证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编号:2024040

大族激光科技产业集团股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,655,635,712.91	2,425,072,389.45	9.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	988,980,528.81	142,440,396.14	594.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,580,825.55	-42,927,565.88	87.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-310,337,654.94	-235,576,847.48	-31.74%
基本每股收益(元/股)	0.94	0.14	571.43%
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.14	571.43%
加权平均净资产收益率	6.40%	1.00%	5.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	32,840,535,022.49	34,200,363,737.11	-3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,818,489,776.29	15,000,349,121.49	5.45%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,054,015,281.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	45,399,904.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,363,680.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,133,730.06	
减:所得税影响额	86,804,241.28	
少数股东权益影响额(税后)	4,819,639.05	
合计	994,561,354.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额/2024年1-3月	期初余额/2023年1-3月	增减幅度
货币资金	8,974,383,596.66	10,756,466,992.95	-16.57%
应收款项融资	697,841,949.58	484,981,173.14	43.89%
其他应收款	204,912,011.40	114,817,822.34	78.47%
其他权益工具投资	326,369,156.88	385,332,863.96	-15.30%
其他非流动金融资产	225,429,278.27	166,771,419.23	35.17%
在建工程	1,109,022,166.28	940,760,504.79	17.89%
开发支出	15,313,360.93	10,683,040.78	43.34%
其他非流动资产	93,051,609.80	69,177,839.08	34.51%
短期借款	2,103,078,565.27	980,221,937.50	114.55%
应付职工薪酬	840,076,491.47	1,294,813,432.23	-35.12%
其他应付款	234,526,794.46	421,732,601.56	-44.39%
一年内到期的非流动负债	838,337,603.28	3,784,579,260.13	-77.85%
其他权益工具	-	555,498,985.44	-100.00%
资本公积	3,407,983,310.05	2,925,669,212.89	16.49%
税金及附加	25,815,311.70	18,717,866.08	37.92%
销售费用	317,842,307.82	262,873,153.66	20.91%
研发费用	381,842,684.74	318,644,164.98	19.83%
财务费用	-35,016,702.45	63,378,235.14	-155.25%
其他收益	81,601,831.33	123,089,073.92	-33.71%
投资收益(损失以“-”号填列)	1,049,984,135.83	161,824,758.04	548.84%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-16,363,680.96	1,962,225.00	-933.93%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,293,269.81	-22,247,799.92	-110.31%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,535,688.84	-7,987,220.85	232.23%
营业利润(亏损以“-”号填列)	1,037,033,977.69	126,324,457.43	720.93%
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,040,167,707.75	128,466,015.42	709.68%
所得税费用	41,816,005.97	-26,391,707.48	-258.44%
净利润(净亏损以“-”号填列)	998,351,701.78	154,857,722.90	544.69%
归属于母公司所有者的净利润	988,980,528.81	142,440,396.14	594.31%
少数股东损益	9,371,172.97	12,417,326.76	-24.53%
其他综合收益的税后净额	-46,043,568.77	35,799,173.80	-228.62%
经营活动产生的现金流量净额	-310,337,654.94	-235,576,847.48	31.74%
投资活动产生的现金流量净额	355,432,698.61	-92,259,613.22	-485.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,856,404,379.12	169,507,794.87	-1195.17%
现金及现金等价物净增加额	-1,811,800,587.74	-183,111,778.38	889.45%

