



# 骅威科技股份有限公司

## 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。

公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：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）	175,435,651.57	55,415,734.72	216.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,607,569.42	7,417,411.57	312.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,870,821.43	6,539,337.49	356.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,349,373.57	-27,865,350.12	166.82%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.56%	0.42%
	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）	3,324,102,170.90	3,332,086,978.87	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,127,135,418.44	3,095,328,816.88	1.03%

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
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）	2,511,301.00	
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	-944,928.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,549.95	
减：所得税影响额	412,530.38	
少数股东权益影响额（税后）	2,544.68	
合计	736,747.99	--

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	23,458	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
郭祥彬	境内自然人	30.01%	129,006,308	101,494,308	质押	99,800,000
汤攀晶	境内自然人	6.41%	27,559,055	27,559,055		0
付强	境内自然人	4.90%	21,076,707	17,307,531	质押	16,770,000
郭群	境内自然人	3.97%	17,080,960	17,080,960	质押	13,300,000
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	3.02%	12,988,800	0		0
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	2.95%	12,672,000	0		0
朱群	境内自然人	2.80%	12,034,120	12,034,120		0
汕头市高佳软件开发有限公司	境内非国有法人	2.48%	10,676,744	0		0
湖州中植泽远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	7,806,791	7,806,791	质押	7,806,791
湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	7,806,206	7,806,206	质押	7,806,206
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			
郭祥彬	27,512,000	人民币普通股	27,512,000			

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	12,988,800	人民币普通股	12,988,800
上海富尔亿影视传媒有限公司	12,672,000	人民币普通股	12,672,000
汕头市高佳软件开发有限公司	10,391,040	人民币普通股	10,391,040
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
付强	3,769,176	人民币普通股	3,769,176
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	2,833,844	人民币普通股	2,833,844
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,879,990	人民币普通股	1,879,990
汕头市雅致服饰有限公司	1,782,000	人民币普通股	1,782,000
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,741,380	人民币普通股	1,741,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系，除此之外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汕头市高佳软件开发有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 10,391,040 股。		

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

前十名股东中，“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司约定回购 4,750,000 股，占公司股份总额的 1.10%；

## 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) 资产负债表

项目	期末余额	期初余额	增减率	主要变动原因
应收票据	-	10,000,000.00	-100.00%	报告期内，收回客户货款。
其他应收款	11,427,169.35	5,620,178.70	103.32%	报告期内，支付项目保证金所致。
其他流动资产	45,891,969.88	99,307,878.83	-53.79%	报告期内，公司投资理财产品到期赎回。
短期借款	30,000,000.00		100.00%	报告期内，公司增加银行借款。
以公允价值计量金融负债	-	963,108.73	-100.00%	报告期内，远期结汇到期结算。
应付账款	10,490,320.16	27,762,948.42	-62.21%	报告期内，支付供应商货款。
预收款项	62,084,729.77	79,443,794.98	-21.85%	报告期内，预收客户货款减少。
应付职工薪酬	7,941,430.43	12,482,865.78	-36.38%	报告期内，发放上期末计提工资及奖励。
应交税费	10,121,273.89	35,302,273.42	-71.33%	报告期内，支付上期末应交增值税、企业所得税。
其他综合收益	1,443,409.51	-315,612.42	357.34%	报告期内，汇率变动产生的汇兑损失。

##### (二) 利润表

项目	本期余额	上期余额	增减率	主要变动原因
营业收入	175,435,651.57	55,415,734.72	216.58%	1、合并财务报表新增两家全资子公司的经营业绩，去年同期尚未纳入合并范围。
营业成本	97,853,725.11	36,575,035.70	167.54%	
营业税金及附加	1,759,403.25	397,941.55	342.13%	2、营业收入增加，相应营业成本及税金随着增加。
销售费用	9,909,777.23	5,050,490.16	96.21%	3、报告期内，发生费用包含新增两家子公司，其中增加对外业务宣传费及研发费用。
管理费用	28,599,264.45	13,242,839.71	115.96%	
财务费用	623,714.83	-2,765,669.46	-122.55%	报告期内，汇率变动产生的汇兑损失。
公允价值变动收益	963,108.73	266,117.74	261.91%	报告期内，履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确

