

证券代码：002240

证券简称：威华股份

广东威华股份有限公司

GuangDong WeiHua Corporation



WEI HUA

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计

1.3 公司负责人李建华先生、主管会计工作负责人刘宪女士及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币（元）

	2009. 9. 30	2008. 12. 31	增减幅度（%）	
总资产	3, 177, 538, 362. 38	3, 067, 450, 934. 89	3. 59%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1, 678, 634, 290. 16	1, 731, 218, 723. 82	-3. 04%	
股本	306, 690, 000. 00	306, 690, 000. 00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产	5. 47	5. 64	-3. 01%	
	2009年7-9月	比上年同期 增减（%）	2009年1-9月	比上年同期 增减（%）
营业总收入	290, 527, 614. 05	42. 98%	578, 505, 013. 19	0. 52%
归属于上市公司股东的净利润	6, 954, 939. 25	-66. 95%	-21, 922, 539. 40	-136. 23%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-48, 998, 330. 31	-1, 854. 99%
每股经营活动产生的现金流量净额	—	—	-0. 16	-1, 700. 00%
基本每股收益	0. 02	-71. 43%	-0. 07	-130. 43%
稀释每股收益	0. 02	-71. 43%	-0. 07	-130. 43%
净资产收益率	0. 41%	-0. 81%	-1. 31%	-4. 82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0. 29%	-0. 81%	-1. 57%	-4. 84%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
1. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5, 972, 810. 66
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72, 843. 45
3. 少数股东权益影响额	-57, 008. 31
4. 所得税影响额	-1, 511, 413. 54
合计	4, 477, 232. 26

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,602	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
Jade Dragon (Mauritius) Limited	26,711,495	人民币普通股
周海霞	1,150,000	人民币普通股
丁丽凤	1,140,000	人民币普通股
李良培	681,688	人民币普通股
李素云	640,000	人民币普通股
汪 涛	614,514	人民币普通股
许 磊	600,000	人民币普通股
戴鸿安	560,038	人民币普通股
吴正荣	555,800	人民币普通股
赵剑霞	505,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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减少79.28%，主要是由于募集资金投资项目的建设速度加快，募集资金逐步投入到项目建设中以及支付到期进口设备信用证所致。
- 2、应收票据较上年期末增长4,585.81%，主要是由于报告期内公司为进一步扩充市场，相应延长了部分货款回收期限所致。
- 3、应收帐款较上年期末增长176.02%，主要是由于年初为了扩充市场，增加了客户的赊销额。
- 4、固定资产较上年期末增长88.07%，主要是由于报告期内三个募集资金投资项目已建成投产，在建工程转入固定资产所致。
- 5、在建工程较上年期末减少43.54%，主要是由于报告期内完工的在建工程转入固定资产所致。
- 6、工程物资较上年期末增长65.92%，主要是由于报告期内增加了募集资金投资项目的工程用材料。
- 7、短期借款较上年期末增长35.95%，主要是由于报告期内为增加原材料储备而增加了流动资金借款所致。
- 8、应付票据较上年期末减少100%，主要是由于报告期内承兑到期的汇票所致。
- 9、预收账款较上年期末增长393.83%，主要是由于报告期内增加了预收的销售货款。
- 10、应交税费较上年期末增长217.14%，主要是由于报告期内增加了固定资产待抵扣进项税。
- 11、一年内到期的非流动负债较上年期末减少68.88%，主要是由于报告期内归还了到期的银行借款所致。
- 12、其他流动负债较上年期末的变动，主要是由于报告期内分期摊销政府专项补贴形成的递延收益所致。

