



2018 年第一季度报告

股票简称：广联达

股票代码：002410

二〇一八年四月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贾晓平	董事	出差	刁志中
王爱华	董事	出差	袁正刚
刘 谦	董事	出差	袁正刚

公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	332,800,070.58	310,861,869.41	7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,662,617.57	54,803,422.73	3.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,431,811.22	55,073,710.19	-2.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-285,944,920.14	-120,202,704.37	-137.89%
基本每股收益（元/股）	0.051	0.049	4.08%
稀释每股收益（元/股）	0.051	0.049	4.08%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.84%	-0.01%
	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）	4,810,635,293.83	4,887,158,903.28	-1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,125,005,263.52	3,083,703,491.66	1.34%

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）	-48,009.43	主要为处置固定资产损失
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）	725,738.30	主要为取得的政府补助、奖励等收益
委托他人投资或管理资产的损益	2,496,138.63	主要为闲置资金管理净收益
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	299,866.72	主要为处置投资形成的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,333.71	
减：所得税影响额	401,889.40	
少数股东权益影响额（税后）	117,372.18	

合计	3,230,806.35	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数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	28,260	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
刁志中	境内自然人	18.32%	205,064,845	153,798,634	质押	18,061,409
涂建华	境内自然人	11.28%	126,219,090			
陈晓红	境内自然人	6.05%	67,734,728			
王金洪	境内自然人	5.77%	64,619,552	48,464,664	质押	7,880,000
邱世勋	境内自然人	3.55%	39,731,258			
安景合	境内自然人	2.69%	30,088,237	22,566,178		
王晓芳	境内自然人	1.79%	20,000,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.18%	13,239,124			
广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	0.95%	10,608,600			
阿布达比投资局	其他	0.94%	10,572,511			
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	
涂建华	126,219,090			人民币普通股	126,219,090	
陈晓红	67,734,728			人民币普通股	67,734,728	

刁志中	51,266,211	人民币普通股	51,266,211
邱世勋	39,731,258	人民币普通股	39,731,258
王晓芳	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
王金洪	16,154,888	人民币普通股	16,154,888
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	13,239,124	人民币普通股	13,239,124
广济绿装企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙)	10,608,600	人民币普通股	10,608,600
阿布达比投资局	10,572,511	人民币普通股	10,572,511
郭劲松	9,562,101	人民币普通股	9,562,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，自然人股东郭劲松通过信用证券账户持有公司股份 9,203,884 股。		

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

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	236,063,651.94	127,396,743.91	85.30%	主要为年中应收账款结算周期较年末偏长所致
预付款项	29,047,065.47	19,124,577.29	51.88%	主要为预付服务费增加所致
其他应收款	18,940,163.72	14,307,618.06	32.38%	主要为备用金及押金增长所致
其他流动资产	216,796,921.28	496,574,147.22	-56.34%	主要为收回到期银行理财产品所致
递延所得税资产	4,263,269.90	2,753,294.99	54.84%	主要为应收款项的坏账准备相应确认的递延所得税资产所致
短期借款	100,000,000.00	55,000,000.00	81.82%	为子公司取得银行借款所致
预收款项	210,382,271.19	178,027,446.12	18.17%	主要为公司部分业务逐步由销售产品向提供服务转型，收入确认方式相应由一次确认转变为分期确认所致
应付职工薪酬	198,183,028.92	354,499,541.62	-44.09%	主要为报告期支付上年度绩效工资所致
应交税费	48,052,047.08	87,738,759.16	-45.23%	按期支付税金所致
应付利息	14,030,958.91	4,241,917.81	230.77%	主要为预提的公司债券利息尚未到支付期所致

