

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：2025004

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☒ 其他 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及 人员姓名	摩根士丹利（4月23日） 中金公司（4月25日） 线上参与公司2024年度业绩网上说明会的全体投资者（4月28日 15:00~17:00）
时间	2025年4月23日~2025年4月28日
地点	公司会议室 香港中环国际金融中心 价值在线（ https://www.ir-online.cn ）网络互动
上市公司接待人 员姓名	董事长、管理与决策委员会主任 高云峰 副董事长、管理与决策委员会常务副主任 张建群 董事、管理与决策委员会常务副主任、财务总监 周辉强 管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚 独立董事 刘宁 独立董事 王天广 独立董事 邓磊 独立董事 潘同文 证券事务代表 王琳

投资者关系 活动 主要内容介绍	1、一季度业绩下滑的原因？关税对公司的影响多大？公司质押股票比例太高，对股民影响有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！公司一季度归属于上市公司股东的净利润 163,470,377.43 元，较上年同期下降 83.47%，主要由于上年同期存在处置持有的大族思特公司股权对归属于上市公司股东的净利润影响约 8.90 亿元，公司一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,901,945.12 元，较上年同期增长 1,388.37%，不存在业绩下滑。公司质押股份系股东行为，公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务谢谢！ 2、通用工业激光加工设备业务实现营业收入 59.71 亿元分包括哪些设备，主要由哪些分公司、子公司完成？ 答：您好！通用工业激光加工设备业务实现营业收入 59.71 亿元主要包括高功率激光切割、焊接设备，中低功率激光打标、切割、焊接设备等，主要由大族激光本部、大族智能装备、大族粤铭等公司相关设备销售收入组成，谢谢！ 3、我是一个关注公司二十年的投资者，相对华工科技这几年的迅猛成长，同为激光设备的头部厂商，请问高总怎么看公司的优势和后劲？ 答：投资者您好，公司对华工科技的相关情况亦有关关注，相对于华工科技的多元化发展思路，公司秉承“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，聚焦于智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售，是全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商。公司经过二十多年的发展，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、产业政策支持优势、综合技术优势、销售和服务网点优势、客户资源优势、品牌效应优势等。国内装备制造业竞争激烈，公司通过精细化管理，能够将上述优势转化为公司业绩持续增长的动力。谢谢。 4、董事长，您好！公司业绩持续多年未见好转，当时贸易战升级，对公司今年业绩展望是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司具体业绩情况请持续关注后续定期报告，谢谢！
--------------------------------	--

	5、董秘好，美国分公司目前是否投产，效益如何，中美贸易摩擦对公司有哪方面的影响。 答：尊敬的投资者，您好！公司具体业绩情况请持续关注后续定期报告，谢谢！ 6、高董事长好，现在国内人工智能和机器人发展很快，大族作为工业制造头部企业，在人工智能和机器人两方面有哪些布局，未来在机器人领域有没有新的研发投入，有没有兼并重组的规划？ 答：投资者您好，公司业务聚焦于激光及自动化技术，华沿机器人为公司参股子公司，主要业务是协作机器人的生产、研发和销售，技术处于行业前列。除华沿机器人之外，公司机器人相关业务还包含自动化设备、SCARA 机器人、Star 机器人、AGV 移动机器人等。谢谢。 7、董事长好，公司在半导体领域都有哪些布局，目前 PCB 的海外市场如何 答：尊敬的投资者您好，公司在半导体领域主要为客户提供相关智能制造装备，主要产品为激光表切、全切设备，激光内部改质切割设备等前道晶圆切割设备；焊线设备、固晶设备、测试编带设备等后道封测设备以及晶圆自动化传输设备，用于半导体的生产加工环节。另外，公司所属子公司深圳市大族封测科技股份有限公司主要产品为半导体及泛半导体封测专用设备，目前仍在持续放量，正在推进和实现国产替代。在 PCB 海外市场方面，由于国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目纷纷投产，预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业链的重构，美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC 封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3%及 40.6%。东南亚国家 2024~2029 年 PCB 产业复合成长率高达 7.1%，高于中国大陆 4.3%的增长水平，但由于东南亚地区 PCB 产业基数较小，PCB 产业增加值远低于中国大陆，长期来看，中国大陆的市场地位较为稳固。感谢您对公司的关注。 8、公司不断分拆子公司上市，导致母公司股价大跌，出于什么考虑？ 答：投资者您好，公司分拆子公司上市是让有成长性的子公司，独立面向市场募集其发展所需资金的战略手段之一，并拥有更有效的股权激励机制，有助于其发展壮大，同时有助于母公司以更高效率配置资源。公司目前仅分拆大族数控一家子公司上市，且依然持有大族数控 84%以上股份。公司认为分拆上市与
--	--

