



广东威华股份有限公司
2018 年年度报告

2019 年 01 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王天广、主管会计工作负责人周祎及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能存在市场竞争风险、原料供应及价格波动风险、安全环保风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望/（四）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况	71
第十一节 财务报告	72
第十二节 备查文件目录	187

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
致远锂业	指	四川致远锂业有限公司
盛威锂业	指	四川盛威致远锂业有限公司
盛屯锂业	指	四川盛屯锂业有限公司
奥伊诺矿业	指	金川奥伊诺矿业有限公司
万弘高新	指	江西万弘高新技术材料有限公司
盛鑫国际	指	深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司(原深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司)
威华木业	指	广东威华木业有限公司(原清远市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
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
梅州速生林	指	梅州市威华速生林有限公司
广东丰产林	指	广东威华丰产林发展有限公司
台山威利邦	指	台山市威利邦木业有限公司
盛威国际	指	盛威致远国际有限公司
盛邦国际	指	盛邦致远国际有限公司
瑞盛锂业	指	河源市瑞盛锂业有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
盛屯集团	指	深圳盛屯集团有限公司
锂盐	指	锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的统称
稀土氧化物	指	稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称,通常用符号 REO 表示
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 ³ 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 ³ 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
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
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	王天广		
注册地址	深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	http://www.gdweihua.cn/		
电子信箱	002240@gdweihua.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓伟军	雷利民
联系地址	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102
电话	0755-82557707	0755-82557707
传真	0755-82725977	0755-82725977
电子信箱	002240@gdweihua.cn	002240@gdweihua.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	61793026-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

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	王旭彬、张腾

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	上海市黄浦区福佑路 8 号 12 楼	林举、何凡（2018 年 7 月，原保荐代表人王泽洋由于工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由何凡接替王泽洋继续履行对公司的保荐职责）	至公司募集资金使用完毕为止

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,523,701,971.49	2,018,278,278.74	25.04%	1,401,565,207.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,014,150.77	26,261,638.83	509.31%	23,405,813.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,171,793.82	9,065,463.77	1,369.00%	-98,521,562.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,424,933.99	55,506,493.06	-102.57%	50,066,363.87
基本每股收益（元/股）	0.30	0.05	500.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.05	500.00%	0.05
加权平均净资产收益率	7.57%	1.84%	5.73%	1.68%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增	2016 年末

			减	
总资产（元）	3,663,516,990.54	2,956,790,887.15	23.90%	2,522,436,129.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,161,759,990.87	2,038,783,975.05	6.03%	1,416,005,904.80

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	473,458,292.08	648,530,089.80	730,224,190.44	671,489,399.17
归属于上市公司股东的净利润	4,110,071.96	53,401,370.76	67,555,075.28	34,947,632.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,149.77	44,480,340.27	57,177,461.61	31,072,842.17
经营活动产生的现金流量净额	-174,145,800.14	-39,078,728.61	16,010,441.90	195,789,152.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-3,260,127.09	5,493,307.40	101,342,134.25	
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	45,832,294.24	36,548,930.44	1,913,657.61	

补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	1,229,536.88	1,067,070.40		
债务重组损益		1,061,201.99		
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			79,912.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,968,603.29	-8,142,210.19	18,916,542.20	
减：所得税影响额	906,681.47	6,867,822.54	139,042.31	
少数股东权益影响额（税后）	18,021,268.90	11,964,302.44	185,828.85	
合计	26,842,356.95	17,196,175.06	121,927,375.67	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务分为两大板块，一是新能源材料业务，主要是基础锂盐和稀土产品的生产与销售；二是中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。

1、新能源材料业务

公司锂盐业务由子公司致远锂业实施，设计产能为年产4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂，技术先进成熟，产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展，储能领域市场异军突起，3C等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。另外，公司子公司盛威锂业金属锂项目首期产能预计将于2019年上半年建成。

公司稀土业务由子公司万弘高新实施，通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物，年处理废旧磁性材料的设计产能为6,000吨，产品以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆、氧化铈、氧化镝、氧化铽以及其他含稀土元素氧化物，主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域，产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。

2、人造板业务

公司人造板业务拥有5条代表当今国际先进水平的进口中（高）密度纤维板生产线（分别位于广东省的封开县、清远市以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县），皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板，先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”，产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室内装修、装饰行业等领域。公司中（高）密度纤维板年生产能力超过100万立方米，是全国大型中纤板生产企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	年末较年初数增加 2.58 亿元，主要系致远锂业在建工程结转至固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	年末较年初数减少 1.2 亿元，主要系致远锂业工程物资领用及在建工程结转至固定资产
存货	年末较年初数增加 4.45 亿元，主要系公司增加锂矿石、锂精矿所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）新能源材料业务

1、团队与技术优势

公司致远锂业锂盐项目由姚开林先生带领的团队负责实施，该团队具有丰富的锂盐产品研发、生产管理经验和深厚的专业功底，曾主导参与了“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”等五项发明专利的研发，是“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一。

2、产能优势

致远锂业锂盐项目设计产能4万吨，其中1.3万吨产能的锂盐生产线于2018年3月投产，剩余产能将于2019年全部建成，届时产能位居国内前列；万弘高新综合回收废旧磁性材料项目设计产能为6,000吨，于2017年9月达产。致远锂业及万弘高新产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。

（二）人造板业务

1、产能、设备及技术优势

公司拥有5条代表国际先进技术的进口生产线，年产能超过100万立方米，产能规模行业领先。经过多年的发展，公司引进和培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员，使公司具有较强的新产品

开发以及技术创新能力。近几年，公司投入大量资金进行技术升级改造，使得公司人造板生产线在生产效率、工艺水平、产品质量和安全环保设施等方面进一步提升。

2、林木资源供给优势

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，当地薪材供给充裕。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设，有力的保证公司原材料的供给。

3、品牌及区位优势

经过多年的经营，作为“国家林业重点龙头企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”，公司生产的“威利邦”牌中纤板产品在行业内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”、“质量、环境和职业健康安全管理体系认证”等一系列荣誉，公司产品得到市场及消费者的广泛认可。公司在东北、华北、华中、华南等主要人造板市场都建有生产基地，同时也搭建了覆盖全国的市场销售网络，完善的营销网络使公司能够及时了解 and 应对市场变化，并有针对性地进行产品开发，及时调整产品结构。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，公司按照既定的发展战略和经营计划，持续加大新能源材料领域的投入，大力推进新能源材料业务的开展，同时继续巩固和做优做强人造板业务，提升盈利能力。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长。

报告期末，公司总资产366,351.70万元，归属于上市公司股东的净资产为216,176.00万元。报告期内，公司实现营业收入252,370.20万元，同比增长了25.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,001.42万元，同比增长509.31%。

（一）新能源材料业务

致远锂业首条1.3万吨产能的电池级碳酸锂、氢氧化锂生产线于2018年3月底顺利竣工投入试生产。试生产期间，凭借管理团队的技术、经验优势，在设备方面，实现燃气焙烧窑一次点火成功、新型酸化窑等关键设备按期调试到位投入使用，同时生产线大量使用自动化设备，大幅提高了生产效率，实现了生产岗位无性别要求；生产工艺方面，充分借鉴和吸收行业的成功经验，使生产线具有较大灵活性，能够适应不同锂矿石原料；质量管控方面，公司建立了完善到位的生产质量管控体系，有效保证了产品的质量；一线员工招聘培训方面，公司未雨绸缪，对员工实行多轮多岗培训，使得员工能迅速、熟练的投入新产线的生产中；原材料供应方面，公司与国际锂矿巨头实现深度合作，保障了优质资源的供应；节能、环保方面，结合多年的实践和其他行业的先进经验，大量应用了新型环保及节能设备，使得生产中水、气、渣的排放远低于环保排放标准，同时生产吨产品的综合能耗相比传统工艺大幅下降。通过上述措施，致远锂业首条1.3万吨产能生产线产能迅速爬坡，并按计划顺利达产，产量、成本已达到预期目标，质量也已满足公司核心客户的要求。报告期内，致远锂业实现收入24,884.61万元，净利润3,709.87万元。公司全资子公司盛威锂业金属锂项目目前推进顺利，预计2019年上半年首期产能将建成并开始投入生产。公司将陆续建成比较完善的基础锂盐产品体系。

