

浙江大华技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,893,381,742.09	7,989,966,221.23	7,989,966,221.23	11.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,864,557,749.97	5,202,660,851.32	5,202,660,851.32	12.72%
	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）	2,361,306,967.16	47.13%	5,830,194,178.29	25.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	297,378,565.19	36.25%	761,185,688.48	5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	293,744,860.66	37.46%	747,419,669.33	6.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-675,595,350.14	23.52%
基本每股收益（元/股）	0.26	36.84%	0.65	3.17%
稀释每股收益（元/股）	0.26	36.84%	0.65	3.17%
加权平均净资产收益率	5.20%	0.54%	13.75%	-2.41%

1、根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便〔2014〕15号），本公司对尚未解锁流通的限制性股票作为库存股处理，对2014年三季度数据进行了追溯调整。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《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》，决定回购注销部分限制性股票共计238,020股，公司总股本将由1,160,337,257股变更为1,160,099,237股，相关回购注销手续尚在办理中。报告期内，公司已对上述回购注销事项支付了回购价款并做了相应会计处理，上表中的相关数据已按减资后的总股本1,160,099,237股进行计算。

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）	35,931.56	
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）	7,386,711.00	
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	2,654,938.09	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	466,260.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,990,072.34	
减：所得税影响额	2,767,409.63	
少数股东权益影响额（税后）	484.64	
合计	13,766,019.15	--

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	29,013					
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	40.99%	475,651,800	369,420,000	质押	67,500,000
朱江明	境内自然人	6.65%	77,106,296	59,704,722		
陈爱玲	境内自然人	3.28%	38,006,601	28,504,951		
吴军	境内自然人	2.48%	28,800,000	22,575,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.89%	21,976,557			
长江证券资管一招商银行一长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划	其他	1.46%	16,908,200			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.08%	12,579,500			
全国社保基金一一零组合	其他	0.92%	10,624,741			
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.64%	7,435,298			
中国银行股份有限公司一长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	7,414,750			
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	106,231,800	人民币普通股	106,231,800
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	21,976,557	人民币普通股	21,976,557
朱江明	17,401,574	人民币普通股	17,401,574
长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划	16,908,200	人民币普通股	16,908,200
中央汇金投资有限责任公司	12,579,500	人民币普通股	12,579,500
全国社保基金一一零组合	10,624,741	人民币普通股	10,624,741
陈爱玲	9,501,650	人民币普通股	9,501,650
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,435,298	人民币普通股	7,435,298
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	7,414,750	人民币普通股	7,414,750
全国社保基金一零二组合	6,999,859	人民币普通股	6,999,859
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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）资产负债项目变动情况及原因说明

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年期末减少89.15%，主要是公司外汇远期合约到期所致；
- 2、应收票据较上年期末增加34.03%，主要是公司采用票据结算方式增加所致；
- 3、应收账款较上年期末增加34.69%，主要是公司销售规模扩大，相应应收账款增加所致；
- 4、其他应收款较上年期末增加211.41%，主要是公司员工无息贷款、各项保证金等增加所致；
- 5、存货较上年期末增加48.27%，主要是公司销售规模扩大，备货增加所致；
- 6、其他流动资产较上年期末减少79.95%，主要是国债逆回购业务期末余额小于期初余额所致；
- 7、在建工程较上年期末增加95.76%，主要是本期基建工程投入增加所致；
- 8、无形资产较上年期末增加259.97%，主要是本期土地使用权增加所致；
- 9、长期待摊费用较上年期末减少40.91%，主要是本期摊销所致；
- 10、递延所得税资产较上年期末增加41.32%，主要是本期坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致；
- 11、其他非流动资产较上年期末增加810.08%，主要是本期预付土地款所致；
- 12、短期借款较上年期末增加100%，主要是本期银行贷款增加所致；
- 13、应付票据较上年期末增加47.23%，主要是公司采用票据结算方式增加所致；
- 14、预收账款较上年期末增加47.80%，主要是业务增长，预收款增加所致；
- 15、应交税费较上年期末增加49.62%，主要是业务规模扩大，各项应交税费增加所致；
- 16、应付利息较上年期末增加100%，主要是本期银行贷款产生的期末应付利息所致；
- 17、其他应付款较上年期末增加290.47%，主要是保证金及往来款增加所致；
- 18、递延收益较上年期末增加219.09%，主要是本期增加积分销售业务所致；
- 19、其他非流动负债较上年期末减少51.78%，主要是本期部分转入一年内到期的非流动负债所致；
- 20、库存股较上年期末减少42.14%，主要是本期回购注销部分限制性股票所致；
- 21、其他综合收益较上年期末减少987.85%，系外币报表折算所致；

