

旷达科技集团股份有限公司

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。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：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）	419,889,998.81	535,611,666.23	-21.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,585,567.78	70,531,155.77	0.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,597,643.33	69,285,399.59	0.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,603,658.31	109,976,164.07	-78.54%
基本每股收益（元/股）	0.0470	0.0476	-1.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0470	0.0469	0.21%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.92%	-0.20%
	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）	4,797,458,961.28	4,923,975,552.01	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,133,165,351.63	4,060,437,584.04	1.79%

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）	-677.36	
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）	1,487,611.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,189.99	
减：所得税影响额	397,474.69	
少数股东权益影响额（税后）	4,344.53	
合计	987,924.45	--

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		58,071	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
沈介良	境内自然人	45.65%	685,821,524	514,366,143	质押	386,000,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.02%	45,433,890	26,917,178	质押	45,433,890
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,006,134	0	质押	23,006,134
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.44%	21,669,320	0		
财通基金－招商银行－富春恒泰华盛定增价值 2 号资产管理计划	其他	1.33%	19,938,650	0		
财通基金－招商银行－富春恒泰华盛定增价值 1 号资产管理计划	其他	1.33%	19,938,650	0		
上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－汇鑫 1 号集合资金信托计划	其他	1.29%	19,318,650	0		
首誉光控－招商银行－华能贵诚信托－华能信托 深诚 3 号集合资金信托计划	其他	1.24%	18,695,644	0		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.13%	17,024,539	0		
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托 博荟 33 号集合资金信托计划	其他	1.09%	16,327,907	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			
沈介良	171,455,381	人民币普通股	171,455,381			
常州产业投资集团有限公司	23,006,134	人民币普通股	23,006,134			

旷达控股集团有限公司	21,669,320	人民币普通股	21,669,320
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 2 号资产管理计划	19,938,650	人民币普通股	19,938,650
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 1 号资产管理计划	19,938,650	人民币普通股	19,938,650
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—汇鑫 1 号集合资金信托计划	19,318,650	人民币普通股	19,938,650
首誉光控—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 深诚 3 号集合资金信托计划	18,695,644	人民币普通股	18,695,644
江苏旷达创业投资有限公司	18,516,712	人民币普通股	18,516,712
上海纺织投资管理有限公司	17,024,539	人民币普通股	17,024,539
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托 博荟 33 号集合资金信托计划	16,327,907	人民币普通股	16,327,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良先生实际控制的企业，为沈介良先生的一致行动人。其他均为认购公司非公开发行股票的股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 1,980,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,689,320 股，其合计持有公司股票 21,669,320 股，占公司总股本的 1.44%。		

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、货币资金期末 57,113.51 万元，较期初下降 38.17%，主要原因为购买理财产品及票据保证金到期支付导致；
- 2、应收股利期末 0.00 万元，较期初下降 100%。主要原因为前期股利本期收回导致；
- 3、其他应收款期末 13,875.31 万元，较期初下降 47.47%。主要原因为往来款本期收回导致；
- 4、其他流动资产期末 100,320.65 万元，较期初增长 76.91%。主要原因为理财产品增加导致；
- 5、其他非流动资产期末 1,014.41 万元，较期初增长 32.60%。主要原因为预付设备款及工程款导致；
- 6、短期借款期末 100 万元，较期初下降 97.37%，主要原因为贷款归还导致；
- 7、应付账款期末 30,117.30 万元，较期初下降 31.26%，主要原因为货款、工程款支付结算导致；
- 8、应付职工薪酬期末 3,340.67 万元，较期初下降 29.11%，主要原因为上年奖金本期支付导致；
- 9、一年内到期的非流动负债期末 0.00 万元，较期初下降 100%，主要原因为一年内到期的长期负债减少导致；
- 10、其他流动负债期末 0.00 万元，较期初下降 100%，主要原因为款项支付结算导致；
- 11、其他综合收益期末-0.09 万元，较期初下降 140.84%，主要原因为汇率变动导致；
- 12、税金及附加本期发生额 514.78 万元，较上年同期下降 47.18%，主要原因为上年出售股权，本期合并范围减少导致；
- 13、销售费用本期发生额 525.24 万元，较上年同期下降 39.84%，主要原因为产品质量损失减少导致；
- 14、财务费用本期发生额-121.26 万元，较上年同期下降 104.08%，主要原因为本期贷款减少导致；
- 15、资产减值损失本期发生额-78.13 万元，较上年同期下降 108.47%，主要原因为应收款项回笼及存货减少导致；
- 16、投资收益本期发生额 573.29 万元，主要原因为理财产品到期，收益增加导致；
- 17、资产处置收益本期发生额-0.03 万元，较上年同期下降 100.04%，主要原因为本期固定资产出售减少导致；
- 18、其他收益本期发生额 148.76 万元，主要原因为政策变更政府补贴收入列支科目变动导致；
- 19、营业外收入本期发生额 29.25 万元，较上年同期下降 75.18%，主要原因为政策变更政府补贴收入列支科目变动导致；
- 20、营业外支出本期发生额 39.01 万元，较上年同期增长 550.89%，主要原因为本期资产报废导致；
- 21、收到税费返还本期发生额 43.79 万元，主要原因为本期出口退税导致；
- 22、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 3,732.78 万元，较上年同期减少 38.85%，主要原因为保证金减少导致；
- 23、支付的各项税费本期发生额 4,617.17 万元，较上年同期减少 34.75%，主要原因为上年出售股权，本期合并范围减少导致；
- 24、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 5,098.36 万元，较上年同期减少 40.22%，主要原因为保证金减少导致；
- 25、收回投资收到的现金本期发生额 145,040.00 万元，主要原因为节余资金进行理财到期收回导致；
- 26、取得投资收益收到的现金本期发生额 2,479.08 万元，主要原因为理财到期收益导致；
- 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 0.03 万元，较上年同期减少 99.94%，主要原因为