	公司股价波动不存在必然联系。谢谢。 9、请问一下董事长，公司除了正常的各项管理（如财务、研发、销售等），有无考虑市值管理？ 答：投资者您好，公司正在按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他相关法律法规，拟定公司市值管理制度，请后续关注公司相关公告。谢谢。 10、未来如何提升消费电子、PCB 设备等主业的盈利能力？ 答：尊敬的投资者，您好！在消费电子设备业务方面，公司围绕大客户创新性需求，参与生产研发，更新产品工艺，配合设备迭代升级；抓住 AI 技术引领的创新周期，基于客户定制化需求提供产品和实验室定制设备；紧跟客户步伐，组建海外团队，抓住供应链多元化机会，提升市场占有率。在 PCB 设备业务方面，公司针对不同细分市场需求开发创新产品，实施专业化整体解决方案布局，突破传统工艺技术瓶颈，提升产能和产品品质，赋能产业增长及技术升级。谢谢！ 11、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 答：尊敬的投资者您好！公司一季度归属于上市公司股东的净利润 163,470,377.43 元，较上年同期下降 83.47%，主要由于上年同期存在处置持有的大族思特公司股权对归属于上市公司股东的净利润影响约 8.90 亿元，公司一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,901,945.12 元，较上年同期增长 1,388.37%，具体请参阅公司于 2025 年 4 月 22 日公告的 2025 年第一季度报告，谢谢！ 12、在新能源汽车领域的战略布局及技术储备有何具体规划？ 答：尊敬的投资者您好，公司和比亚迪、长城汽车等行业头部企业保持良好合作。公司近年来完成了长城汽车相关车型焊装线项目，交付吉利汽车“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。新开发产品在宝马、通用汽车新能源车型上得到应用。公司还在新能源汽车领域提供汽车白车身智能焊装线、激光焊接设备、电驱智能装配线等产品。此外，公司研发的 QCW1000/6000 高功率水冷准连续激光器等项目，也将为新能源汽车等高端制造领域带来高效低碳的激光焊接应用解决方案。感谢您对公司的关注。
--	--

13、当前库存周转率如何？是否面临减值风险？

答：尊敬的投资者您好，2023 年的存货周转率约为 2.16，2024 年的存货周转率约为 2.41，公司通过数字化等工具加强对存货申购、周转、销售、库存的管理，提高了存货使用效率；对于部分长时间未使用的库存，已经计提了存货减值准备。感谢您对公司的关心！

14、各位好！大族自产部件如：激光器、冷水机、数控系统在内部使用情况如何，自产部件 2024 年总共销售金额有多少？

答：公司的自产部件包括激光器、冷水机、数控系统、电机、光纤模组、视觉等产品，主要集成在整机设备上一并销售，近年来直接对外销售的规模有所提升，2024 年自产部件外部销售额近 2 亿元。感谢您的关注！

15、大族数控港股上市进展可以聊下吗？

答：投资者您好，关于大族数控港股上市事宜的最新进展，请参阅大族数控《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-024），后续敬请持续关注大族数控披露的相关公告，或参与明日（4 月 29 日）15:00~17:00 举办的大族数控业绩说明会。谢谢。

16、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

答：尊敬的投资者您好，现阶段，行业专机和极限制造产品仍是公司主要的收入与利润来源。信息产业设备业务逐步走过去库存周期，AI 技术正在引领消费电子行业创新，有望迎来复苏。公司研发生产的紫外及超快激光器、高功率光纤激光器等通用元件及行业普及产品已全面推向市场，有望成为公司新的业绩驱动因素。未来，公司将持续落实“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大对基础器件以及行业设备业务的研发和投入，深耕细分行业，推动业务持续高质量增长。感谢您对公司的关注。

17、东南亚订单显著增长，但海外收入占比仍较低，在欧美市场贸易壁垒加剧的背景下，如何突破高端市场？

答：2024 年，公司在东南亚市场与多家知名厂商达成合作，相关订单显著增长，显示出海外市场拓展的积极成效。24 年海外收入占比 14.26%，较 2023 年海外收入占比增长 88%。公司受益于“一带一路”政策，持续关注东南亚等新兴市场需求。随着全球 5G、AI 及 PCB 行业的快速发展，高端激光设备需求增长，

	有望推动海外收入进一步提升。感谢您的关注！ 18、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？ 答：投资者您好，关于公司对行业整体的总结、研判与展望，请参阅公司《2024年年度报告》；关于行业内其他主要企业的业绩表现，请参阅相关公司年度及季度报告等公开信息。谢谢。 19、大族思特的高端振镜已实现核心部件国产化，其他业务，如半导体设备等的国产化率如何？ 答：尊敬的投资者您好，公司激光器、激光头、冷水机、数控系统、电机、光纤模组、视觉系统等核心部件均已实现自产，公司设备的国产化率较高，谢谢！ 20、为什么大族激光这种走势？公司有没有其他实质性的隐患问题？有没有应该披露而未披露的信息呢？公司能做好市值管理么？股民抱着价值投资的心态投资贵公司，到头来频频挨闷棍，针对这种情况，你有什么想和股民说的么？ 答：投资者您好，公司股价走势由市场决定，由多种因素导致。公司严格按照相关法律法规、规章制度进行信息披露，不存在应披露而未披露的信息。针对公司股票价格波动，公司于2024年及时制定了股份回购方案，于2025年1月完成回购，共斥资五亿元，后续将注销相关回购股份。公司正在按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他相关法律法规，拟定公司市值管理制度，请后续关注公司相关公告。谢谢。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单 (如有)	
日期	2025年4月28日