

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

## 2011 年第三季度报告

2011 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）

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度（%）	
总资产	3, 551, 205, 140. 42	3, 347, 812, 851. 68	6. 08%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1, 672, 345, 524. 94	1, 669, 606, 063. 02	0. 16%	
股本	490, 704, 000. 00	306, 690, 000. 00	60. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产	3. 41	5. 44	-37. 32%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减（%）
营业总收入	560, 694, 845. 33	28. 50%	1, 252, 638, 034. 99	16. 50%
归属于上市公司股东的净利润	44, 925, 555. 13	583. 50%	2, 739, 461. 92	-73. 15%
经营活动产生的现金流量净额	109, 230, 511. 74	56. 72%	130, 048, 246. 91	591. 47%
每股经营活动产生的现金流量净额	0. 22	-4. 35%	0. 27	350. 00%
基本每股收益	0. 09	573. 68%	0. 01	-52. 38%
稀释每股收益	0. 09	573. 68%	0. 01	-52. 38%
净资产收益率	2. 69%	3. 25%	0. 16%	-0. 45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2. 63%	3. 35%	-0. 05%	0. 23%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	4, 215, 100. 40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238, 155. 47
少数股东权益影响额	-308, 745. 84
所得税影响额	-63, 196. 69
合计	3, 605, 002. 40

## 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）	35,400	
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
李建华	44,112,800	人民币普通股
刘 宪	18,800,913	人民币普通股
广州市梅风装修装饰有限公司	17,600,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目<6期>	5,797,499	人民币普通股
许 磊	2,251,000	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	1,736,600	人民币普通股
许 喆	1,310,000	人民币普通股
张培华	1,285,008	人民币普通股
李 领	1,200,000	人民币普通股
黄 娟	1,041,600	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增加了 202.36%，主要是由于报告期内销售款回收增加及为归还到期银行借款而新增银行借款所致；
- 2、应收帐款较上年期末增加了 163.33%，主要是由于报告期内销售林木增加合同期内应收款所致；
- 3、预付帐款较上年期末增加了 72.45%，主要是由于随着公司生产规模的扩大，增加了预付材料款和配件款所致；
- 4、其他应收款较上年期末增加了 49.11%，主要是由于报告期内增加零星材料采购备用金所致；
- 5、在建工程较上年期末增加了 151.63%，主要是由于报告期内湖北、辽宁两个木地板项目增加未转入固定资产的设备款所致；
- 6、短期借款较上年期末增加了 450.00%，主要是由于报告期内因生产经营所需而增加一年期内流动资金借款所致；
- 7、应付帐款较上年期末增加了 48.89%，主要是报告期内增加了合同期内应付未付的材料款和配件款所致；
- 8、预收帐款较上年期末增加了 159.21%，主要是由于销售产品而增加的预收货款所致；
- 9、应付职工薪酬较上年期末增加了 40.83%，主要是由于较上年同期公司调增员工薪酬而增加工资所致；
- 10、其他应付款较上年期末减少了44.15%，主要是由于报告期内支付造林款所致；
- 11、股本较上年期末增加了 60.00%，主要是由于报告期内公司实施资本公积每 10 股转增 6 股所致。

##### 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增加了 45.65%，主要是由于报告期内销售收入增加而导致缴纳的增值税及附加税金增加；
- 2、财务费用较上年同期增加了 33.77%，主要是由于报告期内随着公司生产规模的扩大，为增加原材料储

备，新增了银行借款，以及受加息影响增加了利息支出所致；

3、资产减值损失较上年同期增加 109.24%，主要是由于上年同期转回计提的减值损失而报告期内不存在此项转回所致；

4、营业外收入较上年同期减少了 67.27%，主要是由于增值税退税政策于 2010 年 12 月 31 日到期，报告期内上缴的增值税未退回，减少增值税退税收入所致；

5、营业外支出较上年同期减少了 35.52%，主要是由于上年同期公司对贫困地区捐款所致。

### 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较上年同期增加了 591.47%，主要是由于报告期内中纤板销量增加及销售货款回收增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 103.25%，主要是由于上年同期募集资金投资项目——封开威利邦正式投产，报告期内同比减少购置固定资产支出所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 104.55%，主要是由于报告期内偿还银行借款同比增加所致。

