

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

## 2012 年第一季度报告

2012 年 4 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 未有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性或存在异议。

1.3 公司全体董事均亲自出席了本次审议2012年第一季度报告的董事会。

1.4 公司2012年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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蔡金萍女士声明：保证 2012 年第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,193,708,839.36	3,260,179,046.71	-2.04%
归属于母公司所有者权益	1,646,553,850.88	1,678,990,026.31	-1.93%
股本	490,704,000.00	490,704,000.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产	3.36	3.42	-1.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	386,989,308.27	299,995,899.94	29.00%
归属于母公司所有者的净利润	-32,436,175.43	-26,341,701.69	-23.14%
经营活动产生的现金流量净额	118,437,672.48	-54,380,773.08	317.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	-0.11	318.18%
基本每股收益	-0.07	-0.05	-40.00%
稀释每股收益	-0.07	-0.05	-40.00%
净资产收益率	-1.95%	-1.59%	-0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.10%	-1.69%	-0.41%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	4,493,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,078,783.41
所得税影响额	-925,326.65
少数股东权益影响额（税后）	5,628.49
合计	2,495,318.43

## 对重要非经常性损益项目的说明

无

## 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）	35,469	
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流通股的数量	种类
李建华	44,112,800	人民币普通股
刘 宪	18,967,120	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
许 磊	2,281,100	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	1,961,308	人民币普通股
许 喆	1,500,000	人民币普通股
张培华	1,290,708	人民币普通股
李 领	1,270,000	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,079,389	人民币普通股
吴妙华	1,077,427	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、应收票据较上年期末减少了 56.02%，主要是由于报告期内应收票据到期兑付所致。
- 2、预付帐款较上年期末增加了 40.05%，主要是由于报告期内增加了预付材料款所致。
- 3、其他应收款较上年期末增加了 90.59%，主要是由于报告期内新增设备定金款及未结算造林款所致。
- 4、在建工程较上年期末增加了 71.11%，主要是由于报告期内增加尚未结算的零星工程款。
- 5、应付帐款较上年期末增加了 53.40%，主要是由于报告期内购进主要原材料在信用期内尚未支付所致。
- 6、应交税费较上年期末增加了 43.91%，主要是由于报告期内减少了增值税留抵税金所致。
- 7、其他应付款较上年期末增加了 52.29%，主要是由于报告期内湖北盈福新盛地板有限公司新增大自然对其经销商的货款保证金所致。

## 二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

- 1、营业成本较上年同期增加了 31.05%，主要是由于报告期内营业收入较上年同期增长了 29%，从而相应增加了销售成本所致。
- 2、营业税金及附加较上年同期增加了 203.22%，主要是由于报告期内营业收入较上年同期增长了 29%，相应增加了销售税金所致。

3、营业外收入较上年同期增加了 35.45%，主要是由于报告期内财政补助同比增加所致。

4、营业外支出较上年同期增加了 58.47%，主要是由于报告期内公司控股子公司—台山市威利邦木业有限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 317.79%，主要是由于报告期内营业收入较上年同期增长了 29%，以及收到的销售货款同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 88.03%，主要是由于报告期内固定资产购置同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 219.57%，主要是由于报告期内银行借款同比减少 4,000 万元，以及偿还债务同比增加 2.25 亿元所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

### 3.2.2 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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

适用 不适用

1、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。

2、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 2012 年 3 月 31 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 8,000 万元，为控股子公司—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 2,500 万元，合计 10,500 万元，占公司 2012 年 3 月 31 日未经审计净资产的 6.38%，不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况，且所担保对象均为对公司控股子公司的担保。

(2) 截至 2012 年 3 月 31 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 70,508.17 万元。

(3) 对外投资事项进展情况

2010年6月11日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司与大自然地板（中国）有限公司共同出资组建木地板项目公司的议案》：公司控股子公司—湖北威利邦木业有限公司和辽宁台安威利邦木业有限公司与大自然地板（中国）有限公司共同出资组建—湖北襄樊盈福新盛地板有限公司（以下简称“湖北地板公司”）和辽宁台安盈福新盛地板有限公司（以下简称“辽宁地板公司”），在湖北和辽宁分别建设一条年产能400万平方米的浸渍纸层压木质地板生产线。

