

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2021077

大族激光科技产业集团股份有限公司
2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,444,400,780.89	20.15%	11,930,042,478.00	34.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	612,147,686.73	54.23%	1,500,453,709.54	47.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	498,724,000.47	70.31%	1,267,204,678.87	58.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	277,051,541.70	-50.47%
基本每股收益（元/股）	0.58	52.63%	1.43	47.42%
稀释每股收益（元/股）	0.58	52.63%	1.43	47.42%
加权平均净资产收益率	5.92%	1.63%	14.34%	3.39%
	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）	26,699,092,196.47	21,345,356,203.29	25.08%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	11,165,298,904.55	9,746,985,489.88	14.55%
------------------------	-------------------	------------------	--------

(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	年初至报告期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,266,971.20	19,358,156.61	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	88,785,815.07	185,091,266.25	
委托他人投资或管理资产的损益		11,528,443.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,098,990.00	20,807,190.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,728,212.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,627,130.98	42,223,121.41	
减：所得税影响额	23,411,581.45	46,172,101.66	
少数股东权益影响额（税后）	2,409,697.14	4,315,256.99	
合计	113,423,686.26	233,249,030.67	--

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：人民币元

项目	期末余额/2021年1-9月	期初余额/2020年1-9月	增减幅度
应收票据	570,928,592.70	266,536,239.34	114.20%
应收账款	6,106,296,977.71	4,151,925,720.93	47.07%
其他应收款	132,436,312.31	930,814,803.65	-85.77%
存货	5,595,770,837.48	3,681,711,109.33	51.99%
合同资产	283,962,331.34	155,759,326.44	82.31%
其他流动资产	128,814,168.42	64,549,166.19	99.56%
长期股权投资	677,459,931.73	519,542,894.74	30.40%
其他权益工具投资	590,275,300.77	116,599,655.39	406.24%
其他非流动金融资产	161,100,152.96	74,432,960.00	116.44%
投资性房地产	557,202,873.40	514,524,849.29	8.29%
固定资产	3,513,478,866.13	1,355,802,476.80	159.14%

在建工程	1,540,765.50	1,832,454,748.08	-99.92%
其他非流动资产	132,506,871.77	79,233,044.98	67.24%
应付票据	2,753,368,488.00	1,914,352,652.35	43.83%
应付账款	3,999,199,439.22	2,876,940,537.04	39.01%
预收款项	2,519,952.23	792,508.47	217.97%
合同负债	1,553,062,685.71	794,774,470.20	95.41%
应交税费	234,566,745.81	159,150,105.86	47.39%
一年内到期的非流动负债	704,955,471.19	976,554.72	72088.02%
其他流动负债	494,865,357.38	235,519,419.10	110.12%
长期借款	396,889,713.33	853,079,718.89	-53.48%
预计负债	121,589,097.14	93,070,077.45	30.64%
少数股东权益	462,752,724.10	352,087,325.07	31.43%
营业收入	11,930,042,478.00	8,858,825,603.44	34.67%
营业成本	7,468,011,767.84	5,236,938,528.68	42.60%
税金及附加	65,340,869.96	46,310,579.56	41.09%
财务费用	78,511,369.03	138,023,231.86	-43.12%
投资收益（损失以“-”号填列）	13,946,269.45	141,226,594.73	-90.12%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,807,190.00	3,488,400.00	496.47%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,156,566.32	-186,800,628.94	-83.32%
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,663,312,634.21	1,122,691,163.25	48.15%
营业外收入	50,696,468.67	6,360,597.17	697.04%
营业外支出	8,473,346.67	5,599,871.56	51.31%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,705,535,756.21	1,123,451,888.86	51.81%
所得税费用	136,734,665.64	101,695,236.58	34.46%
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,568,801,090.57	1,021,756,652.28	53.54%
归属于母公司所有者的净利润	1,500,453,709.54	1,020,266,197.54	47.06%
少数股东损益	68,347,381.03	1,490,454.74	4485.67%
其他综合收益的税后净额	33,463,681.98	-77,957,068.55	-142.93%
经营活动产生的现金流量净额	277,051,541.70	559,317,287.95	-50.47%
投资活动产生的现金流量净额	-979,751,532.81	-302,233,083.50	224.17%
筹资活动产生的现金流量净额	40,161,139.32	-131,295,985.42	-130.59%
现金及现金等价物净增加额	-692,175,961.78	93,873,899.93	-837.35%

