

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2017024

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告

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

重要内容提示：

1、本次拟公开发行证券名称及方式

拟公开发行总额不超过人民币23亿元A股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行

本次公开发行A股可转换公司债券给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量、比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的募集说明书中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，对照关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币23亿元（含23亿元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

（五）票面利率

本次拟发行的可转换公司债券具体票面利率提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B*i$

I：指年利息额；

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i: 指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监

管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司拟以本次发行的可转债的票面面值105%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%（含当期应计利息）回售给本公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）可转债债券持有人的权利：

①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

③根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；

④根据约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及发行人公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

⑥依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息；

⑦法律、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

（2）可转债债券持有人的义务

①遵守发行人发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息；

④法律、行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的权限范围

（1）当发行人提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意发行人的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款；

（2）当发行人未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否委托质权人代理人（如有）通过诉讼等程序强制发行人和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否委托质权人代理人（如有）参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当发行人减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受发行人提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

3、债券持有人会议的召集

（1）债券持有人会议由发行人董事会负责召集。

（2）公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公司董事

会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应包括以下内容：

①会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；

②提交会议审议的议案；

③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议；

④授权委托书内容要求以及送达时间和地点；

⑤确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；

⑦召集人需要通知的其他事项。

（3）存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：

①拟变更本次可转债募集说明书的约定；

②公司不能按期支付本次可转债本息；

③公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；

④修订《大族激光科技产业集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》；

⑤担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑥其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项；

⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、债券持有人会议出席人员

（1）债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第5个交易日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。

（2）下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人（即公司）；

②质权人代理人（如有）；

③其他重要关联方。

（3）公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序

和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

5、债券持有人会议的召开

(1) 债券持有人会议采取现场方式召开。

(2) 债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

6、债券持有人会议的表决、决议

(1) 债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；

(2) 债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

(3) 债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议；

(4) 债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

(5) 债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

(6) 除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；

(7) 债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过人民币23.00亿元（含23.00亿元），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”以及“脆性材料及面板显示装备产业化项目”。该项目投资总额分别为17.21亿元、9.49亿元，募集资金拟投入金额分别为15.02亿元、7.98亿元。

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表¹

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	719,282,288.15	846,274,657.84	696,304,342.58	1,018,419,313.61
应收票据	178,219,890.96	239,048,550.22	202,773,701.42	170,079,854.82
应收账款	2,383,285,912.38	2,411,086,065.57	1,757,916,730.16	1,673,765,762.40
预付款项	138,418,581.33	78,446,428.09	65,826,886.20	65,681,560.23
其他应收款	113,704,232.94	103,495,654.17	125,265,708.96	80,563,344.92
存货	2,566,857,825.28	1,845,049,815.88	1,696,544,379.10	1,442,446,234.04
划分为持有待售的资产	-	-	-	45,175,220.00
其他流动资产	68,039,074.78	43,555,717.83	50,970,671.93	160,000,000.00
流动资产合计	6,167,807,805.82	5,566,956,889.60	4,595,602,420.35	4,656,131,290.02
非流动资产：				
可供出售金融资产	317,312,397.05	221,131,440.19	204,393,558.29	201,637,585.62
长期股权投资	748,609,428.13	737,756,098.71	319,334,681.56	126,035,342.25

¹ 公司 2014 年、2015 年、2016 年年度财务报告业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年 1-3 月财务报告未经审计。

投资性房地产	490,175,595.18	494,400,212.42	292,140,995.89	300,156,174.79
固定资产	1,493,773,750.22	1,542,675,707.12	1,305,485,894.16	1,267,899,042.27
在建工程	335,689,765.03	288,686,604.68	303,165,861.67	170,839,489.59
无形资产	809,748,413.87	813,584,115.67	193,158,617.82	188,840,429.66
开发支出	38,271,005.11	34,011,693.08	21,318,979.16	11,257,808.79
商誉	371,982,618.06	347,131,295.04	70,358,258.47	69,928,241.83
长期待摊费用	111,258,600.29	109,811,295.09	86,894,888.16	65,710,627.21
递延所得税资产	193,840,544.12	190,415,917.07	190,564,408.97	137,701,223.90
其他非流动资产	29,043,816.69	22,915,579.77	-	-
非流动资产合计	4,939,705,933.75	4,802,519,958.84	2,986,816,144.15	2,540,005,965.91
资产总计	11,107,513,739.57	10,369,476,848.44	7,582,418,564.50	7,196,137,255.93

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	1,522,525,537.37	1,061,561,895.00	217,022,000.00	788,555,563.29
应付票据	112,913,988.72	130,541,494.88	129,749,826.87	138,262,805.55
应付账款	1,401,941,878.73	1,163,579,608.55	757,443,439.13	612,359,170.84
预收款项	399,110,988.36	293,509,401.30	218,576,355.61	207,210,184.88
应付职工薪酬	482,183,889.53	643,572,796.67	494,880,627.75	423,498,418.33
应交税费	81,070,184.67	143,485,253.21	183,570,424.77	151,303,648.61
应付利息	2,278,171.05	1,067,598.57	466,791.63	1,157,811.91
应付股利	9,800,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	-
其他应付款	559,643,481.41	728,300,510.59	157,212,276.29	149,084,901.02
一年内到期的非流动负债	220,310,572.00	220,308,436.00	81,876,675.43	188,935,659.64
流动负债合计	4,791,778,691.84	4,400,626,994.77	2,255,498,417.48	2,660,368,164.07
非流动负债：				
长期借款	273,733,834.43	193,158,381.27	245,988,164.00	80,000,000.00
长期应付款	-	-	-	1,877,181.25
长期应付职工薪酬	6,611,664.89	6,611,664.89	7,987,634.20	10,627,766.50
专项应付款	-	-	-	1,858,441.76
预计负债	96,495,989.61	89,726,785.04	64,502,577.49	43,245,275.31
递延收益	116,660,390.19	115,617,863.40	83,888,348.30	64,572,852.49
递延所得税负债	15,465,707.77	15,487,176.64	12,622,744.18	13,623,939.31
非流动负债合计	508,967,586.89	420,601,871.24	414,989,468.17	215,805,456.62
负债合计	5,300,746,278.73	4,821,228,866.01	2,670,487,885.65	2,876,173,620.69
所有者权益：				