				认公允价值变动收益所致。
投资收益	404,889.80	4,144,537.78	-90.23%	报告期内，第一波由权益法核算转为成本法所致。
营业外收入	2,526,751.05	1,541,665.25	63.90%	报告期内，收到政府奖励性补助增加所致。
营业外支出	430,022.93	26,418.15	1527.76%	报告期内，对外捐赠支出增加。
所得税费用	7,808,784.67	981,638.46	695.48%	报告期内，利润总额增加所致。

## 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

公司 2015 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等重大资产重组相关的议案，并于 2015 年 12 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，公司及本次重大资产重组独立财务顾问根据深圳证券交易所出具的《关于对骅威科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2016】第 1 号），对《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件进行了相应的补充和完善，并于 2016 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告》等相关公告。公司股票自 2016 年 1 月 14 日开市起复牌。

截至目前，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等中介机构已进驻现场紧张有序工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的具体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次重大资产重组的相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案相关内容	2015 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201878414?announceTime=2015-12-31">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201878414?announceTime=2015-12-31</a>
	2016 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201910334?announceTime=2016-01-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201910334?announceTime=2016-01-14</a>

## 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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人郭祥彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、关于规范和减少关联交易的承诺；	2014年07月25日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	控股股东、实际控制人郭祥彬	股份限售承诺	重大资产重组事项发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让的承诺。	2014年07月25日	2015年03月17日至2018年03月17日	严格履行承诺
	公司及全体董事	其他承诺	本公司及全体董事承诺保证《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年07月25日	长期有效	严格履行承诺
	付强、黄巍、张宇驰、张威、新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、关于规范和减少关联交易的承诺；	2014年07月25日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	付强、黄巍、张宇驰、张威、新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	承诺第一波2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于8,000万元、10,400万元和13,000万元。如果第一波未实现承诺的净利润,由付强、黄巍、张威、张宇驰、蔷薇投资向骅威	2014年07月25日	2014年12月26日至2016年12月31日	严格履行承诺



			股份支付补偿。			
	付强	其他承诺	承诺自股份交割日起，仍需至少在第一批任职 60 个月；	2014 年 07 月 25 日	2015 年 03 月 17 日至 2020 年 3 月 17 日	严格履行承诺
	黄巍;张宇驰	其他承诺	承诺自股份交割日起，仍需至少在第一批任职 48 个月。	2014 年 07 月 25 日	2015 年 03 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	严格履行承诺
	付强;黄巍;张威;张宇驰	股份限售承诺	付强承诺，其取得本次发行的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让，本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，付强因本次发行而取得的股份按照以下次序分批解锁(包括直接和间接持有的股份):"付强履行其相应 2014 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 25%;自本次发行结束之日起 24 个月届满且履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%;自本次发行结束之日起 36 个月届满且履行其相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%;自本次发行结束之日起 48 个月届满且履行其全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%。"	2014 年 07 月 25 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	蔷薇投资因承担业绩承诺，同意自本次发行结束之日起 36 个月届满可转让其全部股份。本次发行结束之日起三十六个月届满后，蔷薇投资的合伙人对通过蔷薇投资间接持有上市公司的股份另有锁定安排的，从其安排。	2014 年 07 月 25 日	2015 年 03 月 17 日至 2018 年 3 月 17 日	严格履行承诺
	汤攀晶;朱群;	业绩承	承诺浙江梦幻星生园影视	2015 年	2015 年 9	严格履

