



广东威华股份有限公司 2016 年第一季度报告

2016-050

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。

公司负责人王天广、主管会计工作负责人华如及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明：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）	248,078,843.20	278,578,725.72	-10.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,809,898.07	-2,964,691.33	-1,074.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,894,818.61	-7,725,403.56	-351.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,490,815.02	22,785,219.91	-119.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0709	-0.0060	-1,081.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0709	-0.0060	-1,081.67%
加权平均净资产收益率	-2.54%	-0.19%	-2.35%
	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）	2,384,131,379.97	2,402,028,192.03	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,350,764,356.92	1,385,574,254.99	-2.51%

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）	61,286.72	
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）	181,881.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,373.11	
减：所得税影响额	4,953.96	
少数股东权益影响额（税后）	-78.95	
合计	84,920.54	--

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	68,599	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
李建华	境内自然人	28.53%	139,975,200	69,987,600	质押	41,344,000
李晓奇	境内自然人	10.00%	49,078,573	0		
中山证券—广发证券—中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划	其他	0.61%	2,999,974	0		
黄小芹	境内自然人	0.41%	2,018,805	0		
潘振泉	境内自然人	0.33%	1,600,001	0		
方江涛	境内自然人	0.31%	1,541,483	0		
聂宗道	境内自然人	0.26%	1,298,583	0		
计科平	境内自然人	0.24%	1,200,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.24%	1,174,200	0		
吴金华	境内自然人	0.21%	1,040,000	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			
李建华	69,987,600	人民币普通股	69,987,600			
李晓奇	49,078,573	人民币普通股	49,078,573			
中山证券—广发证券—中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划	2,999,974	人民币普通股	2,999,974			
黄小芹	2,018,805	人民币普通股	2,018,805			
潘振泉	1,600,001	人民币普通股	1,600,001			
方江涛	1,541,483	人民币普通股	1,541,483			
聂宗道	1,298,583	人民币普通股	1,298,583			
计科平	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,174,200	人民币普通股	1,174,200			
吴金华	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李建华先生与李晓奇女士为父女，具有关联关系，系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（	不适用

注：截止 2016 年 3 月 31 日，公司控股股东李建华先生合计持有公司股份 139,975,200 股，其中 69,987,600 股为限售流通股。根据《中国证监会-上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1 号文）的有关规定，公司控股股东李建华先生所持有的公司股份予以全部锁定至 2016 年 5 月 27 日。上述 69,987,600 股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限售手续。

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) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明

1、应收票据较上年期末减少了31.95%，主要系报告期内子公司收到的银行承兑汇票同比减少所致。

2、预付账款较上年期末增加了52.10%，主要系报告期内子公司预付化工材料及工程款同比增加所致。

3、其他应收款较上年期末增加了108.19%，主要系报告期内年度审计费用已支付尚未收到发票、业务借款增加以及资产处理款项尚未收到所致。

4、其他应付款较上年期末增加了48.54%，主要系报告期内子公司资金往来款增加所致。

(二) 公司利润表项目大幅变动的情况及说明

1、营业税金及附加较上年同期减少了73.43%，主要系报告期内转让资产需缴交的税费减少所致。

2、销售费用较上年同期减少了37.45%，主要系报告期内公司产品运输费同比减少所致。

3、营业外收入较上年同期减少了93.61%，主要系报告期内增值税退税收入减少所致。

4、营业外支出较上年同期减少了73%，主要系报告期内无重大营业外支出事项所致。

5、净利润较上年同期减少了938.20%，主要系报告期内增值税退税收入减少、子公司阳春威利邦停产及子公司封开威利邦产品销价同比下降所致。

(三) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及说明

1、经营活动产生的现金流量较上年同期减少了119.71%，主要系报告期内营业收入下降导致公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少了9.11%，减少额2,601.22万元；以及收到的税费返还同比减少了91.47%，减少额902.12万元。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少了100%，主要系报告期内未有重大资产处理事项发生所致。

3、取得借款所收到的现金较上年同期减少了33.89%，主要系报告期内减少了银行借款所致。

4、偿还债务所支付的现金较上年同期减少了62.87%，主要系报告期内需偿付的到期银行借款减少所致。

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

（一）非公开发行A股股票事项

2016年1月21日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署〈关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议〉的议案》等。公司拟向盛屯集团非公开发行股份不超过9,490万股股票，募集资金总额不超过110,843.20万元，主要用于投资以下项目：（1）增资控股万弘高新60%股权，资金用于投资年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项；（2）增资控股致远锂业70%股权，资金用于投资年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目；（3）补充上述项目所需流动资金，以借款的形式提供给万弘高新和致远锂业。具体内容详见已披露的2016-006号、2016-009号等公告。

