证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2009018

深圳市大族激光科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大族激光
股票代码	002008
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
注册地址的邮政编码	518055
办公地址	深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
办公地址的邮政编码	518055
公司国际互联网网址	http://www.hanslaser.com
电子信箱	bsd@hanslaser.com

2.2 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
联系地址	深圳市南山区高新技术园北区新西路9号	深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
电话	0755-86161340	0755-86161340
传真	0755-86161327	0755-86161327
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,715,010,973.03	1,485,555,393.76	15.45%	854,094,005.93
利润总额	176,424,765.53	213,526,636.91	-17.38%	97,075,361.91
归属于上市公司股东的净利润	135,340,242.36	168,202,825.26	-19.54%	90,641,774.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,327,492.17	154,914,285.01	-35.88%	86,655,935.51
经营活动产生的现金流量净额	5,775,889.99	28,778,113.80	-79.93%	7,765,555.34
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	3,475,304,696.43	2,328,917,019.06	49.22%	1,179,825,965.53
所有者权益(或股东权益)	1,953,811,046.76	979,807,807.47	99.41%	506,298,850.64
股本	696,264,400.00	380,079,000.00	83.19%	240,786,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.26	-42.31%	0.15
全面摊薄净资产收益率(%)	6.93%	17.17%	-10.24%	17.90%
加权平均净资产收益率(%)	9.80%	22.77%	-12.97%	19.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.08%	15.81%	-10.73%	17.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.19%	20.10%	-12.91%	18.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.08	-87.50%	0.03
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.58	8.91%	2.10

注:根据2006年《企业会计准则第34号—每股收益》,2006年的每股收益按57,788.64万股计算,2007年的每股收益按加权平均股本59,300.64万股计算,2008年的每股收益按加权平均股本64,485.0567万股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-352,953.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,410,481.79	注1
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,353,891.27	注2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,798,070.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,455,692.72	注3
所得税影响额	-4,647,321.15	
少数股东权益影响额	-4,005,111.63	
合计	36,012,750.19	-

注1.经深圳市南山区地方税务局深地税南函【2008】75号文、深地税南函【2007】340号文及深圳市地税局深地税发【2007】45号批复,根据《财政部、国家税务总局关于印发<技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法>的通知》、《国家税务总局关于印发<技术改造国产设备抵免企业所得税审核管理办法>的通知》、《国家税务总局关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税抵扣凭证问题的通知》规定,对本公司购买的国产设备抵免企业所得税。2008年5月16日,国家税务总局发布《关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知》(国税发【2008】52号),规定自2008年1月1日起,停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。本公司为使非经常性损益具有可比性,将2007年度上述优惠列作非经常性损益。

注2.计入当期损益的政府补助主要系广东省重点技术创新招标项目400万、财政贴息234.06万元、贷款贴息222.80万、广东省财政支持技术改造招标项目-大功率激光切割设备生产技术改造125万、广东省重点技术改造项目第三批专项经费-新型大功率半导体激光侧面泵浦固体激光器泵浦腔项目100万、广东省财政厅第一批科技专项资金100万、深圳市政府投资项目补助-紫外激光硅晶元切割机及紫外激光软板切割机产业化项目96万。

注3.其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司之子公司大族数控转让江西大族电源科技有限公司51%的股权给大族实业产生的股权转让损益。