	任海燕;徐夏忠;杜军;胡建中;王亚文;王力;浙江华睿裕人创业投资合伙企业(有限合伙);浙江华睿点石投资管理有限公司	诺及补偿安排	文化有限公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润不低于 10,000 万元、13,400 万元和 16,525 万元。如果梦幻星生园未实现承诺的净利润,由汤攀晶、王力、朱群、任海燕、杜军、王亚文、徐夏忠、胡建中、华睿裕人、华睿点石向骅威股份支付补偿。	05 月 28 日	月 24 日至 2017 年 12 月 31 日	行承诺
	汤攀晶、朱群、任海燕	股份限售承诺	汤攀晶和朱群承诺:本人因本次交易取得的骅威股份的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让,发行结束之日起 12 个月期限届满后,待满足以下条件后,本人方转让获得的上市公司股份:(一)本人履行完毕 2015 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 25%;(二)自发行结束之日起 24 个月届满且履行完毕 2016 年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准),可转让 25%;(三)自发行结束之日起 36 个月届满且履行完毕 2017 年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准),可转让 25%;(四)自发行结束之日起 48 个月届满且履行完毕全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准),可转让 25%。任海燕承诺于 2014 年 3 月取得梦幻星生园 9% 股权,上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价,其中 3.9% 的股权支付现金对价,5.1% 的股权支付股份对价。就任海燕持有梦幻星生园的上述 5.1% 股权,任海燕承诺,自本次股份发	2015 年 05 月 28 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺

		<p>行结束之日起 12 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，按照汤攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。任海燕于 2014 年 12 月取得梦幻星生园 4% 股权，上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价，交易对价全部以股份形式支付。就任海燕持有梦幻星生园的上述 4% 股权，任海燕承诺分以下两种情形解锁：（一）取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园的上述 4% 股权不足 12 个月的，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次股份发行结束之日起 36 个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 75%，本次股份发行结束之日起 48 个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%。（二）取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园的上述 4% 股权已超过 12 个月的，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，按照汤攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。”</p>			
徐夏忠;杜军;	股份限	承诺取得的本次发行的股	2015 年	2015 年 11	严格履

	胡建中;王亚文;浙江华睿裕人创业投资合伙企业(有限合伙);浙江华睿点金创业投资有限公司	售承诺	份自本次发行股份结束之日起 12 个月内不转让,本次发行结束之日起 12 个月期限届满可转让其全部股份。	05 月 28 日	月 11 日至 2016 年 11 月 11 日	行承诺
	湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙);湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙);湖州中植泽远投资管理合伙企业(有限合伙);骅威科技股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	承诺上市公司向融诚投资、泽通投资、泽远投资发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让,上市公司向员工持股计划发行的股份自公司公告的股票登记至员工持股计划名下之日起 36 个月内不转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2015 年 05 月 28 日	2015 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 11 日	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭祥彬	股份限售承诺	自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份,也不由本公司回购本人所持有的该等股份;自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后,本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且本人在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本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 11 月 02 日	长期有效	严格履行承诺
	公司董事兼副	股份限	自本公司首次公开发行的	2010 年	2010 年 11	严格履

	<p>总经理郭群</p>	<p>售承诺</p>	<p>股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在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本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	<p>11 月 02 日</p>	<p>月 17 日至 2016 年 9 月 30 日</p>	<p>行承诺</p>
	<p>公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司</p>		<p>1、从公司 2006 年和 2007 年所享受的 15% 所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机关按照 33% 的所得税税率追缴以前年度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如下承诺："如果发生由于广东省有关文件和 国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威玩具工艺股份有限公司 2006 年度、2007 年度的企业所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。"2、《关于避免和消除同业竞争的承诺函》</p>	<p>2010 年 11 月 02 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>
	<p>控股股东、实际控制人郭祥彬</p>		<p>若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受任何损</p>	<p>2010 年 11 月 02 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>

			失。			
	公司及全体董事、监事、高级管理人员		1、承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。	2010年11月02日	长期有效	严格履行承诺
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年股东回报规划	2014年07月25日	2014-2016年	严格履行承诺
	公司	募集资金使用承诺	公司承诺本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行相应的披露义务。	2015年03月17日	2015年3月17日至2016年3月17日	履行完毕
	公司	募集资金使用承诺	公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺自本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行相应的披露义务。	2015年08月03日	2015年8月3日至2016年8月3日	严格履行承诺
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：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	300%	至	350.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9761.14	至	10981.29
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,440.29		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司整体业务协同发展，影视作品播放及游戏产品陆续上线，使公司整体利润同比大幅度上升。		

### 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
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201952200.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201952200.DOC</a>
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201952200.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201952200.DOC</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,792,603.90	438,794,458.55
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		10,000,000.00
应收账款	337,101,231.41	308,655,755.13
预付款项	56,078,898.04	44,518,320.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,510,843.26	1,495,262.01
应收股利		
其他应收款	11,427,169.35	5,620,178.70
买入返售金融资产		
存货	212,378,973.97	205,485,997.71
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	45,891,969.88	99,307,878.83
流动资产合计	1,099,181,689.81	1,113,877,851.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,226,841.30	58,488,328.50



