

## 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2024年4月16日分别召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司更正后的2023年半年度财务报表及更正事项的相关附注、2023年三季度财务报表公告如下：

## 一、2023年半年度财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 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

2023年06月30日

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	9,161,331,710.39	9,615,837,629.30
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	433,039,634.74	675,669,043.32
应收账款	6,852,466,471.79	7,203,360,039.06
应收款项融资	709,844,906.42	586,096,446.79
预付款项	179,866,229.70	148,491,789.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,773,739.15	115,732,095.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	5,457,311,512.33	4,576,720,552.51
合同资产	636,254,630.27	585,816,240.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	92,915,252.20	28,712,420.44
其他流动资产	167,389,105.26	113,091,310.80
流动资产合计	23,832,193,192.25	23,649,527,567.89
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	112,939,538.19	34,744,085.94
长期股权投资	404,001,156.39	466,457,345.07
其他权益工具投资	436,136,309.89	389,555,666.54
其他非流动金融资产	152,335,547.96	150,373,322.96
投资性房地产	<b>335,778,092.00</b>	587,812,138.22
固定资产	<b>3,812,954,925.42</b>	3,506,753,884.64
在建工程	563,826,909.51	327,349,542.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	266,682,760.74	255,933,591.04
无形资产	<b>1,663,173,924.32</b>	1,307,401,418.27
开发支出	58,899,751.78	54,194,120.88
商誉	368,301,106.33	207,637,962.59
长期待摊费用	249,922,363.09	291,767,635.24
递延所得税资产	666,072,840.26	580,155,118.85
其他非流动资产	97,436,605.83	102,364,547.68
非流动资产合计	<b>9,188,461,831.71</b>	8,262,500,379.98
资产总计	<b>33,020,655,023.96</b>	31,912,027,947.87
流动负债：		
短期借款	717,142,904.41	1,341,398,403.20
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	2,213,602,999.85	2,406,441,923.58
应付账款	4,542,769,569.78	3,940,969,175.68
预收款项	2,244,006.17	4,514,129.43
合同负债	1,296,195,392.57	998,629,582.02
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	1,070,561,255.33	1,432,948,309.69
应交税费	132,413,516.31	360,109,100.97

其他应付款	316,638,446.51	216,312,965.72
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,194,516,158.81	127,216,366.58
其他流动负债	929,099,139.65	762,563,945.92
流动负债合计	14,415,183,389.39	11,591,103,902.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,846,188,247.40	1,936,131,952.41
应付债券		2,238,633,555.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	184,662,928.96	169,750,753.64
长期应付款	6,911,781.15	
长期应付职工薪酬		
预计负债	118,491,075.77	134,792,118.50
递延收益	117,931,441.67	136,134,378.10
递延所得税负债	<b>77,070,596.96</b>	36,975,830.79
其他非流动负债	256,066,152.93	252,554,795.61
非流动负债合计	<b>2,607,322,224.84</b>	4,904,973,384.51
负债合计	<b>17,022,505,614.23</b>	16,496,077,287.30
所有者权益：		
股本	1,052,185,125.00	1,052,070,534.00
其他权益工具	555,508,891.95	555,552,630.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,852,083,167.55	2,733,475,591.13
减：库存股		
其他综合收益	<b>-361,378,815.09</b>	-439,518,934.42
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	<b>9,979,121,381.13</b>	9,669,044,670.27
归属于母公司所有者权益合计	<b>14,610,821,243.55</b>	14,103,925,984.91
少数股东权益	<b>1,387,328,166.18</b>	1,312,024,675.66
所有者权益合计	<b>15,998,149,409.73</b>	15,415,950,660.57
负债和所有者权益总计	<b>33,020,655,023.96</b>	31,912,027,947.87

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：何军伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,701,603,251.83	4,253,112,161.59

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,935,269.78	6,835,153.62
应收账款	3,879,600,934.80	4,186,974,398.51
应收款项融资	222,094,488.63	126,709,783.88
预付款项	11,290,025.71	26,416,187.79
其他应收款	3,389,267,806.70	3,403,311,290.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,043,144,691.35	912,433,671.85
合同资产	335,361,810.18	329,020,273.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,452,922.09	15,988,666.83
流动资产合计	13,611,751,201.07	13,260,801,587.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,842,569,472.63	4,047,005,664.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	72,134,845.00	70,172,620.00
投资性房地产		259,330,422.13
固定资产	<b>2,885,890,814.05</b>	2,705,415,358.29
在建工程		62,968,303.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,661,615.46	18,679,761.69
无形资产	<b>627,945,535.13</b>	630,474,455.68
开发支出	45,033,578.11	40,327,947.21
商誉		
长期待摊费用	93,879,773.13	106,659,759.50
递延所得税资产	143,042,567.50	153,209,073.59
其他非流动资产	51,420,927.53	4,509,378.06
非流动资产合计	<b>7,771,579,128.54</b>	8,098,752,744.74
资产总计	<b>21,383,330,329.61</b>	21,359,554,332.69
流动负债：		
短期借款	550,268,472.19	1,232,737,539.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,463,125,189.25	1,745,531,148.55
应付账款	3,097,619,068.87	3,552,661,734.41
预收款项		
合同负债	269,795,178.81	208,030,451.40