2018年11月，金川奥伊诺矿业有限公司取得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，2019年，公司将全力推动完成奥伊诺矿业的收购，同时，推动矿山的建设和开采，尽快为公司锂盐的生产提供原料保障。

报告期内，由于稀土产品价格波动，万弘高新尽管实现营业收入59,657.79万元，但净利润仍亏损1,302.34万元。随着万弘高新于2018年下半年完成技改，并通过加强管理、批量采购、适度储备等方式控制生产成本，以及加强对稀土产品价格的预判，加强与供应商及客户的沟通，万弘高新2018年下半年的盈

利能力明显提升并实现扭亏。

（二）人造板业务

报告期内，公司继续围绕做优做强人造板业务的发展战略，扎实推进各项工作。一是继续加大生产设备技术改造，加强品质管理，加强研发创新，提升工艺水平，提升产品品质，公司“无毒无味环保型中高密度纤维板”，被认定为广东省高新技术产品；二是高度重视环保安全问题，继续对安全环保设施进行技术改造升级；三是通过不断加强信息化建设及建立客户导向的营销理念，深入挖掘市场机会，提升产品形象及竞争力，扩大销售；四是继续调整和优化管理体制，加强精细化管理，完善公司治理；五是通过培养引进优秀管理技术人才，加强人才队伍建设。通过上述措施，公司人造板业务的经营管理以及盈利能力在2017年的基础上继续大幅改善。

报告期内，公司中纤板产销均创新高，产量109.52万m³，销量105.01万m³；营业收入166,426.89万元，同比增长15.01%；净利润18,104.07万元，同比增长388.67%；毛利率为16.97%，同比上涨6.45%。

2018年6月26日，公司参股公司台山威利邦年产20万立方米超强刨花板项目全线联动，一次性带料试车成功，实现首板下线。台山威利邦刨花板项目采用最先进的设计理念，引进了全球最先进的机器设备和核心技术，以做最好的刨花板为目标，秉承高标准、严要求的风格，将努力建设成为国内一流的人造板生产基地。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,523,701,971.49	100%	2,018,278,278.74	100%	25.04%
分行业					
人造板及林木	1,684,525,983.74	66.75%	1,487,211,868.21	73.69%	-6.94%
新能源材料	839,175,987.75	33.25%	531,066,410.53	26.31%	6.94%
分产品					

纤维板	1,664,268,855.74	65.95%	1,447,083,747.45	71.70%	-5.75%
林木	20,257,128.00	0.80%	40,128,120.76	1.99%	-1.19%
稀土	590,274,566.02	23.39%	514,864,039.76	25.51%	-2.12%
锂盐	248,901,421.73	9.86%	16,202,370.77	0.80%	9.06%
分地区					
华南	819,915,343.51	32.49%	681,700,101.36	33.78%	-1.29%
华东	241,285,715.97	9.56%	329,953,435.22	16.35%	-6.79%
华中	916,117,249.00	36.30%	652,984,747.28	32.35%	3.95%
华北	252,353,331.88	10.00%	187,229,516.23	9.28%	0.72%
东北	101,998,155.02	4.04%	104,620,926.74	5.18%	-1.14%
西北	28,144,228.51	1.12%	13,599,509.88	0.67%	0.44%
西南	163,887,947.60	6.49%	48,190,042.03	2.39%	4.10%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
人造板及林木	1,684,525,983.74	1,393,787,697.49	17.26%	13.27%	6.17%	5.53%
新能源材料	839,175,987.75	779,984,085.24	7.05%	58.02%	42.69%	9.98%
分产品						
纤维板	1,664,268,855.74	1,381,914,498.18	16.97%	15.01%	6.72%	6.45%
林木	20,257,128.00	11,873,199.31	41.39%	-49.52%	-33.27%	-14.27%
稀土	590,274,566.02	609,706,215.52	-3.29%	14.65%	15.42%	-0.69%
锂盐	248,901,421.73	170,277,869.72	31.59%	1,436.20%	826.25%	45.05%
分地区						
华南	819,915,343.51	655,337,294.27	20.07%	20.28%	15.84%	3.06%
华东	241,285,715.97	232,166,186.69	3.78%	-26.87%	-25.31%	-2.01%
华中	916,117,249.00	846,230,954.70	7.63%	40.30%	30.70%	6.78%
华北	252,353,331.88	219,487,936.66	13.02%	34.78%	18.95%	11.57%

东北	101,998,155.02	82,895,969.36	18.73%	-2.51%	-9.02%	5.82%
西北	28,144,228.51	23,797,526.09	15.44%	106.95%	93.31%	5.96%
西南	163,887,947.60	113,855,914.96	30.53%	240.09%	140.25%	28.87%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
中纤板	销售量	万立方米	105.01	103.24	1.71%
	生产量	万立方米	109.52	97	12.91%
	库存量	万立方米	7.18	2.67	168.91%
林木	销售量	万吨	5.31	10.08	-47.32%
	生产量	万吨	5.31	10.08	-47.32%
稀土	销售量	吨	1,861.83	1,465.69	27.03%
	生产量	吨	1,821.81	1,683.59	8.21%
	库存量	吨	177.79	217.9	-18.41%
锂盐	销售量	吨	4,882.55	164.29	2,871.91%
	生产量	吨	5,631.98	156.83	3,491.14%
	库存量	吨	749.43		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

中纤板期末库存量同比增加168.91%，主要系本期产量增加及储备春节期间库存所致。

林木报告期销售量同比减少47.32%，主要系本期林木销售减少所致。

锂盐报告期产销量同比增长3,491.14%及2,871.91%，主要系报告期子公司致远锂业于3月份投产，产能逐步释放所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	纤维板	1,381,914,498.18	63.57%	1,294,949,462.70	69.64%	-6.07%
林木	林木	11,873,199.31	0.55%	17,793,827.16	0.96%	-0.41%
稀土	稀土	609,706,215.52	28.05%	528,237,767.23	28.41%	-0.36%
锂盐	锂盐	170,277,869.72	7.83%	18,383,543.13	0.99%	6.84%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	1,042,719,499.50	47.97%	994,377,439.31	53.48%	-5.51%
纤维板	工资	38,973,898.70	1.79%	39,884,648.84	2.15%	-0.36%
纤维板	折旧	97,033,066.52	4.46%	88,758,688.11	4.77%	-0.31%
纤维板	动力	127,467,620.67	5.86%	119,006,729.79	6.40%	-0.54%
纤维板	制造费用	75,720,412.79	3.49%	53,001,996.18	2.84%	0.65%
林木	材料	9,592,221.89	0.44%	5,669,585.08	0.30%	0.14%
林木	人工	1,613,502.07	0.07%	3,744,692.82	0.20%	-0.13%
林木	租金	667,475.35	0.04%	8,314,765.16	0.46%	-0.42%
稀土	原材料	596,499,635.41	27.44%	516,690,360.82	27.79%	-0.35%
稀土	工资	4,890,061.75	0.22%	3,724,939.03	0.20%	0.02%
稀土	折旧	3,093,099.05	0.15%	3,102,089.77	0.17%	-0.02%
稀土	动力	2,092,941.73	0.10%	1,184,282.59	0.06%	0.04%
稀土	制造费用	3,130,477.58	0.14%	3,520,839.59	0.19%	-0.05%
锂盐	原材料	102,540,369.09	4.72%	15,841,020.35	0.85%	3.87%
锂盐	工资	13,336,734.36	0.61%	411,288.90	0.02%	0.59%
锂盐	折旧	5,092,450.49	0.23%	341,826.77	0.02%	0.21%
锂盐	动力	12,013,953.61	0.55%	1,217,415.13	0.07%	0.48%
锂盐	制造费用	37,294,362.17	1.72%	571,991.98	0.03%	1.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 本期新设子公司

