

浙江大华技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	1,782,728,113.94	1,202,598,595.55	48.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,240,055.79	103,404,954.02	108.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,961,873.43	98,553,311.01	110.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-718,084,575.94	-523,948,825.60	-37.05%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	3.26%	1.97%	1.29%
	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）	11,040,597,572.62	11,503,470,826.65	-4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,601,941,105.09	6,492,483,568.14	1.69%

注：2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》并于2016年4月27日实施完毕，公司股本由1,159,899,502股增至2,899,748,755股。公司根据《企业会计准则》及相关规定进行了相应会计处理，上表中的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本计算。

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
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）	-65,967.70	
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）	8,374,635.61	
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	1,603,360.00	
对外委托贷款取得的损益	288,164.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,358.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,205.21	

减：所得税影响额	2,194,487.13	
少数股东权益影响额（税后）	3,086.65	
合计	8,278,182.36	--

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	35,486	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	41.25%	478,463,296	358,847,472	质押	131,050,000
朱江明	境内自然人	6.67%	77,384,596	58,038,447		
陈爱玲	境内自然人	3.28%	38,006,601	28,504,951		
吴军	境内自然人	2.50%	28,942,900	21,707,175		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.69%	19,557,429			
长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划	其他	1.46%	16,908,200			
全国社保基金一一零组合	其他	1.22%	14,128,057			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	12,579,500			
长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 2 号集合资产管理计划	其他	0.77%	8,955,410			
全国社保基金四零一组合	其他	0.75%	8,700,051			
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	119,615,824	人民币普通股	119,615,824			

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	19,557,429	人民币普通股	19,557,429
朱江明	19,346,149	人民币普通股	19,346,149
长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划	16,908,200	人民币普通股	16,908,200
全国社保基金一一零组合	14,128,057	人民币普通股	14,128,057
中央汇金资产管理有限责任公司	12,579,500	人民币普通股	12,579,500
陈爱玲	9,501,650	人民币普通股	9,501,650
长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 2 号集合资产管理计划	8,955,410	人民币普通股	8,955,410
全国社保基金四零一组合	8,700,051	人民币普通股	8,700,051
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	7,840,489	人民币普通股	7,840,489
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。长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划和长江证券资管—招商银行—长江资管大华股份 2 号集合资产管理计划为公司先后实施的两期员工持股计划对应的资管计划。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、应收票据较上年期末减少48.16%，主要是票据到期及背书所致；
- 2、预付账款较上年期末增加41.30%，主要是规模扩大，预付款增加所致；
- 3、应收利息较上年期末增加131.07%，主要是存款利息增加所致；
- 4、其他应收款较上年期末增加50.39%，主要是公司规模扩大，相应的备用金、保证金、员工无息借款增加所致；
- 5、其他流动资产较上年期末减少56.65%，主要是本期国债逆回购金额减少所致；
- 6、长期股权投资较上年期末增加389.22%，主要是本期新增联营企业投资所致；
- 7、商誉较上年期末增加100%，系收购北京南北联合信息科技有限公司增加所致；
- 8、其他非流动资产较上年期末增加70.64%，主要是本期长期资产预付款增加所致；
- 9、短期借款较上年期末增加50.60%，系本期银行贷款增加所致；
- 10、预收账款较上年期末增加34.12%，主要是公司业务增长，预收款增加所致；
- 11、应付职工薪酬较上年期末减少64.42%，主要是本期发放上年年终奖所致；
- 12、应付利息较上年期末增加52.70%，主要是贷款增加，相应应付利息增加所致；
- 13、应付股利较上年期末增加8,962.74%，系本期宣告发放股利，截至3月底未实际发放所致；
- 14、递延所得税负债较上年期末减少31.92%，主要是应纳税暂时性差异减少所致；
- 15、股本较上年期末增加150.00%，系本期宣告权益分配，送股及转股增加股本所致；
- 16、资本公积较上年期末减少59.04%，主要是本期宣告权益分配，资本公积转增股本所致；
- 17、库存股较上年期末减少50.29%，主要是本期限制性股票解锁所致；
- 18、少数股东权益较上年期末增加100.58%，主要是子公司少数股东追加投资所致。

