

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2023-101

浙江大华技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	7,644,936,763.40	7.91%	22,278,484,044.04	5.23%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	614,113,966.50	254.46%	2,590,132,339.63	52.98%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	647,597,255.16	97.31%	2,402,367,085.12	51.68%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	1,325,252,238.48	250.02%
基本每股收益(元/ 股)	0.19	216.67%	0.82	43.86%
稀释每股收益(元/ 股)	0.19	216.67%	0.82	43.86%
加权平均净资产收益 率	1.88%	1.17%	8.52%	1.55%
	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)	48,741,707,945.91	46,252,893,804.54	5.38%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	32,765,862,720.81	25,836,798,918.61	26.82%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	886,195.97	175,572,225.10	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)	28,230,031.47	97,391,859.17	
委托他人投资或管理资产的 损益	-25,246,219.94	18,053,075.23	
债务重组损益	-31,196.84	-31,196.84	
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	-37,015,955.06	22,868,289.08	
单独进行减值测试的应收款		4,513.91	

项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-447,826.02	3,065,574.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,663,729.60	-45,338,804.18	
减：所得税影响额	-1,256,151.27	71,627,012.27	
少数股东权益影响额（税后）	10,778,199.11	12,193,269.46	
合计	-33,483,288.66	187,765,254.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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、货币资金较年初增加 43.54%，主要是本期收到定增募集资金所致；
- 2、交易性金融资产较年初增加 2,097.31%，主要是外汇合约增加所致；
- 3、预付款项较年初增加 66.52%，主要是原材料预付款增加所致；
- 4、合同资产较年初增加 42.58%，主要是建造合同本期已完工未结算资产增加所致；
- 5、其他非流动金融资产较年初增加 59.57%，主要是本期新增资管计划投资所致；
- 6、在建工程较年初增加 70.14%，主要是本期成都、郑州、富阳的基建工程投入增加所致；
- 7、短期借款较年初增加 291.94%，主要是票据贴现及银行贷款增加所致；
- 8、交易性金融负债较年初减少 94.29%，主要是外汇合约公允价值变动所致；
- 9、应付职工薪酬较年初减少 32.38%，主要是本期发放上期年终奖所致；
- 10、其他应付款较年初减少 31.54%，主要是限制性股票回购义务减少所致；
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少 55.01%，主要是偿还一年内到期的银行借款所致；
- 12、递延收益较年初增加 64.49%，主要是政府补助增加所致；
- 13、递延所得税负债较年初增加 91.44%，主要是应纳税暂时性差异增加所致；
- 14、资本公积较年初增加 126.38%，主要是收到定增募集资金所致；
- 15、少数股东权益较年初增加 95.10%，主要是本期吸收少数股东投资及少数股东损益增加所致。

（二）利润表项目变动情况及原因说明

- 1、税金及附加较上年同期增加 44.80%，主要是本期应缴纳的房产税较上年同期增加所致；
- 2、财务费用较上年同期增加 41.97%，主要是本期汇兑收益较上年同期减少所致；
- 3、投资收益较上年同期增加 67.02%，主要是本期股权转让投资收益增加所致；
- 4、公允价值变动收益较上年同期增加 187.60%，主要是其他非流动金融资产及外汇合约公允价值变动较上年同期增加所致；
- 5、所得税费用较上年同期增加 198.81%，主要是本期应纳税所得额较上年同期增加所致。

（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 250.02%，主要是本期的采购支出较上年同期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 260.61%，主要是本期投资理财净流入减少及处置子公司收到的现金净额减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 427.50%，主要是本期吸收投资收到的现金增加及银行借款本金净流入减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		134,126	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
傅利泉	境内自然人	31.08%	1,023,868,980	767,901,735	质押	201,000,000
中国移动通信集团有限公司	国有法人	8.90%	293,103,400	293,103,400		0
朱江明	境内自然人	4.86%	160,175,490	120,131,617		0
陈爱玲	境内自然人	2.16%	71,262,813	53,447,110	质押	31,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	70,786,260	0		0
吴军	境内自然人	2.10%	69,172,886	51,879,664		0
全国社保基金一零三组合	其他	1.37%	45,000,000	0		0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.20%	39,611,241	0		0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L-CT001 深	其他	0.80%	26,321,736	0		0
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.71%	23,298,603	0		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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
傅利泉	255,967,245		人民币普通股	255,967,245		
香港中央结算有限公司	70,786,260		人民币普通股	70,786,260		
全国社保基金一零三组合	45,000,000		人民币普通股	45,000,000		
朱江明	40,043,873		人民币普通股	40,043,873		
中国证券金融股份有限公司	39,611,241		人民币普通股	39,611,241		
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L-CT001 深	26,321,736		人民币普通股	26,321,736		
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	23,298,603		人民币普通股	23,298,603		
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	21,590,209		人民币普通股	21,590,209		
中国银河证券股份有限公司	20,860,962		人民币普通股	20,860,962		
陈爱玲	17,815,703		人民币普通股	17,815,703		

