

浙江大华技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 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）	18,888,788,868.37	15,366,397,939.88	22.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,530,659,604.37	8,237,011,399.80	15.71%	
	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）	4,258,629,946.91	41.07%	11,723,294,881.29	47.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	461,492,620.03	28.26%	1,444,493,831.26	35.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	449,839,001.76	26.62%	1,420,420,938.76	35.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-220,289,015.48	-73.00%	-1,141,692,905.71	-43.96%
基本每股收益（元/股）	0.16	33.33%	0.50	35.14%
稀释每股收益（元/股）	0.16	33.33%	0.50	35.14%
加权平均净资产收益率	4.96%	0.03%	16.24%	0.89%

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）	-8,571,954.14	
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）	19,660,189.75	
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	7,023,456.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,947,847.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,503.79	
减：所得税影响额	5,380,094.60	
少数股东权益影响额（税后）	690,057.10	
合计	24,072,892.50	--

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	53,530			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	39.01%	1,130,832,680	919,748,180	质押	209,800,000
朱江明	境内自然人	5.37%	155,561,490	145,096,117		
陈爱玲	境内自然人	2.46%	71,262,813	71,262,376		
吴军	境内自然人	2.10%	60,790,886	54,267,937		
浙江大华技术股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.62%	47,000,000	0		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.43%	41,455,987	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	31,448,750	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	28,809,561	0		
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	0.75%	21,763,559	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.65%	18,842,174	0		
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	211,084,500	人民币普通股	211,084,500			
浙江大华技术股份有限公司—第三期员工持股计划	47,000,000	人民币普通股	47,000,000			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	41,455,987	人民币普通股	41,455,987			
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			
香港中央结算有限公司	28,809,561	人民币普通股	28,809,561			

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	21,763,559	人民币普通股	21,763,559
全国社保基金四一八组合	18,842,174	人民币普通股	18,842,174
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	17,499,950	人民币普通股	17,499,950
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	16,741,714	人民币普通股	16,741,714
全国社保基金一一七组合	16,531,387	人民币普通股	16,531,387
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情况说明（如有）	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、应收票据较上年期末增加56.71%，主要系本期客户应收票据结算增加所致；
- 2、其他应收款较上年期末增加82.29%，主要系规模扩大，保证金、往来款增加所致；
- 3、存货较上年期末增加57.82%，主要系公司销售规模扩大，备货增加所致；
- 4、其他流动资产较上年期末增加97.76%，主要系本期留抵税金增加所致；
- 5、长期应收款较上年期末增加59.09%，主要系本期分期收款项目验收所致；
- 6、长期股权投资较上年期末增加83.17%，主要系本期新增联营企业投资所致；
- 7、固定资产较上年期末增加65.32%，主要系本期大华智慧（物联网）产业园建设项目部分交付使用，由在建工程转入所致；
- 8、在建工程较上年期末减少98.03%，主要系本期大华智慧（物联网）产业园建设项目部分交付使用，转入固定资产所致；
- 9、无形资产较上年期末增加94.43%，主要系本期土地使用权增加所致；
- 10、递延所得税资产期末增加38.51%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致；
- 11、短期借款较上年期末增加141.71%，系公司银行贷款增加所致；
- 12、应付票据较上年期末增加35.1%，主要系本期以应付票据结算货款增加所致；
- 13、预收账款较上年期末增加30.50%，主要系公司业务增长，预收款增加所致；
- 14、应付利息较上年期末增加402.23%，主要系贷款增加，相应应付利息增加所致；
- 15、应付股利较上年期末减少100%，系本期限制性股票解锁，股利发放所致；
- 16、其他应付款较上年期末减少60.59%，主要系限制性股票解锁，回购义务减少所致；
- 17、长期借款较上年期末增加336.09%，系银行长期贷款增加所致；
- 18、递延收益较上年期末增加97.91%，系本期收到与资产相关的政府补助所致；
- 19、库存股较上年期末减少100%，系限制性股票解锁，回购义务减少所致；
- 20、其他综合收益较上年期末增加45.19%，系外币报表折算变动所致；

