

浙江大华技术股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 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徐巧芬及会计机构负责人(会计主管人员)朱竹玲声明：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）	3,501,562,275.80	4,347,918,104.26	-19.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,916,471.89	316,343,906.02	0.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,408,224.85	286,016,593.97	5.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,190,517,598.97	-1,728,487,212.91	31.12%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.47%	-0.46%
	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）	28,388,447,811.63	29,564,650,212.93	-3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,990,648,253.00	15,643,007,027.91	2.22%

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）	-132,203.62	
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）	28,990,645.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	891,512.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,601,595.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210,491.25	
减：所得税影响额	5,543,784.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,306,818.53	
合计	17,508,247.04	--

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	159,822	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	35.25%	1,060,331,880	811,561,410	质押	184,242,000
朱江明	境内自然人	6.20%	186,461,490	139,846,117	质押	36,504,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.78%	173,957,038	0		
陈爱玲	境内自然人	2.37%	71,262,813	53,447,110	质押	21,100,000
吴军	境内自然人	2.30%	69,250,886	51,938,164		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	39,611,241	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	31,448,750	0		
上海景林资产管理有限公司—景林全球基金	其他	1.02%	30,811,881	0		
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.53%	16,090,193	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.47%	14,223,577	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	248,770,470	人民币普通股	248,770,470			
香港中央结算有限公司	173,957,038	人民币普通股	173,957,038			
朱江明	46,615,373	人民币普通股	46,615,373			
中国证券金融股份有限公司	39,611,241	人民币普通股	39,611,241			
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			

上海景林资产管理有限公司—景林全球基金	30,811,881	人民币普通股	30,811,881
陈爱玲	17,815,703	人民币普通股	17,815,703
吴军	17,312,722	人民币普通股	17,312,722
富达基金（香港）有限公司—客户资金	16,090,193	人民币普通股	16,090,193
海通证券股份有限公司	14,223,577	人民币普通股	14,223,577
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、交易性金融资产较上年期末增加100%，主要是本期末外汇期权合约未到期所致；
- 2、合同资产较上年期末增加100%，主要是执行新收入准则，调整报表填列所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较上年期末增加35.49%，主要是一年内到期的长期应收款增加所致；
- 4、其他非流动金融资产较上年期末增加160.90%，主要是本期新增对外股权投资所致；
- 5、其他非流动资产较上年期末增加45.71%，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242.67%，主要是本期银行短期借款增加所致；
- 7、应付票据较上年期末减少37.88%，主要是票据到期结算所致；
- 8、预收账款较上年期末减少100%，主要是执行新收入准则，调整报表填列所致；
- 9、合同负债较上年期末增加100%，主要是执行新收入准则，调整报表填列所致；
- 10、应付职工薪酬较上年期末减少66.97%，主要是本期发放了年终奖所致；
- 11、其他流动负债较上年期末增加34.87%，主要是一年内到期的长期应收款增加，相应待转销项税增加所致；
- 12、长期借款较上年期末增加260.78%，主要是银行长期借款增加所致；
- 13、其他综合收益较上年期末增加81.25%，主要是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、营业成本较上年同期减少34.64%，一方面是公司加强降本管理，产品结构持续优化，另一方面是公司收入同比下降成本相应减少所致；
- 2、财务费用较上年同期减少61.76%，主要是本期汇兑损失较上年同期减少所致；
- 3、投资收益较上年同期减少59.76%，主要是本期对联营企业确认的投资损失较上年同期增加所致；
- 4、公允价值变动损益较上年同期减少100%，主要是本期金融衍生品公允价值变动减少所致；
- 5、信用减值损失较上年同期减少84.27%，主要是应收款项较年初减少，相应预期信用损失减少所致；
- 6、营业外收入较上年同期减少71.17%，主要是本期较上年同期收到的政府补助减少所致；
- 7、营业外支出较上年同期增加1192.22%，主要是新冠肺炎疫情期间，公司公益性捐赠支出增加所致。

(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增加31.12%，主要是公司加强应收款管理，经营回款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.73%，主要是对外股权投资及金融衍生品投资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5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要，决定实施第三期员工持股计划。2017年6月1日，公司第三期员工持股计划通过“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”完成股票购买，购买均价为16.83元/股，购买数量47,000,000股。

2018年11月12日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期议案》，公司董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第三期员工持股计划延期一年，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2020年5月15日止。