本期固定资产出售减少导致；

28、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 17,371.90 万元,较上年同期增长 499.03%，主要原因为前期电站出售往来款本期收回导致；

29、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 449.60 万元，较上年同期减少 87.10%，主要原因为本期到期贷款减少导致；

30、投资支付的现金本期发生额 189,000.00 万元，主要原因为本期利用节余资金进行理财导致；

31、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额 5,208.00 万元，较上年同期增长 88.65%，主要原因为本期保证金增加导致；

32、取得借款收到的现金本期发生额 0.00 万元，较上年同期下降 100.00%，主要原因为未发生借款业务导致；

33、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额 20.20 万元，较上年同期下降 97.45%，主要原因为本期未发生票据贴现业务导致；

34、偿还债务支付的现金本期发生额 4,460.94 万元，较上年同期下降 75.80%，主要原因为同期贷款到期减少导致；

35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 6.46 万元，较上年同期下降 99.88%，主要原因为同期贷款到期减少导致；

36、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 789.70 万元，较上年同期下降 96.81%，主要原因为本期融资租赁款支付减少导致；

37、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 2,360.37 万元，较上年同期下降-78.54%，主要原因为本期收入减少使货款回笼相应减少而导致。

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

(一)拟进行股权收购及参与相关项目的资本化运作

1、股权收购

公司全资子公司旷达新能源投资有限公司与CHELSEA VANGUARD FUND及PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT FUND L.P.(环太平洋投资基金)于2017年12月29日签署了《合作意向协议》，并于2018年4月4日签署了《合作意向协议之补充协议》，拟收购交易对方合计持有的不低于JW Capital Investment Fund LP的1.5亿美元有限合伙份额。

2、参与资本化运作

公司参与由北京建广资产管理有限公司和Wise Road Capital Ltd联合发起的针对标的公司Nexperia B.V.（安世半导体）资本化方案的遴选，并在遴选中排名第一。

3、参与投资有限合伙企业

2018年2月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资有限合伙企业的议案》，同意公司全资子公司旷达新能源投资有限公司使用自有资金出资110,000万元人民币，参与投资宁波梅山保税港区铭旭投资管理合伙企业（有限合伙），以完成前述JW基金有限合伙份额的收购事项。

公司为实现转型升级，涉足汽车电子半导体相关产业投资，上述投资意向及参与资本化运作的最终标的公司均为安世半导体。

(二)设立新公司及对下属公司增资

1、2018年2月9日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司设立合肥公司的议案》，同意公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司以自有资金3,000万元人民币作为注册资本在合肥投资设立全资子公司，即公司的全资孙公司。2018年3月该公司完成了工商设立登记。

2、2018年2月9日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司及下属公司对电站项目公司增资的议案》，同意本公司全资子公司旷达新能源投资有限公司及其下属公司常州阳光能源投资有限公司使用自有资金向其下属五个电站

