



骅威科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	54,518,066.70	68,665,959.72	-20.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,525,869.23	6,355,096.33	-44.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,617,793.71	5,604,387.51	-35.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,753,541.28	-14,408,158.21	-30.16%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.05	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.05	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.4%	0.75%	-0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	900,176,198.13	935,154,657.92	-3.74%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	881,349,130.36	877,873,967.91	0.4%

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)	141,484.25	
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)	69,000.00	
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	97,591.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,000.00	
合计	-91,924.48	--

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		12,538				
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
郭祥彬	境内自然人	38.25%	53,856,000	53,856,000	质押	42,460,000
郭群	境内自然人	6.44%	9,060,480	9,060,480	质押	8,190,000
汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	6.39%	9,000,000	0	质押	9,000,000
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,336,000	0		0
汕头市高佳软件开发有限公司	境内非国有法人	3.69%	5,195,520	0	质押	5,195,520
汕头市雅致服饰有限公司	境内非国有法人	3.38%	4,752,000	0	质押	4,432,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.05%	4,300,000	0		0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.41%	3,389,004	0		0
张宇	境内自然人	0.58%	815,000	0		0
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	境内非国有法人	0.38%	530,421	0		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			
汕头市华青投资控股有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
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			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,389,004	人民币普通股	3,389,004			
张宇	815,000	人民币普通股	815,000			
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	530,421	人民币普通股	530,421			

林老尾	421,600	人民币普通股	421,600
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	397,918	人民币普通股	397,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东郭祥彬和郭群是兄弟关系；汕头市雅致服饰有限公司法定代表人、控股股东、执行董事陈健春是公司的董事；除此情况外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		

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

资产负债表项目

- 1、预付款项比期初减少56.81%，主要是提前预订塑料原料陆续货到入库所致。
- 2、应收利息比期初增加75.55%，主要是公司应收募集资金定投存款利息累计增加所致。
- 3、其他应收款比期初减少65.14%，主要是报告期内公司收到出口退税额及深圳办公楼购置定金所致。
- 4、存货比期初增加21.64%，主要是随着订单的增加公司投产产品增加所致。
- 5、其他流动资产比期初减少34.05%，该金额为应交税费的待抵扣增值税进项税额重分类转入，报告期内待抵扣增值税进项税额减少所致。
- 6、应付账款比期初减少90.27%，主要是公司购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼应付购房款39,381,819.00元已于本报告期内支付完毕。

利润表项目

- 1、财务费用较上年同期增加32.30%，主要是公司应收募集资金定投存款利息较上年同期减少所致。
- 2、投资收益本期金额97,591.27元，该金额为公司购买理财产品收益。
- 3、营业外收入较上年同期减少77.12%，主要是公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 3、营业外支出较上年同期增加155.69%，主要是公司对外捐赠的金额较上年同期增加所致。

现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.16%，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少226.28%，主要是公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

二、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

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告	不适用	不适用		不适用	不适用

书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭祥彬、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	严格履行承诺
	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公司、上海富尔亿影视传媒有限公司	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。"	2010 年 11 月 02 日	无明确时间期限	严格履行承诺
	郭祥彬	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	2010 年 11 月 02 日	无明确时间期限	严格履行承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	根据 2012 年 6 月 8 日公司第二届董事会 2012 年第二次临时会议和 2012 年 8 月 22 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司未来三年股东回报规划的议案》,承诺在未来三年(2012-2014 年度)的股东分红回报规划如下:(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。	2012 年 06 月 08 日	2012 年 -2014 年	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的	否				

同业竞争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺得到严格履行。

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-35%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,259.91	至	2,229.08
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,938.33		

1、宏观经济增速放缓，消费需求不振，公司的出口订单受到一定影响；2、公司子公司业务尚处于培育阶段。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	458,482,043.68	524,274,419.21
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	166,230,450.41	139,759,706.25
预付款项	7,786,957.09	18,030,229.01
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	5,561,396.28	3,167,977.88
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,388,183.75	6,850,553.92
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	74,130,651.94	60,943,181.77
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,410,047.58	2,137,904.63
流动资产合计	715,989,730.73	755,163,972.67
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	89,056,602.44	90,818,411.42
在建工程	69,435,148.11	63,216,462.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	16,728.74	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	18,530,284.49	18,692,994.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,610,489.81	6,734,542.84
递延所得税资产	537,213.81	528,274.34
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	184,186,467.40	179,990,685.25
资产总计	900,176,198.13	935,154,657.92
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	4,357,499.91	44,801,403.91
预收款项	3,342,436.41	2,726,386.87
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	5,138,977.43	3,977,603.92
应交税费	2,714,442.71	2,476,604.26
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,650,333.31	1,582,004.26
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	17,203,689.77	55,564,003.22
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	17,203,689.77	55,564,003.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	140,800,000.00
资本公积	536,399,561.22	536,399,561.22
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	23,876,822.79	23,876,822.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	180,272,746.35	176,797,583.90
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	881,349,130.36	877,873,967.91
少数股东权益	1,623,378.00	1,716,686.79
所有者权益（或股东权益）合计	882,972,508.36	879,590,654.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,176,198.13	935,154,657.92