（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47.12%，主要系公司销售规模扩大所致；
- 2、营业成本较上年同期增加45.71%，主要系收入增长，成本相应增长所致；
- 3、税金及附加较上年同期增加62.37%，主要系随着收入增长，相应附加税增长所致；
- 4、销售费用较上年同期增加62.28%，主要系公司加强市场推广，增加营销投入所致；
- 5、管理费用较上年同期增加34.54%，主要系公司加大研发投入所致；
- 6、财务费用较上年同期增加425.25%，主要系汇兑损失及利息支出增加所致；
- 7、公允价值变动损益较上年同期减少100%，主要系公司外汇远期合约到期结算所致；
- 8、投资收益较上年同期减少306.66%，主要系本期权益法确认联营企业投资损失增加所致；
- 9、营业外收入较上年同期减少90.83%，主要系本期软件增值税退税由本科目调至其他收益科目所致；
- 10、所得税费用较上年同期增加70.06%，主要系本期利润增加所致；

（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减少43.96%，随着业务规模扩大，经营付现增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少239.04%，主要是上期的国债逆回购业务影响所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加911.75%，主要是本期银行贷款较上年同期增加所致。

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、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，公司实施了2015年度权益分派方案，上述持有股份数量由8,955,410股变更22,388,525股。截至2017年5月26日，长江资管大华股份2号集合资产管理计划所持公司股票已全部出售完毕，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。

2、2016年12月2日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意与关联自然人朱江明、关联法人浙江华视投资管理有限公司、杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）及其他非关联人共同出资人民币80,000万元设立零跑汽车有限公司，其中公司出资17,490万元。

2017年4月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案》，同意与关联自然人傅利泉、朱江明、关联法人杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）、及其他非关联人共同对零跑科技进行增资，增资价格为1元/股，增资总额为30,000万元，其中公司以自有资金增资5,700万元。本次增资中，公司放弃同比例增资权。增资完成后，零跑科技的注册资本将由10,000万元增至40,000万元，大华股份持有零跑科技股权比例由33.00%降至22.50%。上述增资事项的工商变更手续已于2017年5月办理完毕。

同时，同意公司将所持有的零跑汽车的全部股权转让给零跑科技，并放弃对关联自然人傅利泉、朱江明、关联法人杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）、及其他非关联人拟转让所持零跑汽车股权的优先受让权。交易价格以公司实缴出资情况为基础，公司本次转让零跑汽车股权价格为3,300万元。上述股权转让事项的工商变更手续已于2017年7月办理完毕。

3、2017年1月24日，公司控股孙公司南北联合信息科技有限公司、全资子公司浙江大华系统工程有限公司与新疆喀什地区莎车县人民政府签订了《莎车县平安城市PPP投资合作协议》，该协议仅为PPP项目框架性协议，协议约定服务内容为项目前期可行性和方案设计和内容，具体项目的实施尚需履行政府采购等相关的决策、审批程序。

2017年7月21日，公司收到项目采购单位发出的《中标通知书》，中标通知书确认全资子公司浙江大华系统工程有限公司（联合体牵头方）、控股孙公司南北联合信息科技有限公司（联合体成员）为“莎车县平安城市建设项目（PPP）”的中标单位。该项目中标金额为431,479万元（最终金额以签订合同为准），为10年项目合作期内含建设和运营的总金额。

2017年8月4日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在新疆莎车县投资设立PPP项目公司的议案》，公司根据莎车县城市建设项目（PPP）的的投标要求，项目中标联合体共同出资设立项目公司，项目公司注册资本：33,556.72万元。其中，浙江大华系统工程有限公司出资23,489.704万元，出资比例为70%；南北联合信息科技有限公司出资10,067.016万元，出资比例为30%。2017年8月，该公司设立完成，工商核准名为新疆大华新智信息技术有限责任公司。

