

公司代码：600978

公司简称：宜华木业

广东省宜华木业股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武 及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,169,518,401.26	12,724,651,376.20	3.50
归属于上市公司股东的净资产	6,971,911,461.04	6,841,126,945.30	1.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	178,477,505.32	256,447,012.20	-30.40
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	816,000,915.47	782,578,567.94	4.27
归属于上市公司股东的净利润	132,139,854.58	120,149,351.97	9.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,226,129.95	123,303,670.18	6.43
加权平均净资产收益率(%)	1.91	1.87	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-128,336.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,033,583.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-642,445.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	19,527.47	
所得税影响额	-368,604.93	
合计	913,724.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				123,201		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宜华企业(集团)有限公司	363,579,599	24.52	0	质押	255,368,369	境内非国有法人
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众16号集合资产管理计划	17,510,492	1.18	0	未知		未知
全国社保基金一零七组合	13,790,497	0.93	0	未知		未知
刘绍喜	13,378,493	0.90	0	未知		境内自然人
富诚海富通资管-宁波银行-稳胜共赢二十号专项资产管理计划	12,135,865	0.82	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	12,000,025	0.81	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	10,099,747	0.68	0	未知		未知
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	9,999,997	0.67	0	未知		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	7,176,020	0.48	0	未知		未知
太平人寿保险有限公司	6,999,990	0.47	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宜华企业(集团)有限公司	363,579,599	人民币普通股	363,579,599
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众16号集合资产管理计划	17,510,492	人民币普通股	17,510,492
全国社保基金一零七组合	13,790,497	人民币普通股	13,790,497
刘绍喜	13,378,493	人民币普通股	13,378,493
富诚海富通资管-宁波银行-稳胜共赢二十号专项资产管理计划	12,135,865	人民币普通股	12,135,865
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	12,000,025	人民币普通股	12,000,025
全国社保基金一一八组合	10,099,747	人民币普通股	10,099,747
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	9,999,997	人民币普通股	9,999,997
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	7,176,020	人民币普通股	7,176,020
太平人寿保险有限公司	6,999,990	人民币普通股	6,999,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宜华企业(集团)有限公司及刘绍喜为一致行动人,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期公司资产负债表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例(%)
其他应收款	28,776,444.07	47,890,643.74	-19,114,199.67	-39.91
应付票据	298,414,198.85	179,166,682.01	119,247,516.84	66.56
应付职工薪酬	23,263,173.03	37,266,295.60	-14,003,122.57	-37.58

(1) 其他应收款：减少的原因主要系公司本期及时收回出口退税所致。

(2) 应付票据：增加的原因主要系公司本期为减少营运资金占用，有利于扩大生产规模增加银行承兑汇票所致。

(3) 应付职工薪酬：减少的原因主要系公司本期支付职工工资、年终奖所致。

3.1.2 报告期公司利润表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例(%)
营业税金及附加	11,318,936.00	6,419,094.53	4,899,841.47	76.33
营业外支出	790,398.32	5,395,944.60	-4,605,546.28	-85.35

(1) 营业税金及附加：增加的原因主要系公司本期因流转税增加相应计提的城建税、教育费附加增加所致。

(2) 营业外支出：减少的原因主要系公司本期捐赠款项较去年同期减少所致。

3.1.3 报告期公司现金流量表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	178,477,505.32	256,447,012.20	-77,969,506.88	-30.40
投资活动产生的现金流量净额	-66,802,821.52	-36,339,549.56	-30,463,271.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	237,019,599.76	-137,118,083.21	374,137,682.97	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少及本期支付的各项税费较去年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：不适用。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：不适用。

3.2 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

公司于2016年2月23日、2016年3月14日分别召开了第五届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要》及相关议案。公司通过在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司(以下简称“理想家居”)，根据《新加坡公司法》以法院方案收购的方式，通过现金支付收购设立于新加坡并于新加坡证券交易所上市的华达利国际控股有限公司(以下简称“华达利”)的全部股份，收购完成后，华达利从新加坡证券交易所退市，成为理想家居的全资子公司。

按照股东大会的授权，公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作。

2016年4月8日，公司收到广东省发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》(粤发改外资函【2016】1497号)。内容如下：报来关于收购华达利股权项目的材料收悉。根据《境外投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令9号)，经审核，同意对公司赴新加坡收购华