股本	1,067,065,245.00	1,067,065,245.00	1,063,433,411.00	1,055,974,944.00
资本公积金	790,861,918.91	790,861,918.91	775,399,292.03	708,313,577.75
其他综合收益	164,605,008.62	74,804,369.67	68,665,922.85	63,498,467.30
盈余公积金	451,839,936.38	451,839,936.38	388,471,387.14	297,782,969.71
未分配利润	3,073,200,940.05	2,921,787,676.07	2,444,136,582.85	1,999,068,451.58
归属于母公司所有者权益合计	5,547,573,048.96	5,306,359,146.03	4,740,106,595.87	4,124,638,410.34
少数股东权益	259,194,411.88	241,888,836.40	171,824,082.98	195,325,224.90
所有者权益合计	5,806,767,460.84	5,548,247,982.43	4,911,930,678.85	4,319,963,635.24
负债和所有者权益总计	11,107,513,739.57	10,369,476,848.44	7,582,418,564.50	7,196,137,255.93

2、合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	1,521,702,900.77	6,958,888,023.62	5,587,344,728.83	5,565,593,514.79
其中：营业收入	1,521,702,900.77	6,958,888,023.62	5,587,344,728.83	5,565,593,514.79
二、营业总成本	1,382,763,418.03	6,290,234,761.36	5,012,153,909.43	4,946,535,587.12
其中：营业成本	901,432,370.67	4,298,297,553.07	3,472,393,630.66	3,361,338,535.00
营业税金及附加	10,407,275.81	72,596,804.07	52,206,558.53	55,015,457.41
销售费用	188,397,058.65	771,368,887.25	608,058,829.92	602,122,363.07
管理费用	267,245,377.77	1,067,225,165.13	833,951,775.68	778,755,676.70
财务费用	16,297,545.93	-6,715,627.63	-11,610,390.72	105,004,394.33
资产减值损失	-1,016,210.80	87,461,979.47	57,153,505.36	44,299,160.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	27,159.37
投资收益（损失以“-”号填列）	627,608.81	22,501,052.81	39,232,257.64	44,814,302.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,608.81	22,501,052.81	39,232,257.64	1,787,053.01
三、营业利润（损失以“-”号填列）	139,567,091.55	691,154,315.07	614,423,077.04	663,899,389.75
加：营业外收入	33,642,464.99	182,646,111.77	231,867,669.07	177,813,284.05
其中：非流动资产处置利得	512,415.67	1,166,758.93	754,774.79	2,623,211.84
减：营业外支出	417,971.09	6,550,474.45	2,504,493.16	6,960,150.03
其中：非流动资产处置损失	135,546.50	2,161,276.84	1,220,834.88	1,672,494.91
四、利润总额	172,791,585.45	867,249,952.39	843,786,252.95	834,752,523.77
减：所得税费用	16,355,098.43	112,884,353.60	97,415,672.38	118,058,773.51

五、净利润 （损失以“-”号填列）	156,436,487.02	754,365,598.79	746,370,580.57	716,693,750.26
归属于母公司所有者的净利润	151,413,263.98	754,262,107.66	746,951,537.50	707,533,039.10
少数股东损益	5,023,223.04	103,491.13	-580,956.93	9,160,711.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.71	0.71	0.67
（二）稀释每股收益	0.14	0.71	0.71	0.67
七、其他综合收益	89,800,638.95	6,853,116.90	5,092,149.77	29,924,561.41
八、综合收益总额	246,237,125.97	761,218,715.69	751,462,730.34	746,618,311.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,213,902.93	760,400,554.48	752,118,993.05	737,457,600.51
归属于少数股东的综合收益总额	5,023,223.04	818,161.21	-656,262.71	9,160,711.16

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
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	1,459,140,112.22	5,967,956,733.05	5,194,190,318.52	5,081,107,477.72
收到的税费返还	34,627,996.20	181,425,038.01	242,660,049.79	206,005,629.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,612,851.05	153,907,174.25	95,025,757.46	69,653,066.07
经营活动现金流入小计	1,518,380,959.47	6,303,288,945.31	5,531,876,125.77	5,356,766,173.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,581,947.60	3,134,088,592.85	2,937,197,102.70	2,592,061,512.91
支付给职工以及为职工支付的现金	504,299,174.02	1,241,333,744.62	1,040,395,683.51	941,796,331.77
支付的各项税费	140,852,204.09	548,806,698.04	460,536,657.25	426,537,595.45
支付其他与经营活动有关的现金	218,470,347.23	582,758,947.66	554,940,198.74	438,053,196.01
经营活动现金流出小计	1,885,203,672.94	5,506,987,983.17	4,993,069,642.20	4,398,448,636.14
经营活动产生的现金流量净额	-366,822,713.47	796,300,962.14	538,806,483.57	958,317,537.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	19,092,000.00	45,405,963.63	129,814,695.66
取得投资收益收到的	-	2,319,441.58	2,541,631.79	637,777.00