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
前 10 名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明	截至 2023 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量 18,358,401 股，持股比例 0.56%，依照要求不纳入公司 10 名无限售条件股东列示，特此说明。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司股份回购事项

公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》，公司拟以不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）的资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 31.71 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至本报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 18,358,401 股，占公司目前总股本的 0.56%，最高成交价为 21.70 元/股，最低成交价为 19.70 元/股，已使用资金总额 390,623,667.27 元（不含交易费用），本次回购股份方案尚在实施中。

2、公司董事会、监事会换届选举相关事项

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第三十三次会议，分别审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》。公司于 2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议、2023 年第一次职工代表大会，完成了公司董事会、监事会换届选举及公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的聘任。以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	11,526,005,451.30	8,029,878,650.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,300,511.78	1,470,000.00
衍生金融资产		
应收票据	657,657,287.18	872,302,071.18

应收账款	15,983,230,318.92	15,411,908,561.50
应收款项融资	624,396,701.80	679,441,917.62
预付款项	202,644,376.32	121,691,239.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	347,054,643.83	401,849,246.88
其中：应收利息		
应收股利		8,519,063.17
买入返售金融资产		
存货	6,055,715,234.26	7,315,372,440.02
合同资产	151,616,055.06	106,335,405.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	444,125,763.32	476,871,949.75
其他流动资产	952,930,282.05	1,352,406,151.72
流动资产合计	36,977,676,625.82	34,769,527,633.93
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	1,244,185,976.59	1,436,256,651.54
长期股权投资	1,131,411,277.38	1,461,099,644.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,485,704,445.48	931,043,130.33
投资性房地产	422,842,366.64	423,035,823.82
固定资产	4,534,488,944.83	4,643,617,574.85
在建工程	720,594,069.59	423,535,552.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	292,594,932.87	314,700,977.50
无形资产	581,476,230.42	557,183,251.12
开发支出		
商誉	6,615,294.18	6,615,294.18
长期待摊费用	141,447,707.72	130,626,422.97
递延所得税资产	1,072,290,892.37	1,014,419,944.15
其他非流动资产	130,379,182.02	141,231,903.57
非流动资产合计	11,764,031,320.09	11,483,366,170.61
资产总计	48,741,707,945.91	46,252,893,804.54
流动负债：		
短期借款	1,010,975,250.06	257,943,618.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,521,381.34	26,652,319.25
衍生金融负债		
应付票据	3,327,988,147.36	4,364,097,761.17
应付账款	5,186,843,665.02	7,340,277,388.29
预收款项		
合同负债	1,088,556,025.95	1,219,548,011.88
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	1,070,520,359.59	1,583,203,165.43
应交税费	378,657,247.76	326,881,747.78
其他应付款	687,411,322.48	1,004,056,999.91
其中：应付利息		

应付股利	10,349,050.92	
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	1,150,797,607.75	2,558,010,785.73
其他流动负债	154,299,419.59	166,004,612.27
流动负债合计	14,057,570,426.90	18,846,676,410.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	452,000,000.00	453,825,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	169,355,769.09	196,340,654.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	226,038,360.08	227,764,387.93
递延收益	172,157,947.40	104,663,047.38
递延所得税负债	2,236,888.14	1,168,473.33
其他非流动负债	152,019,212.22	204,084,072.08
非流动负债合计	1,173,808,176.93	1,187,845,634.99
负债合计	15,231,378,603.83	20,034,522,045.21
所有者权益：		
股本	3,294,468,990.00	3,033,161,170.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,942,679,467.06	3,950,209,243.25
减：库存股	730,682,315.58	609,859,632.00
其他综合收益	36,885,468.70	36,942,339.77
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	19,668,820,104.71	17,872,654,791.67
归属于母公司所有者权益合计	32,765,862,720.81	25,836,798,918.61
少数股东权益	744,466,621.27	381,572,840.72
所有者权益合计	33,510,329,342.08	26,218,371,759.33
负债和所有者权益总计	48,741,707,945.91	46,252,893,804.54