单位：元

名称	2018年12月31日净资产	并表日至期末净利润	合并范围变动方式
盛邦致远国际有限公司	-1,226.68	-1,130.99	新设子公司
盛威致远国际有限公司	-1,226.68	-1,130.99	新设子公司
四川盛博锂业有限公司			新设子公司
四川盛驰锂业有限公司			新设子公司

(2) 本期注销子公司

单位：元

名称	2018年12月31日净资产	期初至注销日净利润	合并范围变动方式
湖北襄阳盈福新盛地板有限公司		318,186.44	注销
辽宁台安盈福新盛地板有限公司		572,220.74	注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	356,940,289.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	91,491,244.69	3.63%
2	第二名	91,422,592.27	3.62%
3	第三名	69,115,001.48	2.74%
4	第四名	54,036,117.96	2.13%
5	第五名	50,875,333.45	2.02%
合计	--	356,940,289.85	14.14%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	413,705,645.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	163,395,711.00	8.43%
2	第二名	98,433,656.42	5.08%
3	第三名	60,776,704.25	3.14%
4	第四名	46,753,237.80	2.41%
5	第五名	44,346,336.21	2.28%
合计	--	413,705,645.68	21.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,272,988.79	73,266,760.62	-1.36%	
管理费用	103,455,510.26	93,422,825.16	10.74%	
财务费用	44,916,991.42	33,616,519.68	33.62%	主要为报告期借款增加所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,775,960,341.25	2,262,453,052.51	22.70%
经营活动现金流出小计	2,777,385,275.24	2,206,946,559.45	25.85%
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,933.99	55,506,493.06	-102.57%
投资活动现金流入小计	100,840,329.15	82,550,830.57	22.16%

投资活动现金流出小计	328,480,960.32	312,991,644.80	4.95%
投资活动产生的现金流量净额	-227,640,631.17	-230,440,814.23	-1.22%
筹资活动现金流入小计	977,284,889.36	1,142,977,941.48	-14.50%
筹资活动现金流出小计	895,370,094.85	720,223,007.09	24.32%
筹资活动产生的现金流量净额	81,914,794.51	422,754,934.39	-80.62%
现金及现金等价物净增加额	-147,150,962.03	250,975,168.22	-158.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少5,693.14万元，主要系子公司致远锂业采购原材料导致购买商品支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少34,084.01万元，主要系去年同期收到盛屯集团认购非公开股票的认购款65,043.20万元而本期无所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少39,812.61万元，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期，公司存货同比增加44,453.99万元，其中，致远锂业存货同比增加45,221.45万元，原材料的储备增加是导致经营活动现金净流量与本年净利润存在重大差异的主要原因。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,797,659.27	-4.93%	主要系权益法核算的长期股权投资损失所致。	否
资产减值	25,263,930.62	15.98%	主要系计提存货跌价准备所致。	否
营业外收入	8,707,260.08	5.51%	主要系收到政府补助所致。	否
营业外支出	2,266,575.79	1.43%	主要系对外捐赠、支付补偿款所致。	否
资产处置收益	-3,260,127.09	-2.06%	主要系处置资产所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	305,553,593.44	8.34%	370,463,869.83	12.53%	-4.19%	主要系子公司致远锂业增加工程建设投资及子公司采购原材料所致。
应收账款	149,518,706.90	4.08%	70,337,543.03	2.38%	1.70%	主要系子公司致远锂业实现对外销售导致应收账款增加所致。
存货	1,011,194,518.77	27.60%	566,654,601.63	19.16%	8.44%	主要系公司增加锂矿石、锂精矿所致。
投资性房地产	8,262,530.26	0.23%		0.00%	0.23%	主要系子公司将部分厂房对外出租所致。
长期股权投资	52,549,185.09	1.43%	61,677,361.24	2.09%	-0.66%	
固定资产	1,486,296,491.22	40.57%	1,228,318,883.13	41.54%	-0.97%	
在建工程	66,513,635.39	1.82%	186,606,730.11	6.31%	-4.49%	主要系按准则要求将工程物资计入在建工程、本期工程物资领用以及在建工程转入固定资产所致。
短期借款	561,000,000.00	15.31%	407,000,000.00	13.76%	1.55%	
长期借款	134,049,205.19	3.66%		0.00%	3.66%	主要系公司增加融资租赁借款所致。
其他应收款	12,714,992.67	0.35%	7,682,571.53	0.26%	0.09%	
其他应付款	67,247,335.92	1.84%	159,426,197.53	5.39%	-3.55%	主要系偿还李建华部分借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2018年12月31日账面价值（元）	受限原因
货币资金	98,675,575.00	汇票保证金
应收票据	15,457,084.70	开立银行承兑汇票质押
存货	20,874,313.24	银行短期借款抵押、业务担保抵押

无形资产	86,266,977.26	银行短期借款抵押
固定资产	602,580,888.57	银行短期借款抵押、长期借款抵押、融资租赁受限
合计	823,854,838.77	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
344,992,366.40	482,280,823.99	-28.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	64,749.73	18,969.23	54,162.31	13,891.28	13,891.28	21.45%	10,714.51	存放于募集资金专户中	0