1.货币资金、一年内到期的非流动负债、其他权益工具、资本公积较年初余额波动幅度较大的原因为本期可转债到期兑付的影响。

2.应收款项融资较年初余额波动幅度较大的原因为报告期内公司票据结算较多,银行承兑汇票余额增加。

3.其他应收款较年初余额波动幅度较大的原因为报告期应收股权转让款及股权保证金等应收款项增加。

4.其他权益工具投资、其他综合收益的税后净额较年初余额波动幅度较大的原因为持有的中创新航股价波动影响。

5.其他非流动金融资产较年初余额波动幅度较大的原因为公司报告期处置大族思特剩余股权改按公允价值计量转入其他非流动金融资产核算的影响。

6.在建工程较年初余额波动幅度较大的原因为公司报告期内亚创工业园、华东区域总部基地项目、宜宾新能源装备工业园、荆门新能源装备总部基地项目等建设项目投入增加。

7.开发支出较年初余额波动幅度较大的原因为公司报告期内研发项目资本化投入增加。

8.其他非流动资产较年初余额波动幅度较大的原因为本期预付的采购长期资产投入增加。

9.短期借款较年初余额波动幅度较大的原因为公司报告期内对外借款增加。

10.应付职工薪酬较年初余额波动幅度较大的原因为报告期内公司发放员工年度奖金影响。

11.其他应付款较年初余额波动幅度较大的原因为报告期处置大族思特股权结转期初预收的股权转让款的影响。

12.公允价值变动收益较上年同期波动幅度较大的原因为持有的其他非流动金融资产股价波动。

13.税金及附加较上年同期波动幅度较大的原因为公司本期销售增长及缴纳房产税有所增加。

14.销售费用、研发费用较上年同期波动幅度较大的原因为股权激励费用及研发投入增加的影响。

15.财务费用较上年同期波动幅度较大的原因为本期利息支出减少,利息收入增多及美元汇率波动的共同影响。

16.其他收益较上年同期波动幅度较大的原因为报告期内收到的软件退税减少所致。

17.信用减值损失较上年同期波动幅度较大的原因为根据公司政策计提坏账准备较上年同期有所减少所致。

18.资产减值损失较上年同期波动幅度较大的原因为根据公司政策计提存货跌价准备较上年同期有所增加所致。

19.投资收益、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司净利润较上年同期波动幅度较大的原因为报告期内处置持有的大族思特公司股权影响。

20.少数股东损益较上年同期波动幅度较大的原因为报告期子公司净利润的波动影响。

21.经营活动产生的现金流量净额较上年同期波动幅度较大的原因为报告期内销售收款减少,采购物料等经营性付款较多。

22.投资活动产生的现金流量净额较上年同期波动幅度较大的原因为报告期内处置持有大族思特公司股权影响。

23.筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额较上年同期波动幅度较大的原因为本期可转债到期兑付的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	186,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.37%	161,773,306.00	0.00	质押	116,970,000.00
高云峰	境外自然人	9.15%	96,319,535.00	72,239,651.00	质押	89,370,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	27,541,335.00	0.00	不适用	0.00
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.93%	20,310,807.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	9,629,874.00	0.00	不适用	0.00
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.64%	6,709,900.00	0.00	不适用	0.00
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.43%	4,521,011.00	0.00	不适用	0.00
瞿理勇	境内自然人	0.18%	1,928,562.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四零七组合	其他	0.18%	1,880,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,711,200.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大族控股集团有限公司	161,773,306.00	人民币普通股	161,773,306.00
香港中央结算有限公司	27,541,335.00	人民币普通股	27,541,335.00
高云峰	24,079,884.00	人民币普通股	24,079,884.00
中国证券金融股份有限公司	20,310,807.00	人民币普通股	20,310,807.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,629,874.00	人民币普通股	9,629,874.00
安耐德合伙人有限公司-客户资金	6,709,900.00	人民币普通股	6,709,900.00
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,521,011.00	人民币普通股	4,521,011.00
瞿理勇	1,928,562.00	人民币普通股	1,928,562.00
全国社保基金四零七组合	1,880,000.00	人民币普通股	1,880,000.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,711,200.00	人民币普通股	1,711,200.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,642,872	0.44%	1,363,300	0.13%	9,629,874.00	0.92%	964,800	0.09%
全国社保基金四零七组合	1,135,800	0.11%	813,600	0.08%	1,880,000.00	0.18%	69,400	0.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(1)公司分别于2023年11月28日、2023年12月13日召开第七届董事会第三十次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于出售资产的议案》,同意公司出售控股子公司深圳市大族思特科技有限公司(以下简称“大族思特”)的控股权。

公司与深圳市思如泉酒科技有限公司(实际控制人为大族思特总经理丁兵,以下简称“思如泉酒”)、大族思特以及IDG资本投资顾问(北京)有限公司旗下投资平台珠海成荣管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海成荣”)等16家投资主体签署了《股权转让协议》及《股权转让及增资协议》(以下简称“本次协议”),约定按照大族思特100%股权16亿元的估值,以10.46亿元的价格向思如泉酒以及珠海成荣等16 家投资主体转让持有的大族思特65.37500%股权。

大族思特于2024年2月8日完成工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,本次交易完成后,大族激光持有大族思特股权比例由 70.06383%降低至4.54676%,大族思特不再纳入公司合并报表范围。

(2)“大族转债”自2018年8月13日起进入转股,截止2024年2月6日(到期日)共有13,008张已转换为公司股票,累计转股数为24,950股。本次到期未转股的剩余“大族转债”张数为22,986,689张,到期兑付金额为2,413,602,345元(含最后一期年度利息,含税),已全部于2024年2月7日兑付完毕。

(3)公司于2024年2月2日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含),以不超过25元/股的价格回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励,以及用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)。