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
利息收入	7,426,325.61	4,444,042.36	67.11%	主要为产业金融业务收入增长所致
资产减值损失	9,584,074.42	1,907,818.95	402.36%	主要为报告期末应收账款增加，相应的坏账准备增加所致
投资收益	2,417,181.75	-2,434,424.77	199.29%	主要为报告期银行理财收益同比增加所致
营业外收入	1,046,786.61	316,140.87	231.11%	主要为报告期取得政府奖励性补助增加所致
其他综合收益	-15,360,845.71	-1,751,629.84	-776.95%	为外币报表折算差额影响所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-285,944,920.14	-120,202,704.37	-137.89%	主要为支付职工年度绩效薪酬同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	256,496,732.32	16,876,264.75	1419.87%	主要为报告期收到到期银行理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	44,049,596.79	-	100.00%	为报告期子公司取得银行借款所致

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、第一期员工持股计划

第一期员工持股计划经 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，委托德邦证券股份有限公司设立“德邦-广联达 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

报告期内，第一期员工持股计划仍处于存续期内。

截至报告期末，参与第一期员工持股计划的员工共有 70 人离职，其持有的持股计划份额按照相关规定予以处理。

第一期员工持股计划将于 2018 年 7 月 3 日到期届满，具体公告详见 2018 年 1 月 6 日巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划事项	2018 年 1 月 6 日	《关于第一期员工持股计划即将届满的提示性公告》(2018-001)，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、第二期员工持股计划

第二期员工持股计划经 2017 年 7 月 19 日召开的公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券广联达投资 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

报告期内，第二期员工持股计划处于存续期内。

截至报告期末，参与第二期员工持股计划的员工共有 3 人离职，其持有的持股计划份额按照相关规定予以处理。

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股 5% 以上股东	避免同业竞争承诺	本人除公司外,未直接或间接控制其他与公司业务有竞争性业务关系的企业。	2010 年 05 月 01 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,206.68	至	21,310.02
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,206.68		
业绩变动的原因说明	1、工程造价业务云转型持续推进，部分业务收入确认方式由一次性确认转变为按服务期间分期确认，对财务报表的收入及利润产生较大影响。 2、全力推进新业务、新产品拓展，优化收入结构，并保持营业收入稳定增长。 3、坚定数字建筑平台服务商发展方向，持续战略投入，坚持开源节流，严格预算管控。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2018 年 01 月 22 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html 投资者关系活动记录表（编号 049）
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html 投资者关系活动记录表（编号 050）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广联达科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,837,734,598.77	1,838,648,950.69
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	303,041.80	150,000.00
应收账款	236,063,651.94	127,396,743.91
预付款项	29,047,065.47	19,124,577.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	152,175.91	785,334.31
应收股利		
其他应收款	18,940,163.72	14,307,618.06
买入返售金融资产		
存货	12,452,628.67	9,959,671.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,796,921.28	496,574,147.22
流动资产合计	2,351,490,247.56	2,506,947,042.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款	314,832,603.28	245,718,582.99
可供出售金融资产	247,514,431.45	228,879,065.27

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,057,502.77	192,595,992.93
投资性房地产		
固定资产	330,192,727.08	336,580,900.01
在建工程	443,905,635.51	430,258,090.99
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	168,298,654.24	172,811,087.96
开发支出	128,258,425.51	112,489,256.29
商誉	649,095,942.35	650,238,623.83
长期待摊费用	7,725,854.18	7,886,965.45
递延所得税资产	4,263,269.90	2,753,294.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,459,145,046.27	2,380,211,860.71
资产总计	4,810,635,293.83	4,887,158,903.28
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	55,000,000.00
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		
应付账款	20,592,753.36	27,434,667.46
预收款项	210,382,271.19	178,027,446.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	198,183,028.92	354,499,541.62
应交税费	48,052,047.08	87,738,759.16
应付利息	14,030,958.91	4,241,917.81
应付股利		

