

# 骅威科技股份有限公司

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员) 陈楚君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	905,968,640.99	856,510,859.42	5.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	878,780,417.05	843,734,150.69	4.15%	
股本 (股)	140,800,000.00	88,000,000.00	60%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.24	9.59	-34.93%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	184,149,604.69	-6.19%	347,797,255.87	-11.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,463,008.80	3.76%	43,846,266.36	-2.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-29,452,057.85	-249.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.21	-110%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0%	0.31	-3.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0%	0.31	-3.13%
加权平均净资产收益率 (%)	2.86%	0%	5.05%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.75%	-0.21%	4.88%	-0.49%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-94,677.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,350,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,280.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	180.00	
所得税影响额	-260,298.35	
合计	1,474,483.99	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,450		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
汕头市华青投资控股有限公司	21,360,000	人民币普通股	21,360,000
上海富尔亿影视传媒有限公司	6,336,000	人民币普通股	6,336,000
汕头市高佳软件开发有限公司	5,195,520	人民币普通股	5,195,520
汕头市雅致服饰有限公司	4,752,000	人民币普通股	4,752,000
林老尾	421,600	人民币普通股	421,600
张海良	291,691	人民币普通股	291,691

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	234,520	人民币普通股	234,520
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
薛迪华	178,660	人民币普通股	178,660
黄庭奇	171,476	人民币普通股	171,476
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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、资产负债表项目

- 1、报告期内，应收账款比期初增加 80.16%，主要是公司第三季度营业收入比第二季度有较大增长，因结算周期的原因所致。
- 2、报告期内，应收利息比期初增加 150.00%，主要是公司尚未到期的募集资金定投存款应收利息增加所致。
- 3、报告期内，其他应收账款比期初增加 114.45%，主要是公司本期支付购置深圳办公楼定金及品牌授权金所致。
- 4、报告期内，在建工程比期初增加 155.03%，主要是公司募集资金项目投入增加所致。
- 5、报告期内，长期待摊费用比期初增加 196.87%，主要是公司本期新增绿化费用与终端店广告展示费用所致。
- 6、报告期内，递延所得税资产比期初增加 34.65%，主要是公司应收款项计提坏账准备增加可抵扣暂时性差异所致。
- 7、报告期内，应付账款比期初增加 136.89%，主要是供应商适当增加了公司的信用额度所致。
- 8、报告期内，应付职工薪酬比期初增加 64.95%，主要是公司适逢销售旺季，产值较上年增长相应计提工资增加所致。
- 9、报告期内，应交税费比期初增加 130.82%，主要是公司期末留抵税额减少所致。
- 10、报告期内，其他应付款比期初减少 42.56%，主要是公司支付2011年度审计费用所致。
- 11、报告期内，股本比期初增加 60.00%，主要是公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股所致。

##### 二、利润表项目

- 1、报告期内，其他业务收入较上年同期增加 159.88%，主要是公司销售模具所致。
- 2、报告期内，其他业务成本较上年同期增加 86.77%，主要是公司销售模具结转成本所致。
- 3、报告期内，财务费用较上年同期减少 219.04%，主要是汇率浮动增加汇兑收益及应收募集资金定投存款利息增加所致。
- 4、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 169.12%，主要是计提坏账准备增加所致。
- 5、报告期内，营业外支出较上年同期减少 55.76%，主要是公司对外捐赠支出减少所致。

##### 三、现金流量表项目

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 249.36%，主要是公司本期收到的税费返还减少和销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 239.43%，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68.94%，主要是公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

#### (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

**2、公司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**

适用  不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议和 2012 年 9 月 12 日公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案》，详见公司 2012 年 8 月 27 日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告。购买深圳办公楼事宜公司正在办理相关手续。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群	自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 11 月 02 日	2010 年 11 月 17 日 -2013 年 11 月 17 日	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	郭祥彬、郭群、汕头市华青控股有限公司、汕头市雅致服饰有限公司、汕头市高佳软件有限	1、为杜绝出现同业竞争等损害本公司的利益及其中小股东权益的情形，最大限度维护本公司的利益，保证公司正常经营，本公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺均出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》。 2、从公司 2006 年和 2007 年所享受的 15% 所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机关按照 33% 的所得税税率追缴以前年度所得	2010 年 11 月 02 日	无明确时间	严格遵守承诺

	<p>公司、上海富尔亿影视传媒有限公司</p>	<p>税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如下承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴骅威科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度的企业所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。”</p> <p>3、公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同时，公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保障局出具证明：公司自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的规定，用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区实际情况，也不存在被我局处罚的情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证明：公司在 2007 年 1 月至 2010 年 6 月期间能按汕头市社会保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险，能依法参保。控股股东郭祥彬已做出如下承诺：若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受任何损失。</p>			
	<p>公司</p>	<p>(1) 公司可以采用现金、股票，现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其它方式分配红利，可以根据资金需求状况进行中期分配。(2) 公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 20%。(3) 在确保前条现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。(4) 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，应当在定期报告中披露原因。(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。</p>	<p>2012 年 06 月 08 日</p>	<p>2012 年 -2014 年</p>	<p>严格遵守承诺</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>不适用</p>				
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>				

