



广东威华股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-069

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建华、主管会计工作负责人李剑明及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	2,796,929,370.42	3,052,534,462.31	-8.37%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,563,085,751.68	1,562,114,648.84	0.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	456,413,001.01	-1.87%	1,271,488,957.73	1.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,241,835.57	92.5%	3,671,102.84	104.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,341,692.87	113.46%	-37,930,388.66	55.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	126,286,271.11	-52.52%
基本每股收益(元/股)	0.01	91.67%	0.01	104.45%
稀释每股收益(元/股)	0.01	91.67%	0.01	104.45%
加权平均净资产收益率(%)	-0.14%	1.66%	0.23%	5.27%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	49,868,876.59	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	-
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)	5,733,206.67	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	-
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	0.00	-
非货币性资产交换损益	0.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	-
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	0.00	-
债务重组损益	0.00	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	-
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	0.00	-
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	0.00	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-
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	0.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	-

对外委托贷款取得的损益	0.00	-
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	0.00	-
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	0.00	-
受托经营取得的托管费收入	0.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,248.80	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-
减：所得税影响额	13,864,071.44	-
少数股东权益影响额（税后）	-55,728.48	-
合计	41,601,491.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	28,640					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李建华	境内自然人	36.01%	176,693,600	132,580,800	质押	176,693,600
李晓奇	境内自然人	12.66%	62,102,273	0	质押	62,102,273
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	其他	1.02%	5,000,000	0		
迟晓屹	境内自然人	0.58%	2,847,210	0		
许 磊	境内自然人	0.45%	2,211,100	0		
华润深国投信托有限公司-民森 H 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.39%	1,906,661	0		
李 艳	境内自然人	0.31%	1,499,900	0		
肖碧虹	境内自然人	0.27%	1,306,867	0		
张培华	境内自然人	0.27%	1,301,508	0		
迟晓光	境内自然人	0.26%	1,298,528	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李晓奇	62,102,273	人民币普通股	62,102,273			
李建华	44,112,800	人民币普通股	44,112,800			
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
迟晓屹	2,847,210	人民币普通股	2,847,210			
许 磊	2,211,100	人民币普通股	2,211,100			
华润深国投信托有限公司-民森 H 号证券投资集合资金信托计划	1,906,661	人民币普通股	1,906,661			
李 艳	1,499,900	人民币普通股	1,499,900			
肖碧虹	1,306,867	人民币普通股	1,306,867			

张培华	1,301,508	人民币普通股	1,301,508
迟晓光	1,298,528	人民币普通股	1,298,528
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东--李建华与李晓奇为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(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 60.88%，主要是由于报告期内公司银行承兑汇票到期，保证金解压所致。
- 2、应收票据较上年期末增加 226.33%，主要是由于公司报告期末收到银行承兑汇票同比增加所致。
- 3、在建工程较上年期末增加 63.48%，主要是由于报告期内公司控股子公司-河北威利邦新增烟气综合改造工程所致。
- 4、应付票据较上年期末减少 100%，主要是由于报告期内公司到期的银行汇票均已承兑所致。
- 5、预收账款较上年期末增加 38.53%，主要是由于报告期内增加预收货款所致。
- 6、其他应付款较上年期末增加 220.36%，主要是由于报告期内公司收到个人借款增加所致。

(二) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、财务费用较上年同期减少 33.14%，主要是由于报告期内公司利息支出较上年同期减少所致。
- 2、资产减值损失较上年同期增加 2705.91%，主要是由于本报告期公司计提了固定资产减值损失所致。
- 3、所得税费用较上年同期增加 996.57%，主要是由于报告期内公司转让控股子公司-增城中纤板公司股权缴交所得税所致。

(三) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.52%，主要是由于报告期内支付的原材料款项同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 596.91%，主要是由于报告期内公司转让控股子公司-增城中纤板公司股权所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.75%，主要是由于报告期内公司归还到期银行借款及支付到期的银行承兑汇票所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年6月6日，公司2013年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于转让增城市威华中纤板制造有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的增城市威华中纤板制造有限公司（以下简称“增城中纤板公司”）450万股股份（占该公司注册资本的90%）分别转让给梁玉清先生382.50万股和钟金煌先生67.50万股，转让总价款7,200万元（不低于增城中纤板公司经审计、评估的净资产）。截至2013年9月10日止，公司已收到梁玉清先生和钟金煌先生支付的全部股权转让价款7,200万元，并已办理完毕增城中纤板公司工商变更登记手续，公司持有的增城中纤板公司的全部股份已分别过户至梁玉清先生和钟金煌先生名下，增城中纤板公司原有员工安置、资产交割等相关手续均已顺利完成。本次交易实现投资收益4,986.89万元，将对公司2013年度经营业绩产生较大影响。

