

证券代码:002240

证券简称:威华股份

公告编号:2012-015

## 广东威华股份有限公司

## [2012]第一季度报告

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
流动资产(元)	3,193,708,839.36	3,260,179,046.71	-2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,646,551,850.88	1,676,990,026.31	-1.93%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	490,704,000.00	490,704,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.42	-1.75%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	386,989,308.27	299,995,899.94	29.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,436,175.43	-26,341,701.69	-23.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,437,672.48	-54,380,773.08	317.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	-0.11	318.18%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.95%	-1.59%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.10%	-1.69%	-0.41%

2.2 非经常性损益项目

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非常性损益项目	0.00	
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免	0.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务切合,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,493,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,078,783.41	
所得税款影响额	-925,265.65	
少数股东权益影响额	5,628.49	
合计	2,493,318.43	-

## 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总户数 35,469

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

李建华 44,112,800 人民币普通股

刘 刘 18,967,120 人民币普通股

广州市恒风装饰装修有限公司 17,600,000 人民币普通股

许 霖 2,281,100 人民币普通股

河南开祥实业集团股份有限公司 1,961,308 人民币普通股

许 霖 1,500,000 人民币普通股

张培华 1,290,708 人民币普通股

李 颖 1,270,000 人民币普通股

中国银行银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 1,079,389 人民币普通股

吴妙华 1,077,427 人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收款项上期末减少了 6.02%,主要是由于报告期内应收票据增加所致。

2.应付帐款上期末增加了 40.05%,主要是由于报告期内增加了预付材料款所致。

3.其他应收款上期末增加了 0.50%,主要是由于报告期内新增设备定金及未结算造林款所致。

4.在建工程较上期末增加了 71.11%,主要是由于报告期内增加尚未结算的零星工程款。

5.应付帐款较上期末增加了 53.40%,主要是由于报告期内购进主要原材料在信用期内尚未支付所致。

6.应交税费较上期末增加了 43.91%,主要是由于报告期内减少了增值税留抵税款所致。

7.其他应付款较上期末增加了 52.29%,主要是由于报告期内湖北盈福新盛地板有限公司新增自然对经销商的货款保函所致。

8.二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

1.营业收入较上期末增加了 31.05%,主要是由于报告期内营业收入较上期同期增长了 29%,从而相应增加了销售收入所致。

2.营业税及附加较上期同期增加了 20.32%,主要是由于报告期内营业税增加所致。

3.营业外收入较上期同期增加了 35.48%,主要是由于报告期内财政贴息增加所致。

4.营业外支出较上期同期增加了 58.47%,主要是由于报告期内公司控股子公司-台山市威利邦木业有限公司对报告期内地区捐资所致。

5.中国银行银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 1,079,389 人民币普通股

6.吴妙华 1,077,427 人民币普通股

## 3.2 重大诉讼、仲裁情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.1 公司存在对控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 其他

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

(1)截至 2012 年 3 月 31 日止,公司为控股子公司-湖北威利邦影业有限公司向银行借款提供的担保余额 8,000 万元,为控股子公司-台山市威利邦木业有限公司向银行借款提供的担保余额为 2,000 万元,合计 10,000 万元,公司于 2012 年 3 月 31 日经审计的资产负债率为 3.38%,不存在担保余额总额超出现金流量净额 50%的情况。

(2)截至 2012 年 3 月 31 日止,公司对控股股东-李建华、刘婉及其控制下的企业-广东威华集团股份有限公司向银行借款提供的担保余额为 70,508.17 万元。

(3)对投资资产的进展情况

1.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

2.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

3.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

4.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

5.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

6.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

7.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

8.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

9.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

10.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

11.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

12.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

13.报告期内可能将发生,或以前期间但未报告的重大诉讼、仲裁或处罚。

## 3.3 对外投资进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.3.1 对外投资进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.3.2 公司不存在对控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.3.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.3.4 其他

## 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩

3.4.1 预测年初至下一报告期期末的净利润可能

3.4.2 预测年初至下一报告期期末的每股收益可能

3.4.3 预测年初至下一报告期期末的净资产收益率可能

3.4.4 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.5 预测年初至下一报告期期末的每股基本每股收益可能

3.4.6 预测年初至下一报告期期末的每股稀释每股收益可能

3.4.7 预测年初至下一报告期期末的每股扣除非经常性损益后的基本每股收益可能

3.4.8 预测年初至下一报告期期末的每股扣除非经常性损益后的稀释每股收益可能

3.4.9 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.10 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.11 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.12 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.13 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.14 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.15 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.16 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.17 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.18 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.19 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.20 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.21 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.22 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.23 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.24 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.25 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.26 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.27 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.28 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.29 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.30 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.31 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.32 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.33 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.34 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.35 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金流量净额可能

3.4.36 预测年初至下一报告期期末的每股经营活动现金