(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48.24%，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46.28%，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74.13%，主要是公司加强市场推广，增加营销投入所致；
- 4、管理费用较上年同期增加42.48%，主要是公司规模扩大，研发支出等相关费用加大投入所致；
- 5、财务费用较上年同期增加164.03%，主要是利息支出与汇兑损益影响所致；
- 6、公允价值变动损益较上年同期增加136.85%，主要是公司外汇远期合约损益变动所致；
- 7、投资收益较上年同期减少84.90%，主要是本期国债逆回购收益较上年同期减少所致；
- 8、营业外收入较上年同期增加244.87%，主要是增值税软件退税较上年同期增加所致；
- 9、营业外支出较上年同期增加57.98%，主要是水利基金随收入增长所致；
- 10、所得税费用较上年同期增加181.02%，主要是所得税随利润总额增长而增长所致。

(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37.05%，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55.25%，主要是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320.37%，主要是本期吸收投资及银行借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4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《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，决定实施第一期员工持股计划。截至2015年5月7日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，购买均价 31.05元/股，购买数量16,908,200股。为增强投资者信心，公司控股股东傅利泉先生决定以自有资金替换第一期员工持股计划对应资管计划“大华 1号”中的优先级资金。截至2016年3月14日，傅利泉先生已完成以自有资金替换大华1号中优先级资金的相关工作。
- 2、2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《员工购房借款管理办法》，决定投入不超过1亿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），缓解员工首次购房的首付压力。截至2016年3月31日，公司向员工提供购房借款余额为2861.81万元。
- 3、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完成股票购买，购买数量8,955,410股，购买均价为36.18元。
- 4、2015年9月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意由公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司通过商业银行向广西来宾城建投资集团有限公司提供委托贷款2,400万元人民币，贷款期限1年，贷款年利率4.6%。2015年10月，系统工程公司与来宾城建签署了委托贷款协议。目前，该协议尚在履行中。
- 5、2015年10月15日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（一）》，决定与控股股东傅利泉、副总裁张兴明及4名非关联自然人共同出资设立子公司浙江华睿科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,250万元，占注册资本的45%，另通过表决权约定，公司持有上述公司61%的表决权，浙江华睿科技有限公司已于2016年2月办妥工商注册登记手续。
- 6、2015年11月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的议案》，同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）及受让其普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司4%的股权，并与创潮汇、浙江银杏谷投资有限公司签署合作协议，开展合作。2016年1月，杭州西创已经杭州市江干区市场监督管理局正式核准注册登记，并领取了营业执照。受让杭州创潮汇投资管理有限公司股权事项尚在办理中。
- 7、2015年12月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国开发展基金有限公司以人民币4,000万元对浙江大华智联有限公司进行增资。2016年3月14日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的议案》，同意与国开发展基金再次对大华智联进行增资，其中公司以自有资金增资29,000万元，国开发展基金本次增资7,000万元。上述国开发展基金增资款均将用于公司“大华智慧产业园”项目，投资期限为8年，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，公司承诺将按照约定的回购计划回购国开发展基金持有的大华智联股权，公司控股股东傅利泉先生将对此进行质押担保。其中，上述第一次增资事项的工商变更登记手续已于2016年4月办理完成，第二次增资事项工商变更登记手续尚在办理中。
- 8、2016年2月17日，公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签署了《开发性金融合作协议》，确定建立长期、稳定和深度的开发性金融合作关系。根据公司的业务发展规划和融资需求，以及国开行对公司的信用评审结果，自2016年至2021年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为100亿元人民币。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资总量，以双方签订的合同或批准文件为准。该协议有效期5年。
- 9、2016年2月26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》，董事会认为除已辞退的激励对象张平外，其余激励对象所持限制性股票第二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 6,859,078股，占公司股本总额的0.59%。该事项已于2016年3月办理完毕。
- 10、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本1,159,899,502股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额231,979,900.40元，送红股8股（含税），同时，向全体股东每10股以资本公积金转增7股。2016年4月27日，公司实施了上述利润分配方案。
- 11、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与控