- 1、 应收票据、应收账款、合同资产、存货、应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、其他流动负债较年初余额波动幅度较大的原因为公司业务增长导致销售应收款项、采购应付款项及备货等增加所致。
- 2、 其他应收款较年初余额波动幅度较大的原因为公司应收股权转让款到期收回所致。
- 3、 其他流动资产较年初余额波动幅度较大的原因为公司待抵扣进项税额增加所致。
- 4、 长期股权投资较年初余额波动幅度较大的原因为对外投资WON ST CO., LTD及对被投资公司权益法核算的影响所致。
- 5、 其他权益工具投资、其他综合收益较年初余额波动幅度较大，其他综合收益的税后净额较上年同期波动幅度较大的原因为公司持有的PRIMA公司股权股价波动及对外投资中航锂电科技有限公司所致。
- 6、 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对外投资无锡灵鸽机械科技股份有限公司及持有的元亨光电股权股价波动所致。
- 7、 投资性房地产、固定资产、在建工程较年初余额波动幅度较大的原因为报告期内大族全球智能制造基地项目完工结转固定资产所致。
- 8、 其他非流动资产较年初余额波动幅度较大的原因为公司预付的长期资产采购款增多所致。
- 9、 应交税费较年初余额波动幅度较大的原因为公司业务增长，应交增值税、所得税等增多所致。
- 10、 一年内到期的非流动负债、长期借款较年初余额波动幅度较大的原因为公司长期借款一年内到期重分类所致。
- 11、 预计负债较年初余额波动幅度较大的原因为公司业务增长计提的三包费用增加所致。
- 12、 少数股东权益较年初余额波动幅度较大的原因为子公司少数股东投入增加及报告期内子公司业务增长所致。
- 13、 营业收入、营业成本、税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益较上年同期波动幅度较大原因为公司报告期主营业务增长所致。
- 14、 财务费用较上年同期波动幅度较大的原因为美元汇率波动的影响所致。
- 15、 投资收益较上年同期波动幅度较大的原因为公司上年同期存在处置大族机器人公司股权的影响所致。

- 16、公允价值变动收益较上年同期波动幅度较大的原因为公司持有的其他非流动金融资产股价波动所致。
- 17、资产减值损失较上年同期波动幅度较大的原因为公司上年同期存在口罩机库存专项计提跌价准备的影响所致。
- 18、营业外收入、营业外支出较上年同期波动幅度较大的原因为报告期内确认无需支付的股权转让款的影响所致。
- 19、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经营性采购付款较多所致。
- 20、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购买现金管理产品较多及对外股权投资增加所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期波动幅度较大主要为报告期借款净流入较上年同期有所增加所致。
- 22、现金及现金等价物净增加额较上年同期波动幅度较大主要为报告期内公司经营活动、投资活动现金净流入较上年同期减少所致。

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		132,653		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							
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	15.17%	161,846,450	0	质押	86,801,884	
香港中央结算有限公司	境外法人	14.28%	152,431,004	0			
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	68,400,000	
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	3.03%	32,337,384	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,355,607	0			
加拿大年金计划投资委员会一自有资金	境外法人	2.18%	23,313,741	0			
加拿大年金计划投资委员会一自有资金（交易所）	境外法人	1.47%	15,652,933	0			
全国社保基金四零一组合	其他	0.94%	9,999,961	0			
招商银行股份有限公司一睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.40%	4,310,156	0			
全国社保基金四一八组合	其他	0.37%	3,965,343	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			
				股份种类	数量		
大族控股集团有限公司	161,846,450			人民币普通股	161,846,450		

