

# 浙江大华技术股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



2020 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徐巧芬及会计机构负责人(会计主管人员)朱竹玲声明：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）	32,555,003,527.46	29,564,650,212.93	10.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,526,723,166.81	15,643,007,027.91	18.43%	
	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）	6,327,875,819.49	12.56%	16,166,204,673.11	-1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,456,149,999.41	128.07%	2,825,124,363.85	50.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	446,072,294.69	-24.51%	1,736,331,079.79	0.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,374,884,709.97	313.84%	1,267,956,746.02	335.58%
基本每股收益（元/股）	0.50	127.27%	0.97	51.56%
稀释每股收益（元/股）	0.50	127.27%	0.97	51.56%
加权平均净资产收益率	8.20%	3.60%	16.51%	2.52%

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）	1,136,324,218.74	
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）	143,331,649.08	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,138,011.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,285,878.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,812,537.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	211,079.45	
减：所得税影响额	196,734,693.39	
少数股东权益影响额（税后）	15,950,322.61	
合计	1,088,793,284.06	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	129,894	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	34.09%	1,023,868,980	811,561,410	质押	244,852,000
朱江明	境内自然人	5.35%	160,577,490	139,846,117	质押	50,754,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	4.59%	138,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.58%	107,503,548	0		
陈爱玲	境内自然人	2.37%	71,262,813	53,447,110	质押	21,100,000
吴军	境内自然人	2.31%	69,250,886	51,938,164		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.09%	62,641,400	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	39,611,241	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	31,448,750	0		
上海景林资产管	其他	1.02%	30,617,393	0		

理有限公司一景 林全球基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
傅利泉	212,307,570	人民币普通股		212,307,570	
上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	138,000,000	人民币普通股		138,000,000	
香港中央结算有限公司	107,503,548	人民币普通股		107,503,548	
中国银河证券股份有限公司	62,641,400	人民币普通股		62,641,400	
中国证券金融股份有限公司	39,611,241	人民币普通股		39,611,241	
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	
上海景林资产管理有限公司—景 林全球基金	30,617,393	人民币普通股		30,617,393	
朱江明	20,731,373	人民币普通股		20,731,373	
陈爱玲	17,815,703	人民币普通股		17,815,703	
吴军	17,312,722	人民币普通股		17,312,722	
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。				
前 10 名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

#### （一）资产负债项目变动情况及原因说明

- 1、货币资金较上年期末增加61.24%，主要是本期货款回笼增加及银行借款增加所致；
- 2、交易性金融资产较上年期末增加100%，主要是本期新增结构性存款所致；
- 3、其他应收款较上年期末增加120.09%，主要是本期新增应收股权转让款5.88亿所致；
- 4、存货较上年期末增加32.86%，主要是公司增加备货所致；
- 5、合同资产较上年期末增加100%，主要是执行新收入准则，调整报表填列所致；
- 6、一年内到期的非流动资产较上年期末增加44.06%，主要是一年内到期的长期应收款增加所致；
- 7、其他流动资产较上年期末增加35.50%，主要是本期末较上年末新增国债逆回购2.20亿所致；
- 8、其他非流动金融资产较上年期末增加182.59%，主要是本期新增对外股权投资所致；
- 9、在建工程较上年期末增加118.44%，主要是本期继续对杭州智能制造基地二期建设项目及智慧物联解决方案研发及产业化项目投资增加所致；
- 10、其他非流动资产较上年期末增加122.36%，主要是本期长期资产预付款增加所致；
- 11、短期借款较上年期末增加49.97%，主要是本期银行短期借款增加所致；
- 12、应付票据较上年期末减少44.39%，主要是票据到期结算所致；
- 13、合同负债较上年期末增加100%，主要是执行新收入准则，调整报表填列所致；
- 14、应付股利较上年期末增加39.75%，主要是限制性股票股利增加所致；
- 15、一年内到期的非流动负债较上年期末增加1482.07%，主要是一年内到期的银行长期借款增加所致；
- 16、其他流动负债较上年期末增加37.52%，主要是待转销项税增加所致；
- 17、长期借款较上年期末增加472.31%，主要是本期银行长期借款增加所致；
- 18、库存股较上年期末减少44.16%，主要是本期限限制性股票解锁及离职回购等原因，回购义务减少所致；
- 19、其他综合收益较上年期末增加215.48%，主要是外币报表折算增加所致。

#### （二）利润表项目变动情况及原因说明

- 1、财务费用较上年同期增加320.95%，主要是本期汇兑损失较上年同期增加所致；
- 2、投资收益较上年同期增加8233.52%，主要是本期股权转让收益较上年同期增加所致；
- 3、公允价值变动收益较上年同期减少58.63%，主要是本期金融衍生品公允价值变动减少所致；
- 4、营业外收入较上年同期减少30.57%，主要是本期较上年同期收到的政府补助减少所致；
- 5、营业外支出较上年同期增加668.94%，主要是新冠肺炎疫情期间，公司公益性捐赠支出增加所致；
- 6、所得税较上年同期增加55.24%，主要是本期应纳税所得额增加所致。

#### （三）现金流量表项目变动情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加335.58%，主要是公司加强应收款管理，经营回款增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加601.89%，主要是本期银行借款较上年同期增加且上年同期有股份回购业务所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月3日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方宁波华固企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币5,000万元设立浙江大华存储科技有限公司。其中，大华股份以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%。2020年2月，该公司设立完成。

2、2020年2月24日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方浙江零跑科技有限公司、宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波华汽企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币15,000万元设立浙江大华汽车技术有限公司。其中，大华股份以自有资金出资7,650万元，占注册资本的51%。2020年3月，该公司设立完成。