应付职工薪酬	459,323,051.13	579,833,397.49
应交税费	23,000,115.92	49,503,292.37
其他应付款	1,165,494,320.79	1,259,638,574.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,098,890,219.20	33,319,567.58
其他流动负债	109,325,560.95	110,937,938.18
流动负债合计	10,236,841,177.11	8,772,193,644.70
非流动负债：		
长期借款	1,462,900,000.00	1,676,000,000.00
应付债券		2,238,633,555.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,111,727.85	12,201,099.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,202,820.83	46,930,350.16
递延收益	51,358,574.21	63,174,465.97
递延所得税负债	<b>24,268,227.78</b>	26,370,853.52
其他非流动负债	256,066,152.93	252,554,795.61
非流动负债合计	<b>1,843,907,503.60</b>	4,315,865,120.46
负债合计	<b>12,080,748,680.71</b>	13,088,058,765.16
所有者权益：		
股本	1,052,185,125.00	1,052,070,534.00
其他权益工具	555,508,891.95	555,552,630.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,030,849.20	256,620,657.93
减：库存股		
其他综合收益	<b>14,244,111.00</b>	14,244,111.00
专项储备		
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50
未分配利润	<b>6,887,079,271.25</b>	5,859,474,233.18
所有者权益合计	<b>9,302,581,648.90</b>	8,271,495,567.53
负债和所有者权益总计	<b>21,383,330,329.61</b>	21,359,554,332.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	6,086,795,712.03	6,936,816,397.58
其中：营业收入	6,086,795,712.03	6,936,816,397.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>5,956,689,309.42</b>	6,328,943,549.78

其中：营业成本	<b>3,980,502,006.27</b>	4,420,152,714.20
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	43,780,983.11	48,897,100.69
销售费用	699,042,087.60	720,181,702.80
管理费用	523,105,874.40	488,811,881.41
研发费用	763,667,234.18	698,932,514.17
财务费用	-53,408,876.14	-48,032,363.49
其中：利息费用	119,625,789.98	123,640,998.14
利息收入	72,877,899.75	61,967,428.03
加：其他收益	198,629,166.35	186,705,323.69
投资收益（损失以“-”号填列）	179,693,631.25	-8,694,342.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,941,688.62	-12,312,014.66
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）	<b>2,064,129.00</b>	-29,302,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,105,141.97	-35,363,651.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,860,491.20	-39,545,803.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	747,920.23	391,905.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>389,275,616.27</b>	682,063,718.61
加：营业外收入	10,357,894.01	9,032,465.01
减：营业外支出	4,171,175.42	5,796,553.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>395,462,334.86</b>	685,299,629.72
减：所得税费用	<b>-79,454,725.16</b>	-8,268,567.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>474,917,060.02</b>	693,568,197.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>474,917,060.02</b>	693,568,197.41
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>430,078,010.77</b>	631,441,117.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	44,839,049.25	62,127,079.59

填列)		
六、其他综合收益的税后净额	<b>72,278,116.36</b>	-48,352,676.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>72,278,116.36</b>	-48,352,676.73
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	40,729,911.01	-40,202,432.09
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	40,729,911.01	-40,202,432.09
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	<b>31,548,205.35</b>	-8,150,244.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,417,018.56	-2,070,205.75
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	<b>15,131,186.79</b>	-6,080,038.89
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	<b>547,195,176.38</b>	645,215,520.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>502,356,127.13</b>	583,088,441.09
归属于少数股东的综合收益总额	44,839,049.25	62,127,079.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	<b>0.41</b>	0.60
(二) 稀释每股收益	<b>0.41</b>	0.60

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：何军伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	2,305,506,778.18	3,446,703,969.51
减：营业成本	<b>1,628,361,796.52</b>	2,597,153,445.42
税金及附加	15,412,314.45	21,619,367.24
销售费用	227,495,688.44	319,809,196.45
管理费用	239,834,850.00	251,366,460.50
研发费用	162,188,324.49	222,153,784.35
财务费用	-14,650,379.80	-30,037,287.73
其中：利息费用	103,723,107.84	95,992,228.74
利息收入	32,814,346.46	36,671,346.92
加：其他收益	56,999,216.93	32,275,130.00
投资收益（损失以“-”号填	1,154,268,405.10	376,502,377.33

