

广东威华股份有限公司

GuangDong WeiHua Corporation



WEI HUA

2012 年半年度报告

证券简称：威华股份

证券代码：002240

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、董事会报告	11
七、重要事项	19
八、财务会计报告	31
九、备查文件目录	117

2012年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-	-	-	-

未经审计

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(会计主管人员) 蔡金萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	广东威华股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002240	B 股代码	-
A 股简称	威华股份	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广东威华股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	威华股份		
公司的法定英文名称	GuangDong WeiHua Corporation		
公司的法定英文名称缩写	Weihua		
公司法定代表人	李建华		
注册地址	广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村		
注册地址的邮政编码	514021		
办公地址	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼		
办公地址的邮政编码	510620		
公司国际互联网网址	http://www.weihuaonline.com		
电子信箱	whgf@vip.163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘艳梅	刘锋
联系地址	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼
电话	020-87551736	020-87551761

传真	020-87551329	020-87551329
电子信箱	whgf@vip.163.com	liufeng@gdweihua.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	782,638,259.34	691,943,189.66	13.11%
营业利润 (元)	-82,557,310.24	-54,942,581.61	-50.26%
利润总额 (元)	-54,262,760.76	-41,888,428.31	-29.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-52,581,345.25	-42,186,093.21	-24.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-54,875,338.38	-44,862,528.95	-22.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	85,434,346.20	20,817,735.17	310.39%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,204,496,870.22	3,260,179,046.71	-1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,626,408,681.06	1,678,990,026.31	-3.13%
股本 (股)	490,704,000.00	490,704,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	-0.11	-0.09	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	-0.11	-0.09	-22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.11	-0.09	-22.22%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-3.18%	-2.56%	-0.62%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.18%	-2.56%	-0.62%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-3.32%	-2.72%	-0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.32%	-2.72%	-0.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17	0.04	325%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.31	3.42	-3.22%
资产负债率 (%)	48.38%	47.6%	0.78%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
不适用

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
-	0.00	-	-

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	0.00	-
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）	3,879,700.00	-
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	-769,085.63	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-
少数股东权益影响额	9,071.49	-
所得税影响额	-825,692.73	-
合计	2,293,993.13	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	0.00	-

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	191,716,487	39.07%	0	0	0	-299,167	-299,167	191,417,320	39.01%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	191,716,487	39.07%	0	0	0	-299,167	-299,167	191,417,320	39.01%
二、无限售条件股份	298,987,513	60.93%	0	0	0	299,167	299,167	299,286,680	60.99%
1、人民币普通股	298,987,513	60.93%	0	0	0	299,167	299,167	299,286,680	60.99%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	490,704,000	100%	0	0	0	0	0	490,704,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘 宪	57,067,567	166,207		56,901,360	按照规定,对登记在其名下的上年最后一个交易日的公司股份,按 25%在本年度予以解锁	2012.1.4
谢岳伟	180,000	45,000		135,000	按照规定,对登记在其名下的上年最后一个交易日的公司股份,按 25%在本年度予以解锁	2012.1.4
华 如	120,000	30,000		90,000	按照规定,对登记在其名下的上年最后一个交易日的公司股份,按 25%在本年度予以解锁	2012.1.4
刘 玟	120,000	30,000		90,000	按照规定,对登记在其名下的上年最后一个交易日的公司股份,按 25%在本年度予以解锁	2012.1.4
姚文中	120,000	30,000		90,000	按照规定,对登记在其名下的上年最后一个交易日的公司股份,按 25%在本年度予以解锁	2012.1.4
李志杰	120,000	30,000		90,000	按照规定,对登记在其名下的上年最后一个交易日的公司股份,按 25%在本年度予以解锁	2012.1.4
熊忠祯	96,000		32,000	128,000	按照规定,离任监事自离任信息申报之日起 6 个月内,其所持公司股份全部予以锁定	2012.3.5
谢悦明	96,120		40	96,160	按照规定,离任监事自离任信息申报之日起 6 个月内,其所持公司股份全部予以锁定	2012.4.27
合计	57,919,687	331,207	32,040	57,620,520	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,924 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李建华	境外自然人	36.01%	176,693,600	132,580,800	质押	176,693,600
刘 宪	境外自然人	15.46%	75,868,480	56,901,360	质押	57,206,400
广州市梅风装修装饰有限公司	境内非国有法人	3.16%	15,500,000	0	-	0
许 磊	境外自然人	0.41%	2,001,100	0	-	0
李 领	境外自然人	0.29%	1,431,092	0	-	0
许喆	境外自然人	0.28%	1,380,000	0	-	0
张培华	境外自然人	0.27%	1,301,508	0	-	0
吴妙华	境外自然人	0.22%	1,082,100	0	-	0
徐亦波	境外自然人	0.21%	1,017,094	0	-	0
耿 光	境外自然人	0.20%	979,442	0	-	0
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李建华	44,112,800	A 股	44,112,800
刘 宪	18,967,120	A 股	18,967,120
广州市梅风装修装饰有限公司	15,500,000	A 股	15,500,000
许 磊	2,001,100	A 股	2,001,100
李 领	1,431,092	A 股	1,431,092
许 喆	1,380,000	A 股	1,380,000
张培华	1,301,508	A 股	1,301,508
吴妙华	1,082,100	A 股	1,082,100
徐亦波	1,017,094	A 股	1,017,094
耿 光	979,442	A 股	979,442

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

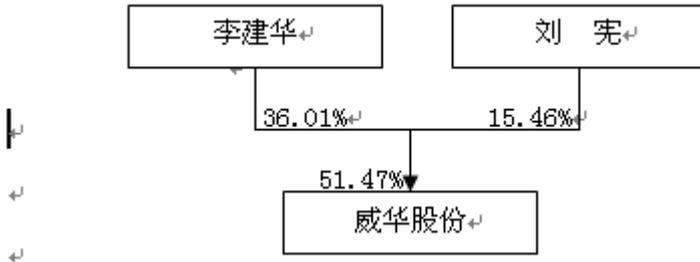
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	李建华、刘宪
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东（实际控制人）为第一大股东—李建华先生和第二大股东刘宪女士，李建华先生和刘宪女士为夫妻关系。报告期内，公司控股股东（实际控制人）未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有限制性 股票数量(股)	期末持有股票 期权数量(股)	变动 原因	是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬
李建华	董事长	男	59	2011年03月18日	2014年03月17日	176,693,600	0	0	176,693,600	0	0	-	否
刘宪	董事	女	58	2011年03月18日	2014年03月17日	75,868,480	0	0	75,868,480	0	0	-	否
梁斌	董事	男	49	2011年03月18日	2014年03月17日	480,000	0	0	480,000	0	0	-	否
李剑明	董事/总经理	男	45	2011年03月18日	2014年03月17日	480,000	0	0	480,000	0	0	-	是
谢岳伟	董事/副总经理	男	39	2011年03月18日	2014年03月17日	180,000	0	0	180,000	0	0	-	否
张森林	独立董事	男	65	2011年03月18日	2014年03月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
张齐生	独立董事	男	73	2011年03月18日	2014年03月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
薛云奎	独立董事	男	48	2011年03月18日	2014年03月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
张小丽	独立董事	女	48	2011年03月18日	2014年03月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
邹木良	监事会主席	男	38	2011年03月18日	2014年03月17日	48,000	0	0	48,000	0	0	-	否
郑海飞	监事	男	38	2012年04月27日	2014年03月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
林志平	职工代表监事	男	39	2012年03月05日	2014年03月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
熊忠祯	离任职工代表监事	男	40	2011年03月18日	2012年03月05日	128,000	0	0	128,000	0	0	-	否
谢悦明	离任监事会主席	男	37	2011年03月18日	2012年03月20日	96,160	0	0	96,160	0	0	-	否
华如	副总经理	男	44	2011年02月23日	2014年03月17日	120,000	0	0	120,000	0	0	-	否
安玉琴	副总经理	女	57	2011年02月23日	2014年03月17日	160,000	0	0	160,000	0	0	-	否
刘达成	副总经理	男	43	2011年02月23日	2014年03月17日	48,000	0	0	48,000	0	0	-	否
鲁晓华	副总经理	男	48	2011年10月30日	2014年03月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
蔡金萍	财务总监	女	47	2011年02月23日	2014年03月17日	160,000	0	0	160,000	0	0	-	否
刘艳梅	董事会秘书	女	38	2011年02月23日	2014年03月17日	160,000	0	0	160,000	0	0	-	否
姚文中	离任高管	男	45	2011年02月23日	2014年03月17日	120,000	0	0	120,000	0	0	-	否
刘巩	总工程师	男	45	2011年02月23日	2014年03月17日	120,000	0	0	120,000	0	0	-	否
李志杰	人力资源总监	男	32	2011年02月23日	2014年03月17日	120,000	0	0	120,000	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	254,982,240	0	0	254,982,240	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李建华	广东威华集团有限公司.梅州市西阳水电站有限公司. 梅州市清凉山供水有限公司.梅州市威华铜箔制造有限公司. 增城市威华科技工业园有限公司.	法定代表人/ 董事长			否
李建华	梅州市威华房地产开发有限公司	董事			否
李建华	广东林风眠文化艺术发展有限公司	法定代表人/ 执行董事			否
刘宪	广东威华集团有限公司.梅州市西阳水电站有限公司. 梅州市威华房地产开发有限公司.梅州市威华铜箔制造有限公司 增城市威华科技工业园有限公司.	董事			否
刘宪	河北威利邦生物发电有限公司.广东威华实业有限公司. 增城市威利邦覆铜板制造有限公司	监事			否
李剑明	广东威华集团有限公司	董事			是
李剑明	梅州市威华铜箔制造有限公司	董事			否
华如	广东威华集团有限公司	董事			否
刘艳梅	梅州市威华水利水电建设工程有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	除此以外, 公司高级管理人员未有在控股股东(实际控制人)控制的其他企业担任除董事和监事以外的职务, 也未有在控股股东(实际控制人)控制的其他企业领薪。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张森林	中国吉林森林工业集团有限责任公司	外部董事			是
张森林	中国地板控股有限公司	独立董事			是
张齐生	中国工程院	院士			是
张齐生	南京林业大学	教授/博士生导师			是
张齐生	国家林业局竹材工程研究中心	主任			是
张齐生	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	独立董事			是
薛云奎	长江商学院	副院长/财务会计学教授			是
薛云奎	上海财经大学会计学院	教授/博士生导师			是
薛云奎	汕头大学商学院	院长			是
薛云奎	厦门大学管理学院	兼职教授			是
薛云奎	上海美特斯邦威服饰股份有限公司. 上海申通地铁股份有限公司. 宝德信基金管理有限公司. 大连万达集团股份有限公司	独立董事			是
张小丽	广东信利盛达律师事务所	高级合伙人			是
刘宪	封开县威利邦木业有限公司	法定代表人/执行董事			否
刘宪	辽宁台安威利邦木业有限公司	监事			否
刘宪	湖北襄樊盈福新盛地板有限公司. 辽宁台安盈福新盛地板有限公司	董事			否
谢岳伟	清远市威利邦木业有限公司	法定代表人/执行董事			是

谢岳伟	湖北襄樊盈福新盛地板有限公司 辽宁台安盈福新盛地板有限公司	法定代表人/董事长			否
邹木良	封开县威利邦木业有限公司	总经理			是
林志平	增城市威华中纤板制造有限公司	总经理			是
郑海飞	湖北襄樊盈福新盛地板有限公司 辽宁台安盈福新盛地板有限公司	监事			否
安玉琴	河北威利邦木业有限公司	总经理			是
华如	台山市威利邦木业有限公司	法定代表人/执行董事/总经理			是
华如	阳春市威华速生林有限公司	法定代表人/执行董事			否
刘达成	辽宁台安威利邦木业有限公司	总经理			是
刘达成	增城市威华中纤板制造有限公司	监事			否
刘达成	辽宁台安盈福新盛地板有限公司	董事			否
刘艳梅	河北威利邦木业有限公司 阳春市威利邦木业有限公司	监事			否
刘艳梅	湖北襄樊盈福新盛地板有限公司 辽宁台安盈福新盛地板有限公司	董事			否
姚文中	湖北威利邦木业有限公司	法定代表人/执行董事			是
姚文中	湖北襄樊盈福新盛地板有限公司	董事			否
刘巩	湖北襄樊盈福新盛地板有限公司 辽宁台安盈福新盛地板有限公司	董事			否
李志杰	阳春市威利邦木业有限公司	法定代表人/执行董事			否
李志杰	封开县威利邦木业有限公司 湖北襄樊盈福新盛地板有限公司 辽宁台安盈福新盛地板有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	本表中，除 4 名独立董事外，公司部分董事、监事和高级管理人员均系在公司控股子公司兼任其他职务。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事会薪酬与考核委员会结合物价上涨及企业实际经营管理现状，拟订董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案，分别按管理权限提交公司股东大会和董事会审议通过后执行。2、年初，公司董事会战略委员会制定全年经营计划，与经营管理层签订年度生产经营责任书，落实有关考核指标及相关事项。3、年终，公司董事会薪酬与考核委员会听取高级管理人员述职报告，对全年经营计划完成情况进行绩效考评，按照考评结果结合公司各企业经营管理现状制订董事、监事和高级管理人员年终奖励方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、2010 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第二十三次董事会会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，并沿用至今；2、2011 年 3 月 18 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度董事和监事薪酬方案》，并沿用至今。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止 2012 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事和高级管理人员共 21 人，其中在公司领取薪酬人员共 20 人。2012 年上半年，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬总额为 445.28 万元（税前）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
谢悦明	监事会主席	离任	2012 年 04 月 27 日	因个人原因辞去监事（监事会主席）职务
熊忠祯	职工代表监事	离任	2012 年 03 月 05 日	因个人原因辞去职工代表监事职务
林志平	职工代表监事	增补	2012 年 03 月 05 日	公司职工代表大会选举产生
郑海飞	监事	增补	2012 年 04 月 27 日	公司 2011 年度股东大会选举产生
邹木良	监事会主席	新选	2012 年 04 月 19 日	公司第四届监事会第五次会议选举产生

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,087
公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,437
销售人员	68
技术人员	109
财务人员	83
行政人员	390
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	129
大专	244
职高	511
高中及以下	1,203

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2012年上半年，受国际国内宏观经济增速下滑以及房地产调控政策、实体经济低迷等一系列不利因素的影响，造成公司下游木地板、家具和装饰装修等行业对中纤板需求持续萎缩，中纤板行业产能又严重过剩，供大于求的市场供需矛盾日益突出。特别是，2012年上半年全国大范围降雨持续不断，致使日趋紧张的木材供应雪上加霜，严重影响了中纤板生产企业的设备运转率和开工率。