合计	--	64,749.73	18,969.23	54,162.31	13,891.28	13,891.28	21.45%	10,714.51	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 44,639,457 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 14.75 元/股，募集资金总额为人民币 658,431,990.75 元，扣除发行费用人民币 10,934,692.71 元，募集资金净额为人民币 647,497,298.04 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 1 日汇入公司募集资金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016 号《验资报告》。截至报告期末，公司已累计使用募集资金 541,623,140.50 元，募集资金余额为 107,145,075.27 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用于暂时补充流动资金 107,000,000.00 元。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目	是	23,355.6	9,464.32	0	9,464.32	100.00%	2017年09月30日	-1,302.34	否	否
年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目	是	41,493.2	55,285.41	18,969.23	44,697.99	80.85%	2019年06月30日	3,709.87	不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,848.8	64,749.73	18,969.23	54,162.31	--	--	2,407.53	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	64,848.8	64,749.73	18,969.23	54,162.31	--	--	2,407.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计效益主要系稀土产品价格波动过大所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用 2017年11月16日,公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金232,856,092.16元,详见公司于2017年11月18日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-087)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年12月21日,公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月,详见公司于2017年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。截至2018年6月15日,尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为15,899.97万元。 2018年6月15日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金,使用期限为自2018年6月21日至2018年12月20日止。详见公司于2018年6月16日披露的《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》(公告编号:2018-052)。截至2018年12月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专用账户。 2018年12月19日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下,继续使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,即2018年12月19日至2019年12月18日,到期前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2018年12月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-106)。截至2018年年末,用于暂时补充流动资金累计10,700万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目	年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目	9,464.32	0	9,464.32	100.00%	2017年09月30日	-1,302.34	否	否
年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目	年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目	55,285.41	18,969.23	44,697.99	80.85%	2019年06月30日	3,709.87	是	否
合计	--	64,749.73	18,969.23	54,162.31	--	--	2,407.53	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>一、变更原因</p> <p>1、锂盐行业需求强劲致远锂业锂盐项目生产的锂盐产品主要用于锂电池的生产。作为新能源汽车的上游，锂盐行业下游产能在短时间内增长迅速，对锂盐的需求十分巨大，近年来锂盐价格出现较大幅度的上涨。发展以新能源汽车为标志的战略新兴产业已成为国家战略的一部分，将持续得到政策的支持。随着新能源汽车技术的不断成熟，动力锂电池的市场将逐步释放，维持了市场对锂盐中长期较大的需求。</p> <p>2、稀土产品价格波动较大增加经营风险万弘高新稀土项目通过综合回收利用废旧磁性材料生产并销售氧化镨钕等稀土氧化物。近年来，稀土产品受政策、经济形势、市场环境等多重影响，价格波动较大，并且原材料价格变动幅度与趋势与终端产品存在一定差异，较大地增加了万弘高新及公司的经营风险，不利于公司持续稳定地发展。</p> <p>3、致远锂业原少数股东的投资资金缺口及项目投资金额超出预期 2017 年 11 月，随着公司非公开发行的完成及募集资金的到位，公司及时按照非公开发行方案对致远锂业增资到 70%。少数股东基于其自身财务安排和个人意愿，有意愿出售其持有的致远锂业 30%的少数股权。公司坚定看好新能源行业以及致远锂业的发展前景，也愿意收购上述少数股权。经与少数股东沟通协商，公司决定收购前述少数股权。收购完成后，少数股东不再承担后续投资，致远锂业锂盐项目将出现资金缺口。致远锂业 4 万吨产能的锂盐项目通过分期建设实施。首条 1.3 万吨碳酸锂和氢氧化锂产能的生产线预计 2018 年 3 月进入试生产阶段，2018 年下半年达产。根据目前的投资进展及资金使用情况，由于钢材、水泥等材料的价格上涨及相关设备的采购价格高于非公开发行相关可行性研究报告中预测的价格等原因，公司预计 4 万吨产能的锂盐项目的投资总额将超出预计的 59,276.00 万元。鉴于上述原因，公司将稀土项目尚未使用的募集资金 13,891.28 万元用于锂盐项目。本次变更募集资金用途后，公司 2016 年非公开发行股票募集资金用于稀土项目的金额为 9,464.32 万元，用于锂盐项目的金额为 55,285.41 万元。</p>							

	<p>二、决策程序</p> <p>2018年2月27日和2018年3月15日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议和2018年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2018年2月28日和2018年3月16日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《第六届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-020)、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-023)和《2018年第一次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2018-027)等相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计效益主要系稀土产品价格波动过大所致。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
威华木业	子公司	中纤板的生产与销售	200,000,000	1,036,106,695.44	691,665,312.52	862,609,047.85	127,325,566.58	127,936,212.67
湖北威利邦	子公司	中纤板的生产与销售	100,000,000	526,220,920.10	330,296,887.67	293,169,542.19	30,470,258.40	32,405,789.87
河北威利邦	子公司	中纤板的生产与销售	100,000,000	398,410,580.68	353,724,618.11	249,714,878.09	25,533,184.37	22,393,127.89
致远锂业	子公司	锂盐的生产	300,000,000	1,142,001,292	388,327,326.	248,846,102.	45,451,409.7	37,098,746.9

		与销售		.50	38	05	8	0
万弘高新	子公司	稀土综合回收	142,857,100	256,985,134.92	167,800,268.63	596,577,874.13	-12,375,869.75	-13,023,421.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

封开威利邦原为公司直接持股100%的全资子公司,2017年10月,封开威利邦变更为公司全资孙公司(即由公司全资子公司威华木业持有封开威利邦100%股权)。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、新能源材料行业

我国新能源汽车行业的发展方兴未艾,是国家大力支持的战略新兴产业,新能源汽车对上游锂盐的需求十分巨大。随着充电基础设施的不断完善,以及新能源汽车技术的不断完善和整车成本的持续下降,动力电池的市场规模将逐步扩大,将使锂盐中长期内的旺盛需求得以维持。

2、人造板行业

当前,人造板行业仍然面临着产品同质化、市场竞争激烈、行业集中度低的特点,同时随着上游原材料价格、运输成本、人力成本的不断上涨,国家对安全、环保要求的不断提高,以及随着消费的不断升级,市场对人造板的产品品质要求越来越高。未来几年,通过加强管理,加强研发创新,不断提高产品品质,提升市场竞争力,从而做优做强将成为行业发展的必然趋势。

(二) 公司发展战略

未来2-3年,公司将持续加大新能源材料领域的投入,提升高端锂盐产品的研发和生产能力,加强与上下游知名企业的合作,根据客户需求不断扩大产能规模,致力于成为全球锂电新能源材料领域的领先企业。

在人造板业务方面,公司将通过不断加强研发和技术创新,提升产品品质,加大市场拓展力度,狠抓内部管理,控制生产成本,引进优秀人才,巩固并做优做强现有业务,提升盈利能力,保持国内前列地位。

(三) 公司经营计划

1、加快新能源材料行业的战略布局

为促进全球锂电新能源材料领域的领先企业战略目标的尽早实现，2019年公司将从以下几方面不断努力：

（1）定位：产能、品质领先的全球锂电新能源材料领先企业；（2）产能：公司将集中力量保障致远锂业4万吨锂盐项目在2019年年内建成投产，同时将根据公司发展战略以及市场需求，适时扩大产能规模；（3）原料：公司将加强对外交流及国际合作，与国际一流的锂资源公司建立战略合作关系；同时推动奥伊诺矿业尽早注入，多渠道全方位保障原料供应；（4）市场：公司将采取核心客户战略，与国内外知名的下游企业建立互利共赢的合作机制以及长期稳定的战略合作关系，扩大公司的市场影响力；（5）研发：公司将加大研发投入，推动公司的技术创新和工艺提升，从而提高产品质量和稳定性、降低产品成本，促进公司可持续较快发展。

2、做优做强人造板业务

公司将基于现有产能规模，加大研发投入，保证高品质产品的稳定生产，深入挖掘市场机会，扩大销售，保证合理的毛利率；通过更加精细化的管理和进行技术改造，降低单位生产成本，严格把控费用，提高生产效率，从而创造更多的利润。

3、优化人才队伍和实现人才储备

人才队伍的建设是公司的核心工作之一，公司将建立健全人才储备制度，积极培养、引进高素质人才、建立和完善培训体系、优化人才队伍结构。公司将从行业内引进优秀的营销、管理和生产技术人才，带动团队建设，形成良好的激励机制，发挥员工主动性。公司将按照科学发展、规范管理的要求，从人力资源出效益。

4、加大对外合作力度

未来几年，公司将充分利用上市公司的平台，通过并购、合作等多种方式进行行业整合，不断扩大公司的规模及行业影响力，实现公司的跨越式发展。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1、市场竞争风险

公司所处的中纤板行业竞争激烈，产品同质化严重，虽然公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力，但对应行业竞争环境，公司相关产品的市场及价格竞争压力也将进一步加大。