13、长期借款较上年期末增加32.37%，主要是由于报告期内增加了募集资金投资项目-封开项目借款。

14、未分配利润较上年期末减少25.12%，主要是由于报告期内实施了2008年度利润分配。

二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

1、营业税金及附加较上年同期减少20.61%，主要是由于报告期内缴纳的增值税减少所致。

2、管理费用比上年同期增长26.13%，主要是由于报告期内募集资金投资项目陆续建成而增加了相应的投入所致。

3、财务费用较上年同期增长177.79%，主要是由于报告期内募集资金投资项目建设以及储备原材料而增加的银行借款利息。

4、资产减值损失较上年同期的变动主要是由于2008年度计提减值损失的原因消除，报告期内回转了已计提的产成品和原材料的减值损失。

5、营业外收入较上年同期减少76.89%，主要是由于公司享受的增值税即征即退政策于2008年12月31日到期，2009年1-8月份已上缴的增值税未实现退税收入所致。

6、营业外支出较上年同期减少65.89%，主要是由于报告期内减少了地方性的赞助支出。

7、所得税费用较上年同期减少98.13%，主要是由于报告期内利润总额的减少所致。

8、净利润较上年同期下降136.23%，主要是由于报告期内，湖北、辽宁和河北三个募集资金投资项目陆续投产，产量和销量较上年同期分别增长了15.11%和9.72%。但由于受全球金融危机余波的冲击，中纤板市场需求较上年同期呈现疲软态势，产品销售价格较上年同期下降了11.37%，而单位成本较上年同期下降6.02%，导致中纤板毛利率较上年同期下降了4.95%；另外，公司享受的增值税即征即退政策已于2008年12月31日到期，而2009年1-8月份已上缴的增值税未实现退税收入。

三、公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,854.99%，主要是由于报告期内收到的税费返还减少、应收账款增加，同时增加了原材料储备所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少39.71%，主要是由于报告期内三个募集资金投资项目陆续投产，相应减少了固定资产投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.42%，主要是由于2008年5月募集资金到位增加了筹资活动的现金流入所致。

3.2 重大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，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、2008年10月30日，控股股东、实际控制人李建华先生和刘宪女士通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持了公司50,500股和229,506股股份，合计占公司股份总数的0.09%，并拟自2008年10月30日之日起12个月内，从二级市场合计增持公司股份（含本次已增持的股份）不超过公司已发行股份的0.65%（200万股）。

本报告期内，公司未收到控股股东、实际控制人提出的股份增持计划。

3、报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项：

(1) 截至 2009 年 9 月 30 日止, 公司为控股子公司—湖北威利邦木业有限公司的银行借款提供的担保余额为 17,000 万元, 占公司 2009 年 9 月 30 日未经审计净资产的 10.13%, 不存在对外担保总额超过净资产 50% 的情况, 且所担保对象为对公司控股子公司的担保。

(2) 截至 2009 年 9 月 30 日止, 公司控股股东、实际控制人—李建华、刘宪及其控制下的企业—广东威华集团有限公司为公司的银行借款提供的担保余额为 78,607 万元。

(3) 截至 2009 年 9 月 30 日止, 关联方—梅州市威华水利水电建设工程有限公司为公司控股子公司—封开县威利邦木业有限公司承建的建筑工程项目结算情况如下:

单位:(人民币)万元

项目名称	预算金额	本期预付工程款	累计预付工程款
封开威利邦工程	5,300.27	1,584.15	3,873.31

4、日常经营重大合同的履行情况

2008 年 4 月 1 日, 公司与国家开发银行广东省分行签订了编号为 4400310012007020266 的《人民币借款合同》, 借款金额为 19,000 万元人民币, 以及编号为 4400310012007510268 《外汇借款合同》, 借款金额为 2,632 万美元(约为 17,988.67 万元人民币), 上述 2 份借款合同合计金额 36,988.67 万元人民币。

截至 2009 年 9 月 30 日止, 上述借款合同尚在履行中, 借款余额为 33,988.67 万元人民币。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	/
股份限售承诺	无	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	/
重大资产重组时所作承诺	无	/
发行时所作承诺	<p>1、公司股票上市前持股 5%以上股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>(1) 公司控股股东、实际控制人李建华先生承诺: “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。”</p> <p>(2) 公司实际控制人刘宪女士承诺: “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,</p>	截止本报告期末, 上述承诺履行正常, 承诺人未发生违反承诺之情形。