香港中央结算有限公司	152,431,004	人民币普通股	152,431,004
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	32,337,384	人民币普通股	32,337,384
高云峰	24,079,884	人民币普通股	24,079,884
中国证券金融股份有限公司	23,355,607	人民币普通股	23,355,607
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	23,313,741	人民币普通股	23,313,741
加拿大年金计划投资委员会－自有资金（交易所）	15,652,933	人民币普通股	15,652,933
全国社保基金四零一组合	9,999,961	人民币普通股	9,999,961
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	4,310,156	人民币普通股	4,310,156
全国社保基金四一八组合	3,965,343	人民币普通股	3,965,343
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		

(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

经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟分拆PCB业务主体深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。大族数控已向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于2021年9月2日获深交所创业板上市委员会审议通过。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,055,748,236.05	4,906,738,443.67
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	570,928,592.70	266,536,239.34

应收账款	6,106,296,977.71	4,151,925,720.93
应收款项融资	631,023,545.48	508,800,686.30
预付款项	146,761,126.95	142,063,877.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,436,312.31	930,814,803.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,595,770,837.48	3,681,711,109.33
合同资产	283,962,331.34	155,759,326.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,814,168.42	64,549,166.19
流动资产合计	18,651,742,128.44	14,808,899,373.03
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		
长期股权投资	677,459,931.73	519,542,894.74
其他权益工具投资	590,275,300.77	116,599,655.39
其他非流动金融资产	161,100,152.96	74,432,960.00
投资性房地产	557,202,873.40	514,524,849.29
固定资产	3,513,478,866.13	1,355,802,476.80
在建工程	1,540,765.50	1,832,454,748.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	261,252,869.36	
无形资产	1,083,983,567.60	1,109,939,463.27
开发支出	128,062,769.78	105,407,339.68
商誉	240,404,136.23	241,246,691.17
长期待摊费用	254,179,190.23	198,213,957.13
递延所得税资产	445,902,772.57	389,058,749.73
其他非流动资产	132,506,871.77	79,233,044.98
非流动资产合计	8,047,350,068.03	6,536,456,830.26
资产总计	26,699,092,196.47	21,345,356,203.29
流动负债：		
短期借款	845,226,812.38	694,872,178.53
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	2,753,368,488.00	1,914,352,652.35
应付账款	3,999,199,439.22	2,876,940,537.04
预收款项	2,519,952.23	792,508.47
合同负债	1,553,062,685.71	794,774,470.20
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	1,353,601,270.48	1,273,000,496.10
应交税费	234,566,745.81	159,150,105.86
其他应付款	116,916,731.24	154,309,445.44
其中：应付利息		
应付股利		9,800,000.00
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	704,955,471.19	976,554.72
其他流动负债	494,865,357.38	235,519,419.10
流动负债合计	12,058,282,953.64	8,104,688,367.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	396,889,713.33	853,079,718.89
应付债券	2,099,157,418.67	2,022,321,575.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	208,495,801.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	121,589,097.14	93,070,077.45
递延收益	142,739,833.90	132,527,858.27
递延所得税负债	43,885,749.25	40,595,790.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,012,757,614.18	3,141,595,020.53
负债合计	15,071,040,567.82	11,246,283,388.34
所有者权益：		
股本	1,067,072,680.00	1,067,071,941.00
其他权益工具	555,636,265.70	555,645,664.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,313,152.21	978,561,043.78
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49
其他综合收益	138,576,068.41	107,453,374.18

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	8,287,397,525.71	6,994,950,253.62
归属于母公司所有者权益合计	11,165,298,904.55	9,746,985,489.88
少数股东权益	462,752,724.10	352,087,325.07
所有者权益合计	11,628,051,628.65	10,099,072,814.95
负债和所有者权益总计	26,699,092,196.47	21,345,356,203.29

