

浙江大华技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	6,685,469,002.21	6,027,517,864.34	10.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,295,080,630.98	4,168,588,068.51	27.02%	
	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）	1,604,951,162.73	30.74%	4,647,473,079.69	42.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,265,724.88	-4.98%	724,596,498.69	17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,692,058.50	-6.07%	704,260,161.69	16.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-883,339,431.94	-13,463.47%
基本每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.63	14.55%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.63	14.55%
加权平均净资产收益率	4.21%	-2.28%	15.22%	-6.48%

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）	-55,465.42	
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）	17,941,465.68	
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	5,443,444.60	
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	-443,442.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,424.54	

减：所得税影响额	2,540,240.40	
少数股东权益影响额（税后）	143,849.31	
合计	20,336,337.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,673					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	42.08%	492,560,000	369,420,000		
朱江明	境内自然人	6.80%	79,606,296	59,704,722		
陈爱玲	境内自然人	3.25%	38,005,901	30,297,905		
吴军	境内自然人	2.57%	30,100,000	22,575,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.45%	16,945,575			
全国社保基金一一五组合	其他	0.99%	11,537,859			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.80%	9,391,774			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.79%	9,299,779			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.55%	6,409,894			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.51%	6,000,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
傅利泉	123,140,000	人民币普通股	123,140,000			

朱江明	19,901,574	人民币普通股	19,901,574
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	16,945,575	人民币普通股	16,945,575
全国社保基金一一五组合	11,537,859	人民币普通股	11,537,859
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	9,391,774	人民币普通股	9,391,774
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,299,779	人民币普通股	9,299,779
陈爱玲	7,707,996	人民币普通股	7,707,996
吴军	7,525,000	人民币普通股	7,525,000
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,409,894	人民币普通股	6,409,894
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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、报告期末优先股股东总数及前十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）修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为5,000万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

（二）主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及主要原因

- 1、货币资金较上年期末减少40.87%，主要是公司工程项目投入及存货备货增加所致；
- 2、应收利息较上年期末减少72.02%，主要是本期定期存款到期利息结算所致；
- 3、其他应收款较上年期末增加145.45%，主要是未退出口退税及项目保证金增加所致；
- 4、存货较上年期末增加49.77%，主要是公司经营规模扩大，备货增加所致；
- 5、其他流动资产较上年期末增加100.00%，主要是待抵扣进项税增加及国债逆回购投资增加所致；
- 6、可供出售金融资产较上年期末增加150.00%，主要系本期增加对外投资所致；
- 7、在建工程较上年期末增加627.06%，主要系本期在建工程项目增加投入所致；
- 8、长期待摊费用较上年期末增加100.00%，主要系本期增加的装修费支出；
- 9、其他非流动资产较上年期末增加100.00%，主要系本期增加长期资产预付款所致；
- 10、短期借款较上年期末增加135.17%，主要系本期临时性银行借款增加所致；
- 11、应付职工薪酬较上年期末减少62.49%，主要系本期发放了上年度的年终奖所致；
- 12、应交税金较上年期末减少62.99%，主要系本期缴纳了上年末应交增值税和所得税所致；
- 13、其他应付款较上年期末增加32.83%，主要系股权激励代管红利及工程保证金增加所致；
- 14、预计负债较上年期末增加52.60%，主要系分期收款项目预提的售后服务费增加所致；
- 15、资本公积较上年期末增加44.95%，主要系本期股权激励形成股本溢价增加所致；
- 16、未分配利润较上年期末增加37.29%，主要系本期利润增加所致；
- 17、营业收入较上年同期增加42.60%，主要系公司经营规模扩大，产品销量增加所致；
- 18、营业成本较上年同期增加56.80%，主要系公司经营规模扩大，产品销量增加相应成本结转增加所致；
- 19、营业税金及附加较上年同期增加42.46%，主要系经营规模扩大，产品销量增加相关附加税费相应增加所致；
- 20、管理费用较上年同期增加72.96%，主要系公司研发投入增加所致；
- 21、财务费用较上年同期减少75.51%，主要系本期汇兑收益增加所致；
- 22、公允价值变动损益较上年同期减少108.53%，主要系汇率变动产生远期外汇合约公允价值变动所致；
- 23、投资收益较上年同期减少106.60%，主要系本期股权投资收益减少及到期的远期外汇合约损益变动所致；
- 24、营业外收入较上年同期增加102.44%，主要系本期增值税即征即退退税收入增加所致；
- 25、营业外支出较上年同期增加121.45%，主要系本期水利基金增加所致；
- 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,463.47%，主要系公司规模扩大，存货、费用增加所致；