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,379,558.24	1,808,206.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	<b>1,962,225.00</b>	-29,302,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,148,252.36	-4,272,240.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,525,017.12	-7,228,197.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,035.68	-48,029.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>1,240,517,797.31</b>	432,565,483.74
加：营业外收入	6,840,314.81	4,000,411.80
减：营业外支出	1,252,180.48	964,552.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>1,246,105,931.64</b>	435,601,343.25
减：所得税费用	<b>8,063,880.37</b>	-23,429,584.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>1,238,042,051.27</b>	459,030,928.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>1,238,042,051.27</b>	459,030,928.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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.其他		
六、综合收益总额	<b>1,238,042,051.27</b>	459,030,928.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	0.44
（二）稀释每股收益	1.18	0.44

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	5,759,857,920.49	5,521,109,420.23
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	167,367,404.19	161,973,368.06
收到其他与经营活动有关的现金	235,820,526.15	177,236,615.42
经营活动现金流入小计	6,163,045,850.83	5,860,319,403.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,550,505,987.96	2,991,558,982.70
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	2,054,088,734.09	1,907,745,772.91
支付的各项税费	503,010,129.99	594,077,591.18
支付其他与经营活动有关的现金	866,234,056.13	872,494,150.36
经营活动现金流出小计	5,973,838,908.17	6,365,876,497.15
经营活动产生的现金流量净额	189,206,942.66	-505,557,093.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,186,166.38	54,345,773.39
取得投资收益收到的现金	41,917.81	9,269,003.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,859,030.60	2,948,804.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,435,447.58	
收到其他与投资活动有关的现金	240,947,916.54	652,850,000.00
投资活动现金流入小计	728,470,478.91	719,413,581.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	824,008,981.40	541,458,496.75
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	800,000,000.00	1,075,238,021.52
投资活动现金流出小计	1,632,008,981.40	1,616,696,518.27
投资活动产生的现金流量净额	-903,538,502.49	-897,282,936.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,880,602.62	3,386,560,115.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,570,000.00	3,381,042,722.05
取得借款收到的现金	1,177,341,251.71	2,773,714,039.31

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,245,221,854.33	6,160,274,154.54
偿还债务支付的现金	1,122,098,651.90	2,322,498,594.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,851,407.23	518,927,439.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	135,644,052.80	26,876,885.00
支付其他与筹资活动有关的现金	65,824,503.36	106,008,237.24
筹资活动现金流出小计	1,568,774,562.49	2,947,434,271.67
筹资活动产生的现金流量净额	-323,552,708.16	3,212,839,882.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,406,617.23	57,760,382.20
五、现金及现金等价物净增加额	-985,477,650.76	1,867,760,234.80
加：期初现金及现金等价物余额	6,233,532,786.26	3,068,594,970.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,248,055,135.50	4,936,355,205.16

## 6、母公司现金流量表

项目	单位：元	
	2023 年半年度	2022 年半年度
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	2,408,815,398.44	3,277,237,801.46
收到的税费返还	59,082,779.93	16,583,261.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,228,527,013.38	2,660,330,190.45
经营活动现金流入小计	4,696,425,191.75	5,954,151,253.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,186,486,955.96	2,402,065,397.44
支付给职工以及为职工支付的现金	581,951,645.36	836,287,827.47
支付的各项税费	90,497,348.60	239,730,496.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,286,068,849.23	2,828,170,922.81
经营活动现金流出小计	5,145,004,799.15	6,306,254,643.94
经营活动产生的现金流量净额	-448,579,607.40	-352,103,390.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,792,205.00	54,345,773.39
取得投资收益收到的现金	1,060,070,833.24	389,604,493.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,797,410.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	232,314,896.00	
收到其他与投资活动有关的现金	233,517,000.00	652,850,000.00
投资活动现金流入小计	1,776,694,934.24	1,098,597,677.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,404,262.97	209,126,146.13
投资支付的现金	174,891,492.00	259,072,400.00
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	750,000,000.00	1,069,964,000.00
投资活动现金流出小计	1,036,295,754.97	1,538,162,546.13
投资活动产生的现金流量净额	740,399,179.27	-439,564,868.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,310,602.62	5,517,393.18
取得借款收到的现金	950,000,000.00	2,478,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	953,310,602.62	2,483,517,393.18
偿还债务支付的现金	1,081,445,433.66	1,485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,523,509.70	455,516,406.92
支付其他与筹资活动有关的现金	2,925,875.00	14,664,645.20
筹资活动现金流出小计	1,325,894,818.36	1,955,181,052.12

