

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2019-028

广东威华股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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周祎及会计机构负责人(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 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）	524,483,482.60	473,458,292.08	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,528,523.78	4,110,071.96	423.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,397,471.94	441,149.77	4,297.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,960,713.92	-174,145,800.14	109.17%
基本每股收益（元/股）	0.0402	0.0077	422.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0402	0.0077	422.08%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.20%	0.79%
	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）	3,740,334,197.41	3,663,516,990.54	2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,183,288,624.77	2,161,759,990.87	1.00%

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）	5,376,165.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715,046.00	
减：所得税影响额	702,882.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,827,185.50	
合计	2,131,051.84	--

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	38,161	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
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	15.94%	85,349,357	44,639,457	质押	84,630,000
李晓奇	境内自然人	9.17%	49,078,573			
李建华	境内自然人	7.62%	40,768,400		质押	16,000,000
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·【融鑫 26 号】证券投资集 合资金信托计划	其他	3.67%	19,624,332			
国通信托有限责任公司—国通信 托 紫金 9 号集合资金信托计划	其他	3.36%	18,000,000			
姚雄杰	境内自然人	2.00%	10,702,635			
罗申	境内自然人	1.31%	7,000,000			
上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）—方圆—东方 45 号私募投 资基金	其他	0.92%	4,913,000			
上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）—方圆—东方 46 号私募投 资基金	其他	0.90%	4,830,000			
新华人寿保险股份有限公司—新 分红产品	其他	0.63%	3,382,686			
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			
李晓奇	49,078,573	人民币普通股	49,078,573			
李建华	40,768,400	人民币普通股	40,768,400			

深圳盛屯集团有限公司	40,709,900	人民币普通股	40,709,900
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·【融鑫 26 号】证券投资集 合资金信托计划	19,624,332	人民币普通股	19,624,332
国通信托有限责任公司—国通信 托·紫金 9 号集合资金信托计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
姚雄杰	10,702,635	人民币普通股	10,702,635
罗申	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
上海方圆达创投资合伙企业(有限 合伙)一方圆—东方 45 号私募投 资基金	4,913,000	人民币普通股	4,913,000
上海方圆达创投资合伙企业(有限 合伙)一方圆—东方 46 号私募投 资基金	4,830,000	人民币普通股	4,830,000
新华人寿保险股份有限公司—新 分红产品	3,382,686	人民币普通股	3,382,686
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。姚雄杰先生为盛屯集团实际控制人，姚雄杰先生、国通信托·紫金 9 号集合资金信托计划和盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。陕国投·【融鑫 26 号】证券投资集合资金信托计划为本公司员工持股计划，与前十名其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	姚雄杰先生通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,702,635 股；上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆—东方 45 号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,913,000 股；上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆—东方 46 号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,830,000 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

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

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	情况说明
预付款项	157,352,325.09	90,488,767.79	73.89%	主要系本期公司采购原材料支付的款项增加所致
在建工程	96,930,622.02	66,513,635.39	45.73%	主要系子公司致远锂业工程支出增加所致
持有待售资产	35,309,277.85	16,362,156.15	115.80%	主要系瑞盛锂业采购原材料所致
可供出售金融资产	-	6,300,000.00	-	本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示
其他非流动金融资产	6,300,000.00	-	-	本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示
其他非流动资产	220,922,487.47	133,061,761.85	66.03%	主要系本期采购工程设备支付的款项增加所致
预收款项	19,904,571.50	39,452,160.23	-49.55%	主要系子公司致远锂业、威华木业本期预收款项减少所致
其他应付款	101,715,616.68	67,247,335.92	51.26%	主要系单位往来款增加所致
持有待售负债	1,748,483.85	7,341,475.00	-76.18%	主要系瑞盛锂业缴纳2018年税费导致负债减少所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	情况说明
财务费用	12,879,895.14	6,685,747.89	92.65%	主要系本期借款较去年同期增加所致
资产减值损失	-	-15,988,651.25	-	主要系去年同期子公司万弘高新销售存货冲回减值所致
信用减值损失	4,072,816.14	-	-	根据新金融工具准则，应收账款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，在该项列示
投资收益	-7,127,143.63	-202,527.62	-3,419.10%	主要系公司参股公司台山威利邦本期产生亏损所致
研发费用	1,707,434.36	-	-	主要系公司发生新产品研发费用所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	15,960,713.92	-174,145,800.14	109.17%	主要系本期收到的货款同比有所增加以及支付的货款减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-134,735,474.29	-25,380,598.03	-430.86%	主要系去年同期理财产品到期赎回以及本期支付工程设备款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,669,993.83	-26,774,305.97	244.43%	主要系去年同期偿还借款较多，本期偿还借款较少所致

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

1、奥伊诺矿业收购事项

在公司 2016 年度非公开发行股票方案中，公司控股股东盛屯集团及其实际控制人姚雄杰先生做出承诺：若奥伊诺矿业未来取得采矿权证，且开采出来的锂辉石达到致远锂业对原材料的要求，当致远锂业拟从奥伊诺矿业采购锂辉石原材料时，盛屯集团及姚雄杰先生将无条件同意威华股份对奥伊诺矿业进行收购。2018 年 11 月 15 日，奥伊诺矿业取得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》。2019 年 2 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案，具体情况详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露的相关公告。截至目前，各项工作有序推进，待本次交易的审计报告及评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议本次交易方案，并将按照相关法规及时进行披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
奥伊诺矿业收购事项	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《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预案》等相关公告
	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《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预案 (修订稿)》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019 年 2 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止回购公司股份事项。待资产收购事项完成后，公司将再次实施回购股份事项。截至公司董事会审议该事项前，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 4,331,358 股，约占公司总股本的 0.81%，最高成交价为 9.09 元/股，最低成交价为 7.93 元/股，成交总金额 3,703.79 万元（不含交易费用）。具体情况详见公司披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018）。

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	13.02%	至	68.66%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,500	至	9,700
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,751.14		
业绩变动的原因说明	主要系锂盐业务盈利能力进一步稳定及提升		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东威华股份有限公司

董事长：王天广

二〇一九年四月十五日