

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

2010年第三季度报告

2010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）

	2010. 9. 30	2009. 12. 31	增减幅度（%）	
总资产	3, 378, 352, 793. 49	3, 130, 945, 835. 70	7. 90%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1, 660, 802, 984. 89	1, 650, 601, 777. 01	0. 62%	
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. 42	5. 38	0. 74%	
	2010年7-9月	比上年同期 增减（%）	2010年1-9月	比上年同期 增减（%）
营业总收入	436, 331, 106. 83	50. 19%	1, 075, 231, 231. 13	85. 86%
归属于上市公司股东的净利润	-9, 291, 654. 51	-233. 60%	10, 201, 207. 88	146. 53%
经营活动产生的现金流量净额	69, 698, 285. 02	640. 29%	18, 807, 436. 57	138. 38%
每股经营活动产生的现金流量净额	0. 23	666. 67%	0. 06	137. 50%
基本每股收益	-0. 03	-250. 00%	0. 03	142. 86%
稀释每股收益	-0. 03	-250. 00%	0. 03	142. 86%
净资产收益率	-0. 56%	-0. 97%	0. 61%	1. 93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0. 72%	-1. 01%	-0. 28%	1. 29%

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	16, 292, 369. 00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3, 360, 812. 27
3. 少数股东权益影响额	-26, 461. 11
4. 所得税影响额	-4, 763, 294. 26
合计	14, 863, 425. 90

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）	22,817	
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	21,876,706	人民币普通股
许 磊	1,018,500	人民币普通股
吴文志	853,883	人民币普通股
毛菊卿	750,200	人民币普通股
俞国骅	744,900	人民币普通股
许 喆	692,000	人民币普通股
徐亦波	523,659	人民币普通股
赖清丽	500,000	人民币普通股
文小胖	477,300	人民币普通股
翁 蕾	474,500	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、货币资金较年初增长了83.15%，主要是由于报告期内公司发行了2010年度第一期短期融资券人民币3亿元所致。
- 2、应收票据较年初增长了239.92%，主要是由于报告期内公司调整了销售政策所致。
- 3、预付帐款较年初增长了309.58%，主要是由于报告期内公司生产规模扩大而增加了预付材料采购款所致。
- 4、在建工程较年初减少了96.94%，，主要是由于报告期内公司募集资金投资项目-封开威利邦正式投产而结转固定资产所致。
- 5、短期借款较年初减少了61.54%，主要是由于报告期内公司归还了到期银行借款所致。
- 6、应交税金较年初减少了51.77%，主要是由于报告期内，公司控股子公司可抵扣的购进固定资产进项税减少所致。
- 7、其他应付款较年初减少了54.76%，主要是由于报告期内公司归还了关联方资金所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少了82.89%，主要是由于报告期内公司归还到期银行借款所致。

二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

- 1、营业收入较上年同期增长了85.86%，主要是由于报告期内公司四个募集资金项目全部正式投产，中纤板产量、销量分别较上年同期增加了69.03%、75.44%和销售价格较上年同期增长了8.26%所致。
- 2、营业成本较上年同期增长了102.92%，主要是由于报告期内公司中纤板销量较上年同期增加了75.44%，主要原材料--木材价格较上年同期增长了8.40%，单位销售成本较上年同期增长了16.84%所致。
- 3、资产减值损失较上年同期变动了36.08%，主要是由于回转的存货跌价准备少于上年同期所致。

4、营业外收入较上年同期增长了309.03%，主要是由于报告期内公司收到2009年度部分未退增值税退税收入所致。

5、营业外支出较上年同期增长了172.26%，主要是由于报告期内公司增加了对玉树地震灾区的捐赠所致。

6、净利润较上年同期扭亏为盈，主要是由于报告期内公司营业外收入增长所致。

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增长138.38%，主要是由于报告期内公司营业收入增长而增加了应收帐款，以及2009年度部分未退增值税已退回所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长74.26%，主要是由于报告期内公司募集资金投资项目一封开威利邦竣工，在建工程结转固定资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长25.85%，主要是由于报告期内公司发行了2010年度第一期短期融资券人民币3亿元，以及报告期内公司新设立的两个木地板公司吸收合资方股本投入所致。

3.2 重大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、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、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2010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和台山市威利邦木业有限公司的银行借款提供的担保余额为16,500万元，占公司2010年9月30日未经审计净资产的9.93%，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2010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85,529万元。

(3) 截至2010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	-	5,307.53

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2010年9月30日止，上述借款合同尚在履行中，借款余额为35,953.39万元人民币。

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，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。”</p> <p>(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%。”</p> <p>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</p> <p>(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。”</p> <p>(2) 刘宪女士承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、</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。

