

广东威华股份有限公司 关于 2009 年半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：

2009年1月1日—2009年6月30日。

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

2009年4月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2009年一季度报告中，预计2009年1月1日—2009年6月30日归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比下降幅度在60%-100%。

3、修正后的预计业绩

预计2009年1月1日—2009年6月30日，归属于母公司所有者的净利润亏损2,500万元-3,000万元左右。

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：39,462,353.98 元

2、基本每股收益（加权）：0.16 元/股

三、业绩预告出现差异的原因

一、2009 年上半年度，受金融危机及市场需求萎缩的影响，公司主导产品—中纤板的销售价格始终在低位徘徊，较上年同期下降幅度达 13%左右。

二、2009 年上半年度，由于已有 3 个募集资金投资项目的陆续试投产，较上年同期同比增加了管理费用、财务费用近 2000 万元。

三、根据财政部、国家税务总局财税[2006]102号的规定，公司享受的增值税即征即退的优惠政策于2008年12月31日到期。由于国家新的政策尚未出台，2009年上半年度

较上年同期相比，公司已缴未退的增值税对利润的影响额约1,600万元。

四、其他情况说明

1、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《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 2009 年半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 九年七月十四日