筹资活动产生的现金流量净额	-372,584,215.74	528,336,341.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,094,054.11	9,602,933.23
五、现金及现金等价物净增加额	-65,670,589.76	-253,728,985.24
加：期初现金及现金等价物余额	932,179,048.20	703,104,798.81
六、期末现金及现金等价物余额	866,508,458.44	449,375,813.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,052,070,534.00			555,552,630.92	2,733,475,591.13			-439,518,934.42		533,301,493.01		9,669,044,670.27		14,103,925,984.91	1,312,024,675.66	15,415,950,660.57
加：会计政策变更								5,862,002.97				90,435,713.29		96,297,716.26	165,841.46	96,463,577.22
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,052,070,534.00			555,552,630.92	2,733,475,591.13			-433,656,931.45		533,301,493.01		9,759,480,383.56		14,200,223,701.17	1,312,190,517.12	15,512,414,218.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	114,591.00			-43,738.97	118,607,576.42			72,278,116.36				219,640,997.57		410,597,542.38	75,137,649.06	485,735,191.44
（一）综合收益总额								72,278,116.36				430,078,010.77		502,356,127.13	44,839,049.25	547,195,176.38
（二）所有者投入和减少资本	114,591.00			-43,738.97	118,607,576.42									118,678,428.45	30,298,599.81	148,977,028.26
1. 所有者投入的普通															27,982,724.3	27,982,724.3



四、本期期末余额	1,052,185.12 5.00			555,508.891.95	2,852,083,167.55		-361,378,815.09		533,301.493.01		9,979,121,381.13		14,610,821,243.55	1,387,328,166.18	15,998,149,409.73
----------	----------------------	--	--	----------------	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

上年金额

单位：元

项目	2022年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,067,072,719.00			555,635,758.29	1,038,071,942.33	489,998,280.49	134,331,764.85		533,301,493.01		8,781,429,183.91		11,619,844,580.90	436,604,061.93	12,056,448,642.83	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年初余额	1,067,072,719.00			555,635,758.29	1,038,071,942.33	489,998,280.49	134,331,764.85		533,301,493.01		8,781,429,183.91		11,619,844,580.90	436,604,061.93	12,056,448,642.83	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15,148,079.00			-26,530.11	1,861,345,228.75	-489,998,280.49	48,352,676.73				210,746,001.82		2,498,562,225.22	792,282,828.69	3,290,845,053.91	
（一）综合收益总额							48,352,676.73				631,441,117.82		583,088,441.09	62,127,079.59	645,215,520.68	
（二）所有者投入和减少资本	-15,148,079.00			-26,530.11	1,861,345,228.75	-489,998,280.49							2,336,168,900.13	759,612,634.10	3,095,781,534.23	
1. 所有者投入的普通股	-15,335,036.00				1,815,376,896.94	-489,998,280.49							2,290,014,143.00	750,216,509.70	3,040,256,651.13	
2. 其他权	186,000.00			-26,530.11	5,430.81								5,590.13		5,590.13	

益工具持有者投入资本	957.00			26,530.11	6,430.48							6,857.37		6,857.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,596.500.45							38,596.500.45	9,396.988.40	47,993.488.85
4. 其他					1,935.400.88							1,935.400.88	-864.00	1,934.536.88
(三) 利润分配										-420,695,116.00		-420,695,116.00	-29,456,885.00	-450,152,001.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-420,695,116.00		-420,695,116.00	-29,456,885.00	-450,152,001.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,051,924.64			555,609,228.	2,899,417.17	85,979,088.1	533,301,493.	8,992,175.18				14,118,406.8	1,228,886,89	15,347,293.6

	0.00			18	1.08		2		01		5.73		06.1 2	0.62	96.7 4
--	------	--	--	----	------	--	---	--	----	--	------	--	-----------	------	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,052,070,534.00			555,552,630.92	256,620,657.93		14,244,111.00		533,533,400.50	5,859,474,233.18		8,271,495,567.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,052,070,534.00			555,552,630.92	256,620,657.93		14,244,111.00		533,533,400.50	5,859,474,233.18		8,271,495,567.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	114,591.00			-43,738.97	3,410,191.27					1,027,605,038.07		1,031,086,081.37
（一）综合收益总额										1,238,042,051.27		1,238,042,051.27
（二）所有者投入和减少资本	114,591.00			-43,738.97	3,410,191.27							3,481,043.30
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	114,591.00			-43,738.97	3,410,191.27							3,481,043.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-210,437,013.20		-210,437,013.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股										-210,437,013.20		-210,437,013.20

东)的分配										37,013.20		37,013.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	1,052,185.125.00			555,508.891.95	260,030.849.20		14,244,111.00		533,533.400.50	<b>6,887,079.271.25</b>		<b>9,302,581.648.90</b>

上年金额

单位：元

项目	2022年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,067,072.719.00			555,635.758.29	1,040,727.573.43	489,998.280.49	14,244,111.00		533,533.400.50	5,562,083.634.87		8,283,298.916.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,067,072.719.00			555,635.758.29	1,040,727.573.43	489,998.280.49	14,244,111.00		533,533.400.50	5,562,083.634.87		8,283,298.916.60
三、本期增	-			-	-	-				38.33		73.31



