润	1,994,492,609.85	978,924,707.14	103.74%	642,219,450.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,719,006,732.72	674,974,019.81	154.68%	462,281,239.74
经营活动产生的现金流量净额	1,311,590,758.01	1,891,763,227.33	-30.67%	2,123,412,788.16
基本每股收益(元/股)	1.90	0.93	104.30%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.88	0.93	102.15%	0.61
加权平均净资产收益率	18.66%	10.55%	8.11%	7.53%

(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	3,134,542,475.70	4,351,099,221.41	4,444,400,780.89	4,402,293,052.72
归属于上市公司股东的净利润	330,189,790.84	558,116,231.97	612,147,686.73	494,038,900.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,159,337.66	465,321,340.74	498,724,000.47	451,802,053.85
经营活动产生的现金流量净额	21,059,440.60	222,338,359.93	33,653,741.17	1,034,539,216.31

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	77,375	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,464	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	17.01%	181,549,300	0		
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.16%	161,773,306	0	质押	86,728,740
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	89,700,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.61%	27,822,000	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		
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	2.18%	23,313,741	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		
全国社保基金四零一组合	其他	0.76%	8,162,661	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.61%	6,535,427	0		
中信证券-工商银行-中信证券臻选同报两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.40%	4,321,431	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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)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	229,960.64	0.60%1

注: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)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期末,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+,未发生变化

(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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	55.64%	52.69%	2.95%
扣除非经常性损益后净利润	171,900.67	67,497.4	154.68%
EBITDA全部债务比	19.08%	12.91%	6.17%
利息保障倍数	29.06	25.08	15.87%

三、重要事项

公司聚焦于激光及自动化技术,经过了二十多年的发展和技术积累,具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化能力,是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商。

在激光加工设备及自动化等配套设备领域,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。

公司的竞争劣势详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的公司未来可能面临的风险部分。

公司2021年实现营业收入1,633,233.55万元,营业利润226,144.29万元,归属于母公司的净利润199,449.26万元,扣除非经常性损益后净利润171,900.67万元,分别较上年度增长36.76%、118.64%、103.74%、154.68%。

报告期内,公司主要收入来自于行业专机及极限制造业务,具体情况如下:

(1)消费电子行业专用设备业务需求持续回升,业务保持平稳

报告期内,公司消费电子行业专用设备业务实现收入29.33亿元,同比增长2.60%。随着5G换机进程的持续推进,消费电子行业景气度和设备需求仍在持续回升。

未来,伴随AR/VR等智能穿戴新产品的推出以及汽车智能化程度的快速提升,消费电子行业有望迎来新一轮的产业创新周期,带动公司消费电子业务及产品订单实现持续增长。

(2)高功率激光加工设备业务需求爆发,核心部件自主化率持续提升

报告期内,公司高功率激光加工设备业务实现收入27.85亿元,同比增长38.02%。今年以来,高功率激光加工装备市场需求持续爆发,公司高功率激光加工设备销售收入及出货量相较去年同期实现快速增长。公司搭载自主研发光纤激光器的高功率激光加工设备出货近1600台,同比增长近100%,高功率光纤激光器自主化率超过80%,最高功率达到30KW。

高功率激光切割设备方面,公司开发的HF-Dragon系列高速激光切割机、P6018D系列激光切管机、三维五轴切割机等产品不断突破切割厚度极限,凭借高功率、高效率、高精度的优势逐步替代等离子切割设备、机械切割设备等传统加工设备,大幅提高工业加工效率和品质。

高功率激光焊接设备方面,公司完成了长城汽车附属工厂基地“坦克500”高端SUV车型焊装线项目、长城徐水基地“哈佛H6”畅销车型焊装线项目,并交付吉利汽车高端跑车“路特斯”车型铝合金车身激光焊接和铝点焊项目,在铝合金车身激光焊接和铝点焊实现突破。新开发的新能源汽车高强钢电池托盘自动化激光焊接线项目,已经合金车身激光焊接和铝点焊实现突破。新开发的新能源汽车高强钢电池托盘自动化激光焊接线一套式热成型门环自动化生产线项目等产品在宝马、通用汽车新能源车型上得到应用。