报告期内，公司董事会带领经营管理团队和全体员工紧紧围绕年初制订的2012年度经营计划和考核目标，合理配置和使用资源，保生产、促销售、练内功，克服重重困难和内外种种不利因素，以提高生产效率、挖潜降耗为目标，保障产销平衡，进一步优化内部管理流程，在严寒中求生存、促发展。

报告期内，公司实现中纤板销售收入77,425.25万元，较上年同期增长16.47%；实现林木销售收入695.78万元，较上年同期减少74.41%；实现营业收入78,263.83万元，较上年同期增长13.11%；实现营业利润-8,294.91万元，较上年同期下降50.97%；实现净利润-5,297.32万元，较上年同期下降25.57%。

2、报告期内财务状况和相关指标变动情况及原因分析

（1）资产、负债变动状况分析

单位：（人民币）万元

	2012.6.30	2011.12.31	增减幅度	增减幅度超过30%的原因
货币资金	18,959.75	10,894.69	74.03%	主要是由于报告期内公司增加了银行借款所致
应收票据	197.88	1,753.27	-88.71%	主要是由于报告期内公司调整了销售政策所致
其他应收款	711.51	377.69	88.38%	主要是由于报告期内公司新增设备定金款及未结算造林款所致
在建工程	246.56	23.14	965.51%	主要是由于报告期内梅州厂和河北威利邦增加车间工程所致
短期借款	54,500.00	40,500.00	34.57%	主要是由于报告期内公司增加流动资金借款所致
应交税费	-462.46	-1,280.38	63.88%	主要是由于报告期内公司减少了增值税留抵税金所致
其他应付款	1,643.15	834.78	96.84%	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贷款保证金所致
其他流动负债	22.67	20,022.67	-99.89%	主要是由于报告期内公司到期兑付了2011年第一期短期融资券所致

报告期内，公司存货余额为58,119.52万元，占资产总额的18.14%，其中：林木资产分别占存货总额和资产总额的41.54%和7.53%；如扣除林木资产，公司存货总额只占资产总额的10.60%。

报告期内，根据公司存货跌价准备政策，不存在计提存货减值准备的情形。

(2) 报告期内财务指标状况分析

	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度
应收账款周转率(次/年)	4.31	13.39	-67.81%
存货周转率(次/年)	1.18	2.36	-50.00%
流动资产周转率(次/年)	0.74	1.85	-60.00%
固定资产周转率(次/年)	0.38	0.90	-57.78%
总资产周转率(次/年)	0.24	0.57	-57.89%
流动比率(倍)	0.98	1.05	-6.67%
速动比率(倍)	0.44	0.40	10.00%
资产负债率	48.38%	47.60%	0.78%
资产负债率(母公司)	41.14%	46.84%	-5.70%

根据公司2009年第一次(临时)股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》{已获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2010]CP80号)}; 2011年5月30日, 公司发行了2011年度第一期短期融资券(债券简称: 11粤威华CP01)人民币2亿元, 自2011年6月1日起至2012年5月31日止, 到期一次还本付息。2012年5月31日, 公司到期兑付了2011年度第一期短期融资券本息合计21,180万元。具体内容详见公司《2011年度第一期短期融资券到期兑付公告》(2012-022临时公告)。

(3) 报告期内公司费用和所得税情况分析

单位: (人民币) 万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	占营业收入的比例(%)	增减幅度(%)
营业税金及附加	399.71	249.70	0.51%	60.08%
销售费用	2,641.09	2,232.73	3.37%	18.29%
管理费用	6,717.63	5,723.35	8.58%	17.37%
财务费用	4,293.33	4,466.16	5.49%	-3.87%
所得税费用	17.70	10.60	0.02%	66.88%
合计	14,069.46	12,682.54	17.98%	10.94%

报告期内, 管理费用较上年同期增长17.37%, 主要是由于较上年同期公司整体提高了员工薪酬和福利所致。

报告期内, 财务费用较上年同期减少3.87%, 主要是由于受银行贷款利率下调的影响及公司贷款总额减少而相应减少了利息支出所致。

(4) 报告期内现金流状况分析

单位: (人民币) 万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	8,543.44	2,081.77	310.39%
投资活动产生的现金流量净额	-908.48	-1,611.23	43.62%
筹资活动产生的现金流量净额	430.10	132.16	225.43%
现金及现金等价物净增加额	8,065.06	602.71	1,238.13%

报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长310.39%, 主要是由于报告期内公司产品销量增加、库存减少及应收帐款货款回笼增加所致。

报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.62%, 主要是由于报告期内较上年同期相比公司减少了两个木地板公司的投资所致。

报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加225.43, 主要是由于报告期内公司借款金额大于偿还借款金额以及由于银行借款利率的下调, 减少了银行借款利息所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

子公司全称	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
清远市威利邦木业有限公司	中/高密度纤维板制造与销售	40,279.39	9,699.12	11,509.95	-522.34
增城市威华中纤板制造有限公司	中密度纤维板制造与销售	8,285.87	3,542.14	4,465.61	-202.11
台山市威利邦木业有限公司	中/高密度纤维板制造与销售	28,980.22	9,542.63	7,578.58	221.04
阳春市威利邦木业有限公司	中/高密度纤维板制造与销售	18,158.25	-4,533.66	4,818.71	-1,657.94
惠州市威龙木业有限公司	枝桠木材收购和木制品初加工	470.16	425.62	0.00	-0.38
河北威利邦木业有限公司	中/高密度纤维板制造与销售	37,270.58	30,703.12	8,954.16	-903.18
湖北威利邦木业有限公司	中/高密度纤维板制造与销售	57,979.89	32,950.63	9,059.98	-1,492.34
辽宁台安威利邦木业有限公司	中/高密度纤维板制造与销售	43,912.39	28,973.39	10,398.99	-709.16
封开县威利邦木业有限公司	中/高密度纤维板制造与销售	60,515.07	26,493.72	17,122.50	107.45
梅州市威华速生林有限公司	速生林种植、经营	14,730.26	13,949.91	574.87	-617.85
广东威华丰产林发展有限公司	速生林种植、经营	4,291.37	2,580.77	0.00	-75.05
广州市威华速生林有限公司	速生林种植、经营	320.43	178.88	42.50	6.17
龙门县威龙速生林有限公司	速生林种植、经营	1,230.89	-127.20	156.00	-56.85
阳春市威华速生林有限公司	速生林种植、经营	1,752.85	-411.99	132.26	-16.45
清远市威绿发展有限公司	速生林种植、经营	2,328.25	2,148.71	235.00	-75.09
封开县威华速生林有限公司	速生林种植、经营	12,208.78	12,124.73	69.32	-48.56
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	强化木地板生产、销售	8,156.03	2,583.05	55.30	-308.54
湖北襄樊盈福新盛地板有限公司	强化木地板生产、销售	9,561.95	2,762.88	87.50	-238.00

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济形势风险

由于国际金融市场风险持续存在，欧债危机不断蔓延，世界经济增长乏力。宏观经济环境的严峻形势对公司的中纤板产品将产生较大的影响。公司中纤板产品未来成长空间取决于家具、木地板、装饰装修等下游市场需求，经济环境的变化将会使行业的市场竞争格局发生较大变化，从而给公司的经营带来困难。

2、原材料供应日趋紧张

目前，制约我国人造板行业发展最大的问题在于主要原材料-木材资源的供应不足。由于原材料供应紧张，受行业周期性和季节性影响，因雨季、价格偏高等因素影响导致市场木材短缺，造成公司设备运转率无法达到预期水平，未能充分发挥规模效益。随着我国人造板行业持续高速的发展，木材资源紧缺的问题将会更加严重，原材料抢夺战将会更加激烈。

3、成本费用上涨风险

公司中纤板产品作为林业产业链的中间产品，来自上游劳动力、原材料等生产要素的成本上涨无法传导给下游市场，生产成本的上涨幅度远高于产品销售价格的上涨幅度，公司毛利率受到双重挤压，盈利水平面临巨大挑战。

4、货款回笼风险

国内外经济形势的持续波动，使得公司下游客户面临着较大的资金压力，造成公司销售货款回笼周期延长，回款难度加大，面临坏账损失的风险有所增加。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
人造板	774,252,463.65	720,300,927.42	6.97%	16.47%	17.73%	-0.99%
林木	6,957,810.24	4,254,301.50	38.86%	-74.41%	-46.11%	-32.11%
分产品						
中纤板	774,252,463.65	720,300,927.42	6.97%	16.47%	17.73%	-0.99%
林木	6,957,810.24	4,254,301.50	38.86%	-74.41%	-46.11%	-32.11%
细木工板	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务为中/高密度纤维板的生产和销售以及林木种植和销售；主要产品为“威利邦”牌中/高密度纤维板和林木。其中，中纤板和林木营业收入占营业总收入的比例分别为98.93%和0.89%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华南	445,709,399.02	34.89%
华北	87,605,181.53	14.79%
华东	112,583,748.25	-21.4%
东北	65,700,370.91	-7.04%
华中	51,594,334.86	6.05%
西北	15,424,162.99	29.87%
西南	2,593,076.33	-75.91%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务产品--中纤板的销售区域在华南地区占比最大，占营业总收入的34.89%。

主营业务构成情况的说明

公司经营范围为人造板、木材、木制品加工和销售以及造林工程设计、林木种植等。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，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，公司控股子公司投资建设的湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福新盛地板有限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，以其自身或其组建的公司为主体进行经营，自主经营，自负盈亏，两个地板公司不再从事其他的后续经营业务，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。具体内容详见公司《对外投资进展公告》（2012-014临时公告）。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司林木产品毛利率为38.86%，较上年同期下降了32.11%。主要原因是报告期内林木产品的销售收入较上年同期下降了74.41%，毛利率较上年同期下降了32.11%。报告期内由于全国大范围、持续性降雨，影响了公司林木砍伐业务的正常开展，以及受广东省内各地自建自营林木砍伐政策不同程度的影响，公司林木销售收入主要来源于毛利率相对较低的合作造林销售收入，造成林木产品毛利率水平较往年偏低，从而影响了公司综合毛利率水平。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

①宏观经济形势

2012 年上半年, 受欧洲债务危机和中东动荡局势的不利影响, 国内、国际经济增速放缓, 以及国家房地产调控政策的持续对公司下游行业-家具和木地板的增长形成一定阻力, 致使公司主要产品--中纤板市场需求持续萎缩, 市场竞争异常激烈, 产品销售价格缺乏上涨动力。同时, 随着国内物价水平不断上升和原材料价格、人工成本的不断增加, 中纤板行业受上下游挤压的态势短期内仍然存在, 公司盈利能力面临考验。

2012 年下半年, 公司将继续从“挖潜降耗、狠抓内控”上下功夫, 统一思想、练好内功, 继续强化设备管理和成本控制, 进一步提升企业管理水平和管理实效, 在保证稳质稳产的基础上, 适时把握市场脉搏, 及时调整产品结构, 在困境中求生存、寻突破。

②原材料供应

在国内中纤板产能严重过剩、市场饱和的同时, 林木资源日益紧缺, 特别 2012 年上半年自南而北席卷全国的暴雨连绵, 致使国内中纤板生产企业主要原材料-木材供应严重不足, 因木材短缺而造成停工、停产的现象时有发生, 严重影响了中纤板生产企业的正常生产经营。

2012 年下半年, 公司将充分利用区域优势和资源优势, 结合各中纤板生产基地的实际情况, 因地制宜、取长补短, 制订不同的生产经营策略, 随市场变化及时调整销售策略, 实现产销两旺。同时, 进一步加大对现有速生丰产林基地的砍伐力度, 力争经济效益、社会效益双丰收。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
速生丰产工业原料林基地建设	2008 年 05 月 23 日	23,814.42	按计划、分步骤逐步实施	逐年产生收益
辽宁/湖北木地板项目	2010 年 06 月 11 日	11,852.49	已于 2011 年下半年正式投产运营	未达到预期收益
合计		35,666.91	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、报告期内, 公司对各速生林基地继续加大经营管理力度, 进一步强化管护力度和种植质量, 重点加强对现有速生林基地的全面管护工作, “防火、防盗、防病虫害”三防工作常抓不懈, 积极推动合作造林还材工作的有效实施, 抓紧抓好自建自营林地的造林备耕、施肥抚育和砍运销售工作。

报告期内, 公司新增速生林种植面积 359 亩, 施肥抚育面积 8,995 亩, 各速生林基地共砍伐林木面积 1.14 万亩, 木材销售量

3.91 万吨，实现销售收入 1,209.95 万元，其中：对外实现销售收入 695.78 万元，其余 514.17 万元对内销售给公司控股子公司作为生产用原材料。

2、报告期内，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，公司控股子公司投资建设的湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福新盛地板有限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，以其自身或其组建的公司为主体进行经营，自主经营，自负盈亏，两个地板公司不再从事其他的后续经营业务，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。具体内容详见公司《对外投资进展公告》（2012-014 临时公告）。

截至本报告出具日，根据双方签订的《租赁合同》有关内容，湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福新盛地板有限公司已分别收到租赁方-李锦支付的租金 112.50 万元和 112.50 万元。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	8,000	至	8,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	2,739,461.92		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受国际国内经济形势的影响，国内市场需求持续萎缩、低迷，主要原材料--木材供求关系的日趋恶化以及国内中纤板行业受上下游挤压的现状，短期内难以改观。</p> <p>2、由于全国大范围、持续性降雨，影响了公司林木砍伐业务的正常开展，以及受广东省内各地自建自营林木砍伐政策不同程度的影响，林木销售同比大幅度减少。</p>		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）的有关要求，公司董事会组织全体董事、监事和高级管理人员专题学习、认真领会，进一步提高了对现金分红必要性和重要性的认识，成立了由公司董事长作为第一责任人的自查工作小组，对公司分红制度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等方面展开了全面自查，形成了《关于认真开展上市公司现金分红事项的自查报告》{已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过}，针对自查中发现的问题制定了具体整改措施：

1、综合分析公司自身盈利能力和经营发展规划、股东要求和意愿以及社会资金成本和外部融资环境等因素的影响，科学、合理制定公司最近三年《股东回报规划》：

（1）在当年盈利的情况下，公司足额提取法定公积金和任意公积金后，科学、合理分红，严格遵循《公司章程》中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。

（2）在当年盈利的情况下，公司足额提取法定公积金和任意公积金后，设定现金分红最低限：以当年总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利不低于 0.1 元人民币进行分配（含税）。