2016年3月2日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署〈关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议〉的议案》等。公司根据实际情况对本次非公开发行A股股票方案等事项进行了调整，将此次非公开发行的定价基准日修改为发行期首日，向盛屯集团非公开发行股票的数量也进行了相应修订，发行股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不超过110,843.20万元。具体内容详见已披露的2016-025号、2016-029号等公告。2016年3月18日，公司2016年第三次（临时）股东大会审议批准了非公开发行股票事项。具体内容详见已披露的2016-037号公告。

2016年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160629号），中国证监会对公司的非公开发行申请材料予以了受理，具体内容详见已披露的2016-042号公告。2016年4月22日，公司保荐机构已收到中国证监会关于公司此次非公开发行项目的反馈意见通知书，目前正在针对反馈意见积极组织落实，后续公司将按照中国证监会要求对反馈意见回复予以及时披露。

（二）孙公司实施解散清算事项

2016年1月25日，公司对外披露了《关于孙公司实施解散清算的公告》，湖北地板公司和辽宁地板公司自2010年末正式投产以来，由于产能利用率与市场需求未达预期，其生产效益和经济效益偏低，一直无法摆脱其经营亏损的困境，已无法适应目前的市场发展现状。湖北地板公司和辽宁地板公司已经分别就解散清算事宜召开了股东会并形成会议决议、组成清算组，分别依法着手开始实施解散清算，具体内容详见公司已披露2016-004号公告。截止到本公告日，上述孙公司的解散清算手续正在积极推进之中。

（三）设立全资子公司事项

2016年2月26日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立威华前海贸易有限公司的议案》，同意公司出资 5,000 万元（首期出资额 1,000 万元）在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司。经深圳市场监督管理局核准，该公司核准名称为“深圳威华万弘稀土贸易有限责任

公司”，并于2016年3月10日完成工商注册手续。具体内容详见公司已披露的2016-016及2016-035号公告。

（四）出售控股子公司事项

1、拟出售封开威利邦、清远威利邦股权事项

2016年3月10日，公司第五届董事会第二十一（临时）会议审议通过了《关于出售清远市威利邦木业有限公司和封开县威利邦木业有限公司股权并参与认购广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份的议案》，公司拟以参与认购广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”）非公开发行股份的方式出售公司直接和间接持有的封开威利邦和清远威利邦股权（以下简称：“本次交易”）。根据已签署的《广西丰林木业集团股份有限公司与广东威华股份有限公司、广东威华丰产林发展有限公司之发行股份购买资产协议》、《广西丰林木业集团股份有限公司与广东威华股份有限公司、台山市威利邦木业有限公司之发行股份购买资产协议》，丰林集团此次发行股份的价格为8.11元/股，上述股权的交易价格预估为53,850万元，具体内容详见公司已披露的2016-033号、2016-034号公告。

由于该项交易构成丰林集团重大资产重组，根据相关规则，交易各方积极组织中介机构对标的资产开展了审计、评估工作，并就交易的具体细节条款进一步磋商。2016年4月25日，由于交易双方未能就交易标的解除资产抵押时间达成一致，经交易双方友好协商，决定终止此次交易，具体内容详见公司已披露的2016-047号公告。

2、出售阳春威利邦事项2016年4月15日，公司第五届董事会第二十二（临时）会议审议通过了《关于出售资产并签署相关协议的议案》，董事会同意公司以人民币3,200万元的价格向佛山市高明高森木业有限公司出售公司持有的阳春市威利邦木业有限公司100%股权和公司对于阳春威利邦的债权。同日，公司与交易对方签署了转让合同，截止至本公告日，公司已收到交易对方支付的转让定金款640万元，目前正在办理股权转让的工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票复牌事项	2016年01月22日	具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-006号公告
孙公司实施解散清算事项	2016年01月25日	具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-004号公告
解聘和聘任公司高级管理人员事项	2016年03月03日	具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-025号公告
调整非公开发行股票方案事项	2016年03月03日	具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-027号公告
参与认购广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份事项	2016年03月11日	具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-032号公告
出售控股子公司股权并签署相关协议事项	2016年03月11日	具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-034号公告
股东大会审议通过非公开发行	2016年03月19日	具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-037号公告

股票事项		
非公开发行股票申请获得中国证监会受理事项	2016 年 04 月 02 日	具体详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2016-042 号公告
关于出售资产并签署相关协议的公告	2016 年 04 月 16 日	具体详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2016-044 号公告

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
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李建华	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>本人作为广东威华股份有限公司的股东,郑重作出如下承诺:本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务;或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司 5%及以上股份期间,本承诺持续有效。</p> <p>关于规范关联交易的承诺:</p> <p>本人作为广东威华股份有限公司的股东,郑重作出如下承诺:本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为;本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易,将严格遵循市场公平原则进行,在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时,本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定,自觉回避。如违反上述承诺而</p>	2008 年 05 月 23 日	在承诺人作为公司 5%以上股东期间	正在履行

