



广东威华股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-031

2015 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。

公司负责人李建华、主管会计工作负责人梁斌及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	278,578,725.72	339,173,729.97	-17.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,964,691.33	-5,479,908.34	45.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,725,403.56	-5,261,329.21	-46.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,785,219.91	41,758,059.85	-45.44%
基本每股收益（元/股）	-0.006	-0.011	45.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	-0.011	45.45%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-0.20%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,722,225,872.32	2,681,377,305.14	1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,577,438,130.91	1,580,402,822.26	-0.19%

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）	7,095,429.47	
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）	7,105.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,112.53	
减：所得税影响额	1,773,857.37	
少数股东权益影响额（税后）	-146.76	
合计	4,760,712.23	--

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	91,657					
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	28.81%	141,375,200	123,370,200	质押	138,985,800
李晓奇	境内自然人	10.21%	50,102,273	0		
潘振泉	境内自然人	0.33%	1,600,001	0		
李艳	境内自然人	0.31%	1,499,900	0		
张源	境内自然人	0.27%	1,314,466	0		
天津淳嘉利实业有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,070,000	0		
计科平	境内自然人	0.18%	900,000	0		
戴伟	境内自然人	0.16%	796,500	0		
徐亦波	境内自然人	0.15%	760,000	0		
北京金冠达投资有限公司	境内非国有法人	0.14%	669,900	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	50,102,273	人民币普通股	50,102,273			
李建华	18,005,000	人民币普通股	18,005,000			
潘振泉	1,600,001	人民币普通股	1,600,001			
李艳	1,499,900	人民币普通股	1,499,900			
张源	1,314,466	人民币普通股	1,314,466			
天津淳嘉利实业有限公司	1,070,000	人民币普通股	1,070,000			
计科平	900,000	人民币普通股	900,000			
戴伟	796,500	人民币普通股	796,500			
徐亦波	760,000	人民币普通股	760,000			
北京金冠达投资有限公司	669,900	人民币普通股	669,900			
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 10 名无限售流通股股东之间以及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变动的情况及说明

- 1、其他应收款较上年期末增加了668.41%，主要是由于报告期内增加了应收公司本部-梅州中纤板厂资产转让款所致。
- 2、工程物资较上年期末减少了55.65%，主要是由于报告期内公司部分工程物资转入固定资产使用所致。
- 3、应付票据较上年期末减少了100%，主要是由于报告期内公司解付到期票据所致。
- 4、应交税费较上年期末增加了75.46%，主要是由于报告期内公司计提了转让本部-梅州中纤板厂资产需缴交的税费所致。
- 5、其他应付款较上年期末增加了34.15%，主要是由于报告期内公司增加了个人往来款所致。

(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增加了137.6%，主要是由于报告期内公司计提了转让本部-梅州中纤板厂资产需缴交的税费所致。
- 2、资产减值损失较上年同期增加了77.09%，主要是由于报告期内公司应收帐款回收所致。
- 3、营业外支出较上年同期增加了158.76%，主要是由于报告期内公司增加了罚款支出所致。
- 4、利润总额、净利润较上年同期增加了42.75%，主要是由于报告期内公司（本部）-梅州中纤板厂转让资产实现转让收益所致。

(三) 公司现金流量表项目大幅变动情况及说明

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了132.16%，主要是由于报告期内公司收到的往来款增加所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了45.44%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少17.18%，减少额5,921万元；以及收到的税费返还同比减少25.41%，减少额336万元所致。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少了41.06%，主要是由于报告期内公司同比减少固定资产购置支出所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1852.4%，主要是由于报告期内公司同比增加了本部-梅州中纤板厂资产转让收益所致。
- 5、取得借款所收到的现金较上年同期增加了55.54%，主要是由于报告期内公司增加了银行借款所致。

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

2013年11月4日，公司对外发布了《广东威华股份有限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报告书及其摘要（草案）》以及本次重大资产重组涉及的董事会决议、独立董事意见、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告和经审核的盈利预测报告等，公司与重组交易方—赣州稀土集团有限公司正式签订了附生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《股权质押协议》等，主要内容包括：公司拟以经评估的全部资产及全部负债（评估值201,515.89万元）作为拟出售资产出售给梅州市威华铜箔制造有限公司；拟以非公开发行股份的方式向赣州稀土集团有限公司发行1,475,650,603股股份购买其持有的经评估的赣州稀土矿业有限公司100%股权（评估值758,484.41万元）；以及拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金总额不超过10亿元（涉及发行股份数量不超过194,552,529股）。

2013年12月6日，公司对外发布了《关于本次重大资产重组被立案调查的特别风险提示公告》（威华股份2013-081号临时公告）：中国证监会已对威华股份相关账户因本次重组停牌前涉嫌内幕交易立案调查，公司本次重大资产重组进程暂停，存在可能被终止的风险。

2013年12月20日，公司按照有关要求在完成自查的基础上对外发布了《股票交易异常波动的自查暨股票复牌公告》（威华股份2013-083号临时公告），完整、详实、准确地陈述了公司就本次重大资产重组事项不存在内幕交易和不公平信息披露的行为。