3、2020年2月24日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与天津睿宇企业管理合伙企业（有限合伙）、天津取势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州旭博智慧城市科技合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，共同投资设立中睿信数字科技有限公司（暂定名），该合资公司的注册资本为人民币80,000万元，公司持股占比20%。2020年3月，该公司设立完成，工商核准名为中睿信数字技术有限公司。

4、2019年6月5日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等有关内容。

2020年6月4日，公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券。

5、2020年7月8日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》，受让关联方浙江华视投资管理有限公司持有的浙江大华机器人技术有限公司49%股权，公司受让浙江大华机器人技术有限公司49%股权涉及关联交易金额共计7,004,918元。上述事项的工商变更手续已于2020年8月办理完毕。

6、2020年7月24日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司将子公司浙江华图微芯技术有限公司100%股权转让给杭州淦成股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区丰航投资合伙企业（有限合伙）、余姚市阳明智行投资中心（有限合伙）、赣州大宇资本管理合伙企业（有限合伙）、陈和宇、宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山知芯股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山巍芯股权投资合伙企业（有限合伙）。浙江华图微芯技术有限公司100%股权的转让价格为人民币120,000万元，公司已收到交易对方支付的第一期股权转让款合计人民币61,200万元（占股权转让款的51%）。上述事项的工商变更手续已于2020年8月办理完毕。

7、2020年8月12日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销 183 名不再符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 4,822,680 股（其中首次授予部分 4,337,880 股，回购价格为 8.17 元/股；预留授予部分 484,800 股，回购价格为 8.75 元/股）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,001,465,530 股调整为 2,996,642,850 股。

8、2020年9月23日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，公司将控股子公司杭州檀木科技有限公司51%股权以4,823,223元的价格转让给非关联自然人吴雨巍，同时，关联法人浙江华视投资管理有限公司将其持有的檀木科技27.50%股权以2,600,757元的价格转让给吴雨巍；檀木科技的股东杨丰将其持有的12%股权以1,134,876元的价格转让给吴雨巍，股东魏美钟将其持有的7%股权以662,011元的价格转让给吴雨巍，股东张国权将其持有的2.50%股权以23,6433元的价格转让给吴雨巍。公司放弃檀木科技49%股权的优先购买权。上述事项的工商变更手续已于2020年9月办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告	2020年02月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关	2020年02月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

联交易的公告		
关于投资设立合资公司的公告	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公开发行可转换公司债券预案、关于终止公开发行可转换公司债券的公告	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订全资子公司股权转让框架协议暨关联交易的公告、关于受让子公司股权暨关联交易的公告	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年第二次临时股东大会决议公告	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年第三次临时股东大会决议公告	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司股权转让暨关联交易事项的进展公告	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年4月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。回购价格不超过人民币25.37元/股（含），按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总数约15,766,653股，回购股份比例约占公司当前总股本的0.53%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截止2020年4月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份13,391,480股，占公司总股本的比例为0.45%，最高成交价为17.88元/股，最低成交价为12.90元/股，成交总金额为203,499,400.44元（不含交易费用），公司本次回购股份计划已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国农业银行	无关联关系	否	结构性存款	10,000	2020年05月20日	2020年12月29日	0	10,000			10,000	0.54%	
中国建设银行	无关联关系	否	结构性存款	80,000	2020年06月05日	2020年09月03日	0	80,000	80,000				712.83
银行	无关联关系	否	外汇合约		2020年02月28日	2020年09月30日	0	305,674.82	305,674.82				63.57
合计				90,000	--	--	0	395,674.82	385,674.82		10,000	0.54%	776.4
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月03日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年05月13日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	结构性存款风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2020年4月3日披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-025号）及2020年4月3日披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2020-022号）。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期本公司与银行签订的未到期的结构性存款，按照利率与外汇期权挂钩确定公允价值变动损益；远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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
结构性存款	自有资金	90,000	10,000	
合计		90,000	10,000	

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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国农业银行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年05月20日	2020年12月29日		合同约定	3.60%			未到期		是	是	2020年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公

中国建设银行	银行	结构性存款	80,000	自有资金	2020年06月05日	2020年09月03日		合同约定	3.70%		712.83	已到期收回		是	是	告编号：2020-025号)
合计			90,000	--	--	--	--	--	--		712.83	--		--	--	--

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、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信；海通自营；泰信基金；诺德基金；百年资产；信诚基金；富国基金；国元证券；中银基金；准锦资产；仁布投资；盛麒麟资产；粤民投；海通证券	公司产品与解决方案，公司的重点技术投入方向等内容进行交流，未提供资料。	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表
2020年01月16日	公司会议室	实地调研	机构、个人	瑞银证券；Employees Provident Fund；UBS Asset；Point72 Asset；UBS Wealth；Fullerton Fund；Allianz Global Investors；IvyRock Asset；Franklin Templeton；Kasikorn Asset；Mirae Asset Management；Nomura Asset；Nippon Life Insurance；Permodalan Nasional；Berhad；SCB Asset Management；Sumitomo Mitsui DS Asset；Veritas Investment；PAG；Willing Capital；Pinpoint Asset；Q Fund；Neo Criterion Capital；UG Investment；Bell Asset；Artisan Partners；Cathay Securities Investment Trust；Franklin Templeton；GF Fund；Pala Investments；Pine Summit；Luxence Capital；	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料。	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表