2、2013年5月9日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2013-020号临时公告）：公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年4月16日开市起连续停牌。2013年5月13日，公司召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。2013年6月6日、8月7日，公司先后发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（2013-031号临时公告）和《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》（2013-052号临时公告），公司股票将延期至不晚于2013年11月4日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

截至本报告日，公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司出售所持有的增城市威华中纤板制造有限公司 450 万股股份	2013 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《出售资产公告》（威华股份 2013-024 号临时公告）
	2013 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于出售资产的进展公告》（威华股份 2013-060 号临时公告）
公司筹划重大资产重组事项	2013 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于筹划重大资产重组的

	停牌公告》(威华股份 2013-020 号临时公告)
2013 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告》(威华股份 2013-021 号临时公告)
2013 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-023 号临时公告)
2013 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-027 号临时公告)
2013 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-030 号临时公告)
2013 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(威华股份 2013-031 号临时公告)
2013 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-033 号临时公告)
2013 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-034 号临时公告)
2013 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-036 号临时公告)
2013 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-037 号临时公告)
2013 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-039 号临时公告)
2013 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-043 号临时公告)
2013 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-045 号临时公告)
2013 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-046 号临时公告)
2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》(威华股份 2013-052 号临时公告)
2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-053 号临时公告)
2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-055 号临时公告)
2013 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-056 号临时公告)
2013 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-058 号临时公告)
2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-059 号临时公告)
2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-061 号临时公告)
2013 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-062 号临时公告)
2013 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-063 号临时公告)
2013 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-065 号临时公告)
2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产重组进展公告》(威华股份 2013-066 号临时公告)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—		—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—		—	—	—
资产重组时所作承诺	—		—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	李建华	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。”	2008 年 05 月 23 日	在其担任公司董事期间，其作为公司的股东、董事、董事长期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	李晓奇	1.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. 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。	2013 年 07 月 17 日	在其作为公司股东期间	正在履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	500	至	1,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-11,687.54		
业绩变动的原因说明	<p>1、2013 年，公司继续加大责任经营考核力度，节能增效，提产保质，初见成效。在中纤板行业整体疲软的不利形势下，公司努力抢占市场份额，适度降低银行负债水平，严控资金成本和各项费用支出，较上年同期公司经营状况有明显改善。</p> <p>2、2013 年，公司对外转让控股子公司一增城中纤板公司 90% 的股权，实现投资收益 4,986.89 万元，对公司 2013 年度经营业绩产生了积极影响。</p>		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,529,738.79	216,088,717.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,647,704.01	2,650,000.00
应收账款	160,606,537.37	127,744,956.13
预付款项	36,450,840.45	30,739,787.85
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		
其他应收款	11,259,983.44	11,549,724.46
买入返售金融资产		
存货	501,109,181.49	516,722,290.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,826,652.09	52,032,367.97
流动资产合计	844,430,637.64	957,527,844.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	67,756,998.60	69,260,823.14
固定资产	1,749,747,588.48	1,883,999,140.03
在建工程	2,370,000.00	1,449,723.00
工程物资	5,971,285.60	6,596,584.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,128,798.65	133,167,848.68
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	524,061.45	532,498.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,952,498,732.78	2,095,006,617.83
资产总计	2,796,929,370.42	3,052,534,462.31
流动负债：		
短期借款	436,000,000.00	505,000,000.00
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		182,999,999.00
应付账款	139,656,177.77	156,270,278.24
预收款项	54,557,078.61	39,381,541.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,008,786.56	7,038,700.02
应交税费	9,479,352.69	7,838,042.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,501,007.95	31,059,292.27
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	67,636,300.00	87,284,750.00
其他流动负债	286,666.67	286,666.67
流动负债合计	813,125,370.25	1,017,159,270.45
非流动负债：		
长期借款	389,982,240.00	436,537,725.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,320,000.00	5,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,412,777.09	5,579,999.32
非流动负债合计	400,715,017.09	447,437,724.32
负债合计	1,213,840,387.34	1,464,596,994.77
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
资本公积	953,030,791.95	955,730,791.95
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	82,171,358.85	77,196,002.51
一般风险准备		
未分配利润	37,179,600.88	38,483,854.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,563,085,751.68	1,562,114,648.84
少数股东权益	20,003,231.40	25,822,818.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,088,983.08	1,587,937,467.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,796,929,370.42	3,052,534,462.31

