



广东威华股份有限公司

2013 年度报告

2014-010

2014 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 高振忠       | 独立董事      | 出国在外      | 张齐生    |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节公司简介 .....              | 6   |
| 第三节会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节董事会报告 .....             | 10  |
| 第五节重要事项 .....              | 25  |
| 第六节股份变动及股东情况 .....         | 35  |
| 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 40  |
| 第八节公司治理 .....              | 47  |
| 第九节内部控制 .....              | 53  |
| 第十节财务报告 .....              | 55  |
| 第十一节备查文件目录 .....           | 150 |

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                                                                                          |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、威华股份   | 指 | 广东威华股份有限公司                                                                                    |
| 增城中纤板         | 指 | 增城市威华中纤板制造有限公司                                                                                |
| 清远威利邦         | 指 | 清远市威利邦木业有限公司                                                                                  |
| 台山威利邦         | 指 | 台山市威利邦木业有限公司                                                                                  |
| 阳春威利邦         | 指 | 阳春市威利邦木业有限公司                                                                                  |
| 河北威利邦         | 指 | 河北威利邦木业有限公司                                                                                   |
| 湖北威利邦         | 指 | 湖北威利邦木业有限公司                                                                                   |
| 辽宁威利邦         | 指 | 辽宁台安威利邦木业有限公司                                                                                 |
| 封开威利邦         | 指 | 封开县威利邦木业有限公司                                                                                  |
| 三剩物           | 指 | 采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等）              |
| 次小薪材          | 指 | 次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木）、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等）；薪材   |
| 人造板           | 指 | 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品。                                |
| 中密度纤维板        | 指 | 密度为 450-880kg/m <sup>3</sup> 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm。                                          |
| 高密度纤维板        | 指 | 密度高于 880kg/m <sup>3</sup> 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm。                                             |
| 中纤板、中（高）密度纤维板 | 指 | 中密度纤维板及高密度纤维板                                                                                 |
| 速生林           | 指 | 单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年生长量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林。 |
| 报告期           | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日                                                              |

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节公司简介

### 一、公司信息

|               |                                                                       |      |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 威华股份                                                                  | 股票代码 | 002240 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无                                                                     |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 广东威华股份有限公司                                                            |      |        |
| 公司的中文简称       | 威华股份                                                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | GuangDong WeiHua Corporation                                          |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无                                                                     |      |        |
| 公司的法定代表人      | 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     | 514768                                                                |      |        |
| 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                                                                |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.weihoaonline.com">http://www.weihoaonline.com</a> |      |        |
| 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的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》                                                  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                                                        |

#### 四、注册变更情况

|                                                                                                                                                                            | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                                                                                                                                                                       | 2001 年 12 月 29 日 | 广东省工商行政管理局 | 440000400000230 | 441401617930267 | 61793026-7 |
| 报告期末注册                                                                                                                                                                     | 2013 年 05 月 06 日 | 广东省工商行政管理局 | 440000400000230 | 441401617930267 | 61793026-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）                                                                                                                                                        |                  |            |                 |                 |            |
| 无变更                                                                                                                                                                        |                  |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                 |            |
| 2013 年 6 月 19 日，公司原控股股东、实际控制人之一刘宪女士因病逝世，公司控股股东、实际控制人原为李建华先生和刘宪女士，双方为夫妻关系。截至本报告出具日，公司控股股东、实际控制人为李建华先生。（详见 2013 年 7 月 18 日公司对外发布的《关于实际控制人及一致行动人变更的提示性公告》威华股份 2013-040 号临时公告） |                  |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称   | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 |
| 签字会计师姓名    | 熊永忠、王旭彬                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,778,031,622.31 | 1,744,004,006.45 | 1.95%        | 1,896,900,269.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 9,578,133.83     | -116,875,377.47  | 108.2%       | 9,383,963.29     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -47,390,316.63   | -117,907,902.36  | 59.81%       | 3,879,142.90     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 175,504,010.66   | 365,931,527.53   | -52.04%      | 327,971,852.70   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | -0.24            | 108.33%      | 0.02             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02             | -0.24            | 108.33%      | 0.02             |
| 加权平均净资产收益率（%）             | 0.61%            | -7.21%           | 7.82%        | 0.56%            |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,783,514,328.69 | 3,052,534,462.31 | -8.81%       | 3,260,179,046.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,568,992,782.67 | 1,562,114,648.84 | 0.44%        | 1,678,990,026.31 |

#### 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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                 | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数           | 上期数             | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 9,578,133.83  | -116,875,377.47 | 1,568,992,782.67 | 1,562,114,648.84 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |                 |                  |                  |
|                 | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             |

##### 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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                 | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数           | 上期数             | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 9,578,133.83  | -116,875,377.47 | 1,568,992,782.67 | 1,562,114,648.84 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |                 |                  |                  |
|                 | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                                                      | 2013 年金额      | 2012 年金额     | 2011 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | 49,868,209.09 | -494,454.46  | -1,695.20     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |               | 0.00         | 520,000.00    |    |
| 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）                                           | 7,046,930.89  | 2,113,608.67 | 6,218,149.07  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               | 0.00         | 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         | 0.00          |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               | 0.00         | 0.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               | 0.00         | 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         | 0.00          |    |
| 债务重组损益                                                                                  |               | 0.00         | 0.00          |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               | 0.00         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0.00          |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               | 0.00         | 0.00          |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               | 0.00         | 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         | 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         | 0.00          |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               | 0.00         | 0.00          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 57,458.90     | -541,759.66  | -1,157,193.41 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               | 0.00         | 0.00          |    |
| 减：所得税影响额                                                                                |               | 0.00         | 0.00          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 4,148.42      | 44,869.66    | 74,440.07     |    |
| 合计                                                                                      | 56,968,450.46 | 1,032,524.89 | 5,504,820.39  | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第四节董事会报告

### 一、概述

2013年，随着国家经济结构的调整和房地产调控的深化，房地产经济增速逐步放缓，导致中纤板市场需求持续萎缩、产能严重过剩。面对“需求疲软、成本上升、竞争加剧、利润缩水”的经营困境，公司董事会和经营管理层审时度势，科学决策，坚持巩固和发展主营业务的战略方针，及时调整经营考核机制，加强内部规范管理，增强风险控制能力，确保了产销量、营业收入、利润总额和经营性现金流的平稳增长，公司赢利能力、可持续发展能力和股东价值创造能力得到一定提升。

2013年，公司实现营业收入177,803.16万元，较上年同期增长1.95%，实现归属于母公司所有者的净利润957.81万元，较上年同期增长108.20%。公司主营业务产品——中纤板产量较上年同期增长3.38%，中纤板销量较上年同期减少1.22%，产销率95.95%。实现中纤板销售收入175,197.37万元，较上年同期增长1.81%；实现林木销售收入1,434.84万元，较上年同期减少8.27%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年，公司实现营业收入177,803.16万元，较上年同期增长了1.95%，实现营业利润-7,296.62万元，较上年同期增长了59.59%，实现利润总额877.52万元，较上年同期增长了107.37%，实现归属于母公司的所有者净利润957.81万元，较上年同期增长了108.20%。

(1) 报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于母公司的所有者净利润增长的主要原因：

A、报告期内，公司中纤板产量较上年同期增长了3.38%，中纤板销售收入较上年同期增长1.81%，导致营业收入较上年同期增长1.95%，中纤板毛利率水平较上年同期上升了2.07%。

B、报告期内，由于增值税进项税金的增加，致使所缴增值税减少，增值税的附加税种一营业税金及附加较上年同期减少了15.31%。

C、报告期内，财务费用较上年同期减少了31.06%，减少额2,546万元，主要是由于汇兑收益增加453万元，以及银行借款总额同比减少了1.94亿元，从而相应减少利息支出2,067万元所致。

D、报告期内，公司对外转让控股子公司一增城中纤板的股权，从而实现投资收益4,986.89万元。

E、报告期内，公司营业外收入较上年同期增长了32.28%，增长额2,065万元，其中：公司收到的增值税退税收入较上年同期增长23.64%，增长额1,427万元。

(2) 报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(3) 报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

(1) 严格目标考核，优化管控模式

2013年初，公司经营管理层通过认真分析经济发展趋势及市场发展状况，结合企业实际，建立了更加科学、严谨的目标经营考核体制，全面、科学地实施经营目标考核工作。在考核责任书约定范围内，对各企业的生产经营阶段目标进行严格把控，帮助和督促企业严格履行目标考核责任书，保证其生产经营活动持续性增长。同时，进一步完善考核和激励机制，在完成公司每月经营指标的前提下，将各企业实现的超额效益全部奖励给企业管理团队和全体员工，充分调动了各企业管理团队和全体员工的生产和创效积极性，大大提高了企业的整体运营效率和市场竞争能力。

(2) 狠抓内部经营管理，切实降低生产成本

2013年，公司继续积极推进“技术创新、节能降耗”工作，鼓励企业加大节能降耗技术改造和技术创新投入，不断强化“加强内部管理，节约生产成本”的管理理念。各企业一方面进一步加强精细化管理，节约管理费用；同时，加大自筹资金力度，合理安排资金，加大木材收购力度，充分贮备原材料，大幅度地减少待料停机时间，产能充分放大；另一方面积极优化生产工艺，提高产品生产的稳定性和设备运转率，降低产品单耗成本；同时，提高废旧物资利用率，合理控制水、电等能源消耗，有效地降低产品单耗水平。

(3) 灵活应对市场变化，销售工作保持稳定

2013年，面对严峻的中纤板市场竞争环境，公司及时调整销售策略，实行各企业销售团队分销制，充分调动各企业销售人员的积极性。公司市场部、海外部在产品市场分析、营销策略及海外市场的拓展方面积极给予各企业指导和服务。经过各企业销售团队的努力，销售工作顺利开展，较好的完成了销售任务。

(4) 积极转变管理中心职能，强化监督服务意识

2013年，公司全面实施目标经营考核机制，将原来由管理中心统筹的生产安排、销售管理、物资采购及资金调拨等权限完全下放到各企业，赋予企业充分的经营自主权。为适应公司经营机制的转变，管理中心积极转变自身角色，从资金支持、人员协调、资产管理、设备维护和ERP平台支持等6个方面对各企业加强指导和服务。以务实、高效的工作作风，对企业生产经营管理过程中出现的问题和薄弱环节认真分析研究，及时提供相应的解决方案，帮助各企业纠正管理缺陷，堵截管理漏洞和防范管理风险，为各企业正常生产经营提供了有力的保障，确保各企业更好地实现经营考核目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入177,803.16万元，较上年同期增长1.95%，其中：主营业务产品-中纤板销售收入175,197.37万元，较上年同期增长1.81%；林木销售收入1,434.84万元，较上年同期减少8.27%。

| 行业分类      | 项目  | 2013年  | 2012年  | 同比增减(%) |
|-----------|-----|--------|--------|---------|
| 中纤板(万立方米) | 销售量 | 118.75 | 120.22 | -1.22%  |
|           | 生产量 | 123.76 | 119.71 | 3.38%   |
|           | 库存量 | 12.30  | 7.25   | 69.66%  |
| 林木(万吨)    | 销售量 | 5.23   | 7.38   | -29.13% |
|           | 生产量 | 5.23   | 7.38   | -29.13% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额(元)          | 94,185,820.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) | 5.3%          |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1  | 第一名  | 33,027,897.22 | 1.86%        |
| 2  | 第二名  | 20,663,622.20 | 1.16%        |
| 3  | 第三名  | 14,714,823.93 | 0.83%        |
| 4  | 第四名  | 13,046,150.49 | 0.73%        |
| 5  | 第五名  | 12,733,326.44 | 0.72%        |
| 合计 | ——   | 94,185,820.28 | 5.3%         |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2013 年           |            | 2012 年           |            | 同比增减(%) |
|------|------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重（%） | 金额               | 占营业成本比重（%） |         |
| 人造板  | 纤维板  | 1,751,973,722.95 | 99.37%     | 1,602,511,417.85 | 99.36%     | 0.01%   |
| 人造板  | 细木工板 | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |
| 人造板  | 地板   | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |
| 林木   | 林木   | 14,348,402.39    | 0.63%      | 10,346,232.75    | 0.64%      | -0.01%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2013 年           |            | 2012 年           |            | 同比增减(%) |
|------|------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重（%） | 金额               | 占营业成本比重（%） |         |
| 纤维板  | 原材料  | 1,146,421,418.97 | 71.41%     | 1,145,314,910.34 | 71.01%     | 0.1%    |
| 纤维板  | 工资   | 49,536,334.66    | 3.09%      | 44,549,817.42    | 2.76%      | 11.19%  |
| 纤维板  | 折旧   | 119,601,234.95   | 7.45%      | 118,746,096.06   | 7.36%      | 0.72%   |
| 纤维板  | 动力   | 181,054,716.16   | 11.28%     | 194,064,132.70   | 12.03%     | -6.7%   |
| 纤维板  | 制造费用 | 98,565,062.11    | 6.14%      | 99,836,461.33    | 6.19%      | -1.27%  |
| 地板   | 原材料  | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |
| 地板   | 工资   | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |
| 地板   | 折旧   | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |
| 地板   | 动力   | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |
| 地板   | 制造费用 | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |
| 细木工板 | 原材料  | 0.00             | 0%         | 0.00             | 0%         |         |

|      |      |                  |       |                  |       |         |
|------|------|------------------|-------|------------------|-------|---------|
| 细木工板 | 工资   | 0.00             | 0%    | 0.00             | 0%    |         |
| 细木工板 | 折旧   | 0.00             | 0%    | 0.00             | 0%    |         |
| 细木工板 | 电费   | 0.00             | 0%    | 0.00             | 0%    |         |
| 细木工板 | 制造费用 | 0.00             | 0%    | 0.00             | 0%    |         |
| 林木   | 材料   | 4,204,456.68     | 0.26% | 4,159,185.57     | 0.26% | 1.09%   |
| 林木   | 人工   | 5,299,836.44     | 0.33% | 4,428,187.62     | 0.27% | 19.68%  |
| 林木   | 利息   | 0.00             | 0%    | 1,479,511.28     | 0.09% | -100%   |
| 林木   | 租金   | 646,839.49       | 0.04% | 279,348.28       | 0.02% | 131.55% |
| 合计   |      | 1,605,329,899.46 | 100%  | 1,612,857,650.60 | 100%  |         |

说明

无

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 108,387,548.49 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 3.93%          |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名   | 32,149,049.00  | 1.17%        |
| 2  | 第二名   | 20,496,600.00  | 0.74%        |
| 3  | 第三名   | 20,332,989.09  | 0.73%        |
| 4  | 第四名   | 18,116,926.00  | 0.66%        |
| 5  | 第五名   | 17,291,984.40  | 0.63%        |
| 合计 | ——    | 108,387,548.49 | 3.93%        |

#### 4、费用

单位：人民币（元）

|       | 2013年       | 2012年          | 占本年营业收入的比例 | 本年比上年增减 | 2011年          |
|-------|-------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 销售费用  | 66260293.82 | 57,631,520.57  | 3.73%      | 14.97%  | 80,447,534.89  |
| 管理费用  | 134269296.9 | 137,007,132.09 | 7.55%      | -2.00%  | 122,620,464.66 |
| 财务费用  | 56513679.17 | 81,970,313.89  | 3.18%      | -31.06% | 68,992,751.31  |
| 所得税费用 | 2693846.83  | 1,414,258.53   | 0.15%      | 90.48%  | 13,153,798.74  |

财务费用较上年同期减少31.06%，主要是由于汇兑收益的增加和利息支出减少所致。

所得税费用较上年同期增加90.48%，主要是由于本报告期转让控股子公司股权收益缴交的所得税所致。

## 5、研发支出

报告期内，公司积极开展产品和生产工艺的创新研发工作，对部分中纤板制造企业生产线实施了多项设备改造及工艺革新，其中包括：进行高压变频节能技术改造，使单位电耗明显降低，从而有效降低了生产成本；通过对卸料螺旋的改造，使得出料更加均匀，长期困扰的卸料螺旋负荷高的问题得以解决，从而稳定了生产，减少了排废；针对外购木片中含有砂石的情况自行设计制造了简易木片水洗系统，不仅使木片含水率均匀，更为热磨出更好的纤维提供了保障，而且使得全年磨片使用寿命得以延长；针对热磨密封水系统频繁报警，对密封水系统进行了调整改造，不仅减少了因密封水系统原因导致磨机调停的情况发生，降低了设备风险，提高了设备运转率，并且大量减少了密封水过滤器的使用，节约了生产成本；对一些原有只能用于燃料的废料，通过工艺技术改进，实现了废料向原料的有机转化，从而变废为宝，提高了木质资源的综合利用率；对制胶、施胶工艺进行改进，施胶量得到了极大的节约，从而提高了产品质量等。

单位：人民币（万元）

|          | 2013年度     | 2012年度     | 本年比上年增减 | 2011年度     |
|----------|------------|------------|---------|------------|
| 研发费用     | 2450.00    | 2533.00    | -3.28%  | 2350.00    |
| 营业收入     | 177,803.16 | 174,400.40 | 1.95%   | 189,690.03 |
| 占营业收入的比例 | 1.38%      | 1.45%      | -0.07%  | 1.24%      |
| 净资产      | 156,899.28 | 156,211.46 | 0.44%   | 167,899.00 |
| 占净资产的比例  | 1.56%      | 1.62%      | -0.06%  | 1.40%      |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年           | 2012 年           | 同比增减（%）   |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,194,137,385.37 | 2,203,292,441.34 | -0.42%    |
| 经营活动现金流出小计    | 2,018,633,374.71 | 1,837,360,913.81 | 9.87%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,504,010.66   | 365,931,527.53   | -52.04%   |
| 投资活动现金流入小计    | 71,468,986.94    | 2,474,468.00     | 2,788.26% |
| 投资活动现金流出小计    | 31,418,881.91    | 48,263,516.48    | -34.9%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,050,105.03    | -45,789,048.48   | 187.47%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 762,472,024.92   | 741,373,989.58   | 2.85%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,006,925,024.33 | 1,079,972,866.15 | -6.76%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,452,999.41  | -338,598,876.57  | 27.8%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -28,898,883.72   | -18,456,397.52   | -56.58%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013年，公司经营活动产生的现金流量净额为17,550.40万元，较上年同期减少52.04%，主要是由于购买商品接收劳务支付的现金流出较上年同期增加19,962万元所致；投资活动产生的现金流量净额为4,005.01万元，较上年同期增长187.47%，主要是由于处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加了7,147万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为-24,445.30万元，较上年同期增长27.80%，主要是由于偿还债务所支付的现金流出较上年同期减少12,052万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|     | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年同期<br>增减(%) | 毛利率比上年同期<br>增减(%) |
|-----|------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业 |                  |                  |        |                    |                    |                   |
| 纤维板 | 1,751,973,722.95 | 1,595,178,766.85 | 8.95%  | 1.81%              | -0.46%             | 2.07%             |
| 林木  | 14,348,402.39    | 10,151,132.61    | 29.25% | -8.27%             | -1.89%             | -4.6%             |
| 分产品 |                  |                  |        |                    |                    |                   |
| 纤维板 | 1,751,973,722.95 | 1,595,178,766.85 | 8.95%  | 1.81%              | -0.46%             | 2.07%             |
| 林木  | 14,348,402.39    | 10,151,132.61    | 29.25% | -8.27%             | -1.89%             | -4.6%             |
| 分地区 |                  |                  |        |                    |                    |                   |
| 华南  | 991,284,038.46   | 894,137,695.38   | 9.8%   | 4.5%               | 2.01%              | 2.2%              |
| 华北  | 242,037,761.01   | 217,844,322.29   | 10%    | 0.83%              | -3.43%             | 3.97%             |
| 华东  | 229,348,348.05   | 212,054,847.68   | 7.54%  | -10.93%            | -10.2%             | -0.75%            |
| 东北  | 138,177,581.41   | 129,331,546.19   | 6.4%   | -4.11%             | -4.73%             | 0.61%             |
| 华中  | 124,357,646.62   | 114,543,349.89   | 7.89%  | 11.9%              | 8.88%              | 2.56%             |
| 西北  | 34,176,174.29    | 31,087,151.94    | 9.04%  | 17.53%             | 11.47%             | 4.94%             |
| 西南  | 6,940,575.50     | 6,330,986.09     | 8.78%  | 13.48%             | 9.55%              | 3.27%             |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2013 年末          |           | 2012 年末          |           | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例(%) | 金额               | 占总资产比例(%) |         |        |
| 货币资金   | 61,971,653.96    | 2.23%     | 216,088,717.24   | 7.08%     | -4.85%  |        |
| 应收账款   | 117,180,429.16   | 4.21%     | 127,744,956.13   | 4.18%     | 0.03%   |        |
| 存货     | 604,522,658.29   | 21.72%    | 516,722,290.83   | 16.93%    | 4.79%   |        |
| 投资性房地产 | 67,255,569.39    | 2.42%     | 69,260,823.14    | 2.27%     | 0.15%   |        |
| 固定资产   | 1,722,665,060.12 | 61.89%    | 1,883,999,140.03 | 61.72%    | 0.17%   |        |
| 在建工程   | 614,860.00       | 0.02%     | 1,449,723.00     | 0.05%     | -0.03%  |        |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 短期借款 | 426,000,000.00 | 15.3%      | 505,000,000.00 | 16.54%     | -1.24%   |        |
| 长期借款 | 337,584,705.00 | 12.13%     | 436,537,725.00 | 14.3%      | -2.17%   |        |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数  |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产                               |      |            |               |         |        |        |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        |      |
| 2.衍生金融资产                           | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产                         | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        | 0.00 |
| 金融资产小计                             | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        | 0.00 |
| 投资性房地产                             |      | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        |      |
| 生产性生物资产                            |      | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        |      |
| 其他                                 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        | 0.00 |
| 上述合计                               | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        | 0.00 |
| 金融负债                               | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |        |        | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 五、核心竞争力分析