其他应付款	11,840,957.45	10,798,379.63
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	963,793.60	971,822.10
其他流动负债		
流动负债合计	604,045,810.51	718,712,533.90
非流动负债：		
长期借款	81,275.50	81,952.53
应付债券	989,427,009.75	988,754,712.57
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	2,917,551.88	2,917,551.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	992,425,837.13	991,754,216.98
负债合计	1,596,471,647.64	1,710,466,750.88
所有者权益：		
股本	1,119,361,939.00	1,119,361,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,232,874.90	444,232,874.90
减：库存股		
其他综合收益	-35,700,212.78	-20,339,367.07
专项储备		
盈余公积	300,602,428.15	300,602,428.15
一般风险准备		

未分配利润	1,296,508,234.25	1,239,845,616.68
归属于母公司所有者权益合计	3,125,005,263.52	3,083,703,491.66
少数股东权益	89,158,382.67	92,988,660.74
所有者权益合计	3,214,163,646.19	3,176,692,152.40
负债和所有者权益总计	4,810,635,293.83	4,887,158,903.28

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

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	991,640,144.07	785,905,079.71
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	182,800.00	150,000.00
应收账款	139,075,369.61	51,408,588.06
预付款项	57,392,845.18	52,831,011.13
应收利息	64,025.50	697,183.90
应收股利		
其他应收款	22,715,111.43	17,360,989.21
存货	9,464,032.74	7,332,303.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,965,615.99	460,383,906.06
流动资产合计	1,326,499,944.52	1,376,069,061.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,360,938,589.15	2,360,850,075.35
投资性房地产		
固定资产	319,409,780.46	326,277,892.02
在建工程		
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	129,590,156.74	133,722,069.19
开发支出	118,528,381.08	103,528,381.08
商誉		
长期待摊费用	4,066,076.58	3,950,011.06
递延所得税资产	2,141,239.09	1,033,355.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,952,674,223.10	2,947,361,784.55
资产总计	4,279,174,167.62	4,323,430,846.20
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	17,811,952.39	16,653,780.19
预收款项	106,180,758.04	86,628,766.96
应付职工薪酬	127,309,055.91	235,774,468.16
应交税费	29,009,425.48	54,127,509.16
应付利息	14,030,958.91	4,241,917.81
应付股利		
其他应付款	4,277,803.96	4,719,658.03
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	298,619,954.69	402,146,100.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,427,009.75	988,754,712.57
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	2,917,551.88	2,917,551.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	992,344,561.63	991,672,264.45
负债合计	1,290,964,516.32	1,393,818,364.76
所有者权益：		
股本	1,119,361,939.00	1,119,361,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,232,874.90	444,232,874.90
减：库存股		
其他综合收益	-345,144.27	-345,144.27
专项储备		
盈余公积	300,602,428.15	300,602,428.15
未分配利润	1,124,357,553.52	1,065,760,383.66
所有者权益合计	2,988,209,651.30	2,929,612,481.44
负债和所有者权益总计	4,279,174,167.62	4,323,430,846.20

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	340,666,440.37	315,373,573.90
其中：营业收入	332,800,070.58	310,861,869.41
利息收入	7,426,325.61	4,444,042.36
已赚保费		
手续费及佣金收入	440,044.18	67,662.13
二、营业总成本	315,520,235.39	284,178,413.60
其中：营业成本	16,090,099.40	19,317,704.25
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	5,768,483.70	5,267,192.25
销售费用	108,974,270.22	92,313,056.36
管理费用	164,666,453.20	155,053,806.09
财务费用	10,436,854.45	10,318,835.70
资产减值损失	9,584,074.42	1,907,818.95
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）	2,417,181.75	-2,434,424.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-378,823.60	-5,929,630.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,009.43	-522,899.18
其他收益	31,069,644.79	32,162,104.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,585,022.09	60,399,940.96
加：营业外收入	1,046,786.61	316,140.87
减：营业外支出	44,714.60	84,807.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,587,094.10	60,631,274.72
减：所得税费用	6,754,754.60	7,863,300.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,832,339.50	52,767,973.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,832,339.50	52,767,973.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	56,662,617.57	54,803,422.73
少数股东损益	-3,830,278.07	-2,035,448.80
六、其他综合收益的税后净额	-15,360,845.71	-1,751,629.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,360,845.71	-1,751,629.84
（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	-15,360,845.71	-1,751,629.84
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	-15,360,845.71	-1,751,629.84
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	37,471,493.79	51,016,344.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,301,771.86	53,051,792.89
归属于少数股东的综合收益总额	-3,830,278.07	-2,035,448.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.051	0.049
（二）稀释每股收益	0.051	0.049