锂盐及稀土回收行业景气度较高，随着新进入者增加及市场环境变化，市场竞争可能会加大。

对策：公司将根据市场情况，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新，调整营销策略，大

力开拓市场，加强内部管控，保持公司产品的市场竞争力。

2、原材料供应及价格波动风险

公司各项产品原材料成本占比相对较大，如果原材料价格波动较大，对营业成本将构成影响，从而影响公司经营业绩。

对策：公司将加强对原材料价格的预判，加强与供应商的沟通，通过加强管理、批量采购、适度储备等方式控制生产成本。

3、安全环保风险

公司在产品生产过程中会产生少量的粉尘、废渣和废水，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、环境污染等安全生产及环保问题。

对策：公司将继续加大安全环保设备技术改造，狠抓安全环保工作，推行安全作业规范，定期组织开展安全大检查，加大员工安全培训力度，防范和排除安全生产隐患。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月06日、07日	实地调研	机构	《2018年3月6日、7日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016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2016年度《审计报告》，公司（合并）2016年度实现归属于母公司所有者的净利润23,405,813.62元，公司（母公司）2016年度实现净利润94,171,574.70元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金1,860,017.51元，加上公司（母公司）年初未分配利润-75,571,399.65元，2016年度末公司（母公司）实际可供分配利润16,740,157.54元{2016年度末公司（合并）实际可供分配利润-118,469,435.88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2016年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，2016年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

2、2017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2017年度《审计报告》，公司（合并）2017年度实现归属于母公司所有者的净利润26,261,638.83元，公司（母公司）2017年度实现净利润-10,361,365.61元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金0元，加上公司（母公司）年初未分配利润16,740,157.54元，2017年度末公司（母公司）实际可供分配利润6,378,791.93元{2017年度末公司（合并）实际可供分配利润-92,207,797.05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2017年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，2017年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

3、2018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2018年度《审计报告》，公司（合并）

2018年度实现归属于母公司所有者的净利润160,014,150.77元，公司（母公司）2018年度实现净利润-30,418,184.80元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金0元，加上公司（母公司）年初未分配利润6,378,791.93元，2018年度末公司（母公司）实际可供分配利润-24,039,392.87元（2018年度末公司（合并）实际可供分配利润67,806,353.72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2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，2018年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018年	0.00	160,014,150.77	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	26,261,638.83	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	23,405,813.62	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳盛屯集团有限公司	股份减持承诺	在表决权委托事项生效之日起，未来 12 个月内不减持其持有的威华股份股票。	2017 年 06 月 15 日	至 2018 年 6 月 14 日	履行完毕
	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次表决权委托完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：1、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与威华股份之间现时不存在经常性关联交易，亦不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、将严格按照《公司法》等法律法规以及《威华股份公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与威华股份之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。4、本次表决权委托完成后不利用上市公司控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p>	2017 年 06 月 15 日	在承诺人作为公司控股股东、实际控制人期间	正在履行
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承	李建华	关于避免同业	关于避免同业竞争的承诺： 本人作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、	2008 年 05 月 23 日	在承诺人作为公司	正在履行

<p>诺</p>		<p>竞争和规范关联交易的承诺</p>	<p>将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司 5% 及以上股份期间，本承诺持续有效。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：本人作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。</p>		<p>5% 以上股东期间</p>	
	<p>王天广、周祎、方轶、邓伟军、陈潮、赵如冰、丘运良、王琪</p>	<p>公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺</p>	<p>公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	<p>2016 年 03 月 02 日</p>	<p>在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间</p>	<p>正在履行</p>

	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>本公司/本人将无条件同意威华股份收购本公司/本人控制的奥伊诺矿业权益：1、启动收购事项的前提。奥伊诺矿业未来取得采矿权证，且采选后的锂精矿达到致远锂业对原材料的要求，同时致远锂业拟从奥伊诺矿业采购锂精矿原材料。2、启动收购事项的时间。奥伊诺矿业获得采矿证后，本公司/本人将向威华股份提议对奥伊诺矿业进行收购，并在致远锂业拟从奥伊诺矿业采购锂精矿原材料前达成收购协议，预计不晚于2019年一季度。上述时间为初步估计时间，具体时间受到奥伊诺矿业取得采矿权证以及建设周期（含试生产期间）的影响。本公司/本人承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，以合理方式督促完善奥伊诺矿业的法人治理结构，健全经营管理制度并严格执行，促进财务规范运行，避免对收购行为造成规范方面的障碍。3、收购标的。以有利于消除关联交易为原则，由威华股份收购本公司/本人控制的奥伊诺矿业的股权，或者奥伊诺矿业的完整经营性资产。4、采取的收购方式。在符合中国证监会发布的相关法律法规、监管问答的前提下，选择发行股份购买资产方式及其他合理方式进行收购。本公司/本人承诺将与威华股份等交易对方，以及项目中介机构进行审慎分析和论证，制定出符合监管要求、有利于保护上市公司中小股东利益的方案，积极推动收购事项的达成。在与威华股份协商一致后，本公司/本人将促成有关威华股份收购奥伊诺矿业的相关议案在奥伊诺矿业内部决策机构获得表决通过，并促成各有关方与威华股份签署相关收购协议等文件。5、定价原则。由威华股份聘请具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所和资产评估机构按照中国证监会与交易所的相关规定，对收购标的进行审计、评估。最终交易价格以评估值为参考，经交易各方协商确定。本公司/本人承诺将保证交易价格的公允性，以有利于威华股份股东大会批准收购相关协议为目标，积极推动与配合收购方案实施。本公司/本人在此承诺并保证，若本公司/本人违反上述承诺的内容，本公司/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。</p>	2017年07月25日	在威华股份收购金川奥伊诺矿业有限公司前	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	李晓奇	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：本人作为广东威华股份有限公司的股东，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</p>	2013年07月17日	在承诺人作为公司5%以上股东期间	正在履行

		的承诺	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。 关于规范关联交易的承诺： 本人作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。			
	李建华、李骁奇	股份减持承诺	股份减持承诺： 任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的 5%。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依法做出赔偿。	2014 年 07 月 02 日	在承诺人作为公司 5% 以上股东期间	正在履行
	公司	未来三年股东回报规划承诺	未来三年股东回报规划承诺： 1、未来三年（2016-2018 年）公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式 进行利润分配。2、在未来三年，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；3、在满足现金股利分配条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年（2016-2018 年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。5、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，根据本规划确定的差异化现金分红政策，	2016 年 03 月 18 日	2016 年 -2018 年	正在履行

			确定合理的股利分配方案。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

适用 不适用

四、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	比较数据影响金额（元）
(1) “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	经公司第六届董事会第二十五次会议批准	应收票据及应收账款	89,956,229.79
(2) “固定资产清理”项目归并至“固定资产”		固定资产	1,228,318,883.13

项目			
(3) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目		在建工程	186,606,730.11
(4) “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目		应付票据及应付账款	125,866,178.15
(5) “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目		其他应付款	159,426,197.53

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月31日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2018年半年度报告、2018年第三季度报告中的会计差错进行了更正。具体情况详见公司披露的《关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告》及更新后的2018年半年度报告、2018年第三季度报告。

八、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

√ 适用 □ 不适用

1、本期新设子公司

单位：元

名称	2018年12月31日净资产	并表日至期末净利润	合并范围变动方式
盛邦致远国际有限公司	-1,226.68	-1,130.99	新设子公司
盛威致远国际有限公司	-1,226.68	-1,130.99	新设子公司
四川盛博锂业有限公司	-	-	新设子公司
四川盛驰锂业有限公司	-	-	新设子公司

2、本期注销子公司

单位：元

名称	2018年12月31日净资产	期初至注销日净利润	合并范围变动方式
湖北襄阳盈福新盛地板有限公司	-	318,186.44	注销
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	-	572,220.74	注销