（二）利润表项目变动情况及原因说明

- 1、销售费用较上年同期增加68.42%，主要是公司规模扩大，相关费用增加所致；
- 2、财务费用较上年同期减少208.14%，主要是汇率变动引起的汇兑收益增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期增加76.63%，主要是公司应收账款坏账准备计提增加所致；
- 4、公允价值变动损益较上年同期减少735.65%，主要是公司外汇远期合约损益变动所致；
- 5、投资收益较上年同期增加5,361.60%，主要是国债逆回购业务及远期合约业务投资收益增加所致；
- 6、所得税费用较上年同期增加71.02%，主要是公司业务扩大，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、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加268.10%，主要是国债逆回购业务本期回款所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少162.97%，主要是上期实行股权激励收到员工认购款及本期完成股权激励回购业务所致。

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、2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司与浙江大华智网科技有限公司已于2014年11月30日完成资产负债移交手续。本次吸收合并事项已于2015年8月办理完成。
- 2、2015年3月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定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，以及其余激励对象所持限制性股票第一期待解锁部分，合计回购注销限制性股票9,933,493股，并相应减少公司注册资本。上述回购注销事宜已于2015年8月12日完成。
- 3、2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《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238,020股，并相应减少公司注册资本。截至2015年9月30日，上述回购注销及减资手续尚在办理中。
- 4、2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《员工购房借款管理办法》，决定投入不超过1亿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），缓解员工首次购房的首付压力。截至2015年9月30日，公司累计向员工提供购房借款1143万元。
- 5、2015年7月9日，公司收到控股股东傅利泉及副董事长兼副总裁吴军、董事兼常务副总裁朱江明、董事会秘书兼副总裁吴坚、财务总监兼副总裁魏美钟、副总裁张兴明、副总裁陈雨庆、副总裁应勇、副总裁吴云龙、副总裁燕刚、副总裁沈惠良的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，傅利泉决定终止于2015年5月7日披露的减持计划，尚未实施的减持额度不再实施；与此同时，上述人员将在本年度内（截至2015年12月31日）通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式并结合员工持股计划，在合理的价格区间内购买本公司股票，其中，傅利泉拟增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的20%，其他董事、高管拟增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%。截至2015年9月30日，上述董事和高管尚未购买公司股票。
- 6、2015年7月20日，公司原监事许志成先生向监事会提交了书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后，许志成先生仍在公司担任内审部负责人职务。2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补宋轲先生为公司第五届监事会监事的议案》，增补宋轲先生为公司第五届监事会监事。
- 7、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，同意公司实施2015年第二期员工持股计划，参与对象为公司员工，总人数不超过2035人，员工持股计划筹集资金总额上限为1.17亿元，同时在市场上募集不超过2.33亿元的优先资金，组成规模不超过3.5亿元的资产管理计划，用于购买公司股票。公司2015年第二期员工持股计划委托长江证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购由长江证券（上海）资产管理有限公司设立的长江资管大华股份2号集合资产管理计划的进取级份额，该资管计划主要通过二级市场购买等法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票。报告期内，公司2015年第二期员工持股计划尚未购买公司股票。
- 8、2015年8月7日，公司2015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设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东傅利泉先生共同出资设立一家安全运营服务平台公司，该平台公司注册资本为10亿元人民币，其中上市公司持股75%，傅利泉先生持股25%。2015年9月，上述安全运营服务平台公司已经杭州市富阳区市场监督管理局正式核准注册登记，工商核准名为浙江大华投资管理有限公司。
- 9、2015年9月8日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司利用不超过10亿闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司2015年年度董事会召开之日为止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。截至2015年9月30日，公司及全资子公司尚未购买保本型银行理财产品。
- 10、2015年9月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据实际业务发展需要，同意调整对全资子公司浙江大华科技有限公司向金融机构申请授信的担保额度，由100,000万元调减至50,000万元，担保期限不变，仍为5年；同时新增对全资子公司浙江大华智联有限公司向金融机构申请授信提供担保，担保额度为不超过等值人民币50,000万元，担保期限为5年。
- 11、2015年9月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东傅利泉共同向杭州檀木科技有限公司增资扩股，增资总额为人民币800万元，其中公司以自有资金510万元增资认购425万股股权，傅利泉以自有资金290万元增资认购241.6666万股股权。增资扩股完成后，公司将持有杭州檀木科技有限公司51%股权。截至2015年9月30日，该增资扩股事项尚在办理中。

