



大族激光科技产业集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	18,317,528,110.98	14,102,970,752.19	29.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,747,008,896.63	6,981,452,921.81	25.29%	
	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）	3,549,111,854.94	5.05%	8,656,101,669.14	-2.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	638,093,834.73	8.51%	1,656,691,737.81	10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	607,160,350.19	7.87%	1,392,334,533.87	-7.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-484,954,560.28	-195.62%	-634,917,564.38	-993.51%
基本每股收益（元/股）	0.60	9.09%	1.55	9.93%
稀释每股收益（元/股）	0.60	9.09%	1.55	9.93%
加权平均净资产收益率	8.00%	-1.94%	20.47%	-4.11%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	203,349,801.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	85,148,677.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,585,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,898,987.60	
减：所得税影响额	34,623,213.64	
少数股东权益影响额（税后）	4,002,649.04	
合计	264,357,203.94	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,895			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	15.19%	162,054,566		质押	121,130,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	13.44%	143,378,225			
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	87,459,999
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,355,607			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400			
UBS AG	境外法人	1.65%	17,623,232			
全国社保基金四 零一组合	其他	1.08%	11,500,184			
挪威中央银行－ 自有资金	境外法人	0.92%	9,839,766			
安本亚洲资产管 理有限公司－安 本环球－中国 A 股基金	境外法人	0.85%	9,034,099			
全国社保基金一 一二组合	其他	0.82%	8,776,834			
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		162,054,566			人民币普通股	162,054,566

香港中央结算有限公司	143,378,225	人民币普通股	143,378,225
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
中央汇金资产管理有限责任公司	20,475,400	人民币普通股	20,475,400
UBS AG	17,623,232	人民币普通股	17,623,232
全国社保基金四零一组合	11,500,184	人民币普通股	11,500,184
挪威中央银行—自有资金	9,839,766	人民币普通股	9,839,766
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	9,034,099	人民币普通股	9,034,099
全国社保基金一一二组合	8,776,834	人民币普通股	8,776,834
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，也未知是否存在一致行动的可能。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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/2018年1-9月	期初余额/2017年1-9月	同比增减
应收票据及应收账款	5,545,329,114.56	3,934,873,384.14	40.93%
预付款项	156,932,121.82	70,959,826.77	121.16%
其他应收款	200,732,653.92	149,225,167.46	34.52%
存货	2,973,940,415.43	2,290,422,159.27	29.84%
其他流动资产	1,217,136,197.63	122,652,227.27	892.35%
在建工程	982,889,839.03	566,657,755.75	73.45%
其他非流动资产	282,542,412.22	104,701,241.78	169.86%
预收款项	681,166,022.42	544,932,576.91	25.00%
一年内到期的非流动负债	240,946,680.00	150,923,580.00	59.65%
递延所得税负债	30,955,599.49	15,588,703.83	98.58%
应付债券	1,784,231,024.35	-	
其他权益工具	555,714,913.67	-	
其他综合收益	63,564,498.62	297,311,854.60	-78.62%
研发费用	635,094,020.98	460,717,886.44	37.85%
财务费用	-33,157,232.96	147,831,023.92	-122.43%
其他收益	323,171,860.31	106,222,998.94	204.24%
投资收益（损失以“-”号填列）	216,852,142.64	20,283,319.79	969.12%
营业外收入	9,639,400.69	54,816,142.79	-82.42%
营业外支出	4,475,486.52	94,392,534.44	-95.26%
其他综合收益的税后净额	-233,747,355.98	205,329,896.50	-213.84%
经营活动产生的现金流量净额	-634,917,564.38	71,059,046.83	-993.51%
投资活动产生的现金流量净额	-1,780,652,834.75	-526,285,009.67	238.34%
筹资活动产生的现金流量净额	2,296,457,853.92	1,253,541,166.53	83.20%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,281,340.35	-6,019,689.13	-1284.14%
现金及现金等价物净增加额	-47,831,204.86	792,295,514.56	-106.04%

