

# 浙江大华技术股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	12,932,072,032.98	11,503,470,826.65	12.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,478,335,005.96	6,492,483,568.14	15.18%	
	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）	3,018,887,637.77	27.85%	7,968,634,527.28	36.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	359,814,692.58	21.00%	1,069,555,716.91	40.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	355,263,601.61	20.94%	1,049,517,093.71	40.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-793,075,284.84	-17.39%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.37	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.37	42.31%
加权平均净资产收益率	4.93%	-0.27%	15.35%	1.60%

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）	-152,617.94	
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）	27,218,063.74	
委托他人投资或管理资产的损益	10,785.69	
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	758,048.00	
对外委托贷款取得的损益	853,418.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,957,186.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,205.21	
减：所得税影响额	5,880,995.30	
少数股东权益影响额（税后）	-67,901.90	
合计	20,038,623.20	--

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	43,486	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
傅利泉	境内自然人	41.26%	1,196,158,240	897,118,680	质押	203,300,000
朱江明	境内自然人	6.67%	193,461,490	145,096,118		
陈爱玲	境内自然人	3.28%	95,016,502	71,262,377		
吴军	境内自然人	2.50%	72,357,250	54,267,938		
全国社保基金一一零组合	其他	1.19%	34,374,420			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	31,448,750			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.92%	26,600,301			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.78%	22,472,640			
长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 2 号集合资产管理计划	其他	0.77%	22,388,525			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.72%	21,000,148			
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			
傅利泉	299,039,560	人民币普通股	299,039,560			
朱江明	48,365,372	人民币普通股	48,365,372			
全国社保基金一一零组合	34,374,420	人民币普通股	34,374,420			
中央汇金资产管理有限责任公司	31,448,750	人民币普通股	31,448,750			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	26,600,301	人民币普通股	26,600,301			

陈爱玲	23,754,125	人民币普通股	23,754,125
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	22,472,640	人民币普通股	22,472,640
长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 2 号集合资产管理计划	22,388,525	人民币普通股	22,388,525
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	21,000,148	人民币普通股	21,000,148
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	20,393,095	人民币普通股	20,393,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债项目变动情况及原因说明

- 1、应收票据较上年期末减少42.51%，主要系本期客户应收票据结算减少所致；
- 2、预付账款较上年期末增加136.95%，主要系本期采购增加相应预付账款增加所致；
- 3、应收利息较上年期末增加235.82%，主要系本期未结算利息增加所致；
- 4、其他应收款较上年期末增加127.45%，主要系本期员工购房无息借款、保证金等款项增加所致；
- 5、存货较上年期末增加67.39%，主要系公司销售规模扩大，备货增加所致；
- 6、其他流动资产较上年期末减少34.32%，主要系本期国债逆回购业务减少所致；
- 7、长期股权投资较上年期末增加671.58%，主要系公司加大对新业务投资所致；
- 8、在建工程较上年期末增加124.76%，主要系公司在建物联网产业园和智慧产业园项目所致；
- 9、商誉较上年期末增加100%，系本期非同一控制下企业合并产生；
- 10、长期待摊费用较上年末减少90%，系本期摊销减少所致；
- 11、其他非流动资产较上年末增加87.95%，系预付的长期资产款项增加所致；
- 12、短期借款较上年末增加90.31%，系公司银行借款增加所致；
- 13、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年期末减少100%，系本期衍生金融工具到期所致；
- 14、预收账款较上年末增加101.49%，系公司业务增长，预收款增加所致；
- 15、应付职工薪酬较上年末减少32.00%，主要系本期支付2015年度年终奖所致；
- 16、应交税金较上年期末减少53.97%，主要系本期末应交增值税、企业所得税减少所致；
- 17、其他应付款较上年期末减少34.70%，主要系限制性股票回购义务减少所致；
- 18、长期借款较上年期末增加100%，主要系公司本期新增长期借款所致；
- 19、预计负债较上年期末增加72.24%，主要系本期股权收购或有对价所致；
- 20、实收资本较上年期末增加149.97%，系本期实施了2015年度利润分配方案所致；
- 21、资本公积较上年期末减少57.86%，系本期资本公积转增股本所致；
- 22、库存股较上年期末减少52.25%，系本期股权激励第二期解锁所致；
- 23、其他综合收益较上年期末增加40.89%，系外币报表折算差异所致；
- 24、少数股东权益较上年期末增加165.36%，主要系本期成立子公司吸收少数股东投资增加所致；

