

浙江大华技术股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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 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）	3,617,652,691.40	2,648,612,419.36	36.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,523,140.67	286,838,396.38	3.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,656,854.31	285,066,653.29	1.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,286,295,160.14	-1,384,225,716.41	7.07%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	2.78%	3.42%	-0.64%
	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）	20,881,982,026.12	21,333,478,563.97	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,767,503,558.53	10,466,434,375.19	2.88%

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）	-869,695.91	
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）	2,353,155.87	
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	2,906,979.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,407,860.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	406,131.91	
减：所得税影响额	1,199,103.08	
少数股东权益影响额（税后）	139,042.29	
合计	4,866,286.36	--

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	69,555	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	38.73%	1,122,615,980	841,961,985	质押	46,540,000
朱江明	境内自然人	5.37%	155,561,490	116,671,117		
陈爱玲	境内自然人	2.46%	71,262,813	53,447,110	质押	7,170,000
吴军	境内自然人	2.10%	60,790,886	45,593,164		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	59,854,987	0		
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		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	40,038,551	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		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.83%	24,189,565	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.69%	19,910,017	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	280,653,995	人民币普通股	280,653,995			
香港中央结算有限公司	59,854,987	人民币普通股	59,854,987			
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			
中国证券金融股份有限公司	40,038,551	人民币普通股	40,038,551			
朱江明	38,890,373	人民币普通股	38,890,373			
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			

挪威中央银行—自有资金	24,189,565	人民币普通股	24,189,565
全国社保基金四一八组合	19,910,017	人民币普通股	19,910,017
陈爱玲	17,815,703	人民币普通股	17,815,703
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	17,378,314	人民币普通股	17,378,314
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）	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、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、存货较上年期末增加30.79%，主要是公司销售规模扩大，备货增加所致；
- 2、商誉较上年期末增加35.81%，主要是公司本期收购两家公司增加商誉所致；
- 3、其他非流动资产较上年期末增加31.16%，主要是本期长期资产预付款增加所致；
- 4、短期借款较上年期末增加35.32%，主要是本期银行借款增加所致；
- 5、应付职工薪酬较上年期末减少63.29%，主要是本期发放上年年终奖所致；
- 6、应付利息较上年期末增加79.84%，主要是银行借款利息增加所致；
- 7、其他流动负债较上年期末增加72.55%，主要系本期一年内到期的分期收款待转销项税增加所致；
- 8、其他综合收益较上年期末增加83.27%，主要系本期外币报表折算差额增加所致；

（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36.59%，主要是公司销售规模扩大所致；
- 2、营业成本较上年同期增加38.34%，主要是随着收入增长，成本相应增长所致；
- 3、销售费用较上年同期增加40.12%，主要是公司加强市场推广，增加营销投入所致；
- 4、财务费用较上年同期增加1125.52%，主要是本期汇兑损失增加所致；
- 5、公允价值变动损益较上年同期增加4738.96%，主要是公司外汇远期合约损益变动所致；
- 8、投资收益较上年同期减少41.72%，主要是本期权益法确认联营企业投资损失增加所致；
- 9、其他收益较上年同期减少34.66%，主要是本期增值税软件退税减少所致；
- 10、营业外收入较上年同期减少35.43%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致；

（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减少106.82%，主要是本期收购两家公司业务所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.50%，主要是本期偿还银行借款及进口押汇业务较上年同期增加所致。

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、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方案设计等内容，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。

2018年4月18日，项目中标单位收到莎车县公安局要求停止实施“莎车县平安城市建设（PPP）项目”。项目建设期施工进度已实施近半，尚未产生后续设备更换、经营维护等费用。建设期实际投资额将与政府方做进一步核算确认。

中标单位参与本项目的各项活动及建设符合PPP相关法律法规的要求，但存在项目不再继续推进而导致公司未来可确认收入减少的风险。公司将积极配合政府相关部门开展工作，并根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

2、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。公司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。

3、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。

4、2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(二)》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人调整对浙江华智科技有限公司(暂定名)的出资情况，调整后公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%；华视投资以现金出资2,450万元，占注册资本的49%。该事项尚在推进中。

5、2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(一)》，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名非关联自然人调整对浙江华安科技有限公司(暂定名)的出资情况。调整后公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%。2018年3月，该公司设立完成，工商核准名为浙江华消科技有限公司。