九、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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王旭彬、张腾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王旭彬连续服务年限为 1 年，张腾连续服务年限为 3 年
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018 年 1 月-4 月，13 名投资者不服广东省高级人民法院关于该等投资者与威华股份证券虚假陈述责任纠纷案的民事裁	549.77	否	已结案	不适用	不适用	2018 年 08 月 01 日	《关于诉讼事项的进展公告》（公告

定，向最高人民法院申请再审，最高人民法院经审理后驳回上述 13 人的再审申请。							编号： 2018-070)
---	--	--	--	--	--	--	------------------

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年1月13日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2018-001），截至2018年1月12日，公司第一期员工持股计划（陕国投·融鑫26号证券投资集合资金信托计划）已完成股票购买，通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票1,962.43万股，占公司总股本的3.67%，成交金额合计为28,608.11万元，成交均价为14.58元/股。公司第一期员工持股计划所购买的公司股票将按照规定锁定12个月，锁定期为2018年1月13日至2019年1月12日。锁定期满后，在存续期内，将根据市场情况决定是否卖出股票。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
李建华	持股 5% 以上 股东	向李建华借 款	13,283.05	8,285	16,783.05	8.50%	638.77	4,785
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		上述关联债务的发生不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2018年10月22日，公司披露了《关于筹划资产收购事项的提示性公告》（公告编号：2018-095），公司拟以发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式收购盛屯锂业100%股权，从而实现了对奥伊诺矿业75%股权的收购。本次交易事项构成关联交易。截至目前，各项工作有序推进，待公司召开董事会审议本次收购事项后，公司将按照相关法规及时进行披露。

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
《关于筹划资产收购事项的提示性公告》 (公告编号：2018-095)	2018 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、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

适用 不适用

托管情况说明

2017年11月22日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于托管河源市瑞盛锂业有限公司暨关联交易的议案》。公司子公司致远锂业预计2018年初进入试生产阶段，为保证致远锂业的原料供给，在金川奥伊诺矿业有限公司满足致远锂业的原料需求前，公司将托管瑞盛锂业，并通过瑞盛锂业从海外进口锂矿石选矿产出锂精矿，并将产出的锂精矿全部供给致远锂业。瑞盛锂业为盛屯集团全资子公司聚源锂能的全资子公司，为避免公司与控股股东发生关联交易，维护上市公司全体股东的利益，保障上市公司生产经营，聚源锂能同意将瑞盛锂业的经营管理全权委托给公司，由公司对瑞盛锂业进行全权管理并承担相应的风险/收益。具体内容详见公司已披露的2017-093号公告。公司预计于2019年5月解除对瑞盛锂业的托管。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
台山威利邦	2017年04 月13日	3,700	2017年05月05 日	3,200	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	是	是
台山威利邦	2017年04 月13日	8,000	2017年05月25 日	7,496	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	是
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）			11,700	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				7,496
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	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
广东威华木业有限公司	2018年02 月23日	15,000		11,700	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
湖北威利邦木业有限公司	2018年02 月23日	8,000		6,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
湖北威利邦木业有限公司	2018年06 月16日	1,500		1,500	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
湖北威利邦木业有限公司	2018年10 月16日	10,000		10,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
封开县威利邦木业有限公司	2018年05 月26日	3,000		2,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
封开县威利邦木业有限公司	2018年07 月21日	5,000		3,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
封开县威利邦木业有	2018年08	10,000		6,349	连带责任保	债务履行期	否	否

限公司	月 23 日				证	限届满之日起两年		
辽宁台安威利邦木业有限公司	2018 年 06 月 16 日	6,200		5,558	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
四川致远锂业有限公司	2018 年 02 月 23 日	7,000		4,900	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
四川致远锂业有限公司	2018 年 08 月 23 日	10,000		5,887	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
江西万弘高新技术材料有限公司	2018 年 09 月 05 日	7,000		6,683	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			82,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				63,577
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			82,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				63,577
子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	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			82,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				63,577
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			94,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				71,073
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				32.88%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0
其他类	自有资金	9,530	0	0
合计		15,530	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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，为员工个人发展创造更广阔的平台。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，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，通过投资者电话、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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北威利邦	废水：COD	废水经物理处理法、化	1	总排放口 DW001	29.85mg/L	100mg/L	1.2 吨	2 吨/年	无

	废水: 氨氮	学处理法、生物处理法			6.49mg/L	15mg/L	--	--	无
	废水: 悬浮物	后, 排入工业园区污水处理厂			57.5mg/L	70mg/L	-	-	无
	废气: 颗粒物	废气经旋风除尘、多管除尘、布袋除尘后, 经 65 米排气筒排放	1	干燥旋风 DA001	25.75mg/m ³	120mg/m ³	9.15 吨	350 吨/年	无
	废气: 甲醛				1.04mg/m ³	25mg/m ³	0.42 吨	3 吨/年	无
河北威利邦	废水: COD	废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后排放	1	总排放口: WS-19107	103 mg/L	≤500mg/L	0.989	-	无
	废水: 氨氮				0.253 mg/L	-	0.002	-	无
	废水: 悬浮物				146 mg/L	≤400 mg/L	-	-	无
	废水: PH 值				8.69	6-9	-	-	无
	大气: 颗粒物	废气经高效旋风除尘、多管除尘、布袋除尘、水膜静电除尘后直接排放	2	FQ-19100 干燥旋风 1、FQ-19101 干燥放风排放口 2	35.7mg/m ³	≤50 mg/m ³	3.834t/a	-	无
	大气: 二氧化硫				11 mg/m ³	≤400 mg/m ³	1.787 t/a	-	无
	大气: 氮氧化物				88mg/m ³	≤400 mg/m ³	14.298 t/a	-	无
	VOC: 甲醛	烟气湿处理系统	1	压机尾气排放口	3.9 mg/m ³	≤5 mg/m ³	2.963 t/a	-	无
	VOC: 非甲烷总烃				6.83 mg/m ³	≤60 mg/m ³	5.19 t/a	-	无
	VOC: 甲醛	洗气器	1	制胶尾气排放口	4.5mg/m ³	≤5 mg/m ³	0.055 t/a	-	无
VOC: 非甲烷总烃	11.1 mg/m ³				≤60 mg/m ³	0.136 t/a	-	无	

防治污染设施的建设和运行情况

在日常生产经营过程中, 湖北威利邦和河北威利邦严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气等污染物, 湖北威利邦和河北威利邦投入资金配置专业处理设备, 确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。2018年所有环保设施运行稳定, 监测结果显示废水、废气结果均达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

湖北威利邦和河北威利邦现有的建设项目均编制了环境影响评价报告, 并已报地方环保局审批, 通过

了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

湖北威利邦和河北威利邦按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，经过专家评审后，已报地方环保局备案，并发布实施。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

环境自行监测方案

湖北威利邦和河北威利邦严格遵守国家及地方政府环保法律法规和相关规定，每年编制环保监测方案，明确废水、废气等污染物的种类、取样位置等，并委托有合法资质的单位进行检测。

其他应当公开的环境信息

河北威利邦根据河北省要求编制了《重污染天气操作方案》和《重污染天气一厂一策方案》，上报环保局备案并已实施。

其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和諧发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。报告期内，公司未发生环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、奥伊诺矿业收购事项