### 1、产能优势、规模优势、设备优势和管理优势

多年来，公司始终专注于中纤板的制造和速生林的种植业务，在生产经营方面积累了丰富的经验，形成了一整套成熟的经营管理模式。目前公司拥有8条中纤板生产线，其中技术先进的进口线有7条，公司中纤板年生产能力达到140万立方米，在产能、规模、管理方面均位于行业领先地位。

### 2、技术优势

经过多年的发展，公司吸收培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员，拥有的“广东省林业产业工程技术研究开发中心”保证了公司在新产品开发、技术创新等方面的能力。此外，公司还成立了以中国工程院院士领衔的，包括木材加工、产品检验、产品市场分析与预测、森林培育等多个学科的专家委员会，为企业新产品、新技术的研发提供有力的支持。在速生林种植方面，公司与林业科研机构、高等院校建立了长期合作关系，在速生丰产树种的选育、栽培、肥料、抗寒、防虫、丰产等方面都取得了关键突破，达到了良好效果。

### 3、林木资源优势

公司现有的中纤板生产线分别建在林木资源较为丰富的地区，当地薪材量充足，供给充裕。此外，公司还通过自建自营和合作联营的方式建设了近60多万亩速生林基地。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设，有力的保证了公司持续、稳

定、健康发展。

#### 4、营销网络优势

公司经过多年的市场开拓，在国内中纤板市场上已形成了良好的声誉，形成了直销与经销并举的销售模式，搭建了覆盖全国的市场销售网络，产品畅销全国。完善的营销网络使公司能够及时了解市场的变化，并有针对性地进行产品开发、及时调整产品结构。

#### 5、品牌优势

公司生产的“威利邦”牌中纤板产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度，曾先后获得“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、美国CARB环保认证、中国环境标志产品认证等一系列荣誉，2013年公司再次通过了“中国环境标志产品”的监督审核以及“质量、环境和职业健康安全管理体系”的再认证，公司生产的中密度纤维板再次获得“广东省名牌产品”称号，标志着“威利邦”纤维板得到了国内外权威机构、市场及消费者的广泛认可。

#### 6、产品结构优势

公司可以生产厚度2.0mm-25mm不同规格的中（高）密度纤维板，还可以根据客户的需求定做产品。纤维板良好的产品结构不但满足了不同市场的不同需求，而且还能根据市场需求的变化适时对产品规格作出调整，生产协调的灵活性为抢占市场先机提供了有力的保障。

报告期内，公司核心竞争力没有发生改变。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况    |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%）           |
| 0.00      | 0.00       | 0%                |
| 被投资公司情况   |            |                   |
| 公司名称      | 主要业务       | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| -         | -          | 0%                |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|
| 合计   |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00     | 0.00     | --     | --   |

#### (3) 证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称               | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计                  |      |        |      | 0      | --   | --   | --     | 0          | 0            | 0    | 0         |
| 委托理财资金来源            |      |        |      | 无      |      |      |        |            |              |      |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |      |        |      | 0      |      |      |        |            |              |      |           |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |      |        |      |        |      |      |        |            |              |      |           |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |      |        |      |        |      |      |        |            |              |      |           |

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称           | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计                   |      |        |         | 0           | --   | --   | 0      | 0            | 0      | 0%                    | 0         |
| 衍生品投资资金来源            |      |        |         | 无           |      |      |        |              |        |                       |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） |      |        |         |             |      |      |        |              |        |                       |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） |      |        |         |             |      |      |        |              |        |                       |           |

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象                | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|---------------------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计                  | --    | 0    | --   | --      | --       |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） |       |      |      |         |          |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） |       |      |      |         |          |

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|              |   |
|--------------|---|
| 募集资金总额       | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 |   |

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目             |                |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 超募资金投向             |                |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 合计                 | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | --                        | --            | 0         | --       | --            |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用            |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用            |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用            |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 不适用            |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用            |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用            |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       | 0                 | 0          | 0               | --                         | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 无          |                 |                            |               |           |          |                   |

## 4、主要子公司、参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 所处行业   | 主要产品或服务   | 注册资本      | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|---------------|------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 清远市威利邦木业有限公司  | 子公司  | 人造板制造业 | 中（高）密度纤维板 | 8,000 万元  | 379,920,727.04 | 62,016,085.28  | 274,672,650.71 | -23,979,870.22 | -12,817,265.71 |
| 台山市威利邦木业有限公司  | 子公司  | 人造板制造业 | 中（高）密度纤维板 | 6,000 万元  | 327,110,089.25 | 103,973,152.15 | 173,969,491.38 | -2,836,453.23  | 3,903,455.00   |
| 阳春市威利邦木业有限公司  | 子公司  | 人造板制造业 | 中（高）密度纤维板 | 4,000 万元  | 168,690,210.50 | -80,164,471.73 | 136,529,292.60 | -31,522,419.14 | -25,230,559.38 |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司 | 子公司  | 人造板制造业 | 中（高）密度纤维板 | 10,000 万元 | 416,310,152.32 | 302,930,611.26 | 218,303,388.02 | -1,051,041.65  | 5,128,144.79   |
| 湖北威利邦木业有限公司   | 子公司  | 人造板制造业 | 中（高）密度纤维板 | 10,000 万元 | 482,820,356.14 | 338,169,393.55 | 243,960,264.63 | -1,244,339.38  | 10,067,338.92  |
| 河北威利邦木业有限公司   | 子公司  | 人造板制造业 | 中（高）密度纤维板 | 10,000 万元 | 372,047,795.45 | 319,790,714.02 | 196,551,989.62 | -6,864,131.35  | 4,620,955.01   |
| 封开县威利邦木业有限公司  | 子公司  | 人造板制造业 | 中（高）密度纤维板 | 10,000 万元 | 599,366,030.33 | 310,183,130.18 | 412,543,704.11 | 8,613,711.44   | 30,653,561.86  |
| 梅州市威华速生林有限公司  | 子公司  | 林业     | 速生林       | 2,000 万元  | 182,250,507.47 | 118,419,038.81 | 9,489,111.30   | -9,870,169.87  | -9,847,771.87  |
| 广东威华丰产林发展有限公司 | 子公司  | 林业     | 速生林       | 4,000 万元  | 47,257,052.35  | 27,154,112.34  | 0.00           | -2,235,233.36  | -2,235,233.36  |

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司目的     | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响        |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 增城市威华中纤板制造有限公司 | 为进一步盘活资产、实现资产的保值增值 | 出售 90%股权       | 实现投资收益 4,986.89 万元 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称          | 计划投资总额    | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------|-----------|----------|----------------|------|--------|
| 速生丰产工业原料林基地建设 | 22,970.67 | 382.64   | 22,970.67      | 100% | 逐年产生收益 |
| 合计            | 22,970.67 | 382.64   | 22,970.67      | --   | --     |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

我国是人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。近年来，随着国内前期投资建设的生产线的产能逐渐释放，人造板行业市场竞争越发激烈。由于产品同质化严重，以及下游需求持续疲软，不少企业库存大量积压，行业结构性产能过剩现象日趋明显。加上外部经济的不景气，绿色贸易壁垒，以及原材料价格和人工成本不断上涨等影响，人造板行业遭受了内忧外患的双重打击，企业生存尤为艰难。

2013年，人造板资本交易市场有了重大突破，胶合板和纤维板期货在大连商品交易所的上市，填补了国内林产品期货的品种空白，开创了期货市场服务林木产业的新领域，对人造板行业来说意义重大。未来，随着两板期货影响力和交易量的不断扩大，将带动人造板现货交易的发展，不符合国家标准的人造板产品将被逐步淘汰，整个行业将朝着健康平稳的方向发展。此外，随着我国城镇化进程的推进、“十二五”期间大规模保障房建设以及住房二次装修等因素影响，我国人造板的市场需求将持续增长，行业发展长期看好。

### 2、公司发展战略及2014年经营计划

现阶段，公司正面临传统林木主业行业巩固调整时期。面对2014年依然严峻的经济形势和复杂多变的市场环境，公司初步的经营思路是：以稳中求进为前提，加大科学管理和公司治理，调动一切可以调动的积极因素，为全面实现整体战略目标，保证公司可持续发展而不懈努力。2014年主要目标是实现“三个确保”，即确保企业经营管理平稳、确保主要经营指标全面实现和确保转型发展战略有序推进。具体要从“四个着力”入手扎实地开展工作：

（1）着力“从严治企”，不断完善现代企业管理机制。从严治企，不断完善现代企业管理机制，一是要严格干部队伍的管理。要求公司干部必须有高度的责任感、荣辱感，顾全大局，在思想上、行动上与公司战略决策和管理中心工作保持高度一致。二是要从严培养执行企业文化，提高企业执行力。加强干部员工的制度培训工作，抓好有效制度的学习贯彻，增强干部员工按章办事的自觉性，避免制度束之高阁、形同虚设。

（2）着力效益第一，推动目标经营责任制健康发展。尽管2013年公司业绩实现了扭亏为盈，但经营基础还不够扎实。提高企业的效益，仍是今后的工作重点。一是要抓好成本控制。公司将积极开展节能降耗活动，有效降低生产成本。二是要合理配置资源。制定更合理的产品计划，有效分配资源，尽量将优质资源用于发展优质高端产品，提高单位产品收益。三是要加大科技创新力度，提高产品质量。公司将有计划、有步骤地实施科技研发和技术创新，集合全公司科研力量和技术骨干，借助社会科技力量，解决产品技术及设备中的难点，提高产品质量和企业竞争力。四是要积极拓宽销售渠道。在抓好生产管理的同时，更要注重产品在市场上的畅销程度，适时调整销售策略，力求让最适合的产品以最好的价格销售给最适合的客户。

（3）着力安全及设备管理，为企业的发展保驾护航。2014年，公司仍要牢固树立“科学发展、安全发展”理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以“狠抓责任落实、推进工作创新、提高监管效能，深化培训教育”为主要任务，着力抓好三项重点工作开展。一是加强员工的培训力度。二是加强安全检查工作的实效性。三是加强设备管理工作，进一步健全设备管理及保养制度。

（4）着力发挥管理中心服务职能，提高服务意识。管理中心作为公司统筹全局、服务一线、管控风险的平台，在公司转型中，应发挥更加重要作用。2014年，公司将总结以往经验，优化人员和资源配置，充分发挥专业职能，从四个方面加强管理中心服务和监管职能。一是加大资金风险控制和资金扶持力度。二是加大设备管理和技术、人员帮扶力度。三是加强财务监管力度，督促各企业做好资金计划和费用预算管理。四是督促各企业规范日常经营管理。

### 3、资金需求及使用计划

2014年，公司将调整有关金融机构融资结构，不断盘活自有资金，有效提高资金周转率，解决公司日常生产经营所需资金。

### 4、公司未来可能面临的风险及应对措施

#### （1）市场风险

公司主要从事中纤板的生产、销售，主要产品的生产工艺处于国内领先水平，产品综合品质达到国际先进水平，但国内中纤板生产厂家众多，产能过剩，市场竞争异常激烈，尽管公司在生产、管理、节能降耗等方面不断改进，但公司下游客户

如果出现极为不利的市场消费偏好变化等情况，或公司生产的产品无法适应市场需求，将可能影响到公司未来的盈利情况。对此，公司将进一步开拓国内外市场，加强与经销商和直销客户的密切交流与合作，确保公司销售额稳步增长。

#### （2）原材料供应及其价格波动风险

公司主营业务产品—中纤板所需的原材料为木材和化工原料等，在产品成本构成中所占比重较大，因此原材料市场价格的波动将会给公司带来较大的成本压力。对此，公司将继续加强与供应商的沟通，通过批量采购、适度储备以及对自有林地适当开发等方式控制生产成本。同时，公司还将继续深化内部管理，不断提高生产效率、管理水平和产品质量，努力实现资源的最优化配置，从而达到利润最大化。

#### （3）安全环保风险

公司主要从事中纤板生产、制造，在生产过程中会产生少量的粉尘和废渣（属轻度污染行业），同时，产品在生产过程中会涉及高温、高压等工艺，操作不当，将可能导致人员伤亡、环境污染、财产损失等安全环保事故。对此，公司将继续狠抓安全环保工作，加强员工安全培训力度，坚持每季度组织开展一次安全大检查，对各生产企业定期检查可能存在安全环保风险的作业过程、设备设施和作业场所等，并及时督促落实整改。

#### （4）劳动力成本持续上升的风险

近年来，由于国内劳动力价格的持续上升，劳动力成本增长较快。在目前中纤板行业充分竞争、微利的情况下，若劳动力成本继续增长，将影响公司的盈利水平，对公司的经营带来很大压力。对此，公司将进一步通过技术改造来提高设备的自动化程度，从而提升劳动生产效率。

#### （5）国家政策风险

由于国家森林资源有限，国家林业部门划定生态红线，有可能影响林地砍伐指标。公司一直以来贯彻以人为本，走绿色可持续发展道路的政策，不断加大在植树造林业务中的投入，目前公司已种植速生丰产林六十多万亩，规模、品质和效益均位居国内同行前列，为公司人造板业务提供了强有力的物资保障。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年5月，根据公司与梁玉清先生、钟金煌先生签署的《股权转让协议》，公司将所持有的增城中纤板450万股股份（占该公司注册资本的90%）分别转让给梁玉清先生382.50万股和钟金煌先生67.50万股，转让总价款7,200万元。根据股权转让履行情况，股权出售日定为2013年6月30日，因此，公司2013年度合并财务报表合并范围发生变更，只合并增城中纤板2013年1—6月的利润表和现金流量表。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案：根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的公司2011年度《审计报告》，公司（母公司）2011年度实现净利润4,840,876.90元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金484,087.69元，加上年初未分配利润61,722,087.63元，2011年度末公司（母公司）实际可供分配利润66,078,876.84元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2011年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2011年度末公司（母

公司) 实际可供分配利润66,078,876.84元全部结转到下年度。

2012年4月27日, 公司召开了2011年度股东大会, 以同意票253,842,080股、反对票0股、弃权票0股, 同意票占出席股东大会表决权股份总数的100%, 审议通过《关于公司2011年度利润分配方案》。公司4名独立董事对2011年度未做出现金利润分配发表了独立意见: 一致同意。

2、2012年度利润分配预案: 根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的公司2012年度《审计报告》, 公司(母公司) 2012年度实现净利润-5,848,163.55元, 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金0元, 加上年初未分配利润66,078,876.84元, 2012年度末公司(母公司) 实际可供分配利润60,230,713.29元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要, 公司2012年度拟不进行现金分红, 也不进行资本公积转增股本, 2012年度末公司(母公司) 实际可供分配利润60,230,713.29元全部结转到下一年度。

2013年5月23日, 公司召开了2012年股东大会, 以同意票239,915,873股、反对票0股、弃权票0股, 同意票占出席股东大会表决权股份总数的100%, 审议通过《关于公司2012年度利润分配方案》。公司4名独立董事对2012年度未做出现金利润分配发表了独立意见: 一致同意。

3、2013年度利润分配预案: 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2013年度《审计报告》, 公司(合并)2013年度实现净利润9,578,133.83元, 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金4,658,692.52元, 加上年初未分配利润38,483,854.38元, 2013年度末公司(合并) 实际可供分配利润43,403,295.69元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要, 公司2013年度拟不进行现金分红, 也不进行资本公积转增股本, 2013年度末公司(合并) 实际可供分配利润43,403,295.69元全部结转到下一年度。

2014年3月31日, 公司召开了第四届董事会第二十次会议, 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》, 公司4名独立董事就该项议案发表了独立意见: 一致同意。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度  | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|-------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 0.00       | 9,578,133.83           | 0%                        |
| 2012年 | 0.00       | -116,875,377.47        | 0%                        |
| 2011年 | 0.00       | 9,383,963.29           | 0%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 分配预案的股本基数(股)                                                                                                              | 490,704,000   |
| 现金分红总额(元)(含税)                                                                                                             | 0.00          |
| 可分配利润(元)                                                                                                                  | 43,403,295.69 |
| 现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                                                         | 0%            |
| 现金分红政策:                                                                                                                   |               |
| 其他                                                                                                                        |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                     |               |
| 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2013年度《审计报告》, 公司(合并)2013年度实现净利润9,578,133.83元, 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金4,658,692.52元, 加上年初未 |               |

分配利润 38,483,854.38 元，2013 年度末公司（合并）实际可供分配利润 43,403,295.69 元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2013 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2013 年度末公司（合并）实际可供分配利润 43,403,295.69 元全部结转到下一年度。

## 十五、社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，积极保护自然环境和推进节能减排，把建设“资源节约型”和“环境友好型”企业作为公司可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，积极参与捐助社会公益和慈善事业，以自身发展影响和带动所在地区的经济建设和发展。

在追求经济效益和不断为股东创造价值的同时，公司一直注重企业社会价值的实现，积极履行对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视产品质量，将产品质量与绩效考核紧密挂钩，努力为社会提供优质产品和服务。公司一直信守对客户的承诺，与客户建立了长期合作的良好关系，坚持为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。

公司一直坚持“以人为本，追求卓越，发展威华，造福社会”的经营理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，公司尊重每位员工的意志和选择，极尽所能为每位员工提供平等的机会。公司尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境和工作条件，积极促进充分就业和稳定生产，建立公平竞争的绩效考核机制，为员工创造个人发展更广阔的平台。同时，不断加大对员工知识和职业技能等的投入，使员工的职业发展能力得到切实的提高，真正实现个人价值最大化。

公司一直合法、合规经营，严格按照相关法律、法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过网上路演、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报广大投资者。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

## 十六、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                                                                 |
|------------------|--------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 年 03 月 01 日 | 公司管理中心 | 实地调研 | 机构     | 中信建投证券   | 1、公司目前生产经营情况；2、国内中纤板行业发展情况和未来发展趋势；3、公司未来发展思路；4、2012 年大股东减持股份原因                |
| 2013 年 03 月 07 日 | 公司管理中心 | 实地调研 | 机构     | 华夏基金管理公司 | 1、国内中纤板行业发展情况和未来发展趋势；2、2008 年至今中纤板价格走势，中纤板成本构成及应用领域 3、原材料供应现状及价格走势；4、公司未来发展思路 |

## 第五节重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 媒体质疑事项说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 披露日期             | 披露索引                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有媒体对公司重大资产重组借壳费用、重组方案提前泄露、参与昌九生化股权拍卖及长江系突击入股等情况产生质疑，对此公司进行了解释说明：1、有关媒体所述的“借壳费用已达 12.8 亿之多”之言论存在误读；2、公司从未接受过《经济参考报》的来人/来电/来邮采访，不知悉该报所报道内容的信息来源。公司自 2013 年 4 月 16 日股票停牌后，立即采取了一系列保密措施。公司交易对方一赣稀集团没有任何人接受《经济参考报》采访，亦无从获知其信息从何而来；3、广东威华集团有限公司、李建华先生以及公司均不知悉也未参与“昌九生化股权拍卖”活动。公司及董事长李建华先生、总经理李剑明先生和董事梁斌先生均不认识也未接触过媒体所说的长江系学员。 | 2013 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《股票交易异常波动的自查暨股票复牌公告》（威华股份 2013-083 号临时公告） |

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称               | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|------------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计                     |      |      | 0   | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) |      |      | 0%  |           |          |     |        |        |            |

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况（注 2） | 对公司经营的影响（注 3） | 对公司损益的影响（注 4） | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 披露日期（注 5） | 披露索引 |
|------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------|------|
| -          | -        | 0        | -         | -             | -             | 0%                         | -       | -                    | -         | -    |

## 2、出售资产情况

| 交易对方    | 被出售资产          | 出售日        | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)          | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则                 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引                                                                                                 |
|---------|----------------|------------|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梁玉清、钟金煌 | 增城市威华中纤板制造有限公司 | 2013年6月30日 | 7,200    | -743.71                    | 对公司2013年半年度经营业绩产生较大影响 | 843.39%                     | 以不低于增城中纤板经审计和评估的净资产为定价依据 | 否       |                      | 是               | 是               | 2013年05月22日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《出售资产公告》(威华股份2013-024号临时公告) |