2014年4月26日，公司对外发出了《关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》（威华股份2014-025号临时公告），公司重大资产重组进程恢复。

2014年5月15日，公司对外发布了《关于本次重大资产拟购买资产的评估结果通过国资主管部门核准程序的公告》（威华股份2014-028号临时公告）：根据赣州市国有资产监督管理委员会出具的《关于核准赣州稀土矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估结果的批复》，公司本次重大资产重组中涉及的赣州稀土矿业有限公司的评估值核准为763,824.26万元。

2014年5月21日，公司对外发布了《关于本次重大资产重组方案获得江西省国有资产监督管理委员会批复的公告》（威华股份2014-030号临时公告）：江西省国有资产监督管理委员会下发了《关于赣州稀土集团有限公司重组广东威华股份有限公司方案的复函》（赣国资产权函[2014]44号），原则同意本次重大资产重组方案。

2014年5月28日，公司召开2014年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等本次重大资产重组相关议案。

2014年5月29日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整〈公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金〉相关数据的议案》等议案，公司董事会在股东大会授权范围内对本次重大资产重组的相关数据进行相应调整，即：本次拟发行股份购买资产的发行数量约为1,486,039,416股，发行股份拟购买资产的评估价值763,824.26万元。

2014年6月3日，公司向中国证监会提交了本次重大资产重组申请文件。2014年7月1日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140563号）：中国证监会依法对公司提交的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2014年8月1日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140563号）：中国证监会依法对公司提交的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2014年9月16日，公司对外披露了《关于申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见〉的公告》：由于本次重大资产重组拟购买资产截至2014年6月30日的评估结果尚需履行国资主管部门备案（核准）程序，以及本次重大资产重组工作涉及的相关行业行政许可仍在办理过程中，公司向中国证监会申请延期提交一次反馈意见的书面回复材料并获准。

2014年11月3日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组一次反馈意见的书面回复材料。

2014年12月6日，公司对外披露了《关于本次重大资产重组交易对手方—赣州稀土集团牵头组建中国南方稀土集团实施方案获得工信部备案的公告》。

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。

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	2015年01月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第七次（临时）决议的公告》（威华股份 2015-003 号）
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》（威华股份 2015-004 号）
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01月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于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》（威华股份 2015-005 号）
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《关于不予核准威华股份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》（威华股份 2015-009 号）
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	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》（威华股份 2015-012 号） 《关于终止本次重大资产重组方案的情况说明暨股票复牌的公告》（威华股份 2015-015 号）
公司自 2015 年 3 月 23 日起对办公地址和投资者联系方式予以变更	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》（威华股份 2015-018 号）

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、在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”2、“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、董事长，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。”3、“本人作为持有广东威华股份有限公司 48.01%股份的股东，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。	2008年05月23日	在其担任公司董事期间,其作为公司的股东、董事、董事长期间	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。	2013年07月17日	在其作为公司股东期间	正在履行
	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				
未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-700.00	至	-200.00
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	552.84		
业绩变动的的原因说明	<p>1、2015 年上半年，受国内经济增速放缓的影响，国内人造板行业仍然面临着严峻的挑战，中纤板市场持续低迷、尚未出现好转迹象，中纤板销量和销售收入呈同比下降趋势；</p> <p>2、2015 年上半年，中纤板销售价格下降，销售毛利率同比呈下降趋势。</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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,403,866.50	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	8,957,278.92	10,132,570.80
应收账款	137,602,804.06	127,393,072.53
预付款项	13,743,821.33	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	315,000.00	441,466.67
应收股利		
其他应收款	18,268,546.14	2,377,461.76
买入返售金融资产		
存货	662,712,189.46	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	36,855,932.36	44,753,870.01
流动资产合计	1,006,859,438.77	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	64,748,423.34	65,249,852.55
固定资产	1,532,367,755.81	1,584,988,117.87
在建工程	1,389,742.70	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	111,594,037.07	121,682,268.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	507,186.63	509,999.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,715,366,433.55	1,784,863,375.04
资产总计	2,722,225,872.32	2,681,377,305.14
流动负债：		
短期借款	324,930,000.00	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	241,565,502.37	224,079,803.28
预收款项	50,123,654.57	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	8,617,078.15	10,321,468.94
应交税费	10,893,583.17	6,208,504.13
应付利息	584,767.89	357,993.06
应付股利		
其他应付款	146,985,059.41	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	70,535,500.00	70,535,500.00
其他流动负债	473,333.34	473,333.34
流动负债合计	854,708,478.90	810,489,746.14
非流动负债：		
长期借款	267,479,050.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,571,110.41	4,571,110.41
非流动负债合计	272,050,160.41	272,050,160.41
负债合计	1,126,758,639.31	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	953,030,791.95	953,030,791.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
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	51,848,643.93	54,813,335.28

归属于母公司所有者权益合计	1,577,438,130.91	1,580,402,822.26
少数股东权益	18,029,102.10	18,434,576.33
所有者权益合计	1,595,467,233.01	1,598,837,398.59
负债和所有者权益总计	2,722,225,872.32	2,681,377,305.14