#### (二) 利润表项目变动情况及原因说明

- 1、营业收入较上年同期增加36.68%，主要系公司把握市场动态，强化市场营销，销售实现稳步增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增加35.85%，主要系收入增长相应成本增长所致；
- 3、销售费用较上年同期增加40.53%，主要系为促进销售稳步增长而持续增加相关费用投入所致；
- 4、管理费用较上年同期增加43.50%，主要系公司持续增加研发投入所致；
- 5、财务费用较上年同期增加48.23%，主要系本期利息收入及汇兑收益增长所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加44.05%，主要系应收款项增长相应计提坏账准备增长所致；
- 7、公允价值变动损益较上年同期增加234.57%，主要系公司衍生金融工具到期结算所致；

- 8、营业外收入较上年同期增加56.92%，主要系软件退税收入增长所致；
- 9、营业外支出较上年同期增加77.36%，主要系水利基金及捐赠支出等增加所致；
- 10、所得税费用较上年同期减少36.89%，主要系公司15年被认定为重软企业所致；

### （三）现金流量表项目变动情况及原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.78%，主要系本期国债逆回购业务较上年同期减少及本期对外投资增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加148.14%，主要为上年同期回购限制性股票及本期银行借款增加所致；
- 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少75.34%，主要系经营活动现金流入减少所致。

## 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

- 1、2015年4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第一期员工持股计划。截至2015年5月7日，公司第一期员工持股计划通过“长江资管大华股份1号集合资产管理计划”完成股票购买，购买均价31.05元/股，购买数量16,908,200股。2016年4月26日，公司实施了2015年度权益分派方案，上述股票数量增至42,270,500股。截至2016年9月7日，长江资管大华股份1号集合资产管理计划所持公司股票已全部出售完毕，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。
- 2、2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第二期员工持股计划。截至2016年1月6日，公司第二期员工持股计划通过“长江资管大华股份2号集合资产管理计划”完成股票购买，购买均价为36.18元/股，购买数量8,955,410股。上述股票目前仍在锁定期中。
- 3、2015年9月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意由公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司通过商业银行向广西来宾城建投资集团有限公司提供委托贷款2,400万元人民币，贷款期限1年。2015年10月，系统工程公司与来宾城建签署了委托贷款协议。截至目前，公司已收回上述款项，该协议已履行完毕。
- 4、2015年11月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的议案》，同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）及受让其普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司4%的股权，并与创潮汇、浙江银杏谷投资有限公司签署合作协议，开展合作。2016年1月，杭州西创已经杭州市江干区市场监督管理局正式核准注册登记，并领取了营业执照。受让杭州创潮汇投资管理有限公司股权事项尚在办理中。
- 5、2016年4月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计337,350股。上述回购注销手续已于2016年9月26日办理完毕。
- 6、2016年6月14日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》，决定继续投入不超过壹亿元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），自董事会批准之日起一年内有效。截至9月30日，公司向员工提供购房借款余额为5486.67万元。
- 7、2016年7月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券。该事项尚在推进中。
- 8、2016年7月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》，公司及控股股东傅利泉拟与6名非关联人调整对华飞科技的出资情况，注册资本由500万元调增至5,000万元，其中，公司以自有资金出资2,275万元，占注册资本的45.5%，并通过表决权约定持有其61.5%的表决权。2016年8月，该公司设立完成，工商核准名为浙江华飞智能科技有限公司。
- 9、2016年7月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，决定与控股股东傅利泉及9名非关联自然人共同出资设立控股子公司浙江华通科技有限公司（暂定名），注册资本为5,000万元人民币，其中公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%。2016年8月，该公司设立完成，工商核准名为浙江华创视讯科技有

限公司。

10、2016年7月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的议案》，对全资子公司大华系统工程向金融机构申请授信的担保额度由10,000万元调增至100,000万元，担保期限不变。2016年9月29日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司广西大华信息技术有限公司提供担保的议案》，对全资子公司广西大华信息技术有限公司向金融机构申请授信提供担保，担保额度10,000万元，担保期限不超过5年。调整后，公司对外担保总额度调增至410,350万元人民币。

