



广东德美精细化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-036

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。

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明：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）	387,274,782.44	242,730,817.79	59.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,657,854.08	18,705,162.25	-32.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,226,587.91	16,398,715.23	-19.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,697,832.99	382,206.29	-2,898.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.21%	-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）	2,657,777,491.42	2,596,185,802.80	2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,600,698,997.00	1,587,966,918.59	0.80%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,368.81	
减：所得税影响额	-60,634.98	
合计	-568,733.83	--

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		18,716				
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
黄冠雄	境内自然人	21.80%	70,390,880	52,793,160		
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	13.10%	42,291,505	0	质押	39,540,000
					冻结	3,400,000
何国英	境内自然人	10.09%	32,579,572	24,434,679		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	6.26%	20,226,399	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.80%	5,800,416	0		
全国社保基金一零九组合	其他	1.55%	5,000,000	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	其他	0.62%	1,999,870	0		
华夏基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司	其他	0.60%	1,929,044	0		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.46%	1,479,600	0		
陈良	境内自然人	0.38%	1,230,672	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	
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	42,291,505			人民币普通股	42,291,505	

佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,226,399	人民币普通股	20,226,399
黄冠雄	17,597,720	人民币普通股	17,597,720
何国英	8,144,893	人民币普通股	8,144,893
国信证券股份有限公司	5,800,416	人民币普通股	5,800,416
全国社保基金一零九组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,999,870	人民币普通股	1,999,870
华夏基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司	1,929,044	人民币普通股	1,929,044
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,479,600	人民币普通股	1,479,600
陈良	1,230,672	人民币普通股	1,230,672
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2015 年 3 月 31 日，公司前十名普通股股东中的第十名股东陈良参与融资融券业务，其普通账户持有公司股票 60,800 股，信用证券账户持有公司股票 1,169,872 股，共持有公司股票 1,230,672 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、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

主要合并报表项目增减原因说明：

- 1、本报告期末其他应收款比年初增长83.00%，主要系暂付款及押金增加所致。
- 2、本报告期末在建工程比年初增长91.37%，主要系企业建筑项目持续投入增加所致。
- 3、本报告期末短期借款比年初增长44.31%，主要系本期银行贷款增加所致。
- 4、本报告期末其他非流动资产比年初下降33.28%，主要系电子矿石株式会社注册完毕，资本注资完成结转所致。
- 5、本报告期末应付票据比年初下降100%，主要系应付票据到期结算所致。
- 6、本报告期末预收账款比年初增长196.82%，主要系预收货款增加所致。
- 7、本报告期末应付职工薪酬比年初下降34.86%，主要系发放2014年年年终奖所致。
- 8、本报告期末应付利息比年初下降85.46%，主要系利息偿还所致。
- 9、本报告期应付股利比年初下降82.35%，主要是股利发放所致。
- 10、本报告期营业收入同比增长59.55%，主要系2015年一季度中炜化工销售收入并入合并报表以及英农集团销售收入增长所致。
- 11、本报告期营业成本同比增长96.6%，主要系2015年一季度中炜化工销售成本并入合并报表以及英农集团销售成本增长所致。
- 12、本报告期财务费用同比增长79.9%，主要系利息支出增加所致。
- 13、本报告期资产减值损失同比下降36.98%，主要减值损失转回所致。
- 14、本报告期合并报表净利润同比下降40.74%，主要系中炜化工亏损所致。
- 15、本报告期合并报表归属于上市公司股东的净利润同比下降32.33%，主要系中炜化工亏损所致。
- 16、本报告期经营活动现金流入小计量同比增长77.79%，主要系2015年一季度中炜化工销售收款并入合并报表以及英农集团销售收款增加所致。
- 17、本报告期经营活动现金流出小计同比增长82.68%，主要系2015年一季度中炜化工采购付款并入合并报表以及英农集团采购付款增加所致。

18、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降-2,898.97%，主要系现金支出增幅大于现金流入增幅所致。

19、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降149.8%，主要系本期购进固定资产及工程材料增加所致。