目前,高功率激光加工对等离子加工、机械加工设备的替代过程仍在快速进行中,新能源汽车行业对高功率激光加工设备需求也在不断提升,行业仍有着巨大的市场空间。

报告期内,公司通过在江苏张家港、山东济南、天津等地设立生产基地,推行集中化采购和标准生产等多种方式,降低生产成本,提升规模效应,相较上一年度,公司高功率激光加工设备业务实现归母净利润大幅增长。

同时,公司积极调整市场策略和定位,在保持高端市场竞争优势的同时,推出了Lion系列激光切割机、第三代轻便型激光手持焊、标准机器人激光焊接机等更多入门级产品,覆盖更多中小客户的加工需求,持续提升公司整体的市场占有率。

(3)PCB行业专用设备业务高速增长,不断拓展HDI板、IC封装基板等细分市场

公司在PCB行业打造了覆盖钻孔、曝光/内层、外层、阻焊)、成型、检测等PCB加工多个关键工序的多种类解决方案。报告期内,公司PCB行业专用设备业务实现营业收入40.81亿元,较上年度增长84.62%,公司所有品类产品均保持良好发展趋势,钻孔类设备、激光直接成像类设备、成型类设备等发机遇再创新高,新增市场占有率继续维持领先态势。公司机械钻孔机单品在上一年度的基础上出货量继续大幅增长,市占率维持全球领先地位。

在持续深耕细分领域的同时,公司积极与相关行业企业在HDI、封装基板等高阶PCB领域开展技术合作。在HDI市场,公司大力推广可覆盖任意层HDI加工的CO2激光钻孔机、干膜解析能力L/S15/15μm精细线路激光直接成像机,定位精度±75μm的高精测试机等产品,为客户提供整套的HDI盲孔加工、精细线路转移的质量保证的协同方案。

在封装基板市场,公司积极推动新研发的可加工50μm及以下微孔的CO2激光钻孔机及新能源光钻孔机、0.1mm孔径通孔加工效率大幅提升的30万转高速主轴机械钻孔机、定位精度±25μm的高精测试机等产品的认证和批量销售,缓解国内封装基板、类载板客户购买外资品牌设备价格贵、售后难、周期长的困境,逐步实现各类设备的高水平国产替代。

公司连续十二年(2009-2020)获得CPCA行业专用设备及仪器类排名榜首,2021年度荣获第五届中国电子电路行业优秀企业奖荣称号;客户口碑蓝2020年NTI全球百强PCB企业榜单中的91家及CPCA2020中国综合PCB百强排行榜中的97家。

(4)动力电池行业专用设备业务爆发,市占率持续提升

报告期内,公司动力电池行业专用设备实现营业收入19.82亿元,同比大幅增长631.51%。公司主要产品包括电芯、模组、PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等,在所处工艺段,已经具备整线交付能力。公司与宁德时代、中创新航(原中航锂电)、亿纬锂能、蜂巢能源等行业主流客户保持良好合作关系。目前,公司在电芯、模组及PACK段设备市场占有率及技术水平均位于行业前列,激光极耳切割设备、电芯烘烤设备等细线设备产品市占率持续提升。

为了应对行业快速增长的设备需求,公司相继在四川宜宾、江苏张家港、湖北荆门等地布局新的生产基地,进一步扩充产能,并相应扩充生产研发人员,通过推行集中化采购和标准生产等多种方式,提升业务盈利能力,相较上一年度,公司动力电池行业专用设备业务实现扭亏为盈。

