



广东威华股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-022

2014 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梁斌及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	339,173,729.97	353,348,234.49	-4.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,479,908.34	-8,804,489.73	37.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,261,329.21	-9,296,420.94	43.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,758,059.85	2,926,315.37	1,326.98%
基本每股收益（元/股）	-0.011	-0.02	45.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.011	-0.02	45.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.35%	-0.57%	0.22%
	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）	2,823,414,105.24	2,783,514,328.69	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,563,512,874.32	1,568,992,782.67	-0.35%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,803.82	
少数股东权益影响额（税后）	-224.69	
合计	-218,579.13	--

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	30,381				
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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
李建华	境内自然人	36.01%	176,693,600	132,580,800	质押	124,483,600
李晓奇	境内自然人	12.66%	62,102,273	0	质押	16,251,873
张振京	境内自然人	0.37%	1,818,379	0		
林显刚	境内自然人	0.33%	1,638,241	0		
李艳	境内自然人	0.31%	1,499,900	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	0.28%	1,390,000	0		
赖小莹	境内自然人	0.28%	1,379,538	0		
迟晓屹	境内自然人	0.27%	1,339,888	0		
刘跃华	境内自然人	0.27%	1,320,000	0		
潘振泉	境内自然人	0.26%	1,289,960	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		人民币普通股	62,102,273	
李建华	44,112,800	人民币普通股		人民币普通股	44,112,800	
张振京	1,818,379	人民币普通股		人民币普通股	1,818,379	
林显刚	1,638,241	人民币普通股		人民币普通股	1,638,241	
李艳	1,499,900	人民币普通股		人民币普通股	1,499,900	
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	1,390,000	人民币普通股		人民币普通股	1,390,000	
赖小莹	1,379,538	人民币普通股		人民币普通股	1,379,538	
迟晓屹	1,339,888	人民币普通股		人民币普通股	1,339,888	
刘跃华	1,320,000	人民币普通股		人民币普通股	1,320,000	
潘振泉	1,289,960	人民币普通股		人民币普通股	1,289,960	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东--李建华先生与李晓奇女士为父女关系，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十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。					
前十大股东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变动的情况及说明

- 1、应收票据较上年期末增加了113.26%，主要是由于报告期内公司销售产品收到银行承兑汇票同比增加所致。
- 2、其他应收款较上年期末增加了58.53%，主要是由于公司在报告期内增加了未结算的造林款所致。
- 3、在建工程较上年期末减少了46.49%，主要是由于报告期内公司在建工程同比完工结转固定资产所致。
- 4、应付职工薪酬较上年期末减少了42.95%，主要是由于报告期内公司相应支付了上年末提取的职工年终奖所致。
- 5、应交税费较上年期末增加了37.8%，主要是由于报告期内公司进项税金减少，销项税金增加，相应增加应交增值税所致。

（二）公司利润表项目大幅变动的情况及说明

- 1、销售费用较上年同期增加44.11%，主要是由于报告期内公司产品运输费用同比增加所致。
- 2、财务费用较上年同期减少35.72%，主要是由于报告期内公司相应归还了到期银行借款所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加54.92%，主要是由于报告期内影响公司产品减值的原因消除，转回存货跌价准备所致。
- 4、利润总额、净利润较上年同期增加了38.19%，主要是由于报告期内公司产品销售毛利率同比增加了4.49%，以及财务费用同比减少所致。

（三）公司现金流量表项目大幅变动情况及说明

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了62.91%，主要是由于报告期内公司收到的往来款增加所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1326.98%，主要是由于报告期内公司经营活动现金流入同比减少7.31%，经营活动现金流出同比减少16.48%所致。
- 4、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减少了32.90%，主要是由于报告期内公司同比减少固定资产购置支出所致。
- 5、取得借款所收到的现金较上年同期减少了42.81%，主要是由于报告期内公司同比减少了银行借款所致。
- 6、偿还债务所支付的现金较上年同期减少了62.55%，主要是由于报告期内公司同比偿还了到期银行借款所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了107.72%，主要是由于报告期内公司货币资金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年11月4日，公司对外发布了《广东威华股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要（草案）》以及本次重大资产重组涉及的董事会决议、独立董事意见、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告和经审核的盈利预测报告等，公司与重组交易方—赣州稀土集团有限公司正式签订了附生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《股权质押协议》等，主要内容包括：公司拟以经评估的全部资产及全部负债（评估值201,515.89万元）作为拟出售资产出售给梅州市威华铜箔制造有限公司；拟以非公开发行股份的方式向赣州稀土集团有限公司发行1,475,650,603股股份购买其持有的经评估的赣州稀土矿业有限公司100%股权（评估值758,484.41万元）；以及拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金总额不超过10亿元（涉及发行股份数量不超过194,552,529股）。

