

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022002

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	通过线上交流平台参与公司 2021 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 18 日 15:00-17:00
地点	公司会议室、线上交流平台：价值在线（易董）
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理高云峰 副董事长兼常务副总经理张建群 董事、常务副总经理兼财务总监周辉强 董事、副总经理兼首席技术官吕启涛 独立董事周生明 副总经理兼董事会秘书杜永刚
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司和比亚迪的合作前景如何？ 答：尊敬的投资者您好！公司与比亚迪均为深圳本土的领军企业，两司均有合作意愿并保持持续交流。谢谢！ 2、尊敬的杜董：公司 2020、2021 业绩都大幅度增长，主要是外因（政策等）还是内因（企业实力增长）所致？今年业绩还会有较大幅度增长的可能吗？ 答：尊敬的投资者，您好！今年以来，在疫情不断反复的背景下，物流运输不畅、设备交付延后等情况对公司生产经营造成了一定的影响和压力。公司仍将持续提升经营管理水平，科学、客观的制定内部考核

	激励方法，通过信息化、集中采购等方式提高运营效率，降低成本，力争实现更好的业绩。公司 2022 年的经营目标可以参考 2019 年股票期权激励计划中对 2022 年的考核目标，即以 2018 年经审计的扣非后净利润为基数，2022 年扣非后净利润增长率不低于 30%。，谢谢。 3、公司今年调整新能源设备从去年专注于宁德时代，到现在主要发展其他客户，是从利润率上面考虑？ 答:尊敬的投资者，您好！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均保持良好合作关系，谢谢。 4、你好，目前公司光刻机研发进度如何？分辨率达到多少？ 答:尊敬的投资者您好！公司光刻机项目分辨率 3-5μ m，主要聚焦在分立器件、LED 等领域的应用，已实现小批量销售。谢谢！ 5、董事长好，对于新能源汽车的美好前景大家都有目共睹，贵公司在新能源汽车领域是否有规划，对于新能源汽车的自动驾驶贵公司是否有计划涉及，对于自动驾驶的激光雷达 贵公司是否有技术储备，贵公司是否能够提供有氢能源电池生产线，面对国家的消费升级 大族有没有步入消费端产品的规划。谢谢 答:尊敬的投资者您好!公司具有专业的技术团队，对自动驾驶的激光雷达和氢能源电池生产的装备有技术储备。公司暂无步入消费端产品的计划，仅提供相关领域所需的高端装备。谢谢！ 6、现阶段疫情对公司产能是否有影响？ 答:尊敬的投资者，您好！目前，公司生产经营已经恢复正常，产能不受影响，谢谢。 7、请问公司是否可以生产：迈为股份和帝尔激光的新能源领域的同类产品，在性价比、性能、自主可控、量产能力和成本等是否有优势？谢谢 答:您好！公司 2021 年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，已经具备电池段管式真空类主设备研发制造能力。公司在 TOPCON 领域产品布局完整，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，谢谢。 8、周总，您好，请问公司 2021 年存货大幅增加的必要性，原因？担心公司存货滞销和大幅减值问题，谢谢 答:尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度存货增长同公司营收增长规模相匹配，公司根据在手订单情况及考虑一定的安全库存安排相应的原材料采购及备货，公司期末会对存货进行减值测试，目前公司存货状况良好，库龄合理，不存在存货滞销及大幅减值问题。谢谢！ 9、公司对今年大的经济环境的预判以及疫情超预期的影响是否还有信心能够完成最后一年度业绩考核目标？谢谢 答:尊敬的投资者，您好！在疫情不断反复的背景下，物流运输不畅、设备交付延后等情况对公司生产经营造成了一定的影响和压力。公司将持续提升经营管理水平，科学、客观的制定内部考核激励方法，通过信息化、集中采购等方式提高运营效率，降低成本，努力以更好的业绩回馈投资者的支持与期待，谢谢。 10、片式电子元件的后工序设备是否也可考察下，如肇庆的风华高科。 答:尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。公司应用于片式电子元器件的产品包括微米级光刻设备、调阻器等，谢谢。 11、董事长好，公司在半导体领域目前如何规划，光刻机是否会有新的进展，下一步在半导体领域是否和华为展开合作 答:您好！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晶圆加工设备快速增长，实现营业收入 6.69 亿元，同比增长 140.62%。其中，LED 行业晶圆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、剥离、修复等设备实现大批量销售，Micro-LED 巨量转移设备正在验证过程中；半导体行业晶圆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。公司封测设备业务
--	--