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	161,824,176	42.58%			97,094,506	-176,038,913	-78,944,407	82,879,769	11.90%
1、国家持股					0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	14,171,524	3.73%			8,502,915	-22,674,439	-14,171,524	0	0.00%
3、其他内资持股	78,586,179	20.68%			47,151,707	-125,737,886	-78,586,179	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	78,586,179	20.68%			47,151,707	-125,737,886	-78,586,179	0	0.00%
境内自然人持股					0		0	0	0.00%
4、外资持股					0		0	0	0.00%
其中:境外法人持股					0		0	0	0.00%
境外自然人持股					0		0	0	0.00%
5、高管股份	69,066,473	18.17%			41,439,884	-27,626,588	13,813,296	82,879,769	11.90%
二、无限售条件股份	218,254,824	57.42%	88,138,000		130,952,894	176,038,913	395,129,807	613,384,631	88.10%
1、人民币普通股	218,254,824	57.42%	88,138,000		130,952,894	176,038,913	395,129,807	613,384,631	88.10%
2、境内上市的外资股					0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股					0		0	0	0.00%
4、其他					0		0	0	0.00%
三、股份总数	380,079,000	100.00%	88,138,000		228,047,400	0	316,185,400	696,264,400	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市大族实业有限公司	61,286,179	98,057,886	36,771,707	0	股改承诺	2008年11月28日
高云峰	69,066,473	27,626,588	41,439,884	82,879,769	高管股份	2008年11月28日
红塔创新投资股份有限公司	12,571,524	20,114,438	7,542,914	0	股改承诺	2008年11月28日
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	5,000,000	8,000,000	3,000,000	0	新股发行	2008年6月10日
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,000,000	4,800,000	1,800,000	0	新股发行	2008年6月10日
中国工商银行-南方避险增值基金	2,000,000	3,200,000	1,200,000	0	新股发行	2008年6月10日
交通银行-安顺证券投资基金	5,000,000	8,000,000	3,000,000	0	新股发行	2008年6月10日
佛山市顺德金纺集团有限公司	2,300,000	3,680,000	1,380,000	0	新股发行	2008年6月10日
财富证券有限责任公司	1,600,000	2,560,000	960,000	0	新股发行	2008年6月10日
合计	161,824,176	176,038,912	97,094,505	82,879,769	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数					42,962
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市大族实业有限公司	境内非国有法人	18.92%	131,720,625	0	0
高云峰	境内自然人	15.87%	110,506,357	82,879,769	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.72%	25,913,628	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.60%	25,048,320	0	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	17,553,298	0	0
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.50%	17,441,198	0	0
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	16,540,683	0	0
深圳市高新技术投资担保有限公司	国有法人	2.20%	15,300,000	0	0
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	13,550,012	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	11,076,344	0	0

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
深圳市大族实业有限公司	131,720,625	人民币普通股
高云峰	27,626,588	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	25,913,628	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	25,048,320	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	17,553,298	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	17,441,198	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	16,540,683	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	15,300,000	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	13,550,012	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	11,076,344	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市大族实业有限公司的控股股东为高云峰先生,高云峰先生和深圳市大族实业有限公司存在一致行动的可能;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

高云峰先生:出生于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、香港闪达电子有限公司、香港远东电脑系统公司和华达电脑软件公司。1996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有限公司、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,现任本公司董事长兼总经理,同时担任深圳市大族实业有限公司董事长、大族实业有限公司(注册地在香港)执行董事、深圳大学客座教授、深圳市光学行业协会副会长、中国光学学会激光加工委员会委员、美国光学学会会员、国际光学工程学会会员。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高云峰	董事长	男	42	2007年09月10日	2010年09月10日	69,066,473	110,506,357	转增	26.15	否
张建群	董事	男	43	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	46.98	否
周朝明	董事	男	43	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	14.75	否
胡殿君	董事	男	43	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	48.31	否
刘学智	董事	男	44	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	26.39	是
马胜利	董事	女	42	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	0.00	是
汪　俊	董事	男	39	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	0.00	否
于秀峰	独立董事	男	44	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	10.76	否
李景镇	独立董事	男	68	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	10.76	否
王红波	独立董事	男	40	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	10.76	否
庞大同	独立董事	男	64	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	10.76	否
王　磊	监事	男	37	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	24.11	否
陈俊雅	监事	女	28	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	18.15	否
陈联儿	监事	男	44	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	24.26	否
雷群	监事	男	32	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	65.32	是
钟健春	监事	女	33	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	18.74	否
杨朝辉	副总经理	男	34	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	29.59	是
任　宁	副总经理	男	36	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	55.28	否
李志坚	副总经理	男	45	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	56.91	否
范劲松	副总经理	男	33	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	24.49	否
陈海清	副总经理	男	44	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	24.77	是
周辉强	财务总监	男	36	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	23.18	否
杜永刚	董事会秘书	男	40	2008年12月20日	2010年09月10日	0	0	无	8.68	否
合计	-	-	-	-	-	69,066,473	110,506,357	-	579.10	-