## 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、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 2011 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 25,500.00 万元，占公司 2011 年 9 月 30 日未经审计净资产的 15.25%，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 2011 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 68,794.50 万元。

(3) 2011 年 9 月 14 日、16 日、19 日和 21 日，公司控股子公司——梅州市威华速生林有限公司（以下简称“梅州速生林”）分别与台山市嘉明木业贸易有限公司（以下简称“台山嘉明”）、梅州市兴龙园艺有限公司（以下简称“兴龙园艺”）、平远县八尺镇稔田二级电站（以下简称“稔田电站”）和蕉岭县永兴电站（以下简称“永兴电站”）签订了《林木销售合同书》（威梅林销字[2011]第 4、5、6、7 号），双方约定：梅州速生林依法将位于广东省梅县、兴宁市境内可供一轮采伐的自有林木分别销售给台山嘉明、兴龙园艺、稔田电站和永兴电站，销售林木涉及面积共计 61,347.10 亩，林木销售价款共计 131,804,872.00 元。具体内容如下：

合同编号	签订日期	买方	产品	数量(亩)	交易金额(元)
威梅林销字[2011]第 4 号	2011.9.14	台山嘉明	林木	16,776.30	34,783,367.00
威梅林销字[2011]第 5 号	2011.9.16	兴龙园艺	林木	14,481.00	32,075,415.00
威梅林销字[2011]第 6 号	2011.9.19	稔田电站	林木	15,251.60	32,197,627.00
威梅林销字[2011]第 7 号	2011.9.21	永兴电站	林木	14,838.20	32,748,463.00
合 计				61,347.10	131,804,872.00

A、截至 2011 年 9 月 30 日止，台山嘉明已按合同约定支付了林木价款的 30%共计 1,050.00 万元给梅州速生林，余款 2,428.34 万元将在合同签订之日起的三个月内付清。2011 年 9 月 28 日，台山嘉明向梅州速生林开具了《林木销售交付验收收据》：台山嘉明已经现场按照林木现状接受梅州速生林交付的林木并验收确认。

B、截至 2011 年 9 月 30 日止，兴龙园艺已按合同约定支付了林木价款的 30%共计 963.00 万元给梅州速生林，余款 2,244.54 万元将在合同签订之日起的三个月内付清。2011 年 9 月 30 日，兴龙园艺向梅州速生林开具了《林木销售交付验收收据》：兴龙园艺已经现场按照林木现状接受梅州速生林交付的林木并验收确认。

C、截至 2011 年 9 月 30 日止，稔田电站已按合同约定支付了林木价款的 30%共计 960.00 万元给梅州速生林，余款 2,259.76 万元将在合同签订之日起的三个月内付清。2011 年 10 月 10 日，稔田电站向梅州速生林开具了《林木销售交付验收收据》：稔田电站已经现场按照林木现状接受梅州速生林交付的林木并验收确认。

D、截至 2011 年 9 月 30 日止，永兴电站已按合同约定支付了林木价款的 30%共计 983.00 万元给梅州速生林，余款 2,291.85 万元将在合同签订之日起的三个月内付清。2011 年 10 月 12 日，永兴电站向梅州速生林开具了《林木销售交付验收收据》：永兴电站已经现场按照林木现状接受梅州速生林交付的林木并验收确认。

截至 2011 年 9 月 30 日止，梅州速生林已确认上述四份合同共计实现销售收入 131,804,872.00 元。

(4) 2011年7月15日，控股股东（实际控制人）李建华先生将其持有的公司高管锁定股38,000,000股质押给九江银行股份有限公司广州分行，为广东威华集团有限公司在该行流动资金贷款提供质押担保，并已于2011年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限至质权人申请解除质押登记日止。

#### 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 18,593.40 万元人民币），上述 2 份借款合同合计金额 37,593.40 万元人民币。

截至 2011 年 9 月 30 日止，上述借款合同尚在履行中，借款余额为 32,163.35 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	/