	主体大族封测保持良好发展趋势，营业收入同比增长约 128%。公司光刻机产品主要用于分立器件领域，最新产品接近式光刻机样机已经开发完成。目前，公司在半导体领域暂未和华为展开合作，谢谢。 12、杜总，您好，请问公司激光领域所有产品是否都自主可控？如果欧美封锁中国，公司产品从原料、配件到生产成品，是否可以实现自主可控？请您一定要负责回复投资者的关切和问题，谢谢。 答：您好！公司激光加工设备的核心器件包括紫外及超快激光器、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，公司已基本实现自产。谢谢。 13、高董，今年新能源预计收入多少？净利润能够达到多少？ 答：尊敬的投资者您好！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。2021 年度新能源动力电池业务实现扭亏为盈，未来努力实现盈利能力持续提升。谢谢！ 14、请问高董：去年公司业绩新高，但现金流却大幅萎缩，仅 13.12 亿，甚至远小于净利润 19.94 亿。这是较为不常见的现象。那么这里会存在无法收回的销售款项么？如果有，会是多大幅度呢？另，从公司近一年来的投资手笔来看，行业应处于高景气发展期，那不应该会形成收账困难啊？ 答：尊敬的投资者，您好！经营性现金净流量与净利润的差异，在公司 2021 年年度报告中第三节：四、主营业务分析中有相关说明，请参考！动力电池行业、半导体及泛半导体行业、PCB 行业等业务快速增长，行业大客户应收账款的比例也相应增长，应收账款增长基本上与销售规模增长相符。公司 2021 年应收账款周转率约为 3.25 次，持续改善！公司在交付、验收等关键环节，均安排专业团队跟进服务，同时也会对逾期应收账款进行定期或不定期分析、讨论，根据实际情况安排人员跟进。公司应收账款不存在不可控风险！谢谢！ 15、请问高总，公司的动力电池设备的技术储备和销售策略上较同类公司海目星和联赢激光有何区别？
--	---

	答:您好, 公司销售模式直销为主, 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、电芯烘烤设备等整线设备产品市占率持续提升。2021 年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%, 其他公司情况不便评价, 谢谢! 16、您好, 请问公司目前国内外主要竞争对手有哪些? 谢谢 答:您好! 公司的业务范围包含光电子器件、运动部件及各行业的高端制造装备, 是行业里产品种类最齐全、服务客户最广泛的头部企业。根据不同产品所服务的细分行业不一样, 竞争对手也有大有小。总的来讲, 国外的竞争对手有德国通快、瑞士百超、美国 IPG 公司、美国 II-VI 公司等, 另一方面公司与这些国外公司也保持着良好的商务合作关系; 国内的竞争对手主要体现在细分行业应用方面, 如锐科、迈为、帝尔、华工、海目星、杰普特等。谢谢! 17、应收款金额巨高, 有具体的改善计划吗? 答:尊敬的投资者, 您好! 应收账款增长基本上与销售规模增长相符。动力电池行业、半导体及泛半导体行业、PCB 行业等业务快速增长, 行业大客户应收账款的比例也相应增长。公司 2021 年应收账款周转率约为 3.25 次, 持续改善! 公司在交付、验收等关键环节, 均安排专业团队跟进服务, 同时也会对逾期应收账款进行定期或不定期分析、讨论, 根据实际情况安排人员跟进。公司应收账款不存在不可控风险! 谢谢! 18、请问高总, 公司是否有计划优化考核机制, 推广公司狼性文化, 消灭公司“小白兔”, 强化在机械设备竞争优势? 答:您好! 公司已经在 2021 年公司重新梳理了自身的业务架构, 并完成了对组织架构、人员以及考核与激励管理办法的调整。调整完成后, 公司将以产品线或项目中心为独立的业务单元, 对其独立进行考核管理, 努力打造科学化和高效化的内部管理体系。未来, 公司将通过组
--	--

