



广东威华股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-065

2015 年 10 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。

公司负责人梁斌、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)蔡金萍声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,630,112,492.83	2,681,377,305.14	-1.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,533,677,888.19	1,580,402,822.26	-2.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	374,053,969.24	-18.53%	1,044,450,575.77	-16.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,454,144.66	-2,467.16%	-46,724,934.04	-745.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,265,064.78	-3,105.59%	-51,147,245.56	-3,185.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,001,829.56	-93.58%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-2,766.67%	-0.10	-1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-2,766.67%	-0.10	-1,100.00%
加权平均净资产收益率	-2.60%	-2.71%	-3.00%	-3.46%

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
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）	5,470,139.21	
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）	2,370,627.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,874.28	
减：所得税影响额	1,725,313.71	
少数股东权益影响额（税后）	266.74	
合计	4,422,311.52	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,697				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	139,975,200	质押	83,074,000
李晓奇	境内自然人	10.00%	49,078,573	0		
朱德宏	境内自然人	1.18%	5,792,712	0		
刘翌峰	境内自然人	0.42%	2,038,934	0		
黄小芹	境内自然人	0.41%	2,028,805	0		
中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.34%	1,684,601	0		
潘振泉	境内自然人	0.33%	1,600,001	0		
黄裕甄	境内自然人	0.31%	1,528,300	0		
曹志会	境内自然人	0.26%	1,253,500	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.24%	1,174,200	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
朱德宏	5,792,712			人民币普通股	5,792,712	
刘翌峰	2,038,934			人民币普通股	2,038,934	
黄小芹	2,028,805			人民币普通股	2,028,805	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,684,601			人民币普通股	1,684,601	
潘振泉	1,600,001			人民币普通股	1,600,001	
黄裕甄	1,528,300			人民币普通股	1,528,300	
曹志会	1,253,500			人民币普通股	1,253,500	
中央汇金投资有限责任公司	1,174,200			人民币普通股	1,174,200	
曹深铭	1,126,900			人民币普通股	1,126,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东--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。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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度变动的情况及原因

- 1、货币资金较上年期末增加75.25%，主要是由于报告期内公司银行借款保证金同比增加所致。
- 2、应收票据较上年期末增加70.19%，主要是由于报告期内公司及控股子公司收到银行承兑汇票同比增加所致。
- 3、预付账款较上年期末增加65.98%，主要是由于报告期内公司控股子公司预付配件和工程款同比增加所致。
- 4、应收利息较上年期末增加34.78%，主要是由于报告期内公司同比增加保证金存款所致。
- 5、其他应收款较上年期末增加41.86%，主要是由于报告期内公司控股子公司同比增加个人借款所致。
- 6、其他流动资产较上年期末减少41.71%，主要是由于报告期内根据相关税法规定的要求，公司改变农产品增值税抵扣政策，以前年度待抵扣进项税金结转成本所致。
- 7、在建工程较上年期末减少63.92%，主要是由于报告期内公司控股子公司相关工程验收完工所致。
- 8、工程物资较上年期末减少55.65%，主要是由于报告期内公司控股子公司部分工程物资转入固定资产使用所致。
- 9、应付票据较上年期末减少100%，主要是由于报告期内公司控股子公司票据到期解付所致。
- 10、应付利息较上年期末增加130.68%，主要是由于报告期内公司增加保证金借款所致。

（二）公司利润表项目大幅变动的情况及说明

- 1、资产减值损失较上年同期增加355.77%，主要是由于报告期内公司及控股子公司计提减值准备同比增加所致。
- 2、营业利润较上年同期减少50.71%，主要是由于报告期内公司销售收入同比下降所致。
- 3、营业外收入较上年同期减少32.81%，主要是由于报告期内公司同比减少了增值税退税收入所致。
- 4、营业外支出较上年同期增加211.31%，主要是由于报告期内公司同比增加了资产处置损失所致。
- 5、利润总额较上年同期减少719.09%，主要是由于报告期内公司营业利润、营业外收入同比减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期增加88.90%，主要是由于报告期内公司控股子公司-湖北威利邦同比缴交所得税所致。

（三）公司现金流量表项目大幅变动情况及说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.58%，主要是由于报告期内公司收到的增值税税费返还同比减少了32.5%，减少额1,827万元，及支付的其他经营款项增加了36.57%，增加额2,350万元所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加172.21%，主要是由于报告期内公司同比增加了本部-梅州中纤厂资产转让收益所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加330.32%，主要是由于报告期内公司银行借款同比增加所致。