## 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 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 | 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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                                                                                   |
|--------------|-------|--------|--------|------------------------|--------|------------|---------------|----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梅州市西阳水电站有限公司 | 同一控制人 | 购销     | 购买电力   | 供电价格经梅州市物价局按省网电量电价核定   |        | 438.04     | 2.09%         | 交易一个月后结清 |            | 2012年02月29日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于关联交易公告》(威华股份2012-008号临时公告) |
| 梅州市清凉山供水有限公司 | 同一控制人 | 购销     | 购买电力   | 供电价格经梅州市物价局按省网电量电价核定   |        | 287.49     | 1.37%         | 交易一个月后结清 |            | 2012年02月29日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于关联交易公告》(威华股份2012-008号临时公告) |
| 梅州市清凉山供水有限公司 | 同一控制人 | 购销     | 购买水    | 供水价格经梅州物价局按工业用水价核定     |        | 35.66      | 23.97%        | 交易一个月后结清 |            |             |                                                                                                        |
| 河北威利邦生物发电有   | 同一控制  | 接受劳务   | 土建及装   | 土建及装修工程造价以工程所在地省份建筑安装定 |        | 250        | 17.88%        | 完工结算     |            |             |                                                                                                        |

|                                           |       |    |       |                                         |    |          |       |          |    |             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------|----|-------|-----------------------------------------|----|----------|-------|----------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 限公司                                       | 人     |    | 修工程   | 额（按照三类工程的计费标准）及工程所在地造价部门信息价为依据进行施工预算和决算 |    |          |       | 后结清      |    |             |                                                                                                                      |
| 梅州市威利邦电子科技有限公司                            | 同一控制人 | 购销 | 销售纤维板 | 定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格                  |    | 0.57     | 0%    | 交易一个月后结清 |    |             |                                                                                                                      |
| 索菲亚家居股份有限公司                               | 关联董事  | 购销 | 销售纤维板 | 定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格                  |    | 529.63   | 0.3%  | 交易一个月后结清 |    | 2013年08月07日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于2013年度日常经营关联交易的预计公告》（威华股份 2013-051号临时公告） |
| 广州易福诺木业有限公司                               | 关联董事  | 购销 | 销售纤维板 | 定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格                  |    | 1,101.6  | 0.63% | 交易一个月后结清 |    | 2013年08月07日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于2013年度日常经营关联交易的预计公告》（威华股份 2013-051号临时公告） |
| 合计                                        |       |    |       | --                                      | -- | 2,642.99 | --    | --       | -- | --          | --                                                                                                                   |
| 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（如有） |       |    |       | 无                                       |    |          |       |          |    |             |                                                                                                                      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |       |    |       | 无                                       |    |          |       |          |    |             |                                                                                                                      |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
| -   | -    | -      | -      | -        | 0             | 0             | 0          | 0        | -        | 0        |      |      |

## 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| -     | -    | -        | -        | -          | -          | 0             | 0             | 0             |

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

## 5、其他重大关联交易

截至2013年12月31日止，公司控股股东、实际控制人--李建华、李晓奇及其控制下的企业--广东威华集团有限公司为公司银行借款提供担保余额为53,902.07万元，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 | 11,800.00   | 国开行广东省分行            | 2008.4.1-2020.3.31    |
| 广东威华集团、李建华、李晓奇 |            | 1,800.00    |                     | 2007.11.7-2019.11.6   |
|                |            | 4,847.03    |                     | 2007.11.7-2019.11.6   |
|                |            | 12,600.00   |                     | 2004.10.11-2018.10.10 |
|                |            | 9,755.04    |                     | 2008.4.1-2020.3.31    |
| 李建华、李晓奇        |            | 1,000.00    | 交行深圳上步支行            | 2013.8.9-2014.8.8     |
|                |            | 3,000.00    |                     | 2013.8.12-2014.8.11   |
|                |            | 5,000.00    |                     | 2013.9.2-2014.9.1     |
| 李建华            |            | 台山威利邦木业有限公司 | 3,500.00            | 广发银行台山分行              |
|                | 600.00     |             | 2013.3.29-2014.3.28 |                       |
| 合 计            |            | 53,902.07   |                     |                       |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                    | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                                                            |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 《关于 2013 年度日常经营关联交易的预计公告》 | 2013 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司控股子公司—湖北威利邦和辽宁威利邦分别投资建设的湖北地板公司、辽宁地板公司分别将其拥有的厂房、机器设备、宿舍及其他所有物业继续租赁给自然人—李锦进行经营，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2012年3月15日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《对外投资进展公告》（威华股份2012-014临时公告）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、担保情况

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                 | 2013 年 04 月 17 日 | 9,000.00  | 2013 年 06 月 28 日 | 7,000.00              | 连带责任保证 | 1 年       | 否 | 是 |
| 湖北威利邦木业有限公司                 | 2013 年 04 月 17 日 | 2,000.00  | 2013 年 01 月 13 日 | 2,000.00              | 连带责任保证 | 3 年       | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                  | 12,000.00 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 10,000.00 |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                  | 12,000.00 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 9,000.00  |   |   |
| 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）         |                  | 12,000    |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |        | 10,000    |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）       |                  | 12,000    |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |        | 9,000     |   |   |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） |                  |           |                  | 5.74%                 |        |           |   |   |
| 其中：                         |                  |           |                  |                       |        |           |   |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）       |                  |           |                  | 无                     |        |           |   |   |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）         |                  |           |                  | 无                     |        |           |   |   |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 (%) | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 (%) | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间 (月份) |
|--------|----------|--------|--------------------|------|-----|--------------|--------------------|--------|--------|-------------|
| 合计     |          | 0      | 0%                 | --   | --  | 0            | 0%                 | --     | --     | --          |

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称  | 合同订立对方名称      | 合同签订日期           | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有)    | 评估基准日 (如有)       | 定价原则               | 交易价格 (万元)  | 是否关联交易 | 关联关系                        | 截至报告期末的执行情况 |
|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 广东威华股份有限公司 | 梅州市威华铜箔制造有限公司 | 2013 年 10 月 30 日 | 159,264.83            | 201,515.89            | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 2013 年 07 月 31 日 | 以资产评估报告中所确定的评估值为基础 | 201,515.89 | 是      | 本公司与梅州市威华铜箔制造有限公司同为李建华先生所控制 | 未执行         |
| 广东威华股份有限公司 | 赣州稀土集团有限公司    | 2013 年 10 月 30 日 | 121,995.38            | 758,484.41            | 天健兴业资产评估有限公司   | 2013 年 07 月 31 日 | 以资产评估报告中所确定的评估值    | 758,484.41 | 否      | -                           | 未执行         |

|            |            |                  |  |  |   |  |     |  |   |   |     |
|------------|------------|------------------|--|--|---|--|-----|--|---|---|-----|
| 司          |            |                  |  |  |   |  | 为基础 |  |   |   |     |
| 广东威华股份有限公司 | 赣州稀土集团有限公司 | 2013 年 10 月 30 日 |  |  | - |  |     |  | 否 | - | 未执行 |

#### 4、其他重大交易

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

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

截至本报告出具日，由于公司相关帐户涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查，按照相关规定公司本次重大资产重组进程尚处于暂停状态。

### 九、承诺事项履行情况

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

| 承诺事项               | 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承诺时间             | 承诺期限              | 履行情况 |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|
| 股改承诺               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |      |
| 资产重组时所作承诺          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 李建华 | 1、在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。” 2、“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、董事长，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华 | 2008 年 05 月 23 日 | 在其担任公司董事期间，其作为公司的 | 正在履行 |

|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |      |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
|                      |     | 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。                                                                                                                                       |                  | 股东、董事、董事长期期间 |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 李晓奇 | 1. 本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。2. 本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司 5%及以上股份期间，本承诺持续有效。 | 2013 年 07 月 17 日 | 在其作为公司股东期间   | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行             | 是   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |      |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
| -           |        |        | 0          | 0          | -            |         | -       |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 160                  |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 年                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 能永忠、王旭彬              |
| 境外会计师事务所名称（如有）    | 无                    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十二、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
| -     |    | -  |        | -      |      | -    |

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十四、其他重大事项的说明

| 事项                      | 公告名称及编号                                    | 披露日期       | 披露网站查询索引                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 为控股子公司提供担保              | 《关于对外担保的公告》（2013-008）                      | 2013年4月19日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 董事会审议增补董事               | 《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2013-012）               | 2013年4月19日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 监事会审议增补监事               | 《第四届监事会第八次会议决议公告》（2013-013）                | 2013年4月19日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司筹划重大资产重组事项，股票停牌       | 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2013-020）                | 2013年5月9日  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 董事会审公司筹划重大资产重组事项，以及补选董事 | 《第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（2013-021）           | 2013年5月14日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 股东大会审议补选董事和监事           | 《2012年度股东大会决议公告》（2013-028）                 | 2013年5月24日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 控股股东（实际控制人）发生变更         | 《关于实际控制人及一致行动人变更的提示性公告》（2013-040）          | 2013年7月18日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 一致行动人继承股份过户             | 《关于一致行动人继承股份过户手续进展情况及其部分股份质押的公告》（2013-057） | 2013年8月28日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                                               |                                      |             |                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 董事会审议增补董事                                     | 《第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2013-067）     | 2013年10月28日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 董事会审议公司本次重大资产重组方案                             | 《第四届董事会第十九次会议决议公告》（2013-071）         | 2013年11月4日  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国证监会对公司相关账户因本次重组停牌前涉嫌内幕交易立案调查，公司本次重大资产重组进程暂停 | 《关于本次重大资产重组被立案调查的特别风险提示公告》（2013-081） | 2013年12月7日  | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十五、公司子公司重要事项

| 事项            | 公告名称                    | 披露日期       | 披露网站查询索引                                                              |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 出售公司所持有的控股子公司 | 《出售资产公告》（2013-024）      | 2013年5月22日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 一增城中纤板450万股股份 | 《关于出售资产的进展公告》（2013-060） | 2013年9月13日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|            | 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  | 191,271,240 | 38.98% | 0           | 0  | 0     | -57,113,440 | -57,113,440 | 134,157,800 | 27.34% |
| 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   | 191,271,240 | 38.98% | 0           | 0  | 0     | -57,113,440 | -57,113,440 | 134,157,800 | 27.34% |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股    | 191,271,240 | 38.98% | 0           | 0  | 0     | -57,113,440 | -57,113,440 | 134,157,800 | 27.34% |
| 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%     |
| 二、无限售条件股份  | 299,432,760 | 61.02% | 0           | 0  | 0     | 57,113,440  | 57,113,440  | 356,546,200 | 72.66% |
| 1、人民币普通股   | 299,432,760 | 61.02% | 0           | 0  | 0     | 57,113,440  | 57,113,440  | 356,546,200 | 72.66% |
| 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%   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度；离职董事、监事和高级管理人员所持股份的有关规定予以解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月19日，公司原控股股东、实际控制人之一刘宪女士因病逝世。根据广东省梅州市嘉应公证处于出具的（2013）粤梅嘉应第008033号《公证书》及李建华先生的声明与承诺，被继承人—刘宪女士所持有的公司62,102,273股股份，由其女儿—李晓奇女士按照法定继承的方式继承并所有。截至2013年8月23日，公司原实际控制人之一刘宪女士原持有的本公司62,102,273股股份已全部继承过户至李晓奇女士名下，并已全部办理完毕继承过户登记手续。具体内容详见2013年7月18日公司对外发布的《关于实际控制人及一致行动人变更的提示性公告》（威华股份2013-040号临时公告）以及2013年8月28日

对外发布的《关于一致行动人继承股份过户手续进展情况及其部分股份质押的公告》（威华股份2013-057号临时公告）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类                  |      |           |      |      |          |        |
| -                    |      | 0         | 0    |      | 0        |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |      |           |      |      |          |        |
| -                    |      | 0         | 0    |      | 0        |        |
| 权证类                  |      |           |      |      |          |        |
| -                    |      | 0         |      |      | 0        |        |

前三年历次证券发行情况的说明

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期    | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|---------------|---------------|---------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | -             |               |

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                |       | 37,001      |              | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |                      |                      | 31,060  |             |
|-------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |       |             |              |                       |                      |                      |         |             |
| 股东名称                    | 股东性质  | 持股比例<br>(%) | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况        | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                         |       |             |              |                       |                      |                      | 股份状态    | 数量          |
| 李建华                     | 境内自然人 | 36.01%      | 176,693,600  | 0                     | 132,580,800          | 44,112,800           | 质押      | 176,693,600 |
| 李晓奇                     | 境内自然人 | 12.66%      | 62,102,273   | 62,102,273            | 0                    | 62,102,273           | 质押      | 62,102,273  |

|                                                          |       |                                                                                                                   |           |           |   |           |  |            |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|--|------------|
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托                               | 其他    | 1.04%                                                                                                             | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 |  |            |
| 张永胜                                                      | 境内自然人 | 0.51%                                                                                                             | 2,500,001 | 2,500,001 | 0 | 2,500,001 |  |            |
| 许磊                                                       | 境内自然人 | 0.41%                                                                                                             | 2,000,100 | -300,000  | 0 | 2,000,100 |  |            |
| 李艳                                                       | 境内自然人 | 0.31%                                                                                                             | 1,499,900 | 1,499,900 | 0 | 1,499,900 |  |            |
| 迟晓屹                                                      | 境内自然人 | 0.3%                                                                                                              | 1,475,510 | 1,475,510 | 0 | 1,475,510 |  |            |
| 张培华                                                      | 境内自然人 | 0.27%                                                                                                             | 1,301,508 | 0         | 0 | 1,301,508 |  |            |
| 潘振泉                                                      | 境内自然人 | 0.26%                                                                                                             | 1,259,960 | 1,259,960 | 0 | 1,259,960 |  |            |
| 马戊强                                                      | 境内自然人 | 0.25%                                                                                                             | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 |  |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  |       | 无                                                                                                                 |           |           |   |           |  |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |       | 公司主要股东--李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |           |           |   |           |  |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |       |                                                                                                                   |           |           |   |           |  |            |
| 股东名称                                                     |       | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                   |           |           |   | 股份种类      |  |            |
|                                                          |       |                                                                                                                   |           |           |   | 股份种类      |  | 数量         |
| 李晓奇                                                      |       | 62,102,273                                                                                                        |           |           |   | 人民币普通股    |  | 62,102,273 |
| 李建华                                                      |       | 44,112,800                                                                                                        |           |           |   | 人民币普通股    |  | 44,112,800 |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托                               |       | 5,100,000                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 5,100,000  |
| 张永胜                                                      |       | 2,500,001                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 2,500,001  |
| 许磊                                                       |       | 2,000,100                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 2,000,100  |
| 李艳                                                       |       | 1,499,900                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 1,499,900  |
| 迟晓屹                                                      |       | 1,475,510                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 1,475,510  |
| 张培华                                                      |       | 1,301,508                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 1,301,508  |
| 潘振泉                                                      |       | 1,259,960                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 1,259,960  |
| 马戊强                                                      |       | 1,220,000                                                                                                         |           |           |   | 人民币普通股    |  | 1,220,000  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |       | 公司主要股东--李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |           |           |   |           |  |            |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           |       | 无                                                                                                                 |           |           |   |           |  |            |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 李建华                  | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 李建华先生：现任公司董事长，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，长江商学院 EMBA 工商管理学硕士。李建华先生现任公司董事长和广东威华集团有限公司董事长，兼任中国林产工业协会副会长以及广东省林产协会副会长和人造板专业委员会主任委员，曾先后获得“全国绿化奖章”、“全国林业科技先进工作者”、“广东省劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”、“全省造林绿化劳动模范”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2005 年广东十大经济风云人物”、“2009 年全国第三届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“低碳竞争力焦点领军人物”和“梅州市劳动模范”等多项荣誉称号。2011 年被国家林业局人才开发中心评选为“绿色产业优秀企业家”。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称  | 李建华                                                                   |
| 变更日期     | 2013 年 07 月 17 日                                                      |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2013 年 07 月 18 日                                                      |

## 3、公司实际控制人情况

自然人

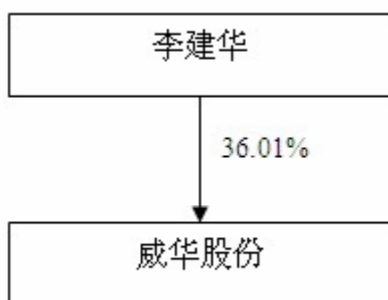
| 实际控制人姓名              | 国籍                                | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 李建华                  | 中国                                | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 李建华先生最近 5 年内的职业及职务详见“2、公司控股股东情况”。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                 |                |

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 李建华                                                                   |
| 变更日期     | 2013 年 07 月 17 日                                                      |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2013 年 07 月 18 日                                                      |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------|-------------|------|--------|------|-------------|
| -      |             |      | -      | -    | -           |

#### 四、公司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情况

| 股东名称/一致<br>行动人姓名 | 计划增持股份<br>数量 | 计划增持股份<br>比例（%） | 实际增持股份<br>数量 | 实际增持股份<br>比例（%） | 股份增持计划初<br>次披露日期 | 股份增持计划实<br>施结束披露日期 |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|
| -                | 0            | 0%              | 0            | 0%              |                  |                    |

其他情况说明

无

## 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------------------|------|----|----|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 李建华 | 董事长               | 现任   | 男  | 61 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 176,693,600  |                     |                     | 176,693,600  |
| 李剑明 | 董事/总经理            | 现任   | 男  | 47 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 480,000      |                     |                     | 480,000      |
| 梁斌  | 董事                | 现任   | 男  | 51 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 480,000      |                     |                     | 480,000      |
| 刘艳梅 | 董事/副总经理/<br>董事会秘书 | 现任   | 女  | 40 | 2011 年 02 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 160,000      |                     |                     | 160,000      |
| 张齐生 | 独立董事              | 现任   | 男  | 75 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 高振忠 | 独立董事              | 现任   | 男  | 51 | 2013 年 05 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 刘方权 | 独立董事              | 现任   | 男  | 51 | 2013 年 05 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 张平  | 独立董事              | 现任   | 男  | 44 | 2013 年 05 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 邹木良 | 监事会主席             | 现任   | 男  | 40 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 48,000       |                     |                     | 48,000       |
| 刘达成 | 监事                | 现任   | 男  | 45 | 2013 年 05 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 48,000       |                     |                     | 48,000       |
| 林志平 | 职工代表监事            | 现任   | 男  | 41 | 2012 年 03 月 05 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 华如  | 常务副总经理            | 现任   | 男  | 46 | 2012 年 02 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 120,000      |                     |                     | 120,000      |
| 谢岳伟 | 副总经理              | 现任   | 男  | 41 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 180,000      |                     |                     | 180,000      |
| 鲁晓华 | 副总经理              | 现任   | 男  | 50 | 2011 年 10 月 30 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 蔡金萍 | 财务总监              | 现任   | 女  | 49 | 2011 年 02 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 160,000      |                     |                     | 160,000      |
| 刘巩  | 总工程师              | 现任   | 男  | 47 | 2011 年 02 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 120,000      |                     |                     | 120,000      |
| 李志杰 | 人力资源总监            | 现任   | 男  | 34 | 2011 年 02 月 23 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 120,000      |                     |                     | 120,000      |
| 刘宪  | 董事                | 离任   | 女  | 60 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 62,102,273   |                     |                     | 0            |
| 张森林 | 独立董事              | 离任   | 男  | 67 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 薛云奎 | 独立董事              | 离任   | 男  | 50 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 张小丽 | 独立董事              | 离任   | 女  | 50 | 2011 年 03 月 18 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 郑海飞 | 监事                | 离任   | 男  | 40 | 2012 年 04 月 27 日 | 2013 年 05 月 23 日 | 0            |                     |                     | 0            |
| 安玉琴 | 副总经理              | 离任   | 女  | 59 | 2011 年 02 月 23 日 | 2013 年 03 月 01 日 | 160,000      |                     | 80,000              | 80,000       |
| 合计  | --                | --   | -- | -- | --               | --               | 240,871,873  | 0                   | 80,000              | 178,689,600  |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

(1) 李建华先生：现任公司董事长，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，长江商学院EMBA工商管理学硕士。李建华先生现任公司董事长和广东威华集团有限公司董事长，兼任中国林产工业协会副会长以及广东省林产协会副会长和人造板专业委员会主任委员，曾先后获得“全国绿化奖章”、“全国林业科技先进工作者”、“广东省劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”、“全省造林绿化劳动模范”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2005年广东十大经济风云人物”、“第三届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“低碳竞争力焦点领军人物”和“梅州市劳动模范”等多项荣誉称号。

(2) 李剑明先生：现任公司董事、总经理。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，长江商学院EMBA工商管理学硕士，高级工程师。2012年1月和3月，李剑明先生先后当选为梅州市第六届政协常务委员和梅州市工商业联合会副主席。李剑明先生现任广东威华集团有限公司董事，2008年1月至2009年1月任公司常务副总经理，2008年1月至今任公司董事。2012年8月至今担任公司总经理。

(3) 梁斌先生：现任公司董事。1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，长江商学院EMBA工商管理学硕士，高级经济师。2002年11月至2006年12月任公司董事长，2002年11月至今任公司董事。

(4) 刘艳梅女士：现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理会计师。2001年12月至今任公司董事会秘书，2013年5月至今兼任公司董事，2013年10月至今兼任公司副总经理。

