



广东威华股份有限公司

Guangdong Weihua Corporation

(广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村)

首次公开发行股票上市公告书



保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

(深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层)



第一节 重要声明与提示

广东威华股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改章程，在公司章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《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。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。



第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 599 号文核准，本公司本次共公开发行 7,669 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 1,533.8 万股，网上定价发行 6,135.2 万股，发行价格为 15.70 元/股。

经深圳证券交易所《关于广东威华股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008] 72 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“威华股份”，股票代码为“002240”。其中本次公开发行中网上发行的 7,669 万股股票将于 2008 年 5 月 23 日起上市交易。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2008 年 5 月 23 日

3、股票简称：威华股份

4、股票代码：002240

5、发行后总股本：30,669 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：7,669 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

（1）李建华承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人 11,043.35 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，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) 刘宪承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人 4,732.68 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”

(3) 玉龙（毛里求斯）有限公司[Jade Dragon (Mauritius) Limited]承诺：“本公司持有发行人 4,790.97 万股股份。自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份；关于其中的 1,128.795 万股股份，自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日（即 2007 年 3 月 29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股份总额不超过发行人总股本的 8%。”

(4) 广州市梅风装修装饰有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人的 1,100 万股股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。”

(5) 罗鸣承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的 900 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”

(6) 张为杰等 83 名自然人承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”作为董事、监事、高级管理人员的张为杰、梁斌、李剑明、刘达成、凌远生、刘院君、谢岳伟、安玉琴、陈增湘、华如、蔡金萍、刘艳梅、姚文中、刘巩、李志杰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人的股份。”

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。



10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的6135.2万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目		数量（万股）	比例	可上市交易时间
本次公开发行前已发行的股份	李建华	11,043.35	36.01%	2011年5月23日
	玉龙（毛里求斯）有限公司 [Jade Dragon(Mauritius)Limited]	4,790.97	15.62%	1,128.795万股自2010年3月29日起上市交易； 3,662.175万股自2009年5月23日起上市交易
	刘 宪	4,732.68	15.43%	2011年5月23日
	广州市梅风装修装饰有限公司	1,100.00	3.59%	2011年5月23日
	罗 鸣	900.00	2.93%	2011年5月23日
	张为杰等 83 名自然人	433.00	1.41%	2011年5月23日
	小计	23,000.00	74.99%	-
本次公开发行的股份	网下配售发行的股份	1,533.8	5.01%	2008年8月23日
	网上定价发行的股份	6,135.2	20.00%	2008年5月23日
	小计	7,669	25.01%	-
合计		30,669.00	100.00%	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司



第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

中文名称	广东威华股份有限公司
英文名称	Guangdong Weihua Corporation
注册资本	23,000 万元
法定代表人	李建华
成立日期	2001 年 12 月 29 日
住所	广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
办公地址	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼
邮政编码	510620
电话号码	020-87551736、87551761
传真号码	020-87551329
互联网网址	www.weihuaonline.com
电子信箱	whgf@vip.163.com

二、发行人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	本公司任职情况	任职起止日期	持股量（万股）
李建华	董事长	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	11,043.35
刘 宪	董事、总经理	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	4,732.68
李剑明	董事、常务副总经理	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	30.00
张为杰	董事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	30.00
梁 斌	董事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	30.00
张森林	独立董事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	—
张齐生	独立董事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	—
薛云奎	独立董事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	—
张小丽	独立董事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	—
刘达成	监事会主席	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	3.00
凌远生	监事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	8.00
刘院君	监事	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	3.00
谢岳伟	副总经理	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	15.00
安玉琴	副总经理、销售总监	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
陈增湘	副总经理	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
华 如	副总经理	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
蔡金萍	财务总监	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
刘艳梅	董事会秘书	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
刘 巩	总工程师	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
姚文中	质量总监	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
李志杰	人力资源总监	2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 8 日	10.00
合计	/		15,975.03



三、发行人控股股东及实际控制人

本公司控股股东、实际控制人为李建华先生和刘宪女士，李建华先生和刘宪女士为夫妻关系。截止本上市公告书签署之日，李建华先生持有本公司 36.01% 的股权，刘宪女士持有本公司 15.43% 的股权。李建华先生、刘宪女士简介如下：