				Qilin Asse; Maitri Asset; 鸿瑞投资; 津圆资产; 广发证券; 徐淑丽; 桑宏		
2020 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流, 未提供资料。	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 投资者关系活动表
2020 年 02 月 28 日	公司会议室	电话沟通	机构、个人	BridgeRiver Capital; 安信基金; CCBI 证券; 安信证券; CLSA 证券; 白犀资产; 重阳投资; 百年保险; Elephas Investment; 宝盈基金; Franklin Templeton; 诚盛投资; HSBC; 至璞投资; IDG 资本; 磐泽资产; JQ Asset; 曜德投资; Manulife; 北信瑞丰基金; Orchid Asia; 碧云资本; Power Corporation of Canada; 大成基金; Samsung AM; 大家保险集团; Schroders; 大嘉资产; Trivest; 大禹投资; TT 基金; 德坤资产; UBS; 鼎盛长城基金; Willing Capital; 鼎天投资; 富达国际; 高盛证券; 高观投资; 光大保德信基金; 毅恒资本; 东方阿尔法基金; 彬元资本; 东方港湾投资; 秉承资产; 东方基金; 财通资管; 东方证券; 常青藤; 东方资管; 琛晟资产; 东吴基金; 辰翔投资; 东吴人寿保险; 乘是资产; 东兴基金; 炳申投资; 东亚前海证券; 方正证券; 敦颐资产; 福建哲源资产; 方圆基金; 复星保德信人寿保险; 方正证券; 富安达基金; 光大证券; 工银国际; 广发证券; 古槐投资; 广福投资; 观富资产; 广信基金; 国开证券; 广州金域投资; 国联人寿保险; 海尔资本; 国盛证券; 海宁拾贝投资; 国泰君安; 海通基金; 国泰君安香港; 海通研究所; 国泰君安资管; 海通证券; 国投瑞银; 瀚亚投资; 国新投资; 行健资产; 国元证券; 杭州玖龙资产; 汉丰资管; 瀚伦投资; 浩成资产管理; 华金证券; 恒名资产; 华勤通讯; 恒远资本; 华融证券; 弘尚资产; 华商基金; 宏利资产管理; 华夏未来资本; 宏尚资产; 华泰新产业基金; 泓嘉基金; 华夏财富创新投资; 花旗银行; 华夏基金; 华创证券; 华元投资; 华安基金; 汇丰银行; 华富基金; 汇丰晋信基金; 华金证券; 惠理基金; 汇丰银行; 嘉实基金; 汇添富基金; 建信保险资产; 混沌投资; 建信基金; 金库资本; 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司; 金塔投资; 江苏瑞华投资; 金信基金; 瑞银集团; 金鹰	公司后续发展战略规划和目标, 公司管理变革情况, 实体清单影响等进行交流, 未提供资料。	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 投资者关系活动表

				基金；润晖投资；金元顺安基金；青鼎资产；景林资产；融通资本；景顺长城基金；锐意资本；九泰基金；瑞信证券；巨信控股；青鼎资产；珏源投资；群益金鼎证券；君道资产；厦门国贸；君和资本；保银投资；宽远资产；泊通投资；乐享财富；成芳投资；丽景资本；海宸投资；罗盘资本；上海翰谭投资；麦格理证券；昊青资产管理；民生证券；集元资产；摩根大通；上海理臻投资；摩根史丹利；上海璐鑫投资；诺安基金；上海麦琪可有限公司；诺德基金；上海森锦投资；南方东英资产管理有限公司；上海斯诺波投资；南华基金；上海迎水投资；农银汇理基金；上海瀛之杰汽车信息技术有限公司；盘京投资；上海涌峰投资；鹏华基金；上海证券；平安证券；上投摩根基金；平安证券资管部；申万宏源证券；平安基金；深圳丰岭资本；平安银行；深圳熙山资本；深圳河床投资；石壁投资；深圳锦洋投资基金；世诚投资；深圳聚鸣投资；顺时国际投资；深圳龙腾资产；太平洋保险；天风证券；翼虎投资；泰康资产；懿德投资；泰信基金；银号资本；万联证券；银华基金；望工资产；银杏资本；西泽投资；英大证券；黎来论；吕伟志；吴达；周航；张作星；邓环宇；程伟；胡飞；刘荣增；王平然		
2020 年 04 月 03 日	公司会议室	电话沟通	机构、个人	BROAD PEAK; Willing Capital; Citi; 安本标准投资; CLSA; 安信证券; Compass Capital; 北京诚盛投资; cyberatlas capital; 北京洋浦投资; Idc 咨询; 毕盛投资; Manulife; 碧云资本; NSR; 彬元资本; Omdia; 兵工财务有限公司; Uob; 泊通投资; 博远基金; 大家资管; 财联社; 大笋资产; 常春藤资产; 淡水泉投资; 琛晟资; 邓普顿基金; 辰翔投资; 砥俊资产; 诚通基金; 鼎天投资; 川财证券; 东方阿尔法基金; 创金合信基金; 东方基金; 淳厚基金; 东方马拉松投资; 大成基金; 东方证券; 东方证券资产管理; 东海基金; 东荣有限公司; 高盛资产; 东吴人寿保险; 歌易投资; 东亚前海证券; 工银国际; 泛海投资; 广发基金; 方正证券; 广发证券; 丰岭资本; 广证恒生证券; 富安达基金; 广州昭时投资; 富邦证券; 国都证券; 富达国际; 国金基金; 高盛证券; 国联安基金; 国联人	国内和海外业务情况, 疫情对公司的影响等进行交流, 未提供资料。	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 投资者关系活动表