27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.79%，主要系本期对外投资增加所致；

28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.83%，主要系吸收投资收到现金较上年同期减少所致。

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、董事会、监事会换届及高级管理人员变动情况

2014年9月12日，公司召开的2014年第二次临时股东大会选举傅利泉、吴军、朱江明、陈爱玲、何超、王泽霞、何沛中为公司第五届董事会董事，任期三年，其中何超、王泽霞、何沛中等3人为独立董事。同日召开的公司第五届董事会第一次会议选举傅利泉为董事长，吴军为副董事长。

2014年9月12日，公司召开的2014年第二次临时股东大会、2014年第一次职工代表大会分别选举许志成成为第五届董事会股东代表监事，宋卯元、左鹏飞为第五届监事会职工代表监事，任期三年。同日召开的公司第五届监事会第一次会议选举宋卯元为监事会主席。

2014年9月12日，公司第五届董事会第一次会议聘任傅利泉为公司总裁，朱江明为常务副总裁，吴军为副总裁，吴坚为董事会秘书兼副总裁，魏美钟为财务总监兼副总裁，张兴明、陈雨庆、张建军、应勇、张伟、鲁丹丹、吴云龙、沈惠良、燕刚为副总裁，以上高级管理人员任期与第五届董事会任期相同。

2、2014年9月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，决定以募集资金18,926.00万元向全资子公司大华科技增资。2014年9月，浙江省工商行政管理局核准大华科技注册资本变更为68,926.00万元。募集资金专用账户开立及相关三方、四方监管协议签署事项尚在办理中。

3、2014年9月12日，公司与FLIR Commercial Systems Inc.签署了合作备忘录，正式达成战略合作伙伴关系。

4、报告期内，公司结合生产经营、资金使用计划等情况，在董事会授权额度内合理开展国债逆回购交易。截止2014年9月30日国债逆回购累计投资收益45,596.28元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第二十七次会议决议公告、关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的公告	2014年08月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2014年第二次临时股东大会决议公告、关于选举职工监事的公告、第五届董事会第一次会议决议公告、第五届监事会第一次会议决议公告、关于与FLIR Commercial Systems Inc.签署合作备忘录的公告	2014年09月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军	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二十五；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%。	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中。

	傅利泉、 陈爱玲	(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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	113,092.19	至	147,019.85
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	113,092.19		
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 0%~30%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,075,270,281.09	1,818,588,875.24
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	1,228,901.68	1,482,476.44
应收票据	107,385,319.12	133,133,703.80
应收账款	2,608,830,435.30	2,127,221,747.68
预付款项	34,896,539.74	46,905,706.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,518,351.34	16,151,346.49
应收股利		
其他应收款	99,938,183.27	40,717,112.33
买入返售金融资产		
存货	1,483,368,194.63	990,448,670.04
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	309,156,801.34	
流动资产合计	5,724,593,007.51	5,174,649,638.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	156,347,976.45	132,797,384.88
长期股权投资	6,694,266.09	7,274,290.45
投资性房地产		
固定资产	595,545,648.72	563,140,520.10
在建工程	33,979,234.09	4,673,494.53
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	33,093,974.45	33,724,863.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,549,541.16	
递延所得税资产	71,522,181.71	91,257,672.25
其他非流动资产	12,143,172.03	
非流动资产合计	960,875,994.70	852,868,225.57
资产总计	6,685,469,002.21	6,027,517,864.34
流动负债：		
短期借款	100,365,745.61	42,678,300.00
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		
应付票据	130,958,115.55	185,896,903.75
应付账款	737,070,850.77	1,023,882,214.40
预收款项	210,341,519.32	162,543,723.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,689,068.66	247,077,326.13
应交税费	55,732,099.32	150,572,707.82
应付利息	603,773.71	500,237.10
应付股利		
其他应付款	20,213,790.06	15,217,607.45