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	76,000.00	717,357.57	767,014.70	1,627,081.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	4,354,556.91	24,049,906.69
收到其他与投资活动有关的现金	3,341,999.43	73,399,270.67	853,126,425.12	313,081.30
投资活动现金流入小计	3,417,999.43	95,528,069.82	906,195,592.15	156,442,541.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,743,732.17	708,768,613.11	315,429,074.86	263,010,792.18
投资支付的现金	10,481,795.48	379,259,929.38	85,878,227.07	77,180,028.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,872,537.77	241,521,477.66	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	91,682,151.58	683,100,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	295,098,065.42	1,421,232,171.73	1,084,407,301.93	500,190,820.83
投资活动产生的现金流量净额	-291,680,065.99	-1,325,704,101.91	-178,211,709.78	-343,748,278.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,920,000.00	60,150,566.26	42,675,827.54	34,194,767.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,920,000.00	34,480,000.00	9,029,854.95	1,994,072.15
取得借款收到的现金	805,020,066.87	2,435,763,345.63	971,941,798.45	2,461,501,119.35
发行债券收到的现金	-	-	-	--
收到其他与筹资活动有关的现金	-	29,402,946.41	155,717,771.89	-
筹资活动现金流入小计	808,940,066.87	2,525,316,858.30	1,170,335,397.88	2,495,695,886.97
偿还债务支付的现金	264,313,074.50	1,530,073,029.01	1,470,416,455.78	2,584,314,666.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,914,178.79	271,194,227.81	263,114,296.23	287,174,938.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	-	8,308,354.95	1,799,927.35
支付其他与筹资活动	-	243,407,716.49	6,891,693.18	118,547,042.55

有关的现金				
筹资活动现金流出小计	282,227,253.29	2,044,674,973.31	1,740,422,445.19	2,990,036,647.70
筹资活动产生的现金流量净额	526,712,813.58	480,641,884.99	-570,087,047.31	-494,340,760.73
四、汇率变动对现金的影响	4,796,396.19	12,366,902.14	12,840,639.16	-13,671,212.48
五、现金及现金等价物净增加额	-126,993,569.69	-36,394,352.64	-196,651,634.36	106,557,285.13
加：期初现金及现金等价物余额	652,762,542.68	689,156,895.32	885,808,529.68	779,251,244.55
六、期末现金及现金等价物余额	525,768,972.99	652,762,542.68	689,156,895.32	885,808,529.68

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	367,303,555.94	384,534,820.58	300,113,215.13	553,768,439.70
应收票据	63,936,692.81	160,899,227.42	82,083,423.52	48,310,445.21
应收账款	1,609,788,367.64	1,584,765,248.29	1,168,812,353.07	1,122,656,911.38
预付款项	140,240,166.56	44,753,968.52	37,449,632.51	20,991,809.07
应收利息	16,350,000.00	21,450,000.00	31,450,000.00	30,150,000.00
其他应收款	1,407,461,254.84	1,427,911,941.51	735,371,205.74	306,066,275.50
存货	1,446,716,073.51	938,744,273.83	867,321,866.65	694,137,409.57
划分为持有待售的资产	-	-	-	45,175,220.00
其他流动资产	33,818,934.60	-	-	160,000,000.00
流动资产合计	5,085,615,045.90	4,563,059,480.15	3,222,601,696.62	2,981,256,510.43
非流动资产：				
可供出售金融资产	45,674,720.00	37,674,720.00	37,674,720.00	37,674,720.00
长期股权投资	2,197,263,786.66	2,165,751,293.15	1,739,323,239.91	1,706,922,328.25
投资性房地产	248,266,934.55	250,038,005.07	257,122,287.18	264,206,569.32
固定资产	725,307,221.83	732,056,625.26	736,685,932.57	757,276,576.78
在建工程	19,565,545.63	19,565,545.63	-	-
无形资产	649,949,968.91	651,680,472.35	78,208,602.16	63,767,486.00
开发支出	12,506,548.89	9,984,044.02	1,515,834.17	1,124,998.35
长期待摊费用	82,040,174.32	79,028,326.01	70,878,273.54	56,061,405.48
递延所得税资产	68,688,980.74	67,295,654.34	63,696,506.84	60,263,764.51
其他非流动资产	27,330,920.71	21,956,275.84	-	-
非流动资产合计	4,076,594,802.24	4,035,030,961.67	2,985,105,396.37	2,947,297,848.69
资产总计	9,162,209,848.14	8,598,090,441.82	6,207,707,092.99	5,928,554,359.12

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	1,303,830,016.00	851,811,895.00	25,592,000.00	528,760,409.96
应付票据	89,328,277.08	100,766,059.17	107,211,313.92	108,747,340.00
应付账款	1,061,204,160.52	821,066,242.03	347,541,768.76	300,198,201.73
预收款项	228,198,539.12	198,204,755.49	150,314,115.90	174,515,857.57
应付职工薪酬	392,322,927.86	509,980,340.89	394,125,639.25	321,996,540.11
应交税费	45,075,917.67	75,620,522.87	147,550,047.36	123,299,387.70
应付利息	2,255,108.55	1,040,665.04	374,541.63	1,157,811.91
其他应付款	602,592,178.02	771,714,537.74	339,786,898.00	512,569,187.31
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	220,000,000.00	80,000,000.00	160,000,000.00
流动负债合计	3,944,807,124.82	3,550,205,018.23	1,592,496,324.82	2,231,244,736.29
非流动负债：				
长期借款	230,000,000.00	150,000,000.00	220,000,000.00	80,000,000.00
预计负债	80,948,973.35	75,151,394.39	55,846,598.67	31,478,371.67
递延收益	69,628,152.06	66,750,909.13	25,573,729.84	34,846,858.78
递延所得税负债	10,008,614.53	10,022,304.77	6,658,902.36	7,493,984.43
非流动负债合计	390,585,739.94	301,924,608.29	308,079,230.87	153,819,214.88
负债合计	4,335,392,864.76	3,852,129,626.52	1,900,575,555.69	2,385,063,951.17
股东权益：				
股本	1,067,065,245.00	1,067,065,245.00	1,063,433,411.00	1,055,974,944.00
资本公积	798,513,900.17	798,513,900.17	783,759,483.35	723,266,006.47
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	452,071,843.87	452,071,843.87	388,703,294.63	298,014,877.20
未分配利润	2,509,165,994.34	2,428,309,826.26	2,071,235,348.32	1,466,234,580.28
股东权益合计	4,826,816,983.38	4,745,960,815.30	4,307,131,537.30	3,543,490,407.95
负债和股东权益总计	9,162,209,848.14	8,598,090,441.82	6,207,707,092.99	5,928,554,359.12