(3) 公司董事会和经营管理层应就当年股东回报事宜进行专项研究论证, 详细说明当年进行现金分红规划安排的合理理由等情况, 建立对股东持续、稳定、科学的回报机制, 保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、进一步健全公司现金分红决策机制, 补充修订了《公司章程》第一百八十五条, 并于 2012 年 6 月 19 经公司 2012 年第一次(临时) 股东大会审议通过。

(1) 公司应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。

(2) 在充分考虑股东回报、切实保障社会公众股东合法权益的前提下, 公司当年实现盈利, 由董事会提出科学、合理的现金分红建议和预案, 提交股东大会表决。公司应当切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利, 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集股东大会投票权。

(3) 在当年盈利的情况下, 公司足额提取法定公积金和任意公积金后, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(4) 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见, 做好利润分配(现金分红) 事项的信息披露。

(5) 公司监事会对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划的情况以及决策程序应进行有效监督。

(6) 对于当年盈利但未提出利润分配预案, 公司董事会应当在年度定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此发表独立意见、公开披露, 公司还应在召开年度现场股东大会时, 向股东提供网络形式的投票平台。

(7) 公司利润分配政策, 属于董事会和股东大会的重要决策事项, 不得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的, 公司应以股东权益保护为出发点, 详细论证和说明原因, 充分听取中小股东的意见和诉求, 由董事会向股东大会提交议案进行表决, 独立董事对此发表独立意见, 并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、进一步完善公司利润分配事项的信息披露事务。公司将在今后的年度、半年度定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况, 说明是否符合《公司章程》的规定或股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否尽职尽责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分维护。如当年公司对现金分红政策进行调整或变更, 还将详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

4、进一步增强公司现金分红政策和执行情况的透明度

(1) 公司董事会在决策和形成当年现金分红预案时, 要详细记录经营管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容, 并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(2) 公司将在当年年度、半年度定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的有关规定或股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内, 公司未对现金分红政策的进行调整或变更, 决策程序合规、透明。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	66,078,876.84
相关未分配资金留存公司的用途	保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	受原材料价格持续上涨以及下游产品市场需求急剧萎缩的影响
其他情况说明	无

(十一) 其他披露事项

1、公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况

(1) 报告期内, 董事会成员履职情况

报告期内，公司各位董事积极、持续关注公司日常经营运作，及时、主动了解公司日常经营情况，严格执行董事会相关决议，严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责，忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，以作为董事应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，尽力维护公司及股东特别是社会公众股东的合法权益。

(2) 报告期内，独立董事履职情况

报告期内，公司各位独立董事能积极参与公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司对外担保、聘请会计师事务所、关联交易、2011年度董事会未作出现金分红预案和控股股东（实际控制人）及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性和公正性发挥了积极作用，切实维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。在2011年度股东大会上，公司全体独立董事向出席会议的股东进行了年度述职。

2、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开过4次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

会议名称	召开时间	议案内容	披露时间
第四届董事会第六次（临时）会议	2012. 2. 12	1. 《公司整改报告》； 2. 《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》； 3. 《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。	2012. 2. 13
第四届董事会第七次会议	2012. 2. 27	1. 《公司2011年度董事会工作报告》； 2. 《公司2011年度总经理工作报告》； 3. 《公司2011年度报告及其摘要》； 4. 《公司2011年度财务决算报告》； 5. 《关于公司2011年度利润分配预案》； 6. 《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》； 7. 《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》； 8. 《公司2011年度生产经营计划》； 9. 《关于审批公司2011年度贷款及授信额度的议案》； 10. 《关于为控股子公司提供担保的议案》； 11. 《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》； 12. 《关于公司计提2011年度资产减值准备的议案》； 13. 《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。	2012. 2. 29
第四届董事会第八次会议	2012. 4. 22	1. 《公司2012年第一季度报告》。	2012. 4. 24
第四届董事会第九次（临时）会议	2012. 5. 26	1. 《公司关于对广东证监局现场检查问题的整改报告》； 2. 《公司关于认真开展上市公司现金分红事项的自查报告》； 3. 《关于修改公司章程的议案》。	2012. 5. 28

注：公司第四届董事会第六、七、九次董事会决议公告和相关资料已刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、董事会开展投资者关系管理情况

(1) 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(2) 公司严格遵循《投资者关系管理制度》的相关规定，本着充分、合规、机会均等和诚实守信的原则，充分体现公司与投资者之间的双向沟通、良性互动。报告期内，公司热情接待广大投资者的来电、来访，认真细致地回复投资者的电话、电子邮件和信件等，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，并对每次来人、来访活动建立了完备的投资者关系管理档案。

(3) 公司网站和巨潮资讯网上建立了投资者关系互动平台，并指定专人及时、准确回答投资者的问题，定期更新专栏内容。

(4) 2012年3月13日，公司通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）提供的网上平台举行了2011年度报告网上业绩说明会，公司董事长李建华先生、董事兼总经理刘宪女士、独立董事张小丽女士、财务总监蔡金萍女士、董事会秘书刘艳梅女士就公司2011年度经营管理情况和2012年度经营计划以及其他投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通和交流，更进一步加深了投资者对公司的了解和认识。

(5) 2012年4月25日，公司参加了由广东上市公司协会举办的“广东上市公司2011年报业绩说明会暨投资者接待日”活动，通过网上互动的方式与投资者进行了热烈的沟通和交流。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理的实际现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和其他有关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构、健全企业管理和内部控制体系，深入细致地开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

截至本报告出具日，经公司董事会审议通过并正在执行的制度及最新披露时间如下所列：

序号	制度名称	董事会审议情况	最新披露时间
1	《股东大会议事规则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
2	《董事会议事规则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
3	《监事会议事规则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
4	《董事会审计委员会工作细则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
5	《董事会战略委员会工作细则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
7	《独立董事制度》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
8	《总经理工作细则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
9	《董事、监事和高级管理人员自律守则》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
10	《治理纲要》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
11	《控股股东及实际控制人行为规范》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
12	《子公司管理办法》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
13	《投资决策制度》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
14	《关联交易制度》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
15	《预算管理制度》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
16	《合同管理制度》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
17	《资产减值准备内部控制制度》	二届十二次董事会会议	2007-06-11
18	《董事会提名委员会工作细则》	三届三次董事会会议	2008-05-29
19	《投资者关系管理制度》	三届四次董事会会议	2008-06-30
20	《内部审计制度》	三届四次董事会会议	2008-06-30
21	《内部信息保密制度》	三届四次董事会会议	2008-06-30
22	《募集资金管理办法》	三届四次董事会会议	2008-06-30
23	《董事会审计委员会年报工作规程》	三届十次董事会会议	2009-02-25
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	三届二十次董事会会议	2010-04-08
25	《信息披露管理制度》	三届二十三次董事会会议	2010-07-06
26	《外部信息使用人管理制度》	三届二十三次董事会会议	2010-07-06
27	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	三届二十三次董事会会议	2010-07-06
28	《董事会秘书工作制度》	四届六次董事会会议	2012-02-14
29	《内幕信息知情人登记管理制度》	四届六次董事会会议	2012-02-14

（1）股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开，按照《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定邀请见证律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。

(2) 控股股东与上市公司：公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

(3) 董事与董事会：公司董事会现有成员9名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

公司4名独立董事严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等的有关要求独立履行职责，积极参加董事会会议和股东大会，对有关事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

(4) 监事与监事会：公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，有效维护了公司及股东的合法权益。

(5) 绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，实施了年度经营目标责任制，经营管理层和员工的收入与企业经营业绩直接挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规。

(6) 利益相关者：公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展，在企业创造利润最大化的同时，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡。

(7) 信息披露与透明度：公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为信息披露报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。

2、报告期内，公司董事会审计委员会下设的内审部，严格按照公司《内部审计制度》履行审计程序，对公司各部门、控股子公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的完整性、合理性及其实行的有效性进行检查和评估；对公司各部门、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支和有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；对重要对外投资事项、或重要购买和出售资产事项、或重要对外担保事项、或重要关联交易事项，及时进行审计并出具《公司内控常规检查报告》；对公司财务状况定期发表内部审计意见，确保公司内部经营管理活动合法、合规、有效地进行。

3、报告期内，根据中国证监会广东监管局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》（广东证监[2008]92号文）的要求，公司每月定期汇总上报《关联方资金往来及担保情况报告》，加强自律和自觉接受监管部门的有效监督。

4、2012年3月5-9日，中国证监会广东监管局派出检查组对公司2011年报信息披露质量、公司治理质量等情况进行了现场检查，并下发了《现场检查结果告知书》（[2012]6号）。公司根据中国证监会广东监管局现场检查发现的问题，积极组织董事、监事和高管人员认真学习、领会文件内容和精神，逐条分析、梳理，制定了一系列整改方案，如：组织公司第四届董事会成员续签（含内幕信息保密条款）《董事聘任合同》；组织公司财务部门深入学习《企业会计准则》，进一步规范会计核算，不断补充、完善现金管理制度，逐步提高财务人员业务水平和业务技能；组织公司部分董事、监事和高管人员及各部门负责人开展了一次以“如何维护上市公司良好形象”为主题的现场与视频相结合的专题培训，重点讲述“董事、监事和高管人员买卖公司股票问题”。2012年5月9-11日，组织公司部分董事、监事和高管人员参加了中国证监会广东监管局组织的《2012年度上市公司董事监事和高级管理人员培训班》，进一步提高公司董事、监事和高管人员的规范意识和风险控制水平水平，坚决杜绝违规事件的发生，维护公司良好形象。

5、2012年2月12日，根据中国证监会广东监管局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监[2011]174号）的有关要求，公司第四届董事会第六次（临时）会议对《董事会秘书工作制度》进行了补充和修订，进一步明确了公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，从而促进公司进一步规范运作，强化信息披露义务。2012年2月27日，根据公司《董事会秘书工作制度》（2012年修订）的有关规定，在公司第四届董事会第七次会议上，公司董事会秘书刘艳梅女士向董事会提交了《2011年度履职报告》。

6、报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的有关要求，公司董事会对公司分红制度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等方面展开了全面自查，形成了《关于认真开展上市公司现金分红事项的自查报告》{已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过}，进一步健全了公司现金分红决策机制；科学、合理制定了公司最近三年《股东回报规划》，补充修订了《公司章程》第一百八十五条{已经公司2012年第一次（临时）股东大会审议通过}，进一步完善了公司利润分配事项的信息披露事务，以及进一步增强了公司现金分红政策和执行情况的透明度。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
增城市威利邦覆铜板制造有限公司	同一控制人控制下的企业	销售产品	销售中纤板	市场公允价格		6.5	0.0083%	交易一个月后结清	关联交易金额及比例较低,且均为市场公允价格,对公司利润影响极小		无
梅州市威利邦电子科技有限公司	同一控制人控制下的企业	销售产品	销售中纤板	市场公允价格		4.48	0.0057%	交易一个月后结清	关联交易金额及比例较低,且均为市场公允价格,对公司利润影响极小		无
梅州市西阳水电站有限公司	同一控制人控制下的企业	购买动力	购买电力	市场公允价格		40.43	0.43%	交易一个月后结清	关联交易金额及比例较低,且均为市场公允价格,对公司利润影响极小		无
梅州市清凉山供水有限公司	同一控制人控制下的企业	购买动力	购买电力	市场公允价格		109.84	1.17%	交易一个月后结清	关联交易金额及比例较低,且均为市场公允价格,对公司利润影响极小		无
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因	上述关联交易保证了公司生产经营业务的顺利开展										
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则										
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	上述关联交易金额及比例较低,不会对关联交易方产生依赖										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况	无										
关联交易的说明	上述关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,保证了公司生产经营业务的顺利开展,定价原则采用市场公允价格,符合商业惯例和有关政策规定。因此,上述关联交易不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益,也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。										

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
增城市威利邦覆铜板制造有限公司	6.5	0.0083%	0	0%
梅州市威利邦电子科技有限公司	4.48	0.0057%	0	0%
梅州市西阳水电站有限公司	0	0%	40.43	0.43%
梅州市清凉山供水有限公司	0	0%	109.84	1.17%
合计	10.98	0.014%	150.27	1.60%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10.98 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(1) 报告期内，已经公司董事会和股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议

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：“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本规则第二节 关联交易的程序与披露规定的要求重新履行审议程序及披露义务。”2012年2月27日，公司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》，关联董事李建华先生和刘宪女士回避表决，4名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见，并对该项议案发表了独立意见：一致同意。公司与关联方—西阳电站和清凉山供水分别重新签订了《供电合同》。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。关联交易额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

上述关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，进一步规范公司关联交易行为。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。

(2) 截至2012年6月30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银行借款提供的担保余额为75,035.27万元，具体情况如下：

单位：(人民币)万元

担保方	被担保方	担保余额	贷款人	担保期限
广东威华集团有限公司	广东威华股份有限公司	15,400.00	国家开发银行广东省分行	2004.10.11-2018.10.10
广东威华集团有限公司. 李建华.刘宪		9,929.58	国家开发银行广东省分行	2007.11.07-2019.11.06
广东威华集团有限公司. 李建华.刘宪		28,231.89	国家开发银行广东省分行	2008.04.01-2020.03.31
广东威华集团有限公司. 李建华.刘宪		3,000.00	民生银行广州分行	2012.02.28-2012.08.27
李建华.刘宪		2,000.00	农行梅州城区支行	2010.03.09-2013.03.08
李建华.刘宪		2,000.00	农行梅州城区支行	2010.05.11-2013.05.10
李建华.刘宪		973.80	交通银行股份有限公司 深圳上步支行	2007.08.10-2012.08.10
李建华.刘宪		5,000.00	九江银行广州分行	2012.03.01-2013.02.29
刘宪		5,000.00	交通银行股份有限公司深圳上步支行	2012.05.29-2013.05.28
李建华		台山市威利邦 木业有限公司	3,500.00	广发银行台山分行
合计		75,035.27	-	-

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-		0		0		-		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湖北威利邦木业有限公司		20,000	2007年08月20日	5,000	保证	5年	否	否
湖北威利邦木业有限公司	2011年02月24日	3,000	2011年11月19日	1,000	保证	1年	否	否
湖北威利邦木业有限公司	2012年02月29日		2012年02月24日	2,000	保证	1年	否	否
湖北威利邦木业有限公司	2012年02月29日	10,000	2012年06月18日	9,000	保证	1年	否	否
清远威利邦木业有限公司	2012年02月29日	4,000	2012年03月28日	3,000	保证	3年	否	否
台山市威利邦木业有限公司	2012年02月29日	4,000	2012年03月28日	2,000	保证	3年	否	否
台山市威利邦木业有限公司	2012年02月29日	5,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			26,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			26,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			22,000	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			26,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,500	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			26,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			22,000	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				13.53%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				5,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				5,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