(下转D62版)

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2009016

深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2009年4月19日以传真形式发出,会议于2009年4月24日10:00在公司会议室正式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事10名,董事汪俊由于工作原因未能出席现场会议,采用通讯形式表决。会议由董事长高云峰先生主持,公司部分监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2008年度总经理工作报告》;

二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2008年度董事会工作报告》;本报告需提交2008年年度股东大会审议;

三、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

《2008年年度报告》、《2008年年度报告摘要》全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);《2008年年度报告摘要》全文刊登在4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交2008年年度股东大会审议;

四、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2008年财务决算报告》;

相关数据详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)中的《2008年财务报告之审计报告》。本议案需提交2008年年度股东大会审议。

五、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2008年度利润分配的预案》;

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字(2009)第CA188号《审计报告》确认,2008年母公司实现净利润 94,136,571.82元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积9,413,657.18元,加上母公司年初未分配利润176,059,573.40元,减2008年度已分配股利38,007,900.00元,2008年母公司可用于股东分配的利润为222,774,588.04元。

公司利润分配预案如下:公司以截止2008年12 月31 日总股本69626.44万股为基数每10股分配现金股利1元(含税),共计69,626,440.00元。

上述分配预案尚须2008年年度股东大会审议通过。

六、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

七、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》;

《选聘会计师事务所专项制度》全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交2008年年度股东大会审议。

八、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;

同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构,根据前期协商,公司2009年度的审计费用约为60万元。

本议案需提交2008年年度股东大会审议。

九、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于证券投资的专项说明》;

2008年7月3日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于大族激光(香港)有限公司境外投资的议案》,批准利用意大利PRIMA INDUSTRIE(以下简称:PRIMA)公司配股的机会投资PRIMA公司。公司对PRIMA公司的证券投资是公司追求国际化的战略投资,区别于交易性证券投资。全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2008年度内部控制自我评价报告》;

全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司社会责任报告》;

全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2009年第一季度季度报告》;

全文刊登在4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

十三、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于聘请副总经理的议案》;

因工作需要,经公司提名委员会提名,同意聘请公司董事会秘书杜永刚先生担任公司副总经理职务,任期至本届董事会任期届满之日(2010年9月10日)止,简历如下:

杜永刚,男,1969年出生,经济学学士,先后任四川证券交易中心业务主管、中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部总经理助理、负责人、深圳昊天投资咨询有限公司副总经理、深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书等职。除此之外杜永刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

十四、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于授权总经理境外投资的议案》;

成长为国际化的激光设备制造企业是公司长期发展的战略目标,鉴于当前国际经济形势,公司增加1.5亿元境外投资额度,用于战略投资除PRIMA公司以外的其他境外激光设备先进公司。公司境外战略投资目的是为了进一步探索国际化合作,努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合,产生协同效应,为公司最终成为国际化企业打好基础。投资形式包括通过二级市场购入等,并授权公司总经理审批办理具体投资事宜。

十五、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于变更营业执照经营范围的议案》;

公司对原有经营范围增加以下经营项目:"物业管理、自有物业租赁、机械设备租赁及维修维护",本议案需提交2008年年度股东大会审议。

十六、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

1、原章程第十二条"经依法登记,公司的经营范围:激光及相关产品……普通货运。",修改为:"经依法登记,公司的经营范围:激光及相关产品……普通货运;物业管理;自有物业租赁;机械设备租赁及维修维护。"

2、原章程第四十条中增加"第六项:中国证监会、深圳证券交易所规定的其他应该由公司股东大会审议通过的担保情形。"

3、原章程第一百二十六条中"公司设副经理7名,由董事会聘任或解聘",修改为:"公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘"。

4、原章程第一百一十二条第五项"对外担保:董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的总资产30%的对外担保权限",修改为:"对外担保:董事会有权决定除法律、法规、证券交易所或本章程规定须由股东大会审议批准情形以外的对外担保"。