5、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	973,424,270.15	4,617,086,171.91	4,012,813,424.89	3,822,631,798.20
减：营业成本	613,539,531.09	2,906,855,748.56	2,417,740,045.26	2,331,908,379.52
营业税金及附加	5,268,554.14	49,629,106.40	38,571,693.70	36,553,178.71
销售费用	122,061,777.71	484,811,010.01	387,641,568.27	369,643,468.43
管理费用	144,723,213.00	593,184,340.64	483,423,443.05	429,069,434.28
财务费用	16,472,744.01	-29,272,811.10	-29,786,048.37	53,174,472.19
资产减值损失	264,407.99	23,212,542.72	13,275,039.29	13,480,561.60
投资收益	-1,367,506.49	5,724,638.18	161,116,977.38	95,669,181.27
其中：对联营企业	-1,367,506.49	2,609,240.70	5,477,182.27	4,338,779.18

和合营企业的投资收益				
二、营业利润	69,726,535.72	594,390,872.86	863,064,661.07	684,471,484.74
加：营业外收入	18,952,011.48	122,790,724.26	167,257,512.04	117,722,685.30
其中：非流动资产 处置利得	-	486,348.78	26,831.65	184,297.58
减：营业外支出	130,361.84	4,616,407.23	1,880,985.52	4,620,531.09
其中：非流动资产 处置损失	109,975.36	1,612,637.05	1,005,485.34	159,266.48
三、利润总额	88,548,185.36	712,565,189.89	1,028,441,187.59	797,573,638.95
减：所得税费用	7,692,017.28	78,879,697.51	121,557,013.32	106,720,194.39
四、净利润	80,856,168.08	633,685,492.38	906,884,174.27	690,853,444.56
五、综合收益总额	80,856,168.08	633,685,492.38	906,884,174.27	690,853,444.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
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	961,265,567.51	3,520,804,427.56	3,610,929,045.87	3,385,990,391.43
收到的税费返还	15,154,076.08	138,119,695.84	177,687,285.60	146,801,771.42
收到其他与经营活动有关的现金	80,952,943.43	834,714,105.87	510,255,193.49	176,725,000.35
经营活动现金流入小计	1,057,372,587.02	4,493,638,229.27	4,298,871,524.96	3,709,517,163.20
购买商品、接受劳务支付的现金	779,836,657.67	2,217,343,669.69	2,203,914,136.50	1,763,252,468.99
支付给职工以及为职工支付的现金	324,890,904.83	717,386,983.86	592,580,015.56	499,094,802.11
支付的各项税费	65,641,239.40	365,697,408.76	314,252,667.62	247,369,182.62
支付其他与经营活动有关的现金	204,701,591.85	1,096,509,175.47	1,012,721,457.70	431,910,721.49
经营活动现金流出小计	1,375,070,393.75	4,396,937,237.78	4,123,468,277.38	2,941,627,175.21
经营活动产生的现金流量净额	-317,697,806.73	96,700,991.49	175,403,247.58	767,889,987.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	69,631,024.14	67,305,962.09
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	26,500,000.00	143,516,145.05	-

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	1,493,189.73	635.00	103,573.84
收到其他与投资活动有关的现金	-	50,111,232.88	669,306,327.57	-
投资活动现金流入小计	5,176,000.00	78,104,422.61	882,454,131.76	67,409,535.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,569,268.82	233,444,174.75	94,061,357.95	67,495,450.22
投资支付的现金	8,000,000.00	439,988,135.66	105,247,697.12	117,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,472,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	50,000,000.00	500,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	227,041,268.82	723,432,310.41	699,309,055.07	344,495,450.22
投资活动产生的现金流量净额	-221,865,268.82	-645,327,887.80	183,145,076.69	-277,085,914.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	25,670,566.26	33,645,972.59	32,200,695.47
取得借款收到的现金	791,774,545.50	2,020,862,938.00	478,367,760.00	1,994,232,256.84
收到其他与筹资活动有关的现金	-	22,885,934.48	147,734,422.49	-
筹资活动现金流入小计	791,774,545.50	2,069,419,438.74	659,748,155.08	2,026,432,952.31
偿还债务支付的现金	263,517,424.50	1,134,368,000.00	925,658,726.83	2,141,971,337.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,349,037.41	256,407,067.62	232,243,476.87	258,880,045.40
支付其他与筹资活动有关的现金	-	224,782,753.96	1,072,731.05	115,749,987.27
筹资活动现金流出小计	272,866,461.91	1,615,557,821.58	1,158,974,934.75	2,516,601,369.69
筹资活动产生的现金流量净额	518,908,083.59	453,861,617.16	-499,226,779.67	-490,168,417.38