达利 100%股权项目予以备案。项目单位可凭该通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续，有效期为一年。

2016 年 4 月 18 日，公司收到广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201600334 号），内容如下：公司对在香港设立的全资子公司理想家居进行增资至 2 亿美元的境外投资事项符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，证书有效期两年。

公司本次重大资产购买方案实施前尚需取得的相关备案、核准或授权包括但不限于：汕头外管局、台湾经济部投资审查委员会、新加坡证券理事会、新加坡证券交易所、新加坡法院、美国反垄断机构关于本次交易的登记、备案或审批。

公司将继续积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）及一致行动人承诺不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证监会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动，承诺期限为2010年3月15日至长期有效，目前承诺正在履行中。

(2) 2015年2月11日，公司2015年度第二次临时股东大会审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。本员工持股计划设立后委托兴证证券资产管理有限公司管理，并全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众16号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众16号集合资产管理计划份额上限为3.3亿份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，鑫众16号集合资产管理计划存续期内，优先级份额按照7.5%的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益。公司控股股东宜华集团为鑫众16号集合计划优先级份额的权益实现提供担保，保证期限自资产管理计划次级份额持有人依合同约定的补仓义务和收益补偿义务履行期限届满之日起两年。目前承诺正在履行中。

(3) 公司控股股东宜华集团承诺为公司2015年发行票面总额为人民币18亿元的公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，承诺期限为债券存续期间及债券到期之日起二年。本次公司债券分两期发行，2015年公司债券（第一期）发行总额为人民币12亿元，发行工作已于2015年7月17日结束；2015年公司债券（第二期）发行总额为人民币6亿元，发行工作已于2015年7月24日结束。目前承诺正在履行中。

(4) 公司在 2016 年 1 月 26 日《关于控股股东增持公司股份的公告》中已披露宜华集团计划于 2016 年 1 月 25 日起至后续 6 个月内通过上海证券交易所交易系统累计增持股份不少于 1,000 万股且不超过公司总股本的 2%。

公司在 2016 年 3 月 1 日《关于控股股东增持公司股份的进展及后续增持计划公告》中已披露了宜华集团增持股份进展情况及后续增持计划，自首次增持日 2016 年 1 月 25 日起至 2016 年 2 月 29 日止，宜华集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票 1,003 万股，占公司总股本的 0.68%，已履行宜华集团于 2016 年 1 月 25 日作出的关于累计增持公司股份不低于 1,000 万股的承诺。

另外，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可；宜华集团承诺在 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 7 月 25 日期间，拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或资产管理计划）择机在二级市场继续增持公司股份，增持资金为自有资金或杠杆融资等方式继续增持公司股份，增持金额不低于人民币 4 亿元，增持价格不高于 16 元/股，并承诺在后续增持计划期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。目前承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广东省宜华木业股份有限公司
法定代表人	刘绍喜
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:广东省宜华木业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,725,399,555.24	3,425,544,828.49
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		
应收账款	1,210,334,407.03	1,237,772,882.92
预付款项	369,778,078.22	293,884,618.93
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	4,800,000.00	
其他应收款	28,776,444.07	47,890,643.74
买入返售金融资产		
存货	2,108,252,061.02	1,980,901,511.29
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	13,375,291.80	11,107,697.91
流动资产合计	7,460,715,837.38	6,997,102,183.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	817,494,224.13	817,494,224.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,974,188.37	148,078,673.08
投资性房地产		
固定资产	2,681,070,768.82	2,734,856,948.17
在建工程	584,395,517.10	541,105,277.46
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	987,776,528.85	996,616,492.60
开发支出		
商誉	11,695,332.02	11,695,332.02
长期待摊费用	19,399,065.32	18,908,221.31
递延所得税资产	75,958,274.36	71,157,781.71
其他非流动资产	384,038,664.91	387,636,242.44
非流动资产合计	5,708,802,563.88	5,727,549,192.92
资产总计	13,169,518,401.26	12,724,651,376.20
流动负债：		
短期借款	2,526,842,301.01	2,302,128,165.82
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	298,414,198.85	179,166,682.01
应付账款	693,714,963.57	643,235,254.20
预收款项	50,583,123.56	60,989,175.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,263,173.03	37,266,295.60
应交税费	147,619,012.66	196,504,380.98
应付利息	76,972,500.00	81,370,870.11
应付股利		
其他应付款	3,612,417.96	5,035,791.91
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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	4,161,021,690.64	3,845,696,616.51
非流动负债：		
长期借款	122,500,000.00	122,500,000.00
应付债券	1,788,660,000.00	1,788,660,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,887,142.24	16,755,659.81
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	97,064,583.35	98,439,583.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,025,111,725.59	2,026,355,243.15
负债合计	6,186,133,416.23	5,872,051,859.66
所有者权益		
股本	1,482,870,004.00	1,482,870,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,459,229,285.77	2,459,229,285.77
减：库存股		
其他综合收益	-11,794,411.14	-10,439,072.30
专项储备		
盈余公积	346,964,144.14	346,964,144.14
一般风险准备		
未分配利润	2,694,642,438.27	2,562,502,583.69
归属于母公司所有者权益合计	6,971,911,461.04	6,841,126,945.30
少数股东权益	11,473,523.99	11,472,571.24
所有者权益合计	6,983,384,985.03	6,852,599,516.54
负债和所有者权益总计	13,169,518,401.26	12,724,651,376.20