截至2020年1月21日，财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划所持公司股票已全部出售完毕，公司第三期员工持股

计划实施完毕并终止。

2、2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销16名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票437,100股（其中首次授予部分427,100股，回购价格为8.17元/股；预留授予部分10,000股，回购价格为8.75元/股），并相应减少注册资本。上述回购事项已于2020年4月27日办理完毕。

3、2020年2月3日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联法人宁波华固企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币5,000万元设立浙江大华存储科技有限公司。其中，大华股份以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%。2020年2月，该公司设立完成。

4、2020年2月24日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与关联法人浙江零跑科技有限公司、宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波华汽企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币15,000万元设立浙江大华汽车技术有限公司。其中，大华股份以自有资金出资7,650万元，占注册资本的51%。2020年3月，该公司设立完成。

5、2020年2月24日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司与天津镭宇企业管理合伙企业（有限合伙）、天津取势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州旭博智慧城市科技合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，共同投资设立中睿信数字科技有限公司（暂定名），合资公司的注册资本为人民币80,000万元，公司持股占比20%。2020年3月，该公司设立完成，工商核准名为中睿信数字技术有限公司。

6、2020年4月2日，公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对36名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1,810,600股（其中首次授予部分1,787,600股，回购价格为8.17元/股；预留授予部分23,000股，回购价格为8.75元/股）进行回购注销，并相应减少注册资本。上述事项尚需股东大会审议。

7、2020年4月2日，公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意为2901名激励对象获授的36,931,560股限制性股票申请解锁。本次解锁股份可上市流通日为2020年4月16日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年年度股东大会决议公告	2017年05月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于第三期员工持股计划购买完成的公告	2017年06月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期公告	2018年11月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于第三期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告	2020年01月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年01月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2020年04月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告	2020年02月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告、关于投资设立合资公司的公告	2020年02月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、关于2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2020年04月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年4月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。回购价格不超过人民币25.37元/股（含），按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总数约15,766,653股，回购股份比例约占公司当前总股本的0.53%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

2019年6月14日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-039）。回购期间，公司按规定在每个月的前3个交易日内发布《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-041、2019-046、2019-055、2019-063、2019-073、2019-078、2019-093、2020-008、2020-017、2020-031），以上内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2020年4月25日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-036），截至2020年4月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份13,391,480股，占公司当时总股本的比例为0.4452%，最高成交价为17.88元/股，最低成交价为12.90元/股，成交总金额为203,499,400.44元（不含交易费用）。至此，公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投	关联关系	是否关联	衍生品投资类	衍生品投资初	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值	期末投资金额	期末投资金额	报告期实际损

资操作方名称		交易	型	始投资金额						准备金额（如有）		占公司报告期末净资产比例	益金额
银行	无关联关系	否	期权		2020年03月18日	2020年04月01日		14,170.2	7,085.1	0	7,085.1	0.44%	-10.06
银行	无关联关系	否	远期		2020年02月28日	2020年03月30日		29,012.65	29,012.65				43.95
合计					--	--		43,182.85	36,097.75		7,085.1	0.44%	33.89
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年03月19日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019年04月10日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2019年3月19日披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2019-010号）									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