(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,051,924,640.00			555,609,228.18	600,879,473.30		14,244,111.00		533,533,400.50	5,600,419,447.07		8,356,610,300.05

## 二、2023 年半年度与更正事项相关的财务报表附注

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 33、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

##### ①投资性房地产由成本模式改为公允价值模式计量

公司为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，经公司董事会审议，自 2023 年 6 月 30 日起，将投资性房地产由成本模式计量改为公允价值模式计量。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。

本次会计政策变更将增加公司 2022 年 12 月 31 日归属于上市公司所有者权益 96,297,716.26 元，增加 2022 年度合并财务报表利润总额 6,824,383.34 元，增加 2022 年度归属于母公司股东的净利润 4,787,750.30 元。

本公司对 2022 年度合并比较财务报表相关项目追溯调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目：			
投资性房地产	587,812,138.22	<b>136,781,641.88</b>	<b>724,593,780.10</b>
递延所得税负债	36,975,830.79	<b>40,318,084.16</b>	<b>77,293,914.95</b>
其他综合收益	-439,518,934.42	<b>5,862,002.97</b>	<b>-433,656,931.45</b>
未分配利润	9,669,044,670.27	<b>90,435,713.29</b>	<b>9,759,480,383.56</b>
归属于母公司所有者权益	14,103,925,984.91	<b>96,297,716.26</b>	<b>14,200,223,701.17</b>
少数股东权益	1,312,024,675.66	<b>165,841.46</b>	<b>1,312,190,517.12</b>
利润表项目：			
营业成本	9,691,514,577.23	<b>-4,246,303.34</b>	<b>9,687,268,273.89</b>
公允价值变动损益	-17,136,765.00	<b>2,578,080.00</b>	<b>-14,558,685.00</b>
利润总额	1,310,661,638.79	<b>6,824,383.34</b>	<b>1,317,486,022.13</b>
所得税费用	28,869,707.61	<b>2,038,287.01</b>	<b>30,907,994.62</b>

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
净利润	1,281,791,931.18	<b>4,786,096.33</b>	<b>1,286,578,027.51</b>
归属于母公司股东的净利润	1,209,724,387.21	<b>4,787,750.30</b>	<b>1,214,512,137.51</b>
少数股东损益	72,067,543.97	<b>-1,653.97</b>	<b>72,065,890.00</b>
其他综合收益	-573,859,562.27	<b>7,703,822.23</b>	<b>-566,155,740.04</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	635,873,687.94	<b>12,491,572.53</b>	<b>648,365,260.47</b>
归属于少数股东的综合收益总额	72,058,680.97	<b>-1,653.97</b>	<b>72,057,027.00</b>

本次会计政策变更对母公司的财务报表无影响。

②2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

## （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

## 七、合并财务报表项目注释

### 15、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋建筑物及土地使用权	合计
一、期初余额	587,812,138.22	587,812,138.22
加：会计政策变更	<b>136,781,641.88</b>	<b>136,781,641.88</b>
追溯调整后期初余额	<b>724,593,780.10</b>	<b>724,593,780.10</b>
二、本期变动		-
加：外购		-
外币报表折算	<b>11,944,676.00</b>	<b>11,944,676.00</b>
公允价值变动	<b>101,904.00</b>	<b>101,904.00</b>
减：处置		-
转出至固定资产、无形资产	<b>400,862,268.10</b>	<b>400,862,268.10</b>
三、期末余额	<b>335,778,092.00</b>	<b>335,778,092.00</b>

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

本年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>3,812,954,925.42</b>	3,506,753,884.64
合计	<b>3,812,954,925.42</b>	3,506,753,884.64

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,286,413,344.56	915,193,051.78	61,703,891.37	199,297,691.11	338,059,042.33	4,800,667,021.15
2.本期增加金额	<b>483,117,445.56</b>	105,527,515.07	1,767,850.18	10,235,168.43	27,381,854.66	<b>628,029,833.90</b>
(1) 购置		75,063,561.70	1,767,850.18	10,235,168.43	27,381,854.66	114,448,434.97
(2) 在建工程转入	6,169,055.84	30,463,953.37				36,633,009.21
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算	2,434,349.33					2,434,349.33
(5) 投资性房地产转入	<b>474,514,040.39</b>					<b>474,514,040.39</b>
3.本期减少金额		81,768,291.81	1,477,125.89	7,824,523.82	17,341,562.89	<b>108,411,504.41</b>
(1) 处置或报废		81,768,291.81	1,477,125.89	7,824,523.82	17,341,562.89	108,411,504.41
4.期末余额	<b>3,769,530,790.12</b>	938,952,275.04	61,994,615.66	201,708,335.72	348,099,334.10	<b>5,320,285,350.64</b>
二、累计折旧						
1.期初余额	436,564,370.34	482,625,176.85	51,026,555.00	149,780,530.90	173,916,503.42	1,293,913,136.51
2.本期增加金额	<b>173,167,966.36</b>	32,061,788.06	4,545,693.75	18,553,241.47	24,090,640.21	<b>252,419,329.85</b>
(1) 计提	<b>60,365,823.65</b>	32,061,788.06	4,545,693.75	18,553,241.47	24,090,640.21	<b>139,617,187.14</b>
(2) 投资性	<b>112,802,142.71</b>					<b>112,802,142.71</b>