20、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加213.14%，主要系本期银行贷款增加所致。

21、本报告期每股收益同比下降33.33%，主要系本期利润下降所致。

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

1、2014年8月14日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》以及《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》，公司受托经营濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）53.92%的股权，并全面负责中炜化工的生产、经营和管理；同时，基于前述情况，2014年9月1日公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《委托贷款借款合同》，以委托贷款的方式向中炜化工提供了9,128万元的财务资助。2014年9月1日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2014年9月16日，公司发布了《关于对中炜化工会计处理方法说明的公告》和《关于公司在托管期间将濮阳市中炜精细化工有限公司纳入合并报表的说明》。鉴于公司在托管期间已对中炜化工形成了实质性控制，在公司审计机构瑞华会计师事务所出具对中炜化工会计处理方法的专项意见下，公司自9月起将中炜化工纳入公司合并报表；公司与中炜化工发生的交易行为，将视同为公司与控股子公司的交易行为，按照公司与控股子公司交易行为的标准履行审批程序、进行会计处理。

2015年3月27日，公司发布《公司关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告》，中炜化工的年产24万吨工业异辛烷项目已正式投产。自2014年11月以来，中炜化工开始进行年产24万吨工业异辛烷项目生产线的试车，期间试车运行平稳，生产线装置和试生产产品指标表现稳定。

经于2015年4月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意将对中炜化工的9,128万元贷款债权转换为对中炜化工的股权进行增资（以下简称“本次债转股”），增资后中炜化工注册资本增加至16,928万元人民币，公司持有中炜化工53.92%的股权。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（2014-043）、《关于受托经营中炜化工的关联交易公告》（2014-044）、《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易公告》（2014-045）刊登于2014年8月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年第二次临时股东大会决议公告》（2014-054）刊登于2014年9月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于对中炜

化工会计处理方法说明的公告》（2014-055）刊登于 2014 年 9 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于公司在托管期间将濮阳市中炜精细化工有限公司纳入合并报表的说明》刊登于 2014 年 9 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告》（2015-024）刊登于 2015 年 3 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（2015-028）、《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的公告》（2015-037）刊登于 2015 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2015 年 4 月 21 日，公司与广东小冰火人网络科技有限公司（以下简称“小冰火人”）股东彭利民先生签署《股权转让协议》，受让彭利民先生所持有的小冰火人 20% 股权，交易价格为 4615.38462 万元人民币。本次股权受让后，公司成为小冰火人第二大股东，持有其 20% 的股权。该议案经 2015 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（2015-026）、《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司 20% 股权的公告》（2015-027）刊登于 2015 年 4 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2015 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司对公司控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）单方面增资 1 亿元人民币，英农集团除公司以外其他股东不参与本次增资。增资后英农集团的注册资本金增加至 2 亿元人民币，公司持有英农集团 93.5% 的股权。相关工商变更手续正在办理当中。

《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（2015-028）、《公司关于对控股子公司英农集团进行增资的公告》（2015-039）刊登于 2015 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经公司经理办公会同意，广东德运创业投资有限公司在日本投资设立控股子公司电子矿石株式会社，资本金为人民币 14,298,625 元，注册地址为日本大阪府八尾市高美町一丁目 2 番 9 号。主要从事研究、生产、销售新型陶瓷材料；开发与上述相关的应用技术及产品；实施与上述相关的技术服务及技术转让，以及以上各条包括且不限于的一切相关业务。电子矿石株式会社已于 2015 年 1 月 28 日完成设立手续。

5、2014 年 12 月 29 日，公司控股子公司广东英农集团有限公司与其三家全资子公司广东英农农牧有限公司、广东英农食品有限公司、广东绿元生态旅游有限公司共同组建广东英农集团，并共同遵守集团章程的规定。该事项已经佛山市顺德区市场安全监管局（顺监核设通字【2014】第 1400184702 号）核准并下发企业集团登记证，成立广东英农集团。

《关于组建广东英农集团的公告》（2015-001）刊登于 2015 年 1 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、经于 2015 年 2 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司以全资子公司绍兴县

滨海德美精细化工有限公司作为投资实施主体，在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设60Kt/a环保型高档系列纺织化学品基建项目，同时将公司全资子公司绍兴县德美化工有限公司的现有产能也合并入该项目，建立集中的华东生产基地，服务公司华东市场。该项目总投资额为1亿元人民币，建设期为两年。