			<p>寿保险；瀚伦投资；国融基金；行健资本；国盛证券；杭州秉怀资产；国寿安保基金；杭州玖龙资产；国泰基金；杭州伟力；国泰君安证券；和坤资产；国新投资；弘毅远方基金；国元证券；红塔证券；海成投资；红土创新基金；海通证券；宏盛资产；泓嘉基金；汇丰晋信基金；华安证券；汇丰银行；华宸未来基金；汇利资产；华创证券；汇添富基金；华富基金；惠宏资产；华金证券；惠理基金；华泰证券；慧创蚨祥投资；华夏未来资本；混沌投资；加拿大鲍尔投资；江苏瑞华投资；嘉实基金；金库资本；建信养老金；金鹰基金；景林资产；美源集团；君和资本；民生证券；凯读投资；明河投资；宽远资产；摩根大通；昆仑资本；摩根士丹利；乐享财富；纳思达基金；泸州盛笃投资；南方基金；马可波罗资产；南京双安资产；麦格理证券；南山人寿保险；美硕科技；农银汇理基金；诺德基金；瑞士信贷；鹏华基金；瑞信方正证券；前海开源基金；瑞信证券；前海人寿保险；瑞兴投资；前海粤鸿金融投资；瑞银证券；桥河资本；睿远基金；青铜资本；三井住友资产；群益证券；三星资产；锐意资本；森锦投资；瑞丰基金；善渊投资；上海歌易投资；深圳华强资产；上海人寿保险；神农投资；上海世诚投资；生命保险资产；上海中域资产；施罗德基金；上海锥云资产；拾贝投资；上投摩根基金；太保资产管理；尚科投资；太平洋资产；申万宏源；泰信基金；申万菱信基金；泰旻资产；深圳鼎呈投资；天达资产；天风证券；天际资本；同犇投资；新时代证券；万家基金；鑫元基金；望正资产；信达证券；西部利得基金；兴全基金；西部证券；兴业证券；西泽投资；兴证资产；湘财证券；秀龙财富；新华资产；玄卜投资；新活力资本；循远资产；新乔资本；亚太财产保险；亚太财险；涌峰投资；易方达基金；域秀资本；易鑫安资产；誉辉资本；益亨投资；圆信永丰基金；毅德投资；源乘投资；毅恒资本；泽铭投资；银杏资本；泽泉投资；银叶投资；长城人寿保险；盈峰资本；长城证券；永瑞财富；长见投资；长江养老保险；中安信联；长江资产管理；中安信联科技；长金投资；中国人</p>	
--	--	--	--	--

				寿保险；长信基金；中荷人寿；招商基金；中华联合保险；招商银行；中加基金；招商证券；中金财富证券；浙江善渊投资；中金公司；浙商基金；中科沃土基金；真思电子；中融基金；中泰证券；中信产业基金；中信保诚人寿；中信建投证券；中信资本；中债公司；中银国际证券；重阳投资；中再资产；朱雀基金；中信证券；宁爽；宋君；陈吉；邓常青；谷幼萍；黄梓涵；林洪波；陆伟；王平然；谢新仓；徐子豪；林凯		
2020 年 04 月 28 日	公司会议室	电话沟通	机构、个人	Esr Invensment；摩根大通；Franklin Templeton；摩根士丹利基金；SCHRODERS；挪威主权基金；Torq 资本；鹏华基金；安本标准投资；群益证券；安信证券；仁桥资产；毕盛投资；锐意资本；碧云资本；瑞丰；彬元资本；瑞士联合资产；炳申投资；瑞士信贷；淳厚基金；瑞信证券；达通投资；瑞银；大成基金；睿远基金；砥俊资产；润晖投资；鼎天投资；三井住友资管；东方基金；善渊投资；东方证券；上海泊通投资；东兴基金；上海承树投资；东兴证券；上海宽远资产；方圆天成资本；上海林孚投资；方正证券；上海朴易资产；丰岭资本；上海森锦投资；富安达基金；上海探颐；富华基金；上海益普汇资管；高盛证券；上海中域投资；高新兴科技；上海追云资产；光大证券；上投摩根基金；广东宝新资产；尚科投资；广发证券；申万宏源研究所；广证恒生证券；清源创业投资；广州长金投资；桑茂基金公司；国都证券；拾贝投资；国海证券；泰康资管；国金基金；西部证券；国联安基金；新华资产；国盛证券；新活力资本；国泰君安证券；新侨资本；国投瑞银基金；新时代；国元证券；新时代证券；海通国际基金；鑫元基金；海通国际证券；信达证券；海通证券；兴全基金；行健资管；兴业证券；浩成资产；兴证全球基金；和坤资本；秀龙财富；红塔证券；玄卜投资；红土创新基金；益亨投资；华安基金；毅恒资本；华金证券；盈峰资本；华泰证券；永诚财险；华夏未来资本；鋆昊资本；汇丰银行；泽泉投资；汇添富基金；长城证券；建银国际证券；长江证券；江苏瑞华投资；长江资本；晋达资产；长盛基金；景林资产；长信基金；九城资本；招商证券；	公司自身竞争力提升情况,公司未来的转型和布局等进行交流,未提供资料。	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动表