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,422,527.32	3,053,491.87	6,392,782.77	-7,958,738.57
五、现金及现金等价物净增加额	-17,232,464.64	-91,711,787.28	-134,285,672.63	-7,323,082.25
加：期初现金及现金等价物余额	207,772,192.52	299,482,779.80	433,768,452.43	441,091,534.68
六、期末现金及现金等价物余额	190,539,727.88	207,770,992.52	299,482,779.80	433,768,452.43

（二）合并报表范围变化情况

1、2017 年 1-3 月

A. 不再纳入合并报表范围的情形

无。

B. 新增纳入合并报表范围的情形

2017 年 1 月 4 日，公司新设成立全资子公司深圳市大族智能装备科技有限公司，注册资本 20,000 万；

2017 年 3 月 2 日，公司新设成立全资子公司深圳市大族智能软件技术公司、深圳市大族智能控制科技有限公司，注册资本均为 20,000 万。

新增江苏大族展宇新能源科技有限公司和 Han's Laser Korea Co.,ltd.纳入合并报表范围，持股比例分别为 51.00%和 100.00%。

2、2016 年

A. 不再纳入合并报表范围的情形

2016 年 9 月 1 日，公司持有深圳市大族锐波传感科技有限公司的股权因增资扩股稀释股权，导致其持股比例从 65.71%下降为 34.29%，不再拥有控制权。

2016 年度，本公司原下属子公司武汉大族激光再制造技术有限公司、营口冠华普润特机械贸易有限公司办理完注销手续，该等公司自注销之日起不再纳入合并范围。

B. 新增纳入合并报表范围的情形

2016 年度，发行人以收购方式，新增纳入合并报表范围的控股子公司具体情况如下：

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的	购买日至期末被购买方的
--------	--------	--------	--------	-----	----------	-------------	-------------

						收入	净利润
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	2016 年 02 月 22 日	42,840,000.00	51.00%	2016 年 02 月 22 日	工商变更登记完成	50,119,591.43	7,032,046.70
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	2016 年 04 月 15 日	20,820,000.00	51.00%	2016 年 04 月 15 日	工商变更登记完成	38,173,870.69	2,839,383.67
东莞市骏众精密机械有限公司	2016 年 12 月 28 日	1,365,000.00	100.00%	2016 年 12 月 28 日	工商变更登记完成		
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	2016 年 08 月 10 日	39,830,000.00	51.00%	2016 年 08 月 10 日	工商变更登记完成	23,123,001.24	6,142,152.01
东莞市升宇智能科技有限公司	2016 年 04 月 29 日	16,000,000.00	70.00%	2016 年 04 月 29 日	工商变更登记完成	48,957,140.82	5,896,352.80
Fortrend Engineering Corporation	2016 年 05 月 16 日	133,909,829.63	70.00%	2016 年 05 月 16 日	工商变更登记完成	127,103,411.60	3,135,978.87
Coractive High-Tech Inc.	2016 年 11 月 01 日	172,323,672.12	80.00%	2016 年 11 月 01 日	工商变更登记完成	11,037,982.55	2,431,284.63

2016 年度，本公司及下属子公司于香港设立 Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited、大族电机科技有限公司，于美国设立 HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC，于深圳设立深圳市大族激光标记软件技术有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司，于东莞设立东莞市大族鼎新智能装备有限公司，该等公司自设立之日起纳入合并范围。

3、2015 年

A. 不再纳入合并报表范围的情形

2015 年 05 月 21 日，发行人转让了原子公司深圳市大族物业管理有限公司 100.00%的股权，转让完成后不再持有其股权，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；

2015 年 11 月 23 日，发行人转让了子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 52.00%的股权，转让完成后剩余持股比例为 48.00%，发行人对其不再具有控制权，不再纳

入合并报表范围；

2015 年 11 月 30 日，发行人转让了原子公司吉林市大族石油设备制造有限公司 100.00% 的股权，转让完成后不再持有其股权，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；

2015 年 12 月 10 日，发行人原子公司株式会社ハンスジャパン已办理注销手续，该公司不再纳入合并范围。

B. 新增纳入合并报表范围的情形

2015 年 3 月 30 日，发行人子公司大族激光科技股份有限公司出资设立 Maple Lake Investments Limited，注册资本 1 美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 4 月 24 日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族精密传动科技有限公司，注册资本 5,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 5 月 4 日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族锐视科技有限公司，注册资本 3,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 5 月 25 日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族锐波传感科技有限公司，注册资本 3,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 6 月 5 日，发行人子公司广东大族粤铭激光集团股份有限公司出资设立上海大族活力激光科技有限公司，注册资本 1,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 7 月 14 日，发行人出资设立 HAN'S LASER CORPORATION，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 8 月 26 日，发行人出资设立深圳市大族雪象投资有限公司，注册资本 100 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 9 月 21 日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与深圳市软件行业协会、蔡凡、黄建新、孙静涛、曾国中、邓爱国、郑飞共同出资设立深圳市软协大族基金管理有限公司，注册资本 1,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2015 年 11 月 24 日，发行人出资设立深圳市前海大族科技有限公司，注册资本 1,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

4、2014 年

A. 不再纳入合并报表范围的情形

2014 年 10 月 31 日，发行人转让了子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司 17.00%的股权，转让完成后剩余持股比例为 34.00%，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围。

B. 新增纳入合并报表范围的情形

2014 年 6 月 19 日，本公司控股子公司 Nextec Technologies (2001) Ltd. 出资设立耐斯泰科技（深圳）有限公司，注册资本 170 万美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2014 年 7 月 2 日，本公司出资设立厦门市大族精微科技有限公司，注册资本 3,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2014 年 9 月 5 日，本公司全资子公司大族激光科技股份有限公司出资设立大族精工半导体科技（常州）有限公司，注册资本 1,988 万美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2014 年 9 月 18 日，本公司出资设立深圳市大族超能激光科技有限公司，注册资本 5,000 万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；