12、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，贷款年利率4.6%，并由广西来宾教育投资有限责任公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。截至2015年9月30日，上述委托贷款协议尚待签署。

13、2015年10月15日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（一）》、《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（二）》、《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（三）》，同意公司与关联人对以下事项共同投资：1) 同意公司与与控股股东傅利泉、副总裁张兴明及4名非关联自然人共同出资设立上市公司控股子公司浙江华视智新科技有限公司（暂定名），注册资本为5,000万元人民币，其中上市公司以自有资金出资2,250万元，占注册资本的45%，另通过表决权约定，公司持有61%的表决权；2) 同意公司与控股股东傅利泉共同出资设立上市公司控股子公司杭州华橙网络科技有限公司（暂定名），注册资本为1,000万元人民币，其中上市公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%；3) 同意公司与控股股东傅利泉、董事朱江明及4名非关联人共同出资人民币10,000万元参与设立浙江卓行科技有限公司（暂定名），其中公司以自有资金出资3,300万元，占注册资本的33%。目前，上述三项共同投资事项尚在有序推进中。

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
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%。	2008 年 05 月 20 日	长期	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	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	傅利泉	自减持计划披露之日（2015 年 5 月 7 日）起未来六个月内通过证券交易系统以大宗交易或竞价交易方式减持不超过公司股份总数 5% 的公司股票。	2015 年 05 月 06 日	2015 年 7 月 9 日	2015 年 5 月 7 日，傅利泉通过证券交易系统减持公司股份 1,690.82 万股，占公司总股本的 1.44%。2015 年 7 月 9 日，傅利泉决定终止上述减持计划，该计划提前履行完毕。

	傅利泉;朱江明;吴军;吴坚;魏美钟;张兴明;陈雨庆;应勇;吴云龙;燕刚;沈惠良	增持人将根据市场情况,于 2015 年度内(截至 2015 年 12 月 31 日)在相关法规许可的时间窗口里,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在合理的价格区间内购买本公司股票。其中,除董事外的增持人将结合公司正在筹划的员工持股计划进行增持;董事长兼总裁傅利泉先生拟增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的 20%,其他董事、高管拟增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的 10%。本次参与增持的公司控股股东及董事、高级管理人员承诺在本次增持期间及增持完成后的未来六个月内不减持本次增持的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 12 月 31 日	上述承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	114,267.85	至	148,548.21
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	114,267.85		
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。

六、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

2015 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	925,113,107.87	1,320,731,577.53
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	257,954.00	2,376,959.65
衍生金融资产		
应收票据	575,136,949.31	429,124,453.88
应收账款	3,716,056,480.49	2,759,017,312.09
预付款项	26,028,456.57	25,250,164.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,097,384.47	4,260,711.53
应收股利		
其他应收款	233,248,137.69	74,901,778.72
买入返售金融资产		
存货	1,870,082,084.49	1,261,260,358.89
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	177,562,415.90	885,614,019.37
流动资产合计	7,527,582,970.79	6,762,537,335.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	57,000,000.00	54,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	273,950,723.29	350,203,802.16
长期股权投资	6,839,988.57	6,486,744.98
投资性房地产		
固定资产	607,620,837.16	640,883,489.86
在建工程	110,408,431.33	56,400,107.48
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	115,067,436.18	31,966,084.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	805,761.36	1,363,596.21
递延所得税资产	108,399,468.20	76,707,609.71
其他非流动资产	85,706,125.21	9,417,450.69
非流动资产合计	1,365,798,771.30	1,227,428,885.27
资产总计	8,893,381,742.09	7,989,966,221.23
流动负债：		
短期借款	195,419,500.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据	722,983,431.32	491,049,502.87
应付账款	963,309,622.98	1,088,977,334.30
预收款项	271,189,234.71	183,482,237.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	231,082,588.95	276,225,559.13
应交税费	194,477,781.79	129,982,391.49