该项目尚未签订正式合同，在项目推进过程中，可能面临政策法规调整、外部环境发生重大变化或其他不可抗力因素影响所带来的风险，该项目仍存在不确定性。

4、2017年3月18日，公司披露了《关于媒体报道的澄清公告》，就媒体称公司产品固件升级补丁存在安全漏洞且可能影响到全球约20多万台设备的报道进行了澄清。公司在相关官网上陆续提供的漏洞修补程序系用于修复3月初暴露的漏洞并提升产品安全性，而不是上述媒体报道的固件升级补丁存在漏洞。2017年4月24日，公司委托的杭州安恒信息技术有限公司出具了《大华Bashis漏洞全网安全风险报告》，经对全网范围内大华设备进行扫描及统计分析，全球范围内共发现19.09万台漏洞设备，其中中国范围内发现2.50万台漏洞设备。公司已在相关官网中公布了该漏洞对应的漏洞修补程序，公司将继续通过官方公告、与客户主动联系、400 售后服务热线、邮箱等方式积极协助客户完成漏洞修复工作。

5、2017年4月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件达成的议案》，董事会认为除已辞退及已离职激励对象外，其余激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经达成。公司董事会将根据相关规定，在收到激励对象递交的股份解锁申请后在激励计划规定的解锁窗口期内申请办理股份解

锁手续。本次可申请解锁的限制性股票数量为16,275,517股，占公司股本总额的0.56%。该事项已于2017年5月办理完毕。

6、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》，同意公司将持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司的部分股权转让给关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联自然人蒋寅、陈薛娟、盛纲、周蔚、周翔、姚建民。公司向华视投资转让的标的公司19%股权的交易价格为508.18万元。该事项已于2017年8月办理完成。

7、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃关联法人浙江华视投资管理有限公司将其持有的浙江华创视讯科技有限公司部分股权转让给非关联自然人陈志华的优先受让权。放弃优先受让权所构成的关联交易金额为20万元。该事项尚在推进中。

8、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人张晓玲共同设立浙江华智科技有限公司，其中公司以自有资金出资2,550万元。该事项尚在推进中。

9、2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《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22名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计655,275股。该事项已于2017年9月办理完毕。

10、2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第三期员工持股计划。截至2017年6月1日，公司第三期员工持股计划通过“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”完成股票购买，购买均价为16.83元/股，购买数量47,000,000股。

11、2017年5月17日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币61,000万元对大华智联进行增资，本次增资中，国开发展基金有限公司放弃同比例增资权。增资完成后，大华智联的注册资本将由50,000万元增至111,000万元，公司持有其90.09%的股权。该事项尚在推进中。

12、2017年5月22日，公司2017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》，对全资子公司Dahua Technology UK Limited向金融机构申请授信提供担保，担保额度200万元，担保期限不超过5年。2017年8月24日，公司2017年第三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科技有限公司担保额度的议案》，对全资子公司大华科技向金融机构申请授信的担保额度，由300,000万元调增至500,000万元，担保期限不变。调整后，公司对外担保总额度调增至915,550万元人民币。

13、2017年7月7日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、关联自然人魏美钟及15名非关联自然人共同设立浙江华安科技有限公司（暂定名）。其中，公司以自有资金出资2,325万元。该事项尚在推进中。

14、2017年8月4日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《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壹亿伍仟万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4201.07万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二期员工持股计划股票出售完毕及终止	2017年05月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于第二期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》
与关联方共同投资设立零跑汽车有限公司，对零跑科技增资及转让零跑汽车股权的事项	2016年12月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于对外投资暨关联交易的议案》
	2017年04月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案》
	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《2017年第一次临时股东大会决议公告》