			给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的, 将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。			
	王天广、华如、张江峰、周祎、祝函、陈潮、丘运良、谢岳伟、凌友娣、刘艳梅、王琪	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年03月02日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	李晓奇	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>本人作为广东威华股份有限公司的股东, 郑重作出如下承诺: 本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务; 或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司 5%及以上股份期间, 本承诺持续有效。</p> <p>关于规范关联交易的承诺:</p>	2013年07月17日	在承诺人作为公司 5%以上股东期间	正在履行

			本人作为广东威华股份有限公司的股东,郑重作出如下承诺:本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为;本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易,将严格遵循市场公平原则进行,在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时,本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定,自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。			
	李建华、李晓奇	股份减持承诺	任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的 5%。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华股份有限公司及其他股东依法做出赔偿。	2014 年 07 月 02 日	在承诺人作为公司 5% 以上股东期间	正在履行
	公司	未来三年股东回报规划承诺	1、未来三年(2016-2018 年)公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。2、在未来三年,公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; 3、在满足现金股利分配条件情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年(2016-2018 年)在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。5、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求,在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,根据本规划确定的差异化现金分红政策,确	2016 年 03 月 18 日	2016 年 -2018 年	正在履行

			定合理的股利分配方案。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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：业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-9,000	至	-7,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-627.38		
业绩变动的的原因说明	1、受国家调整增值税退税政策影响，公司相关产品原享受的退税政策存在重大不确定性； 2、处置子公司阳春威利邦将影响利润-1,600 万元左右； 3、受中纤板市场低迷影响，产品竞争激烈，公司主要产品的售价同比有所下降。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司

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	141,866,145.54	139,932,368.50
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	14,472,586.67	21,267,279.41
应收账款	139,204,395.53	137,838,881.15
预付款项	10,233,946.36	6,728,590.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	227,500.00	357,700.00
应收股利		
其他应收款	6,103,202.41	2,931,485.35
买入返售金融资产		
存货	528,451,441.89	513,193,953.69
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	24,433,977.11	26,686,254.08
流动资产合计	864,993,195.51	848,936,512.28
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	62,742,706.50	63,244,135.71
固定资产	1,345,086,547.38	1,377,682,465.00
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	110,812,993.83	111,666,329.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	495,936.75	498,749.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,519,138,184.46	1,553,091,679.75
资产总计	2,384,131,379.97	2,402,028,192.03
流动负债：		
短期借款	392,170,000.00	392,170,000.00
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		
应付账款	167,152,751.04	194,683,387.52
预收款项	49,628,383.02	42,281,811.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,964,373.28	7,478,033.87
应交税费	7,446,201.50	7,133,759.84

应付利息	291,593.36	654,173.73
应付股利		
其他应付款	118,859,379.77	80,019,183.65
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	75,221,200.00	75,221,200.00
其他流动负债	473,333.34	473,333.34
流动负债合计	817,207,215.31	800,114,883.91
非流动负债：		
长期借款	197,858,120.00	197,858,120.00
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,097,777.07	4,097,777.07
非流动负债合计	201,955,897.07	201,955,897.07
负债合计	1,019,163,112.38	1,002,070,780.98
所有者权益：		
股本	490,704,000.00	490,704,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,030,791.95	953,030,791.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	81,854,695.03	81,854,695.03
一般风险准备		
未分配利润	-174,825,130.06	-140,015,231.99
归属于母公司所有者权益合计	1,350,764,356.92	1,385,574,254.99
少数股东权益	14,203,910.67	14,383,156.06
所有者权益合计	1,364,968,267.59	1,399,957,411.05
负债和所有者权益总计	2,384,131,379.97	2,402,028,192.03

法定代表人：王天广

主管会计工作负责人：华如

会计机构负责人：王琪

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	12,478,950.56	25,044,045.56
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		
应收账款	1,112,906.17	1,267,049.53
预付款项	8,714.82	8,714.82
应收利息		
应收股利	17,602,292.08	
其他应收款	340,990,147.50	571,254,924.59
存货	2,527,737.41	2,527,737.41
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	82,501.74	82,501.74
流动资产合计	374,803,250.28	600,184,973.65
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	1,672,894,048.34	1,415,054,048.34

投资性房地产		
固定资产	1,704,352.53	1,945,473.13
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	418,791.81	573,416.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,675,017,192.68	1,417,572,938.26
资产总计	2,049,820,442.96	2,017,757,911.91
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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		
应付账款	3,006,468.32	4,608,187.90
预收款项		154,143.36
应付职工薪酬	688,631.00	10,960.00
应交税费	174,519.58	3,030.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	190,560,135.77	177,740,580.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,221,200.00	75,221,200.00
其他流动负债	86,666.67	86,666.67
流动负债合计	429,737,621.34	417,824,768.61
非流动负债：		
长期借款	197,858,120.00	197,858,120.00