应付利息	192,275.20	
应付股利		
其他应付款	62,734,611.38	16,066,485.71
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	142,593,574.70	197,155,777.94
其他流动负债		
流动负债合计	2,783,982,621.03	2,382,939,289.33
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	65,795,461.69	72,894,258.92
递延收益	9,337,786.64	2,926,402.56
递延所得税负债	17,826,886.98	24,434,300.67
其他非流动负债	142,593,574.70	295,733,666.92
非流动负债合计	235,553,710.01	395,988,629.07
负债合计	3,019,536,331.04	2,778,927,918.40
所有者权益：		
股本	1,160,099,237.00	1,170,270,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,387,932,795.14	1,568,469,685.66
减：库存股	285,187,149.40	492,889,444.86
其他综合收益	-598,440.97	-55,011.41
专项储备		

盈余公积	366,076,331.12	366,076,331.12
一般风险准备		
未分配利润	3,236,234,977.08	2,590,788,540.81
归属于母公司所有者权益合计	5,864,557,749.97	5,202,660,851.32
少数股东权益	9,287,661.08	8,377,451.51
所有者权益合计	5,873,845,411.05	5,211,038,302.83
负债和所有者权益总计	8,893,381,742.09	7,989,966,221.23

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	248,146,518.54	507,615,754.29
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	7,360.64	7,723,973.12
应收账款	4,088,609,027.77	2,786,351,988.08
预付款项	420,193.75	8,761,298.88
应收利息	1,862,882.83	2,828,221.11
应收股利		
其他应收款	78,055,152.68	23,289,825.33
存货	65,860,465.50	55,798,842.72
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	27,915,666.80	697,700,000.00
流动资产合计	4,510,877,268.51	4,090,069,903.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,000,000.00	54,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	949,468.56	1,088,464.29
长期股权投资	1,035,861,180.72	932,542,438.73
投资性房地产		

固定资产	487,317,949.75	505,730,593.39
在建工程	108,729,105.33	56,400,107.48
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	43,997,803.01	25,394,074.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	805,761.36	1,363,596.21
递延所得税资产	72,147,814.32	51,539,550.69
其他非流动资产	85,309,649.83	8,921,550.88
非流动资产合计	1,892,118,732.88	1,636,980,376.41
资产总计	6,402,996,001.39	5,727,050,279.94
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	1,716,670.05	2,521,219.65
应付账款	57,557,894.75	107,920,361.68
预收款项	54,824,973.28	37,516,235.26
应付职工薪酬	182,682,020.88	207,650,492.57
应交税费	161,500,417.49	97,723,015.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,220,439.20	10,739,109.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,593,574.70	197,155,777.94
其他流动负债		
流动负债合计	800,095,990.35	661,226,212.45
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		
递延收益		2,926,402.56
递延所得税负债	54,890.32	84,492.68
其他非流动负债	142,593,574.70	295,733,666.92
非流动负债合计	142,648,465.02	298,744,562.16
负债合计	942,744,455.37	959,970,774.61
所有者权益：		
股本	1,160,099,237.00	1,170,270,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,386,091,991.07	1,570,033,440.01
减：库存股	285,187,149.40	492,889,444.86
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	366,076,331.12	366,076,331.12
未分配利润	2,833,171,136.23	2,153,588,429.06
所有者权益合计	5,460,251,546.02	4,767,079,505.33
负债和所有者权益总计	6,402,996,001.39	5,727,050,279.94

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	2,361,306,967.16	1,604,951,162.73
其中：营业收入	2,361,306,967.16	1,604,951,162.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,097,521,089.05	1,469,479,592.16

