



广东威华股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-018

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。

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)	353,348,234.49	386,989,308.27	-8.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,804,489.73	-32,436,175.43	72.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,296,420.94	-34,931,493.86	73.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,926,315.37	118,437,672.48	-97.53%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.07	71.43%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.07	71.43%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.57%	-1.95%	1.38%
	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)	3,019,490,515.17	3,052,534,462.31	-1.08%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,553,310,159.11	1,562,114,648.84	-0.56%

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
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)	556,540.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,616.13	
所得税影响额	201,404.35	
少数股东权益影响额 (税后)	-179.43	
合计	491,931.21	--

### 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	28,733					
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

刘 宪	境内自然人	12.66%	62,102,273	52,206,400	质押	57,206,400
迟晓屹	境内自然人	0.71%	3,505,610	0		
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	其他	0.51%	2,520,000	0		
许 磊	境内自然人	0.45%	2,220,100	0		
国泰君安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	0.37%	1,809,121	0		
天津淳嘉利实业有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,599,600	0		
李 艳	境内自然人	0.31%	1,499,900	0		
陈 素	境内自然人	0.29%	1,446,900	0		
迟晓光	境内自然人	0.29%	1,404,637	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			
李建华	44,112,800	人民币普通股	44,112,800			
刘 宪	9,895,873	人民币普通股	9,895,873			
迟晓屹	3,505,610	人民币普通股	3,505,610			
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	2,520,000	人民币普通股	2,520,000			
许 磊	2,220,100	人民币普通股	2,220,100			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,809,121	人民币普通股	1,809,121			
天津淳嘉利实业有限公司	1,599,600	人民币普通股	1,599,600			
李 艳	1,499,900	人民币普通股	1,499,900			
陈 素	1,446,900	人民币普通股	1,446,900			
迟晓光	1,404,637	人民币普通股	1,404,637			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东-李建华与刘宪为夫妻关系，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条件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					

## 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变动的情况及说明

- 1、货币资金较上年期末减少了60.62%，主要是由于银行承兑汇票保证金到期解付所致。
- 2、应收票据较上年期末增加了224.93%，主要是由于公司在报告期内调整销售政策增加了应收票据所致。
- 3、应收账款较上年期末增加了30.42%，主要是由于公司调整信用政策，在报告期内的应收账款增加所致。
- 4、应付票据较上年期末减少了72.68%，主要是由于公司在报告期内解付到期票据所致。
- 5、预收账款较上年期末增加了72.67%，主要是由于公司在报告期内收到客户货款所致。
- 6、应交税费较上年期末减少了34.54%，主要是由于报告期内缴纳上年期末增值税所致。
- 7、其他应付款较上年期末增加了180.54%，主要是由于收到保证金所致。

#### (二) 公司利润表项目大幅变动的情况及说明

- 1、营业利润较上年同期增加了40.80%，主要是由于管理费用同比减少614万元，财务费用同比减少700万元，资产减值损失转回1,447万元所致。
- 2、营业外收入较上年同期增加了39.51%，主要是由于本报告期增值税退税收入较上年同期增加了861万元所致。
- 3、营业外支出较上年同期减少了84.42%，主要是由于本报告期减少了对外捐赠所致。
- 4、利润总额、净利润较上年同期增加了71.59%，主要是由于本报告期期间费用减少，冲减上年期末计提的资产减值损失及增值税退税收入增加所致。

#### (三) 公司现金流量表项目大幅变动情况及说明

- 1、收到的税费返还较上年同期增加了115.58%，主要是由于本报告期的增值税退税收入较上年同期增加了861万元所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少97.53%，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少10.8%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加28.85%所致。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了67.28%，主要是由于报告期内支付工程款同比增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了374.09%，主要是由于银行承兑汇票保证金到期解付所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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

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、刘宪	<p>李建华承诺: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。”刘宪承诺: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。”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</p>	2008 年 05 月 23 日	1、李建华承诺期限: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; 2、刘宪承诺期限:在其担任公司董事、总经理期间,其作为公司的股东、董事、总经理期间。	正在履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	持续有效				
解决方式	-				
承诺的履行情况	正在严格履行				

#### 四、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：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	500	至	1,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,258.13		
业绩变动的的原因说明	公司继续强化内部经营管理，稳步提升产销量，控制产品各项成本，继续节约费用开支，毛利率较 2013 年一季度相比增加 2%-4%左右。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占 用金额 (万元)	报告期偿还总 金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿 还方式	预计偿还金 额 (万元)	预计偿还时 间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明