11、2016年7月20日，公司与中国进出口银行浙江省分行签署了《战略合作协议》。自2016年至2021年期间，进出口银行将根据公司投资及流动资金需求，以及对公司的信贷审批结果，向公司提供不超过壹佰亿元人民币或等值外币的综合授信额度，支持公司开展项目投资及经营。合作内容、具体项目的实施条件及实际融资总量等事项均以双方后续实际签订的项目借款合同和其他法律文件为准。该协议有效期5年。

12、2016年9月7日，公司与平安银行股份有限公司签订《银企战略合作协议》。自2016年至2018年期间，在符合平安银行管理要求的前提下，平安银行将通过多种授信或融资途径向公司提供不超过伍拾亿元的授信额度。同时，在国家相关政策法规及相关规定的前提下，为公司的上游供应商和下游经销商提供涵盖供应链的金融服务。该协议有效期2年。

13、2016年9月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，傅利泉先生拟将其直接持有的浙江大华投资管理有限公司、浙江华睿科技有限公司、浙江华飞智能科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司的股权转让给浙江华视投资管理有限公司，公司将放弃对上述股权的优先受让权。

14、2016年9月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金275万元，与关联法人浙江华视投资管理有限公司、关联自然人左鹏飞及2名非关联自然人对小华科技进行增资，此次增资中，公司放弃同比例增资权。增资完成后，小华科技的注册资本将由 250 万元增至 1,000 万元，公司持有其45%的股权，并通过表决权约定持有其57%的表决权。该增资事项尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期持股计划股票出售完毕及终止	2016年09月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》
2015年第二期员工持股计划实施	2016年01月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于2015年第二期员工持股计划完成股票购买的公告》
委托贷款事项	2015年09月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《关于对外提供委托贷款的公告》
参与投资有限合伙企业、投资管理公司事项	2015年11月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的公告》
	2016年01月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于对外投资的进展公告》
回购注销限制性股票事项	2016年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
	2016年09月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
申请发行超短期融事项	2016年06月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《关于申请发行超短期融资券的公告》
	2016年07月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《2016年第一次临时股东大会决议公告》
调整对浙江华飞智能科	2016年06月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第二十次会议决议公

技有限公司出资额暨关联交易事项		告》、《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的公告》
	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
	2016 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于关联交易暨对外投资的进展公告》
与关联人共同出资设立浙江华创视讯科技有限公司事项	2016 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》
	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于关联交易暨对外投资的进展公告》
调整对子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度事项	2016 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的公告》
	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
为子公司广西大华信息技术有限公司提供担保事项	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为全资子公司广西大华信息技术有限公司提供担保的公告》
	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《2016 年第二次临时股东大会决议公告》
与中国进出口银行浙江省分行签订战略合作协议	2016 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于与中国进出口银行浙江省分行签订战略合作协议的公告》
与平安银行股份有限公司签订银企战略合作协议	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于与平安银行股份有限公司签订银企战略合作协议的公告》
放弃优先受让权事项	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》
与关联人、非关联人共同对杭州小华科技有限公司增资事项	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的公告》

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的	2007 年 07 月 15 日	长期	截至本公告披露日，上述承诺事项仍在严格履行

			十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			中。
	傅利泉、陈爱玲	关于同业竞争的承诺	(1)不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；(2)对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；(3)如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。	2007 年 06 月 30 日	长期	截至本公告披露日，上述承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	164,676.15	至	192,122.17
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	137,230.12		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 20%~40%		

#### 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
金融衍生工具		2,851,456.00				-2,093,408.00		自有资金
合计		2,851,456.00				-2,093,408.00		--