1、应收票据及应收账款、存货、预付款项、预收款项、其他应收款较年初余额增幅较大的原因为公司业务规模扩大，销售采购活动频繁所致。

2、其他流动资产较年初余额增幅较大的原因为报告期末有较多的短期银行理财所致。

3、在建工程、其他非流动资产较年初余额增幅较大的原因为报告期内在建项目投资及预付长期资产款项增加所致。

4、一年内到期的非流动负债较年初余额增幅较大的原因为一年内到期长期借款重分类所致。

5、递延所得税负债较年初余额增幅较大的原因为报告期内部分处置明信测试股权并对剩余股权按公允价值计量确认投资收

益所致。

6、应付债券、其他权益工具较年初余额增幅较大的原因为报告期内发行23亿可转换公司债券所致。

7、研发费用较上年同期增幅较大的原因为报告期内研发投入有所增加所致。

8、财务费用较上年同期减幅较大的原因为报告期内美元汇率波动所致。

9、其他收益较上年同期增幅较大的原因主要为报告期公司收到的软件退税收入较上年同期有所增加所致。

10、投资收益较上年同期增幅较大的原因为报告期内部分处置明信测试及prima股权所致。

11、营业外收入较上年同期减幅较大的原因为报告期内政府补助分类至其他收益所致。

12、营业外支出较上年同期减幅较大的原因为上年同期存在计提预计担保损失所致。

13、其他综合收益及其他综合收益的税后净额较期初及上年同期减幅较大的原因主要为报告期prima股价波动及部分处置结转至投资收益的影响所致。

14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为公司报告期内销售尚未到收款期所致。

15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为公司报告期内购买银行理财产品较多所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大主要为报告期内公司发行23亿可转换公司债券所致。

17、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增幅较大主要为报告期内美元汇率波动所致。

18、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅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、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

回购公司股份的事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购公司股份的事项	2018 年 08 月 14 日	《关于回购公司股份的预案（更新后）》 (公告编号: 2018060) 披露于巨潮资讯网 (/http://www.cninfo.com.cn/)
	2018 年 08 月 24 日	《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》(公告编号: 2018069) 披露于巨潮资讯网 (/http://www.cninfo.com.cn/)
	2018 年 09 月 17 日	《回购股份报告书》(公告编号: 2018076) 披露于巨潮资讯网 (/http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高云峰;张建群;吕启涛;马胜利;胡殿君;谢家伟;黄亚英;刘宁;邱大梁;王磊;陈俊雅;陈雪梅;朱海涛;王瑾;任宁;杨朝辉;吴铭;罗波;尹建刚;黄祥虎;陈克胜;宁艳华;杜永刚;周辉强;赵光辉	公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日至公司本次公开	2017 年 06 月 12 日	长期有效	严格履行

			发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	大族控股集团有限公司	公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报	2017 年 06 月 12 日	长期有效	严格履行

			措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	166,504.39	至	199,805.27
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	166,504.39		
业绩变动的原因说明	报告期内公司总体经营情况保持平稳，显示面板、新能源电池、PCB 业务同比实现快速增长，消费类电子业务同比降幅较大；报告期内公司部分处置了明信测试及 prima 公司的股权，对归属上市公司股东的净利润影响约 1.8 亿元。2018 年公司归属于上市公司股东的净利润预计同比增长 0%~20%。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	196,177,381.43	0.00	175,033,327.05	0.00	111,130,975.19	92,264,035.79	244,864,226.76	自有资金
合计	196,177,381.43	0.00	175,033,327.05	0.00	111,130,975.19	92,264,035.79	244,864,226.76	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	可转债募集及自有暂时闲置资金	177,000	110,000	0
合计		177,000	110,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 02 日	实地调研	机构	公司经营情况

2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 04 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 10 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 11 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 12 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 17 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 18 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 22 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 24 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 29 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 30 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 01 月 31 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 02 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 05 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 07 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 08 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 09 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 12 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 13 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 14 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 26 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 27 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 02 月 28 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 01 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 07 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 08 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 09 日	实地调研	机构	公司经营情况