子公司签订 PPP 项目框架性协议、莎车县平安城市建设项目的中标通知、在新疆设立 PPP 项目公司的事项	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于子公司签订 PPP 项目框架协议的公告》
	2017 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于子公司 PPP 项目预中标公示的提示性公告》
	2017 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于在新疆莎车县投资设立 PPP 项目公司的公告》
关于媒体报道的澄清事项	2017 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于媒体报道的澄清公告》
2013 年限制性股票激励计划第三个解锁条件达成事项	2017 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第二十七次会议决议公告》
	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于限制性股票第三期解锁股份上市流通提示性公告》
股权转让、放弃优先受让权、与关联人共同投资事项	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《股权转让暨关联交易的公告》、《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》、《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》
回购注销限制性股票事项	2017 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第二十七次会议决议公告》、《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》
	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《2016 年年度股东大会决议公告》
	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
第三期员工持股计划事项	2017 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第二十九次会议决议公告》、《第五届监事会第十九次会议决议公告》、《大华股份第三期员工持股计划（草案）摘要》
	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《2016 年年度股东大会决议公告》
	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》
对子公司大华智联增资事项	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于对控股子公司增资的公告》
为子公司提供担保、调整对子公司浙江大华科技有限公司担保额度事项	2017 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》
	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《2017 年第二次临时股东大会决议公告》
	2017 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于调整对全资子公司浙江大华科技有限公司担保额度的公告》
	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《2017 年第三次临时股东大会决议公告》
与关联人共同投资设立华安科技事项	2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》

修订《员工购房借款管理办法》事项	2017 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《第五届董事会第三十四次会议决议公告》
	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，《2017 年第三次临时股东大会决议公告》

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

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	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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	219,023.93	至	255,527.92
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	182,519.94		
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
远期合约						-997,312.35		自有资金
合计						-997,312.35		--

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
2017年07月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年08月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年08月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年08月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年08月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年08月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年09月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年09月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年09月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年09月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年09月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年09月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2017年09月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 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

2017 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	2,536,885,532.55	2,758,794,780.21
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	1,799,307,519.85	1,148,207,671.63
应收账款	7,098,185,667.97	6,205,557,180.90
预付款项	83,870,792.29	66,929,703.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,380,200.33	17,077,965.32
应收股利		
其他应收款	394,871,585.63	216,617,757.87
买入返售金融资产		
存货	3,479,311,400.01	2,204,641,465.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	160,941,146.21	170,404,785.65
其他流动资产	389,662,602.47	197,038,099.92
流动资产合计	15,959,416,447.31	12,985,269,410.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	92,970,227.00	90,496,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	760,589,084.71	478,091,766.77
长期股权投资	68,008,814.14	37,128,177.33
投资性房地产	182,308,712.22	170,876,329.57
固定资产	1,061,726,008.58	642,218,388.04
在建工程	6,654,807.51	338,124,698.63
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	233,657,397.65	120,174,360.59
开发支出		
商誉	71,083,281.09	71,083,281.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	248,104,832.48	179,123,558.45
其他非流动资产	204,269,255.68	253,811,968.70
非流动资产合计	2,929,372,421.06	2,381,128,529.17
资产总计	18,888,788,868.37	15,366,397,939.88
流动负债：		
短期借款	2,312,969,872.57	956,929,693.85
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	62,450,000.00	62,450,000.00
衍生金融负债		
应付票据	2,898,758,306.71	2,145,663,389.36
应付账款	1,889,963,129.36	1,942,450,124.68
预收款项	432,688,119.16	331,572,337.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	593,198,418.68	598,329,602.09
应交税费	417,487,988.60	451,401,215.87
应付利息	5,212,060.44	1,037,775.33
应付股利		2,627,757.56

其他应付款	88,742,085.89	225,198,136.18
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	8,701,469,981.41	6,717,660,031.98
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	52,741,778.57
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	104,767,409.77	114,846,048.00
递延收益	62,659,312.75	31,660,000.00
递延所得税负债	22,870,998.29	23,705,446.05
其他非流动负债	110,000,000.00	
非流动负债合计	530,297,720.81	222,953,272.62
负债合计	9,231,767,702.22	6,940,613,304.60
所有者权益：		
股本	2,898,756,130.00	2,899,411,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,130,510.09	589,582,012.29
减：库存股		133,001,534.15
其他综合收益	3,332,218.57	2,295,121.72
专项储备		
盈余公积	717,707,331.98	717,707,331.98
一般风险准备		