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,165,087.93	114,231,983.62
投资性房地产		
固定资产	180,834,398.90	183,060,759.43
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	25,632,307.21	28,077,050.53
开发支出		
商誉	1,797,608,679.61	1,787,626,358.01
长期待摊费用	19,699,866.33	20,952,447.28
递延所得税资产	17,736,978.81	17,755,878.78
其他非流动资产	8,016,321.00	8,016,321.00
非流动资产合计	2,224,920,481.09	2,218,209,127.15
资产总计	3,324,102,170.90	3,332,086,978.87
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		963,108.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,490,320.16	27,762,948.42
预收款项	62,084,729.77	79,443,794.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,941,430.43	12,482,865.78
应交税费	10,121,273.89	35,302,273.42
应付利息		

应付股利		
其他应付款	65,400,760.62	70,118,292.62
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	186,038,514.87	226,073,283.95
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	58,905.00	58,905.00
递延所得税负债	630,918.33	1,397,207.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	689,823.33	1,456,112.94
负债合计	186,728,338.20	227,529,396.89
所有者权益：		
股本	429,914,437.00	429,914,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,319,971,655.97	2,320,531,645.76
减：库存股		
其他综合收益	1,443,409.51	-315,612.42
专项储备		
盈余公积	32,242,315.68	32,242,315.68

一般风险准备		
未分配利润	343,563,600.28	312,956,030.86
归属于母公司所有者权益合计	3,127,135,418.44	3,095,328,816.88
少数股东权益	10,238,414.26	9,228,765.10
所有者权益合计	3,137,373,832.70	3,104,557,581.98
负债和所有者权益总计	3,324,102,170.90	3,332,086,978.87

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## 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	236,697,069.98	252,918,333.97
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	160,468,423.40	147,928,176.32
预付款项	1,546,688.25	953,238.64
应收利息	1,510,843.26	1,495,262.01
应收股利		
其他应收款	7,390,515.35	5,476,944.03
存货	54,636,929.08	65,268,100.85
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		1,785,810.09
流动资产合计	462,250,469.32	475,825,865.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,200,000.00	35,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,486,593,743.21	2,446,456,270.01
投资性房地产		
固定资产	52,663,005.72	69,104,035.52

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	442,523.82	499,297.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,978.71	430,682.50
递延所得税资产	2,690,429.93	2,690,429.93
其他非流动资产	8,016,321.00	8,016,321.00
非流动资产合计	2,585,981,002.39	2,562,397,036.89
资产总计	3,048,231,471.71	3,038,222,902.80
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		963,108.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,487,994.67	7,127,274.48
预收款项	6,290,118.54	5,481,545.29
应付职工薪酬	232,290.00	4,220,000.00
应交税费	3,616,520.24	4,883,979.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,391,121.45	51,419,082.45
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	93,018,044.90	74,094,990.74
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	93,018,044.90	74,094,990.74
所有者权益：		
股本	429,914,437.00	429,914,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,330,284,734.32	2,330,284,734.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,242,315.68	32,242,315.68
未分配利润	162,771,939.81	171,686,425.06
所有者权益合计	2,955,213,426.81	2,964,127,912.06
负债和所有者权益总计	3,048,231,471.71	3,038,222,902.80

### 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	175,435,651.57	55,415,734.72
其中：营业收入	175,435,651.57	55,415,734.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,087,651.26	52,500,637.66
其中：营业成本	97,853,725.11	36,575,035.70