2013年12月6日，公司接到监管部门通知：中国证监会已对威华股份相关账户因本次重组停牌前涉嫌内幕交易立案调查，公司本次重大资产重组进程暂停，存在可能被终止的风险。同日，公司对外发布了《关于本次重大资产重组被立案调查的特别风险提示公告》（威华股份2013—081号临时公告），及时履行了必要的信息披露义务和风险提示。2013年12月20日，公司按照有关要求在完成自查的基础上对外发布了《股票交易异常波动的自查暨股票复牌公告》，完整、详实、准确地陈述了公

司就本次重大资产重组事项不存在内幕交易和不公平信息披露的行为。

2014年4月18日，中国证监会新闻发布会通报了公司有关案件调查情况：“威华股份内幕交易案已完成调查，目前我会正在审理中。” (<http://www.csrc.gov.cn>)

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（以下简称“《通知》”）第九条的有关规定，公司符合恢复本次重大资产重组进程的条件。公司独立财务顾问—招商证券和西南证券以及律师—上海市方达律师事务所对公司本次重大资产重组的有关主体进行了全面认真的尽职调查，确认本次重大资产重组满足深圳证券交易所《通知》第九条的相关规定。公司本次重大资产重组进程恢复。2014年4月26日，公司对外发布了《关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》（威华股份2014—025号临时公告），公司将于2014年5月28日召开2014年第一次（临时）股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。

目前，中国证监会对威华股份内幕交易案已完成调查，案件正在审理中，尚未结案，公司本次重大资产重组仍存在可能被暂停或终止的风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议公司重大资产重组方案	2013年11月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国证监会对公司相关账户因本次重组停牌前涉嫌内幕交易立案调查，公司本次重大资产重组进程暂停。	2013年12月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司本次重大资产重组进程恢复。2014年4月26日，公司对外发布了《关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》，公司将于2014年5月28日召开2014年第一次（临时）股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。	2014年4月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	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

		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	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	532.16	至	827.81
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	591.29		
业绩变动的原因说明	2014 年上半年，公司将继续加大内部经营管理举措，严格控制产品成本，进一步降低各项费用支出，在挖潜增效的同时，进一步加强对市场供销体系的完善和扩充。		

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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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	72,085,273.89	61,971,653.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,426,887.77	4,420,430.00
应收账款	137,772,038.02	117,180,429.16
预付款项	16,354,264.81	13,205,807.94
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		
其他应收款	5,101,805.08	3,218,196.69
买入返售金融资产		
存货	636,395,335.85	604,522,658.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,965,679.68	54,607,367.37
流动资产合计	935,101,285.10	859,126,543.41
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	66,754,140.18	67,255,569.39
固定资产	1,688,026,400.80	1,722,665,060.12
在建工程	329,000.00	614,860.00
工程物资	6,223,978.39	5,971,285.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,350,190.27	125,239,497.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,436.51	521,248.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,110,673.99	2,120,263.73
非流动资产合计	1,888,312,820.14	1,924,387,785.28
资产总计	2,823,414,105.24	2,783,514,328.69
流动负债：		
短期借款	406,000,000.00	426,000,000.00
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	247,451,992.27	206,969,480.57
预收款项	50,326,510.41	42,766,014.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,726,024.21	11,790,649.61
应交税费	14,536,635.43	10,549,064.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,841,392.08	78,020,778.58
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	70,436,050.00	70,436,050.00
其他流动负债	473,333.34	473,333.34
流动负债合计	892,791,937.74	847,005,371.15
非流动负债：		
长期借款	337,584,705.00	337,584,705.00
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	5,044,443.76	5,044,443.76
非流动负债合计	347,949,148.76	347,949,148.76
负债合计	1,240,741,086.50	1,194,954,519.91
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	953,030,791.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,854,695.03	81,854,695.03
一般风险准备		
未分配利润	37,923,387.34	43,403,295.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,563,512,874.32	1,568,992,782.67
少数股东权益	19,160,144.42	19,567,026.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,582,673,018.74	1,588,559,808.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,823,414,105.24	2,783,514,328.69

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：梁 斌

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	37,965,474.07	14,732,433.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,283,709.63	4,175,978.91
预付款项	1,183,157.14	202,020.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	925,468,364.64	929,180,121.12
存货	20,056,222.79	16,870,038.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,645,230.16	2,645,230.16
流动资产合计	991,602,158.43	967,805,823.43
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	1,449,054,048.34	1,449,054,048.34
投资性房地产		
固定资产	32,201,150.23	33,152,602.03
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	11,990,168.82	12,217,022.28
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	1,493,245,367.39	1,494,423,672.65
资产总计	2,484,847,525.82	2,462,229,496.08
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,707,344.83	17,775,429.80
预收款项	1,235,849.88	1,064,586.85
应付职工薪酬	491,118.94	942,270.62
应交税费	462,282.09	220,757.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	179,845,528.24	160,698,719.67
一年内到期的非流动负债	70,436,050.00	70,436,050.00
其他流动负债	86,666.67	86,666.67
流动负债合计	557,264,840.65	531,224,481.40
非流动负债：		
长期借款	337,584,705.00	337,584,705.00
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	693,332.65	693,332.65
非流动负债合计	340,098,037.65	340,098,037.65
负债合计	897,362,878.30	871,322,519.05
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	39,602,221.49	39,602,221.49