				九泰基金；招银理财；巨信控股；浙江善渊投资；钜派；挚信资本；君禾投资基金；中国银河证券；君和资本；中金财富证券；旷世投资；中金公司；昆仑资本；中金资本；罗盘资本；中泰证券；麦格理证券；中信证券；明河投资；中信资管；中信资本；陈大章；陈吉；姬新悦		
2020 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构、个人	锦泰期货；中联投资；川财证券；与君投资；上海凯梵投资；若汐投资；财通证券；杭州众钰投资；上海见龙资产；玖龙资产；追云资产；明悦资产；广龙投资；王焕明；罗祎辰	红外测温产品对业务的影响，公司的内部变革情况等进行交流，未提供资料。	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表
2020 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	海通国际；兰馨亚洲；马来西亚政府投资；Q Fund；禾其投资	公司经营情况、财务状况等进行交流，未提供资料。	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表
2020 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商基金；悟空投资；凯丰投资；川财证券；上投摩根；同安投资；国信证券；景领投资；中银国际；丰岭资管；生命保险资管；融通基金；国泰君安	公司经营情况、财务状况等进行交流，未提供资料。	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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,973,315,668.21	3,084,428,970.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,311,780.81	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,891,637,657.33	13,241,196,380.65
应收款项融资	933,642,435.52	1,086,017,357.90
预付款项	133,288,396.34	128,182,099.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	899,674,638.18	408,776,610.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,101,544,457.02	3,839,810,704.33
合同资产	67,504,163.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	908,638,473.18	630,717,329.58
其他流动资产	753,797,857.40	556,311,770.08
流动资产合计	25,764,355,527.30	22,975,441,222.61
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	2,133,221,838.79	2,568,442,030.19
长期股权投资	466,862,591.06	490,731,236.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	189,937,851.78	67,213,489.43
投资性房地产	330,562,474.78	336,181,589.99
固定资产	1,485,775,957.02	1,522,463,368.83
在建工程	951,858,531.00	435,757,406.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	407,259,993.53	411,758,785.31
开发支出		
商誉	42,685,490.30	42,685,490.30
长期待摊费用	33,334,263.25	37,311,198.19
递延所得税资产	730,012,719.53	668,058,558.83
其他非流动资产	19,136,289.12	8,605,835.50
非流动资产合计	6,790,648,000.16	6,589,208,990.32
资产总计	32,555,003,527.46	29,564,650,212.93
流动负债：		
短期借款	600,354,375.01	400,323,888.90
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	2,117,359,016.13	3,807,292,795.07
应付账款	5,248,462,079.91	4,290,253,501.81
预收款项		375,521,795.82
合同负债	708,604,476.22	
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	1,192,433,288.65	1,582,368,359.30
应交税费	615,226,447.64	813,357,471.37
其他应付款	923,027,707.66	1,163,915,713.24
其中：应付利息		
应付股利	13,213,039.80	9,454,479.13
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	427,059,297.25	26,993,755.57
其他流动负债	97,960,782.01	71,233,107.93
流动负债合计	11,930,487,470.48	12,531,260,389.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	878,500,000.00	153,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	303,569,688.96	303,670,887.50
递延收益	112,179,198.19	117,210,761.34
递延所得税负债	50,591,063.64	50,565,095.68
其他非流动负债	367,093,261.92	432,275,367.74
非流动负债合计	1,711,933,212.71	1,057,222,112.26
负债合计	13,642,420,683.19	13,588,482,501.27
所有者权益：		
股本	2,996,642,850.00	3,003,713,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,851,052,525.03	1,882,855,119.53
减：库存股	590,524,304.56	1,057,584,258.31

其他综合收益	38,830,238.26	12,308,276.23
专项储备		
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92
一般风险准备		
未分配利润	12,677,030,852.16	10,248,023,654.54
归属于母公司所有者权益合计	18,526,723,166.81	15,643,007,027.91
少数股东权益	385,859,677.46	333,160,683.75
所有者权益合计	18,912,582,844.27	15,976,167,711.66
负债和所有者权益总计	32,555,003,527.46	29,564,650,212.93

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：徐巧芬

会计机构负责人：朱竹玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,407,537,170.46	890,598,735.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,866,379,489.85	8,450,364,515.05
应收款项融资	231,916,420.39	841,427,888.19
预付款项	37,043,037.09	30,501,431.44
其他应收款	12,807,125,462.65	5,138,830,912.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	202,217,960.77	124,904,729.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,697,158.10	53,952,526.19
其他流动资产	220,190,947.89	21,919,487.88
流动资产合计	18,830,107,647.20	15,552,500,226.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	133,499,230.11	137,284,594.67
长期股权投资	3,605,230,129.72	3,523,259,061.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	185,703,750.03	62,979,387.68
投资性房地产	174,624,532.77	187,756,594.11
固定资产	565,375,861.59	536,909,246.66
在建工程	401,101,520.49	203,836,998.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,007,956.58	168,215,377.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,676,594.42	26,687,122.32
递延所得税资产	122,102,330.97	131,503,372.44
其他非流动资产	2,092,042.58	1,964,757.00
非流动资产合计	5,369,413,949.26	4,980,396,513.01
资产总计	24,199,521,596.46	20,532,896,739.03
流动负债：		
短期借款	600,354,375.01	400,323,888.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	284,269,924.97	302,168,249.70
应付账款	742,527,492.97	948,348,622.52
预收款项		181,462,746.37
合同负债	80,826,755.99	
应付职工薪酬	819,159,015.21	1,078,396,381.39
应交税费	421,295,694.53	460,577,509.52
其他应付款	982,020,349.62	1,363,740,346.75
其中：应付利息		
应付股利	13,213,039.80	9,454,479.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,605,000.00	
其他流动负债	5,219,843.83	5,892,364.82