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	1,759,403.25	397,941.55
销售费用	9,909,777.23	5,050,490.16
管理费用	28,599,264.45	13,242,839.71
财务费用	623,714.83	-2,765,669.46
资产减值损失	1,341,766.39	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	963,108.73	266,117.74
投资收益（损失以“－”号填列）	404,889.80	4,144,537.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,109,817.60	4,123,575.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,715,998.84	7,325,752.58
加：营业外收入	2,526,751.05	1,541,665.25
其中：非流动资产处置利得		100.00
减：营业外支出	430,022.93	26,418.15
其中：非流动资产处置损失		13,821.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,812,726.96	8,840,999.68
减：所得税费用	7,808,784.67	981,638.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,003,942.29	7,859,361.22
归属于母公司所有者的净利润	30,607,569.42	7,417,411.57
少数股东损益	396,372.87	441,949.65
六、其他综合收益的税后净额	1,443,409.51	-316,844.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,443,409.51	-316,844.59
（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	1,443,409.51	-316,844.59
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	1,443,409.51	-316,844.59
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	32,447,351.80	7,542,516.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,050,978.93	7,100,566.98
归属于少数股东的综合收益总额	396,372.87	441,949.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.02
(二) 稀释每股收益	0.07	0.02

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：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

#### 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	15,882,049.32	41,111,477.80
减：营业成本	14,355,043.87	30,841,460.91
营业税金及附加	643,980.51	335,674.48
销售费用	1,997,133.11	3,658,377.76
管理费用	9,924,321.59	9,492,942.90
财务费用	-211,456.57	-2,831,760.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填	963,108.73	266,117.74

列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,252,545.20	4,035,842.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,957,473.00	4,035,842.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,611,319.26	3,916,742.48
加：营业外收入	126,834.01	1,321,354.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	430,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,914,485.25	5,228,096.71
减：所得税费用		424,690.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,914,485.25	4,803,406.34
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	-8,914,485.25	4,803,406.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

## 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	196,837,548.45	54,071,904.67
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	1,131,816.25	7,257,207.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,741,363.67	4,639,021.02
经营活动现金流入小计	203,710,728.37	65,968,133.24
购买商品、接受劳务支付的现金	124,912,317.89	51,084,779.56
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	21,777,551.40	19,728,141.43
支付的各项税费	41,654,544.92	1,394,577.20
支付其他与经营活动有关的现金	89,715,687.73	21,625,985.17
经营活动现金流出小计	278,060,101.94	93,833,483.36
经营活动产生的现金流量净额	-74,349,373.57	-27,865,350.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	-241,195.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	600.00
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	102,873,804.46	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,859.78	1,390,957.25
投资支付的现金	56,738,512.80	178,224,408.20
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	4,999,331.10	
支付其他与投资活动有关的现金	55,656.00	
投资活动现金流出小计	62,531,359.68	179,615,365.45
投资活动产生的现金流量净额	40,342,444.78	-179,614,765.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,920,000.00
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	245,920,000.00
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		
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		67,186.99
筹资活动现金流出小计		67,186.99
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	245,852,813.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,074.14	-277,573.31
五、现金及现金等价物净增加额	-4,001,854.65	38,095,124.13
加：期初现金及现金等价物余额	438,794,458.55	403,082,602.54
六、期末现金及现金等价物余额	434,792,603.90	441,177,726.67

## 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	23,667,622.22	39,726,417.83
收到的税费返还	1,131,816.25	7,257,207.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,834.70	2,475,955.75
经营活动现金流入小计	25,987,273.17	49,459,581.13
购买商品、接受劳务支付的现金	7,885,705.85	44,374,005.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7,847,806.34	17,447,827.93
支付的各项税费	3,357,431.22	978,689.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,182,086.47	16,888,454.09
经营活动现金流出小计	28,273,029.88	79,688,977.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,285,756.71	-30,229,396.40
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	-649,272.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	-634,272.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,073.20	1,170,353.08
投资支付的现金	43,180,000.00	177,152,000.00
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	55,656.00	
投资活动现金流出小计	43,279,729.20	178,322,353.08
投资活动产生的现金流量净额	-43,914,001.20	-178,322,353.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,920,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	245,920,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		67,186.99
筹资活动现金流出小计		67,186.99
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	245,852,813.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,506.08	15,330.65
五、现金及现金等价物净增加额	-16,221,263.99	37,316,394.18
加：期初现金及现金等价物余额	252,918,333.97	349,311,777.41
六、期末现金及现金等价物余额	236,697,069.98	386,628,171.59

## 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。

骅威科技股份有限公司董事会

董事长： 郭卓才

二〇一六年四月二十一日