	<p>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。”</p> <p>(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 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	√ 与上年相比扭亏为盈
	盈利 500 万元—1,000 万元
2009 年度经营业绩	2009 年度归属于母公司所有者的净利润：-49,947,946.81 元
业绩变动的原因说明	1、2010 年度，公司中纤板产量、销量和营业收入较上年同期有较大幅度的增长； 2、公司 2009 年度部分未退增值税在 2010 年度实现退税收入，对 2010 年度利润有一定影响。

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

2010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	168,305,839.41	54,257,099.98	91,894,178.10	13,945,105.57
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	27,210,966.40	-	8,005,090.60	-
应收账款	84,004,619.72	5,501,674.23	69,907,944.44	2,397,795.77
预付款项	223,336,768.75	4,960,904.88	54,528,505.27	938,120.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	37,500,000.00
其他应收款	19,747,573.85	1,489,178,760.57	5,921,190.05	1,147,874,002.49
存货	582,261,278.31	13,955,892.85	572,481,768.50	14,226,511.37
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计：	1,104,867,046.44	1,567,854,332.51	802,738,676.96	1,216,881,535.30
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	-	1,453,554,048.34	-	1,453,554,048.34
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,096,687,775.11	46,335,995.43	1,806,481,608.13	49,896,082.27
在建工程	10,979,979.23	3,382,603.01	359,345,129.15	-
工程物资	-	-	70,614.44	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	138,400,806.70	11,345,575.54	135,980,404.49	11,562,260.89
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,087,783.48	-	-	-
递延所得税资产	26,329,402.53	-	26,329,402.53	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计：	2,273,485,747.05	1,514,618,222.32	2,328,207,158.74	1,515,012,391.50
资产总计：	3,378,352,793.49	3,082,472,554.83	3,130,945,835.70	2,731,893,926.80

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

2010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	100,000,000.00	35,000,000.00	260,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-
应付票据			-	-
应付账款	161,180,381.55	9,356,433.24	171,704,866.95	8,142,701.37
预收款项	34,848,310.09	1,449,570.94	31,042,362.46	988,769.18
应付职工薪酬	5,657,980.07	1,117,079.57	6,377,391.93	1,318,174.35
应交税费	-30,709,276.71	630,392.09	-63,667,319.35	813,505.05
应付利息			-	-
应付股利			-	-
其他应付款	11,224,393.92	188,918,201.05	24,811,405.82	183,379,155.35
一年内到期的非流动负债	17,783,572.00	17,783,572.00	103,911,924.00	53,911,924.00
其他流动负债			-	-
流动负债合计：	599,985,360.92	554,255,248.89	534,180,631.81	363,554,229.30
非流动负债：				
长期借款	1,087,501,090.00	987,501,090.00	930,744,090.00	830,744,090.00
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			-	-
递延收益				
其他非流动负债	3,146,666.00	346,666.00	3,146,666.00	346,666.00
非流动负债合计：	1,095,967,756.00	989,667,756.00	939,210,756.00	832,910,756.00
负债合计：	1,695,953,116.92	1,543,923,004.89	1,473,391,387.81	1,196,464,985.30
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	75,722,075.13	33,469,601.59	75,722,075.13	33,469,601.59
未分配利润	138,646,117.81	55,934,138.82	128,444,909.93	52,813,530.38
归属于母公司所有者权益合计	1,660,802,984.89	1,538,549,549.94	1,650,601,777.01	1,535,428,941.50
少数股东权益	21,596,691.68	-	6,952,670.88	-
股东权益合计：	1,682,399,676.57	1,538,549,549.94	1,657,554,447.89	1,535,428,941.50
负债和股东权益总计：	3,378,352,793.49	3,082,472,554.83	3,130,945,835.70	2,731,893,926.80

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

2010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	436,331,106.83	21,943,202.65	290,527,614.05	21,476,638.77
减：营业成本	402,328,272.35	19,139,469.03	235,724,514.51	16,643,266.35
营业税金及附加	2,078,573.44	125,847.32	798,904.66	137,664.40
销售费用	9,718,732.57	430,866.80	9,864,089.66	1,672,430.12
管理费用	23,818,354.19	3,884,357.45	21,394,808.49	5,335,371.64
财务费用	18,567,597.46	-3,397,404.70	16,660,831.60	-840,239.92
资产减值损失	-5,909,371.47	-	-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	-14,271,051.71	1,760,066.75	6,091,570.87	-1,471,853.82
加：营业外收入	6,399,927.55	1,065,617.71	1,730,035.35	-
减：营业外支出	1,320,401.68	1,000,100.00	165,662.59	152,800.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	-9,191,525.84	1,825,584.46	7,655,943.63	-1,624,653.82
减：所得税费用	-	-	177,524.05	-
四、净利润	-9,191,525.84	1,825,584.46	7,478,419.58	-1,624,653.82
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	-9,291,654.51	-	6,954,939.25	-
少数股东损益	100,128.67	-	523,480.33	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.03	0.01	0.02	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01	0.02	-0.005
（三）其他综合收益	-	-	-	-
（四）综合收益总额	-9,191,525.84	1,825,584.46	7,478,419.58	-1,624,653.82
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,291,654.51	-	6,954,939.25	-
归属于少数股东的综合收益总额	100,128.67	-	523,480.33	-

