

广东威华股份有限公司 关于 2008 年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：

2008年1月1日—2008年12月31日。

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

2008年10月24日，在公司2008年第三季度报告中，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%。

3、修正后的预计业绩

预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在50%—60%。

4、业绩预告是否经过注册会计师预审计 是 否

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：16,879.18 万元

2、基本每股收益：0.74 元（总股本 23,000 万股）

三、业绩预告出现差异的原因

1、2008年以来，受美国次贷危机、国内宏观调控、出口退税政策、劳动力成本上升以及房地产市场不景气等因素的共同影响，公司主导产品中纤板的下游产业一家具、木地板、装饰装修等行业遭遇很大困难，致使中纤板销售价格持续走低。

2、受广东省今年上半年连续遭遇雪灾和持续降雨等异常气候影响以及木材供需矛盾的日益加深，公司主要原材料—木材价格出现较大幅度上涨。同时，受国际原油期货价格大幅上涨导致国内主要化工产品价格持续上涨，公司主要原材料甲醇、尿素等价格也相应较大幅度上涨。虽然上述主要原材料价格在今年第四季度略有回落，但仍然对公司全年的生产成本影响较大，而产品销售价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度。

3、较去年同期相比，随着 3 个募集资金投资项目的陆续建成试投产，公司管理费用较去年同期相应上升。

4、根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和新《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条的规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起开始按季度预缴企业所得税。

综合以上因素影响，公司 2008 年度净利润同比下滑幅度较大。

四、其他情况说明

1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2008 年度报告中予以详细披露。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二 00 八年十二月三十日