项目公司合计增资 35,100.00 万元。

3、2018年2月9日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司增资并变更经营范围的议案》，同意公司将自有资金 20,000 万元向公司全资子公司旷达饰件增资，并增加其相关业务经营范围。2018年3月12日旷达饰件完成增资及修改经营范围事宜，并办理了工商变更登记手续。

（三）子公司少数股东减资

上海卢湾区工业投资经营公司（以下简称“卢湾工投公司”）持有本公司子公司上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司20%股权，应卢湾工投公司撤资要求，2017年12月上海旷达篷垫召开股东会，同意卢湾工投公司减资，将上海旷达篷垫注册资本由3,000万元减少到2,400万元。2018年2月28日，上海旷达篷垫完成工商变更登记手续，完成减资手续。变更后，上海旷达篷垫成为公司的全资子公司。

（四）农牧公司少数股东业绩承诺确认

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，公司孙公司新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司的少数股东王国光所持49%的股权于2016年5月16日全部质押给旷达新能源并完成质权登记。王国光因其个人债务问题，其所持上述股权于2017年1月24日被库尔勒人民法院全部冻结，冻结期限至2020年1月24日。另外，王国光于2017年8月被深圳市创新投资集团有限公司及南昌红土创新资本创业投资有限公司起诉，所持上述股权再次被广东深圳市中级人民法院冻结，冻结期限3年。

同时，王国光所持国光农牧49%股权，与旷达新能源业绩承诺事宜有关，2017年5月24日旷达新能源与王国光签订“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书”，双方确认，王国光在2016年度未能完成的利润总额为1,983万元，按旷达新能源的持股比例折算成旷达新能源损失1,011万元，2018年3月旷达新能源与王国光解除2018年度业绩对赌，并收回具体经营权，并对2017年度业绩承诺签订确认协议，王国光需再次补偿旷达新能源1,795万元损失。鉴于王国光无法实施现金补偿，仅能执行股权补偿，所持国光农牧49%股权牵扯一次质押两次冻结，无法办理过户手续，王国光个人还存在其他大额欠款纠纷，股权补偿能否最终获得存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司签订收购 JW 基金的合作意向协议及补充协议	2017 年 12 月 30 日	《关于全资子公司签署合作意向协议的公告》（公告编号：2017-075）
	2018 年 04 月 09 日	《关于全资子公司签署合作意向协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-015）
参与安世半导体资本化方案遴选	2018 年 01 月 16 日	《关于收到 Nexperia B.V.资本化方案遴选结果通知的公告》（公告编号：2018-001）、《关于收到 Nexperia B.V.资本化方案遴选结果通知的补充公告》（公告编号：2018-002）
拟参与投资有限合伙企业	2018 年 02 月 12 日	《关于全资子公司参与投资有限合伙企业的公告》（公告编号：2018-005）
设立合肥公司	2018 年 02 月 12 日	《关于全资子公司设立合肥公司的公告》（公告编号：2018-007）
	2018 年 03 月 17 日	《关于合肥公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2018-012）
对电站项目公司增资	2018 年 02 月 12 日	《关于全资子公司及下属公司对电站项目公司增资的公告》（公告编号：2018-008）
对旷达饰件增资并修改其经营范围	2018 年 02 月 12 日	《关于全资子公司增资并变更经营范围的公告》（公告编号：2018-006）
	2018 年 03 月 13 日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-011）
控股子公司少数股东减资	2018 年 03 月 29 日	《关于控股子公司减资并完成股东变更的公告》（公告编号：2018-014）

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

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	-20.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,651.79	至	18,771.21
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,064.74		
业绩变动的原因说明	上年度公司优化调整光伏电站投资运营业务，2017 年 11 月通过出售部分光伏电站，回收投资增加现金流并产生相关投资收益，对公司本年度的利润产生一定影响。		

