



浙江大华技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,202,598,595.55	1,144,820,982.71	5.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,404,954.02	201,668,480.66	-48.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,553,311.01	186,481,304.90	-47.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-523,948,825.60	-678,592,075.78	22.79%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.18	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.18	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	4.72%	-2.75%
	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）	7,513,336,328.50	7,989,966,221.23	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,307,638,809.13	5,202,660,851.32	2.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	1,243,760.71	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	-609,475.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,554.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,006,466.13	
减: 所得税影响额	793,663.02	
合计	4,851,643.01	--

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		49,374				
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	42.09%	492,560,000	369,420,000	质押	17,500,000
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	28,504,426		
吴军	境内自然人	2.57%	30,061,767	22,575,000		
全国社保基金一零二组合	其他	0.85%	9,999,820			
兴业银行股份有限公司一兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.51%	5,969,857			
中国工商银行股份有限公司一中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.46%	5,407,541			
中国邮政储蓄银行股份有限公司一中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.44%	5,109,284			
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.43%	5,025,405			

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.43%	5,000,085		
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		
全国社保基金一零二组合	9,999,820	人民币普通股	9,999,820		
陈爱玲	9,501,475	人民币普通股	9,501,475		
吴军	7,486,767	人民币普通股	7,486,767		
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	5,969,857	人民币普通股	5,969,857		
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	5,407,541	人民币普通股	5,407,541		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	5,109,284	人民币普通股	5,109,284		
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	5,025,405	人民币普通股	5,025,405		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,000,085	人民币普通股	5,000,085		
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) 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 75.45%，主要是公司外汇远期合约到期所致；

2、预付款项较上年期末增加 42.59%，主要是预付材料款增加所致；

- 3、应收利息较上年期末增加 45.33%，主要是定期存款利息增加所致；
- 4、其他流动资产较上年期末减少 61.56%，主要是国债逆回购业务期末余额小于期初余额所致；
- 5、其他非流动资产较上年期末增加 915.62%，主要是本期长期资产预付款增加所致；
- 6、短期借款较上年期末增加 100%，系本期发生商业承兑汇票贴现所致；
- 7、应付账款较上年期末减少 32.86%，主要是本期货款支付增加所致；
- 8、应付职工薪酬较上年期末减少 63.38%，主要是本期支付了 2014 年年年终奖所致；
- 9、其他应付款较上年期末增加 61.20%，主要是本期回购注销部分限制性股票业务部分款项未完成支付所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较上年期末减少 100%，系本期回购注销部分限制性股票所致；
- 11、递延收益较上年期末增加 88.31%，系本期增加积分销售业务所致；
- 12、库存股较上年期末减少 41.15%，系本期回购注销部分限制性股票所致；
- 13、其他综合收益较上年期末减少 59.32%，系外币报表折算所致；
- 14、少数股东权益较上年期末增加 41.58%，系公司非全资子公司本期收益增加所致。

#### （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 45.73%，主要系公司规模扩大，相关费用增加所致；
- 2、资产减值损失较上年同期增加 57.09%，主要系公司坏账准备计提增加所致；
- 3、公允价值变动损益较上年同期减少 1285.37%，主要系公司外汇远期合约损益变动所致；
- 4、投资收益较上年同期增加 584.62%，主要系公司较上期增加了国债逆回购业务投资收益所致；
- 5、营业外收入较上年同期减少 45.10%，主要系财政补助资金较上年同期减少所致；
- 6、所得税费用较上年同期减少 71.12%，主要是利润总额较上年同期下降所致。

#### （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 670.35%，主要是国债逆回购业务回款所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 124.51%，主要是本期回购注销部分限制性股票所致。