5、原章程第一百二十条中删除"除根据法律、法规或本章程规定无需董事会批准的对外担保外"。

6、原章程第一百三十条第十项中删除"资产抵押、对外担保"。

7、原章程第一百五十七条"公司利润分配政策为,公司应实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:

(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司利润分配不得超过累计可分配利润;

(2)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"修改为:

"公司的利润分配政策为:

(1)公司实行持续、稳定的利润分配办法,利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润;

(2)公司可采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(3)在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每连续三年至少有一次现金红利分配,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定;

(4)公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,应在董事会决议公告和公司年度报告全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配时,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

(5)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

《公司章程》(草案)全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交2008年年度股东大会审议。

十七、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;

全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交2008年年度股东大会审议。

十八、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于制定<证券投资内控制度>的议案》;

全文详见4月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交2008年年度股东大会审议。

十九、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向银行申请5.6亿元综合授信额度的议案》;

因公司生产经营需要,同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别申请3.8亿元、1亿元、0.8亿元综合授信额度。以上额度期限1年,免担保。

二十、与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案》;

详见4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)第2009021号公告——《对外担保的公告》。

二十一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于提请召开2008年年度股东大会的议案》;

公司将于2009年5月18日上午10:00召开2008年年度股东大会,详见4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)第2009020号公告——《关于召开2008年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2009年4月28日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2009017

深圳市大族激光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2009年4月19日以传真形式通知,会议于2009年4月24日14:30在公司会议室正式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会召集人王磊先生主持,符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议:

1、全体监事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年度监事会工作报告》;

2、全体监事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市大族激光科技股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、全体监事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年财务决算报告》;

4、全体监事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年度利润分配的预案》;

5、全体监事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、全体监事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2009年第一季度季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市大族激光科技股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、全体监事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》;

经核查,公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法律法规,建立了较为合理和完善的公司内控制度,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。

上述1至4项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司监事会

2009年4月28日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2009019

深圳市大族激光科技股份有限公司关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

(一)、非公开发行募集资金项目

根据本公司2006年8月22日第二届董事会第十九次会议和2006年9月13日第二次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会2007年5月21日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]113号)核准,同意本公司非公开发行新股不超过3,000万股。2007年6月7日,本公司以每股18.1元的价格非公开发行股份1890万股,募集资金34,209万元,减除发行费用1,209万元,募集资金净额33,000万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,并出具"深南验字(2007)第081号"《验资报告》。

截至2008年12月31日止,公司募集资金项目累计投入19,992.65万元。截至2008年12月31日止,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目11,062.78万元,归还募集资金到位前投入的资金8,929.87万元,合计使用19,992.65万元,用闲置募集资金补充流动资金 10,000万元,尚未使用的资金3,007.35万元。公司2008年12月31日募集资金专户余额合计3,220.04万元,与尚未使用的募集资金余额的差异212.69万元系募集资金存款利息收入212.97万元及支出的手续费0.28万元。

(二)、公开发行募集资金项目

根据本公司2007年9月27日第三届董事会第二次会议和2007年10月17日第三次临时股东大会审议审议,同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的15%,最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人(主承销商)根据具体情况协商确定。2008年5月23日,中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可字[2008]736号)核准,同意本公司公开增发新股不超过91,218,960股。

根据本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》,本公司公开增发不超过88,138,000股,每股面值1元,发行价为人民币11.23元/股,募集资金98,978.97万元,减除发行费用3,388.07万元,募集资金净额95,590.90万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,并出具"深南验字(2008)第142号"《验资报告》。