未分配利润	5,315,733,413.73	4,161,017,062.96
归属于母公司所有者权益合计	9,530,659,604.37	8,237,011,399.80
少数股东权益	126,361,561.78	188,773,235.48
所有者权益合计	9,657,021,166.15	8,425,784,635.28
负债和所有者权益总计	18,888,788,868.37	15,366,397,939.88

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	43,673,206.58	794,326,085.30
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	8,667,289.30	4,227,925.00
应收账款	7,055,451,058.14	5,965,182,622.42
预付款项	24,942,074.67	32,692,323.33
应收利息	964,672.50	168,583.34
应收股利		
其他应收款	619,164,500.28	213,834,614.70
存货	157,108,111.67	110,565,891.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,222,345.75	292,212.84
其他流动资产	34,279,003.64	3,116,138.09
流动资产合计	7,946,472,262.53	7,124,406,396.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,496,000.00	75,496,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,035,925.14	350,552.53
长期股权投资	2,490,170,122.60	1,830,567,431.58
投资性房地产	190,178,388.86	178,252,507.30
固定资产	459,561,461.81	480,526,213.68
在建工程	5,983,765.10	4,558,549.69
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	163,962,757.37	48,554,004.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,564,872.70	34,667,816.19
其他非流动资产	102,189,238.14	177,140,377.77
非流动资产合计	3,521,142,531.72	2,830,113,452.80
资产总计	11,467,614,794.25	9,954,519,849.46
流动负债：		
短期借款	840,000,000.00	700,000,000.00
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	25,002,292.89	18,677,812.89
应付账款	69,119,470.32	83,227,332.71
预收款项	55,225,182.96	68,612,270.86
应付职工薪酬	478,213,164.87	474,349,602.51
应交税费	248,487,171.13	295,089,959.05
应付利息	1,798,647.51	515,277.77
应付股利		2,627,757.56
其他应付款	106,729,888.74	197,611,811.13
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	1,824,575,818.42	1,840,711,824.48
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	1,298,000.00	2,183,600.00
递延收益		
递延所得税负债	50,000.59	52,649.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,348,000.59	2,236,249.82
负债合计	1,825,923,819.01	1,842,948,074.30
所有者权益：		
股本	2,898,756,130.00	2,899,411,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,895,836.49	584,959,799.88
减：库存股		133,001,534.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	717,707,331.98	717,707,331.98
未分配利润	5,435,331,676.77	4,042,494,772.45
所有者权益合计	9,641,690,975.24	8,111,571,775.16
负债和所有者权益总计	11,467,614,794.25	9,954,519,849.46

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	4,258,629,946.91	3,018,887,637.77
其中：营业收入	4,258,629,946.91	3,018,887,637.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,988,697,415.89	2,819,300,315.63
其中：营业成本	2,614,967,687.65	1,850,048,945.32
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		
税金及附加	29,265,243.65	20,863,691.24
销售费用	644,345,628.10	402,246,336.17
管理费用	578,812,373.82	500,668,211.98
财务费用	60,123,771.90	-11,347,304.61
资产减值损失	61,182,710.77	56,820,435.53
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）	-7,216,081.77	-2,507,054.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,622,121.02	-4,824,925.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	167,151,052.30	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,867,501.55	197,080,268.11
加：营业外收入	17,398,127.51	133,749,020.94
其中：非流动资产处置利得	607,023.12	206,501.54
减：营业外支出	10,761,224.43	8,102,965.77
其中：非流动资产处置损失	9,453,610.47	103,421.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,504,404.63	322,726,323.28
减：所得税费用	-27,577,340.21	-32,428,983.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,081,744.84	355,155,306.51
归属于母公司所有者的净利润	461,492,620.03	359,814,692.58
少数股东损益	2,589,124.81	-4,659,386.07
六、其他综合收益的税后净额	670,976.56	-264,022.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	670,976.56	-264,022.48
（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	670,976.56	-264,022.48
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	670,976.56	-264,022.48
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	464,752,721.40	354,891,284.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,163,596.59	359,550,670.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,589,124.81	-4,659,386.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12