(5) 张齐生先生：现任公司独立董事。1939年出生，中国国籍，无境外居留权，南京林业大学教授、博士生导师和国家林业局竹材工程研究中心主任。长期从事木材竹材加工利用的研究和教学工作，研究成果先后获国家发明三等奖、二等奖各一项、国家科技进步一等奖一项、二等奖两项、部省科技进步一等奖二项、二等奖一项、2006年获何梁何利奖；发表学术论文80余篇、专著、译著8本、获发明专利9项；培养硕士、博士20余名。荣获国家级有突出贡献的优秀中青年科技专家、全国星火科技先进工作者和全国科技推广先进工作者等荣誉称号，是我国和世界竹材工业利用领域的开拓者。1997年当选为中国工程院院士。2008年1月至今任公司独立董事。

(6) 高振忠先生：现任公司独立董事。1963年出生，中国国籍，工学博士，教授。现为华南农业大学教授，兼任广东省木材及木制品质量监督检验站站长；现职主要从事木材科学、家具装饰与制造、木材及木制品加工、利用方面的研究和教学工作，主要讲授木材科学与工程、家具等专业共8门本科生、研究生课程。2013年5月至今任公司独立董事。

(7) 刘方权先生：现任公司独立董事。1963年出生，中国国籍，经济学硕士，中国注册会计师、司法会计鉴定人。现任瑞华会计师事务所佛山分所所长，主持事务所全面工作，同时兼任广东公信管理咨询有限公司董事长、广东省注册会计师协会及佛山市注册会计师协会理事、广东省国资委专家库及广东省管理咨询协会专家库财务专家、佛山市工商行政管理局行政廉政监督员、佛山市房地产业协会监事，以及佛山市燃气集团股份有限公司独立董事、佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事和佛山市天波信息技术股份有限公司独立董事职务。长期从事会计审计、税务、评估、咨询、培训教育等工作，并致力于企业财务运营与管理研究，具有丰富的企业重组策划、企业管理咨询、投融资咨询、管理培训等方面的实践经验。2013年5月至今任公司独立董事。

(8) 张平先生：现任公司独立董事。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于复旦大学法律系、美国太平洋大学 McGeorge 法学院，硕士研究生学历。现为君合律师事务所合伙人、广州市律师协会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。长期从事企业并购重组、公司融资与上市、外商投资等法律事务。2013年5月至今任公司独立董事。

### 2、监事会成员

(1) 邹木良先生：现任公司监事会主席。1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司信息中心主任、封开威利邦总经理和河北威利邦总经理。2011年3月任公司监事，2012年4月至今任公司监事会主席。

(2) 刘达成先生：现任公司监事。1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，高级营销师。曾任增城中纤板和辽宁威利邦总经理以及公司监事会主席，现兼任台山威利邦总经理。2011年2月至2013年4月曾任公司副总经理。

(3) 林志平先生：现任公司职工代表监事。1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年入职公司。曾

任增城中纤板总经理，2012年3月至今任公司职工代表监事。

### 3、高级管理人员

(1) 李剑明先生：现任公司董事、总经理，其最近5年主要工作经历详见“1、董事会成员”。

(2) 华如先生：现任公司常务副总经理。1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任台山威利邦总经理。2006年9月起任公司副总经理，2013年11月至今任公司常务副总经理。

(3) 谢岳伟先生：现任公司副总经理。1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，助理工程师。2007年4月，谢岳伟先生获全国“五一”劳动奖章。谢岳伟先生曾任增城中纤板和清远威利邦总经理、公司监事和董事，现兼任封开威利邦总经理。2003年1月至今任公司副总经理。

(4) 鲁晓华先生：现任公司副总经理。1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级经济师，《广东金融》特约编委。曾先后就职于中信银行武汉分行和华夏银行广州分行。长期从事银行经营和管理工作，有良好的理论及宣传成果，先后获中国工商银行总行、中央及省级新闻媒体奖项20余项；发表学术论文20余篇、专著（合著出版）1本。2011年10月至今任公司副总经理。

(5) 刘艳梅女士：现任公司董事、副总经理、董事会秘书。其最近5年主要工作经历详见“1、董事会成员”。

(6) 蔡金萍女士：现任公司财务总监。1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师，现兼任湖北威利邦总经理。2001年12月至今任公司财务总监。

(7) 刘巩先生：现任公司总工程师。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任辽宁威利邦总经理。2005年12月至今任公司总工程师。

(8) 李志杰先生：现任公司人力资源总监。1980年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA硕士学历。曾任阳春威利邦总经理和公司监事会主席。2007年10月至今任公司人力资源总监。

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 | 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、久银投资基金管理有限公司                        | 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             |
| 李剑明          | 广东威华集团有限公司、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 | 无                                                  |            |        |        |               |

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 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|---------------|
| 李剑明    | 湖北威利邦         | 法定代表人、执行董事 |        |        | 否             |
| 谢岳伟    | 湖北地板公司、辽宁地板公司 | 法定代表人、董事长  |        |        | 否             |

|              |                                                  |            |  |  |   |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|--|--|---|
| 谢岳伟          | 封开威利邦                                            | 总经理        |  |  | 是 |
| 谢岳伟          | 清远威利邦                                            | 法定代表人、执行董事 |  |  | 否 |
| 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 |
| 华如           | 台山威利邦、河北威利邦、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          | 辽宁地板公司                                           | 董事         |  |  | 否 |
| 刘达成          | 台山威利邦                                            | 总经理        |  |  | 是 |
| 蔡金萍          | 湖北威利邦                                            | 总经理        |  |  | 是 |
| 刘艳梅          | 河北威利邦、阳春威利邦                                      | 监事         |  |  | 否 |
| 刘艳梅          | 湖北地板公司、辽宁地板公司                                    | 董事         |  |  | 否 |
| 刘巩           | 湖北地板、辽宁地板公司                                      | 董事         |  |  | 否 |
| 李志杰          | 封开威利邦、湖北地板公司、辽宁地板公司                              | 监事         |  |  | 否 |
| 高振忠          | 华南农业大学                                           | 教授         |  |  | 是 |
| 高振忠          | 索菲亚家居股份有限公司                                      | 独立董事       |  |  | 是 |
| 张平           | 君合律师事务所                                          | 合伙人、律师     |  |  | 是 |
| 张平           | 广东威创视讯科技股份有限公司                                   | 独立董事       |  |  | 是 |
| 张平           | 广州市鸿利光电股份有限公司                                    | 独立董事       |  |  | 是 |
| 刘方权          | 瑞华会计师事务所佛山分所                                     | 所长         |  |  | 是 |
| 刘方权          | 广东公信管理咨询有限公司                                     | 董事长        |  |  | 是 |
| 刘方权          | 佛山市盛富投融资顾问有限公司                                   | 董事长        |  |  | 是 |
| 刘方权          | 佛山市禅城区风华财务培训中心                                   | 主任         |  |  | 是 |
| 刘方权          | 佛山市燃气集团股份有限公司                                    | 独立董事       |  |  | 是 |
| 刘方权          | 佛山市天波信息技术股份有限公司                                  | 独立董事       |  |  | 是 |
| 刘方权          | 佛山市蓝箭电子股份有限公司                                    | 独立董事       |  |  | 是 |
| 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、确定依据、实际支付情况

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | <p>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。</p> <p>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目标经营责任书，落实有关考</p> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 核指标及相关事项。<br>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；<br>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2013年12月31日，公司现任董事、监事和高级管理人员共17人，其中：在公司领取薪酬人员共17人。2013年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬总额为808.07万元（税前）。                    |

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 李建华 | 董事长           | 男  | 61 | 现任   | 185.39     |              | 185.39     |
| 李剑明 | 董事/总经理        | 男  | 47 | 现任   | 179.92     |              | 179.92     |
| 梁斌  | 董事            | 男  | 51 | 现任   | 95.27      |              | 95.27      |
| 刘艳梅 | 董事/副总经理/董事会秘书 | 女  | 40 | 现任   | 40.42      |              | 40.42      |
| 张齐生 | 独立董事          | 男  | 75 | 现任   | 9.39       |              | 9.39       |
| 高振忠 | 独立董事          | 男  | 51 | 现任   | 5.48       |              | 5.48       |
| 刘方权 | 独立董事          | 男  | 51 | 现任   | 5.48       |              | 5.48       |
| 张平  | 独立董事          | 男  | 44 | 现任   | 5.48       |              | 5.48       |
| 华如  | 常务副总经理        | 男  | 46 | 现任   | 40.55      |              | 40.55      |
| 谢岳伟 | 副总经理          | 男  | 41 | 现任   | 26.21      |              | 26.21      |
| 鲁晓华 | 副总经理          | 男  | 50 | 现任   | 44         |              | 44         |
| 蔡金萍 | 财务总监          | 女  | 49 | 现任   | 36.42      |              | 36.42      |
| 邹木良 | 监事会主席         | 男  | 40 | 现任   | 30.6       |              | 30.6       |
| 刘达成 | 监事            | 男  | 45 | 现任   | 18         |              | 18         |
| 林志平 | 职工代表监事        | 男  | 41 | 现任   | 15.54      |              | 15.54      |
| 刘巩  | 总工程师          | 男  | 47 | 现任   | 35.67      |              | 35.67      |
| 李志杰 | 人力资源总监        | 男  | 34 | 现任   | 34.25      |              | 34.25      |
| 合计  | --            | -- | -- | --   | 808.07     | 0            | 808.07     |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因                                                            |
|-----|-------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 高振忠 | 独立董事  | 被选举   | 2013 年 05 月 23 日 | 原行业专家、独立董事张森林先生任期已满，根据有关规定，经 2012 年度股东大会选举高振忠先生为公司第四届董事会独立董事。 |
| 刘方权 | 独立董事  | 被选举   | 2013 年 05 月 23 日 | 原行业专家、独立董事张森林先生任期已满，根据有关规定，经 2012 年度股东大会选举高振忠先生为公司第四届董事会独立董事。 |
| 张平  | 独立董事  | 被选举   | 2013 年 05 月 23 日 | 原行业专家、独立董事张森林先生任期已满，根据有关规定，经 2012 年度股东大会选举高振忠先生为公司第四届董事会独立董事。 |
| 刘艳梅 | 董事    | 被选举   | 2013 年 05 月 23 日 | 原董事谢岳伟先生因工作原因辞去董事职务，根据有关规定，经 2012 年度股东大会选举刘艳梅女士为公司第四届董事会董事。   |
| 刘达成 | 监事    | 被选举   | 2013 年 05 月 23 日 | 原监事郑海飞先生因个人原因辞去监事职务，根据有关规定，经 2012 年度股东大会选举刘达成先生为公司第四届监事会监事。   |
| 刘艳梅 | 副总经理  | 聘任    | 2013 年 10 月 31 日 | 经第四届董事会第十九次会议决议被聘任为公司副总经理。                                    |
| 刘宪  | 董事    | 离任    | 2013 年 06 月 19 日 | 因病去世。                                                         |
| 谢岳伟 | 董事    | 离任    | 2013 年 05 月 23 日 | 因工作原因辞去公司董事职务。                                                |
| 张森林 | 独立董事  | 任期满离任 | 2013 年 05 月 23 日 | 因任期已满辞去公司独立董事职务。                                              |
| 薛云奎 | 独立董事  | 任期满离任 | 2013 年 05 月 23 日 | 因任期已满辞去公司独立董事职务。                                              |
| 张小丽 | 独立董事  | 离任    | 2013 年 05 月 23 日 | 因工作原因辞去公司独立董事职务。                                              |
| 郑海飞 | 监事    | 离任    | 2013 年 05 月 23 日 | 因个人原因辞去公司监事职务。                                                |
| 安玉琴 | 副总经理  | 解聘    | 2013 年 03 月 01 日 | 因个人原因辞去公司副总经理职务。                                              |
| 刘达成 | 副总经理  | 解聘    | 2013 年 04 月 16 日 | 因工作原因辞去公司副总经理职务。                                              |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

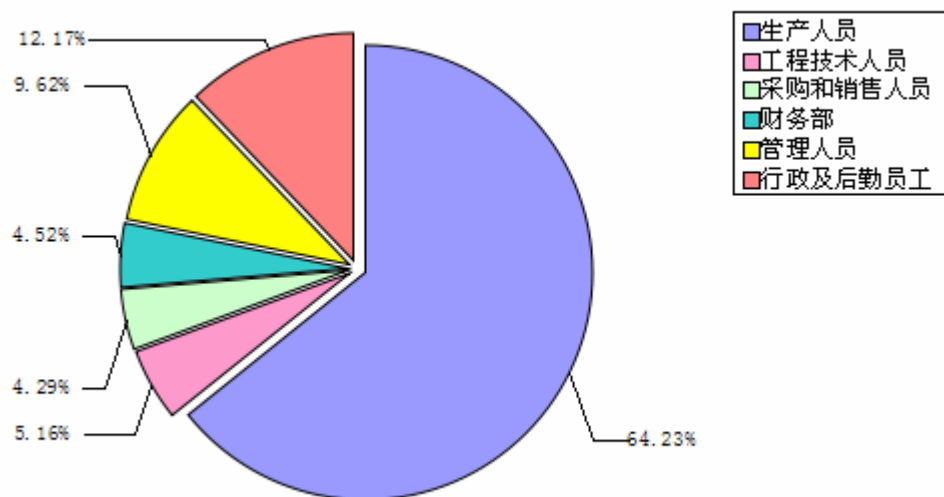
无

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在册员工人数为1,725人。

##### （一）员工专业构成

| 员工类别    | 人数（人） | 占公司总人数的比例 |
|---------|-------|-----------|
| 生产人员    | 1,108 | 64.23%    |
| 工程技术人员  | 89    | 5.16%     |
| 采购和销售人員 | 74    | 4.29%     |
| 财务人员    | 78    | 4.52%     |
| 管理人员    | 166   | 9.62%     |
| 行政及后勤人员 | 210   | 12.17%    |



## (二) 员工教育程度

| 员工类别    | 人数 (人) | 占公司总人数的比例 |
|---------|--------|-----------|
| 本科及大专以上 | 320    | 18.55%    |
| 中专      | 406    | 23.54%    |
| 高中      | 440    | 25.51%    |
| 其他      | 559    | 32.41%    |

公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家劳动保护制度和保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等。

## 第八节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会广东监管局的有关规定及公司实际情况需要，修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，进一步提高了公司治理水平。根据公司制订的现金分红政策及未来三年股东回报规划并结合实际经营状况，完善了股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步增强公司现金分红政策和执行情况的透明度。

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  | 《投资者投诉处理工作制度》      | 四届二十次董事会会议 | 2014-03-31 |
| 2  | 《股东大会议事规则》         | 四届十三次董事会会议 | 2013-04-17 |
| 3  | 《董事会议事规则》          | 四届十三次董事会会议 | 2013-04-17 |
| 4  | 《监事会议事规则》          | 四届十三次董事会会议 | 2013-04-17 |
| 5  | 《董事会审计委员会工作细则》     | 四届十三次董事会会议 | 2013-04-17 |
| 6  | 《董事会战略委员会工作细则》     | 四届十三次董事会会议 | 2013-04-17 |
| 7  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》  | 四届十三次董事会会议 | 2013-04-17 |
| 8  | 《独立董事制度》           | 四届十三次董事会会议 | 2013-04-17 |
| 9  | 《总经理工作细则》          | 二届十二次董事会会议 | 2007-06-11 |
| 10 | 《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 |
| 11 | 《治理纲要》             | 二届十二次董事会会议 | 2007-06-11 |
| 12 | 《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 |
| 13 | 《子公司管理办法》          | 二届十二次董事会会议 | 2007-06-11 |
| 14 | 《投资决策制度》           | 二届十二次董事会会议 | 2007-06-11 |
| 15 | 《关联交易制度》           | 二届十二次董事会会议 | 2007-06-11 |
| 16 | 《预算管理制度》           | 二届十二次董事会会议 | 2007-06-11 |
| 17 | 《合同管理制度》           | 二届十二次董事会会议 | 2007-06-11 |
| 18 | 《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 |
| 19 | 《董事会提名委员会工作细则》     | 三届三次董事会会议  | 2008-05-29 |
| 20 | 《投资者关系管理制度》        | 三届四次董事会会议  | 2008-06-30 |
| 21 | 《内部审计制度》           | 三届四次董事会会议  | 2008-06-30 |
| 22 | 《内部信息保密制度》         | 三届四次董事会会议  | 2008-06-30 |
| 23 | 《募集资金管理办法》         | 三届四次董事会会议  | 2008-06-30 |
| 24 | 《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 |
| 25 | 《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 |

|    |                               |             |            |
|----|-------------------------------|-------------|------------|
| 26 | 《信息披露管理制度》                    | 三届二十三次董事会会议 | 2010-07-06 |
| 27 | 《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 |
| 28 | 《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 |
| 29 | 《董事会秘书工作制度》                   | 四届六次董事会会议   | 2012-02-14 |
| 30 | 《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8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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号），公司为切实做好

内幕交易防控工作，于 2012 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于制订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，进一步规范了公司的内幕信息管理，强化制度执行力度，将内幕信息知情人登记管理工作落实到位、责任到人，保护投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，也未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。（详见 2012 年 2 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》）

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称                                                                                                                                          | 决议情况           | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                         |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 23 日 | 《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《关于公司 2012 年度利润分配方案》、《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于增补公司独立董事和董事的议案》 | 会议 7 项议案全部审议通过 | 2013 年 05 月 24 日 | 2013 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上（威华股份 2013-028 临时公告） |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次              | 召开日期             | 会议议案名称                    | 决议情况    | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                     |
|-------------------|------------------|---------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 年第一次（临时）股东大会 | 2013 年 06 月 06 日 | 《关于转让增城市威华中纤板制造有限公司股权的议案》 | 该议案审议通过 | 2013 年 06 月 07 日 | 2013 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上（威华股份 2013-032 临时公告） |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 张齐生          | 7            | 1      | 5         | 1      | 0    | 否             |
| 高振忠          | 3            | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 刘方权          | 3            | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 张平           | 3            | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 张森林          | 4            | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 薛云奎          | 4            | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 张小丽          | 4            | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规的有关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，积极、主动了解公司日常生产经营管理情况和财务状况，并通过电话和电子邮件等多种渠道，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极参加中国证监会广东监管局和深圳证券交易所的相关培训学习，及时关注国内经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉和了解公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告等有关资料，及时掌握公司运行动态，重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，从专业化角度深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，发表专业独立意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定积极开展工作，对国内外经济、中纤板行业形势及国家出台的关于中纤板行业相关政策进行了认真分析，密切关注中纤板市场变化对公司的影响，并及时提请公司经营管理层关注新的政策动向，结合公司实际情况提出了确实可行的发展战略。2013年，董事会战略委员会通过深入分析和了解重大资产重组有关法律、法规，密切结合公司实际情况以及对未来发展形势的研判，同意与重组方—赣州稀土集团有限公司牵手重组事宜，为公司成功转型提供了一次良好的发展契机，也为公司未来调整产业结构、实现战略转型创建了良好开端。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行审计前和审计后的沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）关注公司的内审工作，保持与内审部的经常性沟通。审计委员会人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解内审部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（3）关注公司内部控制制度的执行，审阅了2013年审计部工作计划与总结，对公司内部控制建立及执行情况进行了审核。（4）审议公司内审部门提交的季度内控常规检查报告；（5）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格执行《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。报告期内董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，董事会薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

#### 4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格执行《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司完成了补选董事和新聘副总经理的工作，提名委员会对上述人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司补选的董事和新聘的副总经理具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司拥有独立的产、供、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及面向市场独立自主经营的能力。

#### 1、资产独立

公司拥有完整的生产经营所需的产供销系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房地产权、林地使用权、林木所有权和使用权、商标所有权等资产，不存在依赖股东资产进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益等为股东的债务提供担保的情况，公司对各项资产均进行了登记、建帐、核算和管理，各项资产产权界定清晰，权属明确。

#### 2、人员独立

公司按照《公司法》的有关规定设立了健全的法人治理结构。公司法定代表人、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司董事、监事、总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书等高级管理人员也未在与公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务；公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何单位、部门或人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

#### 3、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了完整的会计核算体系；能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开立账户，不存在与股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入股东账户的情形。公司已在税务部门办理相关税务登记，持有独立的税务登记证。

#### 4、机构独立

公司设立了符合自身特点的、必备的职能部门，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形，与股东不存在任何隶属关系。

#### 5、业务独立

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事包括中（高）密度纤维板在内的人造板制造、销售和速生林种植、经营业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

公司拥有完整的中（高）密度纤维板制造成套设备，掌握中（高）密度纤维板制造的所有工艺，且配备有必要的生产技术人员，形成了完整的生产体系；建立了独立的原材料采购、流转和供应网络，与关联方无原材料采购关系；拥有稳定的销售人员和售后服务队伍，形成了完整的销售体系，与关联方无销售代理关系。

### 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

结合自身实际特点和需要，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考核标准和薪酬制度。每年年初，根据公司董事会战略

委员会制订的全年经营思路和经营方案，公司与经营管理层签订年度目标经营责任书，落实有关经营考核指标及相关事项。年终，由公司董事会薪酬与考核委员会对经营管理层全年经营指标的完成情况进行考核，根据考核结果实行奖罚。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### （一）内控制度的建立

为了保证公司运作的规范化、制度化和法制化，公司董事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规范意见》等文件的规定，及时修订《公司章程》以及补充了与公司治理有关的《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内部信息保密制度》、《外部信息使用人管理制度》、和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，并均经股东大会或董事会审议通过后实行。这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司目前已制定了较为完善的管理制度，包括供销管理、生产管理、行政管理、财务管理、质量管理、人资管理等各方面具体的管理制度。同时，根据公司财务会计制度的要求，公司建立了完备的《内部审计制度》，加强了内部的财务控制管理。上述各项制度建立之后均得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