截至2008年12月31日止,公司募集资金项目累计投入28,593.45万元。截至2008年12月31日止,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目6,831.67万元,归还募集资金到位前投入的资金21,761.78万元,合计使用28,593.45万元,用闲置募集资金补充流动资金47,000万元,尚未使用的资金19,997.45万元。公司2008年12月31日募集资金专户余额合计20,266.79万元,与尚未使用的募集资金余额的差异269.34万元,其中募集资金存款利息收入139.67万元、支出的手续费-0.60万元、募集资金到位前开户存入的现金0.01万元,以及公司结算账户代付募集资金账户支付差额130.26万元(主要是由结算账户支付的公开发行中介费,已于2009年2月转入结算账户)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》以及本公司的章程的规定,制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2005年1月31日经本公司第二届第三次董事会审议通过。根据法律法规的新要求,本公司于2007 年7 月对《管理办法》进行了重新修订,并经2007年度第1 次临时股东大会审议批准。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。根据法律法规的新要求,本公司于2008年7月对《管理办法》进行了重新修订,并经2008年度第2次临时股东大会审议批准。2008 年度,本公司在募集资金使用上,与保荐机构保持着经常性的日常沟通,接受保荐机构的督导。

(一)、非公开发行募集资金项目

根据该管理办法,本公司2007年非公开发行募集资金到位后,分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司,2007年11月21日,本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》,自《补充保荐协议》签署之日起,公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接,持续督导期限至2008 年12 月31 日。截至2008年12月31日止,上述银行专户的情况如下:

公司名称	开户银行	银行帐号	帐户类别	余额
深圳市大族激光科技股份有限公司	招商银行红荔支行	8380295910003	募集资金专户	193,629.38
	建设银行振兴支行	44201584600052501739		5,818.70
	平安银行深圳福星支行	0372100305124		37,995.01
	深圳发展银行蛇口支行	11005992229204		13,416,086.34
	上海浦东发展银行深圳泰然支行	79100155200000118		18,546,825.34
合计				32,200,354.77

(二)、公开发行募集资金项目

根据该管理办法,本公司2008年公开发行募集资金到位后,分别与平安银行深圳福星支行、招商银行红荔支行、交通银行红荔支行、中信银行景田支行、民生银行深圳分行营业部、工商银行麒麟支行、光大银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司,本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责,持续督导期限至2009 年12 月31 日。截至2008年12月31日止,上述银行专户的情况如下:

公司名称	开户银行	银行帐号	帐户类别	余额
深圳市大族激光科技股份有限公司	招商银行红荔支行	755901519610108	募集资金专户	1,330,827.62
	交通银行红荔支行	443066041018010079870		30,234,795.81
	中信银行景田支行	7441910182600024853		26,695,152.79
	平安银行深圳福星支行	0372100327145		55,141,291.44
	民生银行深圳分行营业部	1801014210004832		20,019,890.22
	工商银行麒麟支行	4000023129200212836		20,004,665.10
	光大银行深圳分行营业部	38910188000114257		49,241,326.38
合计				202,667,949.36

三、2008年度募集资金的实际使用情况

(一)、非公开发行募集资金项目

2008年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	33,000.00	本年度投入募集资金总额	3,247.34									
变更用途的募集资金总额	--	已累计投入募集资金总额	19,992.65									
变更用途的募集资金总额比例	--											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 注释2	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大功率激光切割机产业化建设项目 注释1	否	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,247.34	19,992.65	-13,007.35	60.58	2009年10月	-566.50	注释3	否
未达到计划进度原因(分具体项目)	注释4											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注释5											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注释6											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注释1　根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》,本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资33,000万元,其中:固定资产投资27,000万元(包括建筑工程费10,714万元,设备购置费12,046万元,设备安装费252万元,工具器具及生产家具购置费117万元,其他工程和费用3,871万元);铺底流动资金6,000万元。? 未披露分年度的投入情况。上述投资总额原计划在2008年底前全部投完。

注释 2　大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营,但未对其进行单独核算,该项目收益是根据一定的标准划分的,该划分标准为:收入成本按产品对应划分,税金及附加按收入比例划分,期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分,不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注释 3　根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》,大功率激光切割机产业化建设项目于2008年底完成建设后,将于2011年完全达产,达产后预计年新增销售收入43,000万元,新增净利润9,212万元(按7.5%的所得税率测算),未预测建设期的效益情况。

注释 4　大功率激光切割机产业化建设项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响,厂房建设开工比预计推迟了12 个月。2008 年7 月,厂房建设已正式开工,预计2009 年10 月31 日竣工,比募股项目计划的时间延迟约10 个月。