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	1,485,813,679.96	1,042,932,456.98
减：营业成本	92,090,181.65	50,700,598.80
税金及附加	22,839,772.98	20,271,384.82
销售费用	401,932,848.45	266,606,805.87
管理费用	456,808,337.57	426,922,847.38
财务费用	9,035,089.64	4,851,870.39
资产减值损失	10,477.35	-3,736,965.39
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）	-5,886,140.85	-6,572,149.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,814,908.55	-4,825,740.48
其他收益	165,899,068.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	663,109,899.72	270,743,765.22
加：营业外收入	8,490,854.29	123,892,203.99
其中：非流动资产处置利得	36,538.72	195,912.15
减：营业外支出	9,804,377.97	4,589,370.00
其中：非流动资产处置损失	9,138,506.34	48,822.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,796,376.04	390,046,599.21
减：所得税费用	7,148,065.16	-31,255,859.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	654,648,310.88	421,302,458.60
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	654,648,310.88	421,302,458.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15

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	11,723,294,881.29	7,968,634,527.28
其中：营业收入	11,723,294,881.29	7,968,634,527.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,666,539,007.22	7,209,873,734.83
其中：营业成本	7,135,008,488.79	4,896,834,064.18
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,288,603.07	51,294,526.06
销售费用	1,591,164,605.13	980,503,448.04
管理费用	1,597,502,753.02	1,187,372,179.52
财务费用	108,763,323.85	-33,439,424.32
资产减值损失	150,811,233.36	127,308,941.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	2,851,456.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,234,624.42	10,275,010.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,341,585.19	-10,234,573.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	511,561,355.58	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,547,082,605.23	771,887,258.75
加：营业外收入	35,076,259.99	382,362,007.59
其中：非流动资产处置利得	1,000,190.81	288,865.03
减：营业外支出	12,470,065.49	14,758,043.75
其中：非流动资产处置损失	9,959,443.38	441,482.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,569,688,799.73	1,139,491,222.59
减：所得税费用	125,783,329.50	73,964,982.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,443,905,470.23	1,065,526,240.29
归属于母公司所有者的净利润	1,444,493,831.26	1,069,555,716.91
少数股东损益	-588,361.03	-4,029,476.62
六、其他综合收益的税后净额	1,037,096.85	296,689.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,037,096.85	296,689.55
（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	1,037,096.85	296,689.55
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	1,037,096.85	296,689.55
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	1,444,942,567.08	1,065,822,929.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,445,530,928.11	1,069,852,406.46
归属于少数股东的综合收益总额	-588,361.03	-4,029,476.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.37
（二）稀释每股收益	0.50	0.37

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	4,043,735,258.60	2,704,947,848.52
减：营业成本	288,635,592.04	174,667,503.88
税金及附加	66,811,843.17	48,563,896.68
销售费用	1,014,775,829.54	669,346,245.03
管理费用	1,306,494,906.43	1,019,526,846.74
财务费用	23,023,817.59	11,960,301.06
资产减值损失	11,203,668.00	14,815,578.78
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）	-18,924,742.01	8,256,989.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,397,370.97	-10,072,661.79
其他收益	492,967,360.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,806,832,220.28	774,324,465.54
加：营业外收入	21,140,090.49	360,489,313.02
其中：非流动资产处置利得	189,760.68	212,925.81
减：营业外支出	10,098,026.68	6,141,649.02
其中：非流动资产处置损失	9,328,647.02	249,391.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,817,874,284.09	1,128,672,129.54
减：所得税费用	135,263,469.24	48,295,104.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,682,610,814.85	1,080,377,025.31
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	1,682,610,814.85	1,080,377,025.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.38
（二）稀释每股收益	0.58	0.37