2018 年 03 月 12 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 13 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 15 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 03 月 16 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 04 月 24 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 04 月 25 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 04 月 26 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 04 月 27 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 03 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 04 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 08 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 09 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 10 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 11 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 14 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 15 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 16 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 17 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 18 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 21 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 23 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 24 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 25 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 28 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 30 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 05 月 31 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 04 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 05 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 06 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 07 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 11 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 12 日	实地调研	机构	公司经营情况

2018 年 06 月 13 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 14 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 15 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 19 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 21 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 26 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 27 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 28 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 06 月 29 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 02 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 04 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 06 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 09 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 10 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 11 日	其他	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 07 月 13 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 08 月 21 日	电话沟通	机构	公司经营情况
2018 年 08 月 22 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 08 月 23 日	实地调研	机构	公司经营情况
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	机构	公司经营情况

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,313,004,299.48	2,325,391,158.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,545,329,114.56	3,934,873,384.14
其中：应收票据	338,044,720.48	269,192,675.15
应收账款	5,207,284,394.08	3,665,680,708.99
预付款项	156,932,121.82	70,959,826.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,732,653.92	149,225,167.46
买入返售金融资产		
存货	2,973,940,415.43	2,290,422,159.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,217,136,197.63	122,652,227.27
流动资产合计	12,407,074,802.84	8,893,523,923.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	309,595,079.31	438,947,025.63

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	796,849,860.55	757,511,281.14
投资性房地产	534,506,608.07	475,233,811.78
固定资产	1,424,328,530.52	1,371,248,504.31
在建工程	982,889,839.03	566,657,755.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	745,061,480.41	751,762,338.55
开发支出	23,148,785.08	23,279,396.99
商誉	337,219,569.78	334,634,985.25
长期待摊费用	149,686,611.77	115,163,154.81
递延所得税资产	324,624,531.40	270,307,333.02
其他非流动资产	282,542,412.22	104,701,241.78
非流动资产合计	5,910,453,308.14	5,209,446,829.01
资产总计	18,317,528,110.98	14,102,970,752.19
流动负债：		
短期借款	2,111,599,069.61	1,682,361,837.47
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,581,726,802.46	2,270,199,685.82
预收款项	681,166,022.42	544,932,576.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,067,528,308.48	1,100,048,039.56
应交税费	162,639,758.10	182,569,850.16
其他应付款	257,333,004.48	231,953,352.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,946,680.00	150,923,580.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,102,939,645.55	6,162,988,922.60
非流动负债：		
长期借款	151,999,067.30	340,845,690.97
应付债券	1,784,231,024.35	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	126,995,510.64	180,015,968.39
递延收益	119,696,098.84	119,810,572.86
递延所得税负债	30,955,599.49	15,588,703.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,213,877,300.62	656,260,936.05
负债合计	9,316,816,946.17	6,819,249,858.65
所有者权益：		
股本	1,067,066,496.00	1,067,065,245.00
其他权益工具	555,714,913.67	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	792,125,819.26	791,817,341.94
减：库存股		
其他综合收益	63,564,498.62	297,311,854.60
专项储备		
盈余公积	495,704,940.76	495,704,940.76
一般风险准备		
未分配利润	5,772,832,228.32	4,329,553,539.51
归属于母公司所有者权益合计	8,747,008,896.63	6,981,452,921.81
少数股东权益	253,702,268.18	302,267,971.73
所有者权益合计	9,000,711,164.81	7,283,720,893.54
负债和所有者权益总计	18,317,528,110.98	14,102,970,752.19