6、2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意放弃宁波景航股权投资合伙企业、宁波顾麟股权投资合伙企业和杭州易讯投资管理合伙企业等8名投资者对浙江零跑科技有限公司的同比例增资权，放弃同比例增资权所涉关联交易金额为4,194.83万元。上述事项的工商变更手续已于2018年3月办理完毕。

7、2018年2月24日，公司披露了《关于子公司解除对外担保的公告》，公司子公司系统工程、大华智城与云南国际信托有限公司于2017年12月6日签署《质押合同》，系统工程、大华智城作为出质人，为广西百兴控股有限公司作为债务人，与云南国际信托有限公司作为债权人签署的《信托贷款合同》项下的债务(信托贷款本金人民币2.3亿元)提供了质押担保，该笔担保中质押物为系统工程、大华智城的应收账款收益权。该担保责任已于2018年2月22日解除。

8、2018年3月6日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《核心员工创投新业务管理办法(草案)》，决定实施公司核心员工创投新业务投资计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司签订 PPP 项目框架性协议的公告	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司 PPP 项目中标的公告	2017 年 07 月 25 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	2017 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司 PPP 项目进展情况的公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于放弃优先受让权暨关联交易的公告	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对控股子公司增资的公告	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的公告(一)、 关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的公告(二)、 关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司解除对外担保的公告	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第一次临时股东大会决议公告、核心员工创投新业务管理办法	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

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	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	98,300.12	至	117,960.14
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	98,300.12		
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%-20%。		

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
金融衍生工具		2,692,200.00					2,692,200.00	自有资金
合计	0.00	2,692,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,200.00	--

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 10 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
2018 年 01 月 11 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

2018 年 01 月 26 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
2018 年 01 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
2018 年 01 月 30 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
2018 年 03 月 14 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
2018 年 03 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
2018 年 03 月 19 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
2018 年 03 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
2018 年 03 月 26 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

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	2,671,405,191.68	3,612,937,164.14
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	2,692,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,026,569,160.78	2,431,296,170.58
应收账款	7,397,480,836.47	7,539,944,756.69
预付款项	160,159,725.57	154,357,171.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,377,960.45	9,219,422.61
应收股利		
其他应收款	363,349,324.11	283,058,785.41
买入返售金融资产		
存货	3,670,055,543.39	2,806,142,598.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	444,439,062.47	367,302,811.80
其他流动资产	316,849,393.71	352,055,656.65
流动资产合计	17,062,378,398.63	17,556,314,537.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	77,970,227.00	77,970,227.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,463,026,722.12	1,480,947,137.80
长期股权投资	50,211,232.82	61,272,885.41
投资性房地产	178,840,075.56	181,050,142.29
固定资产	1,234,481,269.04	1,248,305,165.77
在建工程	63,701,408.35	58,779,225.41
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	249,201,353.87	253,357,254.66
开发支出		
商誉	96,540,278.38	71,083,281.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	283,721,459.98	251,453,971.05
其他非流动资产	121,909,600.37	92,944,735.83
非流动资产合计	3,819,603,627.49	3,777,164,026.31
资产总计	20,881,982,026.12	21,333,478,563.97
流动负债：		
短期借款	2,396,379,577.11	1,770,924,255.90
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	3,272,046,852.96	3,434,822,334.46
应付账款	2,079,774,656.76	2,701,785,054.57
预收款项	469,933,049.72	461,715,422.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	312,472,729.48	851,146,379.97
应交税费	367,802,062.65	479,536,571.45

应付利息	6,643,974.56	3,694,476.25
应付股利		
其他应付款	103,142,875.53	104,297,163.85
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		
其他流动负债	79,274,424.38	45,941,962.85
流动负债合计	9,149,920,203.15	9,916,313,621.68
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00
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	135,324,510.52	127,998,889.61
递延收益	61,073,001.01	61,866,156.88
递延所得税负债	46,681,826.78	45,468,946.77
其他非流动负债	359,417,824.08	358,600,936.54
非流动负债合计	832,497,162.39	823,934,929.80
负债合计	9,982,417,365.54	10,740,248,551.48
所有者权益：		
股本	2,898,756,130.00	2,898,756,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,340,751.52	593,340,751.52
减：库存股		
其他综合收益	12,206,231.71	6,660,189.04
专项储备		