公司董事会审计委员会下设内审部，严格按照《内部审计制度》履行审计程序，正常开展财务报表、内控制度例行检查等审计工作，按照相关规定对公司财务状况定期发表内部审计意见；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》；对公司各部门、控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并有针对性地提出改善管理漏洞和经营风险的建议，确保了公司各项制度有效落实，充分发挥了内部审计的监督和服务功能。

#### （二）内控制度的健全和完善

随着公司经营规模的不断扩大，针对“点多、面广”的特点，公司坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则，以经济责任审计为基础，以关注公司发展的重大问题、关注企业管理中薄弱环节为重点，全面推进内控监督、风险管控更进一步的健全和发展：

1、加强对公司及控股子公司的效益、效率、内控制度执行情况的专项审计，以发现公司生产经营过程中可能出现的薄弱环节，提高公司经营效率。对公司各部门内部控制制度的健全性、适用性、有效性及执行情况进行审计监督，确保各项内部控制制度得以贯彻执行。对各企业内部各项经营管理制度进行深入的调查研究，采取分项目、分环节，查建立、查执行、查效果的方法进行考核评审，促进并帮助相关机构健全和完善企业内部经营管理制度。

2、进一步完善合同签署、执行和管理流程，结合企业自身特点，在产供销等各个环节加强对经济合同的合法性、合规性和效益性的审计和监督，进一步规范公司对外经济交往过程中发生的重大交易行为，防范和化解法律风险；进一步加强风险管理工作，对公司风险进行评估和监测，有效防范和化解经营风险；加强对财务收支的监督和检查，提高公司资金使用效率，保证财务收支的合规合法性和企业财务活动的正常有序运行。

3、公司还将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，进一步做好内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，强化信息披露责任意识，建立、健全内部责任追究机制，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 |                                                                    |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                                    | 2014 年 04 月 02 日                                                   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                                    | 2014 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会 2013 年度内部控制评价报告》 |

### 五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体规定了年报信息披露重大差错的情况、财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序以及年报信息披露重大差错的责任追究等内容。

报告期内，公司 2013 年度财务报告、会计报表附注中财务信息的披露以及其他年报信息披露的内容和格式未违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，不存在重大会计差错、重大错误或重大遗漏的情况；2013 年度业绩预告、2013 年度业绩快报与年报实际披露业绩不存在重大差异。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见                |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 31 日         |
| 审计机构名称   | 广东正中珠江会计师事务所有限公司         |
| 审计报告文号   | 广会审字[2014]G14005050010 号 |
| 注册会计师姓名  | 熊永忠王旭彬                   |

#### 审计报告正文

#### 广东威华股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是威华股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，威华股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威华股份2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊永忠

中国注册会计师：王旭彬

中国广州二〇一四年三月三十一日

## 二、财务报表

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          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 61,971,653.96    | 216,088,717.24   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 4,420,430.00     | 2,650,000.00     |
| 应收账款        | 117,180,429.16   | 127,744,956.13   |
| 预付款项        | 13,205,807.94    | 30,739,787.85    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 3,218,196.69     | 11,549,724.46    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 604,522,658.29   | 516,722,290.83   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 54,607,367.37    | 52,032,367.97    |
| 流动资产合计      | 859,126,543.41   | 957,527,844.48   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      | 67,255,569.39    | 69,260,823.14    |
| 固定资产        | 1,722,665,060.12 | 1,883,999,140.03 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 614,860.00       | 1,449,723.00     |
| 工程物资        | 5,971,285.60     | 6,596,584.12     |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 125,239,497.46   | 133,167,848.68   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 521,248.98       | 532,498.86       |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 2,120,263.73     |                  |
| 非流动资产合计     | 1,924,387,785.28 | 2,095,006,617.83 |
| 资产总计        | 2,783,514,328.69 | 3,052,534,462.31 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 426,000,000.00   | 505,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  | 182,999,999.00   |
| 应付账款        | 206,969,480.57   | 156,270,278.24   |
| 预收款项        | 42,766,014.12    | 39,381,541.45    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 11,790,649.61    | 7,038,700.02     |
| 应交税费        | 10,549,064.93    | 7,838,042.80     |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 78,020,778.58    | 31,059,292.27    |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,436,050.00    | 87,284,750.00    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债            | 473,333.34       | 286,666.67       |
| 流动负债合计            | 847,005,371.15   | 1,017,159,270.45 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 337,584,705.00   | 436,537,725.00   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 5,320,000.00     | 5,320,000.00     |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 5,044,443.76     | 5,579,999.32     |
| 非流动负债合计           | 347,949,148.76   | 447,437,724.32   |
| 负债合计              | 1,194,954,519.91 | 1,464,596,994.77 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 490,704,000.00   | 490,704,000.00   |
| 资本公积              | 953,030,791.95   | 955,730,791.95   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 81,854,695.03    | 77,196,002.51    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 43,403,295.69    | 38,483,854.38    |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,568,992,782.67 | 1,562,114,648.84 |
| 少数股东权益            | 19,567,026.11    | 25,822,818.70    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,588,559,808.78 | 1,587,937,467.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,783,514,328.69 | 3,052,534,462.31 |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： |               |               |
| 货币资金  | 14,732,433.94 | 75,995,091.44 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 4,175,978.91     | 4,340,035.83     |
| 预付款项        | 202,020.76       | 824,792.79       |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 929,180,121.12   | 1,043,730,679.06 |
| 存货          | 16,870,038.54    | 14,019,739.44    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 2,645,230.16     |                  |
| 流动资产合计      | 967,805,823.43   | 1,138,910,338.56 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,449,054,048.34 | 1,453,554,048.34 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 33,152,602.03    | 38,450,037.34    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 12,217,022.28    | 13,124,436.12    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,494,423,672.65 | 1,505,128,521.80 |
| 资产总计        | 2,462,229,496.08 | 2,644,038,860.36 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 280,000,000.00   | 310,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据              |                  | 50,000,000.00    |
| 应付账款              | 17,775,429.80    | 10,337,541.44    |
| 预收款项              | 1,064,586.85     | 885,332.54       |
| 应付职工薪酬            | 942,270.62       | 648,284.54       |
| 应交税费              | 220,757.79       | 591,127.69       |
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 160,698,719.67   | 200,747,381.37   |
| 一年内到期的非流动负债       | 70,436,050.00    | 87,284,750.00    |
| 其他流动负债            | 86,666.67        | 86,666.67        |
| 流动负债合计            | 531,224,481.40   | 660,581,084.25   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 337,584,705.00   | 436,537,725.00   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 1,820,000.00     | 1,820,000.00     |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 693,332.65       | 779,999.32       |
| 非流动负债合计           | 340,098,037.65   | 439,137,724.32   |
| 负债合计              | 871,322,519.05   | 1,099,718,808.57 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 490,704,000.00   | 490,704,000.00   |
| 资本公积              | 958,441,809.53   | 958,441,809.53   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 39,602,221.49    | 34,943,528.97    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 102,158,946.01   | 60,230,713.29    |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,590,906,977.03 | 1,544,320,051.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,462,229,496.08 | 2,644,038,860.36 |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

### 3、合并利润表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,778,031,622.31 | 1,744,004,006.45 |
| 其中：营业收入               | 1,778,031,622.31 | 1,744,004,006.45 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,900,866,748.55 | 1,924,561,883.37 |
| 其中：营业成本               | 1,617,098,722.27 | 1,617,888,706.24 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 10,098,372.53    | 11,924,415.13    |
| 销售费用                  | 66,260,293.82    | 57,631,520.57    |
| 管理费用                  | 134,269,296.90   | 137,007,132.09   |
| 财务费用                  | 56,513,679.17    | 81,970,313.89    |
| 资产减值损失                | 16,626,383.86    | 18,139,795.45    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 49,868,876.59    |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -72,966,249.65   | -180,557,876.92  |
| 加：营业外收入               | 84,602,507.33    | 63,957,116.50    |
| 减：营业外支出               | 2,861,055.89     | 2,513,998.83     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 667.50           | 544,064.32       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 8,775,201.79     | -119,114,759.25  |
| 减：所得税费用               | 2,693,846.83     | 1,414,258.53     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 6,081,354.96     | -120,529,017.78  |

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 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     | 9,578,133.83  | -116,875,377.47 |
| 少数股东损益            | -3,496,778.87 | -3,653,640.31   |
| 六、每股收益：           | --            | --              |
| （一）基本每股收益         | 0.02          | -0.24           |
| （二）稀释每股收益         | 0.02          | -0.24           |
| 七、其他综合收益          |               |                 |
| 八、综合收益总额          | 6,081,354.96  | -120,529,017.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 9,578,133.83  | -116,875,377.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | -3,496,778.87 | -3,653,640.31   |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 61,426,992.21 | 70,853,638.11  |
| 减：营业成本                | 56,574,749.07 | 68,395,168.38  |
| 营业税金及附加               | 565,904.71    | 746,279.62     |
| 销售费用                  | 1,438,551.24  | 2,488,472.59   |
| 管理费用                  | 30,680,268.62 | 21,024,811.49  |
| 财务费用                  | 2,454,512.62  | 1,596,702.99   |
| 资产减值损失                | -4,867,992.72 | -13,517,861.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 67,500,000.00 |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 42,080,998.67 | -9,879,935.69  |
| 加：营业外收入               | 4,597,626.57  | 4,131,972.14   |
| 减：营业外支出               | 91,700.00     | 100,200.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 46,586,925.24 | -5,848,163.55  |
| 减：所得税费用               |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 46,586,925.24 | -5,848,163.55  |
| 五、每股收益：               | --            | --             |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| （一）基本每股收益 | 0.09          | -0.01         |
| （二）稀释每股收益 | 0.09          | -0.01         |
| 六、其他综合收益  |               |               |
| 七、综合收益总额  | 46,586,925.24 | -5,848,163.55 |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,104,323,067.78 | 2,115,807,655.73 |
| 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         | 74,851,277.20    | 60,365,723.12    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,963,040.39    | 27,119,062.49    |
| 经营活动现金流入小计      | 2,194,137,385.37 | 2,203,292,441.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,679,752,679.98 | 1,480,126,409.19 |
| 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 | 114,580,289.34   | 117,249,752.23   |
| 支付的各项税费         | 114,627,479.43   | 136,425,874.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 109,672,925.96   | 103,558,877.96   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,018,633,374.71 | 1,837,360,913.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 175,504,010.66   | 365,931,527.53   |
| 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 |                  | 2,474,468.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 71,468,986.94    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 71,468,986.94    | 2,474,468.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,418,881.91    | 48,263,516.48    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 31,418,881.91    | 48,263,516.48    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40,050,105.03    | -45,789,048.48   |
| 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                 | 566,000,000.00   | 565,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 196,472,024.92   | 176,373,989.58   |
| 筹资活动现金流入小计                | 762,472,024.92   | 741,373,989.58   |
| 偿还债务支付的现金                 | 755,464,400.00   | 875,988,180.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 64,820,247.97    | 78,386,506.59    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 186,640,376.36   | 125,598,179.56   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,006,925,024.33 | 1,079,972,866.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -244,452,999.41  | -338,598,876.57  |
| 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            | -28,898,883.72   | -18,456,397.52   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 90,490,537.68    | 108,946,935.20   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 61,591,653.96    | 90,490,537.68    |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东威华股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 72,526,220.83  | 83,997,121.94  |
| 收到的税费返还                   | 4,510,959.90   | 3,501,468.47   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,028,888.18   | 22,160,920.53  |
| 经营活动现金流入小计                | 78,066,068.91  | 109,659,510.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 51,477,085.38  | 66,845,559.66  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,852,086.33  | 9,344,134.23   |
| 支付的各项税费                   | 8,829,602.02   | 5,949,269.42   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,918,088.50  | 13,432,841.24  |
| 经营活动现金流出小计                | 89,076,862.23  | 95,571,804.55  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,010,793.32 | 14,087,706.39  |
| 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              |                | 7,500,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 72,000,000.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 71,994,479.58  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 143,994,479.58 | 7,500,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 681,446.37     | 1,478,558.12   |
| 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                | 681,446.37     | 1,478,558.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 143,313,033.21 | 6,021,441.88   |
| 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                 | 410,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 80,518,180.56   | 299,134,766.90 |
| 筹资活动现金流入小计         | 490,518,180.56  | 669,134,766.90 |
| 偿还债务支付的现金          | 555,801,720.00  | 670,988,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 3,002,800.03    | 654,218.45     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 53,260,377.36   | 72,018,180.56  |
| 筹资活动现金流出小计         | 612,064,897.39  | 743,660,579.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -121,546,716.83 | -74,525,812.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 10,755,523.06   | -54,416,663.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,976,910.88    | 58,393,574.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 14,732,433.94   | 3,976,910.88   |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东威华股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |               |    |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |               |    | 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 |        | 38,483,854.38 |    | 1,587,937,467.54 |
| 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 |        | 38,483,854.38 |    | 1,587,937,467.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                | -2,700,000.00  |       |      | 4,658,692.52  |        | 4,919,441.31  |    | 622,341.24       |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 9,578,133.83  |    | 6,081,354.96     |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |               |    |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 9,578,133.83  |    | 6,081,354.96     |
| （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         |                |                |  |  | 4,658,692.52  |  | -4,658,692.52 |  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  | 4,658,692.52  |  | -4,658,692.52 |  |               |                  |
| 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           |                | -2,700,000.00  |  |  |               |  |               |  | -2,759,013.72 | -5,459,013.72    |
| 四、本期期末余额         | 490,704,000.00 | 953,030,791.95 |  |  | 81,854,695.03 |  | 43,403,295.69 |  | 19,567,026.11 | 1,588,559,808.78 |

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              | 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：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               | 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） |                |                |       |      |               |        | -116,875,377.47 |    | -3,653,640.31 | -120,529,017.78  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | -116,875,377.47 |    | -3,653,640.31 | -120,529,017.78  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                 |    |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | -116,875,377.47 |    | -3,653,640.31 | -120,529,017.78  |

|                   |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------|
|                   |                |                |  |  |               |  | 7             |  |               |                  |
| (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 | 955,730,791.95 |  |  | 77,196,002.51 |  | 38,483,854.38 |  | 25,822,818.70 | 1,587,937,467.54 |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东威华股份有限公司

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 |        | 60,230,713.29 | 1,544,320,051.79 |
| 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 |        | 60,230,713.29 | 1,544,320,051.79 |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |  |  | 4,658,692.52  |  | 41,928,232.72  | 46,586,925.24    |
| (一) 净利润               |                |                |  |  |               |  | 46,586,925.24  | 46,586,925.24    |
| (二) 其他综合收益            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |  |  |               |  | 46,586,925.24  | 46,586,925.24    |
| (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              |                |                |  |  | 4,658,692.52  |  | -4,658,692.52  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 4,658,692.52  |  | -4,658,692.52  |                  |
| 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 |  |  | 39,602,221.49 |  | 102,158,946.01 | 1,590,906,977.03 |

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              | 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) |                |                |       |      |               |        | -5,848,163.55 | -5,848,163.55    |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | -5,848,163.55 | -5,848,163.55    |

|                   |                |                |  |  |               |  |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|------------------|
| (二) 其他综合收益        |                |                |  |  |               |  |               |                  |
| 上述 (一) 和 (二) 小计   |                |                |  |  |               |  | -5,848,163.55 | -5,848,163.55    |
| (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 |  | 60,230,713.29 | 1,544,320,051.79 |

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李剑明会计机构负责人：蔡金萍

### 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日公司股东大会通过增资决议, 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

## 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。

## 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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。

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

### (4) 金融负债终止确认条件

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### (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

## 11、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%          |

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。 |
|-------------|--------------------|

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

#### (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

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

##### 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。

## 14、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二-23 所述方法计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

| 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%      |

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二-23所述方法计提固定资产减值准备。固定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

### 16、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。

#### (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

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二-23所述方法计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 17、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****(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。

**18、生物资产****19、油气资产****20、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**

无

| 项目 | 预计使用寿命 | 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

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注二-23所述方法计提无形资产减值准备。无形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

### （6）内部研究开发项目支出的核算

## 21、长期待摊费用

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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

### （2）预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司主要产品是中纤板和林木，公司在将货物交付给客户并客户已接受货物时，本公司不再对该产品实施通常与所有权相关的继续管理和有效控制，将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认销售商品收入的实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

公司让渡资产使用权主要是存款利息收入以及固定资产租赁收入。与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

- 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。

**(4) 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****27、政府补助****(1) 类型**

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。

**(2) 会计政策**

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。

**28、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**

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；

**(2) 确认递延所得税负债的依据**

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

**29、经营租赁、融资租赁****(1) 经营租赁会计处理****(2) 融资租赁会计处理****(3) 售后租回的会计处理****30、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****31、资产证券化业务****32、套期会计****33、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

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

#### (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

无

#### (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

无

### 35、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%     |
| 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%         |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额            | 2%         |
| 堤围防护费   | 营业收入              | 0.13%、0.1% |
| 河道维护费   | 营业收入              | 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

注：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、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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        | 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 |
|----------------|-----------|-------------------|------|-------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 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  | 60,000,000  | 加工、销售纤维板                                        | 60,000,000.00  |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |                                                       |
| 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  | 5,000,000   | 竹制品制造、销售；家具制造、销售；林木种植                           | 5,000,000.00   |                     | 99.54%   | 100%      | 是      |        | 5,873.75             |                                                       |
| 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  | 100,000,000 | 加工、销售人造板；林木种植                                   | 100,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |                                                       |
| 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  | 100,000,000 | 加工、销售人造板；林木种植                                   | 100,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |                                                       |
| 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材村六组     | 制造业  | 100,000,000 | 加工、销售人造板；林木种植                                   | 100,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |                                                       |
| 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  | 100,000,000 | 加工、销售纤维板；种植速生丰产林                                | 100,000,000.00 |                     | 99.91%   | 100%      | 是      |        |                      |                                                       |
| 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   | 30,000,000  | 种植、管理速生丰产林；生产销售原木、短小材、剩余物、竹子                    | 30,000,000.00  |                     | 99.64%   | 100%      | 是      |        | 26,999.96            |                                                       |
| 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  | 40,000,000  | 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 | 32,400,000.00  |                     | 81%      | 81%       | 是      |        | 3,477,120.50         |                                                       |
| 辽宁台安盈福         | 控股子公司     | 台安县工业             | 制造业  | 40,000,000  | 中密度纤维板、                                         | 32,400,000.00  |                     | 81%      | 81%       | 是      |        | 3,983,251.61         |                                                       |

|          |        |    |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|----|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 新盛地板有限公司 | 公司之子公司 | 园区 |  |  | 实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板加工、销售；林木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|----|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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。

B、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。

C、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。

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 万元持有辽宁台安威利邦木业有限公司 91%和 9%的股权。

E、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。

F、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。

G、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。

H、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。

I、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）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       | 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   | 20,000,000 | 速生林种植、经营 | 18,000,000.00 |                     | 90%      | 90%       | 是      |        |                      |                                                       |
| 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   | 1,000,000  | 速生林种植、经营 | 1,000,000.00  |                     | 95.4%    | 100%      | 是      |        |                      |                                                       |
| 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   | 1,000,000  | 速生林种植、经营 | 1,000,000.00  |                     | 95.4%    | 100%      | 是      |        | 198,588.00           |                                                       |
| 龙门县威龙速生林有限公司 | 控股子公司     | 龙门县平陵镇建                         | 农业   | 1,000,000  | 速生林种植、经营 | 1,000,000.00  |                     | 95.4%    | 100%      | 是      |        | 171,618.47           |                                                       |

|               |           |                           |     |            |               |               |  |       |      |   |  |            |  |
|---------------|-----------|---------------------------|-----|------------|---------------|---------------|--|-------|------|---|--|------------|--|
| 林有限公司         | 之子公司      | 设路 57 号                   |     |            | 植、经营          |               |  |       |      |   |  |            |  |
| 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  | 1,000,000  | 速生林种植、经营      | 1,000,000.00  |  | 95.4% | 100% | 是 |  |            |  |
| 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  | 40,000,000 | 速生林种植、经营      | 40,000,000.00 |  | 99%   | 100% | 是 |  | 128,464.30 |  |
| 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 | 80,000,000 | 加工、销售人造板      | 80,000,000.00 |  | 100%  | 100% | 是 |  |            |  |
| 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 | 40,000,000 | 加工、销售人造板；林木种植 | 40,000,000.00 |  | 100%  | 100% | 是 |  |            |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

A、公司和台山市嘉明木业贸易有限公司分别出资 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 万元持有清远市威华速生林有限公司、阳春市威华速生林有限公司、龙门县威华速生林有限公司、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。

注：增城市威华中纤板制造有限公司持有的广东威华丰产林发展有限公司 10%的股权于 2013 年 5 月转让给梅州市威华速生林有限公司。转让后，公司和梅州市威华速生林有限公司分别出资 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) 非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 | 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%       | 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

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

## 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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
| -  | -         | 0.00                 |