八、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。

九、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。

十、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
2020年1月7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
2020年1月16日	实地调研	机构、个人	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年2月28日	电话沟通	机构、个人	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年4月3日	电话沟通	机构、个人	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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,928,745,111.33	3,084,428,970.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,851,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,494,669,264.97	13,241,196,380.65
应收款项融资	797,642,695.83	1,086,017,357.90
预付款项	126,007,150.21	128,182,099.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	365,087,821.35	408,776,610.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,904,697,984.82	3,839,810,704.33
合同资产	926,962.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	854,562,343.96	630,717,329.58
其他流动资产	428,523,592.20	556,311,770.08
流动资产合计	21,971,713,927.10	22,975,441,222.61
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,239,471,102.21	2,568,442,030.19
长期股权投资	473,961,838.51	490,731,236.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	175,360,489.43	67,213,489.43
投资性房地产	331,780,257.25	336,181,589.99
固定资产	1,489,479,407.25	1,522,463,368.83
在建工程	503,309,411.64	435,757,406.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	417,114,753.52	411,758,785.31
开发支出		
商誉	42,685,490.30	42,685,490.30
长期待摊费用	35,743,407.43	37,311,198.19
递延所得税资产	695,287,837.37	668,058,558.83
其他非流动资产	12,539,889.62	8,605,835.50
非流动资产合计	6,416,733,884.53	6,589,208,990.32
资产总计	28,388,447,811.63	29,564,650,212.93
流动负债：		
短期借款	1,371,771,239.69	400,323,888.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,365,039,125.39	3,807,292,795.07
应付账款	3,860,913,274.19	4,290,253,501.81
预收款项		375,521,795.82
合同负债	549,274,981.56	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	522,636,947.62	1,582,368,359.30
应交税费	630,887,874.86	813,357,471.37
其他应付款	1,219,460,913.10	1,163,915,713.24
其中：应付利息		
应付股利	9,411,768.61	9,454,479.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,305,494.75	26,993,755.57
其他流动负债	96,074,272.19	71,233,107.93
流动负债合计	10,643,364,123.35	12,531,260,389.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	553,794,444.44	153,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	315,757,937.26	303,670,887.50
递延收益	114,117,081.56	117,210,761.34
递延所得税负债	50,167,133.57	50,565,095.68
其他非流动负债	393,622,647.32	432,275,367.74
非流动负债合计	1,427,459,244.15	1,057,222,112.26
负债合计	12,070,823,367.50	13,588,482,501.27
所有者权益：		
股本	3,003,276,130.00	3,003,713,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,899,440,201.14	1,882,855,119.53
减：库存股	1,054,050,061.83	1,057,584,258.31

其他综合收益	22,308,140.82	12,308,276.23
专项储备		
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92
一般风险准备		
未分配利润	10,565,982,836.95	10,248,023,654.54
归属于母公司所有者权益合计	15,990,648,253.00	15,643,007,027.91
少数股东权益	326,976,191.13	333,160,683.75
所有者权益合计	16,317,624,444.13	15,976,167,711.66
负债和所有者权益总计	28,388,447,811.63	29,564,650,212.93

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：徐巧芬

会计机构负责人：朱竹玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	803,466,065.55	890,598,735.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,269,017,610.91	8,450,364,515.05
应收款项融资	273,621,431.98	841,427,888.19
预付款项	27,540,373.92	30,501,431.44
其他应收款	7,908,311,805.39	5,138,830,912.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	163,857,301.86	124,904,729.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,489,451.65	53,952,526.19
其他流动资产	805,742.20	21,919,487.88
流动资产合计	16,501,109,783.46	15,552,500,226.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	138,096,819.94	137,284,594.67
长期股权投资	3,539,511,865.77	3,523,259,061.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	171,126,387.68	62,979,387.68
投资性房地产	181,880,669.44	187,756,594.11
固定资产	527,713,216.59	536,909,246.66
在建工程	261,005,356.54	203,836,998.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,335,683.49	168,215,377.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,478,490.74	26,687,122.32
递延所得税资产	112,531,729.67	131,503,372.44
其他非流动资产	5,204,233.11	1,964,757.00
非流动资产合计	5,127,884,452.97	4,980,396,513.01
资产总计	21,628,994,236.43	20,532,896,739.03
流动负债：		
短期借款	1,142,169,722.20	400,323,888.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	575,508,713.95	302,168,249.70
应付账款	786,528,858.99	948,348,622.52
预收款项		181,462,746.37
合同负债	182,064,707.08	
应付职工薪酬	332,010,408.68	1,078,396,381.39
应交税费	288,109,649.48	460,577,509.52
其他应付款	1,471,278,097.31	1,363,740,346.75
其中：应付利息		
应付股利	9,411,768.61	9,454,479.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,891,311.71	5,892,364.82

流动负债合计	4,783,561,469.40	4,740,910,109.97
非流动负债：		
长期借款	400,294,444.44	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,277,353.95	9,735,157.34
递延收益		
递延所得税负债	2,137,588.48	1,297,719.64
其他非流动负债	16,088,870.37	16,155,036.85
非流动负债合计	428,798,257.24	27,187,913.83
负债合计	5,212,359,726.64	4,768,098,023.80
所有者权益：		
股本	3,003,276,130.00	3,003,713,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,888,914,537.83	1,867,489,901.04
减：库存股	1,054,050,061.83	1,057,584,258.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92
未分配利润	11,024,802,897.87	10,397,488,836.58
所有者权益合计	16,416,634,509.79	15,764,798,715.23
负债和所有者权益总计	21,628,994,236.43	20,532,896,739.03