	织架构扁平化和独立核算体系，以客户需求和行业应用为引导，拓展现有业务范围，开辟新的项目中心和产品线；对有发展潜力的项目中心、产品线给予资源倾斜，帮助其做大做强。谢谢。 19、公司是否有出口业务，和国外的汽车厂有合作，和那些车厂合作？是否有和特斯拉做生意？ 答:尊敬的投资者您好！公司出口业务占比低于 10%，2021 年公司完成了长城汽车荆门基地“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产线、一体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。感谢您的关注！ 20、请公司介绍大族与锐科激光的合作情况。公司所用的光纤激光器中，自产、ipg、锐科的比例大概多少。另外，公司未来有没有出售激光器的计划？ 答:尊敬的投资者，您好！公司子公司大族思特与锐科激光达成打标振镜战略合作。公司使用的高功率光纤激光器中，自主化率超过 80%。经过业务架构的调整后，以激光器为代表的关键器件将对外销售，谢谢。 21、注册制即将全面实施，资本市场服务实体经济的能力会越来越强，可以预见未来会有更多的企业获得直接融资的能力……对信息披露等的要求也会越来越高。这对大族来说是机遇更是挑战，希望管理层能够抓住机遇，运用资本快速做大做强，保持并强化领先地位。坚定支持利用资本做大做强子公司，强化不同领域实力，让股东、资本参与者、公司员工多方共赢！同时，请保持和加强多和投资者交流。历史告诉我们，沟通和互信是很重要的。 答:尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。公司自上市以来，一直高度重视投资者关系管理工作，以董事会秘书办公室为窗口，通过接待现场调研、投资者热线电话、电子邮件往来、业绩说明会、境内外路演、电话会议、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，
--	---

	增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，安排专人负责维护上述渠道和平台，认真回复投资者问题，确保沟通及时有效。2021年，公司共组织接待上百家机构投资者及中小投资者现场调研，接待投资者总人次超 1,000 人，组织业绩网上说明会 1 次，互动易平台回复投资者问题 459 条。公司将一如既往地重视投资者权益保护，在建立投资者长期回报机制的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通，谢谢。 22、请问公司业绩受原材料价格波动影响大不大？谢谢 答:尊敬的投资者您好！公司与主要的供应商均是长期合作关系，对于重要的原材料均会采取年度议价的方式；对于交付周期较长的或是市场供应紧张的物料，公司会依据合同、交付等情况，与供应商签订专项合同提前锁定物料与价格；对于通用类的紧缺物料，公司通常会提前备货，基于疫情与能源价格上涨的影响，公司也加大了此类物料的备货力度；通过这些方式，公司希望能将原材料及能源价格的增长影响降低。谢谢！ 23、在大族数控上市，大族光电引进战略投资者并签订 2026 年之前上市对赌协议后集团会继续分拆子公司上市嘛？如果是的话计划分拆哪几个子公司或板块进行分拆上市？过度分拆上市，把优质高增长业绩板块股份稀释会不会损害集团中小股东利益呢？近一个月集团 a 股表现极差，远远跑输行业指数，集团是否考虑停止继续分拆，以维护中小投资者利益。 答:尊敬的投资者，您好！公司已分拆子公司大族数控（301200）至在深交所创业板上市。分拆完成后，公司仍持有大族数控 84.731%股份，仍是大族数控的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。大族封测（原大族光电）分拆上市事项已经公司股东大会审议通过，在正常推进中，除此之外，公司暂无其他分拆子公司上市的计划。公司分拆的子公司为细分行业/领域的业务主体，分拆上市主要的目的是拓宽其融资渠道，完善子公司的激励机制，加快子公司业务的发展，使其在所属行业/领域做大做强，不会损害集团投资者的利益，谢谢。
--	---

	以上为公司 2021 年度业绩网上说明会交流内容节选，投资者可通过回看链接浏览说明会详情。
附件清单(如有)	大族激光 2021 年度业绩网上说明会回看链接： https://eseb.cn/TXSIFWa9Mc
日期	2022 年 4 月 18 日