股股东傅利泉及其他5名非关联人共同出资人民币500万元设立杭州华飞科技有限公司。其中，公司以自有资金出资75万元，占注册资本的15%。目前，该参股公司尚在设立中。

12、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，决定调整对子公司的担保额度。本次调整后，公司对外担保总额度调增至310,350万元人民币。

13、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，决定将智能建筑项目节余募集资金（含利息）用于另一募集资金投资项目——智能监控项目，并变更智能监控项目的实施地点和实施方式。

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对应资管计划优先级资金置换事项	2016年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2015年第二期员工持股计划	2015年07月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2015年08月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年01月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
委托贷款事项	2015年09月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
与关联人共同出资设立浙江华睿科技有限公司事项	2015年09月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2015年10月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年02月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
参与投资有限合伙企业、投资管理公司事项	2015年11月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年01月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
增资浙江大华智联有限公司事项	2015年12月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签署《开发性金融合作协议》	2016年02月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
限制性股票第二期解锁事项	2016年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2015年年度利润分配方案及实施	2016年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年04月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
与关联人共同出资设立杭州华飞科技有限公司事项	2016年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
为子公司提供担保事项	2016年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式事项	2016年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	69,571.07	至	78,847.21
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,380.71		
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 50%~70%。		

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		660,960.00				942,400.00	131,291,584.00	自有资金
合计		660,960.00				942,400.00	131,291,584.00	--

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
2016年03月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2016年03月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2016年03月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2016年03月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2016年03月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2016年03月22日	实地调研	其他	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表

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

2016 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	1,950,363,784.03	1,755,784,045.50
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	567,490,902.42	1,094,735,776.70
应收账款	4,587,547,031.90	4,974,772,699.57
预付款项	43,785,637.64	30,988,024.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,469,594.03	5,829,112.61
应收股利		
其他应收款	153,200,338.31	101,870,373.31
买入返售金融资产		
存货	1,846,318,582.22	1,517,545,001.40
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	214,456,274.35	494,663,150.74
流动资产合计	9,376,632,144.90	9,976,188,184.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	70,000,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	246,951,151.47	305,270,955.43
长期股权投资	35,232,592.01	7,201,760.63
投资性房地产		
固定资产	608,477,288.04	606,326,361.63
在建工程	210,582,797.52	166,606,607.16
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	120,197,403.88	121,278,971.15
开发支出		
商誉	71,083,281.09	
长期待摊费用	455,134.84	619,816.41
递延所得税资产	132,133,459.07	156,027,265.37
其他非流动资产	168,852,319.80	98,950,904.47
非流动资产合计	1,663,965,427.72	1,527,282,642.25
资产总计	11,040,597,572.62	11,503,470,826.65
流动负债：		
短期借款	752,981,840.00	500,000,000.00
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	2,190,496.00	2,851,456.00
衍生金融负债		
应付票据	917,851,879.12	1,291,889,154.54
应付账款	1,274,313,493.15	1,670,069,856.52
预收款项	259,322,208.04	193,357,680.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	142,736,848.47	401,163,660.21
应交税费	316,162,807.69	403,834,367.53

应付利息	530,765.74	347,577.41
应付股利	234,568,171.06	2,588,270.66
其他应付款	253,894,693.32	328,682,211.28
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	4,154,553,202.59	4,794,784,234.94
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	91,569,609.30	91,694,036.83
递延收益	33,836,394.75	35,244,749.93
递延所得税负债	10,458,152.51	15,360,448.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,864,156.56	142,299,234.81
负债合计	4,290,417,359.15	4,937,083,469.75
所有者权益：		
股本	2,899,748,755.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,802,460.03	1,398,498,487.30
减：库存股	138,457,917.28	278,520,290.04
其他综合收益	-824,119.25	-725,504.32
专项储备		