一般风险准备		
未分配利润	98,736,616.50	102,158,946.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,587,484,647.52	1,590,906,977.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,484,847,525.82	2,462,229,496.08

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：梁 斌

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	339,173,729.97	353,348,234.49
其中：营业收入	339,173,729.97	353,348,234.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,063,278.63	379,627,417.85
其中：营业成本	304,581,902.44	333,159,371.24
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	1,840,822.68	1,586,262.53
销售费用	13,377,725.91	9,283,192.56
管理费用	32,236,165.71	30,547,826.66
财务费用	12,551,415.29	19,525,669.74
资产减值损失	-6,524,753.40	-14,474,904.88
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）	-18,889,548.66	-26,279,183.36
加：营业外收入	13,222,312.44	16,955,515.84
减：营业外支出	219,553.82	200,583.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,886,790.04	-9,524,251.40
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,886,790.04	-9,524,251.40
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	-5,479,908.34	-8,804,489.73
少数股东损益	-406,881.70	-719,761.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.011	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.011	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,886,790.04	-9,524,251.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,479,908.34	-8,804,489.73
归属于少数股东的综合收益总额	-406,881.70	-719,761.67

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：梁 斌

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	9,892,543.53	15,416,769.60
减：营业成本	9,255,431.93	14,361,004.16
营业税金及附加	70,425.26	138,180.87
销售费用	203,785.49	268,944.65
管理费用	4,667,407.84	4,572,372.57
财务费用	-593,773.28	636,179.47
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）	-3,710,733.71	-4,559,912.12

加：营业外收入	288,404.20	876,783.54
减：营业外支出		350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,422,329.51	-3,683,478.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,422,329.51	-3,683,478.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.007	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.007	-0.008
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,422,329.51	-3,683,478.58

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：梁 斌

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	344,618,306.82	388,518,762.47
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	13,221,562.44	16,061,775.84
收到其他与经营活动有关的现金	39,800,461.16	24,430,206.41
经营活动现金流入小计	397,640,330.42	429,010,744.72
购买商品、接受劳务支付的现金	274,343,843.06	318,477,780.34
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	28,231,447.10	37,277,773.01
支付的各项税费	17,480,377.88	20,790,943.11
支付其他与经营活动有关的现金	35,826,602.53	49,537,932.89
经营活动现金流出小计	355,882,270.57	426,084,429.35
经营活动产生的现金流量净额	41,758,059.85	2,926,315.37
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	552,792.71	823,859.29
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	552,792.71	823,859.29
投资活动产生的现金流量净额	-552,792.71	-823,859.29
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	71,000,000.00	124,140,000.00
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	71,000,000.00	124,140,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,091,647.21	14,237,134.34
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	102,091,647.21	257,237,134.34
筹资活动产生的现金流量净额	-31,091,647.21	-133,097,134.34
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	10,113,619.93	-130,994,678.26
加：期初现金及现金等价物余额	61,971,653.96	216,088,717.24
六、期末现金及现金等价物余额	72,085,273.89	85,094,038.98

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：梁 斌

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	11,656,484.00	15,629,594.64
收到的税费返还	288,404.20	876,783.54
收到其他与经营活动有关的现金	186,235,700.75	124,997,928.74
经营活动现金流入小计	198,180,588.95	141,504,306.92
购买商品、接受劳务支付的现金	7,921,468.33	11,806,924.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,789,695.79	2,768,063.79
支付的各项税费	512,103.07	974,658.28
支付其他与经营活动有关的现金	154,753,131.65	125,260,971.90
经营活动现金流出小计	165,976,398.84	140,810,618.64
经营活动产生的现金流量净额	32,204,190.11	693,688.28
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-138,960.00
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	30,000,000.00	80,000,000.00
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	30,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,971,149.98	11,572,248.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,971,149.98	151,572,248.65
筹资活动产生的现金流量净额	-8,971,149.98	-71,572,248.65
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	23,233,040.13	-71,017,520.37
加：期初现金及现金等价物余额	14,732,433.94	75,995,091.44
六、期末现金及现金等价物余额	37,965,474.07	4,977,571.07

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：梁 斌

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

公司第一季度报告未经审计。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日