出承诺	
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺得到严格履行。

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,082.31	至	5,523.13
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	48,027,223.45		
业绩变动的原因说明	公司受宏观经济环境影响，公司经营业绩增长有所放缓。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

#### 四、附录

##### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位： 骅威科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,730,340.76	552,092,461.80
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	187,417,683.29	104,029,188.98
预付款项	10,934,412.64	12,803,761.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	7,718,716.88	3,087,494.03
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,633,045.48	6,823,597.70
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	62,962,461.08	66,570,682.39
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	772,396,660.13	745,407,186.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	89,377,996.40	82,369,642.48
在建工程	21,550,714.84	8,450,419.01
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	18,749,720.75	18,755,339.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,359,501.32	1,131,638.13
递延所得税资产	534,047.55	396,633.61
其他非流动资产	0.00	0.00

非流动资产合计	133,571,980.86	111,103,673.11
资产总计	905,968,640.99	856,510,859.42
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	14,565,517.71	6,148,627.84
预收款项	2,669,549.67	2,290,780.99
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,730,000.00	4,080,000.00
应交税费	336,272.09	-1,091,248.10
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	774,576.92	1,348,548.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	25,075,916.39	12,776,708.73
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	25,075,916.39	12,776,708.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	88,000,000.00
资本公积	536,399,561.22	589,199,561.22
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	18,975,045.46	18,975,045.46
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	182,605,810.37	147,559,544.01

外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	878,780,417.05	843,734,150.69
少数股东权益	2,112,307.55	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	880,892,724.60	843,734,150.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	905,968,640.99	856,510,859.42

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## 2、母公司资产负债表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,655,200.75	552,092,461.80
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	187,355,755.68	104,029,188.98
预付款项	6,737,231.02	12,803,761.41
应收利息	7,718,716.88	3,087,494.03
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	9,744,917.24	6,823,597.70
存货	61,709,890.30	66,570,682.39
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	746,921,711.87	745,407,186.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	27,500,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	88,393,723.22	82,369,642.48
在建工程	21,550,714.84	8,450,419.01
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	18,522,307.35	18,755,339.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,695,475.95	1,131,638.13
递延所得税资产	533,699.92	396,633.61
其他非流动资产	0.00	0.00

非流动资产合计	158,195,921.28	111,103,673.11
资产总计	905,117,633.15	856,510,859.42
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	13,827,814.67	6,148,627.84
预收款项	2,221,045.69	2,290,780.99
应付职工薪酬	6,730,000.00	4,080,000.00
应交税费	722,027.37	-1,091,248.10
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	752,125.40	1,348,548.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	24,253,013.13	12,776,708.73
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	24,253,013.13	12,776,708.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	88,000,000.00
资本公积	536,399,561.22	589,199,561.22
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	18,975,045.46	18,975,045.46
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	184,690,013.34	147,559,544.01
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	880,864,620.02	843,734,150.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	905,117,633.15	856,510,859.42

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	184,149,604.69	196,294,008.78
其中：营业收入	184,149,604.69	196,294,008.78
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	156,298,637.11	167,574,625.11
其中：营业成本	141,845,263.94	149,920,955.99
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	925,255.40	1,129,780.28
销售费用	8,024,146.18	7,809,299.66
管理费用	9,913,353.30	9,634,200.30
财务费用	-4,409,381.71	-919,611.12
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	224,581.38	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-98,351.91	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,977,197.05	28,719,383.67
加：营业外收入	1,000,000.00	218,000.00
减：营业外支出	138,960.95	1,200,000.00
其中：非流动资产处置损失	38,240.95	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,838,236.10	27,737,383.67
减：所得税费用	4,598,216.12	4,160,607.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,240,019.98	23,576,776.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	24,463,008.80	23,576,776.12
少数股东损益	-222,988.82	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	24,240,019.98	23,576,776.12
归属于母公司所有者的综合收益总	24,463,008.80	23,576,776.12

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-222,988.82	0.00

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：0.00 元。

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,773,047.56	196,294,008.78
减：营业成本	140,993,970.98	149,920,955.99
营业税金及附加	899,868.53	1,129,780.28
销售费用	6,233,802.80	7,809,299.66
管理费用	8,375,346.31	9,634,200.30
财务费用	-4,392,726.64	-919,611.12
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	224,581.38	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-98,351.91	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,789,015.05	28,719,383.67
加：营业外收入	1,000,000.00	218,000.00
减：营业外支出	138,240.95	1,200,000.00
其中：非流动资产处置损失	38,240.95	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,650,774.10	27,737,383.67
减：所得税费用	4,597,616.12	4,160,607.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,053,157.98	23,576,776.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	26,053,157.98	23,576,776.12