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 16 日	实地调研	机构	调研内容主要涉及公司未来发展战略及参与 nexperia 项目投资的背景。具体内容见公司于 2018 年 1 月 17 日在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	调研内容主要涉及公司饰件业务的情况及公司拟投资标的 Nexperia 的情况。具体内容见公司于 2018 年 1 月 24 日在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2018-002）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	571,135,081.30	923,679,109.06
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	230,404,329.99	222,736,513.34
应收账款	565,315,552.20	628,118,221.23
预付款项	14,850,611.18	11,823,383.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		19,056,603.91
其他应收款	138,753,061.64	264,157,229.36
买入返售金融资产		
存货	233,547,561.09	221,858,801.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,003,206,500.42	567,064,237.26
流动资产合计	2,757,212,697.82	2,858,494,099.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,897,428.89	4,029,594.72
固定资产	1,504,629,298.27	1,531,971,649.53
在建工程	184,074,806.69	179,452,736.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	18,671,173.49	18,411,280.55
油气资产		
无形资产	173,522,199.37	175,072,426.94
开发支出		
商誉	35,225,593.49	35,225,593.49
长期待摊费用	32,134,981.26	33,265,059.92
递延所得税资产	77,946,669.10	80,402,740.03
其他非流动资产	10,144,112.90	7,650,370.88
非流动资产合计	2,040,246,263.46	2,065,481,452.85
资产总计	4,797,458,961.28	4,923,975,552.01
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	38,000,000.00
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	146,880,100.00	137,138,000.53
应付账款	301,173,023.58	438,115,235.13
预收款项	7,553,695.72	7,329,824.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,406,680.53	47,122,304.93
应交税费	70,119,872.39	73,294,690.75
应付利息		

应付股利		
其他应付款	58,397,482.57	58,407,656.53
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		7,440,960.52
其他流动负债		85,896.34
流动负债合计	618,530,854.79	806,934,569.13
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	7,064,341.12	7,436,976.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,064,341.12	7,436,976.07
负债合计	625,595,195.91	814,371,545.20
所有者权益：		
股本	1,502,392,852.00	1,502,392,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,147,701,801.75	1,145,556,654.72
减：库存股	38,417,280.00	38,417,280.00
其他综合收益	-854.63	2,092.59
专项储备		
盈余公积	90,516,531.26	90,516,531.26

一般风险准备		
未分配利润	1,430,972,301.25	1,360,386,733.47
归属于母公司所有者权益合计	4,133,165,351.63	4,060,437,584.04
少数股东权益	38,698,413.74	49,166,422.77
所有者权益合计	4,171,863,765.37	4,109,604,006.81
负债和所有者权益总计	4,797,458,961.28	4,923,975,552.01

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	168,525,698.84	505,727,475.37
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	48,029,000.00	42,010,000.00
应收账款	80,104,006.70	71,873,498.73
预付款项	163,367.04	182,428.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,196,307.85	142,503,162.41
存货	399,993.98	404,513.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	720,220,521.75	240,000,199.47
流动资产合计	1,024,638,896.16	1,002,701,278.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,057,543,243.81	2,054,875,327.14
投资性房地产	1,040,845.75	1,088,921.62
固定资产	217,735,550.01	226,216,139.28

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	27,349,125.48	27,623,748.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,537.95	
递延所得税资产	27,679,649.46	28,645,025.21
其他非流动资产		68,696.40
非流动资产合计	2,331,465,952.46	2,338,517,857.95
资产总计	3,356,104,848.62	3,341,219,136.13
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	8,700,000.00	
应付账款	59,513,607.39	33,490,869.11
预收款项	546,717.22	2,522,575.29
应付职工薪酬	5,221,010.90	6,540,578.29
应交税费	1,512,989.05	1,148,166.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,185,431.44	39,369,423.51
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	116,679,756.00	113,071,612.88
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	2,391,014.90	2,607,317.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,391,014.90	2,607,317.72
负债合计	119,070,770.90	115,678,930.60
所有者权益：		
股本	1,502,392,852.00	1,502,392,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,260,776.26	1,174,197,202.92
减：库存股	38,417,280.00	38,417,280.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,516,531.26	90,516,531.26
未分配利润	505,281,198.20	496,850,899.35
所有者权益合计	3,237,034,077.72	3,225,540,205.53
负债和所有者权益总计	3,356,104,848.62	3,341,219,136.13

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	419,889,998.81	535,611,666.23
其中：营业收入	419,889,998.81	535,611,666.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,864,825.20	444,000,203.42

其中：营业成本	289,034,114.27	348,545,317.90
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	5,147,840.80	9,745,174.66
销售费用	5,252,377.68	8,731,403.21
管理费用	37,424,435.80	38,011,735.17
财务费用	-1,212,641.07	29,739,559.59
资产减值损失	-781,302.28	9,227,012.89
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）	5,732,890.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-261.08	616,463.95
其他收益	1,487,611.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,245,413.94	92,227,926.76
加：营业外收入	292,458.13	1,178,205.47
减：营业外支出	390,064.40	59,927.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,147,807.67	93,346,204.57
减：所得税费用	21,667,275.24	22,348,207.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,480,532.43	70,997,997.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,088,902.51	39,191,145.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	391,629.92	31,806,852.01
归属于母公司所有者的净利润	70,585,567.78	70,531,155.77
少数股东损益	-105,035.35	466,841.38
六、其他综合收益的税后净额	-2,947.22	2,605.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,947.22	2,605.94
（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	-2,947.22	2,605.94
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	-2,947.22	2,605.94
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	70,477,585.21	71,000,603.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,582,620.56	70,533,761.71
归属于少数股东的综合收益总额	-105,035.35	466,841.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0470	0.0476
（二）稀释每股收益	0.0470	0.0469