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：梁斌

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	50,165,518.56	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	2,092,607.00	2,622,967.22
预付款项	4,200.00	4,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	748,157,363.38	739,829,638.23
存货	2,460,480.44	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	2,859,957.92	2,859,957.92
流动资产合计	805,740,127.30	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	3,956,019.23	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	1,883,830.54	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	1,454,893,898.11	1,489,788,184.23
资产总计	2,260,634,025.41	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	9,140,473.93	9,126,468.76
预收款项	154,143.20	21,125,524.16
应付职工薪酬	8,971.00	47,180.00
应交税费	2,917,716.27	3,042.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	170,383,882.21	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	70,535,500.00	70,535,500.00
其他流动负债	86,666.67	86,666.67
流动负债合计	413,227,353.28	420,537,993.58
非流动负债：		
长期借款	267,479,050.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	606,665.97	606,665.97
非流动负债合计	268,085,715.97	268,085,715.97
负债合计	681,313,069.25	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	90,572,925.14	85,568,840.72
所有者权益合计	1,579,320,956.16	1,574,316,871.74
负债和所有者权益总计	2,260,634,025.41	2,262,940,581.29

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	278,578,725.72	339,173,729.97
其中：营业收入	278,578,725.72	339,173,729.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,345,899.72	358,063,278.63
其中：营业成本	239,107,675.72	304,581,902.44
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	4,373,757.10	1,840,822.68
销售费用	16,516,154.45	13,377,725.91
管理费用	29,858,976.24	32,236,165.71
财务费用	9,983,865.10	12,551,415.29
资产减值损失	-1,494,528.89	-6,524,753.40
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）	-19,767,174.00	-18,889,548.66
加：营业外收入	16,965,120.94	13,222,312.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	568,112.53	219,553.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,370,165.59	-5,886,790.04
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,370,165.59	-5,886,790.04
归属于母公司所有者的净利润	-2,964,691.33	-5,479,908.34
少数股东损益	-405,474.26	-406,881.70
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	-3,370,165.59	-5,886,790.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,964,691.33	-5,479,908.34
归属于少数股东的综合收益总额	-405,474.26	-406,881.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.006	-0.011
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.011

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：李建华

主管会计工作负责人：梁斌

会计机构负责人：蔡金萍

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	176,124.84	9,892,543.53
减：营业成本	523,409.07	9,255,431.93
营业税金及附加	2,871,692.77	70,425.26
销售费用	17,192.70	203,785.49
管理费用	2,436,735.52	4,667,407.84
财务费用	-3,581,560.17	-593,773.28
资产减值损失		
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）	-2,091,345.05	-3,710,733.71
加：营业外收入	7,095,429.47	288,404.20
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）	5,004,084.42	-3,422,329.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,004,084.42	-3,422,329.51
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	5,004,084.42	-3,422,329.51
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	-0.01
(二)稀释每股收益	0.01	-0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	285,403,705.81	344,618,306.82
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	9,862,585.57	13,221,562.44
收到其他与经营活动有关的现金	52,598,737.61	39,800,461.16
经营活动现金流入小计	347,865,028.99	397,640,330.42

购买商品、接受劳务支付的现金	256,480,591.40	274,343,843.06
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	24,519,016.96	28,231,447.10
支付的各项税费	15,395,071.37	17,480,377.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,685,129.35	35,826,602.53
经营活动现金流出小计	325,079,809.08	355,882,270.57
经营活动产生的现金流量净额	22,785,219.91	41,758,059.85
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	552,792.71
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	552,792.71
投资活动产生的现金流量净额	9,687,165.30	-552,792.71
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	110,430,000.00	71,000,000.00
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	110,430,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,730,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,616,933.20	11,091,647.21

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	21,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	137,346,933.20	102,091,647.21
筹资活动产生的现金流量净额	-26,916,933.20	-31,091,647.21
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	5,555,452.01	10,113,619.93
加：期初现金及现金等价物余额	80,468,414.49	61,971,653.96
六、期末现金及现金等价物余额	86,023,866.50	72,085,273.89

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	11,656,484.00
收到的税费返还		288,404.20
收到其他与经营活动有关的现金	301,548,870.76	186,235,700.75
经营活动现金流入小计	302,313,916.10	198,180,588.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,499.12	7,921,468.33
支付给职工以及为职工支付的现金	703,909.31	2,789,695.79
支付的各项税费	15,816.90	512,103.07
支付其他与经营活动有关的现金	279,172,352.50	154,753,131.65
经营活动现金流出小计	281,014,577.83	165,976,398.84
经营活动产生的现金流量净额	21,299,338.27	32,204,190.11
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	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	90,000,000.00	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	90,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,998,563.89	8,971,149.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,998,563.89	38,971,149.98
筹资活动产生的现金流量净额	-5,998,563.89	-8,971,149.98
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	25,313,774.38	23,233,040.13
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	50,165,518.56	37,965,474.07

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：李建华

二〇一五年四月二十八日