《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（2015-012）、《公司关于投资设立公司华东生产基地的公告》（2015-015）刊登于 2015 年 2 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年 3 月 27 日，公司发布《公司关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告》，中炜化工的年产 24 万吨工业异辛烷项目已正式投产。自 2014 年 11 月以来，中炜化工开始进行年产 24 万吨工业异辛烷项目生产线的试车，期间试车运行平稳，生产线装置和试生产产品指标表现稳定。	2015 年 03 月 27 日	《公司关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告》（2015-024）刊登于 2015 年 3 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
经于 2015 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意将对中炜化工的 9,128 万元贷款债权转换为对中炜化工的股权进行增资，增资后中炜化工注册资本增加至 16,928 万元人民币，公司持有中炜化工 53.92% 的股权。该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。	2015 年 04 月 29 日	《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（2015-028）、《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的公告》（2015-037）刊登于 2015 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
2015 年 4 月 21 日，公司与广东小冰火人网络科技有限公司股东彭利民先生签署《股权转让协议》，受让彭利民先生所持有的小冰火人 20% 股权，交易价格为 4615.38462 万元人民币。本次股权受让后，公司成为小冰火人第二大股东，持有其 20% 的股权。该议案经 2015 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。	2015 年 04 月 22 日	《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（2015-026）、《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司 20% 股权的公告》（2015-027）刊登于 2015 年 4 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
2015 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司对控股子公司广东英农集团有限公司单方面增资 1 亿元人民币，英农集团除公司以外其他股东不参与本次增资。增资后英农集团的注册资本金增加至 2 亿元人民币，公司持有英农集团 93.5% 的股权。相关工商变更手续正在办理当中。	2015 年 04 月 29 日	《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（2015-028）、《公司关于对控股子公司英农集团进行增资的公告》（2015-039）刊登于 2015 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
2014 年 12 月 29 日，公司控股子公司广东英农集团有限公司与其三家全资子公司广东英农农牧有限公司、广东英农食品有限公司、广东绿元生态旅游有限公司共同组建广东英农集团，并共同遵守集团章程的规定。该事项已经佛山市顺德区市场安全监管局（顺监核设通字【2014】第 1400184702 号）核准并下发企业集团登记证，成立广东英农集团。	2015 年 01 月 07 日	《关于组建广东英农集团的公告》（2015-001）刊登于 2015 年 1 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
经于 2015 年 2 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司以全资子公司绍兴县滨海德美精细化工有限公司作为投资实施主体，在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建	2015 年 02 月 10 日	《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（2015-012）、《公司关于投资设立公司华东生产基地的公告》

设 60Kt/a 环保型高档系列纺织化学品基建项目,同时将公司全资子公司绍兴县德美化工有限公司的现有产能也合并入该项目,建立集中的华东生产基地,服务公司华东市场。该项目总投资额为 1 亿元人民币,建设期为两年。		(2015-015) 刊登于 2015 年 2 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
---	--	--

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	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;何国英;马克良	在作为德美化工股东期间,各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业务有同业竞争的经营活动。	2006年06月22日	长期有效	报告期内,承诺人遵守了上述承诺
	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;何国英;马克良	若 2003 年到 2005 年公司享受的优惠税款需要补缴,公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务,且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。	2006年06月22日	长期有效	报告期内,承诺人遵守了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	广东德美精细化工股份有限公司	公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式	2012年06月18日	2012年6月18日至2017年5月19日	报告期内,承诺人遵守了上述承诺

		分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。			
	广东德美精细化工股份有限公司	<p>公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,需采取现金方式分配股利。未来三年(2014年-2016年)公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,制定差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大</p>	2014年05月19日	2014年5月19日至2017年5月19日	报告期内,承诺人遵守了上述承诺

		资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。			
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)	否				

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：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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,272.02	至	4,674.31
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,674.31		
业绩变动的原因说明	2015 年 1-6 月, 公司主营业务利润较上年同期变动所致。		

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

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	占该公司股权比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
002386	天原集团	190,763,718.57	7.52%	301,934,811.15	-4,652,588.21	长期股权投资	购买
300082	奥克股份	11,249,594.99	6.94%	204,383,813.64	207,079.13	长期股权投资	购买
合计	-	202,013,313.56	-	506,318,624.79	-4,445,509.08	-	-