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

☐ 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

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     |
|----------------|---------------|---------------|
| 增城市威华中纤板制造有限公司 | 27,590,137.13 | -7,437,083.75 |

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

公司持有增城市威华中纤板制造有限公司的90%股权于2013年6月转让，根据股权转让履行情况，股权出售日定为2013年6月30日，据此，公司2013年1-7月合并财务报表合并范围发生变更，只合并增城市威华中纤板制造有限公司2013年1-6月的利润表和现金流量表。

### 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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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 |      |
|------------|---------|------|---------|------|
| 同一控制下吸收合并  | 项目      | 金额   | 项目      | 金额   |
| -          | -       | 0.00 | -       | 0.00 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额   | 项目      | 金额   |
| -          | -       | 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

无

## 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:     | --    | --    | 819,213.48    | --    | --    | 509,213.09     |
| 人民币     | --    | --    | 819,213.48    | --    | --    | 509,213.09     |
| 银行存款:   | --    | --    | 60,772,440.48 | --    | --    | 89,981,324.59  |
| 人民币     | --    | --    | 60,772,063.33 | --    | --    | 89,980,959.40  |
| 美元      | 61.86 | 6.09% | 377.15        | 58.10 | 6.29% | 365.19         |
| 其他货币资金: | --    | --    | 380,000.00    | --    | --    | 125,598,179.56 |
| 人民币     | --    | --    | 380,000.00    | --    | --    | 125,598,179.56 |
| 合计      | --    | --    | 61,971,653.96 | --    | --    | 216,088,717.24 |

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

## 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   |

### (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) 套期工具及对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 | 4,420,430.00 | 2,650,000.00 |
| 合计     | 4,420,430.00 | 2,650,000.00 |

## (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 |    |

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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     |
|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 武汉市佳信科经贸有限责任公司 | 2013 年 11 月 12 日 | 2014 年 05 月 12 日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 江山盼家进出口有限公司    | 2013 年 07 月 11 日 | 2014 年 01 月 11 日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 永乐（中国）电器销售有限公司 | 2013 年 07 月 26 日 | 2014 年 01 月 26 日 | 525,535.22   | 银行承兑汇票 |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司  | 2013 年 10 月 23 日 | 2014 年 04 月 23 日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 江西共青大航硅胶制品有限公司 | 2013 年 08 月 01 日 | 2014 年 02 月 01 日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 合计             | --               | --               | 3,525,535.22 | --     |

说明

期末无已质押的应收票据、无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

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  | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|---------|------|------|------|------|--------|------------|
| 账龄一年以内的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -      |            |

|                 |      |      |      |      |    |    |
|-----------------|------|------|------|------|----|----|
| 应收股利            |      |      |      |      |    |    |
| 其中：             | --   | --   | --   | --   | -- | -- |
| 账龄一年以上的<br>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 |

### (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   |

### (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(%)  |
| 按组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 | 146,086,179.15 | 100%  | 28,905,749.99 | 19.79% | 153,082,786.40 | 100%  | 25,337,830.27 | 16.55% |
| 组合小计             | 146,086,179.15 | 100%  | 28,905,749.99 | 19.79% | 153,082,786.40 | 100%  | 25,337,830.27 | 16.55% |

|    |                |    |               |    |                |    |               |    |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|
| 合计 | 146,086,179.15 | -- | 28,905,749.99 | -- | 153,082,786.40 | -- | 25,337,830.27 | -- |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|

应收账款种类的说明

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，按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   | 97,068,834.60  | 66.45% | 4,853,441.72  | 84,475,977.26  | 55.18% | 4,223,798.86  |
| 1 年以内小计 | 97,068,834.60  | 66.45% | 4,853,441.72  | 84,475,977.26  | 55.18% | 4,223,798.86  |
| 1 至 2 年 | 11,513,557.60  | 7.88%  | 2,302,711.51  | 53,532,748.86  | 34.97% | 10,706,549.77 |
| 2 至 3 年 | 27,511,442.72  | 18.83% | 13,755,721.38 | 5,505,888.69   | 3.6%   | 2,752,944.36  |
| 3 年以上   | 9,992,344.23   | 6.84%  | 7,993,875.38  | 9,568,171.59   | 6.25%  | 7,654,537.28  |
| 合计      | 146,086,179.15 | --     | 28,905,749.99 | 153,082,786.40 | --     | 25,337,830.27 |

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     | --      | --         | 0.00              | --      |

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

单位：元

| 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     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

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   | --     | --   | 0.00 | --   | --        |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 合计   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

### (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   | 17,370,145.26 | 1 年以内、1-2 年 | 11.89%        |
| 第二名  | 非关联方   | 3,576,224.34  | 2-3 年       | 2.45%         |
| 第三名  | 非关联方   | 3,016,190.26  | 2-3 年       | 2.06%         |
| 第四名  | 非关联方   | 3,013,977.98  | 1 年以内       | 2.06%         |
| 第五名  | 非关联方   | 2,794,426.02  | 2-3 年       | 1.91%         |
| 合计   | --     | 29,770,963.86 | --          | 20.37%        |

### (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(%) |
|------|--------|------|---------------|
| -    | -      | 0.00 | 0%            |
| 合计   | --     | 0.00 | 0%            |

## (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 | 0.00   | 0.00          |

## (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   | 期末数  |
|------|------|
| 资产：  |      |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
| 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         |       | 0.00         |       | 0.00          |       | 0.00         |        |
| 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       | 4,935,724.05 | 100%  | 1,717,527.36 | 34.8% | 15,658,559.97 | 100%  | 4,108,835.51 | 26.24% |
| 组合小计                    | 4,935,724.05 |       | 1,717,527.36 |       | 15,658,559.97 |       | 4,108,835.51 |        |
| 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         |       | 0.00          |       | 0.00         |        |
| 合计                      | 4,935,724.05 | --    | 1,717,527.36 | --    | 15,658,559.97 | --    | 4,108,835.51 | --     |

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   | 2,647,524.38 | 53.64% | 132,376.22   | 5,621,642.72  | 35.9%  | 281,082.12   |
| 1 年以内小计 | 2,647,524.38 | 53.64% | 132,376.22   | 5,621,642.72  | 35.9%  | 281,082.12   |
| 1 至 2 年 | 273,613.39   | 5.54%  | 54,722.68    | 6,931,523.05  | 44.27% | 1,386,304.60 |
| 2 至 3 年 | 270,801.93   | 5.49%  | 135,400.98   | 142,888.58    | 0.91%  | 71,444.29    |
| 3 年以上   | 1,743,784.35 | 35.33% | 1,395,027.48 | 2,962,505.62  | 18.92% | 2,370,004.50 |
| 合计      | 4,935,724.05 | --     | 1,717,527.36 | 15,658,559.97 | --     | 4,108,835.51 |

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      | --      | --         | 0.00              | --      |

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

单位：元

| 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     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

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 | 0    |           |
| 合计   | --      | --   | 0.00 | --   | --        |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 合计   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

## (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   | 0.00 | --       | 0%             |

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   | 1,273,000.00 | 3 年以上       | 25.79%         |
| 第二名  | 非关联方   | 700,000.00   | 1 年以内       | 14.18%         |
| 第三名  | 非关联方   | 328,540.00   | 1 年以内       | 6.66%          |
| 第四名  | 非关联方   | 271,925.84   | 1 年以内、1-2 年 | 5.51%          |
| 第五名  | 非关联方   | 258,400.00   | 1 年以内、1-2 年 | 5.24%          |
| 合计   | --     | 2,831,865.84 | --          | 57.38%         |

## (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   | --     | 0.00 | 0%             |

## (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 | 0.00   | 0.00          |

## (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   | 期末数  |
|------|------|
| 资产：  |      |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
| 负债小计 | 0.00 |

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| -    | -        | 0.00 |      |        | 0.00   | -      | -                    |
| 合计   | --       | 0.00 | --   | --     | 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   | 12,864,771.86 | 97.42% | 30,428,332.52 | 98.99% |
| 1 至 2 年 | 341,036.08    | 2.58%  | 311,455.33    | 1.01%  |
| 合计      | 13,205,807.94 | --     | 30,739,787.85 | --     |

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   | 1,013,256.43 | 1 年以内 | 货未到   |
| 第二名  | 非关联方   | 956,500.00   | 1 年以内 | 货未到   |
| 第三名  | 非关联方   | 777,143.87   | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 第四名  | 非关联方   | 576,000.00   | 1 年以内 | 货未到   |
| 第五名  | 非关联方   | 523,083.84   | 1 年以内 | 货未到   |
| 合计   | --     | 3,845,984.14 | --    | --    |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 合计   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

## (4) 预付款项的说明

预付账款2013年12月31日余额较上年年末余额减少57.04%，原因系预付货款减少所致。

## 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 | 193,349,844.68 | 1,122,979.25 | 192,226,865.43 | 159,679,090.51 | 6,228,589.61 | 153,450,500.90 |

|         |                |              |                |                |               |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品     | 15,318,492.58  |              | 15,318,492.58  | 39,035,358.39  |               | 39,035,358.39  |
| 库存商品    | 164,325,167.46 | 1,704,468.67 | 162,620,698.79 | 114,950,906.53 | 6,194,640.47  | 108,756,266.06 |
| 消耗性生物资产 | 235,233,431.62 | 876,830.13   | 234,356,601.49 | 215,480,165.48 |               | 215,480,165.48 |
| 合计      | 608,226,936.34 | 3,704,278.05 | 604,522,658.29 | 529,145,520.91 | 12,423,230.08 | 516,722,290.83 |

## (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     | 6,228,589.61  | 1,518,602.52 |      | 6,624,212.88  | 1,122,979.25 |
| 库存商品    | 6,194,640.47  | 3,777,252.73 |      | 8,267,424.53  | 1,704,468.67 |
| 消耗性生物资产 |               | 876,830.13   |      |               | 876,830.13   |
| 合 计     | 12,423,230.08 | 6,172,685.38 |      | 14,891,637.41 | 3,704,278.05 |

## (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(%) |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
|----|-------------|---------------|-----------------------|

存货的说明

1、截至2013年12月31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181,909,277.39元。

2、截至2013年12月31日，消耗性生物资产期末余额中借款费用资本化金额为16,845,948.58元。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 49,300,123.82 | 52,032,367.97 |
| 预付所得税   | 5,307,243.55  |               |
| 合计      | 54,607,367.37 | 52,032,367.97 |

其他流动资产说明

2013年12月31日其他流动资产中的待抵扣进项税额，木柴采购对应尚未开具发票进行抵扣的税额为48,897,495.07元。

## 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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

可供出售金融资产的说明

## (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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

## 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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

## (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（%） |
|----|----|------------------|
|----|----|------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 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 | 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  |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |

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

## 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 | 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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|

## (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 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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       | 73,224,504.86 |               |      | 73,224,504.86 |
| 1.房屋、建筑物       | 73,224,504.86 |               |      | 73,224,504.86 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 3,963,681.72  | 2,005,253.75  |      | 5,968,935.47  |
| 1.房屋、建筑物       | 3,963,681.72  | 2,005,253.75  |      | 5,968,935.47  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 69,260,823.14 | -2,005,253.75 |      | 67,255,569.39 |
| 1.房屋、建筑物       | 69,260,823.14 | -2,005,253.75 |      | 67,255,569.39 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 69,260,823.14 | -2,005,253.75 |      | 67,255,569.39 |
| 1.房屋、建筑物       | 69,260,823.14 | -2,005,253.75 |      | 67,255,569.39 |

单位：元

|          | 本期           |
|----------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 2,005,253.75 |

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|    |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |

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

## 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：    | 2,600,546,331.12 | 40,338,009.08 |                | 100,796,076.11 | 2,540,088,264.09 |
| 其中：房屋及建筑物    | 523,010,397.03   | 4,031,997.94  |                | 29,043,289.10  | 497,999,105.87   |
| 机器设备         | 1,999,135,669.67 | 36,029,394.72 |                | 56,123,650.32  | 1,979,041,414.07 |
| 运输工具         | 44,648,598.35    | 136,315.00    |                | 4,686,317.50   | 40,098,595.85    |
| 办公设备         | 33,751,666.07    | 140,301.42    |                | 10,942,819.19  | 22,949,148.30    |
| --           | 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：    | 716,547,191.09   | 0.00          | 144,925,711.82 | 53,116,119.64  | 808,356,783.27   |
| 其中：房屋及建筑物    | 84,099,631.77    | 0.00          | 17,112,484.96  | 9,211,176.77   | 92,000,939.96    |
| 机器设备         | 589,044,888.23   | 0.00          | 120,988,156.69 | 34,898,713.02  | 675,134,331.90   |
| 运输工具         | 23,314,997.81    | 0.00          | 3,672,806.58   | 3,027,465.22   | 23,960,339.17    |
| 办公设备         | 20,087,673.28    | 0.00          | 3,152,263.59   | 5,978,764.63   | 17,261,172.24    |
| --           | 期初账面余额           | --            |                |                | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,883,999,140.03 | --            |                |                | 1,731,731,480.82 |
| 其中：房屋及建筑物    | 438,910,765.26   | --            |                |                | 405,998,165.91   |
| 机器设备         | 1,410,090,781.44 | --            |                |                | 1,303,907,082.17 |
| 运输工具         | 21,333,600.54    | --            |                |                | 16,138,256.68    |
| 办公设备         | 13,663,992.79    | --            |                |                | 5,687,976.06     |
| 四、减值准备合计     |                  | --            |                |                | 9,066,420.70     |
| 其中：房屋及建筑物    |                  | --            |                |                | 1,042,333.57     |
| 机器设备         |                  | --            |                |                | 5,966,735.82     |
| 运输工具         |                  | --            |                |                | 1,604,888.32     |
| 办公设备         |                  | --            |                |                | 452,462.99       |

|              |                  |    |                  |
|--------------|------------------|----|------------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,883,999,140.03 | -- | 1,722,665,060.12 |
| 其中：房屋及建筑物    | 438,910,765.26   | -- | 404,955,832.34   |
| 机器设备         | 1,410,090,781.44 | -- | 1,297,940,346.35 |
| 运输工具         | 21,333,600.54    | -- | 14,533,368.36    |
| 办公设备         | 13,663,992.79    | -- | 5,235,513.07     |

本期折旧额 144,925,711.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,983,406.06 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## （3）通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

## （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 0.00          |
| 机器设备   | 25,797,445.78 |
| 运输工具   | 636,666.48    |
| 办公设备   | 183,546.51    |
| 合计     | 26,617,658.77 |

## （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 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

## （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 | 2014 年度    |
| 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 | 2014 年度    |

固定资产说明

- 1、截至2013年12月31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997,831,062.37元。
- 2、截至2013年12月31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、经营租赁租出固定资产系子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的固定资产租赁。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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         |
| 台山市威利邦木业有限公司技改工程     |            |      |            | 266,633.00   |      | 266,633.00   |
| 阳春市威利邦木业有限公司木片仓钢结构工程 |            |      |            | 350,000.00   |      | 350,000.00   |
| 阳春市威利邦木业有限公司环保工程     |            |      |            | 833,090.00   |      | 833,090.00   |
| 辽宁威利邦木业有限公司保温工程      | 285,860.00 |      | 285,860.00 |              |      |              |
| 湖北威利邦木业有限公司堆场工程      | 329,000.00 |      | 329,000.00 |              |      |              |
| 合计                   | 614,860.00 |      | 614,860.00 | 1,449,723.00 |      | 1,449,723.00 |

### (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 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|-----|
| 台山市威利邦木业有限公司技改工程      | 266,633.00 | 266,633.00 |            | 266,633.00 |            |              | 100% |           |              |             | 自筹   |     |
| 台山市威利邦木业有限公司零星工程      | 58,800.00  |            | 58,800.00  | 58,800.00  |            |              | 100% |           |              |             | 自筹   |     |
| 台山市威利邦木业有限公司保温工程      | 125,754.16 |            | 125,754.16 | 125,754.16 |            |              | 100% |           |              |             | 自筹   |     |
| 台山市威利邦木业有限公司铺装机改造工程   | 420,750.00 |            | 420,750.00 |            | 420,750.00 |              | 100% |           |              |             | 自筹   |     |
| 台山市威利邦木业有限公司木片料仓钢结构工程 | 392,628.00 |            | 392,628.00 | 392,628.00 |            |              | 100% |           |              |             | 自筹   |     |
| 台山市威利邦木业有限公司技改工程      | 103,600.00 |            | 103,600.00 | 103,600.00 |            |              | 100% |           |              |             | 自筹   |     |
| 阳春市威利邦木业有限公司木         | 700,000.00 | 350,000.00 | 315,896.03 | 580,150.03 | 85,746.00  |              | 100% |           |              |             | 自筹   |     |

|                           |               |              |               |               |            |    |        |  |  |    |    |            |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|----|--------|--|--|----|----|------------|
| 片仓钢结构工程                   |               |              |               |               |            |    |        |  |  |    |    |            |
| 阳春市威利邦木业有限公司环保工程          | 1,000,000.00  | 833,090.00   | 153,000.00    | 986,090.00    |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 阳春市威利邦木业有限公司高压变频器工程       | 854,700.88    |              | 854,700.88    | 854,700.88    |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 阳春市威利邦木业有限公司砂锯线技改工程       | 5,030,000.00  |              | 5,030,000.00  | 5,030,000.00  |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 河北威利邦木业有限公司压机修复工程         | 600,000.00    |              | 909,675.28    | 909,675.28    |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 河北威利邦木业有限公司零星工程           | 500,000.00    |              | 248,075.00    | 248,075.00    |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 河北威利邦木业有限公司烟气综合改造工程       | 2,370,000.00  |              | 2,500,000.00  | 2,500,000.00  |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 增城市威华中纤板制造有限公司蒸汽发生器总成建造工程 | 2,000,000.00  |              | 1,910,799.71  | 1,910,799.71  |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司零星工程         | 16,500.00     |              | 16,500.00     | 16,500.00     |            |    | 100%   |  |  |    | 自筹 |            |
| 辽宁威利邦木业有限公司保温工程           | 473,611.00    |              | 285,860.00    |               |            |    | 60.36% |  |  |    | 自筹 | 285,860.00 |
| 湖北威利邦木业有限公司堆场工程           | 350,000.00    |              | 329,000.00    |               |            |    | 94.00% |  |  |    | 自筹 | 329,000.00 |
| 合计                        | 15,262,977.04 | 1,449,723.00 | 13,655,039.06 | 13,983,406.06 | 506,496.00 | -- | --     |  |  | -- | -- | 614,860.00 |

在建工程项目变动情况的说明

### (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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

### (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

截至2013年12月31日，在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

## 19、工程物资

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期增加 | 本期减少       | 期末数          |
|----------|--------------|------|------------|--------------|
| 木纤维板压机配件 | 6,596,584.12 |      | 625,298.52 | 5,971,285.60 |
| 合计       | 6,596,584.12 |      | 625,298.52 | 5,971,285.60 |

工程物资的说明

## 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 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

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

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

### (2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

生产性生物资产的说明

## 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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

## 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     | 154,275,707.66 |               | 6,000,000.00 | 148,275,707.66 |
| 电脑软件         | 3,258,708.96   |               |              | 3,258,708.96   |
| 土地使用权        | 151,016,998.70 |               | 6,000,000.00 | 145,016,998.70 |
| 二、累计摊销合计     | 21,107,858.98  | 3,630,542.12  | 1,702,190.90 | 23,036,210.20  |
| 电脑软件         | 825,816.45     | 621,603.40    |              | 1,447,419.85   |
| 土地使用权        | 20,282,042.53  | 3,008,938.72  | 1,702,190.90 | 21,588,790.35  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 133,167,848.68 | -3,630,542.12 | 4,297,809.10 | 125,239,497.46 |
| 电脑软件         | 2,432,892.51   | -621,603.40   |              | 1,811,289.11   |
| 土地使用权        | 130,734,956.17 | -3,008,938.72 | 4,297,809.10 | 123,428,208.35 |
| 电脑软件         |                |               |              |                |
| 土地使用权        |                |               |              |                |
| 无形资产账面价值合计   | 133,167,848.68 | -3,630,542.12 | 4,297,809.10 | 125,239,497.46 |
| 电脑软件         | 2,432,892.51   | -621,603.40   |              | 1,811,289.11   |
| 土地使用权        | 130,734,956.17 | -3,008,938.72 | 4,297,809.10 | 123,428,208.35 |

本期摊销额 3,630,542.12 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 |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

## 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 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
|-----------------|------|------|------|------|--------|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初数        | 本期增加额 | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末数        | 其他减少的原因 |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| 土地租赁费 | 532,498.86 |       | 11,249.88 |       | 521,248.98 |         |
| 合计    | 532,498.86 |       | 11,249.88 |       | 521,248.98 | --      |