## 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	85,094,038.98	216,088,717.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,610,688.00	2,650,000.00
应收账款	166,599,806.59	127,744,956.13
预付款项	22,904,024.74	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	13,102,865.26	11,549,724.46
买入返售金融资产		
存货	611,973,498.50	516,722,290.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,098,231.76	52,032,367.97
流动资产合计	960,383,153.83	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	68,759,857.02	69,260,823.14
固定资产	1,849,437,430.27	1,883,999,140.03
在建工程	1,542,875.15	1,449,723.00
工程物资	6,596,584.12	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	132,240,928.39	133,167,848.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	529,686.39	532,498.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,059,107,361.34	2,095,006,617.83
资产总计	3,019,490,515.17	3,052,534,462.31
流动负债：		
短期借款	531,000,000.00	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	49,999,999.00	182,999,999.00
应付账款	177,167,090.30	156,270,278.24
预收款项	68,000,207.60	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	7,635,330.48	7,038,700.02
应交税费	5,130,684.31	7,838,042.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,134,846.35	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	87,284,750.00	87,284,750.00
其他流动负债	286,666.67	286,666.67
流动负债合计	1,013,639,574.71	1,017,159,270.45
非流动负债：		
长期借款	416,537,725.00	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	5,579,999.32	5,579,999.32
非流动负债合计	427,437,724.32	447,437,724.32
负债合计	1,441,077,299.03	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	955,730,791.95	955,730,791.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,196,002.51	77,196,002.51
一般风险准备		
未分配利润	29,679,364.65	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	1,553,310,159.11	1,562,114,648.84
少数股东权益	25,103,057.03	25,822,818.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,578,413,216.14	1,587,937,467.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,019,490,515.17	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
流动资产：		
货币资金	4,977,571.07	75,995,091.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,650,330.64	4,340,035.83
预付款项	2,112,656.69	824,792.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,011,956,606.31	1,043,730,679.06
存货	18,128,291.66	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	1,044,825,456.37	1,138,910,338.56
非流动资产：		
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	37,369,862.20	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	12,897,582.66	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	1,503,821,493.20	1,505,128,521.80
资产总计	2,548,646,949.57	2,644,038,860.36
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	22,044,094.85	10,337,541.44
预收款项	1,832,912.04	885,332.54
应付职工薪酬	502,359.76	648,284.54
应交税费	953,546.12	591,127.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,168,322.60	200,747,381.37
一年内到期的非流动负债	87,284,750.00	87,284,750.00
其他流动负债	86,666.67	86,666.67
流动负债合计	588,872,652.04	660,581,084.25
非流动负债：		
长期借款	416,537,725.00	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	779,999.32	779,999.32
非流动负债合计	419,137,724.32	439,137,724.32
负债合计	1,008,010,376.36	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	34,943,528.97	34,943,528.97
一般风险准备		

未分配利润	56,547,234.71	60,230,713.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,540,636,573.21	1,544,320,051.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,548,646,949.57	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	353,348,234.49	386,989,308.27
其中：营业收入	353,348,234.49	386,989,308.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,627,417.85	431,381,456.42
其中：营业成本	333,159,371.24	355,540,877.82
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	1,586,262.53	1,792,620.41
销售费用	9,283,192.56	10,823,611.74
管理费用	30,547,826.66	36,693,431.71
财务费用	19,525,669.74	26,531,414.74
资产减值损失	-14,474,904.88	-500.00
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）	-26,279,183.36	-44,392,148.15
加：营业外收入	16,955,515.84	12,153,192.01
减：营业外支出	200,583.88	1,287,582.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,524,251.40	-33,526,538.40
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,524,251.40	-33,526,538.40
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	-8,804,489.73	-32,436,175.43
少数股东损益	-719,761.67	-1,090,362.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,524,251.40	-33,526,538.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,804,489.73	-32,436,175.43
归属于少数股东的综合收益总额	-719,761.67	-1,090,362.97

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	15,416,769.60	16,580,659.98
减：营业成本	14,361,004.16	16,214,122.41
营业税金及附加	138,180.87	132,521.12
销售费用	268,944.65	129,795.43
管理费用	4,572,372.57	4,910,499.71
财务费用	636,179.47	-5,106,542.62
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,559,912.12	300,263.93

加：营业外收入	876,783.54	31,412.15
减：营业外支出	350.00	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）	-3,683,478.58	231,476.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,683,478.58	231,476.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.008	0.0005
（二）稀释每股收益	-0.008	0.0005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,683,478.58	231,476.08

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	388,518,762.47	435,577,735.65
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	16,061,775.84	7,450,593.16
收到其他与经营活动有关的现金	24,430,206.41	26,226,142.42
经营活动现金流入小计	429,010,744.72	469,254,471.23
购买商品、接受劳务支付的现金	318,477,780.34	247,165,678.13
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	37,277,773.01	32,330,097.01
支付的各项税费	20,790,943.11	25,436,932.50
支付其他与经营活动有关的现金	49,537,932.89	45,884,091.11
经营活动现金流出小计	426,084,429.35	350,816,798.75
经营活动产生的现金流量净额	2,926,315.37	118,437,672.48
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		
收到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支付的现金	823,859.29	492,508.51
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	823,859.29	492,508.51
投资活动产生的现金流量净额	-823,859.29	-492,508.51
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	124,140,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,140,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	269,729,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,237,134.34	15,846,827.39
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		

筹资活动现金流出小计	257,237,134.34	285,575,827.39
筹资活动产生的现金流量净额	-133,097,134.34	-145,575,827.39
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	-130,994,678.26	-27,630,663.42
加：期初现金及现金等价物余额	216,088,717.24	108,946,935.20
六、期末现金及现金等价物余额	85,094,038.98	81,316,271.78

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	15,629,594.64	17,821,527.08
收到的税费返还	876,783.54	31,412.15
收到其他与经营活动有关的现金	124,997,928.74	352,822,967.32
经营活动现金流入小计	141,504,306.92	370,675,906.55
购买商品、接受劳务支付的现金	11,806,924.67	9,293,090.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,768,063.79	5,251,297.76
支付的各项税费	974,658.28	644,211.81
支付其他与经营活动有关的现金	125,260,971.90	339,200,962.51
经营活动现金流出小计	140,810,618.64	354,389,562.95
经营活动产生的现金流量净额	693,688.28	16,286,343.60
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		
收到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支付的现金	138,960.00	154,800.00
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	138,960.00	154,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-138,960.00	-154,800.00
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	80,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	149,729,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,572,248.65	11,879,471.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,572,248.65	161,608,471.84
筹资活动产生的现金流量净额	-71,572,248.65	-41,608,471.84
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	-71,017,520.37	-25,476,928.24
加：期初现金及现金等价物余额	75,995,091.44	58,393,574.72
六、期末现金及现金等价物余额	4,977,571.07	32,916,646.48

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日