## 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、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在富阳投建“智慧（物联网）产业园”项目的议案》，拟在富阳新建“智慧（物联网）产业园”建设项目，并在富阳设立全资子公司负责具体实施工作。目前，该事项尚在有序推进中。
- 2、公司已收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书。公司顺利通过了高新技术企业重新认定，证书编号 GR201433001797，发证日期 2014 年 10 月 27 日，有效期三年。根据高新技术企业的相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年（即 2014 年、2015 年和 2016 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
- 3、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》和《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，拟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共计 9,933,493 股，同时将公司营业期限由“2001 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日”变更为“永久存续”并修订《公司章程》相应条款。目前，上述回购注销事项尚在办理中，《公司章程》修订尚待公司股东大会审议。
- 4、2015 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《浙江大华技术股份有限公司 2015 年员

工持股计划（草案）》及其摘要和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。为了进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施浙江大华技术股份有限公司 2015 年员工持股计划。目前，该事项尚待公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“智慧（物联网）产业园”建设项目事项。	2014 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于与富阳市人民政府签署“智慧城市建设”战略合作框架协议的公告》、《关于在富阳投建“智慧（物联网）产业园”项目的公告》
通过高新技术企业重新认定事项。	2015 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于通过高新技术企业重新认定的公告》
回购注销部分限制性股票、变更公司注册资本、调整经营期限并修订公司章程事项。	2015 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第五次会议决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《减资公告》
2015 年员工持股计划事项。	2015 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《第五届董事会第六次会议决议公告》、《2015 年员工持股计划（草案）》

### 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%。	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。
承诺是否及时履行			是		

### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
-------------------------------	---------	---	-------

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,316.54	至	50,633.08
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,633.08		
业绩变动的原因说明	公司立足整体发展战略向解决方案服务商创新变革尚需一定的磨合期,预计公司 2015 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期变动幅度为-50%~0%。		

## 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

公司报告期末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 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	1,030,275,767.27	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	583,548.62	2,376,959.65
衍生金融资产		
应收票据	510,881,382.28	429,124,453.88
应收账款	2,761,096,229.56	2,759,017,312.09
预付款项	36,004,696.41	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	6,192,203.34	4,260,711.53
应收股利		
其他应收款	95,390,629.93	74,901,778.72
买入返售金融资产		
存货	1,486,550,666.33	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	340,442,223.95	885,614,019.37
流动资产合计	6,267,417,347.69	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	54,000,000.00	54,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	287,900,935.22	350,203,802.16
长期股权投资	6,188,105.41	6,486,744.98
投资性房地产		
固定资产	622,770,621.51	640,883,489.86
在建工程	62,808,427.72	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	31,046,618.88	31,966,084.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,177,651.26	1,363,596.21
递延所得税资产	84,380,827.47	76,707,609.71
其他非流动资产	95,645,793.34	9,417,450.69
非流动资产合计	1,245,918,980.81	1,227,428,885.27
资产总计	7,513,336,328.50	7,989,966,221.23
流动负债：		
短期借款	61,370,000.00	
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	547,050,300.53	491,049,502.87
应付账款	731,151,488.14	1,088,977,334.30
预收款项	224,725,321.36	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	101,166,143.70	276,225,559.13
应交税费	112,508,431.51	129,982,391.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,899,484.68	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		197,155,777.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,803,871,169.92	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	71,772,823.94	72,894,258.92
递延收益	5,510,586.87	2,926,402.56
递延所得税负债	22,634,300.67	24,434,300.67

其他非流动负债	290,047,517.80	295,733,666.92
非流动负债合计	389,965,229.28	395,988,629.07
负债合计	2,193,836,399.20	2,778,927,918.40
所有者权益：		
股本	1,160,337,257.00	1,170,270,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,140,987.46	1,568,469,685.66
减：库存股	290,047,517.80	492,889,444.86
其他综合收益	-87,644.29	-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	2,694,219,395.64	2,590,788,540.81
归属于母公司所有者权益合计	5,307,638,809.13	5,202,660,851.32
少数股东权益	11,861,120.17	8,377,451.51
所有者权益合计	5,319,499,929.30	5,211,038,302.83
负债和所有者权益总计	7,513,336,328.50	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	265,055,236.57	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	2,649,214.00	7,723,973.12
应收账款	3,218,630,447.94	2,786,351,988.08
预付款项	1,796,720.65	8,761,298.88
应收利息	3,676,910.00	2,828,221.11
应收股利		