注释5　募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目8,929.87万元,用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后,公司已将先期垫付的8,929.87万元从募集资金账户转至结算账户。

注释 6　2007年6月18日,公司第二届董事会第二十七次会议批准,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金16,000万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于2007年12月31日前归还募集资金帐户12,000万元,其他4,000万元于2008年1月2日归还。

2008年1月21日,公司2008年第一次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金10,000万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于2008年7月24日归还募集资金账户。

2008年7月30日,公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会通过,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金10,000万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。

(二)、公开发行募集资金项目

2008年公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	95,590.90	本年度投入募集资金总额	28,593.45									
变更用途的募集资金总额	--	已累计投入募集资金总额	28,593.45									
变更用途的募集资金总额比例	--											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
激光信息标记设备扩产建设项目	否	46,744.00	46,744.00	注释1	13,384.92	13,384.92	注释1	28.63	2009年底	注释1	注释2	否
激光焊接设备扩产建设项目	否	32,235.00	32,235.00	注释1	7,763.12	7,763.12	注释1	24.08	2009年底	注释1	注释2	否
机械加工配套生产基地一期建设项目	否	20,000.00	37,170.00	注释1	7,445.41	7,445.41	注释1	20.03	2009年底	注释1	注释2	否
合计	--	98,979.00	116,149.00	--	28,593.45	28,593.45	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注释3											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注释4											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注释1　根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺,公司增发股票募集资金为955,909,029.28元,将投资于"激光信息标记设备扩产建设项目"、"激光焊接设备扩产建设项目"、"机械加工配套生产基地一期建设项目"。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹解决,如果募集资金出现剩余,将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金;若因经营、市场等因素需要,在本次发行募集资金到位前,上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。招股意向书中未披露分年度承诺投资金额。

该等项目基本情况如下:

项　目	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	项目审批备案情况	时间进度
激光信息标记设备扩产建设项目	46,744.00	46,744.00	深发改(2007)1760 号文批复	3个项目的建设期均为2年,达产期均为3年。
激光焊接设备扩产建设项目	32,235.00	32,235.00	深发改(2007)1759 号文批复	
机械加工配套生产基地一期建设项目	37,170.00	20,000.00	深发改(2007)1758 号文批复	
合计	116,149.00	98,979.00		

各项目投资概算如下:

激光信息标记设备扩产建设项目	金额(单位:人民币万元)
建筑工程费	13,652.80
设备购置费	16,425.00
设备安装费	188.25
工具器具及生产家具购置费	164.25
其他工程和费用	6,813.70
铺底流动资金	9,500.00
合　计	46,744.00

激光焊接设备扩产建设项目	金额(单位:人民币万元)
建筑工程费	12,644.80
设备购置费	9,379.00
设备安装费	115.79
工具器具及生产家具购置费	93.79
其他工程和费用	5,501.62
铺底流动资金	4,500.00
合　计	32,235.00

机械加工配套生产基地一期建设项目	金额(单位:人民币万元)
建筑工程费	14,212.80
设备购置费	11,810.00
设备安装费	148.9
工具器具及生产家具购置费	118.1
其他工程和费用	7,080.20
铺底流动资金	3,800.00
合　计	37,170.00

注释2　根据《增发招股意向书》,激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年,达产计划为:生产第一年达产50%,第二年达产70%,第三年达产100%,财务内部收益率税前为19.02%,完全达产后年销售收入为90,244 万元,净利润17,445 万元,项目的总投资收益率16.29%,投资回收期税前为(含2 年建设期)7.83 年;激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年,达产计划为:生产第一年达产50%,第二年达产70%,第三年达产100%,财务内部收益率为19.69%(税前),完全达产后年销售收入为38,927万元,净利润11,166 万元,项目的总投资收益率15.72%,投资回收期税前为6.25年(含2年建设期);机械加工配套生产基地一期建设项目主要机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套,生产规模根据所需配套产品的产能来确定。