盈余公积	528,267,747.00	528,267,747.00
一般风险准备		
未分配利润	2,740,404,179.59	3,685,063,626.20
归属于母公司所有者权益合计	6,601,941,105.09	6,492,483,568.14
少数股东权益	148,239,108.38	73,903,788.76
所有者权益合计	6,750,180,213.47	6,566,387,356.90
负债和所有者权益总计	11,040,597,572.62	11,503,470,826.65

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	32,653,093.76	370,646,367.83
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	3,527,280.33	8,684,362.53
应收账款	5,779,023,972.41	5,172,606,432.75
预付款项	3,487,246.54	6,725,074.66
应收利息	2,379,288.92	1,860,669.22
应收股利		
其他应收款	259,264,133.66	58,016,413.69
存货	44,483,804.51	41,071,656.06
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	25,451,991.71	330,200,000.00
流动资产合计	6,150,270,811.84	5,989,810,976.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	70,000,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	872,675.11	872,675.11
长期股权投资	1,104,648,434.13	1,058,341,051.65
投资性房地产		

固定资产	470,638,393.54	487,918,569.99
在建工程	132,562,501.79	115,535,256.53
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	46,706,550.12	47,778,573.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	433,871.46	619,816.41
递延所得税资产	35,441,691.06	45,526,141.19
其他非流动资产	105,653,560.51	98,594,302.13
非流动资产合计	1,966,957,677.72	1,920,186,386.25
资产总计	8,117,228,489.56	7,909,997,362.99
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	500,000,000.00
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	5,393,567.60	9,101,223.20
应付账款	50,648,383.64	69,519,072.45
预收款项	45,197,857.84	42,019,267.17
应付职工薪酬	110,313,694.62	318,690,159.35
应交税费	279,432,051.51	327,322,445.27
应付利息	367,266.46	347,577.41
应付股利	234,568,171.06	2,588,270.66
其他应付款	235,551,474.39	337,397,196.08
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	1,661,472,467.12	1,606,985,211.59
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	3,422,700.00	2,832,700.00
递延收益		
递延所得税负债	66,224.75	69,630.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,488,924.75	2,902,330.30
负债合计	1,664,961,391.87	1,609,887,541.89
所有者权益：		
股本	2,899,748,755.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,464,068.29	1,393,117,928.34
减：库存股	138,457,917.28	278,520,290.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	528,267,747.00	528,267,747.00
未分配利润	2,590,244,444.68	3,497,344,933.80
所有者权益合计	6,452,267,097.69	6,300,109,821.10
负债和所有者权益总计	8,117,228,489.56	7,909,997,362.99

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	1,782,728,113.94	1,202,598,595.55
其中：营业收入	1,782,728,113.94	1,202,598,595.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,852,178.02	1,136,952,462.61

其中：营业成本	1,092,805,341.89	747,062,083.17
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	11,974,897.26	12,211,443.65
销售费用	254,657,755.58	146,245,938.87
管理费用	313,527,283.43	220,051,056.11
财务费用	5,484,056.14	-8,564,667.71
资产减值损失	18,402,843.72	19,946,608.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	660,960.00	-1,793,411.03
投资收益（损失以“－”号填列）	899,541.01	5,956,851.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-169,168.62	-298,639.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,436,436.93	69,809,573.15
加：营业外收入	160,883,240.40	46,649,901.69
其中：非流动资产处置利得	1,922.27	
减：营业外支出	3,275,321.98	2,073,226.24
其中：非流动资产处置损失	67,889.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	245,044,355.35	114,386,248.60
减：所得税费用	30,624,258.89	10,897,625.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,420,096.46	103,488,622.68
归属于母公司所有者的净利润	215,240,055.79	103,404,954.02
少数股东损益	-819,959.33	83,668.66
六、其他综合收益的税后净额	-98,614.93	-32,632.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,614.93	-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	-98,614.93	-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	-98,614.93	-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	214,321,481.53	103,455,989.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,141,440.86	103,372,321.14
归属于少数股东的综合收益总额	-819,959.33	83,668.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.04
(二)稀释每股收益	0.07	0.04

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	622,713,986.84	452,690,498.68
减：营业成本	43,029,401.84	58,705,419.45
营业税金及附加	10,683,869.32	10,164,072.10