#### 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、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
2016 年 07 月 06 日	实地调研	个人	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2016 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	1,580,924,856.32	1,755,784,045.50
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	629,360,138.20	1,094,735,776.70
应收账款	5,559,548,686.95	4,974,772,699.57
预付款项	73,427,200.29	30,988,024.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,575,285.57	5,829,112.61
应收股利		
其他应收款	231,700,777.88	101,870,373.31
买入返售金融资产		
存货	2,540,280,856.24	1,517,545,001.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,889,621.40	494,663,150.74
流动资产合计	10,959,707,422.85	9,976,188,184.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	73,000,000.00	65,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	327,915,835.46	305,270,955.43
长期股权投资	55,567,186.75	7,201,760.63
投资性房地产		
固定资产	599,756,051.00	606,326,361.63
在建工程	374,460,897.71	166,606,607.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,451,065.96	121,278,971.15
开发支出		
商誉	71,083,281.09	
长期待摊费用	61,981.56	619,816.41
递延所得税资产	157,089,550.57	156,027,265.37
其他非流动资产	185,978,760.03	98,950,904.47
非流动资产合计	1,972,364,610.13	1,527,282,642.25
资产总计	12,932,072,032.98	11,503,470,826.65
流动负债：		
短期借款	951,544,876.38	500,000,000.00
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		2,851,456.00
衍生金融负债		
应付票据	1,483,518,619.58	1,291,889,154.54
应付账款	1,549,861,058.57	1,670,069,856.52
预收款项	389,604,246.07	193,357,680.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	272,795,320.98	401,163,660.21
应交税费	185,871,861.52	403,834,367.53
应付利息	270,118.55	347,577.41
应付股利	2,627,757.56	2,588,270.66

其他应付款	214,637,085.86	328,682,211.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,225,338.18	
流动负债合计	5,051,956,283.25	4,794,784,234.94
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	157,930,069.40	91,694,036.83
递延收益	31,660,000.00	35,244,749.93
递延所得税负债	11,077,548.30	15,360,448.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,667,617.70	142,299,234.81
负债合计	5,257,623,900.95	4,937,083,469.75
所有者权益：		
股本	2,899,411,405.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,273,285.98	1,398,498,487.30
减：库存股	133,001,534.15	278,520,290.04
其他综合收益	-428,814.77	-725,504.32
专项储备		
盈余公积	528,267,747.00	528,267,747.00
一般风险准备		

未分配利润	3,594,812,916.90	3,685,063,626.20
归属于母公司所有者权益合计	7,478,335,005.96	6,492,483,568.14
少数股东权益	196,113,126.07	73,903,788.76
所有者权益合计	7,674,448,132.03	6,566,387,356.90
负债和所有者权益总计	12,932,072,032.98	11,503,470,826.65

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

## 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	201,907,229.05	370,646,367.83
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	2,070,000.00	8,684,362.53
应收账款	5,869,057,403.14	5,172,606,432.75
预付款项	2,627,729.80	6,725,074.66
应收利息	414,916.67	1,860,669.22
应收股利		
其他应收款	218,595,441.59	58,016,413.69
存货	117,060,440.42	41,071,656.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,839,564.01	330,200,000.00
流动资产合计	6,480,572,724.68	5,989,810,976.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,000,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	733,679.38	872,675.11
长期股权投资	1,333,078,823.51	1,058,341,051.65
投资性房地产		
固定资产	473,479,846.07	487,918,569.99
在建工程	147,507,092.91	115,535,256.53
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,481,603.82	47,778,573.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,981.56	619,816.41
递延所得税资产	41,821,561.12	45,526,141.19
其他非流动资产	118,671,697.49	98,594,302.13
非流动资产合计	2,243,836,285.86	1,920,186,386.25
资产总计	8,724,409,010.54	7,909,997,362.99
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	500,000,000.00
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	12,954,989.08	9,101,223.20
应付账款	66,767,069.30	69,519,072.45
预收款项	49,212,077.97	42,019,267.17
应付职工薪酬	215,785,517.63	318,690,159.35
应交税费	141,423,882.63	327,322,445.27
应付利息		347,577.41
应付股利	2,627,757.56	2,588,270.66
其他应付款	233,259,523.77	337,397,196.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,209,738.18	
流动负债合计	1,423,240,556.12	1,606,985,211.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	2,613,200.00	2,832,700.00
递延收益		
递延所得税负债	57,533.93	69,630.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,670,733.93	2,902,330.30
负债合计	1,425,911,290.05	1,609,887,541.89
所有者权益：		
股本	2,899,411,405.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,904,569.74	1,393,117,928.34
减：库存股	133,001,534.15	278,520,290.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	528,267,747.00	528,267,747.00
未分配利润	3,417,915,532.90	3,497,344,933.80
所有者权益合计	7,298,497,720.49	6,300,109,821.10
负债和所有者权益总计	8,724,409,010.54	7,909,997,362.99