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	3,501,562,275.80	4,347,918,104.26
其中：营业收入	3,501,562,275.80	4,347,918,104.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,369,359,569.59	4,206,843,222.30
其中：营业成本	1,777,655,306.56	2,719,715,306.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,696,287.45	23,874,799.92
销售费用	794,773,576.60	655,869,241.60
管理费用	150,490,749.11	148,771,651.74
研发费用	582,896,157.53	541,327,378.49
财务费用	44,847,492.34	117,284,844.28
其中：利息费用	21,544,585.52	35,426,066.33
利息收入	45,305,751.27	39,467,635.58
加：其他收益	231,668,573.00	193,253,518.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,622,723.50	-9,778,727.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,724,727.64	-782,168.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		34,436,817.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,803,561.85	-43,244,547.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,523,740.78	-1,762,003.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,921,253.08	313,979,938.51
加：营业外收入	1,936,274.21	6,715,442.18
减：营业外支出	6,623,544.62	512,570.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,233,982.67	320,182,810.22
减：所得税费用	26,101,996.30	14,762,513.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	309,131,986.37	305,420,296.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	309,131,986.37	305,420,296.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	317,916,471.89	316,343,906.02
2.少数股东损益	-8,784,485.52	-10,923,609.21
六、其他综合收益的税后净额	9,999,857.49	11,199,155.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,999,864.59	11,199,155.65
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,999,864.59	11,199,155.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	9,999,864.59	11,199,155.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7.10	
七、综合收益总额	319,131,843.86	316,619,452.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	327,916,336.48	327,543,061.67
归属于少数股东的综合收益总额	-8,784,492.62	-10,923,609.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：徐巧芬

会计机构负责人：朱竹玲

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	1,534,303,148.70	1,160,709,728.28
减：营业成本	223,891,713.58	111,231,656.05
税金及附加	10,768,457.54	13,406,573.12
销售费用	250,468,420.26	327,870,861.50
管理费用	75,613,815.40	81,251,635.80
研发费用	496,224,547.93	456,283,172.66
财务费用	-4,875,931.36	15,403,187.19
其中：利息费用	14,345,671.26	25,906,898.88
利息收入	19,875,466.93	10,767,232.85
加：其他收益	204,171,397.15	182,806,535.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,851,788.21	1,320,536.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,978,886.10	-60,631.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,922,219.15	5,848,611.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	682,453,953.44	345,238,326.42
加：营业外收入	1,387,746.17	1,881,023.83
减：营业外支出	5,434,839.68	282,834.14
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	678,406,859.93	346,836,516.11
减：所得税费用	51,135,509.16	8,904,994.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	627,271,350.77	337,931,521.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	627,271,350.77	337,931,521.76
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	627,271,350.77	337,931,521.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.12
（二）稀释每股收益	0.22	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	6,120,271,238.59	5,084,524,142.75
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	740,215,721.64	458,798,417.38
收到其他与经营活动有关的现金	44,949,326.78	38,953,212.45
经营活动现金流入小计	6,905,436,287.01	5,582,275,772.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,017,346,044.66	4,827,278,072.02

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		
拆出资金净增加额		
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	1,981,075,262.40	1,591,249,215.21
支付的各项税费	636,310,647.26	517,455,490.85
支付其他与经营活动有关的现金	461,221,931.66	374,780,207.41
经营活动现金流出小计	8,095,953,885.98	7,310,762,985.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,190,517,598.97	-1,728,487,212.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	640,733.53	21,168.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,552.16	3,514,007.57
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	1,619,946.28	2,853,407.03
投资活动现金流入小计	202,380,231.97	6,388,583.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,443,261.33	134,928,482.99
投资支付的现金	308,047,000.00	12,200,000.00
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	70,109,093.75	19,920,975.30
投资活动现金流出小计	505,599,355.08	167,049,458.29
投资活动产生的现金流量净额	-303,219,123.11	-160,660,874.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000.00	15,949,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000.00	15,949,250.00
取得借款收到的现金	2,503,241,328.07	2,694,932,981.06