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德美精细化工股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,588,494.37	220,011,012.76
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	203,653,518.47	247,985,325.22
应收账款	346,009,659.55	295,150,432.93
预付款项	44,301,701.06	40,548,824.61
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		
其他应收款	19,817,448.85	10,829,143.46
买入返售金融资产		
存货	202,694,854.11	177,473,812.67
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	11,962,868.45	12,469,205.17
流动资产合计	1,068,028,544.86	1,004,467,756.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	171,292,701.55	171,292,701.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,967,597.14	627,647,499.91
投资性房地产		
固定资产	513,484,054.03	521,356,830.13
在建工程	47,089,221.15	24,606,091.93
工程物资	481,410.96	
固定资产清理		
生产性生物资产	3,153,422.80	3,344,202.94
油气资产		
无形资产	74,284,153.78	74,893,514.91
开发支出		
商誉	91,586,506.18	91,586,506.18
长期待摊费用	31,312,531.50	31,191,754.87
递延所得税资产	21,113,691.52	20,782,109.11
其他非流动资产	11,983,655.95	25,016,834.45
非流动资产合计	1,589,748,946.56	1,591,718,045.98
资产总计	2,657,777,491.42	2,596,185,802.80
流动负债：		
短期借款	191,770,000.00	132,890,000.00
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	0.00	31,158,372.50
应付账款	70,748,322.16	68,572,475.46
预收款项	23,122,420.27	7,790,163.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,029,114.98	33,818,180.94
应交税费	23,490,370.79	22,943,542.67

应付利息	53,258.67	366,411.83
应付股利	2,829,746.62	16,035,118.39
其他应付款	47,258,279.91	45,497,707.84
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	164,449,856.94	140,949,856.94
其他流动负债	924,007.75	924,007.75
流动负债合计	546,675,378.09	500,945,837.33
非流动负债：		
长期借款	278,000,000.00	274,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,142,431.00	20,329,365.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,124,946.74	3,975,296.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,267,377.74	298,304,662.79
负债合计	845,942,755.83	799,250,500.12
所有者权益：		
股本	322,930,363.00	322,930,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,400,790.68	338,381,758.85
减：库存股		
其他综合收益	-515,918.04	-571,110.54
专项储备	236,270.86	236,270.86

盈余公积	104,659,782.14	104,659,782.14
一般风险准备		
未分配利润	834,987,708.36	822,329,854.28
归属于母公司所有者权益合计	1,600,698,997.00	1,587,966,918.59
少数股东权益	211,135,738.59	208,968,384.09
所有者权益合计	1,811,834,735.59	1,796,935,302.68
负债和所有者权益总计	2,657,777,491.42	2,596,185,802.80

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：周红艳

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	65,679,417.99	44,524,349.86
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	59,217,061.75	34,770,006.33
应收账款	104,372,700.02	103,948,310.52
预付款项	1,998,896.19	1,977,828.70
应收利息		
应收股利	61,982,197.23	61,982,198.89
其他应收款	23,749,445.63	2,609,766.51
存货	31,037,319.49	27,596,824.14
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	357,280,000.00	328,347,580.70
流动资产合计	705,317,038.30	605,756,865.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	169,537,219.24	169,537,219.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,133,265,196.05	1,120,173,475.23
投资性房地产		

固定资产	112,490,101.01	115,561,482.74
在建工程	723,498.00	645,704.00
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	36,044,783.69	36,395,928.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,548,494.16	2,829,296.86
递延所得税资产	4,578,309.75	4,260,608.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,459,187,601.90	1,449,403,715.21
资产总计	2,164,504,640.20	2,055,160,580.86
流动负债：		
短期借款	162,970,000.00	112,970,000.00
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	9,257,421.01	8,539,750.61
应付账款	25,152,447.25	19,848,941.36
预收款项	48,393,426.49	31,676,310.65
应付职工薪酬	8,024,344.36	15,084,714.59
应交税费	7,173,439.23	6,686,323.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,129,130.12	97,929,160.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	131,500,000.00
其他流动负债	820,559.47	820,559.47
流动负债合计	519,920,767.93	425,055,760.71
非流动负债：		
长期借款	278,000,000.00	274,000,000.00
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	1,834,601.92	1,684,952.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,834,601.92	275,684,952.06
负债合计	799,755,369.85	700,740,712.77
所有者权益：		
股本	322,930,363.00	322,930,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,538,297.40	340,538,297.40
减：库存股		
其他综合收益	-571,110.54	-571,110.54
专项储备		
盈余公积	104,659,782.14	104,659,782.14
未分配利润	597,191,938.35	586,862,536.09
所有者权益合计	1,364,749,270.35	1,354,419,868.09
负债和所有者权益总计	2,164,504,640.20	2,055,160,580.86

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	387,274,782.44	242,730,817.79
其中：营业收入	387,274,782.44	242,730,817.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,001,729.18	225,316,525.82