流动负债合计	4,336,278,452.13	4,740,910,109.97
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,532,408.04	9,735,157.34
递延收益		
递延所得税负债	3,520,357.01	1,297,719.64
其他非流动负债	13,049,716.55	16,155,036.85
非流动负债合计	775,102,481.60	27,187,913.83
负债合计	5,111,380,933.73	4,768,098,023.80
所有者权益：		
股本	2,996,642,850.00	3,003,713,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,839,927,321.61	1,867,489,901.04
减：库存股	590,524,304.56	1,057,584,258.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92
未分配利润	13,288,403,789.76	10,397,488,836.58
所有者权益合计	19,088,140,662.73	15,764,798,715.23
负债和所有者权益总计	24,199,521,596.46	20,532,896,739.03

### 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	6,327,875,819.49	5,621,668,726.34
其中：营业收入	6,327,875,819.49	5,621,668,726.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,010,421,371.39	5,191,296,726.66
其中：营业成本	3,793,778,948.43	3,253,454,590.62
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	46,083,242.90	37,126,748.19
销售费用	996,040,994.43	1,000,254,942.06
管理费用	204,814,956.72	212,675,785.58
研发费用	771,449,755.39	777,438,286.97
财务费用	198,253,473.52	-89,653,626.76
其中：利息费用	15,403,536.68	34,207,254.30
利息收入	36,273,435.61	54,494,942.28
加：其他收益	236,103,588.49	194,077,637.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,108,809,738.32	18,610,281.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,422,921.88	-60,323.75
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）	-1,120,000.01	-7,039,656.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,316,138.20	-51,555,026.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,389,628.15	-1,503,079.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,059.67	-30,929.16

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,468,600,068.22	582,931,226.14
加：营业外收入	1,975,998.66	3,152,484.26
减：营业外支出	1,107,138.92	352,012.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,469,468,927.96	585,731,697.62
减：所得税费用	21,515,416.81	-40,088,484.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,447,953,511.15	625,820,182.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,447,953,511.15	625,820,182.45
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	1,456,149,999.41	638,471,475.06
2.少数股东损益	-8,196,488.26	-12,651,292.61
六、其他综合收益的税后净额	24,683,216.60	-4,707,760.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,683,216.60	-4,707,760.24
（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	24,683,216.60	-4,707,760.24
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	24,683,216.60	-4,707,760.24
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	1,472,636,727.75	621,112,422.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,480,833,216.01	633,763,714.82
归属于少数股东的综合收益总额	-8,196,488.26	-12,651,292.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.22
（二）稀释每股收益	0.50	0.22

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：徐巧芬

会计机构负责人：朱竹玲

#### 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	2,210,187,678.77	2,083,600,346.73
减：营业成本	320,950,129.11	214,105,635.09
税金及附加	32,197,335.40	27,934,138.20
销售费用	409,931,829.81	484,641,161.29
管理费用	116,917,539.16	130,526,564.44
研发费用	579,568,253.78	649,266,390.42
财务费用	6,284,226.93	1,735,618.92
其中：利息费用	14,616,043.02	22,964,335.86
利息收入	10,238,963.41	21,446,503.60
加：其他收益	185,793,214.17	133,795,590.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,101,011,921.52	1,217,993.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,422,921.88	145,189.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	-2,027,397.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,072,268.45	-5,976,465.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,862,743.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,554,030.89	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,095,735,122.06	704,427,957.53
加：营业外收入	433,541.85	2,290,786.72
减：营业外支出	218,954.57	128,305.79
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,095,949,709.34	706,590,438.46
减：所得税费用	149,525,346.64	-42,457,832.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,946,424,362.70	749,048,270.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,946,424,362.70	749,048,270.64
（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	1,946,424,362.70	749,048,270.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.26
（二）稀释每股收益	0.67	0.26

## 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	16,166,204,673.11	16,428,235,097.23
其中：营业收入	16,166,204,673.11	16,428,235,097.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,615,868,742.24	14,841,856,899.77
其中：营业成本	8,893,029,099.00	9,696,883,741.65
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	101,226,426.00	101,317,597.41
销售费用	2,801,268,128.70	2,539,969,197.39
管理费用	560,596,447.94	559,594,952.94
研发费用	2,086,062,696.34	2,022,699,488.74
财务费用	173,685,944.26	-78,608,078.36

其中：利息费用	52,037,364.71	110,544,575.72
利息收入	118,510,356.09	135,645,132.09
加：其他收益	694,649,909.73	620,999,154.79
投资收益（损失以“－”号填列）	1,076,630,992.13	12,919,278.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,758,388.98	-608,947.68
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）	15,889,143.16	38,409,531.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-217,078,819.11	-215,236,533.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-105,692,735.50	-100,277,266.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,366.98	417,686.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,014,802,788.26	1,943,610,049.59
加：营业外收入	8,100,433.16	11,666,319.32
减：营业外支出	13,141,979.08	1,709,111.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,009,761,242.34	1,953,567,257.58
减：所得税费用	191,074,833.54	123,084,881.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,818,686,408.80	1,830,482,376.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,818,686,408.80	1,830,482,376.44
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	2,825,124,363.85	1,877,352,423.80
2.少数股东损益	-6,437,955.05	-46,870,047.36
六、其他综合收益的税后净额	26,522,004.96	-5,425,937.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,521,962.03	-5,426,015.84

（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	26,521,962.03	-5,426,015.84
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	26,521,962.03	-5,426,015.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42.93	78.30
七、综合收益总额	2,845,208,413.76	1,825,056,438.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,851,646,325.88	1,871,926,407.96
归属于少数股东的综合收益总额	-6,437,912.12	-46,869,969.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	0.64
（二）稀释每股收益	0.97	0.64