### 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	3,018,887,637.77	2,361,306,967.16
其中：营业收入	3,018,887,637.77	2,361,306,967.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,819,300,315.63	2,097,521,089.05
其中：营业成本	1,850,048,945.32	1,459,259,618.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	20,863,691.24	16,690,810.97
销售费用	402,246,336.17	308,648,004.33
管理费用	500,668,211.98	325,896,998.98
财务费用	-11,347,304.61	-49,018,176.82
资产减值损失	56,820,435.53	36,043,833.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,237,167.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,507,054.03	1,829,525.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,824,925.90	526,404.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,080,268.11	263,378,236.07
加：营业外收入	133,749,020.94	81,314,729.89
其中：非流动资产处置利得	206,501.54	88,198.48
减：营业外支出	8,102,965.77	3,155,259.32
其中：非流动资产处置损失	103,421.84	13,366.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,726,323.28	341,537,706.64
减：所得税费用	-32,428,983.23	44,712,766.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,155,306.51	296,824,939.93
归属于母公司所有者的净利润	359,814,692.58	297,378,565.19
少数股东损益	-4,659,386.07	-553,625.26
六、其他综合收益的税后净额	-264,022.48	-486,934.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-264,022.48	-486,934.49
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-264,022.48	-486,934.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-264,022.48	-486,934.49
6.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	354,891,284.03	296,338,005.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,550,670.10	296,891,630.70
归属于少数股东的综合收益总额	-4,659,386.07	-553,625.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10

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：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

#### 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	1,042,932,456.98	740,803,469.55
减：营业成本	50,700,598.80	47,443,392.90
营业税金及附加	20,271,384.82	15,154,706.94
销售费用	266,606,805.87	219,654,782.62
管理费用	426,922,847.38	272,881,204.86
财务费用	4,851,870.39	-797,695.97
资产减值损失	-3,736,965.39	9,679,412.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,572,149.89	766,407.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,319,583.10	553,020.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,743,765.22	177,554,072.72
加：营业外收入	123,892,203.99	74,697,628.08
其中：非流动资产处置利得	195,912.15	77,315.96
减：营业外支出	4,589,370.00	750,314.51
其中：非流动资产处置损失	48,822.24	8,943.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,046,599.21	251,501,386.29
减：所得税费用	-31,255,859.39	26,582,165.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,302,458.60	224,919,220.42
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	421,302,458.60	224,919,220.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.08
(二) 稀释每股收益	0.15	0.08

## 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	7,968,634,527.28	5,830,194,178.29
其中：营业收入	7,968,634,527.28	5,830,194,178.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,209,873,734.83	5,197,526,829.58
其中：营业成本	4,896,834,064.18	3,604,511,249.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	51,294,526.06	44,042,708.26
销售费用	980,503,448.04	697,718,959.08
管理费用	1,187,372,179.52	827,465,368.05
财务费用	-33,439,424.32	-64,587,342.21
资产减值损失	127,308,941.35	88,375,886.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,851,456.00	-2,119,005.65
投资收益（损失以“-”号填列）	10,275,010.30	11,446,994.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,234,573.88	353,243.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	771,887,258.75	641,995,337.50
加：营业外收入	382,362,007.59	243,669,306.49
其中：非流动资产处置利得	288,865.03	88,198.48
减：营业外支出	14,758,043.75	8,321,016.97
其中：非流动资产处置损失	441,482.97	52,266.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,139,491,222.59	877,343,627.02
减：所得税费用	73,964,982.30	117,201,768.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,065,526,240.29	760,141,858.83
归属于母公司所有者的净利润	1,069,555,716.91	761,185,688.48
少数股东损益	-4,029,476.62	-1,043,829.65
六、其他综合收益的税后净额	296,689.55	-543,429.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,689.55	-543,429.56
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	296,689.55	-543,429.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	296,689.55	-543,429.56
6.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	1,065,822,929.84	759,598,429.27

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,069,852,406.46	760,642,258.92
归属于少数股东的综合收益总额	-4,029,476.62	-1,043,829.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.27
（二）稀释每股收益	0.37	0.26