李建华先生：1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。李建华先生历任梅州市水利水电建设工程公司董事长、梅州市威华绿色发展有限公司董事长、广东威华水电集团有限公司董事长、广东威华集团有限公司董事长兼总经理等职务，2001 年 12 月至今任本公司董事，2006 年 12 月起任本公司董事长、广东威华集团有限公司董事长。李建华先生现兼任中国林产工业协会副会长，曾先后获得“全国林业科技先进工作者”、“全省造林绿化劳动模范”、“梅州市劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”、“广东省劳动模范”、“全国绿化奖章”、“2005 年广东十大经济风云人物”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2005 年度中国企业文化建设优秀人物”等多项荣誉称号。2007 年，李建华先生当选为第十一届全国人大代表。

刘宪女士：1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中共党员。刘宪女士历任梅州市威华绿色发展有限公司副董事长、广东威华水电集团有限公司副董事长、广东威华水电集团有限公司董事等职务，2001 年 12 月至今任本公司董事、总经理及广东威华集团有限公司董事。刘宪女士于 2005 年 11 月 15 日正式入选中国优秀企业家数据库。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本公司本次股票发行后股东总人数为 20,470 人，其中本次发行新增的股东为 20,382 人。本次股票发行后公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	股权比例
1	李建华	110,433,500	36.0082%
2	JADE DRAGON (MAURITIUS) LIMITED	47,909,700	15.6215%
3	刘宪	47,326,800	15.4315%
4	广州市梅风装修装饰有限公司	11,000,000	3.5867%
5	罗鸣	9,000,000	2.9346%
6	中信证券股份有限公司	1,370,719	0.4469%
7	中油财务有限责任公司	563,500	0.1837%
8	国信证券股份有限公司	539,219	0.1758%
9	海通证券股份有限公司	505,219	0.1647%
10	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	442,438	0.1443%
	合计	229,091,095	74.6979%



第四节 股票发行情况

1、发行数量：7,669 万股

2、发行价格：15.70 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象定价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。

本次发行网下配售 1,533.8 万股，占本次发行总股数的 20%，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.5314622315%，超额认购倍数为 188.1601251793 倍。本次发行网上定价发行 6,135.2 万股，中签率为 0.1558667963%，超额认购倍数为 642 倍。本次网下配售产生 79 股零股由主承销商中国建银投资证券有限责任公司包销，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：1,204,033,000.00 元

5、发行费用总额：33,778,951.66 元

发行费用	金额（元）
承销及保荐费用	23,172,600.00
注册会计师费用（含审计、验资等费用）	2,190,000.00
评估机构费用	879,720.00
律师费用	1,534,033.00
宣传及信息披露费	1,453,000.00
路演推介费	4,242,908.66
合计	33,778,951.66

本次发行的每股发行费用为 0.44 元。

6、募集资金净额：1,170,254,048.34 元

广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2008 年 5 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具广会所验字[2008]第 0723400453 号验资报告。

7、发行后每股净资产：5.67 元（2007 年 12 月 31 日公司股东权益与募集资金净额的和除以本次发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.55 元（2007 年公司扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）



第五节 财务会计资料

本上市公司公告已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载 2007 年年度财务数据已经注册会计师审计。

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	1,310,335,603.21	1,149,937,048.57	13.95%
流动负债	682,679,027.02	602,055,770.20	13.39%
总资产	2,237,133,719.92	2,056,674,917.22	8.77%
股东权益（不含少数股东权益）	579,564,782.47	568,998,085.81	1.86%
每股净资产	2.52	2.47	1.86%
调整后的每股净资产	2.52	2.47	1.85%
项目	报告期	上年同期	本报告期末比上年度同期增减 (%)
营业收入	185,601,001.35	130,644,796.70	42.07%
利润总额	16,806,285.51	17,244,484.16	-2.54%
净利润	16,548,236.29	16,906,996.12	-2.12%
扣除非经常性损益后的净利润	15,178,236.29	16,906,996.12	-10.23%
基本每股收益（按发行前股本计算）	0.07	0.18	-59.35%
基本每股收益（按发行后股本计算）	0.05	0.18	-69.52%
净资产收益率	2.86%	4.01%	-1.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.62%	4.01%	-1.39%
经营活动产生的现金流量净额	13,167,997.83	10,303,282.08	27.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.10	-58.33%

注：①上述数据以公司合并报表数据填列；

②上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

③2007 年一季度公司总股本为 10,000 万股，2008 年一季度公司总股本为 23,000 万股；



④上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。

（二）报告期内，本公司经营业绩和财务状况变动情况及原因

1、营业收入比同期增长42.07%，主要是公司产能增加，销售量增加所致。

2、净利润比去年同期下降2.54%、营业利润较上年同期下降的主要原因是：

（1）产品受下游行业的影响，销售价格小幅回落；（2）原材料价格上涨，导致成本上升；（3）募集资金筹建期间开办费增加；（4）2007年7月投产的一条中纤板生产线尚处于设备磨合期，毛利率处较低的水平，影响公司综合毛利率。