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、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	22,278,484,044.04	21,171,868,473.02
其中：营业收入	22,278,484,044.04	21,171,868,473.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,682,357,352.26	19,424,258,152.56
其中：营业成本	12,777,077,332.38	13,226,510,613.09
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	177,294,208.00	122,439,797.00
销售费用	3,425,427,717.75	3,311,667,760.71
管理费用	864,955,493.63	711,270,493.55
研发费用	2,747,587,038.30	2,586,591,892.17
财务费用	-309,984,437.80	-534,222,403.96
其中：利息费用	77,474,478.95	97,848,538.91
利息收入	195,636,440.39	155,448,560.74
加：其他收益	620,883,016.92	716,789,799.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-88,930,817.84	-269,681,876.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-220,706,198.89	-301,885,837.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-315,687.54	-557,754.22
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）	83,022,903.98	-94,777,053.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-202,741,060.32	-248,781,379.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,391,199.99	-76,837,195.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,560,039.61	2,297,493.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,929,529,574.14	1,776,620,108.21
加：营业外收入	7,471,604.33	9,811,752.49
减：营业外支出	5,181,888.81	5,678,668.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,931,819,289.66	1,780,753,192.15
减：所得税费用	225,322,486.28	75,406,912.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,706,496,803.38	1,705,346,279.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,706,496,803.38	1,705,346,279.36
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,590,132,339.63	1,693,101,190.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	116,364,463.75	12,245,088.47
六、其他综合收益的税后净额	-199,810.57	-34,710,886.19
归属母公司所有者的其他综合收益	-56,871.07	-34,444,992.63

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	941,710.18	
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	941,710.18	
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	-998,581.25	-34,444,992.63
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	-998,581.25	-34,444,992.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,939.50	-265,893.56
七、综合收益总额	2,706,296,992.81	1,670,635,393.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,590,075,468.56	1,658,656,198.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	116,221,524.25	11,979,194.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.57
（二）稀释每股收益	0.82	0.57

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

3、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	23,883,101,840.08	23,543,613,200.85
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	829,406,103.23	1,123,002,586.61
收到其他与经营活动有关的现金	930,003,416.52	908,237,914.67

经营活动现金流入小计	25,642,511,359.83	25,574,853,702.13
购买商品、接受劳务支付的现金	15,829,648,766.62	17,516,686,825.14
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		
支付给职工及为职工支付的现金	5,476,008,617.90	5,856,138,762.66
支付的各项税费	1,390,361,176.28	1,566,631,299.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,621,240,560.55	1,518,774,493.93
经营活动现金流出小计	24,317,259,121.35	26,458,231,381.29
经营活动产生的现金流量净额	1,325,252,238.48	-883,377,679.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,275,269,172.84	2,038,864,008.78
取得投资收益收到的现金	28,199,284.38	24,500,087.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,985,726.76	8,597,432.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		229,078,062.03
收到其他与投资活动有关的现金	7,731,220.78	25,121,289.66
投资活动现金流入小计	1,315,185,404.76	2,326,160,879.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,886,264.64	1,019,379,551.12
投资支付的现金	1,223,451,286.75	1,584,782,317.98
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	82,528,381.07	2,545,032.90
投资活动现金流出小计	2,326,865,932.46	2,606,706,902.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,011,680,527.70	-280,546,022.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,505,773,563.01	626,079,632.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	409,774,403.01	16,220,000.00
取得借款收到的现金	2,373,225,673.47	5,013,321,909.81
收到其他与筹资活动有关的现金		453,263.81
筹资活动现金流入小计	7,878,999,236.48	5,639,854,805.62
偿还债务支付的现金	3,067,680,609.51	3,680,361,551.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,997,501.96	885,752,222.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,104,770.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	783,092,316.63	471,425,530.60
筹资活动现金流出小计	4,701,770,428.10	5,037,539,304.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,177,228,808.38	602,315,501.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,635,906.58	145,882,804.58
五、现金及现金等价物净增加额	3,509,436,425.74	-415,725,395.90
加：期初现金及现金等价物余额	7,878,465,052.63	7,617,576,852.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,387,901,478.37	7,201,851,456.42

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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

2023 年 10 月 21 日