在公司2016年度非公开发行股票方案中，公司控股股东盛屯集团及其实际控制人姚雄杰先生做出承诺：若奥伊诺矿业未来取得采矿权证，且开采出来的锂辉石达到致远锂业对原材料的要求，当致远锂业拟从奥伊诺矿业采购锂辉石原材料时，盛屯集团及姚雄杰先生将无条件同意威华股份对奥伊诺矿业进行收购。2018年11月15日，奥伊诺矿业取得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，目前公司正在积极推动对奥伊诺矿业的收购工作。截至目前，各项工作有序推进，待公司召开董事会审议本次收购事项后，公司将按照相关法规及时进行披露。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	44,954,932	8.40%				-264,850	-264,850	44,690,082	8.35%
3、其他内资持股	44,954,932	8.40%				-264,850	-264,850	44,690,082	8.35%
其中：境内法人持股	44,639,457	8.34%				0	0	44,639,457	8.34%
境内自然人持股	315,475	0.06%				-264,850	-264,850	50,625	0.01%
二、无限售条件股份	490,388,525	91.60%				264,850	264,850	490,653,375	91.65%
1、人民币普通股	490,388,525	91.60%				264,850	264,850	490,653,375	91.65%
三、股份总数	535,343,457	100.00%				0	0	535,343,457	100.00%

股份变动的的原因

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；董事、监事和高级管理人员新增的无限售条件股份，按75%自动锁定；离职董事、监事和高级管理人员所持股份按有关规定予以锁定和解锁。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,331,358股，约占公司总股本的0.81%，最高成交价为9.09元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额3,703.79万元（不含交易费用）。具

体情况详见公司披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛屯集团有限公司	44,639,457	0	0	44,639,457	认购非公开发行新增股份44,639,457股，限售期为36个月	2020年11月15日
谢岳伟	89,750	89,750	0	0	董监高离任	2018年1月11日
刘达成	175,100	175,100	0	0	董监高离任	2018年2月9日
华如	50,625	0	0	50,625	董监高离任	依据证监会、深交所规定执行
合计	44,954,932	264,850	0	44,690,082	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,327	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	15.94%	85,349,357	709,900	44,639,457	40,709,900	质押	84,630,000
李晓奇	境内自然人	9.17%	49,078,573	0				
李建华	境内自然人	7.62%	40,768,400	-10,706,800			质押	16,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投【融鑫 26 号】证券投资集合资金信托计划	其他	3.67%	19,624,332	12,741,013				
国通信托有限责任公司—国信托·紫金 9 号集合资金信托计划	其他	3.36%	18,000,000	18,000,000				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣湾 14 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.94%	15,752,400					
创金合信基金—浦发银行—光大兴陇信托—光大信托·益鑫 8 号集合资金信托计划	其他	2.00%	10,702,635	-13,306,926				
罗申	境内自然人	1.87%	9,999,900					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	5,184,978					

上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 45 号私募投资基金	其他	0.92%	4,913,000				
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）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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。创金合信永泰 3 号资产管理计划和国通信托·紫金 9 号集合资金信托计划为盛屯集团的一致行动人。陕国投·【融鑫 26 号】证券投资集合资金信托计划为本公司员工持股计划，与前十名其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知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	49,078,573	人民币普通股	49,078,573				
李建华	40,768,400	人民币普通股	40,768,400				
深圳盛屯集团有限公司	40,709,900	人民币普通股	40,709,900				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·【融鑫 26 号】证券投资集合资金信托计划	19,624,332	人民币普通股	19,624,332				
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 9 号集合资金信托计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣湾 14 号证券投资集合资金信托计划	15,752,400	人民币普通股	15,752,400				
创金合信基金—浦发银行—光大兴陇信托—光大信托·益鑫 8 号集合资金信托计划	10,702,635	人民币普通股	10,702,635				
罗申	9,999,900	人民币普通股	9,999,900				
香港中央结算有限公司	5,184,978	人民币普通股	5,184,978				
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 45 号私募投资基金	4,913,000	人民币普通股	4,913,000				
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。创金合信永泰 3 号资产管理计划和国通信托·紫金 9 号集合资金信托计划为盛屯集团的一致行动人。陕国投·【融鑫 26 号】证券投资集合资金信托计划为本公司员工持股计划，与前十名其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 45 号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,913,000 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳盛屯集团有限 公司	姚娟英	1993 年 10 月 19 日	914403002794053 11Y	工业、矿业项目投资(具体项目另行申报)；投资管理、投资咨询、企业管理咨询(以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
控股股东报告期内 控股和参股的其他 境内外上市公司的 股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，盛屯集团持有 A 股上市公司盛屯矿业（股票代码：600711）22.84%的股份，为盛屯矿业的控股股东；此外，公司实际控制人姚雄杰先生直接持有盛屯矿业 3.32%的股份。以上持股比例合计为 26.16%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

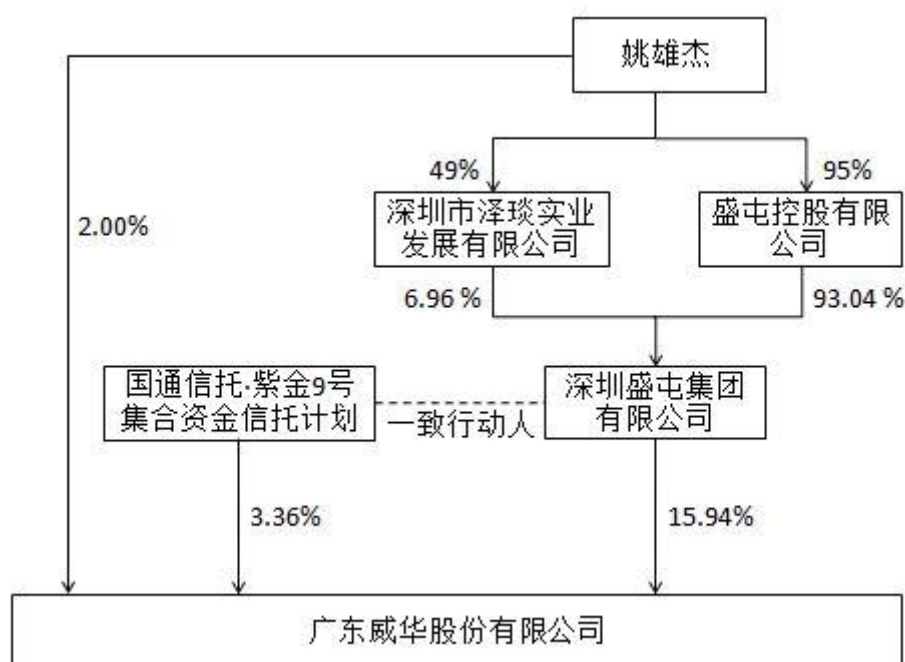
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居 留权
姚雄杰	本人	中国	否
主要职业及职务	无		
过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况	盛屯矿业集团股份有限公司（股票代码：600711）		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	盛屯集团董事长姚娟英女士全额认购了紫金9号的一般信托单位，优先信托单位由银行资金全额认购。公司实际控制人姚雄杰先生及盛屯集团为紫金9号的补仓义务人。本信托计划项下信托资金主要用于投资：（1）威华股份股票；（2）银行活期存款；（3）认购信托业保障基金。本信托计划权益类资产规模大于全部投资资产80%。
信托或其他资产管理的具体方式	本信托计划聘请了专业机构担任受托人、保管人、投资顾问、证券经纪商。本信托计划由委托人（含优先委托人和一般委托人）和各专业机构根据相关法规进行运作。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	信托计划存续期限内，全体委托人指定姚娟英女士出席上市公司股东大会并对股东大会审议事项行使表决权
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	国通信托有限责任公司一国通信托·紫金9号集合资金信托计划持有公司股份1,800万股，占公司总股本的3.36%
信托或资产管理费用（元）	1,050,000.00
信托资产处理安排	信托财产扣除信托费用和信托税费后的信托利益归属于全体受益人，各受益人按其持有的信托单位类型和份额和信托合同的约定享有信托利益。信托利益的分配顺序：（1）信托税负；（2）未支付的信托计划的费用；（3）投资顾问费；（4）根据委托人指令向委托人指定的受益人分配信托利益；（5）补仓义务人累计追加但未取回的增强信用资金(如有)；（6）一般信托本金；（7）一般信托收益。
合同签订的时间	2018年11月12日