3、营业外收入主要是公司根据财政部、国家税务总局《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知》（财税[2006]102号）收到的增值税退税。

4、预付帐款增幅较大，主要是募集资金项目预付设备款增加所致。

5、存货增幅较大，主要是为保证原材料供应，增加造林投入及产品规模增加所致。

6、应付帐款增加主要是由于应付未付购林款及产品规模增加所致。



第六节 其他重要事项

一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

二、发行人自 2008 年 5 月 5 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登日间，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间公司无其他应披露的重大事项。



第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人： 中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人： 杨小阳

住 所： 深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层

电 话： 0755-82026552

传 真： 0755-82026568

保荐代表人： 王承军 俞建杰

项目主办人： 钟敏

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《中投证券关于广东威华股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：

“广东威华股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件一： 2008 年 3 月末资产负债表

附件二： 2008 年 1-3 月利润表

附件三： 2008 年 1-3 月现金流量表



资 产 负 债 表

编制单位: 广东威华股份有限公司

货币单位: 人民币元

	2008. 03. 31		2007. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	329,880,905.24	266,092,864.00	386,206,491.06	340,123,820.96
交易性金融资产			-	-
应收票据			-	-
应收账款	36,160,907.81	5,155,257.26	20,124,633.18	1,969,810.94
预付款项	416,484,750.59	2,936,244.37	301,809,588.05	1,955,920.72
应收利息			-	-
应收股利		150,300,000.00	-	150,300,000.00
其他应收款	45,355,011.51	56,806,171.32	10,357,939.93	199,225,389.69
存货	482,454,028.06	27,003,568.73	431,438,396.35	20,889,812.18
一年内到期的非流动资产			-	-
其他流动资产			-	-
流动资产合计:	1,310,335,603.21	508,294,105.68	1,149,937,048.57	714,464,754.49
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		536,500,000.00	-	536,500,000.00
投资性房地产			-	-
固定资产	734,344,742.15	46,285,572.78	744,921,055.58	47,037,473.66
在建工程	58,822,370.11		36,601,865.21	-
工程物资	26,448,998.35		17,585,990.33	-
固定资产清理			-	-
生产性生物资产			-	-
无形资产	107,182,006.10	12,067,860.04	107,628,957.53	12,140,088.49
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:	926,798,116.71	594,853,432.82	906,737,868.65	595,677,562.15
资产总计:	2,237,133,719.92	1,103,147,538.50	2,056,674,917.22	1,310,142,316.64

公司法定代表人:

李建华

主管会计工作负责人:

刘定

会计机构负责人:

蔡金萍



资产负债表(续表)

编制单位: 广东威华股份有限公司

货币单位: 人民币元

负债及股东权益	2008.03.31		2007.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	98,450,000.00		31,450,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债			-	-
应付票据			-	-
应付账款	159,433,840.41	20,073,574.30	160,778,890.25	21,065,023.07
预收款项	22,385,605.42	2,231,061.55	13,318,475.74	2,658,060.92
应付职工薪酬	7,420,218.56	1,249,304.49	10,938,282.10	1,891,277.47
应交税费	4,533,654.38	388,625.40	6,053,091.49	289,208.33
应付利息			-	-
应付股利			5,000,000.00	-
其他应付款	297,055,708.25	106,761,872.32	231,117,030.62	331,107,178.59
一年内到期的非流动负债	93,000,000.00	9,000,000.00	143,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
流动负债合计:	682,679,027.02	140,104,438.06	602,055,770.20	384,410,748.38
非流动负债:				
长期借款	965,079,900.00	557,579,900.00	876,087,100.00	518,587,100.00
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款	4,520,000.00	1,820,000.00	5,320,000.00	1,820,000.00
预计负债			-	-
递延所得税负债			-	-
其他非流动负债	800,000.00		-	-
非流动负债合计:	970,399,900.00	559,399,900.00	881,407,100.00	520,407,100.00
负债合计:	1,653,078,927.02	699,504,338.06	1,483,462,870.20	904,817,848.38
股东权益				
股本	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	46,180,743.61	48,891,761.19	46,180,743.61	48,891,761.19
减: 库存股			-	-
盈余公积	69,115,522.64	26,863,049.10	69,115,522.64	26,863,049.10
未分配利润	234,268,516.22	97,888,390.15	223,701,819.56	99,569,657.97
归属于母公司股东权益合计	579,564,782.47	403,643,200.44	568,998,085.81	405,324,468.26
少数股东权益	4,490,010.43		4,213,961.21	
股东权益合计:	584,054,792.90	403,643,200.44	573,212,047.02	405,324,468.26
负债和股东权益总计:	2,237,133,719.92	1,103,147,538.50	2,056,674,917.22	1,310,142,316.64