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		
流动负债合计	1,347,974,963.00	1,828,369,020.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	30,655,279.04	20,088,409.90
递延所得税负债	5,354,782.73	5,180,957.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,010,061.77	25,269,367.71
负债合计	1,383,985,024.77	1,853,638,388.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,170,598,250.00	1,146,133,167.00
资本公积	1,586,635,295.22	1,094,583,759.88
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	292,259,176.48	292,259,176.48
一般风险准备		
未分配利润	2,245,595,189.18	1,635,611,965.15
外币报表折算差额	-7,279.90	
归属于母公司所有者权益合计	5,295,080,630.98	4,168,588,068.51
少数股东权益	6,403,346.46	5,291,407.72
所有者权益（或股东权益）合计	5,301,483,977.44	4,173,879,476.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,685,469,002.21	6,027,517,864.34

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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	518,206,673.12	1,450,592,571.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145,245.27	1,482,476.44
应收票据	13,565,045.21	127,046,601.91
应收账款	2,594,297,503.83	2,106,843,064.74
预付款项	2,479,141.04	35,954,205.73
应收利息	3,064,648.94	13,910,664.56
应收股利		
其他应收款	294,795,996.35	32,997,961.98
存货	97,875,335.68	671,224,609.23
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	107,270,751.66	
流动资产合计	3,631,700,341.10	4,440,052,156.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,172,460.19	
长期股权投资	930,930,120.32	357,705,894.10
投资性房地产		
固定资产	494,566,125.01	533,188,319.19
在建工程	33,979,234.09	4,673,494.53
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	26,480,618.88	30,090,206.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,549,541.16	
递延所得税资产	46,935,906.59	36,388,525.33
其他非流动资产	10,017,538.55	
非流动资产合计	1,595,631,544.79	982,046,439.84
资产总计	5,227,331,885.89	5,422,098,596.26
流动负债：		
短期借款		42,678,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,578,458.48	185,896,903.75
应付账款	80,646,865.21	570,136,574.88
预收款项	52,021,404.13	79,785,944.11
应付职工薪酬	66,337,301.99	206,348,691.71
应交税费	50,112,825.56	148,110,148.76
应付利息		500,237.10
应付股利		
其他应付款	28,920,529.68	50,587,170.73
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		
流动负债合计	283,617,385.05	1,284,043,971.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	110,125.86	595,975.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,125.86	595,975.88
负债合计	283,727,510.91	1,284,639,946.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,170,598,250.00	1,146,133,167.00
资本公积	1,588,199,049.57	1,096,147,514.23

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	292,259,176.48	292,259,176.48
一般风险准备		
未分配利润	1,892,547,898.93	1,602,918,791.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,943,604,374.98	4,137,458,649.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,227,331,885.89	5,422,098,596.26

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,604,951,162.73	1,227,582,504.95
其中：营业收入	1,604,951,162.73	1,227,582,504.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,469,479,592.16	1,003,314,697.61
其中：营业成本	1,003,555,886.49	706,499,840.34
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	12,740,977.86	10,525,054.74
销售费用	168,647,536.75	113,204,952.24
管理费用	279,016,544.87	162,480,513.79
财务费用	-5,532,013.34	-10,017,812.73