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：周小东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,367,803,527.67	1,007,171,404.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,783,819,957.59	2,830,237,073.75
其中：应收票据	108,245,910.97	37,667,298.77
应收账款	3,675,574,046.62	2,792,569,774.98
预付款项	31,542,463.56	26,879,282.78
其他应收款	2,308,049,980.19	2,415,695,386.38
存货	1,480,604,825.20	1,233,684,232.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,035,358,678.18	32,939,033.63
流动资产合计	10,007,179,432.39	7,546,606,413.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,674,720.00	45,674,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,207,828,759.69	2,126,269,646.31
投资性房地产	237,640,511.43	242,953,722.99
固定资产	720,675,262.81	668,014,187.94
在建工程	372,715,054.11	122,520,024.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	628,416,325.97	628,850,105.28
开发支出	21,713,355.65	22,937,516.63
商誉		
长期待摊费用	120,377,262.51	87,547,965.67

递延所得税资产	141,960,511.66	120,328,610.05
其他非流动资产	248,515,202.82	58,206,244.01
非流动资产合计	4,745,516,966.65	4,123,302,742.88
资产总计	14,752,696,399.04	11,669,909,156.55
流动负债：		
短期借款	2,026,082,601.58	1,628,361,837.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,055,981,889.49	2,860,663,504.20
预收款项	290,986,713.19	266,007,818.48
应付职工薪酬	858,817,633.39	892,804,669.92
应交税费	81,069,222.84	41,780,101.13
其他应付款	379,533,966.02	294,127,073.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,932,472,026.51	6,133,745,004.83
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	1,784,231,024.35	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,966,196.04	160,785,104.46
递延收益	75,115,869.15	76,506,640.82
递延所得税负债	9,954,311.01	8,775,027.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,082,267,400.55	546,066,773.13
负债合计	8,014,739,427.06	6,679,811,777.96
所有者权益：		
股本	1,067,066,496.00	1,067,065,245.00
其他权益工具	555,714,913.67	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,579,617.19	798,513,900.17
减：库存股		
其他综合收益	27,823,140.67	18,899,568.53
专项储备		
盈余公积	495,936,848.25	495,936,848.25
未分配利润	3,792,835,956.20	2,609,681,816.64
所有者权益合计	6,737,956,971.98	4,990,097,378.59
负债和所有者权益总计	14,752,696,399.04	11,669,909,156.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,549,111,854.94	3,378,540,650.14
其中：营业收入	3,549,111,854.94	3,378,540,650.14
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,968,193,331.50	2,843,419,913.69
其中：营业成本	2,253,226,644.51	1,931,407,803.15
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	21,368,403.40	31,163,745.69
销售费用	297,299,555.13	344,158,487.76
管理费用	170,181,769.16	247,490,313.22
研发费用	234,682,232.18	172,109,045.58
财务费用	-53,759,527.33	91,592,868.64
其中：利息费用	60,787,605.08	11,872,647.29

利息收入	6,368,161.98	1,236,707.09
资产减值损失	45,194,254.45	25,497,649.65
加：其他收益	80,908,842.62	55,722,127.75
投资收益（损失以“－”号填列）	9,773,209.07	7,478,493.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,990,303.55	4,524,628.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	599.67	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	671,601,174.80	598,321,357.57
加：营业外收入	2,423,375.45	35,724,967.13
减：营业外支出	1,768,475.96	6,396,987.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	672,256,074.29	627,649,337.25
减：所得税费用	34,816,755.98	36,682,058.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	637,439,318.31	590,967,279.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	637,439,318.31	590,967,279.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	638,093,834.73	588,043,683.39
少数股东损益	-654,516.42	2,923,595.70
六、其他综合收益的税后净额	-110,278,876.59	112,099,208.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,278,876.59	112,099,208.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-110,278,876.59	112,099,208.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益	17,378,320.18	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,058,349.16	69,310,445.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-74,598,847.61	42,788,763.67
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	527,160,441.72	703,066,487.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	527,814,958.14	700,142,892.24
归属于少数股东的综合收益总额	-654,516.42	2,923,595.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.55
（二）稀释每股收益	0.60	0.55

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：周小东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,965,576,221.42	2,788,089,261.02
减：营业成本	1,327,000,816.10	1,968,279,694.05
税金及附加	8,189,168.18	15,569,508.49
销售费用	146,334,170.52	245,318,061.24
管理费用	77,251,568.63	176,099,613.53
研发费用	119,311,961.46	88,966,166.76
财务费用	-47,756,240.84	78,466,079.79
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	11,543,325.57	22,327,817.15