同时,公司持续加大对动力电池行业专用设备的研发投入,现有研发项目包括卷绕设备、叠片设备、分容化成测试设备等,卷绕设备已经通过部分客户验证。

未来,公司仍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。

(5)半导体及泛半导体行业用品跟加工设备业务快速放量,显示面板行业专用设备保持稳步增长

报告期内,得益于Mini-Led对行业设备需求的带动和公司市场占有率的持续提升,公司半导体及泛半导体行业用品跟加工设备快速增长,实现营业收入6.69亿元,同比增长140.62%。其中,LED行业用品跟加工设备实现营业收入4.78亿元,同比增长115.46%,保持市场领导地位,Mini-Led切割、裂片、测离、修复等设备实现从无到有量销售,Micro-LED巨量转移设备正在验证过程中;半导体行业用品跟加工设备实现营业收入1.91亿元,同比增长239.96%,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。显示面板行业专用设备业务实现营业收入6.70亿元,同比增长6.37%,市占率稳步提升,逐步替代国外同类产品。

(6)加大光伏行业研发投入,布局HJT、TOPCON高效电池设备产品

报告期内,光伏行业专用设备实现营业收入1.34亿元,同比增长12.38%。公司持续加大在光伏行业的研发投入,通过引进核心人才团队的方式,已经具备电池段背式真空类主设备研发制造能力。公司在TOPCON领域产品布局完善,逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力;在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。

公司现有研发项目包括低压硼扩散炉、Topcon激光掺硼设备、LPCVD设备等,低压硼扩散炉、Topcon激光掺硼设备处于客户验证阶段。

(7)基础器件新品不断推出,已实现独立对外销售

报告期内,公司推出了150W红外皮秒激光器、50W紫外皮秒激光器、30W紫外亚纳秒激光器、250W1mJ纳秒光纤激光器等高功率皮秒激光器及亚纳秒激光器,在超快激光器领域保持全球领先水平。公司自主研发的MOPA脉冲光纤激光器已取得动力电池行业头部客户订单,主要用于动力电池电芯制造的极片切割及其他工序,在控制系统领域,公司推出了伺服电机、动力电机等产品,积极推进在下游行业和客户的测试。公司振镜产品性能获得客户认可,与锐科激光达成打标振镜战略合作,光电振镜、光栅振镜和三轴振镜等高端振镜产品性能逐渐达到国外同类产品水平。

报告期内,经过业务架构调整后,公司通用元件及行业普及产品正逐步推向市场,已实现独立对外销售。

(8)持续推进管理体制改革,分拆PCB专用设备,封测设备业务独立上市

公司持续推进公司管理体制改革,对目身的业务架构重新梳理,以产品线或项目中心为独立的业务考核单元,强化考核与激励机制。对于发展良好,独立运营的业务,鼓励其分拆上市。

经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,公司拟分拆封测设备业务主体大族封测(原大族光电)至深圳证券交易所创业板上市。报告期内,大族封测保持良好发展趋势,营业收入同比增长约128%。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022039

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2022年3月29日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,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100亿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100亿元,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《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》(以下简称“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。

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100亿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100亿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。此议案尚需提交股东大会审议。

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。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的独立意见;

3、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022040

大族激光科技产业集团股份有限公司2022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2022年度日常关联交易金额不超过42,000万元,涉及关联交易的关联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”),深圳汉和智造有限公司(以下简称“汉和智造”),无锡灵鹤机械科技股份有限公司(含下属公司,以下简称“灵鹤科技”),北京大族天成半导体技术有限公司(以下简称“大族天成”),上述关联交易经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,关联董事高云峰、张建群、周解强、陈俊雅、张永龙回在上述关联方担任董事、高管等职务回避表决,表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。2021年度公司实际发生的日常关联交易金额为15,822.14万元。