2014 年 11 月 20 日，本公司控股子公司广东大族粤铭激光科技股份有限公司与其他三位自然人股东出资设立广东大族松谷机器人智能装备股份有限公司，注册资本 1,000 万元，大族粤铭持股 55%，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

（三）公司最近三年一期的主要财务指标

财务指标		2017-3-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率		1.29	1.27	2.04	1.75
速动比率		0.75	0.85	1.29	1.21
资产负债率（合并报表）		47.72%	46.49%	35.22%	39.97%
资产负债率（母公司）		47.32%	44.80%	30.62%	40.23%
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）	扣除非经常损益前	2.79	15.05	16.99	18.47
	扣除非经常损益后	2.62	14.28	15.25	16.74
财务指标		2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）		0.58	3.06	2.98	3.30
存货周转率（次）		0.38	2.26	2.07	2.06
每股收益（元/股）	基本	0.14	0.71	0.71	0.67
	稀释	0.14	0.71	0.71	0.67
每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	基本	0.13	0.67	0.63	0.61
	稀释	0.13	0.67	0.63	0.61

利息保障倍数	10.65	14.87	19.98	12.08
每股经营活动的现金流量(元/股)	-0.34	0.75	0.51	0.91
每股净现金流量(元/股)	-0.12	-0.03	-0.18	0.10
研发费用占营业收入的比重	8.89%	8.23%	7.48%	6.63%

注1：2017年1-3月应收账款周转率未年化，年化后为2.34；存货周转率未年化，年化后为1.52；

注2：上述指标的计算公式如下：

- ① 流动比率=流动资产÷流动负债
- ② 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
- ③ 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
- ④ 应收账款周转率=销售收入÷应收账款平均余额
- ⑤ 存货周转率=销售成本÷存货平均余额
- ⑥ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
- ⑦ 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数

(四) 公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

最近三年一期各期末，公司的资产结构如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产								
货币资金	71,928.23	6.48%	84,627.47	8.16%	69,630.43	9.18%	101,841.93	14.15%
应收票据	17,821.99	1.60%	23,904.86	2.31%	20,277.37	2.67%	17,007.99	2.36%
应收账款	238,328.59	21.46%	241,108.61	23.25%	175,791.67	23.18%	167,376.58	23.26%
预付款项	13,841.86	1.25%	7,844.64	0.76%	6,582.69	0.87%	6,568.16	0.91%
其他应收款	11,370.42	1.02%	10,349.57	1.00%	12,526.57	1.65%	8,056.33	1.12%
存货	256,685.78	23.11%	184,504.98	17.79%	169,654.44	22.37%	144,244.62	20.04%
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	-	-	4,517.52	0.63%
其他流动资产	6,803.91	0.61%	4,355.57	0.42%	5,097.07	0.67%	16,000.00	2.22%
流动资产合计	616,780.78	55.53%	556,695.69	53.69%	459,560.24	60.61%	465,613.13	64.70%
非流动资产								
可供出售金融资产	31,731.24	2.86%	22,113.14	2.13%	20,439.36	2.70%	20,163.76	2.80%
长期股权投资	74,860.94	6.74%	73,775.61	7.11%	31,933.47	4.21%	12,603.53	1.75%

投资性房地产	49,017.56	4.41%	49,440.02	4.77%	29,214.10	3.85%	30,015.62	4.17%
固定资产	149,377.38	13.45%	154,267.57	14.88%	130,548.59	17.22%	126,789.90	17.62%
在建工程	33,568.98	3.02%	28,868.66	2.78%	30,316.59	4.00%	17,083.95	2.37%
无形资产	80,974.84	7.29%	81,358.41	7.85%	19,315.86	2.55%	18,884.04	2.62%
开发支出	3,827.10	0.34%	3,401.17	0.33%	2,131.90	0.28%	1,125.78	0.16%
商誉	37,198.26	3.35%	34,713.13	3.35%	7,035.83	0.93%	6,992.82	0.97%
长期待摊费用	11,125.86	1.00%	10,981.13	1.06%	8,689.49	1.15%	6,571.06	0.91%
递延所得税资产	19,384.05	1.75%	19,041.59	1.84%	19,056.44	2.51%	13,770.12	1.91%
其他非流动资产	2,904.38	0.26%	2,291.56	0.22%	-	-	-	-
非流动资产合计	493,970.59	44.47%	480,252.00	46.31%	298,681.61	39.39%	254,000.60	35.30%
资产总计	1,110,751.37	100.00%	1,036,947.68	100.00%	758,241.86	100.00%	719,613.73	100.00%

近三年一期末，公司资产总额分别为 719,613.73 万元、758,241.86 万元、1,036,947.68 万元和 1,110,751.37 万元。其中，截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末，公司的流动资产金额分别为 465,613.13 万元、459,560.24 万元、556,695.69 万元和 616,780.78 万元，占总资产的比例分别为 64.70%、60.61%、53.69%和 55.53%；公司的非流动资产金额分别为 254,000.60 万元、298,681.61 万元、480,252.00 万元和 493,970.59 万元，占总资产的比例分别为 35.30%、39.39%、46.31%和 44.47%。

2017 年 3 月末，公司总资产为 1,110,751.37 万元，是 2014 年末总资产的 1.54 倍，报告期内，公司生产规模不断扩大，资产总额呈现快速增长趋势。