截至2024年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,641,943股,占公司目前总股本的0.25%,最高成交价格为20.26元/股,最低成交价格为15.41元/股,成交总金额为51,618,501.96元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	8,974,383,596.66	10,756,466,992.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	523,503,940.50	557,960,377.47
应收账款	6,865,536,772.98	7,330,761,537.57
应收款项融资	697,841,949.58	484,981,173.14
预付款项	134,954,299.56	128,395,329.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,912,011.40	114,817,822.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,848,398,139.67	4,393,390,682.72
其中:数据资源		
合同资产	580,643,213.00	581,853,782.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	125,171,586.57	133,673,922.25
其他流动资产	188,369,942.83	180,769,360.28
流动资产合计	23,143,715,452.75	24,663,070,970.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	179,862,910.34	178,154,367.88
长期股权投资	410,539,503.48	412,063,412.48
其他权益工具投资	326,369,156.88	385,332,863.96
其他非流动金融资产	225,429,278.27	166,771,419.23
投资性房地产	327,064,900.00	326,506,234.00
固定资产	3,945,570,013.65	3,946,968,553.63
在建工程	1,109,022,166.28	940,760,504.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	216,733,371.14	234,431,184.50
无形资产	1,669,160,181.60	1,687,170,860.51
其中:数据资源		
开发支出	15,313,360.93	10,683,040.78
其中:数据资源		
商誉	326,950,859.93	316,264,133.16
长期待摊费用	221,742,083.68	228,477,669.15
递延所得税资产	630,010,174.76	634,530,683.59
其他非流动资产	93,051,609.80	69,177,839.08
非流动资产合计	9,696,819,569.74	9,537,292,766.74
资产总计	32,840,535,022.49	34,200,363,737.11
流动负债:		
短期借款	2,103,078,565.27	980,221,937.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,878,384,855.60	1,747,652,724.66
应付账款	5,088,260,609.01	5,042,758,050.38
预收款项	4,441,993.97	7,001,448.07
合同负债	1,158,142,744.46	1,048,838,408.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	840,076,491.47	1,294,813,432.23
应交税费	123,757,136.60	124,947,935.35
其他应付款	234,526,794.46	421,732,601.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	838,337,603.28	3,784,579,260.13
其他流动负债	429,853,599.55	518,165,391.41
流动负债合计	12,698,860,393.67	14,970,711,189.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,246,778,346.57	2,122,878,920.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	170,134,533.11	175,313,548.91
长期应付款	7,081,090.32	7,041,123.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	118,035,814.88	123,454,962.85
递延收益	103,554,391.71	112,763,860.45
递延所得税负债	41,442,781.71	48,227,126.69
其他非流动负债	261,424,937.46	259,626,329.88
非流动负债合计	2,948,451,895.76	2,849,305,872.78
负债合计	15,647,312,289.43	17,820,017,062.49
所有者权益:		
股本	1,052,193,000.00	1,052,185,915.00
其他权益工具		555,498,985.44
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,407,983,310.05	2,925,669,212.89
减:库存股	51,618,501.96	
其他综合收益	-481,612,194.82	-435,568,626.05
专项储备		
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01
一般风险准备		
未分配利润	11,358,242,670.01	10,369,262,141.20
归属于母公司所有者权益合计	15,818,489,776.29	15,000,349,121.49
少数股东权益	1,374,732,956.77	1,379,997,553.13
所有者权益合计	17,193,222,733.06	16,380,346,674.62
负债和所有者权益总计	32,840,535,022.49	34,200,363,737.11

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:何军伟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,655,635,712.91	2,425,072,389.45
其中:营业收入	2,655,635,712.91	2,425,072,389.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,708,493,615.16	2,556,504,781.06
其中:营业成本	1,770,824,092.41	1,629,165,945.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,815,311.70	18,717,866.08
销售费用	317,842,307.82	262,873,153.66
管理费用	247,185,920.94	263,725,415.37
研发费用	381,842,684.74	318,644,164.98
财务费用	-35,016,702.45	63,378,235.14
其中:利息费用	42,557,661.47	56,353,806.38
利息收入	69,710,583.92	34,018,729.22
加:其他收益	81,601,831.33	123,089,073.92
投资收益(损失以“-”号填列)	1,049,984,135.83	161,824,758.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,454,948.20	-6,684,949.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-16,363,680.96	1,962,225.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,293,269.81	-22,247,799.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,535,688.84	-7,987,220.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,087,987.23	1,115,812.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,037,033,977.69	126,324,457.43
加:营业外收入	4,522,839.12	4,323,901.72
减:营业外支出	1,389,109.06	2,182,343.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,040,167,707.75	128,466,015.42
减:所得税费用	41,816,005.97	-26,391,707.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	998,351,701.78	154,857,722.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	998,351,701.78	154,857,722.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	988,980,528.81	142,440,396.14
2.少数股东损益	9,371,172.97	12,417,326.76
六、其他综合收益的税后净额	-46,043,568.77	35,799,173.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,043,568.77	35,799,173.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-59,062,466.65	19,732,175.75
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-59,062,466.65	19,732,175.75
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	13,008,897.88	16,066,998.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-31,782.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,008,897.88	16,098,780.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	952,308,133.01	190,656,896.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	942,936,960.04	178,239,569.94
归属于少数股东的综合收益总额	9,371,172.97	12,417,326.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.94	0.14
(二)稀释每股收益	0.94	0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