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：徐巧芬

会计机构负责人：朱竹玲

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,835,173,008.72	5,364,804,306.59
减：营业成本	785,249,699.32	583,454,039.07
税金及附加	69,983,217.94	71,739,441.76
销售费用	1,173,787,416.79	1,259,338,762.54
管理费用	326,762,154.36	325,035,065.38
研发费用	1,626,838,897.91	1,696,538,553.42
财务费用	11,918,445.89	34,135,408.00
其中：利息费用	47,127,352.26	74,893,547.70
利息收入	39,268,539.30	43,417,611.31
加：其他收益	570,450,734.74	522,021,134.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,063,377,259.88	10,958,084.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,575,289.88	138,092.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	14,577,362.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,746,220.63	-16,577,286.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,559,191.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,564,030.90	230,024.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,545,297,152.50	1,911,194,993.05
加：营业外收入	3,406,493.25	4,766,879.62
减：营业外支出	6,274,640.59	828,984.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,542,429,005.16	1,915,132,888.00
减：所得税费用	255,396,885.75	39,489,265.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,287,032,119.41	1,875,643,622.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,287,032,119.41	1,875,643,622.94
（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	3,287,032,119.41	1,875,643,622.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.13	0.64
（二）稀释每股收益	1.13	0.64

## 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	19,198,302,426.38	16,730,049,636.83
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	1,572,217,203.40	1,273,067,692.84
收到其他与经营活动有关的现金	248,856,876.82	511,327,169.88
经营活动现金流入小计	21,019,376,506.60	18,514,444,499.55
购买商品、接受劳务支付的现金	12,357,110,067.90	12,421,483,664.69
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	4,412,528,770.59	3,597,447,707.85
支付的各项税费	1,602,848,395.17	1,266,038,737.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,378,932,526.92	1,767,711,341.90
经营活动现金流出小计	19,751,419,760.58	19,052,681,451.79
经营活动产生的现金流量净额	1,267,956,746.02	-538,236,952.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,013,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,466,185.40	10,459,991.82
处置固定资产、无形资产和其他	1,174,856.98	4,594,633.81



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	603,416,723.92	
收到其他与投资活动有关的现金	87,990,213.91	23,496,710.65
投资活动现金流入小计	1,721,847,980.21	38,551,336.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,198,952.95	382,519,246.62
投资支付的现金	1,495,244,946.22	13,200,000.00
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	88,139,757.17	26,708,528.22
投资活动现金流出小计	2,001,583,656.34	422,427,774.84
投资活动产生的现金流量净额	-279,735,676.13	-383,876,438.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,440,000.00	43,114,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,440,000.00	43,114,250.00
取得借款收到的现金	5,177,593,403.07	4,670,035,208.85
收到其他与筹资活动有关的现金	3,210,646,359.16	1,040,932,000.04
筹资活动现金流入小计	8,447,679,762.23	5,754,081,458.89
偿还债务支付的现金	3,852,221,214.55	3,921,105,318.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,782,912.96	381,086,344.23
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	2,931,254,424.60	1,276,872,441.04
筹资活动现金流出小计	7,219,258,552.11	5,579,064,103.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,421,210.12	175,017,355.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,940,173.22	44,026,137.84
五、现金及现金等价物净增加额	2,130,702,106.79	-703,069,897.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,734,185,976.41	3,702,283,803.54
六、期末现金及现金等价物余额	4,864,888,083.20	2,999,213,905.68

## 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	11,344,995,563.78	2,342,498,453.81
收到的税费返还	558,921,683.17	456,671,994.80
收到其他与经营活动有关的现金	97,708,194.94	106,391,951.81
经营活动现金流入小计	12,001,625,441.89	2,905,562,400.42
购买商品、接受劳务支付的现金	943,578,468.62	450,973,346.38
支付给职工以及为职工支付的现金	2,611,274,062.96	2,238,092,627.31
支付的各项税费	940,216,994.36	872,684,753.09
支付其他与经营活动有关的现金	657,173,548.89	840,812,247.82
经营活动现金流出小计	5,152,243,074.83	4,402,562,974.60
经营活动产生的现金流量净额	6,849,382,367.06	-1,497,000,574.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,613,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,466,185.40	10,459,991.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,113,940.15	14,376,371.57
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	5,641,496.46	11,929,552.28
投资活动现金流入小计	1,722,921,622.01	36,765,915.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,655,200.01	157,802,380.37
投资支付的现金	1,540,611,918.00	123,185,750.00
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	1,735,267,118.01	280,988,130.37
投资活动产生的现金流量净额	-12,345,496.00	-244,222,214.70
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	3,478,639,728.69	1,963,462,853.53

收到其他与筹资活动有关的现金	1,993,842,082.29	3,926,000,253.84
筹资活动现金流入小计	5,472,481,810.98	5,889,463,107.37
偿还债务支付的现金	2,128,639,728.69	1,423,462,853.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,810,196.42	348,137,734.88
支付其他与筹资活动有关的现金	9,236,403,137.10	2,678,522,588.68
筹资活动现金流出小计	11,789,853,062.21	4,450,123,177.09
筹资活动产生的现金流量净额	-6,317,371,251.23	1,439,339,930.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,480.91	-243,602.64
五、现金及现金等价物净增加额	519,515,138.92	-302,126,461.24
加：期初现金及现金等价物余额	860,741,299.14	603,430,209.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,256,438.06	301,303,748.18