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,685,356.25	75,995,091.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,994,110.05	4,340,035.83
预付款项	1,396,072.25	824,792.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,002,743,421.69	1,043,730,679.06
存货	12,963,989.29	14,019,739.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,021,782,949.53	1,138,910,338.56
<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	1,449,054,048.34	1,453,554,048.34
投资性房地产		
固定资产	34,107,135.54	38,450,037.34
在建工程		
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	12,443,875.74	13,124,436.12
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,495,605,059.62	1,505,128,521.80
资产总计	2,517,388,009.15	2,644,038,860.36
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	15,004,246.60	10,337,541.44
预收款项	963,049.54	885,332.54
应付职工薪酬	218,346.12	648,284.54
应交税费	386,528.67	591,127.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	170,311,068.74	200,747,381.37
一年内到期的非流动负债	67,636,300.00	87,284,750.00
其他流动负债	86,666.67	86,666.67
流动负债合计	534,606,206.34	660,581,084.25
非流动负债：		
长期借款	389,982,240.00	436,537,725.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	729,443.76	779,999.32
非流动负债合计	392,531,683.76	439,137,724.32
负债合计	927,137,890.10	1,099,718,808.57
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
资本公积	958,441,809.53	958,441,809.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,918,885.31	34,943,528.97
一般风险准备		
未分配利润	101,185,424.21	60,230,713.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,590,250,119.05	1,544,320,051.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,517,388,009.15	2,644,038,860.36

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

**3、合并本报告期利润表**

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	456,413,001.01	465,119,304.47
其中：营业收入	456,413,001.01	465,119,304.47
二、营业总成本	478,798,898.97	511,784,737.81
其中：营业成本	410,672,910.59	437,867,619.00
营业税金及附加	2,685,691.62	3,335,366.25
销售费用	15,634,408.41	16,327,103.24
管理费用	34,810,062.65	32,486,111.12
财务费用	13,524,649.20	21,768,538.20
资产减值损失	1,471,176.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,385,897.96	-46,665,433.34
加：营业外收入	19,914,502.42	16,377,091.77
减：营业外支出	458,920.90	189,518.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,930,316.44	-30,477,860.11
减：所得税费用		213,548.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,930,316.44	-30,691,408.16
归属于母公司所有者的净利润	-2,241,835.57	-29,906,863.50
少数股东损益	-688,480.87	-784,544.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.06
八、综合收益总额	-2,930,316.44	-30,691,408.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,241,835.57	-29,906,863.50
归属于少数股东的综合收益总额	-688,480.87	-784,544.66

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,539,356.92	15,921,097.10
减：营业成本	11,210,396.30	15,582,754.31
营业税金及附加	95,953.87	157,379.52
销售费用	421,288.83	582,120.54
管理费用	11,986,735.50	5,091,406.94
财务费用	-135,362.86	-11,576,469.21
资产减值损失	-4,106,598.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,933,056.28	6,083,905.00
加：营业外收入	2,131,722.14	1,603,252.18

减：营业外支出	100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,801,434.14	7,687,157.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,801,434.14	7,687,157.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.016
（二）稀释每股收益	-0.01	0.016
七、综合收益总额	-5,801,434.14	7,687,157.18

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,271,488,957.73	1,247,757,563.81
其中：营业收入	1,271,488,957.73	1,247,757,563.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,166,060.85	1,376,980,307.39
其中：营业成本	1,164,565,763.16	1,162,937,809.25
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	6,998,291.27	7,332,490.26
销售费用	43,856,235.95	42,738,049.65
管理费用	97,262,135.39	99,662,408.50
财务费用	43,261,214.30	64,701,828.66
资产减值损失	10,222,420.78	-392,278.93
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）	49,868,876.59	
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）	-44,808,226.53	-129,222,743.58
加：营业外收入	51,443,841.58	46,270,339.73
减：营业外支出	1,742,734.36	1,788,217.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,892,880.69	-84,740,620.87