其他应收款	130,726,194.45	23,289,825.33
存货	62,304,099.17	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	159,100,000.00	697,700,000.00
流动资产合计	3,843,938,822.78	4,090,069,903.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,000,000.00	54,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,088,464.29	1,088,464.29
长期股权投资	934,453,886.14	932,542,438.73
投资性房地产		
固定资产	494,840,686.73	505,730,593.39
在建工程	62,808,427.72	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	24,718,844.72	25,394,074.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,177,651.26	1,363,596.21
递延所得税资产	53,482,191.47	51,539,550.69
其他非流动资产	93,706,132.16	8,921,550.88
非流动资产合计	1,720,276,284.49	1,636,980,376.41
资产总计	5,564,215,107.27	5,727,050,279.94
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	1,713,301.70	2,521,219.65
应付账款	104,633,628.66	107,920,361.68
预收款项	45,318,648.06	37,516,235.26

应付职工薪酬	74,287,134.12	207,650,492.57
应交税费	93,486,635.33	97,723,015.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,839,535.27	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		197,155,777.94
其他流动负债		
流动负债合计	363,278,883.14	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	84,492.68	84,492.68
其他非流动负债	290,047,517.80	295,733,666.92
非流动负债合计	290,132,010.48	298,744,562.16
负债合计	653,410,893.62	959,970,774.61
所有者权益：		
股本	1,160,337,257.00	1,170,270,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,378,704,741.81	1,570,033,440.01
减：库存股	290,047,517.80	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	2,295,733,401.52	2,153,588,429.06

所有者权益合计	4,910,804,213.65	4,767,079,505.33
负债和所有者权益总计	5,564,215,107.27	5,727,050,279.94

### 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	1,202,598,595.55	1,144,820,982.71
其中：营业收入	1,202,598,595.55	1,144,820,982.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,952,462.61	987,014,824.77
其中：营业成本	747,062,083.17	666,508,253.01
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	12,211,443.65	12,848,659.39
销售费用	146,245,938.87	100,351,943.04
管理费用	220,051,056.11	205,747,307.46
财务费用	-8,564,667.71	-11,138,672.43
资产减值损失	19,946,608.52	12,697,334.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,793,411.03	151,295.04
投资收益（损失以“－”号填列）	5,956,851.24	-1,229,169.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,639.57	-281,505.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,809,573.15	156,728,283.36
加：营业外收入	46,649,901.69	84,968,238.83
其中：非流动资产处置利得		2,644.46

减：营业外支出	2,073,226.24	2,390,811.47
其中：非流动资产处置损失		34,616.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,386,248.60	239,305,710.72
减：所得税费用	10,897,625.92	37,738,846.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,488,622.68	201,566,864.57
归属于母公司所有者的净利润	103,404,954.02	201,668,480.66
少数股东损益	83,668.66	-101,616.09
六、其他综合收益的税后净额	-32,632.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,632.88	
（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	-32,632.88	
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	-32,632.88	
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	103,455,989.80	201,566,864.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,372,321.14	201,668,480.66
归属于少数股东的综合收益总额	83,668.66	-101,616.09
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.09	0.18
(二) 稀释每股收益	0.09	0.18