报告期内，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，公司控股子公司投资建设的湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福新盛地板有限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，以其自身或其组建的公司为主体进行经营，自主经营，自负盈亏，两个地板公司不再从事其他的后续经营业务，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。具体内容详见公司《对外投资进展公告》（2012-014临时公告）。

截至本报告出具日，根据双方签订的《租赁合同》有关内容，湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福新盛地板有限公司已分别收到租赁方-李锦支付的租金112.50万元和112.50万元。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	李建华、刘宪	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	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	正在履行

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	梁斌、李剑明、谢岳伟、邹木良、林志平、郑海飞、鲁晓华刘达成、安玉琴、华如、蔡金萍、刘艳梅、姚文中、刘巩、李志杰	<p>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；在申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。</p>	2011 年 03 月 18 日	在其作为公司董事、监事和高级管理人员	正在履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	-				
承诺的履行情况	正在严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月08日	广州管理中心 董事会会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司、招商证券、 齐鲁证券、海通证券、宏源证券、 上海原点证券资产管理有限公司	公司日常生产经营情况 及行业现状、市场动 态，未提供书面资料
2012年06月14日	广州管理中心 董事会会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金、浙商证券	公司日常生产经营情况 及行业现状、市场动 态，未提供书面资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《2011 年度业绩预告的修正公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第六次(临时)会议决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《监事辞职公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2011 年度报告及其摘要》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第七次会议决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届监事会第四次会议决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于对外担保的公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于关联交易的公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于公司计提资产减值准备的公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于举行 2011 年度报告网上业绩说明会的通知》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于召开 2011 年度股东大会的通知》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于控股股东(实际控制人)部分股权质押的公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于选举职工代表监事的公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《对外投资进展公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2012 年第一季度报告正文》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届监事会第五次会议决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2011 年度股东大会决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《澄清公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于控股股东(实际控制人)部分股权质押的公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第九次(临时)会议决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2012 年第一次(临时)股东大会会议通知》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于 2011 年第一期短期融资券到期兑付公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2012 年第一次(临时)股东大会决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		189,597,541.72	108,946,935.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,978,825.20	17,532,720.00
应收账款		174,152,512.30	188,684,641.62
预付款项		101,942,427.92	80,139,526.71
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		7,115,066.53	3,776,943.69
买入返售金融资产			
存货		581,195,184.32	649,457,067.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,055,981,557.99	1,048,537,834.99
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			
固定资产		2,009,757,522.98	2,073,859,376.54
在建工程		2,465,625.64	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		135,754,039.81	137,006,670.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		538,123.80	543,748.74
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,148,515,312.23	2,211,641,211.72
资产总计		3,204,496,870.22	3,260,179,046.71
流动负债：			
短期借款		545,000,000.00	405,000,000.00
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	
应付账款		212,343,385.98	165,337,634.09
预收款项		39,571,376.86	34,479,253.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,782,466.32	7,927,629.39
应交税费		-4,624,557.17	-12,803,763.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,431,461.04	8,347,820.33
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		211,092,050.00	194,550,050.00
其他流动负债		226,666.67	200,226,666.67
流动负债合计		1,077,822,848.70	1,003,065,290.40
非流动负债：			
长期借款		464,260,605.00	540,260,605.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		5,320,000.00	5,320,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,066,665.99	3,066,665.99
非流动负债合计		472,647,270.99	548,647,270.99
负债合计		1,550,470,119.69	1,551,712,561.39
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		102,777,886.60	155,359,231.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,626,408,681.06	1,678,990,026.31
少数股东权益		27,618,069.47	29,476,459.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,654,026,750.53	1,708,466,485.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,204,496,870.22	3,260,179,046.71

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		35,025,059.00	58,393,574.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		8,307,358.15	5,128,010.16
预付款项		3,724,963.59	848,532.94
应收利息			
应收股利		7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款		1,066,118,513.46	1,313,599,540.02
存货		18,173,390.63	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		1,138,849,284.83	1,406,616,645.90
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		39,558,972.39	42,628,572.32
在建工程		687,485.70	
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		13,366,059.71	13,216,933.29
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		1,507,166,566.14	1,509,399,553.95
资产总计		2,646,015,850.97	2,916,016,199.85
流动负债：			
短期借款		340,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,274,490.04	14,197,501.27
预收款项		400,113.80	397,510.40
应付职工薪酬		503,918.33	478,602.37
应交税费		683,082.58	21,689.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		105,627,704.03	213,228,693.14
一年内到期的非流动负债		161,092,050.00	144,550,050.00
其他流动负债		26,666.67	200,026,666.67
流动负债合计		621,608,025.45	822,900,713.52
非流动负债：			
长期借款		464,260,605.00	540,260,605.00
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		866,665.99	866,665.99
非流动负债合计		466,947,270.99	542,947,270.99
负债合计		1,088,555,296.44	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
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		73,371,216.03	66,078,876.84
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,557,460,554.53	1,550,168,215.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,646,015,850.97	2,916,016,199.85

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		782,638,259.34	691,943,189.66
其中：营业收入		782,638,259.34	691,943,189.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		865,195,569.58	746,885,771.27
其中：营业成本		725,070,190.25	619,715,014.99
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		3,997,124.01	2,496,974.21
销售费用		26,410,946.41	22,327,339.43
管理费用		67,176,297.38	57,233,473.78
财务费用		42,933,290.46	44,661,604.62
资产减值损失		-392,278.93	451,364.24
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）		-82,557,310.24	-54,942,581.61
加：营业外收入		29,893,247.96	14,155,651.30
减：营业外支出		1,598,698.48	1,101,498.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-54,262,760.76	-41,888,428.31
减：所得税费用		176,974.03	106,048.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-54,439,734.79	-41,994,476.73
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		-52,581,345.25	-42,186,093.21
少数股东损益		-1,858,389.54	191,616.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.11	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-54,439,734.79	-41,994,476.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-52,581,345.25	-42,186,093.21
归属于少数股东的综合收益总额		-1,858,389.54	191,616.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		35,866,684.31	32,565,661.15
减：营业成本		34,299,209.86	29,446,126.06
营业税金及附加		337,459.06	113,471.80
销售费用		633,871.14	359,976.31
管理费用		10,521,497.44	9,189,028.52
财务费用		-3,057,555.81	-3,364,821.14
资产减值损失		-12,871,579.35	-706,060.55
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）		6,003,781.97	-2,472,059.85
加：营业外收入		1,388,757.22	1,875,760.32
减：营业外支出		100,200.00	29,710.16
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,292,339.19	-626,009.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,292,339.19	-626,009.69
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.015	-0.001
（二）稀释每股收益		0.015	-0.001
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,292,339.19	-626,009.69

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

5、合并现金流量表

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	877,927,931.03	659,131,501.19
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	25,183,935.11	10,212,570.90
收到其他与经营活动有关的现金	66,209,960.72	35,430,127.29
经营活动现金流入小计	969,321,826.86	704,774,199.38
购买商品、接受劳务支付的现金	721,685,318.57	568,656,933.52
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	55,212,118.73	49,274,275.67
支付的各项税费	55,690,601.40	48,265,602.04
支付其他与经营活动有关的现金	51,299,441.96	17,759,652.98
经营活动现金流出小计	883,887,480.66	683,956,464.21
经营活动产生的现金流量净额	85,434,346.20	20,817,735.17
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		1,200.00
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		12,284,374.49
投资活动现金流入小计		12,285,574.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,084,764.84	5,927,596.02
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		22,470,229.04
投资活动现金流出小计	9,084,764.84	28,397,825.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,084,764.84	-16,112,250.57

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	445,000,000.00	504,200,000.00
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	445,000,000.00	504,200,000.00
偿还债务支付的现金	394,458,000.00	455,458,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,240,974.84	47,420,358.08
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	440,698,974.84	502,878,358.08
筹资活动产生的现金流量净额	4,301,025.16	1,321,641.92
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	80,650,606.52	6,027,126.52
加：期初现金及现金等价物余额	108,946,935.20	62,243,951.25
六、期末现金及现金等价物余额	189,597,541.72	68,271,077.77

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

6、母公司现金流量表

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	38,419,847.59	37,256,405.38
收到的税费返还	1,388,757.22	795,881.92
收到其他与经营活动有关的现金	844,400,223.02	686,264,715.77
经营活动现金流入小计	884,208,827.83	724,317,003.07
购买商品、接受劳务支付的现金	25,785,708.13	23,434,363.37
支付给职工以及为职工支付的现金	4,793,611.00	4,381,549.05
支付的各项税费	2,606,768.24	2,597,410.26
支付其他与经营活动有关的现金	691,162,688.76	573,185,976.28
经营活动现金流出小计	724,348,776.13	603,599,298.96
经营活动产生的现金流量净额	159,860,051.70	120,717,704.11
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	1,238,753.70	1,026,175.79
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	1,238,753.70	1,026,175.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,753.70	-1,026,175.79
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	250,000,000.00	359,200,000.00
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	250,000,000.00	359,200,000.00
偿还债务支付的现金	391,458,000.00	430,458,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,531,813.72	39,813,061.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	431,989,813.72	470,271,061.87
筹资活动产生的现金流量净额	-181,989,813.72	-111,071,061.87
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	-23,368,515.72	8,620,466.45
加：期初现金及现金等价物余额	58,393,574.72	21,304,560.66
六、期末现金及现金等价物余额	35,025,059.00	29,925,027.11

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	490,704,000.00	955,730,791.95			77,196,002.51		155,359,231.85		29,476,459.01	1,708,466,485.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	490,704,000.00	955,730,791.95			77,196,002.51		155,359,231.85		29,476,459.01	1,708,466,485.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-52,581,345.25		-1,858,389.54	-54,439,734.79
(一) 净利润							-52,581,345.25		-1,858,389.54	-54,439,734.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							-52,581,345.25		-1,858,389.54	-54,439,734.79
(三) 所有者投入和 减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所										

所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	490,704,000.00	955,730,791.95			77,196,002.51		102,777,886.60		27,618,069.47	1,654,026,750.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95			76,711,914.82		146,459,356.25		22,183,879.88	1,691,789,942.90
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95			76,711,914.82		146,459,356.25		22,183,879.88	1,691,789,942.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	184,014,000.00	-184,014,000.00			484,087.69		8,899,875.60		7,292,579.13	16,676,542.42
（一）净利润							9,383,963.29		7,292,579.13	16,676,542.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,383,963.29		7,292,579.13	16,676,542.42
（三）所有者投入										

和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				484,087.69		-484,087.69			
1. 提取盈余公积				484,087.69		-484,087.69			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	184,014,000.00	-184,014,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	184,014,000.00	-184,014,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	490,704,000.00	955,730,791.95		77,196,002.51		155,359,231.85		29,476,459.01	1,708,466,485.32

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		66,078,876.84	1,550,168,215.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		66,078,876.84	1,550,168,215.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,292,339.19	7,292,339.19
(一) 净利润							7,292,339.19	7,292,339.19
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,292,339.19	7,292,339.19
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		73,371,216.03	1,557,460,554.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53			34,459,441.28		61,722,087.63	1,545,327,338.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53			34,459,441.28		61,722,087.63	1,545,327,338.44
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	184,014,000.00	-184,014,000.00			484,087.69		4,356,789.21	4,840,876.90
(一) 净利润							4,840,876.90	4,840,876.90
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,840,876.90	4,840,876.90
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					484,087.69		-484,087.69	
1. 提取盈余公积					484,087.69		-484,087.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	184,014,000.00	-184,014,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	184,014,000.00	-184,014,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	490,704,000.00	958,441,809.53			34,943,528.97		66,078,876.84	1,550,168,215.34

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：刘宪女士

会计机构负责人：蔡金萍女士

(三) 公司基本情况

1、历史沿革

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为梅州市威华中纤板制造有限公司，于1997年6月9日在梅州市工商行政管理局注册，注册资本为800万元，1998年7月6日注册资本变更为2,800万元，2001年9月26日公司股东会通过增资决议，增资后注册资本变更为4,800万元。

2001年12月20日，广东省人民政府以“粤办函[2001]717号”文批复同意梅州市威华中纤板制造有限公司原股东作为发起人，以发起方式将公司整体改组为广东威华股份有限公司，各股东以梅州市威华中纤板制造有限公司截至2001年9月30日的净资产额5,680万元作为折股依据，按1:1的比例相应折合为股份有限公司的全部股份，各发起人所持有的梅州市威华中纤板制造有限公司的股权相应转为股份有限公司股份。股份有限公司于2001年12月29日在广东省工商行政管理局办理工商注册登记，注册资本为人民币5,680万元。

公司2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案，以截至2002年12月31日股本为基数，每10股送3股，变更后的股本总额为7,384万元。

2006年3月31日，广东省人民政府“粤府函[2006]43号”及广东省国资委“粤国资函[2006]111号”文批复公司两国有股东蕉岭县木材公司和梅州市电力开发公司将其各自持有的公司16.66%（12,306,666.00股）和4.17%（3,076,666.00股）的股权转让给广东威华集团有限公司。

2006年7月20日，公司2006年第一次临时股东大会决议通过《关于变更公司股权的议案》，同意自然人股东李剑明、刘映玲和林少辉分别将其所持有的公司7.29%（5,384,166.00股）、7.29%（5,384,166.00股）和6.25%（4,615,000.00股）的股权转让给广东威华集团有限公司。

根据2006年9月11日2006年第三次临时股东大会决议，公司以资本公积493万元向股东同比例转增股份总额493万股。

根据2006年9月11日2006年第三次临时股东大会决议，广东威华集团有限公司分别将其持有的公司70%（55,139,000.00股）和21.87%（17,230,700.00股）股权转让给李建华和刘宪，梅州市威华水利水电建设工程有限公司将其持有的公司8.13%（6,400,300.00股）股权转让给刘宪。

上述股权变更后股东及持股比例为：李建华持有55,139,000.00股，持股比例为70%，刘宪持有23,631,000.00股，持股比例为30%。

2006年11月23日，中华人民共和国商务部“商资批[2006]2174号”文批复同意玉龙（毛里求斯）有限公司（Jade Dragon (Mauritius)Limited）以认购公司增资股权的方式设立外商投资比例低于25%的中外合资股份有限公司。外商投资企业批准证书号为“商外资字[2006]0716号”。根据公司2006年股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司申请增加注册资本人民币2,123万元，新增注册资本由玉龙（毛里求斯）有限公司（Jade Dragon (Mauritius)Limited）分两期缴足，增资后公司股本总额为10,000万元。