2022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	1,000.00	60.00	351.08
	汉和智造	采购原材料	参考市场价格	8,000.00	421.70	5,907.35
	灵鹤科技	采购原材料	参考市场价格	3,000.00	–	–
	大族天成	采购原材料	参考市场价格	16,000.00	740.55	1,775.67
	小计			28,000.00	1,222.25	8,034.10
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	1,000.00	64.38	458.67
	汉和智造	销售商品	参考市场价格	3,000.00	12.94	710.55
	灵鹤科技	销售商品	参考市场价格	1,000.00	–	–
	大族天成	销售商品	参考市场价格	500.00	–	5.90
	小计			5,500.00	77.32	1,175.12
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	8,000.00	930.00	5,595.03
委托销售	大族控股	委托物业出租	参考市场价格	500.00	–	–

2021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	351.08	1,000.00	0.03%	-64.89%	不适用
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	5,907.35	8,000.00	0.57%	-26.16%	不适用
	灵鹤科技	采购原材料	–	3,000.00	0.00%	0.00%	不适用
	小计		6,258.43	12,000.00	0.61%	-47.85%	
向关联人销售产品、商品	汉和智造	销售商品、出租房屋	710.55	3,000.00	0.04%	-76.32%	不适用
	大族控股	销售商品、出租房屋	458.67	1,000.00	0.03%	-54.13%	不适用
	深南电路	销售商品	2,799.46	20,000.00	0.17%	-86.00%	不适用
	小计		3,968.68	24,000.00	0.24%	-83.46%	不适用
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	5,595.03	7,000.00	0.34%	-20.07%	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2021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2021年12月31日,大族控股集团(不含上市公司大族激光)的资产总额为3,466,523.41万元,净资产为943,757.70万元,2021年度营业收入为132,818.23万元,净利润28,740.11万元,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15.38%;根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与大族控股构成关联关系。

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蔡园路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2021年12月31日,汉和智造的资产总额为10,465.54万元,净资产为1,298.72万元,2021年度营业收入为7,861.20万元,净利润8.55万元,上述财务数据未经外部审计。

汉和智造是公司参股公司,公司间接持有其40%股份,公司副董事长兼常务副总经理张建群担任汉和智造法定代表人、董事长职务,公司董事、常务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;根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,汉和智造与公司构成关联关系。

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。

3、北京大族天成半导体技术有限公司

注册资本:2,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

法定代表人:朱晓鹏

办公地址:北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院17号楼6层

经营范围:生产高亮度半导体激光模块;高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发;销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2021年12月31日,大族天成的资产总额为13,215.70万元,净资产为9,810.55万元,2021年度营业收入为13,312.81万元,净利润1,479.15万元,上述财务数据未经外部审计。

大族天成是公司参股公司,公司持有其49%股份,公司副总经理陈兆先生是大族天成董事长;根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,大族天成与公司构成关联关系。

大族天成财务经营正常,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、无锡灵鹤机械科技股份有限公司

注册资本:6342.512万元人民币

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:杭一

注册地址:无锡市惠山区洛社镇新雅路80号

公司经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(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2021年12月31日,灵鹤科技的资产总额为32,021.64万元,净资产为18,371.36万元,2021年度营业收入为20,919.72万元,净利润1,794.90万元,上述财务数据未经外部审计。

灵鹤科技是公司参股公司,公司间接持有其19.53%股份,公司副总经理黄祥虎先生为灵鹤科技董事;根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,灵鹤科技与公司存在关联关系。

灵鹤科技依法存续且经营正常,财务状况良好,不存在无法正常履约的风险。

经核查,上述关联人不是失信被执行人。

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,即公司、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正常经营所需,有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,数额较小且价格公允,对公司随低成本及业务开拓起到了积极作用,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次日常关联交易事项系公司日常经营所需,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立意见

公司及控股子公司与关联人的日常关联交易,主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定,未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求,同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022041

大族激光科技产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

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2022年3月29日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2022年度审计机构。并提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间,容诚会计师事务所勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构,审计费用由公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定,聘期为一年,期满后可以续聘。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对大族激光科技产业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会