<p>发行时所作承诺</p>	<p><b>一、公司控股股东、实际控制人李建华先生（现持有公司 36.01%的股份）承诺：</b>  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。”  <b>二、公司第二大股东刘宪女士（现持有公司 15.46%的股份）承诺：</b>  1、“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、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、“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>	<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>
<p>发行时董事、监事和高级管理人员所作承诺</p>	<p>公司董事、监事和高级管理人员梁斌、李剑明、谢岳伟、刘达成、安玉琴、华如、蔡金萍、刘艳梅、姚文中、刘巩和李志杰承诺：“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。”</p>	<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>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>公司监事谢悦明、邹木良和熊忠祯承诺：“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。”</p>	<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>

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

<p>2011 年度预计的经营业绩</p>	<p>√ 业绩亏损  亏损 4,000 万元—4,500 万元</p>	
<p>2010 年度经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润（元）：</p>	<p>19,004,286.01</p>
<p>业绩变动的说明</p>	<p>1、2011 年 1-9 月，由于借款金额及利率的提高，利息支出同比增加 33%；  2、2011 年 1-9 月，由于员工薪酬的增加以及新增湖北、辽宁地板公司费用，管理费用同比增加 28%；  3、2011 年 1-9 月，由于化工材料同比大幅上升，单位生产成本同比上涨 6.07%的幅度大于销售价格同比上涨 3.68%的幅度。</p>	

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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

2011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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	188,197,808.24	135,469,197.59	62,243,951.25	21,304,560.66
交易性金融资产				
应收票据	36,242,459.12		45,853,585.33	500,000.00
应收账款	249,156,797.39	4,862,541.02	94,617,003.22	3,658,627.28
预付款项	112,778,794.10	2,747,359.05	65,397,224.97	840,254.57
应收利息				
应收股利				39,000,000.00
其他应收款	4,558,360.19	1,433,785,315.04	3,057,024.32	1,517,068,683.90
存货	657,106,566.18	23,731,222.95	734,429,114.99	22,761,149.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计：</b>	<b>1,248,040,785.22</b>	<b>1,600,595,635.65</b>	<b>1,005,597,904.08</b>	<b>1,605,133,276.11</b>
<b>非流动资产：</b>				
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	2,056,020,452.95	41,319,336.47	2,151,915,964.42	44,996,096.75
在建工程	98,322,850.43	4,568,869.54	39,073,734.43	4,897,902.28
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	135,304,217.15	11,056,661.74	137,622,499.81	11,273,347.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	546,561.21		554,998.62	
递延所得税资产	12,970,273.46		13,047,750.32	
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计：</b>	<b>2,303,164,355.20</b>	<b>1,510,498,916.09</b>	<b>2,342,214,947.60</b>	<b>1,514,721,394.46</b>
<b>资产总计：</b>	<b>3,551,205,140.42</b>	<b>3,111,094,551.74</b>	<b>3,347,812,851.68</b>	<b>3,119,854,670.57</b>