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：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	212,312,844.62	210,893,051.46
减：营业成本	27,631,493.90	7,555,898.16
税金及附加	3,925,885.26	3,907,213.05
销售费用	43,182,923.70	60,424,255.76
管理费用	77,697,177.48	94,160,711.30
财务费用	9,166,979.25	9,035,461.18
资产减值损失	7,464,297.19	174,364.02
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）	2,043,198.73	-708,968.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,513.80	-4,204,174.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,419.69	-449,387.08
其他收益	18,020,152.86	22,308,209.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,303,019.74	56,785,001.81
加：营业外收入	564,130.53	133,407.10

减：营业外支出		82,810.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,867,150.27	56,835,598.91
减：所得税费用	5,269,980.41	6,296,651.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,597,169.86	50,538,947.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,597,169.86	50,538,947.73
（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）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	58,597,169.86	50,538,947.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

5、合并现金流量表

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	295,768,622.57	283,801,041.47
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	7,866,369.79	4,511,704.49
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	31,069,644.78	32,162,104.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,119,851.96	2,354,099.99
经营活动现金流入小计	338,824,489.10	322,828,950.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13,882,530.01	26,478,649.91
客户贷款及垫款净增加额	70,166,518.06	223,901.70
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	355,755,435.68	275,055,562.95
支付的各项税费	96,844,391.17	66,427,067.71
支付其他与经营活动有关的现金	88,120,534.32	74,846,472.66
经营活动现金流出小计	624,769,409.24	443,031,654.93
经营活动产生的现金流量净额	-285,944,920.14	-120,202,704.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,700,133.28	
取得投资收益收到的现金	2,796,005.35	3,495,205.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,057,251.45
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		
投资活动现金流入小计	502,496,138.63	37,552,456.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,768,806.31	15,226,792.17
投资支付的现金	206,230,600.00	3,449,400.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	245,999,406.31	20,676,192.17
投资活动产生的现金流量净额	256,496,732.32	16,876,264.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,403.21	
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		
筹资活动现金流出小计	950,403.21	
筹资活动产生的现金流量净额	44,049,596.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,489,680.15	-4,322,614.70
五、现金及现金等价物净增加额	111,728.82	-107,649,054.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,648,501.65	2,279,696,723.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,836,760,230.47	2,172,047,668.84

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

6、母公司现金流量表

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	166,202,829.18	210,436,357.91
收到的税费返还	18,020,152.86	22,308,209.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,498,135.33	1,856,711.29
经营活动现金流入小计	186,721,117.37	234,601,278.63
购买商品、接受劳务支付的现金	28,991,013.51	21,173,980.71
支付给职工以及为职工支付的现金	187,889,091.50	189,810,128.04
支付的各项税费	61,116,452.65	52,447,655.76

支付其他与经营活动有关的现金	46,117,208.91	61,574,319.08
经营活动现金流出小计	324,113,766.57	325,006,083.59
经营活动产生的现金流量净额	-137,392,649.20	-90,404,804.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,954,684.93	3,495,205.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,296,332.58
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		
投资活动现金流入小计	461,954,684.93	38,791,538.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,800,890.63	10,822,357.19
投资支付的现金	100,000,000.00	32,883,050.00
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	117,800,890.63	43,705,407.19
投资活动产生的现金流量净额	344,153,794.30	-4,913,869.14
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	206,761,145.10	-95,318,674.10
加：期初现金及现金等价物余额	783,904,630.67	1,502,954,615.17
六、期末现金及现金等价物余额	990,665,775.77	1,407,635,941.07

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广联达科技股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一八年四月二十日