加：其他收益	29,535,478.94	36,490,277.74
投资收益（损失以“－”号填列）	6,177,151.39	4,823,310.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,396,655.70	1,869,446.12
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	599.67	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	359,414,681.80	234,375,908.56
加：营业外收入	1,217,195.97	23,015,322.14
减：营业外支出	511,615.72	60,036.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,120,262.05	257,331,194.65
减：所得税费用	27,577,773.07	32,636,810.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	332,542,488.98	224,694,383.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	332,542,488.98	224,694,383.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	17,378,320.18	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,378,320.18	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	17,378,320.18	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	349,920,809.16	224,694,383.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.21
（二）稀释每股收益	0.31	0.21

5、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	8,656,101,669.14	8,914,357,034.09
其中：营业收入	8,656,101,669.14	8,914,357,034.09
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,411,332,759.34	7,362,285,992.24
其中：营业成本	5,345,373,862.23	5,081,253,842.60
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	73,468,175.76	72,032,078.48
销售费用	792,409,575.97	842,282,191.11
管理费用	498,400,884.32	643,750,885.35
研发费用	635,094,020.98	460,717,886.44
财务费用	-33,157,232.96	147,831,023.92
其中：利息费用	140,078,270.46	48,896,473.08
利息收入	24,194,729.77	4,483,010.11
资产减值损失	99,743,473.04	114,418,084.34
加：其他收益	323,171,860.31	106,222,998.94
投资收益（损失以“－”号填列）	216,852,142.64	20,283,319.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,997,405.46	16,869,586.83
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,028.08	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,784,742,884.67	1,678,577,360.58
加：营业外收入	9,639,400.69	54,816,142.79
减：营业外支出	4,475,486.52	94,392,534.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,789,906,798.84	1,639,000,968.93
减：所得税费用	134,024,420.64	129,371,765.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,655,882,378.20	1,509,629,203.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,655,882,378.20	1,544,611,499.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	-34,982,296.53
归属于母公司所有者的净利润	1,656,691,737.81	1,502,154,124.58
少数股东损益	-809,359.61	7,475,078.43
六、其他综合收益的税后净额	-233,747,355.98	205,329,896.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,747,355.98	205,329,896.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-233,747,355.98	205,329,896.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,923,572.14	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-118,670,552.14	179,612,142.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-124,000,375.98	25,717,753.75
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,422,135,022.22	1,714,959,099.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,422,944,381.83	1,707,484,021.08
归属于少数股东的综合收益总额	-809,359.61	7,475,078.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.55	1.41
（二）稀释每股收益	1.55	1.41

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。

6、母公司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、营业收入	4,806,545,437.72	7,076,047,073.31
减：营业成本	3,146,862,318.38	4,523,696,705.50
税金及附加	38,853,799.31	43,124,134.00
销售费用	377,220,246.13	583,559,989.55
管理费用	286,275,548.67	455,987,202.75
研发费用	280,391,002.61	235,650,235.67
财务费用	-24,493,708.54	144,844,088.35
其中：利息费用	128,712,608.57	44,969,336.02
利息收入	10,934,668.40	3,695,568.93
资产减值损失	55,953,654.06	102,085,222.26
加：其他收益	98,960,659.93	70,188,506.01
投资收益（损失以“—”号填列）	729,271,944.21	-157,907,070.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,964,458.76	17,493,726.83
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,356.17	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,473,765,537.41	899,380,930.76
加：营业外收入	2,438,021.85	32,915,592.79
减：营业外支出	1,819,850.71	78,644,465.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,474,383,708.55	853,652,058.36
减：所得税费用	77,816,519.99	107,977,432.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,396,567,188.56	745,674,625.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,396,567,188.56	745,674,625.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	8,923,572.14	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,923,572.14	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,923,572.14	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,405,490,760.70	745,674,625.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.31	0.70
（二）稀释每股收益	1.31	0.70