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,084,428,970.43	3,084,428,970.43	
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			
应收账款	13,241,196,380.65	13,240,269,418.22	-926,962.43
应收款项融资	1,086,017,357.90	1,086,017,357.90	
预付款项	128,182,099.47	143,212,500.49	15,030,401.02
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	408,776,610.17	408,776,610.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,839,810,704.33	3,839,810,704.33	
合同资产		926,962.43	926,962.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	630,717,329.58	630,717,329.58	
其他流动资产	556,311,770.08	569,164,987.09	12,853,217.01
流动资产合计	22,975,441,222.61	23,003,324,840.64	27,883,618.03
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	2,568,442,030.19	2,568,442,030.19	
长期股权投资	490,731,236.85	490,731,236.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	67,213,489.43	67,213,489.43	
投资性房地产	336,181,589.99	336,181,589.99	
固定资产	1,522,463,368.83	1,522,463,368.83	
在建工程	435,757,406.90	435,757,406.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	411,758,785.31	411,758,785.31	
开发支出			
商誉	42,685,490.30	42,685,490.30	
长期待摊费用	37,311,198.19	37,311,198.19	
递延所得税资产	668,058,558.83	668,058,558.83	
其他非流动资产	8,605,835.50	8,605,835.50	
非流动资产合计	6,589,208,990.32	6,589,208,990.32	
资产总计	29,564,650,212.93	29,592,533,830.96	27,883,618.03

流动负债：			
短期借款	400,323,888.90	400,323,888.90	
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	3,807,292,795.07	3,807,292,795.07	
应付账款	4,290,253,501.81	4,290,253,501.81	
预收款项	375,521,795.82		-375,521,795.82
合同负债		334,045,746.26	334,045,746.26
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	1,582,368,359.30	1,582,368,359.30	
应交税费	813,357,471.37	869,863,921.95	56,506,450.58
其他应付款	1,163,915,713.24	1,163,915,713.24	
其中：应付利息			
应付股利	9,454,479.13	9,454,479.13	
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	26,993,755.57	26,993,755.57	
其他流动负债	71,233,107.93	71,233,107.93	
流动负债合计	12,531,260,389.01	12,546,290,790.03	15,030,401.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	153,500,000.00	153,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	303,670,887.50	316,524,104.51	12,853,217.01
递延收益	117,210,761.34	117,210,761.34	
递延所得税负债	50,565,095.68	50,565,095.68	
其他非流动负债	432,275,367.74	432,275,367.74	
非流动负债合计	1,057,222,112.26	1,070,075,329.27	12,853,217.01
负债合计	13,588,482,501.27	13,616,366,119.30	27,883,618.03
所有者权益：			
股本	3,003,713,230.00	3,003,713,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,882,855,119.53	1,882,855,119.53	
减：库存股	1,057,584,258.31	1,057,584,258.31	
其他综合收益	12,308,276.23	12,308,276.23	
专项储备			
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92	
一般风险准备			
未分配利润	10,248,023,654.54	10,248,023,654.54	
归属于母公司所有者权益合计	15,643,007,027.91	15,643,007,027.91	
少数股东权益	333,160,683.75	333,160,683.75	
所有者权益合计	15,976,167,711.66	15,976,167,711.66	
负债和所有者权益总计	29,564,650,212.93	29,592,533,830.96	27,883,618.03

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	890,598,735.62	890,598,735.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,450,364,515.05	8,450,364,515.05	
应收款项融资	841,427,888.19	841,427,888.19	

预付款项	30,501,431.44	30,501,431.44	
其他应收款	5,138,830,912.64	5,138,830,912.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	124,904,729.01	124,904,729.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	53,952,526.19	53,952,526.19	
其他流动资产	21,919,487.88	21,919,487.88	
流动资产合计	15,552,500,226.02	15,552,500,226.02	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	137,284,594.67	137,284,594.67	
长期股权投资	3,523,259,061.78	3,523,259,061.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	62,979,387.68	62,979,387.68	
投资性房地产	187,756,594.11	187,756,594.11	
固定资产	536,909,246.66	536,909,246.66	
在建工程	203,836,998.96	203,836,998.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,215,377.39	168,215,377.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,687,122.32	26,687,122.32	
递延所得税资产	131,503,372.44	131,503,372.44	
其他非流动资产	1,964,757.00	1,964,757.00	
非流动资产合计	4,980,396,513.01	4,980,396,513.01	
资产总计	20,532,896,739.03	20,532,896,739.03	
流动负债：			
短期借款	400,323,888.90	400,323,888.90	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	302,168,249.70	302,168,249.70	
应付账款	948,348,622.52	948,348,622.52	
预收款项	181,462,746.37		-181,462,746.37
合同负债		160,586,501.21	160,586,501.21
应付职工薪酬	1,078,396,381.39	1,078,396,381.39	
应交税费	460,577,509.52	481,453,754.68	20,876,245.16
其他应付款	1,363,740,346.75	1,363,740,346.75	
其中：应付利息			
应付股利	9,454,479.13	9,454,479.13	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5,892,364.82	5,892,364.82	
流动负债合计	4,740,910,109.97	4,740,910,109.97	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,735,157.34	9,735,157.34	
递延收益			
递延所得税负债	1,297,719.64	1,297,719.64	
其他非流动负债	16,155,036.85	16,155,036.85	
非流动负债合计	27,187,913.83	27,187,913.83	
负债合计	4,768,098,023.80	4,768,098,023.80	
所有者权益：			
股本	3,003,713,230.00	3,003,713,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	1,867,489,901.04	1,867,489,901.04	
减：库存股	1,057,584,258.31	1,057,584,258.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92	
未分配利润	10,397,488,836.58	10,397,488,836.58	
所有者权益合计	15,764,798,715.23	15,764,798,715.23	
负债和所有者权益总计	20,532,896,739.03	20,532,896,739.03	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

浙江大华技术股份有限公司董事会

董事长：傅利泉

2020 年 10 月 13 日