注释 3　募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目21,761.78万元,用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后,公司已将先期垫付的21,761.78万元从募集资金账户转至结算账户。

注释4　2008年7月30日,公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会通过,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金47,000万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。

四、变更募集资金使用情况

2008年度,募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2009年4月28日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2009020

深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2009年5月18日召开2008年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

1、会议时间:2009年5月18日上午10:00-12:00,会期半天;

2、会议地点:公司会议室

3、会议内容:

3.1独立董事将在年度股东大会上述职

3.2审议如下议案:

(1)《2008年董事会工作报告》;

(2)《2008年监事会工作报告》;

(3)《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

(4)《2008年财务决算报告》;

(5)《2008年利润分配议案》;

(6)《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》;

(7)《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;

(8)《关于变更营业执照经营范围的议案》;

(9)《关于修改<公司章程>的议案》;

(10)《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;

(11)《关于制定<证券投资内控制度>的议案》。

4、出席会议的对象:

(1)截止5月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

5、出席会议登记办法:

(1)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(2)登记时间及地点:

登记时间:2009年5月15日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:00)。

登记地点:深圳市南山区高新技术园北区新西路9号

6、参加会议的股东食宿及交通费自理。

7、大会联系地址:深圳市南山区高新技术园北区新西路9号

8、大会联系电话:0755-86161340

9、大会联系传真:0755-86161327

10、邮政编码:518055

11、联系人:杜永刚

深圳市大族激光科技股份有限公司

2009年4月28日

附:授权委托书样本

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市大族激光科技股份有限公司2008年年度股东大会,对以下议案以投票方式形式表决权:

1	《2008年董事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	《2008年监事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《2008年财务决算报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	《2008年利润分配议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
6	《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
7	《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
8	《关于变更营业执照经营范围的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
9	《关于修改<公司章程>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
10	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
11	《关于制定<证券投资内控制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人(签名或盖章):　　　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　　　股

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2009021

深圳市大族激光科技股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")在2009年4月24日召开的第三届董事会第二十一次会议上,全体与会董事以同意8票(关联董事回避表决),反对0票,弃权0票,分别通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案》。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。截至目前公司只为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司(以下简称"大族冠华")、深圳市大族数控科技有限公司(以下简称"大族数控")和江西大族电源科技有限公司提供担保,除此之外未对其他公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外担保事项。

公司此次为大族数控提供担保的数额为1.5亿元,保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市大族数控科技有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点及主要办公场所:深圳市南山区马家龙工业区20栋内主厂房综合楼

法定代表人:高云峰

成立时间:2002年4月22日

注册资本:10,000万元

主营业务:开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生产PCB数控钻铣机。经营进出口业务(按深贸管登证字第2003-0803号资格证书办理);物业管理;自有物业租赁;机械设备租赁。

公司持有大族数控99.10%的股份,深圳市大族实业有限公司持有大族数控0.90%的股份,公司为大族数控的控股股东,大族数控的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。

三、担保事项具体情况

担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司

被担保方名称:深圳市大族数控科技有限公司

债权人名称:中国建设银行股份有限公司深圳市分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

担保合同条款:担保合计1.5亿元,其中中国建设银行股份有限公司深圳市分行7000万元;上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行8000万元。担保方式为连带责任保证,该笔授信额度期限为一年,担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日另加两年止,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、担保收益和风险的评估

1、大族数控的主营财务指标

截至2008年12月31日,该公司的资产总额为37,778.04万元,负债总额为19,607.25万元,净利润为4,267.49万元,净资产为18,170.79万元,资产负债率为51.90%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

2、担保的目的和必要性

为了促进大族数控的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。

3、大族数控的资信情况

该公司的信用等级为A级,信用状况良好。

五、保荐机构发表的意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司及其保荐代表人王永兴先生、王时中先生对本次担保发表如下意见:

1、大族激光此次担保系出于大族数控正常生产经营的需要,未损害公司及股东的利益;

2、上述担保行为符合中国证监会"证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》",证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及"证监公司字[2000]61号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》"等法律法规的规定;