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	2,704,947,848.52	2,061,526,862.54
减：营业成本	174,667,503.88	157,519,191.34
营业税金及附加	48,563,896.68	39,392,651.08
销售费用	669,346,245.03	457,674,279.15
管理费用	1,019,526,846.74	689,259,941.39
财务费用	11,960,301.06	-3,648,714.96
资产减值损失	14,815,578.78	55,897,313.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,256,989.19	6,609,740.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,072,661.79	525,867.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	774,324,465.54	672,041,941.59
加：营业外收入	360,489,313.02	231,065,930.36
其中：非流动资产处置利得	212,925.81	77,315.96
减：营业外支出	6,141,649.02	2,011,728.70
其中：非流动资产处置损失	249,391.94	43,649.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,128,672,129.54	901,096,143.25
减：所得税费用	48,295,104.23	105,528,223.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,080,377,025.31	795,567,920.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,080,377,025.31	795,567,920.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.28
（二）稀释每股收益	0.37	0.28

## 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	7,813,028,118.39	5,280,686,758.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还	762,678,648.75	595,157,969.64
收到其他与经营活动有关的现金	42,405,986.80	23,209,927.32
经营活动现金流入小计	8,618,112,753.94	5,899,054,655.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,129,457,614.01	4,337,740,984.46
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		
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	1,508,210,226.59	1,060,353,695.98
支付的各项税费	862,303,711.89	514,020,863.02
支付其他与经营活动有关的现金	911,216,486.29	662,534,462.52
经营活动现金流出小计	9,411,188,038.78	6,574,650,005.98
经营活动产生的现金流量净额	-793,075,284.84	-675,595,350.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	334,200,000.00	1,963,200,000.00
取得投资收益收到的现金	23,666,304.42	6,084,248.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650,622.89	182,704.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,330,102.62	2,907,543.74
投资活动现金流入小计	396,847,029.93	1,972,374,496.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,283,407.96	295,879,244.04
投资支付的现金	107,600,000.00	1,268,500,000.00
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	1,138,545.55	
支付其他与投资活动有关的现金	3,442,837.91	
投资活动现金流出小计	473,464,791.42	1,564,379,244.04
投资活动产生的现金流量净额	-76,617,761.49	407,995,252.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,089,000.00	3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,089,000.00	3,400,000.00
取得借款收到的现金	767,747,449.13	253,134,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,643,840.00	83,451,369.91
筹资活动现金流入小计	954,480,289.13	339,985,369.91
偿还债务支付的现金	316,985,977.79	61,172,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,756,310.30	116,772,701.40
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	292,244,422.12	362,494,503.33
筹资活动现金流出小计	857,986,710.21	540,439,204.73

筹资活动产生的现金流量净额	96,493,578.92	-200,453,834.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,924,139.48	16,857,705.23
五、现金及现金等价物净增加额	-791,123,606.89	-451,196,227.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,492,826.08	1,262,735,235.96
六、期末现金及现金等价物余额	910,369,219.19	811,539,008.24

## 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	2,124,260,296.46	883,518,568.26
收到的税费返还	350,431,865.94	227,828,761.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,457,310.18	9,168,291.62
经营活动现金流入小计	2,493,149,472.58	1,120,515,621.80
购买商品、接受劳务支付的现金	74,194,953.35	57,981,124.55
支付给职工以及为职工支付的现金	1,075,563,337.64	713,168,349.29
支付的各项税费	726,652,006.49	436,055,220.21
支付其他与经营活动有关的现金	634,087,711.48	400,425,809.64
经营活动现金流出小计	2,510,498,008.96	1,607,630,503.69
经营活动产生的现金流量净额	-17,348,536.38	-487,114,881.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,200,000.00	1,963,200,000.00
取得投资收益收到的现金	22,548,768.73	6,083,872.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	789,444.41	188,946.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,387,702.62	
投资活动现金流入小计	366,925,915.76	1,969,472,818.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,255,800.04	222,382,832.91
投资支付的现金	297,562,900.00	1,370,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	399,818,700.04	1,592,632,832.91
投资活动产生的现金流量净额	-32,892,784.28	376,839,985.95
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	300,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,328,912.06	73,477,020.80
筹资活动现金流入小计	361,328,912.06	173,477,020.80
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,345,579.18	116,270,547.08
支付其他与筹资活动有关的现金	130,851,464.60	207,702,308.60
筹资活动现金流出小计	477,197,043.78	323,972,855.68
筹资活动产生的现金流量净额	-115,868,131.72	-150,495,834.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,864.60	353,166.27
五、现金及现金等价物净增加额	-166,062,587.78	-260,417,564.55
加：期初现金及现金等价物余额	364,006,352.53	504,387,180.29
六、期末现金及现金等价物余额	197,943,764.75	243,969,615.74

## 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。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一六年十月十七日