法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,575,998,181.35	3,333,560,017.03
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	833,887,299.41	790,636,840.68
预付款项	439,774,991.56	372,899,149.43
应收利息		
应收股利		

其他应收款	5,537,897.66	16,610,321.87
存货	1,289,778,500.38	1,311,059,808.21
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		
流动资产合计	6,144,976,870.36	5,824,766,137.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	577,494,224.13	577,494,224.13
持有至到期投资		
长期应收款	2,261,942,380.55	2,162,916,830.98
长期股权投资	1,741,833,392.88	1,736,540,537.40
投资性房地产		
固定资产	863,844,951.60	879,488,208.23
在建工程	11,403,242.76	4,869,340.48
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	357,615,512.75	360,224,275.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,838,155.00	7,347,088.18
其他非流动资产	355,990,509.00	359,430,386.53
非流动资产合计	6,176,962,368.67	6,088,310,891.69
资产总计	12,321,939,239.03	11,913,077,028.91
流动负债：		
短期借款	2,520,348,701.01	2,295,634,565.82
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	172,018,933.72	107,366,532.94
应付账款	400,800,980.90	343,475,488.37
预收款项	19,638,354.33	26,432,945.04
应付职工薪酬	7,396,469.06	14,307,696.17
应交税费	111,282,677.35	155,321,715.96
应付利息	76,972,500.00	81,370,870.11
应付股利		
其他应付款	293,723,767.44	278,072,553.77
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	300,000,000.00	300,000,000.00

流动负债合计	3,902,182,383.81	3,601,982,368.18
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,788,660,000.00	1,788,660,000.00
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		
非流动负债合计	1,788,660,000.00	1,788,660,000.00
负债合计	5,690,842,383.81	5,390,642,368.18
所有者权益:		
股本	1,482,870,004.00	1,482,870,004.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,462,196,165.11	2,462,196,165.11
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	346,964,144.14	346,964,144.14
未分配利润	2,339,066,541.97	2,230,404,347.48
所有者权益合计	6,631,096,855.22	6,522,434,660.73
负债和所有者权益总计	12,321,939,239.03	11,913,077,028.91

法定代表人: 刘绍喜 主管会计工作负责人: 万顺武 会计机构负责人: 陈义文

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	816,000,915.47	782,578,567.94
其中: 营业收入	816,000,915.47	782,578,567.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	665,601,416.33	641,008,056.77
其中：营业成本	510,335,468.00	517,087,571.22
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	11,318,936.00	6,419,094.53
销售费用	55,376,867.49	47,151,592.72
管理费用	66,368,144.31	52,765,115.54
财务费用	27,325,982.15	24,946,433.25
资产减值损失	-5,123,981.62	-7,361,750.49
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）	3,695,515.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,104,484.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,095,014.43	141,570,511.17
加：营业外收入	2,053,200.41	1,816,759.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	790,398.32	5,395,944.60
其中：非流动资产处置损失	128,336.38	2,670,219.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,357,816.52	137,991,326.03
减：所得税费用	23,217,009.19	18,651,137.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,140,807.33	119,340,188.55
归属于母公司所有者的净利润	132,139,854.58	120,149,351.97
少数股东损益	952.75	-809,163.42
六、其他综合收益的税后净额	-1,355,338.84	734,755.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,355,338.84	734,755.05
（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	-1,355,338.84	734,755.05
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	-1,355,338.84	734,755.05
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	130,785,468.49	120,074,943.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,784,515.74	120,884,107.02
归属于少数股东的综合收益总额	952.75	-809,163.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08