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

2011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	385,000,000.00	230,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	33,330,000.00	33,330,000.00		
应付账款	200,093,455.65	26,887,975.77	134,387,026.67	14,256,731.56
预收款项	62,112,602.60	635,703.34	23,962,658.40	1,000,540.78
应付职工薪酬	8,912,333.39	134,750.59	6,328,281.23	444,247.97
应交税费	-34,704,010.87	343,378.41	-36,114,128.81	1,087,086.28
应付利息				
应付股利			666,700.00	
其他应付款	6,936,629.37	190,495,523.31	12,420,256.96	184,466,611.21
一年内到期的非流动负债	176,002,150.00	125,802,150.00	235,802,150.00	185,802,150.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	400,226,666.67	400,026,666.67
<b>流动负债合计：</b>	<b>1,137,683,160.14</b>	<b>907,629,481.42</b>	<b>847,679,611.12</b>	<b>822,084,034.47</b>
非流动负债：				
长期借款	702,142,965.00	652,142,965.00	800,329,965.00	750,329,965.00
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	2,719,999.33	319,999.33	2,693,332.66	293,332.66
<b>非流动负债合计：</b>	<b>710,182,964.33</b>	<b>654,282,964.33</b>	<b>808,343,297.66</b>	<b>752,443,297.66</b>
<b>负债合计：</b>	<b>1,847,866,124.47</b>	<b>1,561,912,445.75</b>	<b>1,656,022,908.78</b>	<b>1,574,527,332.13</b>
股东权益：				
实收资本（或股本）	490,704,000.00	490,704,000.00	306,690,000.00	306,690,000.00
资本公积	955,730,791.95	958,441,809.53	1,139,744,791.95	1,142,455,809.53
减：库存股				
盈余公积	76,711,914.82	34,459,441.28	76,711,914.82	34,459,441.28
未分配利润	149,198,818.17	65,576,855.18	146,459,356.25	61,722,087.63
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,672,345,524.94</b>	<b>1,549,182,105.99</b>	<b>1,669,606,063.02</b>	<b>1,545,327,338.44</b>
少数股东权益	30,993,491.01		22,183,879.88	
<b>股东权益合计：</b>	<b>1,703,339,015.95</b>	<b>1,549,182,105.99</b>	<b>1,691,789,942.90</b>	<b>1,545,327,338.44</b>
<b>负债和股东权益总计：</b>	<b>3,551,205,140.42</b>	<b>3,111,094,551.74</b>	<b>3,347,812,851.68</b>	<b>3,119,854,670.57</b>

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

2011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
<b>一、营业收入</b>	<b>560,694,845.33</b>	<b>15,892,723.67</b>	<b>436,331,106.83</b>	<b>21,943,202.65</b>
减：营业成本	449,651,676.69	15,522,276.03	402,328,272.35	19,139,469.03
营业税金及附加	2,474,408.41	126,858.73	2,078,573.44	125,847.32
销售费用	12,965,690.46	343,630.08	9,718,732.57	430,866.80
管理费用	28,300,840.05	3,940,775.47	23,818,354.19	3,884,357.45
财务费用	15,172,604.06	-8,283,293.88	18,567,597.46	-3,397,404.70
资产减值损失			-5,909,371.47	
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				
<b>二、营业利润</b>	<b>52,129,625.66</b>	<b>4,242,477.24</b>	<b>-14,271,051.71</b>	<b>1,760,066.75</b>
加：营业外收入	1,595,861.59	288,300.00	6,399,927.55	1,065,617.71
减：营业外支出	181,937.47	50,000.00	1,320,401.68	1,000,100.00
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额</b>	<b>53,543,549.78</b>	<b>4,480,777.24</b>	<b>-9,191,525.84</b>	<b>1,825,584.46</b>
减：所得税费用				
<b>四、净利润</b>	<b>53,543,549.78</b>	<b>4,480,777.24</b>	<b>-9,191,525.84</b>	<b>1,825,584.46</b>
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	44,925,555.13	<b>4,480,777.24</b>	-9,291,654.51	
少数股东损益	8,617,994.65		100,128.67	
<b>五、每股收益</b>				
(一)基本每股收益	0.09	0.009	-0.019	0.004
(二)稀释每股收益	0.09	0.009	-0.019	0.004
(三)其他综合收益				
(四)综合收益总额	53,543,549.78	4,480,777.24	-9,191,525.84	1,825,584.46
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	44,925,555.13	<b>4,480,777.24</b>	-9,291,654.51	
归属于少数股东的综合收益总额	8,617,994.65		100,128.67	