减：所得税费用	4,282,351.43	390,522.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	610,529.26	-85,131,142.95
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	3,671,102.84	-82,488,208.75
少数股东损益	-3,060,573.58	-2,642,934.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.17
（二）稀释每股收益	0.01	-0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	610,529.26	-85,131,142.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,671,102.84	-82,488,208.75
归属于少数股东的综合收益总额	-3,060,573.58	-2,642,934.20

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,436,662.95	51,787,781.41
减：营业成本	40,904,992.37	49,881,964.17
营业税金及附加	414,628.85	494,838.58
销售费用	1,105,673.36	1,215,991.68
管理费用	22,367,913.96	15,612,904.38
财务费用	1,899,803.18	-14,634,025.02
资产减值损失	-371,507.17	-12,871,579.35
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）	67,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,615,158.40	12,087,686.97
加：营业外收入	3,051,839.02	2,992,009.40
减：营业外支出	91,700.00	100,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,575,297.42	14,979,496.37
减：所得税费用	2,645,230.16	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,930,067.26	14,979,496.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	0.09	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,930,067.26	14,979,496.37

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

## 7、合并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

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	1,390,188,501.80	1,413,541,081.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,758,751.88	41,314,802.88
收到其他与经营活动有关的现金	48,970,460.51	103,741,890.11
经营活动现金流入小计	1,489,917,714.19	1,558,597,774.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,139,211,245.96	955,147,966.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,881,864.43	80,208,648.55
支付的各项税费	81,842,085.29	96,996,209.29
支付其他与经营活动有关的现金	60,696,247.40	160,269,814.25
经营活动现金流出小计	1,363,631,443.08	1,292,622,638.48
经营活动产生的现金流量净额	126,286,271.11	265,975,136.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	67,568,986.94	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,568,986.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,532,397.01	10,874,581.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,532,397.01	10,874,581.54

投资活动产生的现金流量净额	54,036,589.93	-10,874,581.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	536,000,000.00	677,999,999.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	196,176,679.56	
筹资活动现金流入小计	732,176,679.56	677,999,999.00
偿还债务支付的现金	688,168,320.00	722,616,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,410,480.49	62,712,223.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	188,299,999.00	
筹资活动现金流出小计	921,878,799.49	785,328,223.59
筹资活动产生的现金流量净额	-189,702,119.93	-107,328,224.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,038,460.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,340,798.89	147,772,329.89
加：期初现金及现金等价物余额	90,490,537.68	108,946,935.20
六、期末现金及现金等价物余额	84,149,738.79	256,719,265.09

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

## 8、母公司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

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	54,150,974.76	61,685,234.46
收到的税费返还	3,001,283.46	2,992,009.40
收到其他与经营活动有关的现金	10,223,605.86	1,356,280,281.77
经营活动现金流入小计	67,375,864.08	1,420,957,525.63
购买商品、接受劳务支付的现金	37,466,079.96	40,432,562.68
支付给职工以及为职工支付的现金	10,503,496.69	7,192,579.08
支付的各项税费	7,418,583.97	4,328,961.07
支付其他与经营活动有关的现金	15,869,663.15	1,012,773,003.34
经营活动现金流出小计	71,257,823.77	1,064,727,106.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,881,959.69	356,230,419.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	68,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,603,434.93	

投资活动现金流入小计	76,703,434.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,972.00	1,872,867.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	516,972.00	1,872,867.70
投资活动产生的现金流量净额	76,186,462.93	-1,872,867.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,018,180.56	
筹资活动现金流入小计	452,018,180.56	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	473,168,320.00	527,616,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,918.43	53,917,410.81
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	525,614,238.43	581,533,410.81
筹资活动产生的现金流量净额	-73,596,057.87	-281,533,410.81
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	-1,291,554.63	72,824,140.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,976,910.88	58,393,574.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,685,356.25	131,217,715.67

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李剑明

会计机构负责人：蔡金萍

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东威华股份有限公司

董事长：李建华

2013 年 10 月 25 日