其中：营业成本	296,949,442.93	151,042,536.59
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	2,359,285.94	1,944,874.03
销售费用	29,542,392.64	26,265,704.72
管理费用	41,541,910.74	39,065,111.44
财务费用	8,001,274.77	4,447,738.59
资产减值损失	1,607,422.16	2,550,560.45
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）	11,850,458.24	9,928,256.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,679,902.77	1,935,716.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,123,511.50	27,342,548.30
加：营业外收入	103,764.00	3,414,490.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	733,132.81	415,511.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,494,142.69	30,341,526.75
减：所得税费用	3,379,479.11	4,835,170.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,114,663.58	25,506,356.25
归属于母公司所有者的净利润	12,657,854.08	18,705,162.25
少数股东损益	2,456,809.50	6,801,194.00
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	15,114,663.58	25,506,356.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,657,854.08	18,705,162.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,456,809.50	6,801,194.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

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：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：周红艳

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	80,380,102.18	85,824,073.12
减：营业成本	52,083,728.71	54,989,263.18
营业税金及附加	918,419.85	847,224.31

销售费用	5,289,941.37	6,037,474.55
管理费用	20,507,406.77	20,342,326.20
财务费用	4,089,517.58	4,194,448.51
资产减值损失	188,189.29	-342,437.21
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）	12,288,540.43	12,069,790.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,679,902.77	1,935,716.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,591,439.04	11,825,564.16
加：营业外收入	22,348.79	58,168.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,455.60	59,450.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,567,332.23	11,824,282.79
减：所得税费用	-762,070.03	-10,860.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,329,402.26	11,835,143.55
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	10,329,402.26	11,835,143.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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	409,381,716.01	226,893,470.47
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	288,334.24	706,828.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,765,104.97	5,500,353.82
经营活动现金流入小计	414,435,155.22	233,100,652.44
购买商品、接受劳务支付的现金	305,976,809.09	123,349,093.39
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	50,403,936.41	47,433,996.45
支付的各项税费	32,999,549.12	26,802,369.26
支付其他与经营活动有关的现金	35,752,693.59	35,132,987.05
经营活动现金流出小计	425,132,988.21	232,718,446.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,697,832.99	382,206.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,530,361.01	8,314,074.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,435.68	313,011.23
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	15,724,796.69	88,627,085.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,857,607.85	7,678,013.76
投资支付的现金		85,526,700.00
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	800,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,657,607.85	94,204,713.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,932,811.16	-5,577,628.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,545.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,545.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	

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	130,130,545.00	
偿还债务支付的现金	66,020,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,799,007.04	7,062,659.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,984,296.08	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	116,560.00	
筹资活动现金流出小计	85,935,567.04	39,062,659.85
筹资活动产生的现金流量净额	44,194,977.96	-39,062,659.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,147.80	-9,540.69
五、现金及现金等价物净增加额	19,577,481.61	-44,267,622.53
加：期初现金及现金等价物余额	220,011,012.76	237,812,885.77
六、期末现金及现金等价物余额	239,588,494.37	193,545,263.24

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	29,363,018.54	74,954,481.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,395,482.55	2,381,588.72
经营活动现金流入小计	167,758,501.09	77,336,070.06
购买商品、接受劳务支付的现金	26,250,272.09	30,634,355.82
支付给职工以及为职工支付的现金	23,088,663.19	21,780,710.74
支付的各项税费	7,973,296.52	10,595,550.71
支付其他与经营活动有关的现金	141,786,435.68	32,593,183.06
经营活动现金流出小计	199,098,667.48	95,603,800.33
经营活动产生的现金流量净额	-31,340,166.39	-18,267,730.27

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,837,028.69	10,121,104.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,925.00	99,000.00
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	20,920,953.69	90,220,104.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,893.00	1,664,507.00
投资支付的现金	37,000,000.00	85,526,700.00
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	37,819,893.00	87,191,207.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,898,939.31	3,028,897.25
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	130,000,000.00	
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	130,000,000.00	
偿还债务支付的现金	52,500,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,105,977.89	5,101,922.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,605,977.89	37,101,922.40
筹资活动产生的现金流量净额	69,394,022.11	-37,101,922.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151.72	2.55
五、现金及现金等价物净增加额	21,155,068.13	-52,340,752.87

加：期初现金及现金等价物余额	44,524,349.86	147,823,631.09
六、期末现金及现金等价物余额	65,679,417.99	95,482,878.22

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。

广东德美精细化工股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇一五年四月二十九日