3、大族激光本次为大族数控提供的担保,未违反相关法律法规的规定。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2009年4月28日,公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5.2亿元和3.7亿元,分别占最近经审计净资产的比重为26.61%和18.94%,无逾期的担保;公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为4.7亿元和3.2亿元,分别占最近经审计净资产的比重为24.06%和16.38%。

七、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《保荐机构意见》。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

董　事　会

2009年4月28日

证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2009022

深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　　单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,401,938,157.58	3,475,304,696.43	-2.11%
归属于母公司所有者权益	1,908,918,190.74	1,953,811,046.76	-2.30%
股本	696,264,400.00	696,264,400.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.74	2.81	-2.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	269,101,298.33	382,960,516.15	-29.73%
归属于母公司所有者的净利润	-35,370,071.35	27,611,771.66	-228.10%
经营活动产生的现金流量净额	-50,238,877.74	-77,325,015.88	-35.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	-0.20	-65.00%
基本每股收益	-0.05	0.05	-200.00%
稀释每股收益	-0.05	0.05	-200.00%
净资产收益率	-1.85%	2.74%	-4.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.94%	2.25%	-4.19%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	41.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,005,561.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,068,356.70
所得税影响额	-67,763.27
少数股东权益影响额	-264,461.48
合计	1,741,734.87

对重要非经常性损益项目的说明

无。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

报告期末股东总数(户)		51,911
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市大族实业有限公司	131,720,625	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	25,913,000	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	25,048,320	人民币普通股
高云峰	22,666,588	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	16,102,300	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	15,300,000	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	13,550,012	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	12,499,990	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,153,642	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务指标	2009年一季度	2008年一季度	同比增减(%)
营业收入	269,101,298.33	382,960,516.15	-29.73%
财务费用	5,242,273.56	12,709,993.59	-58.75%
营业利润	-40,293,876.54	29,010,931.83	-238.89%
利润总额	-33,893,024.04	40,750,963.38	-183.17%
归属于母公司所有者的净利润	-35,370,071.35	27,611,771.66	-228.10%
经营活动产生的现金流量净额	-50,238,877.74	-77,325,015.88	-35.03%
现金及现金等价物净增加额	-119,074,903.06	-165,581,322.82	-28.09%

1、营业收入下降的原因是受金融危机影响,公司销售同比下滑较大。

2、财务费用减少的原因是公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金,减少银行借款及贷款利率降低所致。

3、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润下降的原因是收入下滑较大,销售费用、管理费用与上年同期基本持平所致。

4、经营活动现金流量净额、现金及现金等价物净增加额增长的原因是公司根据市场情况在报告期内相对收缩了采购规模,加强了货款回收。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2008 年 10 月 7 日,本公司之子公司大族数控与深圳发展银行签订合同编号为 CONTRACT-SDB-PUR-2008-170-02 的《深圳市二手房买卖合同》及补充协议,将大族数控坐落于深圳市福田保税区红花道的大族数控大楼(建筑面积为 29836 平方米)转让给深圳发展银行。约定价款总金额为 1.8 亿元,2008 年 10 月 31 日,本公司收到首期款 3600 万元。截至 2008 年 12 月 31 日止,该房地产未达到协议约定的交付条件,其账面价值为 52,297,013.07 元。2009 年 3 月 9 日大族数控向深圳发展银行发出大族数控大楼交付通知书,2009 年 4 月 17 日,公司收到第二批款项 1.08 亿元。公司持有深圳市大族数控科技有限公司 99.1%股权,本次资产转让,预计扣除转让过程中需要支付的相关税费、政府费用及原始建造成本和其他相关费用后,公司实际增加净利润不低于 6000 万元。目前有关转让登记手续尚在办理之中,公司将根据具体进展另行公告。

公司对 2009 年度 1-6 月经营业绩的预计已考虑到上述出售资产事项的影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计　　单位:(人民币)元

2009年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在 30%—50%之间。	
2008年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	110,230,858.66
业绩变动的原因说明	公司属于设备制造行业,金融危机对行业影响较大,经济复苏对行业有一定的滞后。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市大族激光科技股份有限公司

2009 年 4 月 28 日