资产减值损失	11,050,659.53	20,622,149.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-319,405.12	1,984,108.43
投资收益（损失以“-”号填列）	102,746.55	562,554.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,332.59	-342,958.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,254,912.00	226,814,470.65
加：营业外收入	105,695,625.99	36,287,944.88
减：营业外支出	2,185,034.00	1,353,531.06
其中：非流动资产处置损失	21,396.87	-202,949.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,765,503.99	261,748,884.47
减：所得税费用	19,778,632.47	32,268,870.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,986,871.52	229,480,013.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	218,265,724.88	229,713,131.53
少数股东损益	721,146.64	-233,117.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20
七、其他综合收益	-7,279.90	1,400.09
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-7,279.90	1,400.09
八、综合收益总额	218,979,591.62	229,481,413.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,258,444.98	229,714,531.62
归属于少数股东的综合收益总额	721,146.64	-233,117.75

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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	580,346,234.90	1,150,271,392.12
减：营业成本	80,744,880.81	664,633,839.23
营业税金及附加	10,883,409.72	8,385,348.54
销售费用	101,241,611.82	100,534,356.33
管理费用	209,749,765.09	147,332,712.39
财务费用	-1,837,593.22	-7,465,167.34
资产减值损失	31,603,523.95	22,617,931.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-321,631.27	1,984,108.43
投资收益（损失以“－”号填列）	64,198.59	84,563.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,880.55	-188,750.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,703,204.05	216,301,043.81
加：营业外收入	102,671,517.94	31,985,767.25
减：营业外支出	600,949.37	1,166,086.10
其中：非流动资产处置损失	20,602.45	-203,524.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,773,772.62	247,120,724.96
减：所得税费用	20,122,321.76	29,925,525.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,651,450.86	217,195,199.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	229,651,450.86	217,195,199.64

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,647,473,079.69	3,259,172,104.41
其中：营业收入	4,647,473,079.69	3,259,172,104.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,096,125,929.35	2,692,052,219.44
其中：营业成本	2,893,366,049.16	1,845,258,095.84
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	41,267,809.25	28,967,405.22
销售费用	414,282,545.68	357,894,654.23
管理费用	718,136,309.16	415,215,620.19
财务费用	-20,960,342.39	-11,942,853.22
资产减值损失	50,033,558.49	56,659,297.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-253,574.76	2,971,940.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-217,557.24	3,297,687.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-580,024.36	-818,882.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	550,876,018.34	573,389,512.79
加：营业外收入	250,410,964.17	123,694,965.59

减：营业外支出	7,048,512.63	3,182,889.85
其中：非流动资产处置损失	73,240.61	-136,176.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	794,238,469.88	693,901,588.53
减：所得税费用	68,530,032.45	78,949,427.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	725,708,437.43	614,952,161.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	724,596,498.69	615,966,667.45
少数股东损益	1,111,938.74	-1,014,506.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.55
（二）稀释每股收益	0.63	0.55
七、其他综合收益	-7,279.90	561.46
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-7,279.90	561.46
八、综合收益总额	725,701,157.53	614,952,722.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	724,589,218.79	615,967,228.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,111,938.74	-1,014,506.08

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,010,393,470.97	2,997,030,348.88
减：营业成本	945,968,526.48	1,697,677,498.18
营业税金及附加	36,390,396.45	23,324,110.94
销售费用	255,834,856.98	319,834,294.65
管理费用	549,476,335.79	371,413,329.61

财务费用	-13,102,685.50	-5,112,885.14
资产减值损失	47,472,324.15	63,866,823.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,337,231.17	2,971,940.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-572,484.33	2,935,063.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,616.40	-501,213.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,444,001.12	531,934,180.26
加：营业外收入	231,843,728.17	113,389,598.95
减：营业外支出	2,483,079.31	2,699,278.06
其中：非流动资产处置损失	64,765.60	-156,449.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	415,804,649.98	642,624,501.15
减：所得税费用	11,562,268.02	70,843,309.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,242,381.96	571,781,191.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.51
（二）稀释每股收益	0.35	0.51
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	404,242,381.96	571,781,191.70