7、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	6,736,365,897.85	5,819,148,263.87
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	433,093,478.19	179,779,516.43
收到其他与经营活动有关的现金	133,103,756.95	105,878,795.48
经营活动现金流入小计	7,302,563,132.99	6,104,806,575.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5,066,353,846.98	3,657,950,111.33
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,517,092,123.70	1,203,260,913.66
支付的各项税费	611,985,568.77	520,274,530.74
支付其他与经营活动有关的现金	742,049,157.92	652,261,973.22
经营活动现金流出小计	7,937,480,697.37	6,033,747,528.95
经营活动产生的现金流量净额	-634,917,564.38	71,059,046.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	180,411,825.19	0.00
取得投资收益收到的现金	29,958,858.35	2,469,101.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,054.08	3,482,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,864,759.28	8,995,028.12
收到其他与投资活动有关的现金	2,539,963,089.26	3,767,826.91
投资活动现金流入小计	2,743,037,067.60	18,714,256.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,175,956.85	508,561,053.07
投资支付的现金	29,362,988.02	18,481,795.48
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,957.48	17,956,417.34
支付其他与投资活动有关的现金	3,620,150,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,523,689,902.35	544,999,265.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,780,652,834.75	-526,285,009.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,700,000.00	4,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,700,000.00	4,120,000.00
取得借款收到的现金	2,562,088,189.95	2,681,434,008.19
发行债券收到的现金	2,279,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	163,461,761.82
筹资活动现金流入小计	4,845,788,189.95	2,849,015,770.01
偿还债务支付的现金	2,234,523,477.96	1,239,989,257.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,362,512.00	274,147,546.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,444,346.07	81,337,800.00
筹资活动现金流出小计	2,549,330,336.03	1,595,474,603.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,296,457,853.92	1,253,541,166.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,281,340.35	-6,019,689.13
五、现金及现金等价物净增加额	-47,831,204.86	792,295,514.56

加：期初现金及现金等价物余额	2,096,639,647.86	652,762,542.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,048,808,443.00	1,445,058,057.24

8、母公司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	3,781,623,245.49	3,292,139,362.03
收到的税费返还	215,131,771.43	122,024,018.70
收到其他与经营活动有关的现金	994,015,153.89	281,196,447.52
经营活动现金流入小计	4,990,770,170.81	3,695,359,828.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,101,491,178.00	2,663,351,860.35
支付给职工以及为职工支付的现金	837,841,037.38	731,799,945.14
支付的各项税费	233,142,685.03	278,351,613.18
支付其他与经营活动有关的现金	829,919,387.57	607,464,520.72
经营活动现金流出小计	6,002,394,287.98	4,280,967,939.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,011,624,117.17	-585,608,111.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	744,936,817.56	31,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,527,164.69
收到其他与投资活动有关的现金	2,272,839,115.29	
投资活动现金流入小计	3,017,775,932.85	192,877,164.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,392,016.02	312,236,409.23
投资支付的现金	93,838,681.19	220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,500,000.00	37,479,058.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,270,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,971,730,697.21	569,715,467.23
投资活动产生的现金流量净额	-953,954,764.36	-376,838,302.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,458,241,721.92	2,522,246,504.28
发行债券收到的现金	2,279,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		152,265,023.39
筹资活动现金流入小计	4,737,241,721.92	2,674,511,527.67
偿还债务支付的现金	2,161,566,899.02	1,151,642,529.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,618,160.11	255,433,930.99
支付其他与筹资活动有关的现金		81,292,800.00
筹资活动现金流出小计	2,437,185,059.13	1,488,369,260.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,300,056,662.79	1,186,142,267.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,154,342.27	1,922,199.24
五、现金及现金等价物净增加额	360,632,123.53	225,618,052.74
加：期初现金及现金等价物余额	785,702,419.82	207,772,192.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,334,543.35	433,390,245.26

二、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

2018 年 10 月 22 日