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	452,690,498.68	838,291,062.96
减：营业成本	58,705,419.45	696,904,532.76
营业税金及附加	10,164,072.10	11,324,119.78
销售费用	90,825,525.44	64,927,504.77
管理费用	176,819,928.93	158,438,044.42
财务费用	-1,811,825.60	-7,813,892.33
资产减值损失	6,778,716.26	-33,357,936.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		151,295.04
投资收益（损失以“－”号填列）	4,869,054.12	-1,612,761.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,500.95	-112,761.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,077,716.22	-53,592,775.96
加：营业外收入	42,338,389.70	72,168,576.32
其中：非流动资产处置利得		2,274.60
减：营业外支出	496,594.52	1,091,193.84
其中：非流动资产处置损失		32,770.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,919,511.40	17,484,606.52
减：所得税费用	15,800,439.75	5,807,735.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,119,071.65	11,676,870.63
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	142,119,071.65	11,676,870.63
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.01
(二)稀释每股收益	0.12	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,341,995,120.69	930,082,082.77
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	143,379,694.52	80,242,746.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,877,249.69	16,054,396.11
经营活动现金流入小计	1,490,252,064.90	1,026,379,225.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,664,456.84	921,815,067.02
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	429,789,995.91	396,623,663.12
支付的各项税费	144,726,971.28	241,337,554.67
支付其他与经营活动有关的现金	148,019,466.47	145,195,016.22
经营活动现金流出小计	2,014,200,890.50	1,704,971,301.03
经营活动产生的现金流量净额	-523,948,825.60	-678,592,075.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,559,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,090,152.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,151,736.34
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	1,183,935.74	
投资活动现金流入小计	1,566,174,088.71	2,151,736.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,981,679.83	26,857,448.58
投资支付的现金	1,021,300,000.00	30,000,000.00
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		1,499,999.27
投资活动现金流出小计	1,163,281,679.83	72,791,856.69
投资活动产生的现金流量净额	402,892,408.88	-70,640,120.35
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	499,971,100.86
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	61,370,000.00	119,704,904.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		43,710,000.00
筹资活动现金流入小计	64,770,000.00	663,386,004.86
偿还债务支付的现金		42,834,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,299.50	1,093,060.66
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	196,539,920.20	78,746,880.00
筹资活动现金流出小计	197,278,219.70	122,674,340.66
筹资活动产生的现金流量净额	-132,508,219.70	540,711,664.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,643,655.06	1,860,503.28
五、现金及现金等价物净增加额	-251,920,981.36	-206,660,028.65
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	1,010,814,254.60	1,561,563,569.35

## 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	96,927,853.83	478,999,199.32
收到的税费返还	41,097,290.83	73,995,406.70

收到其他与经营活动有关的现金	3,348,037.74	13,583,445.17
经营活动现金流入小计	141,373,182.40	566,578,051.19
购买商品、接受劳务支付的现金	20,797,428.87	573,028,055.62
支付给职工以及为职工支付的现金	299,286,862.56	304,805,381.41
支付的各项税费	106,102,289.34	188,846,517.68
支付其他与经营活动有关的现金	161,123,752.11	105,289,407.73
经营活动现金流出小计	587,310,332.88	1,171,969,362.44
经营活动产生的现金流量净额	-445,937,150.48	-605,391,311.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,559,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,090,152.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-78,978.55
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	1,564,990,152.97	-78,978.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,095,533.83	53,402,186.82
投资支付的现金	1,023,050,000.00	30,000,000.00
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		1,499,999.27
投资活动现金流出小计	1,164,145,533.83	84,902,186.09
投资活动产生的现金流量净额	400,844,619.14	-84,981,164.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		499,971,100.86
取得借款收到的现金		119,704,904.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		43,710,000.00

筹资活动现金流入小计		663,386,004.86
偿还债务支付的现金		42,834,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,145.18	921,379.09
支付其他与筹资活动有关的现金	196,539,920.20	
筹资活动现金流出小计	196,776,065.38	43,755,779.09
筹资活动产生的现金流量净额	-196,776,065.38	619,630,225.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,506,467.53
五、现金及现金等价物净增加额	-241,868,596.72	-69,235,782.59
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	262,518,583.57	1,333,810,260.34

## 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。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

2015 年 4 月 15 日