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	10,440,057,304.60	7,813,028,118.39
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	1,067,052,799.19	762,678,648.75
收到其他与经营活动有关的现金	55,867,722.02	42,405,986.80
经营活动现金流入小计	11,562,977,825.81	8,618,112,753.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,177,127,518.54	6,129,457,614.01
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	2,225,705,207.91	1,508,210,226.59
支付的各项税费	1,009,317,685.70	862,303,711.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,292,520,319.37	911,216,486.29
经营活动现金流出小计	12,704,670,731.52	9,411,188,038.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,141,692,905.71	-793,075,284.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,960,476.45	334,200,000.00
取得投资收益收到的现金	8,104,273.12	23,666,304.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552,766.02	650,622.89
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	33,252,642.22	38,330,102.62
投资活动现金流入小计	105,870,157.81	396,847,029.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,841,832.28	361,283,407.96
投资支付的现金	121,796,449.00	107,600,000.00
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	997,312.35	3,442,837.91
投资活动现金流出小计	365,635,593.63	473,464,791.42
投资活动产生的现金流量净额	-259,765,435.82	-76,617,761.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,773,116.00	133,089,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,773,116.00	133,089,000.00
取得借款收到的现金	3,423,644,986.19	767,747,449.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	364,546,900.00	53,643,840.00
筹资活动现金流入小计	3,828,965,002.19	954,480,289.13
偿还债务支付的现金	1,878,090,687.31	316,985,977.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,872,157.65	248,756,310.30
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	629,723,815.79	292,244,422.12
筹资活动现金流出小计	2,852,686,660.75	857,986,710.21
筹资活动产生的现金流量净额	976,278,341.44	96,493,578.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,317,751.79	-17,924,139.48
五、现金及现金等价物净增加额	-474,497,751.88	-791,123,606.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,075,176,785.56	1,701,492,826.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,600,679,033.68	910,369,219.19

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	3,151,052,612.32	2,124,260,296.46
收到的税费返还	492,967,360.46	350,431,865.94
收到其他与经营活动有关的现金	16,687,704.93	18,457,310.18
经营活动现金流入小计	3,660,707,677.71	2,493,149,472.58
购买商品、接受劳务支付的现金	87,945,929.82	74,194,953.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,510,598,490.80	1,075,563,337.64
支付的各项税费	796,146,139.81	726,652,006.49
支付其他与经营活动有关的现金	740,565,784.34	634,087,711.48
经营活动现金流出小计	3,135,256,344.77	2,510,498,008.96
经营活动产生的现金流量净额	525,451,332.94	-17,348,536.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,912,476.45	330,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,627,365.05	22,548,768.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,006.41	789,444.41

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	1,592,642.22	13,387,702.62
投资活动现金流入小计	60,661,490.13	366,925,915.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,818,341.54	102,255,800.04
投资支付的现金	736,185,000.00	297,562,900.00
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	845,003,341.54	399,818,700.04
投资活动产生的现金流量净额	-784,341,851.41	-32,892,784.28
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	690,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,735,148.36	61,328,912.06
筹资活动现金流入小计	767,735,148.36	361,328,912.06
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,948,216.34	246,345,579.18
支付其他与筹资活动有关的现金	398,406,311.70	130,851,464.60
筹资活动现金流出小计	1,260,354,528.04	477,197,043.78
筹资活动产生的现金流量净额	-492,619,379.68	-115,868,131.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,479.57	46,864.60
五、现金及现金等价物净增加额	-751,638,377.72	-166,062,587.78
加：期初现金及现金等价物余额	792,226,544.55	364,006,352.53
六、期末现金及现金等价物余额	40,588,166.83	197,943,764.75

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

二〇一七年十月三十日