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)持股 15.62%的股东 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%。”

2、公司股票上市前持股 5%以上股东关于避免关联交易的承诺

(1) 李建华先生承诺：“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。”

(2) 刘宪女士承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、总经理，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) Jade Dragon (Mauritius) Limited 承诺：“本公司作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本公司在今后的生产经营活动中将根据法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定尽量避免与广东威华股份有限公司的关联交易；本公司及受本公司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

	<p>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，本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定。如违反上述承诺的，本公司将根据法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》承担法律责任。”</p> <p>3、公司股票上市前持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>(1) 李建华先生承诺：“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。”</p> <p>(2) 刘宪女士承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司 20.58%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。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	李建华先生和刘宪女士拟自 2008 年 10 月 30 日之日起 12 个月内，从二级市场合计增持公司股份不超过公司已发行股份的 0.65%（200 万股），并且承诺：“在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。”	截止本报告期末，上述承诺履行正常，承诺人未发生违反承诺之情形。

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降 50%以上
2008 年度经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年相比下降幅度在 60%-80%左右
业绩变动的的原因说明	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：67,512,689.67 元
	受市场需求波动和产品销售价格下降的影响

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1.1 资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司

2009年9月30日

单位：（人民币）元

资 产	期末余额		年初余额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	92,173,870.62	27,612,857.52	444,875,299.66	200,189,574.76
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	7,965,871.2	-	170,000.00	120,000.00
应收账款	90,050,262.56	3,917,173.76	32,624,461.88	3,917,612.56
预付款项	139,169,814.94	4,637,836.68	159,537,242.02	2,126,857.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	81,000,000.00	-	81,000,000.00
其他应收款	7,447,401.88	990,709,549.75	7,477,734.73	724,211,564.43
存货	573,825,009.27	14,324,627.18	512,444,158.04	14,942,234.17
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产				
流动资产合计：	910,632,230.47	1,122,202,044.89	1,157,128,896.33	1,026,507,843.32
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	-	1,463,754,048.34	-	1,463,754,048.34
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,592,312,098.74	48,911,878.66	846,643,548.45	49,821,834.73
在建工程	506,581,476.94	-	897,209,320.60	-
工程物资	5,650,019.48	-	3,405,283.88	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	136,648,081.04	11,634,489.34	137,349,429.92	11,868,534.69
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	25,714,455.71	13,329,208.43	25,714,455.71	13,329,208.43
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计：	2,266,906,131.91	1,537,629,624.77	1,910,322,038.56	1,538,773,626.19
资产总计：	3,177,538,362.38	2,659,831,669.66	3,067,450,934.89	2,565,281,469.51