2007年5月26日公司股东大会通过决议，以资本公积13,000万元向股东同比例转增股份13,000万股，转增后股本总额变更为23,000万元。外商投资企业批准证书号变更为“商外资粤股份证字[2007]0003号”。

2007年5月26日股东大会通过决议，李建华和刘宪分别将其持有的公司770万股和330万股股份（共4.79%的股份）转让给广州市梅风装修装饰有限公司；分别将其持有的公司630万股和270万股股份（共3.91%的股份）转让给罗鸣。股权转让后各股东持股比例分别为：李建华持有公司11,282.10万股，占股本总额49.05%；刘宪持有公司4,835万股，占股本总额21.02%；

玉龙（毛里求斯）有限公司（Jade Dragon (Mauritius)Limited）持有公司4,882.90万股，占股本总额21.23%；广州市梅风装修装饰有限公司持有公司1,100万股，占股本总额4.79%；罗鸣持有公司900万股，占股本总额3.91%。

2007年8月16日股东大会通过决议，李建华、刘宪和玉龙（毛里求斯）有限公司（Jade Dragon (Mauritius)Limited）分别将其持有的公司238.75万股、102.32万股和91.93万股股份（共1.88%的股份）转让给张为杰等83名自然人。股权转让后各股东持股比例分别为：李建华持有公司11,043.35万股，占股本总额48.01%；刘宪持有公司4,732.68万股，占股本总额20.58%；玉龙（毛里求斯）有限公司（Jade Dragon (Mauritius)Limited）持有公司4,790.97万股，占股本总额20.83%；广州市梅风装修装饰有限公司持有公司1,100万股，占股本总额4.79%；罗鸣持有公司900万股，占股本总额3.91%；张为杰等83名自然人持有公司433万股，占股本总额1.88%。

2008年4月28日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]599号文”核准，向社会公开发行7,669万股人民币普通股，并于2008年5月23日在深圳证券交易所上市交易。发行后的股本总额为人民币30,669万元。外商投资企业批准证书号变更为“商外资资审字[2008]0189号”。

经2010年4月30日股东大会决议通过及2010年5月17日广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函[2010]360号”批准，鉴于公司外资持股比例已低于10%，公司类型由外商投资股份有限公司转为内资股份有限公司。2010年5月4日，公司向广东省对外贸易经济合作厅交回了“商外资资审字[2008]0189号”外商投资企业批准证书，并于2010年9月29日在广东省工商行政管理局办理完毕相应的工商变更登记手续，领取新的营业执照。

2011年4月6日，公司股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，以截至2010年12月31日股本30,669万元为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。实际转增股本18,401.40万股，转增后的股本总额为49,070.40万元。

2、行业性质

人造板制造。

3、业务范围及主要产品

自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计，林木种植。

4、公司的法定地址

广东梅州市梅县西阳镇龙坑村。

5、公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历每年1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；股东权益类

项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表中所有项目和股东权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；股东权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的股东权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

A、按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

B、按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：期末有客观证据表明应收款项发生减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、产成品、自制半成品和消耗性生物资产。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

A、原材料按实际成本入账，领用时按加权平均法核算。

B、产成品、自制半成品按实际成本计价，发出时按加权平均法核算。

C、消耗性生物资产（速生丰产林），按照取得时的成本进行初始计量。其中：外购林木类消耗性生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，按照其郁闭前（种植三年以上）发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及其他管护费等必要支出确定；合作造林所拨付的造林款在预付款项—合作造林款中核算；郁闭后转入林木类消耗性生物资产核算；投资者投入的林木类消耗性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的例外；以其他方式取得的林木类消耗性生物资产的成本，按照企业会计准则的规定确定。

林木类消耗性生物资产相关后续支出的会计处理如下：林木类消耗性生物资产发生的管护费用等后续支出在郁闭前计入林木资产成本；郁闭后计入当期损益；因择伐、间伐或抚育更新性质而补植林木发生的后续支出，计入林木资产成本，林木类消耗性生物资产发生的借款费用在郁闭前计入林木资产成本；郁闭后计入当期损益。

林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。计算公式如下：

当期应结转的林木资产成本=(当期采伐林木的亩数÷种植片区林木总体亩数)×种植片区已郁闭林木资产账面成本

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

A、与纤维板相关存货跌价准备按账面成本与可变现净值孰低法计价，确认标准为存货成本高于市价或因技术升级原因使相关存货被淘汰、周转储备超过五年的呆滞存货，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备(存货可变现净值根据估计的售价减去估计的完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定)。

B、公司每年年度终了检查消耗性生物资产，对由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求变化等原因，可变现净值低于其账面价值的消耗性生物资产，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。

存货减值的影响因素已经消失的，在原已计提的跌价准备金额内转回减记金额并计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

投资成本确定分为：

A、企业合并形成的长期股权投资

(a) 公司与同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(b) 与非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；公司为进行企业合并发行的权益性证券或发行的债务相关的手续费、佣金等，应抵减权益性证券的溢价发行收入或是计入所发行债务的初始确认金额。

B、对除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本。

(a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

(b) 发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

(c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

(d) 通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；

(e) 通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的情况除外。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制，即对合营企业投资。共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般可以考虑以下情况作为确定基础：**A**、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。**B**、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。**C**、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。主要体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注二-23所述方法计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

①公司固定资产是指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

②固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备。

③固定资产计价：

A、外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

B、投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

C、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

D、以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（残值率5%）确定其折旧率，具体折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35	5%	2.71%-9.5%
机器设备	5-20	5%	4.75%-19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

①可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

②资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

③资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作相关资产。所建造的资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入相关资产，并计提折旧或进行摊销，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

①可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

②资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

③资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

B、借款费用已经发生。

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

(1) 消耗性生物资产（速生丰产林），按照取得时的成本进行初始计量。其中：外购林木类消耗性生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，按照其郁闭前（种植三年以上）发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及其他管护费等必要支出确定；合作造林所拨付的造林款在预付款项—合作造林款中核算；郁闭后转入林木类消耗性生物资产核算；投资者投入的林木类消耗性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的例外；以其他方式取得的林木类消耗性生物资产的成本，按照企业会计准则的规定确定。

(2) 林木类消耗性生物资产相关后续支出的会计处理如下：林木类消耗性生物资产发生的管护费用等后续支出在郁闭前计入林木资产成本；郁闭后计入当期损益；因择伐、间伐或抚育更新性质而补植林木发生的后续支出，计入林木资产成本，林木类消耗性生物资产发生的借款费用在郁闭前计入林木资产成本；郁闭后计入当期损益。

林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。计算公式如下：

当期应结转的林木资产成本=(当期采伐林木的亩数÷种植片区林木总体亩数)×种植片区已郁闭林木资产账面成本

(3) 林木类消耗性生物资产跌价准备的计提方法

公司每年年度终了检查消耗性生物资产，对由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求变化等原因，可变现净值低于其账面价值的消耗性生物资产，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。

林木类消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，在原已计提的跌价准备金额内转回减记金额并计入当期损益。

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A、外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

B、公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究

开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：（a）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（c）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；（d）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（e）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

C、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

E、非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

F、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。

项目	预计使用寿命	依据
电脑软件	5 年	
土地使用权	50 年	土地租赁期限作为依据

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

①可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

②资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

③资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费

用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- C、收入的金额能够可靠计量。
- D、相关经济利益很可能流入公司。
- E、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

- A、相关的经济利益很可能流入公司。
- B、收入的金额能够可靠计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

- A、收入的金额能够可靠计量。
- B、相关的经济利益很可能流入公司。
- C、交易的完工进度能够可靠确定。
- D、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

26、政府补助

(1) 类型

- A、货币型资产补助；
- B、与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

A、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

B、与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、17%
消费税	-	-
营业税	租金收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
堤围防护费	营业收入	0.13%、0.1%
房产税	房产及土地原值的 70%或租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	每平方米土地年税额 1.5 元至 7.5 元

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司之子公司惠州市威龙木业有限公司为增值税小规模纳税人，按应税收入的3%征收增值税；2012年度按应税收入10%核定应纳税所得额计征所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

A、根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（“财税[2011]115号”），自2011年1月1日起公司纤维板销售增值税执行即征即退80%的税收优惠政策。

B、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，公司销售自产速生林木产品免征增值税。

(2) 企业所得税

公 司 名 称	税 率
广东威华股份有限公司	25%
增城市威华中纤板制造有限公司	25%
清远市威利邦木业有限公司	25%
台山市威利邦木业有限公司	25%
阳春市威利邦木业有限公司	25%
河北威利邦木业有限公司	25%
辽宁台安威利邦木业有限公司	25%
湖北威利邦木业有限公司	25%
封开县威利邦木业有限公司	25%
惠州市威龙木业有限公司	25%
湖北襄樊盈福新盛地板有限公司	25%
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	25%
梅州市威华速生林有限公司	-
清远市威绿发展有限公司	-
阳春市威华速生林有限公司	-
龙门县威龙速生林有限公司	-
广州市威华速生林有限公司	-
广东威华丰产林发展有限公司	-
封开县威华速生林有限公司	-

A、根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，公司综合利用资源，生产纤维板所取得的收入，在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额。

B、根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，公司从事林木培育和种植的所得，免征企业所得税。

(3) 农业特产税

根据财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的通知》（财税【2001】171号文）及广东省人民政府1994年8月21日颁布的《广东省对农业特产收入征收农业税实施办法》，公司免征农业特产税。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

截止到2012年6月30日，公司通过设立或投资等方式取得的子公司有10个，通过同一控制下的企业合并取得的子公司有8个。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
增城市威华中纤板制造有限公司	控股子公司	广州市增城朱村街山田城北路 58 号	制造业	500.00	CNY	加工、零售纤维板；林木种植	450.00	0.00	90%	90%	是	0.00	0.00	0.00
台山市威利邦木业有限公司	控股子公司	台山市冲蒌镇红岭工业区	制造业	6,000.00	CNY	加工、销售纤维板	6,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
惠州市威龙木业有限公司	控股子公司之子公司	龙门县平陵镇建设路 57 号	制造业	500.00	CNY	竹制品制造、销售；家具制造、销售；林木种植	500.00	0.00	99.54%	100%	是	0.00	3,421.65	0.00
河北威利邦木业有限公司	控股子公司	邱县鑫马工业园	制造业	10,000.00	CNY	加工销售人造板；林木种植	10,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
辽宁台安威利邦木业有限公司	控股子公司	台安县工业园区	制造业	10,000.00	CNY	加工销售人造板；林木种植	10,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
湖北威利邦木业有限公司	控股子公司	南漳县九集镇涌泉木林村六组	制造业	10,000.00	CNY	加工销售人造板；林木种植	10,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
封开县威利邦木业有限公司	控股子公司	封开县长岗镇旺村管理区	制造业	10,000.00	CNY	加工销售纤维板；种植速生丰产林	10,000.00	0.00	99.91%	100%	是	0.00	7,725.49	0.00
封开县威华速生林有限公司	控股子公司之子公司	封开县长岗镇旺村综合楼 102 房	农业	3,000.00	CNY	种植、管理速生丰产林；生产销售原木、短小材、剩余物、竹子	3,000.00	0.00	99.64%	100%	是	0.00	17,772.10	0.00
湖北襄樊盈福新盛地板有限公司	控股子公司之子公司	南漳县九集镇涌泉木林村	制造业	4,000.00	CNY	中高密度纤维板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板的生产、加工、销售；林木种植	3,240.00	0.00	81%	81%	是	0.00	2,350,440.52	0.00
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	控股子公司之子公司	台安县工业园区	制造业	4,000.00	CNY	中高密度纤维板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板的生产、加工、销售；林木种植	4,000.00	0.00	81%	81%	是	0.00	2,692,196.96	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

A、公司和无关联第三方分别出资 450 万元和 50 万元持有增城市威华中纤板制造有限公司 90%和 10%的股权。

- B、公司和阳春市威利邦木业有限公司分别出资4,500万元和1,500万元持有台山市威利邦木业有限公司75%和25%的股权。
- C、台山市威利邦木业有限公司和龙门县威龙速生林有限公司分别出资450万元和50万元持有惠州市威龙木业有限公司90%和10%的股权。
- D、公司和清远市威利邦木业有限公司分别出资9,100万元和900万元持有河北威利邦木业有限公司91%和9%的股权。
- E、公司和清远市威利邦木业有限公司分别出资9,100万元和900万元持有辽宁台安威利邦木业有限公司91%和9%的股权。
- F、公司和台山市威利邦木业有限公司分别出资9,100万元和900万元持有湖北威利邦木业有限公司91%和9%的股权。
- G、公司和广东威华丰产林发展有限公司分别出资9,100万元和900万元持有封开县威利邦木业有限公司91%和9%的股权。
- H、封开县威利邦木业有限公司和广东威华丰产林发展有限公司分别出资2,100万元和900万元持有封开县威华速生林有限公司70%和30%的股权。
- I、湖北威利邦木业有限公司和大自然地板（中国）有限公司分别出资3,240万元和760万元持有湖北襄樊盈福新盛地板有限公司81%和19%的股权。
- J、辽宁台安威利邦木业有限公司和大自然地板（中国）有限公司分别出资3,240万元和760万元持有辽宁台安盈福新盛地板有限公司81%和19%的股权。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
梅州市威华速生林有限公司	控股子公司	梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼	农业	2,000.00	CNY	速生林种植、经营	1,800.00	0.00	90%	90%	是	0.00	0.00	0.00
清远市威绿发展有限公司	控股子公司之子公司	清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城内综合办公楼 A105 房	农业	100.00	CNY	速生林种植、经营	100.00	0.00	95.4%	100%	是	0.00	0.00	0.00
阳春市威华速生林有限公司	控股子公司之子公司	阳春市岗美镇轮塘村	农业	100.00	CNY	速生林种植、经营	100.00	0.00	95.4%	100%	是	0.00	235,513.62	0.00
龙门县威龙速生林有限公司	控股子公司之子公司	龙门县平陵镇建设路 57 号	农业	100.00	CNY	速生林种植、经营	100.00	0.00	95.4%	100%	是	0.00	104,511.56	0.00
广州市威华速生林有限公司	控股子公司之子公司	增城市朱村镇山田城北路 58 号	农业	100.00	CNY	速生林种植、经营	100.00	0.00	95.4%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广东威华丰产林发展有限公司	控股子公司	广州市天河区员村四横路百合苑 EB 楼 501 号	农业	4,000.00	CNY	速生林种植、经营	4,000.00	0.00	99%	100%	是	0.00	141,928.47	0.00
清远市威利邦木业有限公司	控股子公司	清远市源潭镇建材陶瓷工业城	制造业	8,000.00	CNY	加工、销售人造板	8,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
阳春市威利邦木业有限公司	控股子公司	阳春市岗美镇轮塘村	制造业	4,000.00	CNY	加工、销售人造板	4,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