公司的法定代表人:

李建华

主管会计工作负责人:

刘定

会计机构负责人:

蔡金萍



利 润 表

编制单位：广东威华股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2008年3月		2007年3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	185,601,001.35	14,123,206.54	130,644,796.70	21,298,077.47
减：营业成本	143,667,295.60	12,053,601.67	85,738,069.05	15,743,436.82
营业税金及附加	1,006,602.08	35,078.74	673,640.58	143,851.89
销售费用	6,877,156.25	919,656.60	6,245,918.85	1,279,258.92
管理费用	18,529,005.76	3,162,882.05	15,368,908.90	2,175,346.88
财务费用	8,254,396.18	1,213,946.23	6,611,038.09	938,571.86
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	7,266,545.48	-3,261,958.75	16,007,221.23	1,017,611.10
加：营业外收入	9,646,921.17	1,680,890.93	1,270,732.93	389,097.75
减：营业外支出	107,181.14	100,200.00	33,470.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	16,806,285.51	-1,681,267.82	17,244,484.16	1,406,708.85
减：所得税费用				
四、净利润	16,806,285.51	-1,681,267.82	17,244,484.16	1,406,708.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	16,548,236.29		16,906,996.12	
少数股东损益	258,049.22		337,488.04	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.07	-0.01	0.18	0.01
(二)稀释每股收益	0.07	-0.01	0.18	0.01

公司法定代表人：

李建华

主管会计工作负责人：

刘定

会计机构负责人：

蔡金萍



现 金 流 量 表

货币单位：人民币元

项 目	2008年3月		2007年3月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	186,514,819.27	12,907,850.85	162,252,343.59	25,181,633.72
收到的税费返还	8,276,921.17	360,890.93	1,270,732.93	389,097.75
收到的其他与经营活动有关的现金	53,426,506.64	90,136,888.99	139,817,166.55	304,599,832.34
经营活动现金流入小计	248,218,247.08	103,405,630.77	303,340,243.07	330,170,563.81
购买商品、接受劳务支付的现金	146,594,932.82	20,474,045.39	134,651,798.92	16,504,331.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,133,515.15	2,549,310.35	13,000,883.41	2,511,027.85
支付的各项税费	20,918,489.65	1,237,378.53	6,759,704.31	1,456,578.58
支付的其他与经营活动有关的现金	44,403,311.63	124,993,369.53	138,624,574.35	147,022,369.96
经营活动现金流出小计	235,050,249.25	149,254,103.80	293,036,960.99	167,494,307.39
经营活动产生的现金流量净额	13,167,997.83	-45,848,473.03	10,303,282.08	162,676,256.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	208,803.86	-	-	-
投资活动现金流入小计	208,803.86	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,046,399.62	16,304,245.79	24,447,488.24	2,534,630.35
投资所支付的现金				187,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金			30,000.00	-
投资活动现金流出小计	59,046,399.62	16,304,245.79	24,477,488.24	190,334,630.35
投资活动产生的现金流量净额	-58,837,595.76	-16,304,245.79	-24,477,488.24	-190,334,630.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			69,975,689.80	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	128,992,800.00	38,992,800.00	28,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,207,133.00		3,012,842.65	
筹资活动现金流入小计	178,199,933.00	38,992,800.00	100,988,532.45	68,000,000.00
偿还债务所支付的现金	23,000,000.00	18,000,000.00	13,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,855,069.65	8,871,038.14	11,167,865.03	4,102,276.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	110,000,851.24	24,000,000.00	20,002,067.58	
筹资活动现金流出小计	188,855,920.89	50,871,038.14	44,669,932.61	4,102,276.06
筹资活动产生的现金流量净额	-10,655,987.89	-11,878,238.14	56,318,599.84	63,897,723.94
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	-56,325,585.82	-74,030,956.96	42,144,393.68	36,239,350.01
加：期初现金及现金等价物余额	386,206,491.06	340,123,820.96	82,585,385.86	8,131,089.45
六、期末现金及现金等价物余额	329,880,905.24	266,092,864.00	124,729,779.54	44,370,439.46

公司法定代表人：

李建华

主管会计工作负责人：

刘军

会计机构负责人：

蔡金萍



（此页无正文，为《广东威华股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

广东威华股份有限公司

2008年5月22日