长期待摊费用的说明

## 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 递延所得税资产： |     |     |
| 递延所得税负债： |     |     |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目        | 期末数            | 期初数            |
|-----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异  | 0.00           | 0.00           |
| 可抵扣亏损     | 368,710,035.65 | 500,224,425.00 |
| 资产减值准备    | 40,093,943.74  | 39,469,584.61  |
| 未实现内部销售损益 | 263,779.69     | 916,429.19     |
| 合计        | 409,067,759.08 | 540,610,438.80 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2013 年 | 0.00           | 23,228,662.18  |    |
| 2014 年 | 46,396,352.20  | 68,898,859.91  |    |
| 2015 年 | 37,921,299.15  | 57,149,867.15  |    |
| 2016 年 | 80,025,550.18  | 117,881,651.53 |    |
| 2017 年 | 80,576,748.01  | 233,065,384.23 |    |
| 2018 年 | 123,790,086.11 | 0.00           |    |
| 合计     | 368,710,035.65 | 500,224,425.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|----|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|----|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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     | 29,446,665.78 | 1,387,277.78  |      | 210,666.21    | 30,623,277.35 |
| 二、存货跌价准备   | 12,423,230.08 | 6,172,685.38  |      | 14,891,637.41 | 3,704,278.05  |
| 七、固定资产减值准备 |               | 9,066,420.70  |      |               | 9,066,420.70  |
| 合计         | 41,869,895.86 | 16,626,383.86 |      | 15,102,303.62 | 43,393,976.10 |

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数 |
|-------|--------------|-----|
| 工程设备款 | 2,120,263.73 |     |
| 合计    | 2,120,263.73 |     |

其他非流动资产的说明

**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  |
| 抵押借款       | 205,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 保证借款       | 20,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 保证、质押借款    |                | 20,000,000.00  |
| 保证、抵押借款    | 70,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 保证、抵押、质押借款 | 131,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 合计         | 426,000,000.00 | 505,000,000.00 |

短期借款分类的说明

**(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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

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

**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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数 | 期初数            |
|--------|-----|----------------|
| 银行承兑汇票 |     | 182,999,999.00 |
| 合计     |     | 182,999,999.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 189,111,936.60 | 113,211,479.15 |
| 1-2 年 | 6,346,276.12   | 32,070,117.22  |
| 2-3 年 | 2,032,504.16   | 3,726,751.82   |
| 3 年以上 | 9,478,763.69   | 7,261,930.05   |
| 合计    | 206,969,480.57 | 156,270,278.24 |

#### (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

- 1、应付封开县林业局林地款3,000,000.00元
- 2、应付百德福钢带有限公司设备款1,301,259.76元
- 3、应付江苏保龙机电制造有限公司设备款1,336,439.33元

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 32,862,068.76 | 28,367,969.35 |
| 1-2 年 | 4,613,837.21  | 8,537,290.82  |
| 2-3 年 | 3,286,570.96  | 2,035,823.97  |
| 3 年以上 | 2,003,537.19  | 440,457.31    |
| 合计    | 42,766,014.12 | 39,381,541.45 |

#### (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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 | 6,922,368.80 | 96,212,334.74  | 91,420,960.73  | 11,713,742.81 |
| 二、职工福利费       |              | 11,584,662.30  | 11,584,662.30  |               |
| 三、社会保险费       | 109,292.51   | 10,546,838.03  | 10,589,673.05  | 66,457.49     |
| 其中：1. 基本养老保险费 | 73,527.22    | 7,237,365.21   | 7,273,576.33   | 37,316.10     |
| 2. 失业保险费      | 6,480.52     | 430,959.07     | 432,347.79     | 5,091.80      |
| 3. 工伤保险费      | 5,041.85     | 305,972.37     | 306,614.39     | 4,399.83      |
| 4. 生育保险费      | 4,144.50     | 192,206.46     | 194,060.99     | 2,289.97      |
| 5. 医疗保险       | 20,098.42    | 2,380,334.92   | 2,383,073.55   | 17,359.79     |
| 四、住房公积金       | 4,628.40     | 590,224.64     | 586,814.04     | 8,039.00      |
| 五、辞退福利        |              | 2,958,292.00   | 2,958,292.00   |               |
| 六、其他          | 2,410.31     | 326,036.62     | 326,036.62     | 2,410.31      |
| 合计            | 7,038,700.02 | 122,218,388.33 | 117,466,438.74 | 11,790,649.61 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 326,036.62 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数           |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 7,329,816.33 | 7,689,711.26  |
| 消费税     | 0.00         | 0.00          |
| 营业税     | 859,814.00   | 467,814.00    |
| 企业所得税   | 0.00         | -3,189,008.92 |
| 个人所得税   | 445,988.73   | 774,262.15    |
| 城市维护建设税 | 415,093.69   | 450,199.02    |
| 教育费附加   | 246,428.45   | 258,745.19    |
| 地方教育费附加 | 161,622.91   | 169,834.11    |
| 堤围防护费   | 82,557.56    | 53,819.97     |
| 河道维修费   | 30,085.41    | 136,757.35    |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 印花税   | 36,488.12     | 17,319.29    |
| 土地使用税 | 359,899.21    | 860,011.36   |
| 房产税   | 581,270.52    | 148,578.02   |
| 合计    | 10,549,064.93 | 7,838,042.80 |

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

### 36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

### 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 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 53,569,661.49 | 27,760,760.69 |
| 1-2 年 | 23,510,892.86 | 591,404.45    |
| 2-3 年 | 482,901.80    | 401,171.08    |
| 3 年以上 | 457,322.43    | 2,305,956.05  |
| 合计    | 78,020,778.58 | 31,059,292.27 |

#### (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 70,436,050.00 | 87,284,750.00 |
| 合计          | 70,436,050.00 | 87,284,750.00 |

## (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           |
|------------|---------------|---------------|
| 保证、抵押借款    | 24,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证、抵押、质押借款 | 46,436,050.00 | 47,284,750.00 |
| 合计         | 70,436,050.00 | 87,284,750.00 |

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          |
| 中国农业银行股份有限公司梅州城区支行 | 2010 年 03 月 09 日 | 2013 年 03 月 08 日 | 人民币元 |        |      |      |              | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司梅州城区支行 | 2010 年 05 月 10 日 | 2013 年 05 月 11 日 | 人民币元 |        |      |      |              | 20,000,000.00 |
| 国家开发银行广东省分行        | 2008 年 06 月 03 日 | 2013 年 11 月 20 日 | 美元   |        |      |      | 2,500,000.00 | 15,713,750.00 |
| 国家开发银行广东省分行        | 2007 年 11 月 07 日 | 2013 年 11 月 20 日 | 美元   |        |      |      | 2,000,000.00 | 12,571,000.00 |

|             |             |             |      |    |              |               |    |               |
|-------------|-------------|-------------|------|----|--------------|---------------|----|---------------|
| 国家开发银行广东省分行 | 2009年05月04日 | 2013年05月20日 | 人民币元 |    |              |               |    | 8,000,000.00  |
| 国家开发银行广东省分行 | 2008年06月03日 | 2014年11月20日 | 美元   |    | 2,500,000.00 | 15,242,250.00 |    |               |
| 国家开发银行广东省分行 | 2007年11月07日 | 2014年11月20日 | 美元   |    | 2,000,000.00 | 12,193,800.00 |    |               |
| 国家开发银行广东省分行 | 2009年05月04日 | 2014年05月20日 |      |    |              | 8,000,000.00  |    |               |
| 国家开发银行广东省分行 | 2009年05月26日 | 2014年11月20日 |      |    |              | 8,000,000.00  |    |               |
| 国家开发银行广东省分行 | 2004年10月11日 | 2014年11月20日 |      |    |              | 6,000,000.00  |    |               |
| 合计          | --          | --          | --   | -- | --           | 49,436,050.00 | -- | 76,284,750.00 |

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 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

### (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 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

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 | 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 |
| 2011年省循环经济发展技术改造项目专项资金       | 60,000.00  | 60,000.00  |
| 2011年节能技术改造财政奖励资金            | 186,666.67 |            |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 473,333.34 | 286,666.67 |
|----|------------|------------|

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 保证、抵押借款    | 94,000,000.00  | 142,000,000.00 |
| 保证、抵押、质押借款 | 243,584,705.00 | 294,537,725.00 |
| 合计         | 337,584,705.00 | 436,537,725.00 |

长期借款分类的说明

### (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<br>广东省分行 | 2008年04月<br>02日 | 2020年03月<br>31日 | 美元   |       | 13,500,000.00 | 82,308,150.00  | 16,000,000.00 | 100,568,000.00 |
| 国家开发银行<br>广东省分行 | 2004年10月<br>11日 | 2018年10月<br>10日 | 人民币元 |       |               | 33,000,000.00  |               | 45,000,000.00  |
| 国家开发银行<br>广东省分行 | 2010年01月<br>20日 | 2020年03月<br>31日 | 人民币元 |       |               | 30,000,000.00  |               | 30,000,000.00  |
| 国家开发银行<br>广东省分行 | 2007年11月<br>07日 | 2017年11月<br>20日 | 人民币元 |       | 4,000,000.00  | 24,387,600.00  | 4,000,000.00  | 25,142,000.00  |
| 国家开发银行<br>广东省分行 | 2009年05月<br>26日 | 2020年03月<br>31日 | 人民币元 |       |               | 24,000,000.00  |               | 32,000,000.00  |
| 国家开发银行<br>广东省分行 | 2007年06月<br>20日 | 2018年10月<br>10日 | 人民币元 |       |               | 17,500,000.00  |               | 30,000,000.00  |
| 合计              | --              | --              | --   | --    | --            | 211,195,750.00 | --            | 262,710,000.00 |

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

## 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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 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 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
|----|----|------|-------|------|------|------|

##### (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 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 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   |      |      | 100,000.00   |      |
| 环保型脲醛树脂胶研制项目  | 800,000.00   |      |      | 800,000.00   |      |
| 中纤板生产除尘技术创新项目 | 500,000.00   |      |      | 500,000.00   |      |
| 中密度纤维板清洁生产    | 150,000.00   |      |      | 150,000.00   |      |
| E1 级脲醛胶开发及应用  | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |      |
| 桉树与大叶相思混交推广试验 | 70,000.00    |      |      | 70,000.00    |      |
| 种苗工程          | 700,000.00   |      |      | 700,000.00   |      |
| 水土保持生态建设项目    | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |      |
| 合计            | 5,320,000.00 |      |      | 5,320,000.00 | --   |

专项应付款说明

#### 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 | 213,332.65 | 239,999.32 |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 2008 年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金 | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2011 年省循环经济发展技术改造项目专项资金   | 480,000.00   | 540,000.00   |
| 2011 年节能技术改造财政奖励资金        | 2,551,111.11 | 2,800,000.00 |
| 合计                        | 5,044,443.76 | 5,579,999.32 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

#### 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 | 490,704,000.00 |             |    |       |    |    | 490,704,000.00 |

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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 |      |              | 946,881,030.76 |
| 其他资本公积     | 8,849,761.19   |      | 2,700,000.00 | 6,149,761.19   |
| 合计         | 955,730,791.95 |      | 2,700,000.00 | 953,030,791.95 |

资本公积说明

资本公积本期减少数是转让控股子公司增城市威华中纤板制造有限公司,原归属于公司部分的其他资本公积相应结转投资收益。

#### 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 | 4,658,692.52 |      | 81,854,695.03 |
| 合计     | 77,196,002.51 | 4,658,692.52 |      | 81,854,695.03 |

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额            | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 38,483,854.38 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,578,133.83  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 4,658,692.52  |         |
| 期末未分配利润           | 43,403,295.69 | --      |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 54、营业收入、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 | 1,766,322,125.34 | 1,736,539,402.89 |
| 其他业务收入 | 11,709,496.97    | 7,464,603.56     |
| 营业成本   | 1,617,098,722.27 | 1,617,888,706.24 |

### (2) 主营业务（分行业）

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             |
| 纤维板  | 1,751,973,722.95 | 1,595,178,766.85 | 1,720,897,525.84 | 1,602,511,417.85 |
| 林木   | 14,348,402.39    | 10,151,132.61    | 15,641,877.05    | 10,346,232.75    |
| 合计   | 1,766,322,125.34 | 1,605,329,899.46 | 1,736,539,402.89 | 1,612,857,650.60 |

## (3) 主营业务（分产品）

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             |
| 纤维板  | 1,751,973,722.95 | 1,595,178,766.85 | 1,720,897,525.84 | 1,602,511,417.85 |
| 林木   | 14,348,402.39    | 10,151,132.61    | 15,641,877.05    | 10,346,232.75    |
| 合计   | 1,766,322,125.34 | 1,605,329,899.46 | 1,736,539,402.89 | 1,612,857,650.60 |

## (4) 主营业务（分地区）

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   | 991,284,038.46   | 894,137,695.38   | 948,585,047.22   | 876,497,053.38   |
| 华北   | 242,037,761.01   | 217,844,322.29   | 240,038,111.00   | 225,585,948.86   |
| 华东   | 229,348,348.05   | 212,054,847.68   | 257,492,372.12   | 236,152,667.90   |
| 东北   | 138,177,581.41   | 129,331,546.19   | 144,100,395.74   | 135,757,149.23   |
| 华中   | 124,357,646.62   | 114,543,349.89   | 111,129,373.12   | 105,198,471.10   |
| 西北   | 34,176,174.29    | 31,087,151.94    | 29,077,919.14    | 27,887,330.60    |
| 西南   | 6,940,575.50     | 6,330,986.09     | 6,116,184.55     | 5,779,029.53     |
| 合计   | 1,766,322,125.34 | 1,605,329,899.46 | 1,736,539,402.89 | 1,612,857,650.60 |

## (5) 公司来自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  | 33,027,897.22 | 1.86%           |
| 第二名  | 20,663,622.20 | 1.16%           |
| 第三名  | 14,714,823.93 | 0.83%           |

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第四名 | 13,046,150.49 | 0.73% |
| 第五名 | 12,733,326.44 | 0.72% |
| 合计  | 94,185,820.28 | 5.3%  |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

## 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          |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 营业税     | 642,000.00    | 579,500.00    | 租金收入的 5%      |
| 城市维护建设税 | 4,404,414.30  | 5,579,161.11  | 应交流转税额的 5%、7% |
| 教育费附加   | 2,570,432.22  | 3,172,695.28  | 应交流转税额的 3%    |
| 地方教育费附加 | 1,942,468.05  | 2,261,016.29  | 应交流转税额的 2%    |
| 房产税     | 539,057.96    | 332,042.45    | 租金收入的 12%     |
| 合计      | 10,098,372.53 | 11,924,415.13 | --            |

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 4,411,071.65  | 6,487,431.13  |
| 折旧与摊销费用 | 90,767.97     | 93,871.33     |
| 运输包装费用  | 47,678,261.82 | 28,659,029.71 |
| 差旅费用    | 1,132,116.67  | 3,650,008.09  |
| 办公费用    | 1,374,929.17  | 1,783,188.69  |
| 育林基金    | 1,552,686.53  | 3,120,820.90  |
| 业务招待费   | 2,363,910.47  | 6,338,041.91  |
| 推广费     | 7,216,862.28  | 6,906,376.05  |
| 其他      | 439,687.26    | 592,752.76    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 66,260,293.82 | 57,631,520.57 |
|----|---------------|---------------|

**58、管理费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 63,209,947.19  | 59,859,041.74  |
| 折旧与摊销费用  | 13,858,146.15  | 16,282,617.44  |
| 税费       | 10,589,587.82  | 12,907,482.97  |
| 办公费用     | 3,710,589.12   | 5,230,978.16   |
| 差旅费用     | 4,024,179.52   | 4,670,419.78   |
| 行车费用     | 5,127,541.46   | 6,042,841.68   |
| 保险费用     | 2,891,530.11   | 2,415,881.98   |
| 邮电费      | 1,762,703.62   | 1,859,964.82   |
| 业务招待费    | 7,199,298.18   | 6,044,226.91   |
| 中介机构费用   | 6,684,047.98   | 2,736,607.80   |
| 信息披露费用   | 627,019.23     | 410,833.00     |
| 监测排污费    | 674,760.39     | 605,369.52     |
| 绿化费      | 424,378.00     | 262,784.00     |
| 修理费用     | 1,113,153.47   | 2,419,658.35   |
| 育林费      | 1,117,247.38   | 908,208.81     |
| 水电费      | 3,028,790.84   | 3,727,747.06   |
| 检验费      | 290,943.13     | 762,847.00     |
| 租金费用     | 4,039,512.09   | 4,085,590.46   |
| 存货盘亏盘盈费用 | 198,820.33     | 2,279,928.62   |
| 其他       | 3,697,100.89   | 3,494,101.99   |
| 合计       | 134,269,296.90 | 137,007,132.09 |

**59、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 62,798,479.68 | 83,469,928.14 |
| 减：利息收入 | -1,913,493.80 | -1,490,803.91 |
| 汇兑损益   | -5,173,707.74 | -645,776.55   |
| 手续费    | 802,401.03    | 636,966.21    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 56,513,679.17 | 81,970,313.89 |
|----|---------------|---------------|

## 60、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

## 61、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 |
|-----------------|---------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 49,868,876.59 |       |
| 合计              | 49,868,876.59 |       |

### (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

### (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

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

## 62、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     | 1,387,277.78  | 6,013,257.85  |
| 二、存货跌价损失   | 6,172,685.38  | 12,126,537.60 |
| 七、固定资产减值损失 | 9,066,420.70  |               |
| 合计         | 16,626,383.86 | 18,139,795.45 |

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 49,609.86     |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 49,609.86     |               |
| 政府补助        | 7,046,930.89  | 2,113,608.67  | 7,046,930.89  |
| 增值税退税       | 74,637,729.15 | 60,365,723.12 |               |
| 财政奖励        | 118,000.00    | 678,900.00    | 118,000.00    |
| 保险公司赔款      | 2,736,346.50  | 745,030.85    | 2,736,346.50  |
| 其他          | 63,500.79     | 4,244.00      | 63,500.79     |
| 合计          | 84,602,507.33 | 63,957,116.50 | 9,964,778.18  |

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                              | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 广东省生态公益林效益补偿资金                    | 13,502.00    |              |             |            |
| 2013 年市技术标准战略专项扶持资金               | 18,000.00    |              |             |            |
| 2007 年省级挖潜改造资金东西两翼及山区技术改造<br>项目资金 | 26,666.67    | 26,666.67    |             |            |
| 锅炉节能工厂技术改造项目                      | 60,000.00    |              |             |            |
| 扶持中小企业发展资金                        | 100,000.00   |              |             |            |
| 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   |             |            |
| 2011 年节能技术改造财政奖励资金                | 62,222.22    |              |             |            |
| 邱县财政局科技三项专项经费                     | 476,540.00   |              |             |            |
| 2012 年广东省差别电价电费收入专项资金项目           | 500,000.00   |              |             |            |
| 广东省节能循环经济专项资金                     | 1,030,000.00 |              |             |            |
| 南漳县财政局支持中小企业发展资金                  | 4,560,000.00 |              |             |            |
| 2012 年省级重点农业龙头企业贷款贴息              |              | 600,000.00   |             |            |
| 2012 年度邱县财政局科技三项专项经费              |              | 1,073,800.00 |             |            |
| 2011 年林产品加工专项资金                   |              | 200,000.00   |             |            |
| 2012 年省级以上生态公益林效益补偿资金             |              | 13,142.00    |             |            |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 7,046,930.89 | 2,113,608.67 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

#### 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 667.50       | 544,064.32   | 667.50        |
| 其中：固定资产处置损失 | 667.50       |              | 667.50        |
| 无形资产处置损失    | 0.00         | 544,064.32   |               |
| 对外捐赠        | 1,856,324.83 | 977,000.00   | 1,856,324.83  |
| 赔偿支出        | 260,622.57   | 275,419.62   | 260,622.57    |
| 滞纳金         |              | 15,145.03    |               |
| 其他支出        | 743,440.99   | 702,369.86   | 743,440.99    |
| 合计          | 2,861,055.89 | 2,513,998.83 | 2,861,055.89  |

营业外支出说明

#### 65、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 | 2,693,846.83 | 1,414,258.53 |
| 合计               | 2,693,846.83 | 1,414,258.53 |

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                           | 序号                                 | 2013年度         | 2012年度          |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润               | 1                                  | 9,578,133.83   | -116,875,377.47 |
| 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                                  | 56,968,450.46  | 1,032,524.89    |
| 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                              | -47,390,316.63 | -117,907,902.36 |
| 年初股份总数                       | 4                                  | 490,704,000.00 | 490,704,000.00  |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数         | 5                                  | -              | -               |
| 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                                  |                |                 |
| 报告期月份数                       | 10                                 | 12             | 12              |
| 发行在外的普通股加权平均数                | 11=(4+6×7÷10-8×9÷10)×(4+5+6)÷(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÷11                           | 0.02  | -0.24 |
| 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÷11                           | -0.10 | -0.24 |
| 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)×(1-15)]<br>÷(11+17) | 0.02  | -0.24 |
| 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-<br>16)×(1-15)]÷(11+17) | -0.10 | -0.24 |