收到其他与筹资活动有关的现金	241,066,000.00	705,446,141.85
筹资活动现金流入小计	2,746,907,328.07	3,416,328,372.91
偿还债务支付的现金	1,134,342,813.55	1,536,335,296.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,192,254.16	25,649,072.19
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	241,066,000.00	741,523,904.02
筹资活动现金流出小计	1,388,601,067.71	2,303,508,273.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,358,306,260.36	1,112,820,099.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,109,999.08	-38,821,971.01
五、现金及现金等价物净增加额	-156,540,460.80	-815,149,959.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,734,185,976.41	3,702,283,803.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,577,645,515.61	2,887,133,844.48

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	3,415,807,937.69	1,237,857,022.90
收到的税费返还	241,436,506.43	178,394,009.37
收到其他与经营活动有关的现金	16,282,249.26	11,635,775.73
经营活动现金流入小计	3,673,526,693.38	1,427,886,808.00
购买商品、接受劳务支付的现金	43,425,201.12	238,102,377.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,276,096,836.81	1,085,112,295.39
支付的各项税费	398,845,113.34	296,316,540.83
支付其他与经营活动有关的现金	256,763,641.58	224,380,235.96
经营活动现金流出小计	1,975,130,792.85	1,843,911,450.16
经营活动产生的现金流量净额	1,698,395,900.53	-416,024,642.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	640,733.53	21,168.84
处置固定资产、无形资产和其他	7,434,630.94	11,510,391.55

长期资产收回的现金净额		
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	1,601,946.28	8,041,013.16
投资活动现金流入小计	209,577,310.75	19,572,573.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,087,633.55	57,245,412.46
投资支付的现金	325,407,000.00	89,195,750.00
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	400,494,633.55	146,441,162.46
投资活动产生的现金流量净额	-190,917,322.80	-126,868,588.91
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	1,739,800,000.00	1,213,811,815.43
收到其他与筹资活动有关的现金	811,534,932.34	360,369,553.55
筹资活动现金流入小计	2,551,334,932.34	1,574,181,368.98
偿还债务支付的现金	599,800,000.00	546,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,418,694.92	16,701,289.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,537,474,262.85	928,248,678.61
筹资活动现金流出小计	4,145,692,957.77	1,491,919,968.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,594,358,025.43	82,261,400.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,932.87	-155,662.94
五、现金及现金等价物净增加额	-86,877,514.83	-460,787,493.40
加：期初现金及现金等价物余额	860,741,299.14	603,430,209.42
六、期末现金及现金等价物余额	773,863,784.31	142,642,716.02

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,084,428,970.43	3,084,428,970.43	
应收账款	13,241,196,380.65	13,240,269,418.22	-926,962.43
应收款项融资	1,086,017,357.90	1,086,017,357.90	
预付款项	128,182,099.47	143,212,500.49	15,030,401.02
其他应收款	408,776,610.17	408,776,610.17	
存货	3,839,810,704.33	3,839,810,704.33	
合同资产		926,962.43	926,962.43
一年内到期的非流动资产	630,717,329.58	630,717,329.58	
其他流动资产	556,311,770.08	569,164,987.09	12,853,217.01
流动资产合计	22,975,441,222.61	23,003,324,840.64	27,883,618.03
非流动资产：			
长期应收款	2,568,442,030.19	2,568,442,030.19	
长期股权投资	490,731,236.85	490,731,236.85	
其他非流动金融资产	67,213,489.43	67,213,489.43	
投资性房地产	336,181,589.99	336,181,589.99	
固定资产	1,522,463,368.83	1,522,463,368.83	
在建工程	435,757,406.90	435,757,406.90	
无形资产	411,758,785.31	411,758,785.31	
商誉	42,685,490.30	42,685,490.30	
长期待摊费用	37,311,198.19	37,311,198.19	
递延所得税资产	668,058,558.83	668,058,558.83	
其他非流动资产	8,605,835.50	8,605,835.50	
非流动资产合计	6,589,208,990.32	6,589,208,990.32	
资产总计	29,564,650,212.93	29,592,533,830.96	27,883,618.03
流动负债：			
短期借款	400,323,888.90	400,323,888.90	
应付票据	3,807,292,795.07	3,807,292,795.07	
应付账款	4,290,253,501.81	4,290,253,501.81	
预收款项	375,521,795.82		-375,521,795.82
合同负债		334,045,746.26	334,045,746.26
应付职工薪酬	1,582,368,359.30	1,582,368,359.30	