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	57,457,091.12	79,337,935.42
减：营业成本	51,870,900.61	75,792,495.37
税金及附加	902,536.85	738,626.07
销售费用	184,846.07	658,922.80
管理费用	2,538,989.52	4,061,414.39
财务费用	-507,431.95	3,377,923.38
资产减值损失	-3,764,251.30	10,485,910.25
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）	3,108,123.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		260,625.84
其他收益	367,000.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,706,624.60	-15,516,731.00
加：营业外收入	600.00	490,908.37
减：营业外支出		1,422.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,707,224.60	-15,027,244.97
减：所得税费用	1,276,925.75	-3,221,472.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,430,298.85	-11,805,772.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,430,298.85	-11,805,772.76
（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	8,430,298.85	-11,805,772.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	324,618,162.72	432,356,659.90
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	437,918.18	
收到其他与经营活动有关的现金	37,327,766.71	61,042,315.97
经营活动现金流入小计	362,383,847.61	493,398,975.87
购买商品、接受劳务支付的现金	175,779,692.62	158,310,115.58
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	65,845,148.86	69,059,686.52
支付的各项税费	46,171,746.55	70,765,742.68
支付其他与经营活动有关的现金	50,983,601.27	85,287,267.02
经营活动现金流出小计	338,780,189.30	383,422,811.80
经营活动产生的现金流量净额	23,603,658.31	109,976,164.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,450,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,790,757.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	494,951.98
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	173,718,961.17	29,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,648,910,019.03	29,494,951.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,495,974.32	34,865,610.46
投资支付的现金	1,890,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	52,080,000.00	27,606,322.00

投资活动现金流出小计	1,946,575,974.32	62,471,932.46
投资活动产生的现金流量净额	-297,665,955.29	-32,976,980.48
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		297,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	202,028.62	7,921,300.00
筹资活动现金流入小计	202,028.62	305,421,300.00
偿还债务支付的现金	44,609,444.01	184,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,645.82	53,933,255.54
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	7,896,980.00	247,670,908.04
筹资活动现金流出小计	52,571,069.83	485,954,163.58
筹资活动产生的现金流量净额	-52,369,041.21	-180,532,863.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,710.63	-2,404.81
五、现金及现金等价物净增加额	-326,488,048.82	-103,536,084.80
加：期初现金及现金等价物余额	822,672,457.54	563,863,702.72
六、期末现金及现金等价物余额	496,184,408.72	460,327,617.92

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	48,841,769.99	39,527,126.86
收到的税费返还	437,918.18	
收到其他与经营活动有关的现金	783,522.23	13,205,030.26

经营活动现金流入小计	50,063,210.40	52,732,157.12
购买商品、接受劳务支付的现金	685,188.11	10,429,243.92
支付给职工以及为职工支付的现金	2,837,075.08	3,636,405.34
支付的各项税费	2,509,085.97	2,029,136.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,115,573.52	1,403,587.80
经营活动现金流出小计	7,146,922.68	17,498,373.67
经营活动产生的现金流量净额	42,916,287.72	35,233,783.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,108,123.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,451.27
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	130,000,000.00	290,346,839.33
投资活动现金流入小计	1,273,108,123.27	290,541,290.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,996.00	
投资支付的现金	1,620,000,000.00	
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	3,269,484.51	285,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,623,321,480.51	285,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-350,213,357.24	5,441,290.60
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	202,028.62	861,300.00
筹资活动现金流入小计	202,028.62	861,300.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	140,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,025.00	34,309,648.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,050,025.00	174,759,648.94
筹资活动产生的现金流量净额	-29,847,996.38	-173,898,348.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,710.63	-3,224.75
五、现金及现金等价物净增加额	-337,201,776.53	-133,226,499.64
加：期初现金及现金等价物余额	505,727,475.37	380,128,952.61
六、期末现金及现金等价物余额	168,525,698.84	246,902,452.97

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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。

旷达科技集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一八年四月二十日