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、报告期内，公司与赣州稀土集团有限公司的重大资产重组情况：

2015年1月13日，公司对外披露了《第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》：根据中国证监会重大资产重组与配套融资的相关规定，经赣州稀土集团提议，公司董事会在股东大会决议范围内同意对本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金的用途做出调整，即：公司拟募集配套资金不超过10亿元全部用于赣州稀土矿山整合项目建设。同日，公司及财务顾问将补充后的一次反馈意见回复及相关材料报送到中国证监会。

2015年1月14日，公司接到监管部门通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次重大资产重组事项。

2015年1月21日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第6次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项未获通过。

2015年2月9日，公司收到中国证监会《关于不予核准广东威华股份有限公司重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可[2015]203号）：中国证监会对公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

2015年2月16日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组方案的议案》：鉴于交易对手方-赣州稀土集团有限公司已经决定终止本次重大资产重组事项，公司董事会在股东大会授权范围内决定终止本次重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金，并对外公告。

2、目前公司正在筹划中的重大资产重组事项：

2015年8月22日，公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-051号临时公告）：本公司控股股东（实际控制人）正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年8月24日开市时起停牌（因公司控股股东（实际控制人）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于2015年7月27日开市起停牌）。

2015年8月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司组织办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。

2015年8月29日、9月9日和9月16日，公司先后对外发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-056号临时公告、2015-057号临时公告和2015-058号临时公告）。

2015年9月23日，公司对外发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（2015-059号临时公告），公司股票将延期至不晚于2015年11月23日复牌。

2015年9月30日、10月14日和10月21日，公司先后对外发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-060号临时公告、2015-061号临时公告和2015-062号临时公告）。

截至本报告出具日，公司和交易对手方及有关中介机构仍在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

3、已发生并延续至报告期内的交易事项：

2014年11月30日，公司与关联方—梅州市盈华投资控股有限公司签订了《资产出售协议》，公司将拥有的梅县西阳镇龙坑村的房屋建筑物和构筑物、土地使用权及部分机器设备、车辆等（即本部-梅州中纤板厂的上述资产）转让给梅州市盈华投资控股有限公司，交易双方以评估结果确定交易价格为4,156.11万元（具体内容详见《关于公司与关联方签订资产出售协议的公告》（威华股份2014-069号临时公告））。

截止本报告出具日，上述交易价款已全部支付完毕，交易标的资产已办理完毕产权交割手续，交易行为已完成。

4、报告期内，公司发生的其他交易：

2015年6月25日经公司2014年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》之变更注册地址为“梅州市沿江东路滨东新村B00栋7楼”（具体内容详见《2014年度股东大会决议公告》（威华股份2015-036号临时公告）），公司与关联方-梅州市威华房地产开发有限公司签订了《写字楼租赁合同》，租赁期一年，年租金共计36万元，按月支付。

5、其他事项说明：

（1）2015年4月23日，公司对外发布了《关于收到平远县人民政府原则同意公司投资建设和运营管理光伏发电项目的函的公告》（威华股份2015-021号临时公告）。目前，该项目尚处于前期论证、筹划和可行性研究阶段。

（2）2015年7月13日，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于新聘公司总经理的议案》：公司董事会一致选举董事梁斌先生为公司第五届董事会董事长以及同意聘任董事华如先生为公司总经理，任期均至公司第五届董事会届满。（具体内容详见《第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（威华股份2015-042