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

2011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
<b>一、营业收入</b>	<b>1,252,638,034.99</b>	<b>48,458,384.82</b>	<b>1,075,231,231.13</b>	<b>55,837,447.73</b>
减：营业成本	1,069,366,691.68	44,968,402.09	967,524,707.50	49,223,138.54
营业税金及附加	4,971,382.62	240,330.53	3,413,277.14	343,009.17
销售费用	35,293,029.89	703,606.39	32,951,712.61	2,356,992.17
管理费用	85,534,313.83	13,129,803.99	66,814,921.16	11,238,602.84
财务费用	59,834,208.68	-11,648,115.02	44,730,113.46	-8,079,997.90
资产减值损失	451,364.24	-706,060.55	-4,883,246.00	229,611.66
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				
<b>二、营业利润</b>	<b>-2,812,955.95</b>	<b>1,770,417.39</b>	<b>-35,320,254.74</b>	<b>526,091.25</b>
加：营业外收入	15,751,512.89	2,164,060.32	48,121,860.95	3,558,981.88
减：营业外支出	1,283,435.47	79,710.16	1,990,307.91	1,000,100.00
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额</b>	<b>11,655,121.47</b>	<b>3,854,767.55</b>	<b>10,811,298.30</b>	<b>3,084,973.13</b>
减：所得税费用	106,048.42		3,316.02	
<b>四、净利润</b>	<b>11,549,073.05</b>	<b>3,854,767.55</b>	<b>10,807,982.28</b>	<b>3,084,973.13</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		<b>3,854,767.55</b>		
归属于母公司所有者的净利润	2,739,461.92		10,201,207.88	
少数股东损益	8,809,611.13		606,774.40	
<b>五、每股收益</b>				
(一)基本每股收益	0.01	0.008	0.021	0.006
(二)稀释每股收益	0.01	0.008	0.021	0.006
(三)其他综合收益				
(四)综合收益总额	11,549,073.05	3,854,767.55	10,807,982.28	3,084,973.13
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	2,739,461.92	<b>3,854,767.55</b>	10,201,207.88	
归属于少数股东的综合收益总额	8,809,611.13		606,774.40	

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

2011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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,186,658,756.40	54,530,083.05	1,126,606,711.94	62,708,819.29
收到的税费返还	11,578,220.90	795,881.92	33,341,336.87	3,442,517.88
收到的其他与经营活动有关的现金	97,827,659.78	1,010,044,739.23	88,849,276.42	454,231,526.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,296,064,637.08</b>	<b>1,065,370,704.20</b>	<b>1,248,797,325.23</b>	<b>520,382,863.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	873,976,116.38	32,847,058.99	984,778,302.43	46,076,566.77
支付给职工以及为职工支付的现金	73,509,183.78	6,893,035.99	61,664,431.25	5,240,520.54
支付的各项税费	76,007,479.16	4,515,889.23	61,411,777.54	6,188,997.67
支付的其他与经营活动有关的现金	142,523,610.85	789,574,886.24	122,135,377.44	714,035,333.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,166,016,390.17</b>	<b>833,830,870.45</b>	<b>1,229,989,888.66</b>	<b>771,541,418.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>130,048,246.91</b>	<b>231,539,833.75</b>	<b>18,807,436.57</b>	<b>-251,158,554.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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	1,200.00		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	70,663,272.80		28,554.09	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>70,664,472.80</b>		<b>30,954.09</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,235,972.23	1,263,325.79	102,921,931.00	2,982,696.49
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	60,756,423.94		10,205,807.61	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>66,992,396.17</b>	<b>1,263,325.79</b>	<b>113,127,738.61</b>	<b>2,982,696.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,672,076.63</b>	<b>-1,263,325.79</b>	<b>-113,096,784.52</b>	<b>-2,982,696.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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	574,200,000.00	429,200,000.00	523,800,000.00	493,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>574,200,000.00</b>	<b>429,200,000.00</b>	<b>539,000,000.00</b>	<b>493,800,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	518,187,000.00	493,187,000.00	322,672,291.44	162,672,291.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	63,779,466.55	52,124,871.03	45,626,699.30	36,674,463.15
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				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>581,966,466.55</b>	<b>545,311,871.03</b>	<b>368,298,990.74</b>	<b>199,346,754.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,766,466.55</b>	<b>-116,111,871.03</b>	<b>170,701,009.26</b>	<b>294,453,245.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>125,953,856.99</b>	<b>114,164,636.93</b>	<b>76,411,661.31</b>	<b>40,311,994.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	62,243,951.25	21,304,560.66	91,894,178.10	13,945,105.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>188,197,808.24</b>	<b>135,469,197.59</b>	<b>168,305,839.41</b>	<b>54,257,099.98</b>

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

二〇一一年十月二十日