2012 年 3 月 8 日，为更有利于公司生产经营活动的开展，进一步提高资产使用效率，及时应对市场变化，湖北地板公司和辽宁地板公司分别将其拥有的厂房、机器设备、宿舍及其他所有物

业租赁给自然人—李锦进行经营，上述两个地板公司不再从事其他的后续经营业务。自然人—李锦以其自身或其组建的公司为主体，分别租赁湖北地板公司和辽宁地板公司的现有工厂进行自主经营，自负盈亏，年租金均为人民币 300 万元，租赁期限均为 2012 年 3 月 15 日至 2013 年 12 月 31 日。双方已就此签订了《租赁合同》，并已按合同正常履行。

（以上具体内容详见 2012 年 3 月 14 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资进展公告》）。

#### （4）关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.13 条的有关规定，2012 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与梅州市西阳水电站有限公司、梅州市清凉山供水有限公司重新签订供电合同的议案》，公司与关联方—梅州市西阳水电站有限公司（以下简称“西阳电站”）和梅州市清凉山供水有限公司（以下简称“清凉山供水”）分别重新签订了《供电合同》，西阳电站和清凉山供水通过省电网直接向公司（本部）供电，公司（本部）依据上述合同约定向西阳电站和清凉山供水购买生产所需电力。

（以上具体内容详见 2012 年 2 月 29 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第七次会议决议公告》和《关联交易公告》）。

（5）2012 年 2 月 15 日和 16 日，因个人原因，谢悦明先生请求辞去公司监事（监事会主席）职务，熊忠祯先生请求辞去公司职工代表监事职务。（以上具体内容详见 2012 年 2 月 17 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事辞职公告》）。

2012 年 3 月 5 日，经公司职工代表大会民主选举，林志平先生代表公司全体职工担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。（以上具体内容详见 2012 年 3 月 5 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举职工代表监事的公告》）。

公司将于 2012 年 4 月 27 日召开 2011 年度股东大会，完成因谢悦明先生辞职导致公司监事职位空缺的补选以及相关后续工作。

### 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
持股 5%以上股东持续到报告期内的承诺	<p><b>1、公司持股 5%以上股东所持股份流通限制的承诺</b></p> <p>（1）公司控股股东、实际控制人李建华先生（持股 36.01%）承诺：“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。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公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。”</p> <p>（2）公司第二大股东、实际控制人刘宪女士（持股 15.46%）承诺：“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。申报离任六个月后的十二</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。

承诺事项	承诺内容	履行情况
	<p>个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。”</p> <p><b>2、公司持股 5%以上股东关于避免关联交易的承诺</b></p> <p>（1）李建华先生在公司股票上市前承诺：“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）刘宪女士在公司股票上市前承诺：“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。”</p> <p><b>3、公司持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺</b></p> <p>（1）李建华先生在公司股票上市前承诺：“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）刘宪女士在公司股票上市前承诺：“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</p>	

承诺事项	承诺内容	履行情况
	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，或以其他方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>董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺</b>	公司董事梁斌先生、李剑明先生和谢岳伟先生，公司监事谢悦明先生、邹木良先生、熊忠祯先生（离任监事）和林志平先生，以及公司高级管理人员华如先生、安玉琴女士、刘达成先生、鲁晓华先生、蔡金萍女士、刘艳梅女士、姚文中先生、刘巩先生和李志杰先生承诺：“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；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公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。”	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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损
	亏损 5,200 万元-5,700 万元
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于公司股东的净利润：-42,186,093.21 元
业绩变动的的原因说明	<p>1、较上年同期相比，公司员工人数及薪酬水平提高，导致管理费用同比增加。</p> <p>2、较上年同期相比，公司调整了销售政策，以及销售量同比增长，导致销售费用同比增加。</p> <p>3、较上年同期相比，公司银行借款利率上升，导致财务费用同比增加。</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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

#### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

##### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：（人民币）元

项 目	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	81,316,271.78	32,916,646.48	108,946,935.20	58,393,574.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,711,423.00	-	17,532,720.00	-
应收账款	188,559,933.11	6,530,042.35	188,684,641.62	5,128,010.16
预付款项	112,232,706.36	2,918,580.96	80,139,526.71	848,532.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		7,500,000.00	-	7,500,000.00
其他应收款	7,198,406.58	1,200,439,579.05	3,776,943.69	1,313,599,540.02
买入返售金融资产				
存货	620,142,685.77	19,780,125.77	649,457,067.77	21,146,988.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,017,161,426.60	1,270,084,974.61	1,048,537,834.99	1,406,616,645.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款			-	-
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	2,039,494,441.43	41,098,241.08	2,073,859,376.54	42,628,572.32
在建工程	395,971.65		231,416.09	
工程物资			-	-
固定资产清理			-	-
生产性生物资产			-	-
油气资产			-	-
无形资产	136,116,063.41	13,027,204.83	137,006,670.35	13,216,933.29
开发支出			-	-
商誉			-	-
长期待摊费用	540,936.27		543,748.74	-
递延所得税资产				-
其他非流动资产			-	-
非流动资产合计	2,176,547,412.76	1,507,679,494.25	2,211,641,211.72	1,509,399,553.95
资产总计	3,193,708,839.36	2,777,764,468.86	3,260,179,046.71	2,916,016,199.85
流动负债：				

短期借款	295,000,000.00	240,000,000.00	405,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	253,622,851.31	28,973,535.83	165,337,634.09	14,197,501.27
预收款项	34,551,530.56	328,922.61	34,479,253.54	397,510.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,368,571.98	227,285.04	7,927,629.39	478,602.37
应交税费	-7,181,985.03	904,724.63	-12,803,763.62	21,689.67
应付利息			-	-
应付股利				-
其他应付款	12,712,935.96	89,135,321.67	8,347,820.33	213,228,693.14
应付分保账款			-	-
保险合同准备金			-	-
代理买卖证券款			-	-
代理承销证券款			-	-
一年内到期的非流动负债	184,821,050.00	134,821,050.00	194,550,050.00	144,550,050.00
其他流动负债	200,226,666.67	200,026,666.67	200,226,666.67	200,026,666.67
流动负债合计	980,121,621.45	694,417,506.45	1,003,065,290.40	822,900,713.52
非流动负债：				
长期借款	530,260,605.00	530,260,605.00	540,260,605.00	540,260,605.00
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	3,066,665.99	866,665.99	3,066,665.99	866,665.99
非流动负债合计	538,647,270.99	532,947,270.99	548,647,270.99	542,947,270.99
负债合计	1,518,768,892.44	1,227,364,777.44	1,551,712,561.39	1,365,847,984.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	490,704,000.00	490,704,000.00	490,704,000.00	490,704,000.00
资本公积	955,730,791.95	958,441,809.53	955,730,791.95	958,441,809.53
减：库存股			-	-
专项储备			-	-
盈余公积	77,196,002.51	34,943,528.97	77,196,002.51	34,943,528.97
一般风险准备			-	-
未分配利润	122,923,056.42	66,310,352.92	155,359,231.85	66,078,876.84
外币报表折算差额			-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,646,553,850.88	1,550,399,691.42	1,678,990,026.31	1,550,168,215.34
少数股东权益	28,386,096.04		29,476,459.01	
所有者权益合计	1,674,939,946.92	1,550,399,691.42	1,708,466,485.32	1,550,168,215.34
负债和所有者权益总计	3,193,708,839.36	2,777,764,468.86	3,260,179,046.71	2,916,016,199.85