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪

会计机构负责人：蔡金萍

4.1.2 资产负债表（续表）

编制单位：广东威华股份有限公司

2009年9月30日

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	208,000,000.00	58,000,000.00	153,000,000.00	53,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	60,000,000.00	-
应付账款	218,368,573.12	11,499,214.46	184,418,061.45	13,987,848.13
预收款项	31,924,777.27	639,893.97	6,464,726.02	657,300.18
应付职工薪酬	4,510,822.27	1,157,728.35	6,058,073.16	1,386,345.08
应交税费	-66,374,479.64	549,286.80	-20,929,363.26	748,884.02
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	66,080,689.36	183,698,601.69	58,732,210.70	226,544,156.89
一年内到期的非流动负债	41,757,000.00	11,757,000.00	134,176,330.00	84,176,330.00
其他流动负债	373,333.00	373,333.00	-	-
流动负债合计：	504,640,715.38	267,675,058.27	581,920,038.07	380,500,864.30
非流动负债：				
长期借款	978,074,872.00	858,074,872.00	738,898,542.00	618,898,542.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	5,320,000.00	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	3,435,000.00	-	3,373,333.00	373,333.00
非流动负债合计：	986,829,872.00	859,894,872.00	747,591,875.00	621,091,875.00
负债合计：	1,491,470,587.38	1,127,569,930.27	1,329,511,913.07	1,001,592,739.30
股东权益：				
股本	306,690,000.00	306,690,000.00	306,690,000.00	306,690,000.00
资本公积	1,139,744,791.95	1,142,455,809.53	1,139,744,791.95	1,142,455,809.53
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	75,481,154.00	33,228,680.46	75,481,154.00	33,228,680.46
未分配利润	156,718,344.21	49,887,249.40	209,302,777.87	81,314,240.22
归属于母公司所有者权益合计	1,678,634,290.16	1,532,261,739.39	1,731,218,723.82	1,563,688,730.21
少数股东权益	7,433,484.84	-	6,720,298.00	-
股东权益合计：	1,686,067,775.00	1,532,261,739.39	1,737,939,021.82	1,563,688,730.21
负债和股东权益总计：	3,177,538,362.38	2,659,831,669.66	3,067,450,934.89	2,565,281,469.51

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪

会计机构负责人：蔡金萍

4.2.1 本报告期利润表

编制单位：广东威华股份有限公司

2009年7-9月

单位：（人民币）元

项 目	本 期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	290,527,614.05	21,476,638.77	203,197,541.40	27,259,415.74
减：营业成本	235,724,514.51	16,643,266.35	168,023,519.32	26,228,295.29
营业税金及附加	798,904.66	137,664.40	1,118,231.02	200,510.44
销售费用	9,864,089.66	1,672,430.12	8,659,336.45	1,438,389.38
管理费用	21,394,808.49	5,335,371.64	20,003,454.85	4,407,832.63
财务费用	16,660,831.6	-840,239.92	714,433.33	-1,370,689.71
资产减值损失	-7,105.74	-	-	-
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	6,091,570.87	-1,471,853.82	4,678,566.43	-3,644,922.29
加：营业外收入	1,730,035.35	-	19,857,575.71	1,741,704.99
减：营业外支出	165,662.59	152,800.00	780,414.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	7,655,943.63	-1,624,653.82	23,755,728.14	-1,903,217.30
减：所得税费用	177,524.05	-	2,773,346.24	-
四、净利润	7,478,419.58	-1,624,653.82	20,982,381.90	-1,903,217.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	6,954,939.25	-	21,043,083.99	-
少数股东损益	523,480.33	-	-60,702.09	-
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.02	-0.005	0.07	-0.01
(二)稀释每股收益	0.02	-0.005	0.07	-0.01
(三)其他综合收益	-	-	-	-
(四)综合收益总额	7,478,419.58	-1,624,653.82	20,982,381.90	-1,903,217.30
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	6,954,939.25	-1,624,653.82	21,043,083.99	-1,903,217.30
归属于少数股东的综合收益总额	523,480.33	-	-60,702.09	-