A、公司和无关联第三方分别出资1,800万元和200万元持有梅州市威华速生林有限公司90%和10%的股权。

B、广东威华丰产林发展有限公司和梅州市威华速生林有限公司分别出资60万元和40万元持有清远市威绿发展有限公司、阳春市威华速生林有限公司、龙门县威龙速生林有限公司、广州市威华速生林有限公司各60%和40%的股权。

C、公司和增城市威华中纤板制造有限公司分别出资3,600万元和400万元持有广东威华丰产林发展有限公司90%和10%的股权。

D、公司和台山市威利邦木业有限公司分别出资6,480万元和1,520万元持有清远市威利邦木业有限公司81%和19%的股权。

E、公司和清远市威利邦木业有限公司分别出资3,400万元和600万元持有阳春市威利邦木业有限公司85%和15%的股权。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
-	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
-	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
-	-	-	0.00	0.00	0.00

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
-	0.00	-

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法
-	-	-

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-	-	-	-

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	-	0.00	-	0.00
非同一控制下吸收合并	-	0.00	-	0.00

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	11,268,784.34	--	--	86,340.35
人民币	--	--	11,268,784.34	--	--	86,340.35
银行存款：	--	--	178,328,757.38	--	--	108,860,594.85
人民币	--	--	178,328,573.02	--	--	108,860,410.49
USD	29.26	6.3009	184.36	29.26	6.3009	184.36
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	189,597,541.72	--	--	108,946,935.20

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
-	-	0.00

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,978,825.20	17,532,720.00
合计	1,978,825.20	17,532,720.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
-			0.00	-
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
-			0.00	-
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
富海集团有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	1,000,000.00	银行承兑汇票
北国商城股份有限公司	2012年01月08日	2012年07月09日	500,000.00	银行承兑汇票
河北蓝鸟家具股份有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	300,000.00	银行承兑汇票
河北蓝鸟家具股份有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	300,000.00	银行承兑汇票
河北蓝鸟家具股份有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	200,000.00	银行承兑汇票
江苏贝尔装饰材料有限公司	2012年02月22日	2012年08月22日	291,400.00	银行承兑汇票
江苏益诚电器有限公司	2012年06月12日	2012年11月12日	223,700.00	银行承兑汇票
合计	--	--	2,815,100.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计		0.00	0.00	

说明：
无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
-		0.00
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	195,207,259.58	100%	21,054,747.28	10.79%	210,122,460.04	100%	21,437,818.42	10.2%
组合小计	195,207,259.58	100%	21,054,747.28	10.79%	210,122,460.04	100%	21,437,818.42	10.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	195,207,259.58	--	21,054,747.28	--	210,122,460.04	--	21,437,818.42	--

应收账款种类的说明：

公司应收账款按种类分为3类：1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；2、按账龄组合计提坏账准备的应收账款；3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	167,858,718.03	85.99%	8,392,935.90	183,845,576.98	87.49%	9,192,278.85
1年以内小计	167,858,718.03	85.99%	8,392,935.90	183,845,576.98	87.49%	9,192,278.85
1至2年	6,680,197.44	3.42%	1,336,039.49	6,212,863.71	2.96%	1,242,572.75
2至3年	17,363,011.32	8.89%	8,681,505.66	16,827,495.56	8.01%	8,413,747.78
3年以上	3,305,332.79	1.69%	2,644,266.23	3,236,523.79	1.54%	2,589,219.04
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	195,207,259.58	--	21,054,747.28	210,122,460.04	--	21,437,818.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
-	-	-	0.00	0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
-	0.00	0.00	0%	-
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-		0.00	-	
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	12,222,205.04	1 年以内	6.26%
第二名	非关联方	11,188,678.88	1 年以内	5.73%
第三名	非关联方	9,000,786.72	1 年以内	4.61%
第四名	非关联方	8,147,646.97	1 年以内	4.17%
第五名	非关联方	6,910,387.98	1 年以内	3.54%
合计	--	47,469,705.59	--	24.32%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
梅州市威利邦电子科技有限公司	关联方	109,545.70	0.06%
合计	--	109,545.70	0.06%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
-	0.00	0.00
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
应收账款	0.00
资产小计	0.00
负债：	
-	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,362,168.25	100%	2,247,101.72	24%	6,033,253.20	100%	2,256,309.51	37.4%
组合小计	9,362,168.25	100%	2,247,101.72	24%	6,033,253.20	100%	2,256,309.51	37.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	9,362,168.25	--	2,247,101.72	--	6,033,253.20	--	2,256,309.51	--

其他应收款种类的说明：

公司其他应收款种类分为3类：1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；2、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款；3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	6,349,020.90	67.82%	317,451.05	2,713,849.48	44.98%	135,692.46
1年以内小计	6,349,020.90	67.82%	317,451.05	2,713,849.48	44.98%	135,692.46
1至2年	253,945.35	2.71%	50,789.07	240,281.08	3.98%	48,056.22
2至3年	1,095,000.00	11.7%	547,500.00	1,302,457.63	21.59%	651,228.82
3年以上	1,664,202.00	17.78%	1,331,361.60	1,776,665.01	29.45%	1,421,332.01
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	9,362,168.25	--	2,247,101.72	6,033,253.20	--	2,256,309.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
-	-	-	0.00	0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
-	0.00	0.00	0%	-
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-		0.00	-	
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
-	0.00	-	0%
合计		--	

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,050,000.00	1-2 年	11.22%
第二名	非关联方	300,000.00	1-2 年	3.2%
第三名	非关联方	129,552.04	1-2 年	1.38%
第四名	非关联方	91,100.00	1 年以内	0.97%
第五名	非关联方	65,000.00	1 年以内	0.69%
合计	--	1,635,652.04	--	17.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
-	-	0.00	0%
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
-	0.00	0.00
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
-	0.00
资产小计	0.00
负债：	
-	0.00
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	96,331,354.40	94.49%	79,704,642.23	99.45%
1 至 2 年	5,411,073.52	5.31%	429,884.48	0.54%
2 至 3 年	200,000.00	0.2%	5,000.00	0.01%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	101,942,427.92	--	80,139,526.71	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	11,703,850.00		预付化工材料款
第二名	非关联方	7,396,893.00		预付钢带款
第三名	非关联方	6,581,225.59		未结算电费
第四名	非关联方	5,030,780.00		预付化工材料款
第五名	非关联方	4,500,000.00		预付造林款
合计	--	35,212,748.59	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司预付账款主要是预付化工材料款和钢带款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,876,677.94	7,399,332.18	139,477,345.76	258,477,825.19	7,399,332.18	251,078,493.01
在产品	33,123,891.51	459,423.01	32,664,468.50	32,224,854.30	459,423.01	31,765,431.29
库存商品	171,123,150.70	3,494,935.57	167,628,215.13	124,655,950.63	3,494,935.57	121,161,015.06
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	241,425,154.93	0.00	241,425,154.93	245,452,128.41	0.00	245,452,128.41
合计	592,548,875.08	11,353,690.76	581,195,184.32	660,810,758.53	11,353,690.76	649,457,067.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,399,332.18	0.00	0.00	0.00	7,399,332.18
在产品	459,423.01	0.00	0.00	0.00	459,423.01
库存商品	3,494,935.57	0.00	0.00	0.00	3,494,935.57
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,353,690.76	0.00	0.00	0.00	11,353,690.76

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。	--	0%
库存商品	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。	-	0%
在产品	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。	-	0%
周转材料	-	-	0%
消耗性生物资产	-	-	0%

存货的说明：

- 截至2012年6月30日，存货期末余额中为本公司银行借款设置抵押担保的消耗性生物资产账面价值为 186,058,617.79 元。
- 截至2012年6月30日，消耗性生物资产期末余额中借款费用资本化金额为1,064,730.39元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
-	0.00	0.00
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
-	-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
-	0.00	0.00
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
-	0.00	0%
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
-	-	-	-	-	0.00		0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业													
-	-	-	-	-	0.00		0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	-	0.00	0.00	0.00
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-	-	0.00

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,646,717,718.32	10,139,045.23		0.00	2,656,856,763.55
其中：房屋及建筑物	589,979,605.79	948,518.83		0.00	590,928,124.62
机器设备	1,986,378,141.81	2,361,230.78		0.00	1,988,739,372.59
运输工具	43,480,898.47	901,591.45		0.00	44,382,489.92
办公设备	26,879,072.25	5,927,704.17		0.00	32,806,776.42
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	572,858,341.78	0.00	74,240,898.79	0.00	647,099,240.57
其中：房屋及建筑物	69,003,951.41	0.00	9,515,439.24	0.00	78,519,390.65

机器设备	468,017,135.83	0.00	60,992,169.46	0.00	529,009,305.29
运输工具	19,416,577.04	0.00	2,056,670.09	0.00	21,473,247.13
办公设备	16,420,677.50	0.00	1,676,620.00	0.00	18,097,297.50
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,073,859,376.54	--	--	--	2,009,757,522.98
其中：房屋及建筑物	520,975,654.38	--	--	--	512,408,733.97
机器设备	1,518,361,005.98	--	--	--	1,459,730,067.30
运输工具	24,064,321.43	--	--	--	22,909,242.79
办公设备	10,458,394.75	--	--	--	14,709,478.92
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	--	--	0.00
机器设备	0.00	--	--	--	0.00
运输工具	0.00	--	--	--	0.00
办公设备	0.00	--	--	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	2,073,859,376.54	--	--	--	2,009,757,522.98
其中：房屋及建筑物	520,975,654.38	--	--	--	512,408,733.97
机器设备	1,518,361,005.98	--	--	--	1,459,730,067.30
运输工具	24,064,321.43	--	--	--	22,909,242.79
办公设备	10,458,394.75	--	--	--	14,709,478.92

本期折旧额 74,240,898.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 385,364.34 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	-
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	-
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
-	0.00	0.00	0.00	

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
湖北威利邦木业有限公司主车间、削片车间、制胶车间、机修车间等	正在办理登记手续过程中	2012年12月31日
湖北威利邦木业有限公司废料仓、五金仓	正在办理登记手续过程中	2012年12月31日
湖北襄樊盈福新盛地板有限公司地板车间	租赁土地上的房产无法办理产权证	
湖北襄樊盈福新盛地板有限公司深加工车间	租赁土地上的房产无法办理产权证	
湖北襄樊盈福新盛地板有限公司公寓楼	租赁土地上的房产无法办理产权证	
辽宁台安盈福新盛地板有限公司地板车间	租赁土地上的房产无法办理产权证	
辽宁台安盈福新盛地板有限公司深加工车间	租赁土地上的房产无法办理产权证	
辽宁台安盈福新盛地板有限公司宿舍楼	租赁土地上的房产无法办理产权证	

固定资产说明：

1、截至2012年6月30日，为本公司借款设置抵押担保的房产、机器设备账面价值为1,013,936,725.95 ??

2、截至2012年6月30日，固定资产不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

3、截至2012年6月30日，无暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及期末持有待售的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
股份公司卷板车间工程	687,485.70	0.00	687,485.70	0.00	0.00	0.00
台山木业技改工程	270,642.00	0.00	270,642.00	110,735.00	0.00	110,735.00
台山木业零星工程	20,877.00	0.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00
台山木业筑炉工程	55,555.56	0.00	55,555.56	0.00	0.00	0.00
阳春木业厂房附属工程	120,681.09	0.00	120,681.09	120,681.09	0.00	120,681.09
河北木业热能中心	1,310,384.29	0.00	1,310,384.29	0.00	0.00	0.00
合计	2,465,625.64	0.00	2,465,625.64	231,416.09	0.00	231,416.09

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
股份公司卷板车间工程	680,000.00	0.00	687,485.70	0.00	0.00	0%	100%	0.00	0.00	0%	自筹资金	687,485.70
台山木业技改工程	1,000,000.00	110,735.00	159,907.00	0.00	0.00	0%	27%	0.00	0.00	0%	自筹资金	270,642.00
台山木业零星工程	50,000.00	0.00	20,877.00	0.00	0.00	0%	42%	0.00	0.00	0%	自筹资金	20,877.00
台山木业筑炉工程	80,000.00	0.00	55,555.56	0.00	0.00	0%	69%	0.00	0.00	0%	自筹资金	55,555.56
阳春木业厂房附属工程	3,850,000.00	120,681.09	0.00	0.00	0.00	0%	90%	0.00	0.00	0%	自筹资金	120,681.09
河北木业热能中心	2,960,000.00	0.00	1,310,384.29	0.00	0.00	0%	44%	0.00	0.00	0%	自筹资金	1,310,384.29
河北木业保温工程	300,000.00	0.00	283,278.70	283,278.70	0.00	0%	100%	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
河北木业土石方工程	100,000.00	0.00	102,085.64	102,085.64	0.00	0%	100%	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
合计		231,416.09	2,619,573.89	385,364.34	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	2,465,625.64

在建工程项目变动情况的说明：

- 1、股份公司本期增加卷板车间工程687,485.70元，到本报告期末工程已完工但完工报告仍在结算中。
- 2、台山木业技改、零星及筑炉工程本报告期内分别增加159,907.00元、20,877.00元和55,555.56元，工程尚未完工。
- 3、河北木业新增保温工程及土石方工程分别为283,278.70元和102,085.64元，报告期内已转入固定资产。热能中心工程新增1,310,384.29元，尚未完工。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
-	-	-

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
-	0.00	0.00	-
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	154,597,418.49	554,010.00	0.00	155,151,428.49
电脑软件	2,516,208.96	554,010.00	0.00	3,070,218.96
土地使用权	152,081,209.53	0.00	0.00	152,081,209.53
二、累计摊销合计	17,590,748.14	1,806,640.54	0.00	19,397,388.68
电脑软件	268,267.79	255,276.18	0.00	523,543.97
土地使用权	17,322,480.35	1,551,364.36	0.00	18,873,844.71
三、无形资产账面净值合计	137,006,670.35	0.00	0.00	135,754,039.81
电脑软件	2,247,941.17	0.00	0.00	2,546,674.99
土地使用权	134,758,729.18	0.00	0.00	133,207,364.82
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
电脑软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	137,006,670.35	0.00	0.00	135,754,039.81
电脑软件	2,247,941.17	0.00	0.00	2,546,674.99
土地使用权	134,758,729.18	0.00	0.00	133,207,364.82