其中：营业成本	1,459,259,618.33	1,003,555,886.49
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	16,690,810.97	12,740,977.86
销售费用	308,648,004.33	168,647,536.75
管理费用	325,896,998.98	279,016,544.87
财务费用	-49,018,176.82	-5,532,013.34
资产减值损失	36,043,833.26	11,050,659.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,237,167.60	-319,405.12
投资收益（损失以“－”号填列）	1,829,525.56	102,746.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	526,404.75	-150,332.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,378,236.07	135,254,912.00
加：营业外收入	81,314,729.89	105,695,625.99
其中：非流动资产处置利得	88,198.48	12,318.23
减：营业外支出	3,155,259.32	2,185,034.00
其中：非流动资产处置损失	13,366.57	21,396.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	341,537,706.64	238,765,503.99
减：所得税费用	44,712,766.71	19,778,632.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,824,939.93	218,986,871.52
归属于母公司所有者的净利润	297,378,565.19	218,265,724.88
少数股东损益	-553,625.26	721,146.64
六、其他综合收益的税后净额	-486,934.49	-7,279.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-486,934.49	-7,279.90
（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	-486,934.49	-7,279.90
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	-486,934.49	-7,279.90
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	296,338,005.44	218,979,591.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,891,630.70	218,258,444.98
归属于少数股东的综合收益总额	-553,625.26	721,146.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.19
(二)稀释每股收益	0.26	0.19

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	740,803,469.55	580,346,234.90
减：营业成本	47,443,392.90	80,744,880.81
营业税金及附加	15,154,706.94	10,883,409.72

销售费用	219,654,782.62	101,241,611.82
管理费用	272,881,204.86	209,749,765.09
财务费用	-797,695.97	-1,837,593.22
资产减值损失	9,679,412.58	31,603,523.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-321,631.27
投资收益（损失以“－”号填列）	766,407.10	64,198.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	553,020.79	-188,880.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,554,072.72	147,703,204.05
加：营业外收入	74,697,628.08	102,671,517.94
其中：非流动资产处置利得	77,315.96	4,791.02
减：营业外支出	750,314.51	600,949.37
其中：非流动资产处置损失	8,943.91	20,602.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,501,386.29	249,773,772.62
减：所得税费用	26,582,165.87	20,122,321.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,919,220.42	229,651,450.86
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	224,919,220.42	229,651,450.86
七、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

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	5,830,194,178.29	4,647,473,079.69
其中：营业收入	5,830,194,178.29	4,647,473,079.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,197,526,829.58	4,096,125,929.35
其中：营业成本	3,604,511,249.50	2,893,366,049.16
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	44,042,708.26	41,267,809.25
销售费用	697,718,959.08	414,282,545.68
管理费用	827,465,368.05	718,136,309.16
财务费用	-64,587,342.21	-20,960,342.39
资产减值损失	88,375,886.90	50,033,558.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,119,005.65	-253,574.76
投资收益（损失以“－”号填列）	11,446,994.44	-217,557.24
其中：对联营企业和合营企业	353,243.58	-580,024.36

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	641,995,337.50	550,876,018.34
加：营业外收入	243,669,306.49	250,410,964.17
其中：非流动资产处置利得	88,198.48	17,775.19
减：营业外支出	8,321,016.97	7,048,512.63
其中：非流动资产处置损失	52,266.92	73,240.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	877,343,627.02	794,238,469.88
减：所得税费用	117,201,768.19	68,530,032.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	760,141,858.83	725,708,437.43
归属于母公司所有者的净利润	761,185,688.48	724,596,498.69
少数股东损益	-1,043,829.65	1,111,938.74
六、其他综合收益的税后净额	-543,429.56	-7,279.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-543,429.56	-7,279.90
（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	-543,429.56	-7,279.90
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	-543,429.56	-7,279.90
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	759,598,429.27	725,701,157.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,642,258.92	724,589,218.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,043,829.65	1,111,938.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.63
（二）稀释每股收益	0.65	0.63