号临时公告) }。

(3) 2015年7月15日, 公司对外发布了《关于终止筹划员工持股计划及拟实施内部董事、监事和高级管理人员增持股份计划暨股票复牌的公告》(威华股份2015-043号临时公告): 公司全体内部董事、监事和高级管理人员计划在未来3个月内通过广州证券股份有限公司定向资产管理等方式增持公司股票不超过10万股(占公司股本总额的0.0204%), 增持所需资金来源为增持人自筹所得, 上述增持人承诺在本次股份增持计划实施后6个月内不减持公司股票。截止本报告出具日, 上述股份增持计划尚未实施(公司股票于2015年7月27日停牌至今)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司接到监管部门通知, 中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议审核公司与赣州稀土集团有限公司的重大资产重组事项, 公司股票申请停牌。	2015年01月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的停牌公告》(2015-004)
经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第6次工作会议审核公司与赣州稀土集团有限公司的重大资产重组事项未获通过, 公司股票复牌。	2015年01月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于本次重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告》(2015-005)
公司收到中国证监会《关于不予核准广东威华股份有限公司重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件(证监许[2015]203号)。	2015年02月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收到中国证监会<关于不予核准广东威华股份有限公司重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定>暨股票临时停牌的公告》(2015-009)
公司第五届董事会第八次(临时)会议审议通过了关于终止公司与赣州稀土集团有限公司的重大资产重组方案的议案。	2015年02月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第八次(临时)会议决议暨股票继续停牌的公告》(2015-012)
公司因业务发展需要, 变更办公地址和投资者联系方式。	2015年03月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》(2015-018)
公司收到平远县人民政府原则同意公司投资建设和运营管理光伏发电项目的函。	2015年04月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收到平远县人民政府原则同意公司投资建设和运营管理光伏发电项目的函的公告》(2015-021)
公司召开2014年度股东大会, 审议表决通过股东大会各项议案和临时提案。	2015年06月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2014年度股东大会决议公告》(2015-036)
终止筹划员工持股计划, 并且公司全体内部董事、监事和高级管理人员计划在未来3个月内通过广州证券股份有限公司定向资产管理等方式增持公司股票不超过10万股。	2015年07月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于终止筹划员工持股计划及拟实施内部董事、监事和高级管理人员增持股份计划暨股票复牌的公告》(威华股份2015-043号临时公告)
公司控股股东(实际控制人)筹划关于本公司的重大资产重组事项。目前, 公司和交易对手方及有关中介机构仍	2015年08月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(威华股份2015-051号临时公告)
	2015年08月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十三次

在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。		会议决议公告》(威华股份 2015-052 号临时公告)
	2015 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《重大资产重组事项进展公告》(威华股份 2015-056 号临时公告)
	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《重大资产重组事项进展公告》(威华股份 2015-057 号临时公告)
	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《重大资产重组事项进展公告》(威华股份 2015-058 号临时公告)
	2015 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(威华股份 2015-059 号临时公告)
	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《重大资产重组事项进展公告》(威华股份 2015-060 号临时公告)
	2015 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《重大资产重组事项进展公告》(威华股份 2015-061 号临时公告)
	2015 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《重大资产重组事项进展公告》(威华股份 2015-062 号临时公告)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李建华	1、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。2、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。	2008 年 05 月 23 日	在其作为公司股东期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	李晓奇	1.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	2013 年 07 月 17 日	在其作为公司	正在履行

		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。2. 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。	日	股东期间	
	李建华	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%。	2014 年 07 月 02 日	在其作为公司股东期间	正在履行
	李晓奇	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%。	2014 年 07 月 02 日	在其作为公司股东期间	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-15,000	至	-13,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,141.00		
业绩变动的原因说明	<p>1、由于国内经济下行、中纤板市场需求持续下滑，中纤板产销量、销售收入均同比减少；</p> <p>2、中纤板行业产能过剩，市场饱和度较高，恶性竞争较为突出，中纤板销售价格同比下降幅度较大；</p> <p>3、由于公司控股子公司-阳春威利邦于 2015 年 10 月底正式停产，以及孙公司-湖北地板公司和辽宁地板公司计划将实施解散清算，预计将对公司 2015 年度经营业绩产生较大影响；</p> <p>4、2015 年 6 月，财政部、国家税务总局联合发布了《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税【2015】78 号），其中将纤维板退税比率由 80%降为 70%。该通知还规定：凡属于环境保护部《环境保护综合名录（2014 年版）》中“高污染、高环境风险”的产品或者重污染工艺，不予享受增值税即征即退政策（该名录将纤维板（（无胶纤维板制造工艺除外）列入“高污染、高环境风险产品目录”（2014 年版））。因此，公司生产的中纤板在 2015 年下半年是否继续享受增值税退税政策存在不确定性，预计将对公司 2015 年度经营业绩产生较大影响。</p>		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,491,152.16	101,848,414.49
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	17,244,259.33	10,132,570.80
应收账款	144,232,242.07	127,393,072.53
预付款项	16,010,430.33	9,646,184.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	595,000.00	441,466.67
应收股利		
其他应收款	3,372,661.47	2,377,461.76
买入返售金融资产		
存货	601,755,836.95	599,920,889.42
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	26,085,169.43	44,753,870.01
流动资产合计	987,786,751.74	896,513,930.10
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	63,745,564.92	65,249,852.55
固定资产	1,462,745,115.43	1,584,988,117.87
在建工程	614,331.40	1,702,563.22
工程物资	4,759,288.00	10,730,573.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,959,879.65	121,682,268.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	501,561.69	509,999.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,642,325,741.09	1,784,863,375.04
资产总计	2,630,112,492.83	2,681,377,305.14
流动负债：		
短期借款	375,170,000.00	322,230,000.00
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		3,000,000.00
应付账款	195,242,034.60	224,079,803.28
预收款项	49,024,873.94	63,717,243.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,503,991.39	10,321,468.94
应交税费	6,203,801.01	6,208,504.13
应付利息	825,825.62	357,993.06
应付股利		