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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	519,999.30	519,999.30
非流动负债合计	198,378,119.30	198,378,119.30
负债合计	628,115,740.64	616,202,887.91
所有者权益：		
股本	490,704,000.00	490,704,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,441,809.53	958,441,809.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,602,221.49	39,602,221.49
未分配利润	-67,043,328.70	-87,193,007.02
所有者权益合计	1,421,704,702.32	1,401,555,024.00
负债和所有者权益总计	2,049,820,442.96	2,017,757,911.91

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	248,078,843.20	278,578,725.72
其中：营业收入	248,078,843.20	278,578,725.72
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,999,128.01	298,345,899.72
其中：营业成本	238,511,956.14	239,107,675.72
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	1,162,284.99	4,373,757.10
销售费用	10,331,259.58	16,516,154.45
管理费用	25,992,722.25	29,858,976.24
财务费用	9,685,852.80	9,983,865.10
资产减值损失	-1,684,947.75	-1,494,528.89
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,920,284.81	-19,767,174.00
加：营业外收入	1,084,514.46	16,965,120.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,373.11	568,112.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,989,143.46	-3,370,165.59
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,989,143.46	-3,370,165.59
归属于母公司所有者的净利润	-34,809,898.07	-2,964,691.33
少数股东损益	-179,245.39	-405,474.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-34,989,143.46	-3,370,165.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,809,898.07	-2,964,691.33
归属于少数股东的综合收益总额	-179,245.39	-405,474.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0709	-0.0060
(二)稀释每股收益	-0.0709	-0.0060

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：王天广

主管会计工作负责人：华如

会计机构负责人：王琪

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	0.00	176,124.84
减：营业成本	0.00	523,409.07
营业税金及附加		2,871,692.77
销售费用		17,192.70
管理费用	5,137,222.04	2,436,735.52
财务费用	3,825,499.66	-3,581,560.17
资产减值损失	-11,510,107.94	
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）	17,602,292.08	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,149,678.32	-2,091,345.05
加：营业外收入		7,095,429.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,149,678.32	5,004,084.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,149,678.32	5,004,084.42
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	20,149,678.32	5,004,084.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0411	0.0102
（二）稀释每股收益	0.0411	0.0102

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	259,391,465.92	285,403,705.81

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	841,345.80	9,862,585.57
收到其他与经营活动有关的现金	45,306,997.75	52,598,737.61
经营活动现金流入小计	305,539,809.47	347,865,028.99
购买商品、接受劳务支付的现金	248,344,434.20	256,480,591.40
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	21,408,683.76	24,519,016.96
支付的各项税费	12,989,468.48	15,395,071.37
支付其他与经营活动有关的现金	27,288,038.05	28,685,129.35
经营活动现金流出小计	310,030,624.49	325,079,809.08
经营活动产生的现金流量净额	-4,490,815.02	22,785,219.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,013,000.00
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		10,013,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,834.70

投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		325,834.70
投资活动产生的现金流量净额		9,687,165.30
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	73,000,000.00	110,430,000.00
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	73,000,000.00	110,430,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	107,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,165,407.94	8,616,933.20
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	19,410,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	66,575,407.94	137,346,933.20
筹资活动产生的现金流量净额	6,424,592.06	-26,916,933.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,933,777.04	5,555,452.01
加：期初现金及现金等价物余额	139,932,368.50	80,468,414.49
六、期末现金及现金等价物余额	141,866,145.54	86,023,866.50

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		765,045.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,424,328.45	301,548,870.76
经营活动现金流入小计	376,424,328.45	302,313,916.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,504,587.90	1,122,499.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,748,520.27	703,909.31

支付的各项税费	218,389.64	15,816.90
支付其他与经营活动有关的现金	312,914,630.17	279,172,352.50
经营活动现金流出小计	319,386,127.98	281,014,577.83
经营活动产生的现金流量净额	57,038,200.47	21,299,338.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,013,000.00
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		10,013,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	65,240,000.00	
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	65,240,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-65,240,000.00	10,013,000.00
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	40,000,000.00	90,000,000.00
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	40,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,363,295.47	5,998,563.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,363,295.47	95,998,563.89
筹资活动产生的现金流量净额	-4,363,295.47	-5,998,563.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,565,095.00	25,313,774.38
加：期初现金及现金等价物余额	25,044,045.56	24,851,744.18
六、期末现金及现金等价物余额	12,478,950.56	50,165,518.56

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。

广东威华股份有限公司

董事长：王天广

2016 年 4 月 25 日