房地产转入						
3.本期减少金额		21,878,333.93	1,491,747.80	6,035,252.91	9,596,706.50	<b>39,002,041.14</b>
(1) 处置或报废		21,878,333.93	1,491,747.80	6,035,252.91	9,596,706.50	39,002,041.14
4.期末余额	<b>609,732,336.70</b>	492,808,630.98	54,080,500.95	162,298,519.46	188,410,437.13	<b>1,507,330,425.22</b>
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	<b>3,159,798,453.42</b>	446,143,644.06	7,914,114.71	39,409,816.26	159,688,896.97	<b>3,812,954,925.42</b>
2.期初账面价值	2,849,848,974.22	432,567,874.93	10,677,336.37	49,517,160.21	164,142,538.91	3,506,753,884.64

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

无

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,345,350,705.31	11,271,644.03	281,417,882.25	86,322,378.32	551,198.60	1,724,913,808.51
2.本期增加金额	<b>392,561,777.13</b>	9,013.80	155,637.71	13,941,231.38		<b>406,667,660.02</b>
(1) 购置	341,156,820.19	9,013.80	155,637.71	13,941,231.38		355,262,703.08
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	<b>51,404,956.94</b>					<b>51,404,956.94</b>
3.本期减少金额				88,888.89		88,888.89
(1) 处置				88,888.89		88,888.89
4.期末余额	<b>1,737,912,482.44</b>	11,280,657.83	281,573,519.96	100,174,720.81	551,198.60	<b>2,131,492,579.64</b>
二、累计摊销						
1.期初余额	207,701,040.03	9,085,329.88	151,510,634.51	48,985,319.39	230,066.43	417,512,390.24
2.本期增加金额	<b>33,727,952.50</b>	528,571.43	9,353,953.69	7,276,048.27	8,628.08	<b>50,895,153.97</b>
(1) 计提	<b>21,473,365.98</b>	528,571.43	9,353,953.69	7,276,048.27	8,628.08	<b>38,640,567.45</b>
(2) 投资性房地产转入	<b>12,254,586.52</b>					<b>12,254,586.52</b>
3.本期减少金额				88,888.89		88,888.89
(1) 处置				88,888.89		88,888.89
4.期末余额	<b>241,428,992.53</b>	9,613,901.31	160,864,588.20	56,172,478.77	238,694.51	<b>468,318,655.32</b>

额						
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)						
) 计提						
3.本期减少金额						
(1)						
) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	<b>1,496,483,489.91</b>	1,666,756.52	120,708,931.76	44,002,242.04	312,504.09	<b>1,663,173,924.32</b>
2.期初账面价值	1,137,649,665.28	2,186,314.15	129,907,247.74	37,337,058.93	321,132.17	1,307,401,418.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.26%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,695,632.14	1,754,344.83
取得控制权后，原持有股权按公允价值重新计量产生的投资收益	20,945,403.35	3,141,810.50
其他非流动资产公允价值变动	38,993,137.62	6,208,776.18
长期股权投资公允价值变动	18,330,353.80	2,749,553.07
免租期租金收入	3,328,411.73	499,261.76
固定资产折旧	133,415,137.18	20,188,789.33
投资性房地产公允价值变动	<b>144,187,049.48</b>	<b>42,528,061.29</b>
合计	<b>370,895,125.30</b>	<b>77,070,596.96</b>

## 45、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	会计政策变更	本期发生额						期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-489,534,544.53		40,729,911.01				40,729,911.01		-448,804,633.52
其中：重新计量设定受益计划变动额							-		-
权益法下不能转损益的其他综合收益							-		-
其他权益工具投资公允价值变动	-489,534,544.53		40,729,911.01				40,729,911.01		-448,804,633.52
企业自身信用风险公允价值变动							-		-
							-		-
二、将重分类进损益的其他综合收益	50,015,610.11	5,862,002.97	31,548,205.35	-	-	-	31,548,205.35	-	87,425,818.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	12,550,398.47		16,417,018.56				16,417,018.56		28,967,417.03
其他债权投资公允价值变动							-		-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							-		-
其他债权投资信用减值准备							-		-
现金流量套期储备							-		-
外币财务报表折算差额	37,465,211.64	5,862,002.97	15,131,186.79				15,131,186.79		58,458,401.40
其他综合收益合计	-439,518,934.42	5,862,002.97	72,278,116.36	-	-	-	72,278,116.36	-	361,378,815.09