其他应付款	122,020,093.80	109,565,900.33
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	101,525,050.00	70,535,500.00
其他流动负债	473,333.34	473,333.34
流动负债合计	857,989,003.70	810,489,746.14
非流动负债：		
长期借款	216,489,500.00	267,479,050.00
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	4,571,110.41	4,571,110.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,060,610.41	272,050,160.41
负债合计	1,079,049,614.11	1,082,539,906.55
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	8,088,401.21	54,813,335.28
归属于母公司所有者权益合计	1,533,677,888.19	1,580,402,822.26
少数股东权益	17,384,990.53	18,434,576.33
所有者权益合计	1,551,062,878.72	1,598,837,398.59
负债和所有者权益总计	2,630,112,492.83	2,681,377,305.14

法定代表人：梁斌

主管会计工作负责人：华如

会计机构负责人：蔡金萍

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	52,808,683.65	24,851,744.18
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	1,909,363.92	2,622,967.22
预付款项		4,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	850,500,638.78	739,829,638.23
存货	2,527,737.41	2,983,889.51
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	214,727.76	2,859,957.92
流动资产合计	907,961,151.52	773,152,397.06
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	1,449,054,048.34	1,449,054,048.34
投资性房地产		
固定资产	2,186,750.87	29,424,527.45
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	1,574,580.58	11,309,608.44
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	1,452,815,379.79	1,489,788,184.23
资产总计	2,360,776,531.31	2,262,940,581.29
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	5,578,389.07	9,126,468.76
预收款项	154,143.36	21,125,524.16
应付职工薪酬	10,060.00	47,180.00
应交税费	134,582.69	3,042.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	301,410,018.47	159,613,611.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	101,525,050.00	70,535,500.00
其他流动负债	86,666.67	86,666.67
流动负债合计	568,898,910.26	420,537,993.58
非流动负债：		
长期借款	216,489,500.00	267,479,050.00
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	606,665.97	606,665.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,096,165.97	268,085,715.97
负债合计	785,995,076.23	688,623,709.55
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	86,033,424.06	85,568,840.72
所有者权益合计	1,574,781,455.08	1,574,316,871.74
负债和所有者权益总计	2,360,776,531.31	2,262,940,581.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	374,053,969.24	459,114,136.02
其中：营业收入	374,053,969.24	459,114,136.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,157,978.66	481,962,942.67
其中：营业成本	366,985,797.62	416,220,341.45
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	1,747,256.79	2,581,722.12
销售费用	17,557,338.32	18,792,229.31
管理费用	23,610,990.08	38,343,005.43
财务费用	9,831,341.70	11,489,136.20
资产减值损失	4,425,254.15	-5,463,491.84
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）	-50,104,009.42	-22,848,806.65
加：营业外收入	11,564,383.11	24,465,147.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,429,553.09	308,620.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,969,179.40	1,307,720.58
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,969,179.40	1,307,720.58
归属于母公司所有者的净利润	-40,454,144.66	1,708,971.08
少数股东损益	-515,034.74	-401,250.50
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	-40,969,179.40	1,307,720.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,454,144.66	1,708,971.08
归属于少数股东的综合收益总额	-515,034.74	-401,250.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.003
（二）稀释每股收益	-0.08	0.003

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：梁斌

主管会计工作负责人：华如

会计机构负责人：蔡金萍

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	10,116,576.14
减：营业成本	0.00	10,746,489.82
营业税金及附加		69,484.66
销售费用		57,324.52
管理费用	2,968,757.14	13,208,149.74
财务费用	-2,961,149.26	-1,990,762.69
资产减值损失	6,139,984.02	-397,482.08
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,147,591.90	-11,576,627.83
加：营业外收入	1,420,000.00	3,681,058.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,262,635.96	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,990,227.86	-7,895,569.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,990,227.86	-7,895,569.13
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	-5,990,227.86	-7,895,569.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.0160
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.0160