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,797,889,765.16	2,627,472,013.18
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	363,987,684.23	189,028,635.33
收到其他与经营活动有关的现金	55,489,199.67	25,400,983.74
经营活动现金流入小计	4,217,366,649.06	2,841,901,632.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,281,779,908.45	1,670,538,384.48
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	890,916,523.96	577,821,352.03
支付的各项税费	489,133,904.30	258,754,484.77
支付其他与经营活动有关的现金	438,875,744.29	328,177,306.88
经营活动现金流出小计	5,100,706,081.00	2,835,291,528.16
经营活动产生的现金流量净额	-883,339,431.94	6,610,104.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		854,200.62
取得投资收益所收到的现金	45,596.28	2,509,605.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,067.95	265,096.48
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	1,339,087.10	2,557,638.36

投资活动现金流入小计	1,467,751.33	6,186,540.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,175,100.30	148,357,430.72
投资支付的现金	131,000,000.00	
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	14,434,408.84	
支付其他与投资活动有关的现金	1,574,551.31	1,630,966.92
投资活动现金流出小计	244,184,060.45	149,988,397.64
投资活动产生的现金流量净额	-242,716,309.12	-143,801,856.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,576,994.86	985,338,662.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	282,964,912.74	76,570,313.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	202,734,393.45	247,903,272.92
筹资活动现金流入小计	985,276,301.05	1,309,812,248.72
偿还债务支付的现金	287,116,288.17	247,258,250.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,732,214.33	97,158,432.41
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	261,087,704.30	60,323,773.28
筹资活动现金流出小计	666,936,206.80	404,740,456.18
筹资活动产生的现金流量净额	318,340,094.25	905,071,792.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	868,796.94	-8,901,861.83
五、现金及现金等价物净增加额	-806,846,849.87	758,978,178.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,768,223,598.00	670,900,282.16
六、期末现金及现金等价物余额	961,376,748.13	1,429,878,460.16

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,548,660,681.79	2,340,465,798.58
收到的税费返还	235,538,382.35	178,941,894.35
收到其他与经营活动有关的现金	45,140,601.94	24,938,671.97
经营活动现金流入小计	1,829,339,666.08	2,544,346,364.90
购买商品、接受劳务支付的现金	817,274,560.25	1,536,447,613.08
支付给职工以及为职工支付的现金	635,401,652.24	498,045,033.90
支付的各项税费	411,045,058.88	214,274,098.97
支付其他与经营活动有关的现金	435,544,202.95	227,773,037.78
经营活动现金流出小计	2,299,265,474.32	2,476,539,783.73
经营活动产生的现金流量净额	-469,925,808.24	67,806,581.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		854,200.62
取得投资收益所收到的现金	45,596.28	2,509,605.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,999.61	547,809.18
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	1,339,087.10	2,557,638.36
投资活动现金流入小计	1,455,682.99	6,469,253.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,072,398.60	147,256,947.08
投资支付的现金	700,991,859.00	200,470,000.00
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	1,574,551.31	1,630,966.92
投资活动现金流出小计	803,638,808.91	349,357,914.00
投资活动产生的现金流量净额	-802,183,125.92	-342,888,660.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,576,994.86	985,338,662.67
取得借款收到的现金	219,704,904.00	76,570,313.13
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	43,710,000.00	243,287,908.93
筹资活动现金流入小计	762,991,898.86	1,305,196,884.73
偿还债务支付的现金	262,539,304.00	247,258,250.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,786,801.85	97,158,432.41
支付其他与筹资活动有关的现金		57,057,563.74
筹资活动现金流出小计	380,326,105.85	401,474,246.64
筹资活动产生的现金流量净额	382,665,793.01	903,722,638.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,161,382.64	-8,894,836.15
五、现金及现金等价物净增加额	-887,281,758.51	619,745,722.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,403,046,042.93	588,557,159.87
六、期末现金及现金等价物余额	515,764,284.42	1,208,302,882.52

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

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

二〇一四年十月二十三日