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:何军伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,805,166,130.86	2,978,378,277.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,719,138.97	114,070,782.52
收到其他与经营活动有关的现金	156,051,287.73	36,222,281.40
经营活动现金流入小计	3,000,936,557.56	3,128,671,341.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,526,432,332.61	1,401,154,867.67
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		
拆出资金净增加额		
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	1,246,317,490.41	1,246,585,807.26
支付的各项税费	139,385,133.16	272,935,956.78
支付其他与经营活动有关的现金	399,139,256.32	443,571,556.87
经营活动现金流出小计	3,311,274,212.50	3,364,248,188.58
经营活动产生的现金流量净额	-310,337,654.94	-235,576,847.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,550,000.00	279,332,380.00
取得投资收益收到的现金	813,909.03	33,853,796.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,116.05	793,847.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	685,006,137.14	171,406,206.97
收到其他与投资活动有关的现金	269,075.00	
投资活动现金流入小计	687,795,237.22	485,386,230.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,961,430.04	572,597,020.68
投资支付的现金	4,960,786.00	5,000,000.00
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	30,440,322.57	48,813.50
投资活动现金流出小计	332,362,538.61	577,645,834.18
投资活动产生的现金流量净额	355,432,698.61	-92,259,613.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	57,000,000.00	66,020,513.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,000,000.00	64,570,000.00
取得借款收到的现金	1,519,364,664.53	461,296,677.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,576,364,664.53	527,317,191.24
偿还债务支付的现金	3,326,949,480.58	304,545,433.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,222,977.66	18,759,387.51
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	76,596,585.41	34,504,575.20
筹资活动现金流出小计	3,432,769,043.65	357,809,396.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,856,404,379.12	169,507,794.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-491,252.29	-24,783,112.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,811,800,587.74	-183,111,778.38
加:期初现金及现金等价物余额	7,022,163,379.72	6,235,487,582.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,210,362,791.98	6,052,375,804.02

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2024年04月25日

证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编码:2024041

大族激光科技产业集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告

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。

根据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”)第七届董事会第三十四次会议决议,公司定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024034)。

公司于2024年4月23日分别召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》共计五项议案,具体内容详见2024年4月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。根据《中华人民共和国公司法》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》等相关制度规定,并结合公司实际经营情况,公司第八届董事会非独立董事薪酬方案拟定如下:在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不再另行支付其担任董事的津贴;未在公司担任职务的非独立董事中,胡毅君先生为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况,对其任期内发放津贴标准为人民币24万元/年(税前),按月发放;其他未在公司担任职务的非独立董事在任期内不领取董事津贴。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事高云峰、张建群、周辉强、吕启涛、陈俊雅、张永龙、胡毅君回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

根据《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度规定,并结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况,公司第八届董事会独立董事津贴方案拟定如下:独立董事在任期内的津贴为人民币24万元/年(税前),按月发放。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,独立董事刘宁、王天广、邓磊、潘同文回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1.公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2024年4月25日

附件:

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

高云峰先生,生于1967年,北京航空航天大学飞行器设计专业学士,北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司,任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理,2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务,现任本公司董事长、总经理,管理与决策委员会主任,同时担任大族控股集团有限公司执行董事。高云峰先生现持有本公司股份96,319,535股,是本公司实际控股人,持有公司控股股东99.875%股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;(8)属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

张建群先生,生于1965年,大学本科,清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理,1997年担任本公司市场总监。现任本公司副董事长、管理与决策委员会常务副主任、大族数控科技股份有限公司董事,2016年8月担任上海智越韶瑞投资有限公司普通合伙人,2017年3月担任深圳市合诺投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。张建群先生现持有本公司股份331,624股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;(8)属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

胡毅君先生,生于1966年,理学学士、经济学硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员、中国注册资产评估师,先后任唐山工程技术学院基础课部教师、深圳飞图新科技开发公司任北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财