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,044,450,575.77	1,257,593,206.82
其中：营业收入	1,044,450,575.77	1,257,593,206.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,702,278.06	1,315,485,281.68
其中：营业成本	956,634,279.74	1,118,372,055.17
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	9,223,947.40	7,347,436.15
销售费用	50,598,816.45	50,180,053.25
管理费用	83,873,979.50	103,067,474.53
财务费用	28,885,389.54	37,490,163.87
资产减值损失	2,485,865.43	-971,901.29
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）	-87,251,702.29	-57,892,074.86
加：营业外收入	44,534,545.65	66,278,540.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,079,236.24	989,123.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,796,392.88	7,397,342.83
减：所得税费用	1,978,127.00	1,047,202.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,774,519.88	6,350,140.36
归属于母公司所有者的净利润	-46,724,934.04	7,237,399.52
少数股东损益	-1,049,585.84	-887,259.16
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	-47,774,519.88	6,350,140.36

归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,724,934.04	7,237,399.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,049,585.84	-887,259.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.01
（二）稀释每股收益	-0.10	0.01

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	176,124.84	31,717,481.37
减：营业成本	172,429.79	31,384,724.14
营业税金及附加	3,653,990.56	256,107.62
销售费用	17,192.70	404,350.29
管理费用	7,089,120.07	24,126,969.22
财务费用	-10,398,911.99	-2,047,598.32
资产减值损失	6,064,975.20	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,422,671.49	-22,407,071.58
加：营业外收入	8,149,890.79	6,749,239.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,262,635.96	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	464,583.34	-15,657,832.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	464,583.34	-15,657,832.15
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	464,583.34	-15,657,832.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0010	-0.03
（二）稀释每股收益	0.0010	-0.03

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,060,313,810.57	1,156,495,214.30
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	37,952,647.60	56,225,721.80
收到其他与经营活动有关的现金	8,279,769.76	21,125,083.28
经营活动现金流入小计	1,106,546,227.93	1,233,846,019.38
购买商品、接受劳务支付的现金	870,399,687.68	950,950,681.24
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	69,888,636.63	82,633,271.13
支付的各项税费	75,505,120.80	89,244,176.54
支付其他与经营活动有关的现金	87,750,953.26	64,255,074.40
经营活动现金流出小计	1,103,544,398.37	1,187,083,203.31
经营活动产生的现金流量净额	3,001,829.56	46,762,816.07
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	1,440,794.10	11,870,683.47
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	1,440,794.10	11,870,683.47
投资活动产生的现金流量净额	8,572,205.90	-11,870,683.47
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	411,100,000.00	357,820,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,083,132.10	152,502,653.65
筹资活动现金流入小计	532,183,132.10	510,322,653.65
偿还债务支付的现金	378,160,000.00	487,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,392,553.36	33,772,696.67
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	103,561,876.53	
筹资活动现金流出小计	508,114,429.89	520,772,696.67
筹资活动产生的现金流量净额	24,068,702.21	-10,450,043.02

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	35,642,737.67	24,442,089.58
加：期初现金及现金等价物余额	80,468,414.49	61,591,653.96
六、期末现金及现金等价物余额	116,111,152.16	86,033,743.54

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	912,354.34	36,237,217.39
收到的税费返还	2,645,230.16	1,845,906.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,655,487.82	787,092,815.72
经营活动现金流入小计	1,032,213,072.32	825,175,939.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,007.07	24,615,031.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,329,765.47	9,997,543.87
支付的各项税费	4,118,280.28	3,180,975.49
支付其他与经营活动有关的现金	967,172,831.33	717,255,679.50
经营活动现金流出小计	974,895,884.15	755,049,230.40
经营活动产生的现金流量净额	57,317,188.17	70,126,708.80
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		-504,627.66
投资活动现金流入小计	10,013,000.00	-504,627.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,709.17
投资支付的现金		
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		125,709.17
投资活动产生的现金流量净额	10,013,000.00	-630,336.83
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	220,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		106,063,424.60
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	266,063,424.60
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,373,248.70	26,987,501.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	259,373,248.70	326,987,501.67
筹资活动产生的现金流量净额	-39,373,248.70	-60,924,077.07
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	27,956,939.47	8,572,294.90
加：期初现金及现金等价物余额	24,851,744.18	14,732,433.94
六、期末现金及现金等价物余额	52,808,683.65	23,304,728.84

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十七日