本期摊销额 1,806,640.54 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租金	543,748.74	0.00	0.00	5,624.94	538,123.80	封开威利邦租赁堆场土地需分摊费用
合计	543,748.74	0.00	0.00	5,624.94	538,123.80	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,694,127.93	0.00	392,278.93	0.00	23,301,849.00
二、存货跌价准备	11,353,690.76	0.00	0.00	0.00	11,353,690.76
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	35,047,818.69	0.00	392,278.93	0.00	34,655,539.76

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
-	0.00	0.00
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	0.00
抵押借款	130,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	265,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
保证抵押	180,000,000.00	30,000,000.00
保证质押	30,000,000.00	0.00
保证抵押、质押	35,000,000.00	0.00
合计	545,000,000.00	405,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期末，公司短期借款余额较上年同期增长34.57%，主要是由于报告期内增加了流动资金借款所致。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
-	0.00	0%	-	-	
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	49,999,999.00	0.00
合计	49,999,999.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

报告期内，公司应付银行承兑汇票分别为1,666.67万元和3,333.33万元，到期日分别为2012年11月28日和2012年12月5日。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	166,196,219.23	151,383,596.76
1-2 年	37,398,301.23	5,981,404.13
2-3 年	4,780,240.69	3,244,310.11
3 年以上	3,968,624.83	4,728,323.09
合计	212,343,385.98	165,337,634.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末，公司账龄超过一年的大额应付账款为应付封开县林业局3,000,000.00元林地款。

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,619,171.03	31,435,815.49
1-2 年	2,473,414.05	2,540,362.23
2-3 年	357,927.87	382,482.91
3 年以上	120,863.91	120,592.91
合计	39,571,376.86	34,479,253.54

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,732,349.01	41,719,050.06	41,647,192.23	7,804,206.84
二、职工福利费	0.00	7,342,353.44	7,494,568.14	-152,214.70
三、社会保险费	183,833.83	4,272,396.08	4,331,034.44	125,195.47
其中：1. 基本养老保险费	172,768.20	2,669,419.79	2,752,678.33	89,509.66
2. 失业保险费	924.00	265,924.22	260,401.70	6,446.52
3. 工伤保险费	3,580.90	300,871.18	299,427.23	5,024.85
4. 生育保险费	2,864.73	98,288.15	97,008.38	4,144.50
5. 医疗保险	3,696.00	937,892.74	921,518.80	20,069.94
四、住房公积金	6,640.00	289,091.80	292,863.40	2,868.40
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	4,806.55	144,758.05	147,154.29	2,410.31
其中：工会经费和职工教育经费	4,806.55	144,758.05	147,154.29	2,410.31
合计	7,927,629.39	53,767,649.43	53,912,812.50	7,782,466.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,410.31，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司职工薪酬发放时间为每月25日。应付职工薪酬期末余额主要系公司计提的尚未发放的本期6月份工资，该款项已于2012年7月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,873,078.66	-12,628,371.95
消费税	0.00	0.00
营业税	131,064.00	307,064.00
企业所得税	-2,975,460.87	-2,975,460.87
个人所得税	519,925.72	412,832.87
城市维护建设税	636,188.41	744,318.06
教育费附加	410,978.29	401,886.45
地方教育费附加	177,417.83	265,094.98
堤围防护费	-8,378.94	74,067.09
河道维修费	0.00	66,773.84
印花税	41,920.95	9,515.00
土地使用税	274,083.25	288,830.00
房产税	40,782.85	229,686.91
合计	-4,624,557.17	-12,803,763.62

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明：
无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
-	0.00	0.00	-
合计			--

应付股利的说明：
无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,044,870.27	5,198,888.51
1-2 年	885,451.77	733,903.84
2-3 年	9,384.00	844,044.50
3 年以上	1,491,755.00	1,570,983.48
合计	16,431,461.04	8,347,820.33

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	211,092,050.00	194,550,050.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	211,092,050.00	194,550,050.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	40,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
保证抵押借款	163,738,000.00	107,196,000.00
保证抵押、质押借款	47,354,050.00	47,354,050.00
合计	211,092,050.00	194,550,050.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业发展银行南漳县支行	2007年08月20日	2012年08月19日	CNY	浮动利率	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
农行梅州城区支行	2010年01月04日	2012年12月08日	CNY	浮动利率	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
农行梅州城区支行	2010年03月09日	2013年03月08日	CNY	浮动利率	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
农行梅州城区支行	2010年05月11日	2013年05月10日	CNY	浮动利率	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行广东省分行	2008年04月02日	2012年11月20日	USD	六个月美元LIBOR+350bp	2,500,000.00	15,752,250.00	0.00	0.00
农业发展银行南漳县支行	2007年08月20日	2012年08月19日	CNY	浮动利率	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
农行梅州城区支行	2010年01月04日	2012年12月08日	CNY	浮动利率	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
国家开发银行广东省分行	2008年04月02日	2012年11月20日	CNY	浮动利率	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
国家开发银行广东省分行	2008年04月02日	2012年11月20日	USD	六个月美元LIBOR+350bp	0.00	0.00	2,500,000.00	15,752,250.00
交通银行深圳上步支行	2007年08月10日	2012年08月10日	CNY	浮动利率	0.00	0.00	0.00	12,676,000.00
合计	--	--	--	--	--	145,752,250.00	--	134,428,250.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
-	0.00		0%	-	-	
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-	0.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	0.00	0%	0.00	0.00	-

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	0.00	200,000,000.00
2007年省级挖潜改造资金东西两翼及山区技术改造项目资金	26,666.67	26,666.67
2008年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金	200,000.00	200,000.00
合计	226,666.67	200,226,666.67

其他流动负债说明：

(1) 公司于2011年5月30日发行2011年度第一期短期融资券（简称“11粤威华CP01”）人民币2亿元，该短期融资券于2012年5月31日到期还本付息。

(2) 其他流动负债2012年6月30日余额较上年年末余额减少99.89%，主要是公司2011年度发行的短期融资券到期归还所致。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
保证抵押、质押借款	464,260,605.00	342,260,605.00
保证抵押借款	0.00	198,000,000.00
合计	464,260,605.00	540,260,605.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 广东省分行	2008年04月02日	2020年03月31日	USD	六个月美元 LIBOR+350bp	18,500,000.00	116,566,650.00	0.00	0.00
国家开发银行 广东省分行	2004年10月11日	2018年10月10日	CNY	浮动利率	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行 广东省分行	2009年05月26日	2020年03月31日	CNY	浮动利率	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行 广东省分行	2007年11月07日	2019年11月06日	USD	六个月美元 LIBOR+125bp	5,950,000.00	37,490,355.00	0.00	0.00
国家开发银行 广东省分行	2007年11月07日	2019年11月06日	USD	六个月美元 LIBOR+125bp	4,000,000.00	25,203,600.00	0.00	0.00
国家开发银行 广东省分行	2008年04月02日	2020年03月31日	USD	六个月美元 LIBOR+350bp	0.00	0.00	18,500,000.00	116,566,650.00
国家开发银行 广东省分行	2004年10月11日	2018年10月10日	CNY	浮动利率	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00
国家开发银行 广东省分行	2009年05月26日	2020年03月31日	CNY	浮动利率	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
国家开发银行 广东省分行	2007年11月07日	2019年11月06日	USD	六个月美元 LIBOR+125bp	0.00	0.00	5,950,000.00	37,490,355.00
国家开发银行 广东省分行	2007年06月20日	2018年10月10日	CNY	浮动利率	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	261,260,605.00	--	280,057,005.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-	0.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	0.00	0%	0.00	0.00	-

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
林业专用控释肥研制及推广	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-
环保型脲醛树脂胶研制项目	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-
中纤板生产除尘技术创新项目	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-
中密度纤维板清洁生产	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	-
E1 级脲醛胶开发及应用	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-
桉树与大叶相思混交推广试验	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-
种苗工程	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	-
水土保持生态建设项目	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-
合计	5,320,000.00	0.00	0.00	5,320,000.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
2007 年省级挖潜改造资金东西两翼及山区技术改造项目资金	266,665.99	266,665.99
2008 年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金	2,200,000.00	2,200,000.00
2011 年省循环经济发展技术改造项目专项资金	600,000.00	600,000.00
合计	3,066,665.99	3,066,665.99

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	490,704,000	0	0	0	0	0	490,704,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明
无

49、专项储备

专项储备情况说明
无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	946,881,030.76	0.00	0.00	946,881,030.76
其他资本公积	8,849,761.19	0.00	0.00	8,849,761.19
合计	955,730,791.95	0.00	0.00	955,730,791.95

资本公积说明：
无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	77,196,002.51	0.00	0.00	77,196,002.51
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	77,196,002.51	0.00	0.00	77,196,002.51

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：
无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	155,359,231.85	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	155,359,231.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,581,345.25	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	

提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	102,777,886.60	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	781,210,273.89	691,943,189.66
其他业务收入	1,427,985.45	0.00
营业成本	725,070,190.25	619,715,014.99

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人造板	774,252,463.65	720,300,927.42	664,753,208.71	611,821,352.42
林木	6,957,810.24	4,254,301.50	27,189,980.95	7,893,662.57
合计	781,210,273.89	724,555,228.92	691,943,189.66	619,715,014.99

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中纤板	774,252,463.65	720,300,927.42	663,989,886.17	611,274,676.07
林木	6,957,810.24	4,254,301.50	27,189,980.95	7,893,662.57
细木工板	0.00	0.00	763,322.54	546,676.35
合计	781,210,273.89	724,555,228.92	691,943,189.66	619,715,014.99

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	445,709,399.02	410,134,396.58	330,418,324.76	289,007,329.60
华北	87,605,181.53	83,628,797.38	76,319,289.00	74,484,219.08
华东	112,583,748.25	102,797,593.52	143,244,167.29	127,767,518.41
东北	65,700,370.91	61,553,800.71	70,672,988.75	65,098,792.24
华中	51,594,334.86	49,326,195.71	48,649,340.11	43,668,077.80
西北	15,424,162.99	14,678,509.41	11,876,706.07	10,389,479.15
西南	2,593,076.33	2,435,935.61	10,762,373.68	9,299,598.71
合计	781,210,273.89	724,555,228.92	691,943,189.66	619,715,014.99

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	31,631,205.65	4.04%
第二名	23,824,918.15	3.04%
第三名	12,965,267.82	1.66%
第四名	8,850,540.94	1.13%
第五名	8,508,427.61	1.09%
合计	85,780,360.17	10.96%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	-
营业税	0.00	0.00	租金收入的 5%
城市维护建设税	2,037,326.81	1,324,574.04	应交流转税额的 5%、7%
教育费附加	1,173,826.34	957,498.90	应交流转税额的 3%
资源税	0.00	0.00	-
地方教育费附加	785,970.86	214,901.27	应交流转税额的 2%
合计	3,997,124.01	2,496,974.21	--

营业税金及附加的说明：

报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增加60.08%，主要是各税金随公司本期营业收入增加而增加所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-	0.00	0.00	-
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-	0.00	0.00	-
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-392,278.93	451,364.24
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-392,278.93	451,364.24

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	4,499,700.00	3,090,278.40
增值税退税	25,183,935.11	10,212,570.90
其他	209,612.85	852,802.00
合计	29,893,247.96	14,155,651.30

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
邱县财政局能源节约利用奖励	2,800,000.00	0.00	-
邱县财政局科技三项费补助	1,073,800.00	0.00	-
台安县财政局省林产品加工奖励	620,000.00	0.00	-

南漳财政局纳税奖励	5,900.00	20,000.00	-
邱县财政局节能减排项目奖励	0.00	750,000.00	-
邱县财政局财政贷款贴息	0.00	432,000.00	-
梅州财政局财政贴息	0.00	1,000,000.00	-
台安县招商局奖励	0.00	105,000.00	-
清城区农业局 2010 年度农业农村工作奖励金(通过各项农产品认证奖)	0.00	50,000.00	-
邱县发改局财政税收奖励	0.00	300,000.00	-
梅州市财政局企业扶持发展资金	0.00	69,878.40	-
增城市经贸局节能专项资金	0.00	358,400.00	-
南漳县财政局新增规模企业奖	0.00	5,000.00	-
合计	4,499,700.00	3,090,278.40	--

营业外收入说明

报告期内，公司营业外收入较上年同期增加 111.18%，主要是由于报告期内增值税退税较上年同期增加所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	735,000.00	987,000.00
其他支出	863,698.48	114,498.00
合计	1,598,698.48	1,101,498.00

营业外支出说明：

报告期内，公司营业外支出较上年同期增加 45.14%，主要是由于员工赔付款支出同比增加所致。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	176,974.03	106,048.42
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	176,974.03	106,048.42

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	-52,581,345.25	9,383,963.29
扣除所得税影响后归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	2,293,993.13	5,504,820.39
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-54,875,338.38	3,879,142.90

年初股份总数	4	490,704,000.00	306,690,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	184,014,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=(4+6\times7+10-8\times9\div10)\times(4+5+6)\div(4+6)$	490,704,000.00	490,704,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$12=1\div11$	-0.11	0.02
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$13=3\div11$	-0.11	0.01
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	25%	25%
转换费用	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.11	0.02
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.11	0.01

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	3,873,800.00
收到的财政奖励款	625,900.00
收到的银行存款利息	250,320.38
其他	61,459,940.34
合计	66,209,960.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付营业费用和管理费用等	26,245,943.63
捐赠支出	735,000.00
其他	24,318,498.33
合计	51,299,441.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-54,439,734.79	-41,994,476.73
加：资产减值准备	-392,278.93	451,364.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,108,306.87	71,696,592.64
无形资产摊销	1,601,706.44	1,545,589.86
长期待摊费用摊销	5,624.94	5,624.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	42,736,500.92	47,549,162.32
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,261,883.45	-132,188,344.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,663,221.00	-44,591,881.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,215,558.30	118,344,103.97
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	85,434,346.20	20,817,735.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	189,597,541.72	68,271,077.77
减：现金的期初余额	108,946,935.20	62,243,951.25
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	80,650,606.52	6,027,126.52

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	189,597,541.72	108,946,935.20
其中：库存现金	11,268,784.34	2,241,706.04
可随时用于支付的银行存款	178,328,757.38	66,029,371.73
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	189,597,541.72	108,946,935.20