法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	677,631,775.50	657,723,854.67
减：营业成本	465,638,450.75	452,915,927.85
营业税金及附加	9,072,030.49	5,344,954.94
销售费用	15,298,654.22	15,730,617.95
管理费用	36,860,499.58	28,472,118.35
财务费用	25,461,521.63	25,960,471.80
资产减值损失	-3,392,887.89	-2,291,029.32
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）	-1,022,368.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,022,368.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,671,138.20	131,590,793.10
加：营业外收入	658,584.00	257,336.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	491,846.33	5,113,603.01
其中：非流动资产处置损失		2,670,219.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,837,875.87	126,734,526.09
减：所得税费用	19,175,681.38	19,010,178.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,662,194.49	107,724,347.17
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	108,662,194.49	107,724,347.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	720,645,101.70	850,137,716.63
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	25,770,317.21	32,491,538.32
收到其他与经营活动有关的现金	8,883,132.90	4,575,487.19
经营活动现金流入小计	755,298,551.81	887,204,742.14
购买商品、接受劳务支付的现金	353,781,447.48	475,796,335.64
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	80,089,099.90	82,554,333.31
支付的各项税费	80,913,909.46	21,798,560.69
支付其他与经营活动有关的现金	62,036,589.65	50,608,500.30
经营活动现金流出小计	576,821,046.49	630,757,729.94
经营活动产生的现金流量净额	178,477,505.32	256,447,012.20
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		
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		6,500,000.00
投资活动现金流入小计		6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,802,821.52	32,839,549.56
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	66,802,821.52	42,839,549.56
投资活动产生的现金流量净额	-66,802,821.52	-36,339,549.56
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	1,497,794,245.34	840,435,078.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,143,667.55	
筹资活动现金流入小计	1,546,937,912.89	840,435,078.10
偿还债务支付的现金	1,270,929,267.27	893,294,705.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,947,860.86	44,428,123.03

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	41,185.00	39,830,333.18
筹资活动现金流出小计	1,309,918,313.13	977,553,161.31
筹资活动产生的现金流量净额	237,019,599.76	-137,118,083.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,110.74	-140,087.05
五、现金及现金等价物净增加额	348,998,394.30	82,849,292.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,137,323,860.78	1,987,623,688.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,486,322,255.08	2,070,472,980.40

法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	676,131,415.20	742,275,443.48
收到的税费返还	5,963,752.67	11,711,723.97
收到其他与经营活动有关的现金	18,145,634.69	3,177,851.77
经营活动现金流入小计	700,240,802.56	757,165,019.22
购买商品、接受劳务支付的现金	388,522,100.46	595,055,786.94
支付给职工以及为职工支付的现金	40,593,529.98	40,710,283.84
支付的各项税费	60,650,275.61	7,161,209.66
支付其他与经营活动有关的现金	29,445,765.80	41,143,744.75
经营活动现金流出小计	519,211,671.85	684,071,025.19
经营活动产生的现金流量净额	181,029,130.71	73,093,994.03
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,586,754.38	4,711,178.00
投资支付的现金	6,315,224.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	29,901,978.38	14,711,178.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,901,978.38	-14,711,178.00
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	1,497,794,245.34	992,725,078.10
收到其他与筹资活动有关的现金	103,738,783.61	
筹资活动现金流入小计	1,601,533,028.95	992,725,078.10
偿还债务支付的现金	1,270,929,267.27	893,294,705.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,627,044.89	41,316,873.03
支付其他与筹资活动有关的现金	99,025,549.57	47,450,251.15
筹资活动现金流出小计	1,406,581,861.73	982,061,829.28
筹资活动产生的现金流量净额	194,951,167.22	10,663,248.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,628.38	
五、现金及现金等价物净增加额	346,176,947.93	69,046,064.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,123,632,798.39	1,967,453,068.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,469,809,746.32	2,036,499,133.58

法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文

4.2 审计报告

适用 不适用