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	450,388,307.49	513,008,448.92
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	164,791,901.60	138,447,071.84
预付款项	5,552,373.05	16,101,878.22
应收利息	5,561,396.28	3,167,977.88
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	704,112.72	5,816,754.21
存货	71,389,403.83	57,719,723.38
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	743,557.12	1,584,588.07
流动资产合计	699,131,052.09	735,846,442.52
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	27,500,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	87,423,347.35	89,127,568.18
在建工程	69,435,148.11	63,216,462.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	16,728.74	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	18,326,717.25	18,477,503.73
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,296,367.14	1,318,483.59
递延所得税资产	537,213.81	537,213.81
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	204,535,522.40	200,177,231.91
资产总计	903,666,574.49	936,023,674.43

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	3,448,278.17	43,111,288.32
预收款项	2,247,016.52	1,644,774.04
应付职工薪酬	4,832,000.00	3,660,000.00
应交税费	2,489,655.04	2,407,269.89
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,304,558.20	1,248,418.20
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	14,321,507.93	52,071,750.45
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	14,321,507.93	52,071,750.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	140,800,000.00
资本公积	536,399,561.22	536,399,561.22
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	23,876,822.79	23,876,822.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	188,268,682.55	182,875,539.97
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合	889,345,066.56	883,951,923.98

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	903,666,574.49	936,023,674.43

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	54,518,066.70	68,665,959.72
其中：营业收入	54,518,066.70	68,665,959.72
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	50,318,888.18	62,072,562.65
其中：营业成本	39,267,456.58	53,194,419.81
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	729,989.54	587,913.38
销售费用	4,584,643.56	4,108,135.36
管理费用	8,470,205.58	8,219,895.34
财务费用	-2,733,407.08	-4,037,801.24
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）	0.00	119,623.56
投资收益（损失以“-”号填列）	97,591.27	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）	4,296,769.79	6,713,020.63
加：营业外收入	210,484.25	920,000.00
减：营业外支出	400,000.00	156,436.71
其中：非流动资产处置损失	0.00	56,436.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,107,254.04	7,476,583.92
减：所得税费用	674,676.99	1,121,487.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,432,577.05	6,355,096.33
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	3,525,869.23	6,355,096.33
少数股东损益	-93,292.18	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	3,432,577.05	6,355,096.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,525,869.23	6,355,096.33
归属于少数股东的综合收益总额	-93,292.18	

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	51,132,583.11	68,665,959.72
减：营业成本	37,984,453.91	53,194,419.81
营业税金及附加	655,176.70	587,913.38
销售费用	1,643,387.96	4,108,135.36
管理费用	7,418,263.44	8,219,895.34
财务费用	-2,728,442.95	-4,037,801.24
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）	0.00	119,623.56
投资收益（损失以“-”号填列）	97,591.27	0.00
其中：对联营企业和合营企业的	0.00	0.00

投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,257,335.32	6,713,020.63
加：营业外收入	210,484.25	920,000.00
减：营业外支出	400,000.00	156,436.71
其中：非流动资产处置损失	0.00	56,436.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,067,819.57	7,476,583.92
减：所得税费用	674,676.99	1,121,487.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,393,142.58	6,355,096.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,393,142.58	6,355,096.33

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	32,310,332.85	55,117,249.51
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	6,022,398.74	6,099,077.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,445,999.05	1,920,576.26
经营活动现金流入小计	41,778,730.64	63,136,903.46

购买商品、接受劳务支付的现金	42,701,358.59	59,921,926.59
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	11,969,632.57	13,063,458.41
支付的各项税费	1,338,589.89	2,097,024.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,522,690.87	2,462,651.75
经营活动现金流出小计	60,532,271.92	77,545,061.67
经营活动产生的现金流量净额	-18,753,541.28	-14,408,158.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,400,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	97,591.27	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	317,334.30	0.00
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	41,814,925.57	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,153,858.81	6,824,795.45
投资支付的现金	41,400,000.00	7,500,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	88,553,858.81	14,324,795.45
投资活动产生的现金流量净额	-46,738,933.24	-14,324,795.45
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,873.05	69,966.37
五、现金及现金等价物净增加额	-65,687,347.57	-28,662,987.29
加：期初现金及现金等价物余额	524,169,391.25	552,092,461.80
六、期末现金及现金等价物余额	458,482,043.68	523,429,474.51

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	28,857,642.84	55,117,249.51
收到的税费返还	6,022,398.74	6,099,077.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,858,287.79	1,920,576.26
经营活动现金流入小计	38,738,329.37	63,136,903.46
购买商品、接受劳务支付的现金	41,031,688.79	59,921,926.59
支付给职工以及为职工支付的现金	10,970,055.89	13,063,458.41
支付的各项税费	1,263,123.14	2,097,024.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,464,538.71	2,462,651.75
经营活动现金流出小计	54,729,406.53	77,545,061.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,991,077.16	-14,408,158.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,400,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	97,591.27	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	317,334.30	0.00
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	41,814,925.57	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,849,116.79	6,824,795.45
投资支付的现金	41,400,000.00	7,500,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	88,249,116.79	14,324,795.45
投资活动产生的现金流量净额	-46,434,191.22	-14,324,795.45
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	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,873.05	69,966.37
五、现金及现金等价物净增加额	-62,620,141.43	-28,662,987.29
加：期初现金及现金等价物余额	513,008,448.92	552,092,461.80
六、期末现金及现金等价物余额	450,388,307.49	523,429,474.51

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

骅威科技股份有限公司

董事长：郭卓才

二〇一三年四月二十二日