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-	-	-	-	-	-	0.00		0%	0%	-	-

本企业的母公司情况的说明
无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
增城市威华中纤板制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市增城朱村街山田城北路 58 号	肖楚风	制造业	500.00	CNY	90%	90%	72434728-8
梅州市威华速生林有限公司	控股子公司	有限责任公司	梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼	李练光	农业	2,000.00	CNY	90%	90%	71932600-1
广东威华丰产林发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市天河区员村四横路百合苑 EB 楼 501 号	李练光	农业	4,000.00	CNY	100%	100%	74449901-9
清远市威绿发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城内综合办公楼 A105 房	王铎之	农业	100.00	CNY	100%	100%	74172437-2
阳春市威华速生林有限公司	参股公司	有限责任公司	阳春市岗美镇轮塘村	华如	农业	100.00	CNY	100%	100%	74368833-6
龙门县威龙速生林有限公司	控股子公司	有限责任公司	龙门县平陵镇建设路 57 号	叶喜秋	农业	100.00	CNY	100%	100%	71228273-9
广州市威华速生林有限公司	控股子公司	有限责任公司	增城市朱村镇山田城北路 58 号	李选方	农业	100.00	CNY	100%	100%	74359454-0
清远市威利邦木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	清远市源潭镇建材陶瓷工业城	谢岳伟	制造业	8,000.00	CNY	100%	100%	74367930-9
台山市威利邦木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	台山市冲蒺镇红岭工业区	华如	制造业	6,000.00	CNY	100%	100%	75562844-5

阳春市威利邦木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	阳春市岗美镇轮塘村	李志杰	制造业	4,000.00	CNY	100%	100%	77189712-7
惠州市威龙木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	龙门县平陵镇建设路 57 号	洪来祥	制造业	500.00	CNY	100%	100%	77998724-x
湖北威利邦木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南漳县九集镇涌泉木材村六组	姚文中	制造业	10,000.00	CNY	100%	100%	79328129-4
辽宁台安威利邦木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	台安县工业园区	刘院君	制造业	10,000.00	CNY	100%	100%	79480246-9
河北威利邦木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	邱县鑫马工业园	林伟才	制造业	10,000.00	CNY	100%	100%	78701872-1
封开县威利邦木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	封开县长岗镇旺村管理区	刘宪	制造业	10,000.00	CNY	100%	100%	66154776-7
封开县威华速生林有限公司	控股子公司	有限责任公司	封开县长岗镇旺村综合楼 102 房	谢岳	农业	3,000.00	CNY	100%	100%	68440292-3
湖北襄樊盈福新盛地板有限公司	控股子公司	有限责任公司	南漳县九集镇涌泉木林村	谢岳伟	制造业	4,000.00	CNY	81%	81%	55704079-8
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	控股子公司	有限责任公司	台安县工业园区	谢岳伟	制造业	4,000.00	CNY	81%	81%	55816759-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	0.00		0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	0.00		0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东威华集团有限公司	同一控制人	61793027-5
梅州市威华水利水电建设工程有限公司	同一控制人	19627326-1
梅州市威华房地产开发有限公司	同一控制人	19627537-1
梅州市清凉山供水有限公司	同一控制人	70757663-6
梅州市西阳水电站有限公司	同一控制人	61792790-6
增城市威利邦覆铜板制造有限公司	同一控制人	73298819-X
梅州市威华铜箔制造有限公司	同一控制人	74080849-4
广州威华实业有限公司	同一控制人	72435552-8
河北威利邦生物发电有限公司	同一控制人	79417991-0
辽宁台安威华生物发电有限公司	同一控制人	66120304-0
增城市威华科技工业园有限公司	同一控制人	73493710-X
梅州市威利邦电子科技有限公司	同一控制人	55557896-5
广东林风眠文化艺术发展有限公司	同一控制人	69978462-9

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
梅州市西阳水电站有限公司	购买电力	供电价格经梅州市物价局按省网电量电价核定	404,327.81	0.43%	2,437,986.43	2.38%
梅州市清凉山供水有限公司	购买电力	供电价格经梅州市物价局按省网电量电价核定	1,098,376.92	1.17%	1,072,115.75	1.04%
合计			1,502,704.73	1.6%	3,510,102.18	3.42%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
增城威利邦覆铜板制造公司	销售中纤板	定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格	65,049.79	0.01%	130,723.92	0.02%
梅州市威利邦电子科技有限公司	销售中纤板	定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格	44,777.52	0.01%	12,666.00	0.0018%
合计			109,827.31	0.02%	143,389.92	0.0218%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
-	-	-	0.00	-			0	0.00	-

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
-	-	-	0.00	-			-	0.00	-

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
-	-	-	-	0.00			-	0.00	-

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-	-	-	-	0.00			-	0.00	-

关联租赁情况说明
无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东威华集团有限公司	广东威华股份有限公司	154,000,000.00	2008年04月01日	2020年03月31日	否
广东威华集团有限公司、李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	99,295,755.00	2007年11月07日	2019年11月06日	否
广东威华集团有限公司、李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	150,000,000.00	2004年10月11日	2018年10月10日	否
广东威华集团有限公司、李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	132,318,900.00	2008年04月01日	2020年03月31日	否
广东威华集团有限公司、李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	30,000,000.00	2012年03月15日	2012年08月27日	否
李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	50,000,000.00	2012年03月01日		否
李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	9,738,000.00	2007年08月10日	2012年08月09日	否
李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	20,000,000.00	2010年03月09日	2013年03月08日	否
李建华、刘宪	广东威华股份有限公司	20,000,000.00	2010年05月11日	2013年05月10日	否
刘宪	广东威华股份有限公司	50,000,000.00	2012年05月29日	2013年05月28日	否
李建华	台山市威利邦木业有限公司	35,000,000.00	2012年04月18日	2013年04月17日	否

关联担保情况说明

- A、广东威华集团有限公司为公司在国家开发银行广东省分行借款提供担保余额为154,000,000.00元。
 B、广东威华集团有限公司、李建华、刘宪为公司在国家开发银行广东省分行借款提供担保余额为381,614,655.00元。
 C、广东威华集团有限公司、李建华、刘宪为公司在民生银行广州分行借款提供担保余额为30,000,000.00元。
 D、李建华、刘宪为公司在九江银行广州分行借款提供持有广东威华股份有限公司股权担保余额为50,000,000.00元。
 E、李建华、刘宪为公司在交通银行深圳上步支行借款提供担保余额为9,738,000.00元。
 F、李建华、刘宪为公司在农行梅州城区支行借款提供担保余额为40,000,000.00元。
 G、刘宪为公司在交通银行深圳上步支行借款提供持有广东威华股份有限公司股权担保余额为50,000,000.00元。
 H、李建华为公司之下属子公司台山市威利邦木业有限公司在广发银行台山分行借款提供担保余额为35,000,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-	0.00			-
拆出				
-	0.00			-

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
-	-	-	-	0.00	0%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	梅州市威利邦电子科技有限公司	109,545.70	54,298.20

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	梅州市清凉山供水公司	250,915.25	93,417.69

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	-
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	-
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
-	-	0.00	-

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	8,874,558.43	100%	567,200.28	6.39%	5,539,893.65	100%	411,883.49	7.43%
组合小计	8,874,558.43	100%	567,200.28	6.39%	5,539,893.65	100%	411,883.49	7.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	8,874,558.43	--	567,200.28	--	5,539,893.65	--	411,883.49	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,146,772.84	91.8%	407,338.64	4,826,168.45	87.11%	241,308.42
1 年以内小计	8,146,772.84	91.8%	407,338.64	4,826,168.45	87.11%	241,308.42
1 至 2 年	699,948.39	7.89%	139,989.68	636,890.89	11.5%	127,378.18
2 至 3 年	7,992.66	0.09%	3,996.33	60,901.87	1.1%	30,450.94
3 年以上	19,844.54	0.22%	15,875.63	15,932.44	0.29%	12,745.95
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	8,874,558.43	--	567,200.28	5,539,893.65	--	411,883.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
-	-	-	0.00	0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
-	0.00	0.00	0%	-
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-		0.00	-	-
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,246,140.00	1 年内	14.04%
第二名	非关联方	670,375.05	1 年内	7.55%
第三名	非关联方	518,162.02	1 年内	5.84%
第四名	非关联方	505,585.60	1 年内	5.7%
第五名	非关联方	488,200.40	1 年内	5.5%
合计	--	3,428,463.07	--	38.63%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
梅州市威利邦电子科技有限公司	关联方	97,755.70	1.1%
合计	--	97,755.70	1.1%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,123,537,808.90	100%	57,419,295.44	5.11%	1,384,045,731.60	100%	70,446,191.58	5.09%
组合小计	1,123,537,808.90	100%	57,419,295.44	5.11%	1,384,045,731.60	100%	70,446,191.58	5.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	1,123,537,808.90	--	57,419,295.44	--	1,384,045,731.60	--	70,446,191.58	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,121,811,268.90	99.85%	56,090,563.44	1,382,309,191.60	99.87%	69,115,459.58
1 年以内小计	1,121,811,268.90	99.85%	56,090,563.44	1,382,309,191.60	99.87%	69,115,459.58
1 至 2 年	50,000.00	0%	10,000.00	60,000.00	0%	12,000.00
2 至 3 年	75,000.00	0.01%	37,500.00	75,000.00	0.01%	37,500.00
3 年以上	1,601,540.00	0.14%	1,281,232.00	1,601,540.00	0.12%	1,281,232.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	1,123,537,808.90	--	56,090,563.44	1,384,045,731.60	--	70,446,191.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
-	-	-	0.00	0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
-	0.00	0.00	0%	-
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-		0.00	-	-
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
封开县威利邦木业有限公司	子公司	289,243,330.87	1 年以内	25.74%
清远市威利邦木业有限公司	子公司	238,028,701.18	1 年以内	21.19%
阳春市威利邦木业有限公司	子公司	209,371,438.75	1 年以内	18.64%
辽宁台安威利邦木业有限公司	子公司	105,080,124.31	1 年以内	9.35%
台山市威利邦木业有限公司	子公司	83,659,855.66	1 年以内	7.45%
合计	--	925,383,450.77	--	82.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
封开县威利邦木业有限公司	控股子公司	289,243,330.87	25.74%
清远市威利邦木业有限公司	控股子公司	238,028,701.18	21.19%
阳春市威利邦木业有限公司	控股子公司	209,371,438.75	18.64%
辽宁台安威利邦木业有限公司	控股子公司	105,080,124.31	9.35%
台山市威利邦木业有限公司	控股子公司	83,659,855.66	7.45%
河北威利邦木业有限公司	控股子公司	52,895,938.05	4.71%
增城市威华中纤板制造有限公司	控股子公司	35,316,640.55	3.14%
湖北威利邦木业有限公司	控股子公司	26,974,191.14	2.4%
阳春市威华速生林有限公司	控股子公司之子公司	20,934,878.77	1.86%
广东威华丰产林发展有限公司	控股子公司	16,262,167.22	1.45%
湖北襄樊盈福兴盛地板有限公司	控股子公司之子公司	14,527,717.63	1.29%
龙门县威华速生林有限公司	控股子公司之子公司	13,365,292.47	1.19%
辽宁台安盈福兴盛地板有限公司	控股子公司之子公司	13,012,540.01	1.16%
广州市威华速生林有限公司	控股子公司之子公司	1,415,415.91	0.13%
合计	--	1,120,088,232.52	99.69%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
增城市威华中纤板制造有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	90%	90%	-	0.00	0.00	0.00
梅州市威华速生林有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	90%	90%	-	0.00	0.00	0.00
清远市威利邦木业有限公司	成本法	64,800,000.00	64,800,000.00	0.00	64,800,000.00	81%	81%	-	0.00	0.00	0.00
广东威华丰产林发展有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	90%	90%	-	0.00	0.00	0.00
台山市威利邦木业有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	75%	75%	-	0.00	0.00	0.00
阳春市威利邦木业有限公司	成本法	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	85%	85%	-	0.00	0.00	0.00
河北威利邦木业有限公司	成本法	344,730,000.00	344,730,000.00	0.00	344,730,000.00	91%	91%	-	0.00	0.00	0.00
辽宁台安威利邦木业有限公司	成本法	286,120,000.00	286,120,000.00	0.00	286,120,000.00	91%	91%	-	0.00	0.00	0.00

湖北威利邦木业有限公司	成本法	355,883,000.00	355,883,000.00	0.00	355,883,000.00	91%	91%	-	0.00	0.00	0.00
封开县威利邦木业有限公司	成本法	264,521,048.34	264,521,048.34	0.00	264,521,048.34	91%	91%	-	0.00	0.00	0.00
合计	--	1,453,554,048.34	1,453,554,048.34	0.00	1,453,554,048.34	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明
无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	35,866,684.31	32,565,661.15
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	34,299,209.86	29,446,126.06

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人造板	35,866,684.31	34,299,209.86	32,565,661.15	29,446,126.06
合计	35,866,684.31	34,299,209.86	32,565,661.15	29,446,126.06

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中纤板	35,866,684.31	34,299,209.86	31,802,338.61	28,899,449.71
细木工板	0.00	0.00	763,322.54	546,676.35
合计	35,866,684.31	34,299,209.86	32,565,661.15	29,446,126.06

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	35,866,684.31	34,299,209.86	32,565,661.15	29,446,126.06
合计	35,866,684.31	34,299,209.86	32,565,661.15	29,446,126.06

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	3,338,958.36	9.31%
第二名	2,492,280.00	6.95%
第三名	2,479,380.00	6.91%
第四名	1,852,095.25	5.16%
第五名	1,555,264.90	4.34%
合计	11,717,978.51	32.67%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-	0.00	0.00	-
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-	0.00	0.00	-
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,292,339.19	-626,009.69
加：资产减值准备	-12,871,579.35	-706,060.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,070,912.19	753,829.38
无形资产摊销	393,373.58	120,380.75
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,957,364.76	-3,854,161.11
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,882,372.83	8,346,170.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,312,289.06	134,776,240.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,737,708.96	-18,092,685.87
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	159,860,051.70	120,717,704.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	35,025,059.00	29,925,027.11
减：现金的期初余额	58,393,574.72	21,304,560.66
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-23,368,515.72	8,620,466.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
-	0.00	0.00
负债		
-	0.00	0.00

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.18%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32%	-0.11	-0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长李建华先生签名的 2012 年半年度报告全文及摘要； 二、载有公司法定代表人李建华先生、主管会计工作负责人刘宪女士和会计机构负责人蔡金萍女士签名并盖章的 2012 年半年度财务报告； 三、报告期内在公司指定信息披露报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。四、上述文件置备地点：公司董事会办公室。

广东威华股份有限公司

董事长：李建华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日