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：周辉强

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,930,042,478.00	8,858,825,603.44
其中：营业收入	11,930,042,478.00	8,858,825,603.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,485,295,406.76	7,827,290,615.45
其中：营业成本	7,468,011,767.84	5,236,938,528.68
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	65,340,869.96	46,310,579.56
销售费用	1,196,464,820.41	969,844,244.98
管理费用	713,918,803.82	682,760,668.56
研发费用	963,047,775.70	753,413,361.81
财务费用	78,511,369.03	138,023,231.86
其中：利息费用	112,422,483.49	94,559,768.49
利息收入	66,464,553.69	29,962,578.44
加：其他收益	278,614,578.51	222,103,845.14
投资收益（损失以“-”号填列）	13,946,269.45	141,226,594.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,655,630.15	21,765,567.86
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）	20,807,190.00	3,488,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,883,409.64	-88,872,531.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,156,566.32	-186,800,628.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	237,500.97	10,496.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,663,312,634.21	1,122,691,163.25
加：营业外收入	50,696,468.67	6,360,597.17
减：营业外支出	8,473,346.67	5,599,871.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,705,535,756.21	1,123,451,888.86
减：所得税费用	136,734,665.64	101,695,236.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,568,801,090.57	1,021,756,652.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,568,801,090.57	1,021,756,652.28
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	1,500,453,709.54	1,020,266,197.54
2.少数股东损益	68,347,381.03	1,490,454.74
六、其他综合收益的税后净额	33,463,681.98	-77,957,068.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,463,681.98	-77,957,068.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,591,684.99	-32,268,484.28
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	27,591,684.99	-32,268,484.28
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	5,871,996.99	-45,688,584.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,119,628.79	8,274.73
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	7,991,625.78	-45,696,859.00
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	1,602,264,772.55	943,799,583.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,533,917,391.52	942,309,128.99
归属于少数股东的综合收益总额	68,347,381.03	1,490,454.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.43	0.97
（二）稀释每股收益	1.43	0.97

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：周辉强

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	9,651,022,986.45	8,310,631,457.39
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	189,537,518.74	199,256,714.86
收到其他与经营活动有关的现金	492,454,462.63	101,869,944.71
经营活动现金流入小计	10,333,014,967.82	8,611,758,116.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,038,771,361.84	5,065,439,643.78
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	2,243,209,116.82	1,765,035,826.97
支付的各项税费	532,601,704.71	385,208,888.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,241,381,242.75	836,756,470.14
经营活动现金流出小计	10,055,963,426.12	8,052,440,829.01
经营活动产生的现金流量净额	277,051,541.70	559,317,287.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	941,917,870.51	17,020,000.00
取得投资收益收到的现金	37,657,053.87	16,433,799.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,475,590.71	2,857,838.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,371.99	82,317,417.57
收到其他与投资活动有关的现金	523,890,706.61	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,506,029,593.69	418,629,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,582,005.54	657,381,569.90
投资支付的现金	650,951,914.82	13,480,569.60
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	1,330,247,206.14	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,485,781,126.50	720,862,139.50
投资活动产生的现金流量净额	-979,751,532.81	-302,233,083.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,203,193.05	105,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,203,193.05	105,000,000.00
取得借款收到的现金	1,006,069,119.69	2,998,473,060.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,038,272,312.74	3,103,473,060.64
偿还债务支付的现金	672,715,502.60	2,994,758,665.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,001,530.85	240,010,380.99
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	52,394,139.97	
筹资活动现金流出小计	998,111,173.42	3,234,769,046.06
筹资活动产生的现金流量净额	40,161,139.32	-131,295,985.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,637,109.99	-31,914,319.10
五、现金及现金等价物净增加额	-692,175,961.78	93,873,899.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,675,193,254.96	2,689,499,564.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,983,017,293.18	2,783,373,464.86

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,906,738,443.67	4,906,738,443.67	
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	266,536,239.34	266,536,239.34	
应收账款	4,151,925,720.93	4,151,925,720.93	
应收款项融资	508,800,686.30	508,800,686.30	
预付款项	142,063,877.18	142,063,877.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	930,814,803.65	930,814,803.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,681,711,109.33	3,681,711,109.33	
合同资产	155,759,326.44	155,759,326.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,549,166.19	64,549,166.19	
流动资产合计	14,808,899,373.03	14,808,899,373.03	
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			
长期股权投资	519,542,894.74	519,542,894.74	
其他权益工具投资	116,599,655.39	116,599,655.39	
其他非流动金融资产	74,432,960.00	74,432,960.00	
投资性房地产	514,524,849.29	514,524,849.29	
固定资产	1,355,802,476.80	1,355,802,476.80	