#### 47、未分配利润

单位：元

项目	本期
调整前上期末未分配利润	9,669,044,670.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	90,435,713.29
调整后期初未分配利润	9,759,480,383.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	430,078,010.77
减：应付普通股股利	210,437,013.20
期末未分配利润	9,979,121,381.13

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 90,435,713.29 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 48、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,041,404,142.41	3,964,392,927.68	6,864,642,856.26	4,388,809,452.56
其他业务	45,391,569.62	<b>16,109,078.59</b>	72,173,541.32	31,343,261.64
合计	6,086,795,712.03	<b>3,980,502,006.27</b>	6,936,816,397.58	4,420,152,714.20

#### 56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	<b>101,904.00</b>	
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	1,962,225.00	-29,302,560.00
合计	<b>2,064,129.00</b>	-29,302,560.00

其他说明：

无

#### 62、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,697,914.75	89,530,538.01
递延所得税费用	<b>-93,152,639.91</b>	-97,799,105.70
合计	<b>-79,454,725.16</b>	-8,268,567.69

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	<b>395,462,334.86</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>59,319,350.23</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-14,457,320.10</b>
调整以前期间所得税的影响	-15,297,966.29
非应税收入的影响	-7,623,173.05

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,670,833.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,029,421.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,393,374.33
额外可扣除费用的影响	-132,430,402.91
所得税费用	<b>-79,454,725.16</b>

其他说明

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,222,108,506.43	1,597,512,714.19	3,342,782,114.14	2,554,338,785.05
其他业务	83,398,271.75	<b>30,849,082.33</b>	103,921,855.37	42,814,660.37
合计	2,305,506,778.18	<b>1,628,361,796.52</b>	3,446,703,969.51	2,597,153,445.42

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	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）	171,532,486.40	
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）	78,389,458.23	
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	1,962,225.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	<b>101,904.00</b>	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,186,718.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,771,179.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,945,403.35	

减：所得税影响额	35,471,927.88	
少数股东权益影响额	8,627,379.73	
合计	238,790,067.17	--

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

主要系个人所得税扣缴手续费返还。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33%	0.18	0.18

## 三、2023年三季度财务报表

### 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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	9,225,174,380.02	9,615,837,629.30
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	395,040,621.43	675,669,043.32
应收账款	7,364,265,733.38	7,203,360,039.06
应收款项融资	770,004,359.31	586,096,446.79
预付款项	177,876,675.84	148,491,789.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,522,775.22	115,732,095.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,273,075,679.90	4,576,720,552.51
合同资产	705,296,299.91	585,816,240.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	116,012,986.70	28,712,420.44
其他流动资产	156,597,994.73	113,091,310.80
流动资产合计	24,323,867,506.44	23,649,527,567.89
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	169,763,021.27	34,744,085.94
长期股权投资	408,000,685.18	466,457,345.07
其他权益工具投资	433,542,761.76	389,555,666.54
其他非流动金融资产	83,919,302.96	150,373,322.96
投资性房地产	<b>334,124,648.06</b>	587,812,138.22
固定资产	<b>3,880,608,938.59</b>	3,506,753,884.64
在建工程	695,268,887.82	327,349,542.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	253,641,806.37	255,933,591.04
无形资产	<b>1,703,049,942.76</b>	1,307,401,418.27
开发支出	3,536,192.18	54,194,120.88
商誉	365,129,936.78	207,637,962.59
长期待摊费用	233,145,388.86	291,767,635.24
递延所得税资产	710,886,954.57	580,155,118.85
其他非流动资产	74,904,411.68	102,364,547.68
非流动资产合计	<b>9,349,522,878.84</b>	8,262,500,379.98
资产总计	<b>33,673,390,385.28</b>	31,912,027,947.87
流动负债：		
短期借款	1,022,619,445.86	1,341,398,403.20
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	2,534,528,132.07	2,406,441,923.58
应付账款	4,455,456,508.92	3,940,969,175.68
预收款项	1,494,240.94	4,514,129.43
合同负债	1,512,813,724.10	998,629,582.02
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	1,112,566,490.90	1,432,948,309.69
应交税费	138,441,637.36	360,109,100.97
其他应付款	261,451,831.64	216,312,965.72
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,219,687,327.78	127,216,366.58
其他流动负债	465,083,842.69	762,563,945.92
流动负债合计	14,724,143,182.26	11,591,103,902.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,952,724,089.47	1,936,131,952.41
应付债券		2,238,633,555.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	181,589,092.04	169,750,753.64
长期应付款	6,977,872.34	
长期应付职工薪酬		
预计负债	123,968,520.85	134,792,118.50
递延收益	122,449,583.81	136,134,378.10
递延所得税负债	<b>81,415,347.16</b>	36,975,830.79
其他非流动负债	257,840,096.75	252,554,795.61
非流动负债合计	<b>2,726,964,602.42</b>	4,904,973,384.51
负债合计	<b>17,451,107,784.68</b>	16,496,077,287.30