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 利润表

编制单位：广东威华股份有限公司

2012 年 1-3 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、营业总收入	386,989,308.27	16,580,659.98	299,995,899.94	16,372,563.41
其中：营业收入	386,989,308.27	16,580,659.98	299,995,899.94	16,372,563.41
利息收入			-	-
已赚保费			-	-
手续费及佣金收入			-	-
二、营业总成本	431,381,456.42	16,280,396.05	335,411,144.76	17,686,990.32
其中：营业成本	355,540,877.82	16,214,122.41	271,302,862.95	14,576,466.05
利息支出			-	-
手续费及佣金支出			-	-
退保金			-	-
赔付支出净额			-	-
提取保险合同准备金净额			-	-
保单红利支出			-	-
分保费用			-	-
营业税金及附加	1,792,620.41	132,521.12	591,191.47	2,728.50
销售费用	10,823,611.74	129,795.43	8,350,865.01	33,259.03
管理费用	36,693,431.71	4,910,499.71	34,537,013.18	5,205,623.30
财务费用	26,531,414.74	-5,106,542.62	20,629,462.15	-2,131,086.56
资产减值损失	-500.00		-250.00	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-	-
投资收益(损失以“-”号填列)			-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)			-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-44,392,148.15	300,263.93	-35,415,244.82	-1,314,426.91
加：营业外收入	12,153,192.01	31,412.15	8,972,732.90	1,795,881.92
减：营业外支出	1,287,582.26	100,200.00	812,502.47	-
其中：非流动资产处置损失			-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-33,526,538.40	231,476.08	-27,255,014.39	481,455.01
减：所得税费用			31,048.42	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,526,538.40	231,476.08	-27,286,062.81	481,455.01
归属于母公司所有者的净利润	-32,436,175.43	231,476.08	-26,341,701.69	481,455.01
少数股东损益	-1,090,362.97		-944,361.12	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	0.0005	-0.05	0.001
（二）稀释每股收益	-0.07	0.0005	-0.05	0.001
七、其他综合收益			-	-
八、综合收益总额	-33,526,538.40	231,476.08	-27,286,062.81	481,455.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,436,175.43	231,476.08	-26,341,701.69	481,455.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,090,362.97		-944,361.12	

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 现金流量表

编制单位：广东威华股份有限公司

2012 年 1-3 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	435,577,735.65	17,821,527.08	249,063,351.68	17,571,520.22
收到的税费返还	7,450,593.16	31,412.15	7,211,305.90	795,881.92
收到的其他与经营活动有关的现金	26,226,142.42	352,822,967.32	43,811,493.48	322,975,222.75
经营活动现金流入小计	469,254,471.23	370,675,906.55	300,086,151.06	341,342,624.89
购买商品、接受劳务支付的现金	247,165,678.13	9,293,090.87	254,512,153.77	13,395,961.81
支付给职工以及为职工支付的现金	32,330,097.01	5,251,297.76	26,058,839.63	2,995,268.21
支付的各项税费	25,436,932.50	644,211.81	18,426,530.31	1,167,340.30
支付的其他与经营活动有关的现金	45,884,091.11	339,200,962.51	55,469,400.43	342,493,531.70
经营活动现金流出小计	350,816,798.75	354,389,562.95	354,466,924.14	360,052,102.02
经营活动产生的现金流量净额	118,437,672.48	16,286,343.60	-54,380,773.08	-18,709,477.13
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			-	-
投资活动现金流入小计			-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	492,508.51	154,800.00	4,113,235.42	777,639.79
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			-	-
投资活动现金流出小计	492,508.51	154,800.00	4,113,235.42	777,639.79
投资活动产生的现金流量净额	-492,508.51	-154,800.00	-4,113,235.42	-777,639.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			-	-
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	140,000,000.00	120,000,000.00	180,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	120,000,000.00	180,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务所支付的现金	269,729,000.00	149,729,000.00	44,729,000.00	44,729,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,846,827.39	11,879,471.84	13,525,588.46	10,842,076.27
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	285,575,827.39	161,608,471.84	58,254,588.46	55,571,076.27
筹资活动产生的现金流量净额	-145,575,827.39	-41,608,471.84	121,745,411.54	74,428,923.73
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	-27,630,663.42	-25,476,928.24	63,251,403.04	54,941,806.81
加：期初现金及现金等价物余额	108,946,935.20	58,393,574.72	62,243,951.25	21,304,560.66
六、期末现金及现金等价物余额	81,316,271.78	32,916,646.48	125,495,354.29	76,246,367.47

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

二〇一二年四月二十四日