报告期内，公司资产规模及结构的变化主要是受到以下几个因素的综合影响：

（1）生产经营规模不断增长

报告期内，公司的营业收入不断增长。2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月，营业收入分别为 556,559.35 万元、558,734.47 万元、695,888.80 万元和 152,170.29 万元，呈平稳上升态势，应收票据、应收账款和存货等与营业活动相关的流动资产科目余额也相应地增长。

（2）公司经营成果的不断累加

2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月，公司分别实现净利润 71,669.38 万元、74,637.06 万元、75,436.56 万元和 15,643.65 万元；截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末，公司累计未分配利润分别达到 199,906.85 万元、244,413.66 万元、292,178.77 万元和 307,320.09 万元。

(3) 银行借款等间接融资额的增加

发行人银行借款信用优良，能够以较为优惠的政策获得银行借款，最近一年一期，发行人为积极拓展市场业务，增加了银行借款等间接融资；截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末，发行人短期借款分别为 78,855.56 万元、21,702.20 万元、106,156.19 万元和 152,252.55 万元。

2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

负债	2017-3-31		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债：								
短期借款	152,252.55	28.72	106,156.19	22.02	21,702.20	8.13	78,855.56	27.42
应付票据	11,291.40	2.13	13,054.15	2.71	12,974.98	4.86	13,826.28	4.81
应付账款	140,194.19	26.45	116,357.96	24.13	75,744.34	28.36	61,235.92	21.29
预收款项	39,911.10	7.53	29,350.94	6.09	21,857.64	8.18	20,721.02	7.20
应付职工薪酬	48,218.39	9.10	64,357.28	13.35	49,488.06	18.53	42,349.84	14.72
应交税费	8,107.02	1.53	14,348.53	2.98	18,357.04	6.87	15,130.36	5.26
应付利息	227.82	0.04	106.76	0.02	46.68	0.02	115.78	0.04
应付股利	980.00	0.18	1,470.00	0.30	1,470.00	0.55	-	-
其他应付款	55,964.35	10.56	72,830.05	15.11	15,721.23	5.89	14,908.49	5.18
一年内到期的非流动负债	22,031.06	4.16	22,030.84	4.57	8,187.67	3.07	18,893.57	6.57
流动负债合计	479,177.87	90.40	440,062.70	91.28	225,549.84	84.46	266,036.82	92.50
非流动负债：	-	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	27,373.38	5.16	19,315.84	4.01	24,598.82	9.21	8,000.00	2.78
长期应付款	-	-	-	-	-	-	187.72	0.07
长期应付职工薪酬	661.17	0.12	661.17	0.14	798.76	0.30	1,062.78	0.37
专项应付款	-	-	-	-	-	-	185.84	0.06
预计负债	9,649.60	1.82	8,972.68	1.86	6,450.26	2.42	4,324.53	1.50
递延收益	11,666.04	2.20	11,561.79	2.40	8,388.83	3.14	6,457.29	2.25
递延所得税负债	1,546.57	0.29	1,548.72	0.32	1,262.27	0.47	1,362.39	0.47
非流动负债合计	50,896.76	9.60	42,060.19	8.72	41,498.95	15.54	21,580.55	7.50

负债合计	530,074.63	100.00	482,122.89	100.00	267,048.79	100.00	287,617.36	100.00
------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

近三年及一期末，公司负债总额分别为 287,617.36 万元、267,048.79 万元、482,122.89 万元和 530,074.63 万元。2016 年末负债总额较 2015 年末增加 215,074.10 万元，增幅为 80.54%，主要系公司增加银行短期信用借款和应付土地出让金等其他应付款。

从负债结构来看，报告期内，发行人的负债主要是流动负债，非流动负债主要是长期借款和递延收益，且占比较低。报告期内发行人负债结构稳定。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末流动负债占比分别为 92.50%、84.46%、91.28%和 90.40%

3、偿债能力分析

最近三年一期，公司反映偿债能力主要财务指标情况如下表所示：

项目	2017-3-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产负债率（合并报表）	47.72%	46.49%	35.22%	39.97%
资产负债率（母公司）	47.32%	44.80%	30.62%	40.23%
流动比率	1.29	1.27	2.04	1.75
速动比率	0.75	0.85	1.29	1.21
利息保障倍数	10.65	14.87	19.98	12.08

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额较上年末增加 278,705.83 万元，同时公司流动负债总额增加 214,512.86 万元，2016 年末公司资产负债率（合并报表）较 2015 年度增加 11.27%，主要系该年流动负债的增加；具体情况如下：

1) 公司是一家以提供激光、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，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；2016 年度，受益于中国制造业的转型和升级，公司积极拓展各项业务，实现了营业收入 695,888.80 万元，较 2015 年度增加 137,154.33 万元；随着公司业务规模的增大，公司采购额也相应增加，2016 年内末应付账款相应较上年末增加 40,613.62 万元；

2) 为扩大脆性材料加工与量测设备产业、高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业规模，公司于 2016 年以总价人民币 57,800 万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为 A203-1115 的宗地，截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚有应付未支付土地出让金 46,239.35 万元；

3) 为配合公司战略发展，公司于 2016 年度增加短期银行借款，截至 2016 年末，公司短期借款增加 84,453.99 万元，其中信用借款增加 65,662.8 万元，占短期借款增加总额的

77.75%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的流动比率和速动比率的指标较 2016 年底有一定程度的下降，主要系公司负债结构和资产结构发生了变化，主要情况如下：

1) 公司负债结构发生变化，流动负债较上年同期有较大幅度的增加；

2) 为配合公司战略发展，公司于 2016 年以总价人民币 57,800 万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为 A203-1115 的宗地，导致无形资产较上年同期大幅上升，相应减少了流动资产；