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

## 68、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   | 6,698,042.00  |
| 收到的财政奖励款  | 118,000.00    |
| 收到的银行存款利息 | 1,913,493.80  |
| 收到的保险公司赔款 | 2,736,346.50  |
| 收到的往来款    | 3,433,657.30  |
| 其他        | 63,500.79     |
| 合计        | 14,963,040.39 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额             |
|--------------|----------------|
| 支付销售费用和管理费用等 | 105,503,501.24 |
| 捐赠支出         | 1,846,324.83   |
| 金融机构手续费      | 801,990.41     |

|    |                |
|----|----------------|
| 其他 | 1,521,109.48   |
| 合计 | 109,672,925.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 金额             |
|----------------|----------------|
| 收到解押的银行承兑汇票保证金 | 103,199,999.00 |
| 收到的银行借款保证金     | 22,398,180.56  |
| 收到的其他个人与单位款项   | 70,873,845.36  |
| 合计             | 196,472,024.92 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 支付的银行借款保证金      | 380,000.00     |
| 支付的银行承兑汇票       | 182,999,999.00 |
| 支付的重大资产重组中介机构费用 | 3,260,377.36   |
| 合计              | 186,640,376.36 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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                              | 6,081,354.96   | -120,529,017.78 |
| 加：资产减值准备                         | 16,626,383.86  | 6,822,077.17    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 146,930,965.57 | 148,292,043.21  |
| 无形资产摊销                           | 3,630,542.12   | 3,637,257.35    |
| 长期待摊费用摊销                         | 11,249.88      | 11,249.88       |
| 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） | 667.50         | 494,454.46      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 57,624,771.94  | 82,824,151.59   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -49,868,876.59 |                 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -89,498,508.28 | 133,853,602.04  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 22,426,213.37  | 73,626,351.34   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 58,278,868.96  | 36,899,358.27   |
| 其他                               | 3,260,377.36   |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 175,504,010.66 | 365,931,527.53  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 61,591,653.96  | 90,490,537.68   |
| 减：现金的期初余额                        | 90,490,537.68  | 108,946,935.20  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -28,898,883.72 | -18,456,397.52  |

## (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：   | --            | --    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：   | --            | --    |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,468,986.94 |       |

## (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           | 61,591,653.96 | 90,490,537.68 |
| 其中：库存现金        | 819,213.48    | 509,213.09    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 60,772,440.48 | 89,981,324.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 61,591,653.96 | 90,490,537.68 |

现金流量表补充资料的说明

## 70、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

## 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

### 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 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      | 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 |
|------------|------|--------|----------|-------|------|-----------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 广东威华股份有限公司 | 控股股东 | 股份有限公司 | 广东梅州市西阳镇 | 李建华   | 制造业  | 490704000 |                 |                  |          |        |

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

| 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       | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|---------------|-------|--------|---------------------------|-------|------|------------|---------|----------|------------|
| 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   | 20,000,000 | 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   | 40,000,000 | 99%     | 100%     | 74449901—9 |
| 清远市威绿发展有限公司   |       | 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  | 王铎之   | 农业   | 1,000,000  | 95.4%   | 100%     | 74172437—2 |

|                |       |        |                   |     |     |             |        |      |            |
|----------------|-------|--------|-------------------|-----|-----|-------------|--------|------|------------|
|                |       |        | A105 房            |     |     |             |        |      |            |
| 阳春市威华速生林有限公司   |       | 有限责任公司 | 阳春市岗美镇轮塘村         | 华如  | 农业  | 1,000,000   | 95.4%  | 100% | 74368833—6 |
| 龙门县威龙速生林有限公司   |       | 有限责任公司 | 龙门县平陵镇建设路 57 号    | 叶喜秋 | 农业  | 1,000,000   | 95.4%  | 100% | 71228273—9 |
| 广州市威华速生林有限公司   |       | 有限责任公司 | 增城市朱村镇山田城北路 58 号  | 李选方 | 农业  | 1,000,000   | 95.4%  | 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 | 80,000,000  | 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 | 60,000,000  | 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         | 魏福莹 | 制造业 | 40,000,000  | 100%   | 100% | 77189712—7 |
| 惠州市威龙木业有限公司    |       | 有限责任公司 | 龙门县平陵镇建设路 57 号    | 洪来祥 | 制造业 | 5,000,000   | 99.54% | 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     | 李剑明 | 制造业 | 100,000,000 | 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 | 100,000,000 | 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           | 华如  | 制造业 | 100,000,000 | 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       | 高平富 | 制造业 | 100,000,000 | 99.91% | 100% | 66154776—7 |
| 封开县威华速生林有限公司   |       | 有限责任公司 | 封开县长岗镇旺村综合楼 102 房 | 谢岳  | 农业  | 3,000,000   | 99.64% | 100% | 68440292—3 |
| 湖北襄樊盈福新盛地板有限公司 |       | 有限责任公司 | 南漳县九集镇涌泉木林村       | 谢岳伟 | 制造业 | 4,000,000   | 81%    | 81%  | 55704079-8 |
| 辽宁台安盈福新盛地板有限公司 |       | 有限责任公司 | 台安县工业园区           | 谢岳伟 | 制造业 | 4,000,000   | 81%    | 81%  | 55816759-8 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 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 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业  |      |     |       |      |      |            |                   |      |        |
| 二、联营企业  |      |     |       |      |      |            |                   |      |        |

## 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 |
| 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 |
| 李晓奇               | 持有本公司股份 5%以上的股东 |            |

本企业的其他关联方情况的说明

## 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                                          | 4,380,442.69 | 2.09%         | 2,447,819.73 | 1.2%          |
| 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                                          | 2,874,857.08 | 1.37%         | 3,026,027.01 | 1.48%         |
| 梅州市清凉山供水有限公司      | 购买水     | 供水价格经梅州物价局按工业用水价核定                                            | 356,601.00   | 23.97%        |              |               |
| 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 土建及装修工程 | 土建及装修工程造价以工程所在地省份建筑安装定额（按照三类工程的计费标准）及工程所在地造价部门信息价为依据进行施工预算和决算 |              |               | 1,015,280.18 | 9.93%         |
| 河北威利邦生物发电有限公司     | 土建及装修工  | 土建及装修工程造价以工程所在地省份建筑安装定额（按照三类工程的计费标准）及工程所在地造价部门信息价为依据进行施工预算和决算 | 2,500,000.00 | 17.88%        |              |               |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | 程 |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

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(%) |
| 增城市威利邦覆铜板制造有限公司 | 纤维板    | 定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格 |          |               | 91,061.01 | 0.01%         |
| 梅州市威利邦电子科技有限公司  | 纤维板    | 定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格 | 5,740.17 | 0%            | 44,777.52 | 0%            |

**(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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

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 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

**(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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

**(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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

## (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  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (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 | 关联交易定价原则 | 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 (%) |

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

上市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 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 50,827.20  | 50,827.20  |
| 应付账款 | 梅州市西阳水电站有限公司      | 318,230.93 | 461,416.75 |
| 应付账款 | 梅州清凉山供水有限公司       | 442,410.62 | 192,106.46 |
| 应付账款 | 河北威利邦生物发电有限公司     | 130,000.00 |            |

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 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 | 0    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
|--------------------------|---|

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     | 0    |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 0    |
| 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

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初<br>金额 | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提<br>的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------|------|
| 金融资产                               |          |                |                   |             |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00     | 0.00           | 0.00              | 0.00        |      |
| 2.衍生金融资产                           | 0.00     | 0.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产                         | 0.00     | 0.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00 |
| 金融资产小计                             | 0.00     | 0.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00 |
| 投资性房地产                             |          | 0.00           | 0.00              | 0.00        |      |
| 生产性生物资产                            |          | 0.00           | 0.00              | 0.00        |      |
| 其他                                 | 0.00     | 0.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00 |
| 上述合计                               | 0.00     | 0.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00 |
| 金融负债                               | 0.00     | 0.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00 |

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公 | 本期计提 | 期末金额 |
|----|------|----------|----------|------|------|
|----|------|----------|----------|------|------|

|                                        |      | 损益   | 允价值变动 | 的减值  |      |
|----------------------------------------|------|------|-------|------|------|
| 金融资产                                   |      |      |       |      |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产<br>(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2.衍生金融资产                               | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 3.贷款和应收款                               | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 4.可供出售金融资产                             | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资                              | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

1、2013年5月20日，公司与梁玉清、钟金煌签订《增城市威华中纤板制造有限公司股权转让协议》。公司将所持有的增城市威华中纤板制造有限公司90%股权以7200万元转让给梁玉清、钟金煌，转让价格以广东中联羊城资产评估有限公司2013年4月3日出具的中联羊城评字【2013】第 VIMQD0054号《资产评估报告书》为依据确定。截至2013年12月31日，公司已收齐梁玉清、钟金煌支付的股权转让款货币资金7200万元。

2、2013年10月30日，公司与梅州市威华铜箔制造有限公司（以下简称“威华铜箔”）签订附生效条件的《资产出售协议》，公司以全部资产及全部负债作为拟出售资产，向威华铜箔出售，拟出售资产的交易作价以广东中联羊城资产评估有限公司出具资产评估报告中所确定的评估值为基础，由公司与威华铜箔协商确定。根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字【2013】第XSMQD0182号《资产评估报告书》，拟出售资产评估值为201,515.89万元，经公司与威华铜箔协商一致，确定的交易价格为201,515.89万元。

3、2013年10月30日，公司与赣州稀土集团有限公司（以下简称“赣稀集团”）签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》，公司拟以非公开发行股票的方式向赣稀集团购买其持有的赣州稀土100%股权，交易作价以天健兴业资产评估有限公司出具并经有权国资主管部门备案的资产评估报告中所确定的评估值为基础，由公司与赣稀集团协商确定。根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2013）第703号《资产评估报告书》，拟购买资产的评估值为758,484.41万元，经公司与赣稀集团协商确定的交易价格为758,484.41万元。根据交易价格及发行价格，公司拟向赣稀集团发行合计1,475,650,603股股份。

4、公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，募集配套资金总额不超过10亿元。募集配套资金主要用于收购赣州虔泰稀土新材料有限公司持有的赣州稀土（龙南）有色金属有限公司60%的股权；设立赣州稀土国际贸易有限公司（筹）；以及用于赣州稀土矿山整合项目（一期）建设。

上述2、3、4事项已经公司2013年10月31日第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，尚需公司股东大会批准、江西省国资委批复及中国证监会核准。截至本财务报告批准报出日，相关工作正在进行中。

## 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(%)  |
| 按组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 | 4,509,920.64 | 100%  | 333,941.73 | 7.4%  | 4,964,331.61 | 100%  | 624,295.78 | 12.58% |
| 组合小计             | 4,509,920.64 |       | 333,941.73 | 7.4%  | 4,964,331.61 |       | 624,295.78 |        |
| 合计               | 4,509,920.64 | --    | 333,941.73 | --    | 4,964,331.61 | --    | 624,295.78 | --     |

应收账款种类的说明

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   | 4,274,384.54 | 94.77% | 213,719.23 | 4,038,256.02 | 81.35% | 201,912.80 |
| 1 年以内小计 | 4,274,384.54 | 94.77% | 213,719.23 | 4,038,256.02 | 81.35% | 201,912.80 |
| 1 至 2 年 | 75,138.08    | 1.67%  | 15,027.62  | 212,350.39   | 4.28%  | 42,470.08  |
| 2 至 3 年 | 77,078.47    | 1.71%  | 38,539.24  | 636,890.89   | 12.83% | 318,445.45 |
| 3 年以上   | 83,319.55    | 1.85%  | 66,655.64  | 76,834.31    | 1.54%  | 61,467.45  |
| 合计      | 4,509,920.64 | --     | 333,941.73 | 4,964,331.61 | --     | 624,295.78 |

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     | --      | --         | 0.00              | --      |

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

单位：元

| 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     | 0.00 | 0.00 | --      | -- |

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   | --     | --   | 0.00 | --   | --        |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 合计   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

## (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<br>(%) |
|------|--------|------|----|-------------------|
| -    | -      | 0.00 | -  | 0%                |
| 合计   | --     | 0.00 | -- |                   |

## (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(%) |
|------|--------|--------------|---------------|
| 第一名  | 非关联方   | 1,286,053.75 | 28.52%        |
| 第二名  | 非关联方   | 1,021,864.96 | 22.66%        |
| 第三名  | 非关联方   | 437,096.64   | 9.69%         |
| 第四名  | 非关联方   | 409,670.41   | 9.08%         |
| 第五名  | 非关联方   | 247,356.42   | 5.48%         |
| 合计   | --     | 3,402,042.18 | 75.43%        |

## (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(%) |
| 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 | 979,359,132.75 | 100%  | 50,179,011.63 | 5.12% | 1,100,035,033.27 | 100%  | 56,304,354.21 | 5.12% |
| 组合小计              | 979,359,132.75 | 100%  | 50,179,011.63 | 5.12% | 1,100,035,033.27 | 100%  | 56,304,354.21 | 5.12% |
| 合计                | 979,359,132.75 | --    | 50,179,011.63 | --    | 1,100,035,033.27 | --    | 56,304,354.21 | --    |

其他应收款种类的说明

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   | 977,735,592.75 | 99.83% | 48,886,779.63 | 1,098,157,176.31 | 99.83% | 54,907,858.82 |
| 1 年以内小计 | 977,735,592.75 | 99.83% | 48,886,779.63 | 1,098,157,176.31 | 99.83% | 54,907,858.82 |
| 1 至 2 年 |                |        |               | 151,316.96       | 0.01%  | 30,263.39     |
| 2 至 3 年 | 22,000.00      | 0.01%  | 11,000.00     | 50,000.00        | 0%     | 25,000.00     |
| 3 年以上   | 1,601,540.00   | 0.16%  | 1,281,232.00  | 1,676,540.00     | 0.15%  | 1,341,232.00  |
| 合计      | 979,359,132.75 | --     | 50,179,011.63 | 1,100,035,033.27 | --     | 56,304,354.21 |

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      | --      | --         | 0.00              | --      |

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

单位：元

| 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     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

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   | --      | --   | 0.00 | --   | --        |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| -    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 合计   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

## (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(%) |
|------|--------|----------------|-------|----------------|
| 第一名  | 关联方    | 265,152,398.54 | 1 年以内 | 27.07%         |
| 第二名  | 关联方    | 230,586,302.60 | 1 年以内 | 23.54%         |
| 第三名  | 关联方    | 216,954,997.55 | 1 年以内 | 22.15%         |
| 第四名  | 关联方    | 135,197,114.98 | 1 年以内 | 13.8%          |
| 第五名  | 关联方    | 27,012,540.01  | 1 年以内 | 2.76%          |
| 合计   | --     | 874,903,353.68 | --    | 89.32%         |

## (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(%) |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 清远市威利邦木业有限公司 | 关联方    | 265,152,398.54 | 27.07%         |
| 台山市威利邦木业有限公司 | 关联方    | 135,197,114.98 | 13.8%          |

|                |     |                |        |
|----------------|-----|----------------|--------|
| 阳春市威华速生林有限公司   | 关联方 | 20,934,878.77  | 2.14%  |
| 龙门县威龙速生林有限公司   | 关联方 | 13,365,292.47  | 1.36%  |
| 河北威利邦木业有限公司    | 关联方 | 6,166,459.57   | 0.63%  |
| 广州市威华速生林有限公司   | 关联方 | 1,415,415.91   | 0.14%  |
| 阳春市威利邦木业有限公司   | 关联方 | 230,586,302.60 | 23.54% |
| 封开县威利邦木业有限公司   | 关联方 | 216,954,997.55 | 22.15% |
| 湖北威利邦木业有限公司    | 关联方 | 791,424.20     | 0.08%  |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司  | 关联方 | 26,286,973.26  | 2.68%  |
| 湖北襄樊盈福新盛地板有限公司 | 关联方 | 15,527,717.63  | 1.59%  |
| 辽宁台安盈福新盛地板有限公司 | 关联方 | 27,012,540.01  | 2.76%  |
| 广东威华丰产林发展有限公司  | 关联方 | 17,099,892.39  | 1.75%  |
| 合计             | --  | 976,491,407.88 | 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 | 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  | -4,500,000.00 | 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 |               | 18,000,000.00 | 90%           | 90%            |                        |      |          |        |
| 清远市威利邦木业有限公司   | 成本法  | 64,800,000.00 | 64,800,000.00 |               | 64,800,000.00 | 81%           | 81%            |                        |      |          |        |
| 广东威华丰产林发展有限公司  | 成本法  | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |               | 36,000,000.00 | 90%           | 90%            |                        |      |          |        |
| 台山市威利邦木业有限公司   | 成本法  | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |               | 45,000,000.00 | 75%           | 75%            |                        |      |          |        |
| 阳春市威利邦木        | 成本   | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |               | 34,000,000.00 | 85%           | 85%            |                        |      |          |        |

|               |     |                  |                  |               |                  |     |     |    |  |  |  |
|---------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 业有限公司         | 法   |                  |                  |               |                  |     |     |    |  |  |  |
| 河北威利邦木业有限公司   | 成本法 | 344,730,000.00   | 344,730,000.00   |               | 344,730,000.00   | 91% | 91% |    |  |  |  |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司 | 成本法 | 286,120,000.00   | 286,120,000.00   |               | 286,120,000.00   | 91% | 91% |    |  |  |  |
| 湖北威利邦木业有限公司   | 成本法 | 355,883,000.00   | 355,883,000.00   |               | 355,883,000.00   | 91% | 91% |    |  |  |  |
| 封开县威利邦木业有限公司  | 成本法 | 264,521,048.34   | 264,521,048.34   |               | 264,521,048.34   | 91% | 91% |    |  |  |  |
| 合计            | --  | 1,453,554,048.34 | 1,453,554,048.34 | -4,500,000.00 | 1,449,054,048.34 | --  | --  | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 61,426,992.21 | 70,853,638.11 |
| 合计     | 61,426,992.21 | 70,853,638.11 |
| 营业成本   | 56,574,749.07 | 68,395,168.38 |

##### (2) 主营业务（分行业）

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          |
| 纤维板  | 61,426,992.21 | 56,574,749.07 | 70,853,638.11 | 68,395,168.38 |
| 合计   | 61,426,992.21 | 56,574,749.07 | 70,853,638.11 | 68,395,168.38 |

##### (3) 主营业务（分产品）

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          |
| 纤维板  | 61,426,992.21 | 56,574,749.07 | 70,853,638.11 | 68,395,168.38 |
| 合计   | 61,426,992.21 | 56,574,749.07 | 70,853,638.11 | 68,395,168.38 |

## (4) 主营业务（分地区）

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   | 60,298,634.09 | 55,532,066.54 | 70,853,638.11 | 68,395,168.38 |
| 华东   | 1,045,924.36  | 966,507.92    |               |               |
| 华中   | 42,735.04     | 39,490.19     |               |               |
| 华北   | 39,698.72     | 36,684.42     |               |               |
| 合计   | 61,426,992.21 | 56,574,749.07 | 70,853,638.11 | 68,395,168.38 |

## (5) 公司来自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  | 6,156,785.95  | 10.02%          |
| 第二名  | 3,209,002.49  | 5.22%           |
| 第三名  | 3,155,200.00  | 5.14%           |
| 第四名  | 1,690,791.74  | 2.75%           |
| 第五名  | 1,212,135.69  | 1.97%           |
| 合计   | 15,423,915.87 | 25.1%           |

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 |
|-----------------|---------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 67,500,000.00 |       |
| 合计              | 67,500,000.00 |       |

## (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    |
|----------------|---------------|-------|-----------------|
| 增城市威华中纤板制造有限公司 | 67,500,000.00 |       | 处置长期股权投资产生的投资收益 |
| 合计             | 67,500,000.00 |       | --              |

## (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                     | 46,586,925.24  | -5,848,163.55  |
| 加：资产减值准备                | -4,867,992.72  | -13,686,625.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,175,553.41   | 5,412,974.98   |
| 无形资产摊销                  | 907,413.84     | 834,997.17     |
| 财务费用（收益以“一”号填列）         | 3,002,811.54   | 1,760,710.45   |
| 投资损失（收益以“一”号填列）         | -67,500,000.00 |                |
| 存货的减少（增加以“一”号填列）        | -2,972,654.84  | 6,884,449.18   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）   | 628,727.88     | 781,894.12     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）   | 5,768,044.97   | 17,947,469.68  |
| 其他                      | 3,260,377.36   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -11,010,793.32 | 14,087,706.39  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --             | --             |
| 现金的期末余额                 | 14,732,433.94  | 3,976,910.88   |
| 减：现金的期初余额               | 3,976,910.88   | 58,393,574.72  |
| 现金及现金等价物净增加额            | 10,755,523.06  | -54,416,663.84 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
| -  | 0.00 | -        | -        | 0.00  |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
| -  | 0.00            | -          |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 49,868,209.09 |    |
| 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） | 7,046,930.89  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 57,458.90     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 4,148.42      |    |
| 合计                                            | 56,968,450.46 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

### 2、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照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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                 | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数           | 上期数             | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 9,578,133.83  | -116,875,377.47 | 1,568,992,782.67 | 1,562,114,648.84 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |                 |                  |                  |
|                 | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             |

#### （2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                 | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数           | 上期数             | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 9,578,133.83  | -116,875,377.47 | 1,568,992,782.67 | 1,562,114,648.84 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |                 |                  |                  |
|                 | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             |

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、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<br>(%) | 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          | 0.61%             | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.03%            | -0.1   | -0.1   |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节备查文件目录

一、载有公司董事长李建华先生签名的2013年年度报告全文；

二、载有公司法定代表人李建华先生、主管会计工作负责人李剑明先生和会计机构负责人蔡金萍女士签名并盖章的2013年度财务报表；

三、载有广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师熊永忠先生和王旭彬先生签名并盖章的公司2013年度审计报告原件；

四、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》上以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

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

二〇一四年四月一日