所有者权益：		
股本	1,052,185,724.00	1,052,070,534.00
其他权益工具	555,501,401.66	555,552,630.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,845,070,888.46	2,733,475,591.13
减：库存股		
其他综合收益	-369,112,400.59	-439,518,934.42
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	10,185,084,672.52	9,669,044,670.27
归属于母公司所有者权益合计	14,802,031,779.06	14,103,925,984.91
少数股东权益	1,420,250,821.54	1,312,024,675.66
所有者权益合计	16,222,282,600.60	15,415,950,660.57
负债和所有者权益总计	33,673,390,385.28	31,912,027,947.87

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：何军伟

## 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	9,387,371,410.23	10,562,141,016.47
其中：营业收入	9,387,371,410.23	10,562,141,016.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,096,932,144.10	9,611,941,787.48
其中：营业成本	6,024,781,825.38	6,706,231,141.18
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	67,502,152.46	71,646,333.74
销售费用	1,064,554,558.73	1,112,973,633.30
管理费用	771,940,430.50	755,397,573.63
研发费用	1,177,439,921.43	1,116,559,604.64
财务费用	-9,286,744.40	-150,866,499.01
其中：利息费用	180,862,426.07	172,103,278.00
利息收入	109,662,676.39	87,909,901.36
加：其他收益	324,532,688.12	313,772,715.50
投资收益（损失以“-”号填列）	186,406,693.86	143,706,971.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,656,910.26	131,264,637.72
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）	2,064,129.00	-23,808,330.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,823,416.05	-107,900,393.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,803,147.54	-153,881,819.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	843,353.20	2,232,354.95
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	602,659,566.72	1,124,320,728.56
加：营业外收入	13,418,239.67	11,350,371.98
减：营业外支出	7,804,418.36	11,588,895.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	608,273,388.03	1,124,082,205.42
减：所得税费用	-105,144,672.10	34,490,145.96
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	713,418,060.13	1,089,592,059.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	713,418,060.13	1,089,592,059.46
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	636,041,302.16	1,013,524,279.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77,376,757.97	76,067,779.50
六、其他综合收益的税后净额	64,544,530.86	17,358,201.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,544,530.86	17,358,201.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39,043,915.44	29,838,496.61
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	39,043,915.44	29,838,496.61
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	25,500,615.42	-12,480,294.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,305,479.05	-2,833,273.63
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	22,195,136.37	-9,647,021.05
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	777,962,590.99	1,106,950,261.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	700,585,833.02	1,030,882,481.89
（二）归属于少数股东的综合收益	77,376,757.97	76,067,779.50

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.96
（二）稀释每股收益	0.60	0.96

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：何军伟

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	单位：元	
	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	8,383,442,400.89	8,348,430,595.54
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	267,093,222.19	259,636,180.32
收到其他与经营活动有关的现金	337,892,885.96	307,848,347.04
经营活动现金流入小计	8,988,428,509.04	8,915,915,122.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,010,275,755.85	4,786,463,332.44
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,846,757,928.24	2,715,757,723.46
支付的各项税费	690,071,505.01	753,400,912.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,789,420.50	1,328,976,335.87
经营活动现金流出小计	8,781,894,609.60	9,584,598,304.73
经营活动产生的现金流量净额	206,533,899.44	-668,683,181.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,602,411.38	297,809,020.94
取得投资收益收到的现金	299,013.70	9,440,188.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,424,539.13	9,583,370.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,435,447.58	3,967,643.95
收到其他与投资活动有关的现金	233,517,000.00	652,850,000.00
投资活动现金流入小计	790,278,411.79	973,650,223.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,089,842,690.19	718,491,731.97
投资支付的现金	13,000,000.00	343,828,139.99
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	69,086,283.46	
支付其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	1,076,171,472.25

投资活动现金流出小计	1,971,928,973.65	2,138,491,344.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,650,561.86	-1,164,841,120.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,140,602.62	3,391,066,646.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,830,000.00	3,381,342,722.05
取得借款收到的现金	1,715,970,482.89	3,292,440,958.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,784,111,085.51	6,683,507,604.45
偿还债务支付的现金	1,249,644,220.14	2,422,376,366.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,156,768.56	536,434,862.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	135,644,052.80	26,876,885.00
支付其他与筹资活动有关的现金	117,768,933.31	197,832,426.10
筹资活动现金流出小计	1,770,569,922.01	3,156,643,655.12
筹资活动产生的现金流量净额	13,541,163.50	3,526,863,949.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,940,517.79	121,754,569.30
五、现金及现金等价物净增加额	-921,634,981.13	1,815,094,216.58
加：期初现金及现金等价物余额	6,233,532,786.26	3,068,594,970.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,311,897,805.13	4,883,689,186.94

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年4月18日