盈余公积	971,547,268.36	971,547,268.36
一般风险准备		
未分配利润	6,291,653,176.94	5,996,130,036.27
归属于母公司所有者权益合计	10,767,503,558.53	10,466,434,375.19
少数股东权益	132,061,102.05	126,795,637.30
所有者权益合计	10,899,564,660.58	10,593,230,012.49
负债和所有者权益总计	20,881,982,026.12	21,333,478,563.97

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	95,192,779.02	528,918,086.71
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	272,279,981.83	28,625,396.43
应收账款	4,334,419,733.14	5,932,561,350.82
预付款项	46,915,794.84	60,553,036.53
应收利息		171,583.35
应收股利		
其他应收款	4,385,475,756.89	2,745,786,953.01
存货	198,056,995.47	155,981,228.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	728,205.18	721,747.17
其他流动资产	253,931.08	613,008.35
流动资产合计	9,333,323,177.45	9,453,932,390.86
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	2,865,636.40	2,900,649.67
长期股权投资	2,696,069,954.51	2,492,439,607.09
投资性房地产	186,560,022.40	188,865,490.54

固定资产	452,832,891.01	457,103,573.22
在建工程	35,373,592.57	32,179,351.04
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	179,561,680.26	183,721,662.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,673,656.84	36,986,523.59
其他非流动资产	3,424,273.38	3,611,195.07
非流动资产合计	3,670,857,707.37	3,473,304,052.78
资产总计	13,004,180,884.82	12,927,236,443.64
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	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	171,977,593.32	337,673,745.47
应付账款	273,528,821.72	186,514,626.79
预收款项	88,677,919.06	87,898,434.50
应付职工薪酬	215,621,816.29	632,166,128.79
应交税费	313,200,618.14	346,992,152.22
应付利息	1,653,055.56	678,835.62
应付股利		
其他应付款	112,919,421.43	136,344,314.93
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,347.75	67,347.75
流动负债合计	2,077,646,593.27	2,428,335,586.07
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	866,100.00	925,500.00
递延收益		
递延所得税负债	45,300.13	43,435.80
其他非流动负债	443,590.97	452,397.55
非流动负债合计	1,354,991.10	1,421,333.35
负债合计	2,079,001,584.37	2,429,756,919.42
所有者权益：		
股本	2,898,756,130.00	2,898,756,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,895,836.49	589,895,836.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	971,547,268.36	971,547,268.36
未分配利润	6,464,980,065.60	6,037,280,289.37
所有者权益合计	10,925,179,300.45	10,497,479,524.22
负债和所有者权益总计	13,004,180,884.82	12,927,236,443.64

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	3,617,652,691.40	2,648,612,419.36
其中：营业收入	3,617,652,691.40	2,648,612,419.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,408,142,945.83	2,532,178,698.53

其中：营业成本	2,207,716,754.78	1,595,885,119.46
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	20,096,268.10	18,580,686.43
销售费用	565,570,425.04	403,620,472.29
管理费用	467,075,141.86	478,853,735.37
财务费用	120,852,117.44	9,861,307.62
资产减值损失	26,832,238.61	25,377,377.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,692,200.00	55,635.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,440,741.57	-7,366,992.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,061,652.58	-9,332,581.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,523.79	18,765.05
其他收益	128,684,631.99	196,943,435.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	330,432,312.20	306,084,564.93
加：营业外收入	2,133,831.13	3,304,600.62
减：营业外支出	1,235,146.38	1,140,157.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,330,996.95	308,249,008.01
减：所得税费用	34,942,391.53	32,232,982.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,388,605.42	276,016,025.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	296,388,605.42	276,016,025.53
（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	295,523,140.67	286,838,396.38
少数股东损益	865,464.75	-10,822,370.85
六、其他综合收益的税后净额	5,546,042.67	-224,596.50