销售费用	177,189,421.56	90,825,525.44
管理费用	255,608,594.75	176,819,928.93
财务费用	2,779,438.83	-1,811,825.60
资产减值损失	11,451,813.05	6,778,716.26
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）	116,913.27	4,869,054.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,291.94	-202,500.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,088,360.76	116,077,716.22
加：营业外收入	152,380,608.56	42,338,389.70
其中：非流动资产处置利得	1,614.20	
减：营业外支出	664,880.34	496,594.52
其中：非流动资产处置损失	42,360.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,804,088.98	157,919,511.40
减：所得税费用	21,005,075.70	15,800,439.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,799,013.28	142,119,071.65
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	252,799,013.28	142,119,071.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

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	2,641,200,159.59	1,341,995,120.69
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	260,671,050.07	143,379,694.52
收到其他与经营活动有关的现金	14,658,182.96	4,877,249.69
经营活动现金流入小计	2,916,529,392.62	1,490,252,064.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,460,305,973.24	1,291,664,456.84
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	611,415,319.22	429,789,995.91
支付的各项税费	288,646,690.44	144,726,971.28
支付其他与经营活动有关的现金	274,245,985.66	148,019,466.47
经营活动现金流出小计	3,634,613,968.56	2,014,200,890.50
经营活动产生的现金流量净额	-718,084,575.94	-523,948,825.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,200,000.00	1,559,900,000.00
取得投资收益收到的现金	121,205.21	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	25,875.11	
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	10,227,400.00	1,183,935.74
投资活动现金流入小计	340,574,480.32	1,566,174,088.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,927,432.60	141,981,679.83
投资支付的现金	33,200,000.00	1,021,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	160,265,978.15	1,163,281,679.83
投资活动产生的现金流量净额	180,308,502.17	402,892,408.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,000,000.00	3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,000,000.00	3,400,000.00
取得借款收到的现金	253,247,602.00	61,370,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	334,747,602.00	64,770,000.00
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	3,815,604.86	738,299.50
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	38,923,307.32	196,539,920.20
筹资活动现金流出小计	42,738,912.18	197,278,219.70
筹资活动产生的现金流量净额	292,008,689.82	-132,508,219.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,947,330.34	1,643,655.06
五、现金及现金等价物净增加额	-262,714,714.29	-251,920,981.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,492,826.08	1,262,735,235.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,438,778,111.79	1,010,814,254.60

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	73,648,150.95	96,927,853.83
收到的税费返还	149,014,874.49	41,097,290.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,342,453.59	3,348,037.74
经营活动现金流入小计	229,005,479.03	141,373,182.40
购买商品、接受劳务支付的现金	27,056,079.39	20,797,428.87
支付给职工以及为职工支付的现金	465,277,050.45	299,286,862.56
支付的各项税费	204,380,800.84	106,102,289.34
支付其他与经营活动有关的现金	186,794,854.95	161,123,752.11
经营活动现金流出小计	883,508,785.63	587,310,332.88
经营活动产生的现金流量净额	-654,503,306.60	-445,937,150.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,200,000.00	1,559,900,000.00
取得投资收益收到的现金	121,205.21	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	25,049.85	
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	9,285,000.00	
投资活动现金流入小计	339,631,255.06	1,564,990,152.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,171,079.99	141,095,533.83
投资支付的现金	51,200,000.00	1,023,050,000.00
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	89,371,079.99	1,164,145,533.83
投资活动产生的现金流量净额	250,260,175.07	400,844,619.14
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
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	3,391,972.76	236,145.18
支付其他与筹资活动有关的现金	128,095,989.80	196,539,920.20
筹资活动现金流出小计	131,487,962.56	196,776,065.38
筹资活动产生的现金流量净额	68,512,037.44	-196,776,065.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,502.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-335,741,596.97	-241,868,596.72

加：期初现金及现金等价物余额	364,006,352.53	504,387,180.29
六、期末现金及现金等价物余额	28,264,755.56	262,518,583.57

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

2016 年 4 月 28 日