3) 公司增加了对外股权投资，截至 2016 年末，长期股权投资较上年同期增加 41,842.14 万元，导致流动资产有所下降。

报告期内，公司的利息保障倍数较高，主要是因为公司盈利能力强，同时公司借款利息较低。

综合以上分析，公司短期偿债能力及长期偿债能力均较强，偿债风险较小。

4、营运能力分析

最近三年一期，公司资产周转能力指标如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率	0.58	3.06	2.98	3.30
存货周转率	0.38	2.26	2.07	2.06
总资产周转率	0.14	0.78	0.76	0.80

在公司发展过程中，公司不仅仅追求产销规模和经营业绩的增长，同时还关注收益质量和货款回笼等因素；公司根据不同客户的资信情况制定不同的信用账期，实现信用账期的动态管理。2014 年、2015 年和 2016 年，公司应收账款周转率分别为 3.30 次、2.98 次及 3.06 次，基本保持稳定。2017 年一季度，公司应收账款年化后周转率为 2.34，略低于 2016 年度，主要原因是公司主要的回款时间集中在每年三、四季度。

2014 年、2015 年、2016 年，公司存货周转率分别为 2.06 次、2.07 次及 2.26 次，存货周转率呈逐年小幅上升趋势。存货周转率稳步提升的主要原因是：一方面公司制定了更为严格的生产计划和加强了产品销售预测，控制在产品以及库存商品的库存；另一方面 2014 年以来部分原材料价格有所下降，公司减少了部分原材料的采购，控制原材料的库存，提高了存货周转率。2017 年 1-3 月，公司存货余额为 256,685.78 万元，较 2016 年 12 月 31 日增加 72,180.80 万元，增加较为迅速，导致期末年化后的存货周转率下降至 1.52 次。

5、盈利能力分析

最近三年一期，公司利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	148,926.30	684,039.97	518,652.76	528,686.58
其他业务收入	3,243.99	11,848.83	40,081.71	27,872.77
合计	152,170.29	695,888.80	558,734.47	556,559.35

2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月，发行人主营业务收入分别为 528,686.58 万元、518,652.76 万元、684,039.97 万元和 148,926.30 万元，占营业收入的比重分别为 94.99%、92.83%、98.30%和 97.87%，是营业收入的主要组成部分。

报告期内，发行人的主营业务主要包括小功率激光设备业务、大功率激光设备业务、激光制版及印刷设备业务、PCB 及自动化配套设备业务和 LED 设备及产品业务五大板块。其中，小功率激光及自动化配套设备业务和大功率激光及自动化配套设备业务是主营业务的主要组成部分，贡献了营业收入与营业利润的绝大部分，其中更有众多的细分产品板块。2015 年营业收入较 2014 年基本持平，2016 年营业收入较上年增长了 24.55%，主要系受益于中国制造业的转型和升级，消费类电子领域市场回暖，同时公司积极拓展各项业务，公司各类产品订单增幅较大。

报告期内，随着下游行业的快速发展以及市场的变化，发行人通过及时调整产品结构与销售区域结构、加大新产品的研发力度、适时开展行业内的整合并购等综合手段，使得业务规模不断拓展，主营业务收入呈增长态势。

四、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 23 亿元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于项目“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显示装备产业化项目”。

具体投资情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (亿元)	拟使用募集资金金 额(亿元)	建设期 (月)
1	高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备 产业化项目	17.21	15.02	24
2	脆性材料及面板显示装备产业化项目	9.49	7.98	24
合 计		26.70	23.00	-

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。本次发行在不改变募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

关于本次可转债发行的募集资金投资项目可行性详见公司同日披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配政策

（一）公司现有利润分配政策

根据公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《公司章程》的规定,公司的利润分配政策如下:

“第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十七条 公司的利润分配政策为:

（一）利润分配的原则:

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则:

- 1、按法定顺序分配的原则;
- 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则。

（二）利润分配的形式:

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司具备现金分红条件的,优先采取现金分红的股利分配政策,在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配,每次分配股票股利时,每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件:

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税

后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

- 2、公司累计可供分配利润为正值;
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

(四) 现金分红的比例及时间间隔:

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司将尽量提高现金分红的比例。

公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时,公司可不进行高比例现金分红;公司当年年末资产负债率超过百分之七十时,公司可不进行现金分红。

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

(五) 股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。

公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,董事会应遵循以下原则:

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

（六）利润分配决策程序和机制

1、公司应进一步强化回报股东的意识，综合考虑经营发展规划、盈利能力、投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，制订未来的股东回报规划，明确分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。

2、在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中长期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。

3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。

4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

5、股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

7、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

（七）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。”

（二）最近三年公司利润分配情况

公司 2014 年、2015 年及 2016 年的利润分配方案如下：

分红（实施）年度	分红所属年度	实施分红方案	股权登记日	除权除息日
2015年	2014年度	每 10 股派 2 元	2015-05-26	2015-05-27
2016年	2015年度	每 10 股派 2 元	2016-05-23	2016-05-24
2017年	2016年度	每 10 股派 2 元	2017-06-05	2017-06-06

发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为 637,850,503.00 元，占最近三年实现的年均可分配利润 736,248,894.75 元的 86.64%，具体分红实施方案如下：

单位：元

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年度
现金分红金额（含税）	211,194,988.80	213,242,465.20	213,413,049.00
归属于上市公司普通股股东的净利润	707,533,039.10	746,951,537.50	754,262,107.66
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	29.85%	28.55%	28.29%
以其他方式现金分红的金额	0.00%	0.00%	0.00%
以其他方式现金分红的比例	0.00%	0.00%	0.00%
以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润的比例	86.64%		

（三）本次发行后的股利分配政策

本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性。

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日