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,546,042.67	-224,596.50
（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	5,546,042.67	-224,596.50
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	5,546,042.67	-224,596.50
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	301,934,648.09	275,791,429.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,069,183.34	286,613,799.88
归属于少数股东的综合收益总额	865,464.75	-10,822,370.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,458,256,770.27	937,818,681.36
减：营业成本	415,219,943.24	54,230,666.94
税金及附加	15,120,966.67	15,485,615.37
销售费用	309,704,200.14	259,441,768.19
管理费用	363,380,785.54	403,587,391.01
财务费用	-17,699,076.75	6,109,767.86
资产减值损失	2,264,906.05	5,633,653.43
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）	-10,475,553.89	-7,317,012.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,061,652.58	-9,408,330.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,523.79	18,765.05
其他收益	121,175,350.16	183,850,186.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	480,951,317.86	369,881,758.51
加：营业外收入	1,866,412.07	2,975,751.84
减：营业外支出	70,622.62	150,110.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	482,747,107.31	372,707,400.17
减：所得税费用	55,047,331.08	36,552,977.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	427,699,776.23	336,154,422.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	427,699,776.23	336,154,422.68
（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	427,699,776.23	336,154,422.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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	4,211,360,373.46	2,929,814,830.97
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	415,701,884.80	349,050,535.30

收到其他与经营活动有关的现金	40,712,592.60	19,616,408.24
经营活动现金流入小计	4,667,774,850.86	3,298,481,774.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,781,495,185.28	3,089,045,331.27
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	1,247,603,790.17	918,683,532.89
支付的各项税费	392,555,916.83	351,987,989.91
支付其他与经营活动有关的现金	532,415,118.72	322,990,636.85
经营活动现金流出小计	5,954,070,011.00	4,682,707,490.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,295,160.14	-1,384,225,716.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,300,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	620,911.02	2,150,948.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,288.72	24,189.24
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	107,085,199.74	7,175,137.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,042,468.25	104,712,518.74
投资支付的现金	126,300,000.00	44,696,449.00
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	93,019,565.77	
支付其他与投资活动有关的现金	80,892,025.18	
投资活动现金流出小计	401,254,059.20	149,408,967.74

投资活动产生的现金流量净额	-294,168,859.46	-142,233,830.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	21,523,538.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,400,000.00	21,523,538.00
取得借款收到的现金	1,723,234,241.10	1,382,420,658.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	223,726,180.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,951,360,421.10	1,603,944,196.10
偿还债务支付的现金	1,073,430,976.54	454,136,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,748,941.37	18,123,069.49
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	547,214,999.99	67,552,860.00
筹资活动现金流出小计	1,637,394,917.90	539,812,549.49
筹资活动产生的现金流量净额	313,965,503.20	1,064,131,646.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,211,961.36	3,082,809.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,276,710,477.76	-459,245,091.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,062,678,993.88	2,075,176,785.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,785,968,516.12	1,615,931,694.41

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	2,898,163,592.45	900,315,070.69
收到的税费返还	119,875,350.16	183,850,186.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,401,729.41	3,805,910.95
经营活动现金流入小计	3,022,440,672.02	1,087,971,168.61
购买商品、接受劳务支付的现金	475,265,943.57	52,152,337.93
支付给职工以及为职工支付的	850,389,026.13	690,023,583.35

现金		
支付的各项税费	248,509,633.49	305,075,477.33
支付其他与经营活动有关的现金	256,284,196.59	196,897,862.90
经营活动现金流出小计	1,830,448,799.78	1,244,149,261.51
经营活动产生的现金流量净额	1,191,991,872.24	-156,178,092.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	586,098.69	2,091,317.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,774,332.18	22,583.00
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	102,660,430.87	2,113,900.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,115,419.84	55,327,972.09
投资支付的现金	314,992,000.00	58,985,000.00
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		
投资活动现金流出小计	330,107,419.84	114,312,972.09
投资活动产生的现金流量净额	-227,446,988.97	-112,199,071.14
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	400,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,088,354.50	45,509,776.50
筹资活动现金流入小计	499,088,354.50	195,509,776.50
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,127,142.86	6,193,623.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,691,125,187.17	309,352,410.38

筹资活动现金流出小计	1,896,252,330.03	515,546,034.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,397,163,975.53	-320,036,257.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-315,485.45	-19,768.39
五、现金及现金等价物净增加额	-432,934,577.71	-588,433,189.97
加：期初现金及现金等价物余额	524,670,812.68	792,226,544.55
六、期末现金及现金等价物余额	91,736,234.97	203,793,354.58

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

2018 年 4 月 27 日