应交税费	813,357,471.37	869,863,921.95	56,506,450.58
其他应付款	1,163,915,713.24	1,163,915,713.24	
应付股利	9,454,479.13	9,454,479.13	
一年内到期的非流动负债	26,993,755.57	26,993,755.57	
其他流动负债	71,233,107.93	71,233,107.93	
流动负债合计	12,531,260,389.01	12,546,290,790.03	15,030,401.02
非流动负债：			
长期借款	153,500,000.00	153,500,000.00	
预计负债	303,670,887.50	316,524,104.51	12,853,217.01
递延收益	117,210,761.34	117,210,761.34	
递延所得税负债	50,565,095.68	50,565,095.68	
其他非流动负债	432,275,367.74	432,275,367.74	
非流动负债合计	1,057,222,112.26	1,070,075,329.27	12,853,217.01
负债合计	13,588,482,501.27	13,616,366,119.30	27,883,618.03
所有者权益：			
股本	3,003,713,230.00	3,003,713,230.00	
资本公积	1,882,855,119.53	1,882,855,119.53	
减：库存股	1,057,584,258.31	1,057,584,258.31	
其他综合收益	12,308,276.23	12,308,276.23	
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92	
未分配利润	10,248,023,654.54	10,248,023,654.54	
归属于母公司所有者权益合计	15,643,007,027.91	15,643,007,027.91	
少数股东权益	333,160,683.75	333,160,683.75	
所有者权益合计	15,976,167,711.66	15,976,167,711.66	
负债和所有者权益总计	29,564,650,212.93	29,592,533,830.96	27,883,618.03

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	890,598,735.62	890,598,735.62	
应收账款	8,450,364,515.05	8,450,364,515.05	
应收款项融资	841,427,888.19	841,427,888.19	

预付款项	30,501,431.44	30,501,431.44	
其他应收款	5,138,830,912.64	5,138,830,912.64	
存货	124,904,729.01	124,904,729.01	
一年内到期的非流动资产	53,952,526.19	53,952,526.19	
其他流动资产	21,919,487.88	21,919,487.88	
流动资产合计	15,552,500,226.02	15,552,500,226.02	
非流动资产：			
长期应收款	137,284,594.67	137,284,594.67	
长期股权投资	3,523,259,061.78	3,523,259,061.78	
其他非流动金融资产	62,979,387.68	62,979,387.68	
投资性房地产	187,756,594.11	187,756,594.11	
固定资产	536,909,246.66	536,909,246.66	
在建工程	203,836,998.96	203,836,998.96	
无形资产	168,215,377.39	168,215,377.39	
长期待摊费用	26,687,122.32	26,687,122.32	
递延所得税资产	131,503,372.44	131,503,372.44	
其他非流动资产	1,964,757.00	1,964,757.00	
非流动资产合计	4,980,396,513.01	4,980,396,513.01	
资产总计	20,532,896,739.03	20,532,896,739.03	
流动负债：			
短期借款	400,323,888.90	400,323,888.90	
应付票据	302,168,249.70	302,168,249.70	
应付账款	948,348,622.52	948,348,622.52	
预收款项	181,462,746.37		-181,462,746.37
合同负债		160,586,501.21	160,586,501.21
应付职工薪酬	1,078,396,381.39	1,078,396,381.39	
应交税费	460,577,509.52	481,453,754.68	20,876,245.16
其他应付款	1,363,740,346.75	1,363,740,346.75	
应付股利	9,454,479.13	9,454,479.13	
其他流动负债	5,892,364.82	5,892,364.82	
流动负债合计	4,740,910,109.97	4,740,910,109.97	
非流动负债：			
预计负债	9,735,157.34	9,735,157.34	

递延所得税负债	1,297,719.64	1,297,719.64	
其他非流动负债	16,155,036.85	16,155,036.85	
非流动负债合计	27,187,913.83	27,187,913.83	
负债合计	4,768,098,023.80	4,768,098,023.80	
所有者权益：			
股本	3,003,713,230.00	3,003,713,230.00	
资本公积	1,867,489,901.04	1,867,489,901.04	
减：库存股	1,057,584,258.31	1,057,584,258.31	
盈余公积	1,553,691,005.92	1,553,691,005.92	
未分配利润	10,397,488,836.58	10,397,488,836.58	
所有者权益合计	15,764,798,715.23	15,764,798,715.23	
负债和所有者权益总计	20,532,896,739.03	20,532,896,739.03	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2020 年 4 月 28 日