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪

会计机构负责人：蔡金萍

4.2.2 年初到报告期末利润表

编制单位：广东威华股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项 目	本期金额		上期金额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	578,505,013.19	56,745,799.91	575,503,969.85	63,393,464.78
减：营业成本	476,800,062.48	45,338,655.36	458,029,380.91	58,638,052.11
营业税金及附加	2,829,784.41	361,253.29	3,564,204.83	319,271.76
销售费用	25,375,397.17	4,710,228.04	22,651,728.80	3,557,028.15
管理费用	66,675,912.37	11,929,543.75	52,864,043.78	10,035,328.07
财务费用	46,526,723.62	-3,247,386.16	16,748,687.48	-826,991.76
资产减值损失	-7,639,827.43	126,592.67	-	-
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	-32,063,039.43	-2,473,087.04	21,645,924.05	-8,329,223.55
加：营业外收入	11,764,803.00	1,869,096.22	50,916,014.63	4,821,208.79
减：营业外支出	731,019.65	154,000.00	2,143,282.59	107,400.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	-21,029,256.08	-757,990.82	70,418,656.09	-3,615,414.76
减：所得税费用	180,096.48	-	9,627,132.08	-
四、净利润	-21,209,352.56	-757,990.82	60,791,524.01	-3,615,414.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-21,922,539.40	-	60,505,437.97	-
少数股东损益	713,186.84	-	286,086.04	-
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.07	-0.002	0.23	-0.014
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.002	0.23	-0.014
(三)其他综合收益	-	-	-	-
(四)综合收益总额	-21,209,352.56	-757,990.82	60,791,524.01	-3,615,414.76
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,922,539.40	-757,990.82	60,505,437.97	-3,615,414.76
归属于少数股东的综合收益总额	713,186.84	-	286,086.04	-

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪

会计机构负责人：蔡金萍

4.3 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东威华股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项 目	本期金额		上期金额	
	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	615,829,648.96	65,438,774.77	648,135,792.08	75,500,023.11
收到的税费返还	12,219,933.57	680,810.66	41,739,673.37	3,451,208.79
收到的其他与经营活动有关的现金	25,201,504.08	487,814,466.12	44,161,972.43	888,150,914.24
经营活动现金流入小计	653,251,086.61	553,934,051.55	734,037,437.88	967,102,146.14
购买商品、接受劳务支付的现金	543,836,411.82	50,410,697.29	569,292,124.34	70,615,650.66
支付给职工以及为职工支付的现金	52,463,979.74	4,646,396.83	55,112,631.97	6,348,648.96
支付的各项税费	58,268,209.06	10,261,617.58	61,681,420.53	36,685,130.04
支付的其他与经营活动有关的现金	47,680,816.30	770,390,924.86	45,159,324.88	1,308,236,369.84
经营活动现金流出小计	702,249,416.92	835,709,636.56	731,245,501.72	1,421,885,799.50
经营活动产生的现金流量净额	-48,998,330.31	-281,775,585.01	2,791,936.16	-454,783,653.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	85,039,012.51	-	-	-
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	-	-	2,300	-
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	29,399,383.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	114,438,395.51		2,300	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	485,966,672.29	4,661,924.46	418,501,670.87	5,141,724.29
投资所支付的现金	-	-	-	927,254,048.34
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	67,810,000.00	-	310,174,942.92	-
投资活动现金流出小计	553,776,672.29	4,661,924.46	728,676,613.79	932,395,772.63
投资活动产生的现金流量净额	-439,338,276.78	-4,661,924.46	-728,674,313.79	-932,395,772.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	1,180,860,400.00	1,180,860,400.00
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	325,000,000.00	295,000,000.00	352,240,000.00	350,076,181.62
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	207,631.70	-
筹资活动现金流入小计	325,000,000.00	295,000,000.00	1,533,308,031.70	1,530,936,581.62
偿还债务所支付的现金	123,243,000.00	123,243,000.00	542,950,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	66,121,821.95	57,896,207.77	127,436,943.50	92,481,754.85
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	-	-	44,697,502.82	8,048,932.44
筹资活动现金流出小计	189,364,821.95	181,139,207.77	715,084,446.32	265,530,687.29

筹资活动产生的现金流量净额	135,635,178.05	113,860,792.23	818,223,585.38	1,265,405,894.33
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	-352,701,429.04	-172,576,717.24	92,341,207.75	-121,773,531.66
加：期初现金及现金等价物余额	444,875,299.66	200,189,574.76	386,206,491.06	340,123,820.96
六、期末现金及现金等价物余额	92,173,870.62	27,612,857.52	478,547,698.81	218,350,289.30

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪

会计机构负责人：蔡金萍

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

广东威华股份有限公司

董事长：李建华

二〇〇九年十月二十三日