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

2010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	1,075,231,231.13	55,837,447.73	578,505,013.19	56,745,799.91
减：营业成本	967,524,707.50	49,223,138.54	476,800,062.48	45,338,655.36
营业税金及附加	3,413,277.14	343,009.17	2,829,784.41	361,253.29
销售费用	32,951,712.61	2,356,992.17	25,375,397.17	4,710,228.04
管理费用	66,814,921.16	11,238,602.84	66,675,912.37	11,929,543.75
财务费用	44,730,113.46	-8,079,997.90	46,526,723.62	-3,247,386.16
资产减值损失	-4,883,246.00	229,611.66	-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	-35,320,254.74	526,091.25	-32,063,039.43	-2,473,087.04
加：营业外收入	48,121,860.95	3,558,981.88	11,764,803.00	1,869,096.22
减：营业外支出	1,990,307.91	1,000,100.00	731,019.65	154,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	10,811,298.30	3,084,973.13	-21,029,256.08	-757,990.82
减：所得税费用	3,316.02	-	180,096.48	-
四、净利润	10,807,982.28	3,084,973.13	-21,209,352.56	-757,990.82
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	10,201,207.88	-	-21,922,539.40	-
少数股东损益	606,774.40	-	713,186.84	-
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.03	0.01	-0.07	-0.002
(二)稀释每股收益	0.03	0.01	-0.07	-0.002
(三)其他综合收益	-	-	-	-
(四)综合收益总额	10,807,982.28	3,084,973.13	-21,209,352.56	-757,990.82
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	10,201,207.88	-	-21,922,539.40	-
归属于少数股东的综合收益总额	606,774.40	-	713,186.84	-

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

2010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	1,126,606,711.94	62,708,819.29	615,829,648.96	65,438,774.77
收到的税费返还	33,341,336.87	3,442,517.88	12,219,933.57	680,810.66
收到的其他与经营活动有关的现金	88,849,276.42	454,231,526.76	25,201,504.08	487,814,466.12
经营活动现金流入小计	1,248,797,325.23	520,382,863.93	653,251,086.61	553,934,051.55
购买商品、接受劳务支付的现金	984,778,302.43	46,076,566.77	543,836,411.82	50,410,697.29
支付给职工以及为职工支付的现金	61,664,431.25	5,240,520.54	52,463,979.74	4,646,396.83
支付的各项税费	61,411,777.54	6,188,997.67	58,268,209.06	10,261,617.58
支付的其他与经营活动有关的现金	122,135,377.44	714,035,333.46	47,680,816.30	770,390,924.86
经营活动现金流出小计	1,229,989,888.66	771,541,418.44	702,249,416.92	835,709,636.56
经营活动产生的现金流量净额	18,807,436.57	-251,158,554.51	-48,998,330.31	-281,775,585.01
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	2,400.00	-	-	-
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	28,554.09	-	29,399,383.00	-
投资活动现金流入小计	30,954.09	-	114,438,395.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	102,921,931.00	2,982,696.49	485,966,672.29	4,661,924.46
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	10,205,807.61	-	67,810,000.00	-
投资活动现金流出小计	113,127,738.61	2,982,696.49	553,776,672.29	4,661,924.46
投资活动产生的现金流量净额	-113,096,784.52	-2,982,696.49	-439,338,276.78	-4,661,924.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	15,200,000.00	-	-	-
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	523,800,000.00	493,800,000.00	325,000,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	539,000,000.00	493,800,000.00	325,000,000.00	295,000,000.00
偿还债务所支付的现金	322,672,291.44	162,672,291.44	123,243,000.00	123,243,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,626,699.30	36,674,463.15	66,121,821.95	57,896,207.77
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	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	368,298,990.74	199,346,754.59	189,364,821.95	181,139,207.77
筹资活动产生的现金流量净额	170,701,009.26	294,453,245.41	135,635,178.05	113,860,792.23
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	76,411,661.31	40,311,994.41	-352,701,429.04	-172,576,717.24
加：期初现金及现金等价物余额	91,894,178.10	13,945,105.57	444,875,299.66	200,189,574.76
六、期末现金及现金等价物余额	168,305,839.41	54,257,099.98	92,173,870.62	27,612,857.52

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

二〇一〇年十月二十五日