在建工程	1,832,454,748.08	1,832,454,748.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		201,375,120.21	201,375,120.21
无形资产	1,109,939,463.27	1,109,939,463.27	
开发支出	105,407,339.68	105,407,339.68	
商誉	241,246,691.17	241,246,691.17	
长期待摊费用	198,213,957.13	198,213,957.13	
递延所得税资产	389,058,749.73	389,058,749.73	
其他非流动资产	79,233,044.98	79,233,044.98	
非流动资产合计	6,536,456,830.26	6,737,831,950.47	201,375,120.21
资产总计	21,345,356,203.29	21,546,731,323.50	201,375,120.21
流动负债：			
短期借款	694,872,178.53	694,872,178.53	
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	1,914,352,652.35	1,914,352,652.35	
应付账款	2,876,940,537.04	2,876,940,537.04	
预收款项	792,508.47	792,508.47	
合同负债	794,774,470.20	794,774,470.20	
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	1,273,000,496.10	1,273,000,496.10	
应交税费	159,150,105.86	159,150,105.86	
其他应付款	154,309,445.44	154,309,445.44	
其中：应付利息			
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00	
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	976,554.72	976,554.72	
其他流动负债	235,519,419.10	235,519,419.10	
流动负债合计	8,104,688,367.81	8,104,688,367.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	853,079,718.89	853,079,718.89	
应付债券	2,022,321,575.30	2,022,321,575.30	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		201,375,120.21	201,375,120.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	93,070,077.45	93,070,077.45	
递延收益	132,527,858.27	132,527,858.27	
递延所得税负债	40,595,790.62	40,595,790.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,141,595,020.53	3,342,970,140.74	201,375,120.21
负债合计	11,246,283,388.34	11,447,658,508.55	201,375,120.21
所有者权益：			
股本	1,067,071,941.00	1,067,071,941.00	
其他权益工具	555,645,664.78	555,645,664.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	978,561,043.78	978,561,043.78	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	107,453,374.18	107,453,374.18	
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	6,994,950,253.62	6,994,950,253.62	
归属于母公司所有者权益合计	9,746,985,489.88	9,746,985,489.88	
少数股东权益	352,087,325.07	352,087,325.07	
所有者权益合计	10,099,072,814.95	10,099,072,814.95	
负债和所有者权益总计	21,345,356,203.29	21,546,731,323.50	201,375,120.21

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：

财政部于2018年度颁布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”)，规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司于2021年1月1日执行新租赁准则。执行新租赁准则对公司的影响如下：

1、公司作为出租人

对于公司作为出租人的融资租赁、经营租赁事项，预计新租赁准则对财务报表不产生影响。

2、公司作为承租人

对于公司作为承租人的租赁事项，根据新租赁准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，使用权资产应当按照成本进行初始计量，租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各个期间的利息费用，并计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。低价值资产租赁还应当满足一项单独租赁的条件。

根据上述新租赁准则的相关规定，公司对于租赁到期日在2021年12月31日前或低价值资产租赁合同，将采用简化方法处理，不确认使用权资产和租赁负债，该等租赁不会因执行新租赁准则而对公司财务报表产生影响。

对于不符合简化处理条款的租赁合同，公司按照新租赁准则予以调整，公司将截止2021年1月1日尚未支付的租赁付款额按照市场利率折现后，“使用权资产”增加20,137.51万元，“租赁负债”增加20,137.51万元，使用权资产按租赁期摊销，租赁负债按照实际利率法计算在租赁期内各个期间的利息费用，并计入当期损益，与原有租赁准则相比，预计该租赁事项将减少2021

年度公司净利润747.37万元。

对合并资产负债表的影响：

单位：人民币元

项目	2020/12/31	2021/1/1	调整数
使用权资产		201,375,120.21	201,375,120.21
租赁负债		201,375,120.21	201,375,120.21

对母公司资产负债表的影响：

单位：人民币元

项目	2020/12/31	2021/1/1	调整数
使用权资产		70,620,277.39	70,620,277.39
租赁负债		70,620,277.39	70,620,277.39

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日