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	347,797,255.87	393,645,333.26
其中：营业收入	347,797,255.87	393,645,333.26

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	297,868,662.99	341,306,869.22
其中：营业成本	264,995,804.24	301,756,907.87
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,631,489.09	2,661,334.10
销售费用	16,135,044.21	18,406,973.61
管理费用	26,051,207.26	22,158,513.78
财务费用	-13,099,045.59	-4,105,725.09
资产减值损失	1,154,163.78	428,864.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-98,625.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,829,967.55	52,338,464.04
加：营业外收入	2,450,000.00	2,007,940.19
减：营业外支出	715,397.66	1,617,082.91
其中：非流动资产处置损失	94,677.66	167,082.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,564,569.89	52,729,321.32
减：所得税费用	8,105,995.98	7,957,207.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,458,573.91	44,772,114.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	43,846,266.36	44,772,114.06
少数股东损益	-387,692.45	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.31	0.32
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	43,458,573.91	44,772,114.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,846,266.36	44,772,114.06
归属于少数股东的综合收益总额	-387,692.45	0.00

年初到报告期末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：0.00 元。

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	344,589,129.78	393,645,333.26
减：营业成本	263,834,118.65	301,756,907.87
营业税金及附加	2,606,102.22	2,661,334.10
销售费用	14,193,014.99	18,406,973.61
管理费用	23,479,294.23	22,158,513.78
财务费用	-13,066,552.96	-4,105,725.09
资产减值损失	1,144,003.39	428,864.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-98,625.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,300,523.93	52,338,464.04
加：营业外收入	2,450,000.00	2,007,940.19
减：营业外支出	714,677.66	1,617,082.91
其中：非流动资产处置损失	94,677.66	167,082.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,035,846.27	52,729,321.32
减：所得税费用	8,105,376.94	7,957,207.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,930,469.33	44,772,114.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,930,469.33	44,772,114.06

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	272,469,575.66	319,938,723.63
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	16,279,070.04	27,613,732.85
收到其他与经营活动有关的现金	12,592,095.75	9,273,685.09
经营活动现金流入小计	301,340,741.45	356,826,141.57
购买商品、接受劳务支付的现金	254,854,507.34	290,699,858.12
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,453,938.70	49,426,751.64
支付的各项税费	6,866,959.31	8,483,950.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,617,393.95	16,645,804.23
经营活动现金流出小计	330,792,799.30	365,256,364.37
经营活动产生的现金流量净额	-29,452,057.85	-8,430,222.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,000.00	105,183.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	227,000.00	105,183.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,286,341.35	8,400,881.76
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	98,625.33	0.00
投资活动现金流出小计	28,384,966.68	8,400,881.76
投资活动产生的现金流量净额	-28,157,966.68	-8,295,697.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,800,000.00	16,388,579.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,757.97	4,084,603.93
筹资活动现金流出小计	8,858,757.97	20,473,182.95
筹资活动产生的现金流量净额	-6,358,757.97	-20,473,182.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,661.46	-543,438.91
五、现金及现金等价物净增加额	-63,362,121.04	-37,742,542.45
加：期初现金及现金等价物余额	552,092,461.80	559,068,212.52
六、期末现金及现金等价物余额	488,730,340.76	521,325,670.07

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：骅威科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	268,867,264.55	319,938,723.63
收到的税费返还	16,279,070.04	27,613,732.85
收到其他与经营活动有关的现金	12,148,169.75	9,273,685.09
经营活动现金流入小计	297,294,504.34	356,826,141.57
购买商品、接受劳务支付的现金	247,834,022.74	290,699,858.12
支付给职工以及为职工支付的现金	50,704,245.47	49,426,751.64
支付的各项税费	6,784,165.62	8,483,950.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,924,469.62	16,645,804.23
经营活动现金流出小计	313,246,903.45	365,256,364.37
经营活动产生的现金流量净额	-15,952,399.11	-8,430,222.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,000.00	105,183.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	227,000.00	105,183.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,861,140.10	8,400,881.76

投资支付的现金	27,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	98,625.33	0.00
投资活动现金流出小计	54,459,765.43	8,400,881.76
投资活动产生的现金流量净额	-54,232,765.43	-8,295,697.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,800,000.00	16,388,579.02
支付其他与筹资活动有关的现金	58,757.97	4,084,603.93
筹资活动现金流出小计	8,858,757.97	20,473,182.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,858,757.97	-20,473,182.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,661.46	-543,438.91
五、现金及现金等价物净增加额	-78,437,261.05	-37,742,542.45
加：期初现金及现金等价物余额	552,092,461.80	559,068,212.52
六、期末现金及现金等价物余额	473,655,200.75	521,325,670.07

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## （二）审计报告

审计意见	本报告未经审计
------	---------

骅威科技股份有限公司

董事长：郭卓才

2012年10月24日