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2,061,526,862.54	2,010,393,470.97
减：营业成本	157,519,191.34	945,968,526.48
营业税金及附加	39,392,651.08	36,390,396.45
销售费用	457,674,279.15	255,834,856.98
管理费用	689,259,941.39	549,476,335.79
财务费用	-3,648,714.96	-13,102,685.50
资产减值损失	55,897,313.01	47,472,324.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,337,231.17
投资收益（损失以“－”号填列）	6,609,740.06	-572,484.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	525,867.44	-382,616.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	672,041,941.59	186,444,001.12
加：营业外收入	231,065,930.36	231,843,728.17
其中：非流动资产处置利得	77,315.96	4,791.02
减：营业外支出	2,011,728.70	2,483,079.31
其中：非流动资产处置损失	43,649.65	64,765.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	901,096,143.25	415,804,649.98
减：所得税费用	105,528,223.09	11,562,268.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	795,567,920.16	404,242,381.96
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	795,567,920.16	404,242,381.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.35
（二）稀释每股收益	0.68	0.35

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	5,280,686,758.88	3,797,889,765.16
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	595,157,969.64	363,987,684.23
收到其他与经营活动有关的现金	23,209,927.32	55,489,199.67
经营活动现金流入小计	5,899,054,655.84	4,217,366,649.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,337,740,984.46	3,281,779,908.45
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	1,060,353,695.98	890,916,523.96
支付的各项税费	514,020,863.02	489,133,904.30
支付其他与经营活动有关的现金	662,534,462.52	438,875,744.29
经营活动现金流出小计	6,574,650,005.98	5,100,706,081.00
经营活动产生的现金流量净额	-675,595,350.14	-883,339,431.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,963,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,084,248.08	45,596.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,704.23	83,067.95
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	2,907,543.74	1,339,087.10
投资活动现金流入小计	1,972,374,496.05	1,467,751.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,879,244.04	97,175,100.30
投资支付的现金	1,268,500,000.00	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		14,434,408.84

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,574,551.31
投资活动现金流出小计	1,564,379,244.04	244,184,060.45
投资活动产生的现金流量净额	407,995,252.01	-242,716,309.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,400,000.00	499,576,994.86
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	253,134,000.00	282,964,912.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,451,369.91	202,734,393.45
筹资活动现金流入小计	339,985,369.91	985,276,301.05
偿还债务支付的现金	61,172,000.00	287,116,288.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,772,701.40	118,732,214.33
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	362,494,503.33	261,087,704.30
筹资活动现金流出小计	540,439,204.73	666,936,206.80
筹资活动产生的现金流量净额	-200,453,834.82	318,340,094.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,857,705.23	868,796.94
五、现金及现金等价物净增加额	-451,196,227.72	-806,846,849.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,262,735,235.96	1,768,223,598.00
六、期末现金及现金等价物余额	811,539,008.24	961,376,748.13

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	883,518,568.26	1,548,660,681.79
收到的税费返还	227,828,761.92	235,538,382.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,168,291.62	45,140,601.94
经营活动现金流入小计	1,120,515,621.80	1,829,339,666.08
购买商品、接受劳务支付的现金	57,981,124.55	817,274,560.25

支付给职工以及为职工支付的现金	713,168,349.29	635,401,652.24
支付的各项税费	436,055,220.21	411,045,058.88
支付其他与经营活动有关的现金	400,425,809.64	435,544,202.95
经营活动现金流出小计	1,607,630,503.69	2,299,265,474.32
经营活动产生的现金流量净额	-487,114,881.89	-469,925,808.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,963,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,083,872.62	45,596.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,946.24	70,999.61
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
投资活动现金流入小计	1,969,472,818.86	1,455,682.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,382,832.91	101,072,398.60
投资支付的现金	1,370,250,000.00	700,991,859.00
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
投资活动现金流出小计	1,592,632,832.91	803,638,808.91
投资活动产生的现金流量净额	376,839,985.95	-802,183,125.92
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
取得借款收到的现金	100,000,000.00	219,704,904.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,477,020.80	43,710,000.00
筹资活动现金流入小计	173,477,020.80	762,991,898.86
偿还债务支付的现金		262,539,304.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,270,547.08	117,786,801.85
支付其他与筹资活动有关的现金	207,702,308.60	
筹资活动现金流出小计	323,972,855.68	380,326,105.85
筹资活动产生的现金流量净额	-150,495,834.88	382,665,793.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的	353,166.27	2,161,382.64

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-260,417,564.55	-887,281,758.51
加：期初现金及现金等价物余额	504,387,180.29	1,403,046,042.93
六、期末现金及现金等价物余额	243,969,615.74	515,764,284.42

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

二〇一五年十月二十三日