合同的期限及变更	本信托计划预计存续期限为 18 个信托月度，自信托计划成立日起算。如发生信托文件规定的本信托计划提前终止情形时，本信托计划提前终止。合同生效后，如需要变更合同，须经各方协商一致并达成书面协议。
终止的条件	有以下情形之一的，信托计划终止：（1）信托计划期限届满；（2）本信托计划的存续违反信托目的；（3）信托目的已实现或者无法实现；（4）本信托计划被撤销或被解除；（5）受益人大会决定终止信托计划；（6）当信托单位净值小于或等于止损线，受托人根据信托文件的规定变现全部信托财产的；（7）由于法律法规、市场制度变动将对信托计划运行产生重大影响，使得信托计划无法持续稳健运行，受托人有权终止信托计划；（8）受托人职责终止，未能按照有关规定产生新受托人；（9）全体受益人放弃信托受益权；（10）信托计划存续期满 6 个月后，经一般受益人申请，受托人和优先受益人同意后，本信托计划可提前终止；（11）信托合同及法律、行政法规规定的其他事由。
其他特别条款	无

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王天广	董事长	现任	男	46	2016年02月16日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
	总经理	离任			2016年09月19日	2018年02月23日					
周祎	董事	现任	男	47	2016年02月16日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
	总经理	现任			2018年02月27日	2020年06月12日					
方轶	董事	现任	男	47	2018年03月15日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
	常务副总经理	现任			2018年02月27日	2020年06月12日					
邓伟军	董事	现任	男	36	2018年03月15日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
	副总经理、董事会秘书	现任			2016年09月19日	2020年06月12日					
陈潮	独立董事	现任	男	64	2016年02月16日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
赵如冰	独立董事	现任	男	63	2016年11月14日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
丘运良	独立董事	现任	男	40	2016年02月16日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
方兴	监事会主席	现任	男	28	2018年07月26日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
李婵	监事	现任	女	36	2017年06月13日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
陈冬炎	监事	现任	男	36	2016年05月04日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
姚开林	副总经理	现任	男	54	2018年02月	2020年06月	0	0	0	0	0

					27 日	12 日					
麦昊天	副总经理	现任	男	47	2017 年 06 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	0	0	0	0	0
王琪	财务总监	现任	男	45	2016 年 03 月 02 日	2020 年 06 月 12 日	0	0	0	0	0
张江峰	董事	离任	男	57	2016 年 02 月 16 日	2018 年 02 月 23 日	0	0	0	0	0
华如	董事	离任	男	51	2014 年 06 月 13 日	2018 年 02 月 23 日	67,500	0	0	0	67,500
钟大连	监事会主席	离任	男	60	2016 年 08 月 05 日	2018 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	67,500	0	0	0	67,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王天广	总经理	解聘	2018 年 02 月 23 日	个人原因辞职
张江峰	董事	离任	2018 年 02 月 23 日	个人原因辞职
华如	董事	离任	2018 年 02 月 23 日	个人原因辞职
钟大连	监事会主席	离任	2018 年 07 月 26 日	个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

王天广先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济系毕业，注册会计师、律师。1996年至1997年，任职于深圳万科财务顾问公司；1998年至2007年，任职于深圳证监局；2007年12月至2008年12月，任中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理；2009年1月至2012年1月，任西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理；2012年2月至2016年1月，任长城证券股份有限公司副总裁。现任公司董事长，2017年3月兼任四环锌锗科技股份有限公司董事，2017年4月兼任金地(集团)股份有限公司独立董事。

周祎先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。1994年-1998年任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年-2001年西南财经大学脱产学习；2001年-2009年任深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门

雄震集团股份有限公司总经理助理；2009年-2011年任深圳市瑞通投资有限公司副总裁；2011年-2015年任深圳市沃联智通科技有限公司总经理；2015年6月至2015年12月任深圳市盛屯股权投资有限公司总经理；2016年4月-2017年1月任公司副总经理。现任公司董事兼总经理，兼任江西万弘高新技术材料有限公司董事。

方轶先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济专业毕业，本科学历，曾任金城房地产开发有限公司职员，北京市商周文化有限公司副经理，TCL集团金能电池有限公司采购部长，德赛集团德赛电池有限公司商务部经理，深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。现任公司董事兼常务副总经理，兼任四川致远锂业有限公司执行董事、江西万弘高新技术材料有限公司董事兼总经理、四川盛威致远锂业有限公司执行董事兼总经理、深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司执行董事兼总经理。

邓伟军先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学法学院，硕士研究生。曾任中国银行深圳分行公司业务部客户经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，长城证券股份有限公司投资银行事业部业务董事。现任公司董事兼副总经理兼董事会秘书。

陈潮先生，1955年生，中国国籍，无永久境外居留权；武汉水运工程学院毕业，大学本科学历，高级经济师、工程师。1982年3月至1993年4月任交通部公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；1993年5月至2004年4月任深圳高速公路股份有限公司的董事长、党委书记；2000年4月至2006年9月任深圳国际控股有限公司的董事局副局长、总裁、党委书记；2006年10月至2009年10月任深圳天健集团股份有限公司的董事长、党委书记；2009年11月至2011年3月任深圳产权交易所股份有限公司的董事长；2011年5月至今任深圳红晶石投资发展有限公司的执行合伙人；2011年5月至今任深圳高速工程顾问有限公司董事；2019年1月至今任吉林高速公路股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

赵如冰先生，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。曾任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长。现任公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事、西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限公司董事；深圳市粮食集团有限公司董事。

丘运良先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权；厦门大学毕业，大学本科学历，注册会计师。2001年7月至2004年4月，深圳天健信德会计师事务所，任审计员；2004年11月至2010年6月，安永华明会计师事务所，历任审计员、高级审计员、经理；2010年7月至2011年12月，立信大华会计师事务所，任授薪合伙人；2012年1月至今，立信会计师事务所，任合伙人。现任公司独立董事、深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

方兴，男，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学毕业，本科学历。曾担任厦门信息集团商贸有限公司主办会计、深圳市盛屯股权投资有限公司项目经理，现任盛屯矿业集团股份有限公司董事，四环锌锗科技股份有限公司董事，深圳盛屯聚源锂能有限公司执行董事兼总经理、成都电冶有限责任公司董事长、深圳市盛屯小额贷款有限公司董事长。

李婵女士，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南师范大学刑法学硕士。曾任湖南省九方环保机械有限公司法务专员，广东卓建律师事务所律师助理，深圳丹邦科技股份有限公司证券事务代表，中国光大国际有限公司法律顾问，光大环保能源（博罗）有限公司法务主管，公司证券事务经理。现任公司监事。

陈冬炎先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于集美大学，本科学历。曾担任明达实业（厦门）有限公司成本主管、厦门市华来科技有限公司财务主管、深圳市宇顺电子股份有限公司财务经理等职务。现任公司职工代表监事，兼任湖北威利邦木业有限公司监事、辽宁台安威利邦木业有限公司监事、四川致远锂业有限公司监事。

3、高级管理人员

周祎先生：现任公司董事兼总经理，简历见“1、董事会成员”。

方轶先生：现任公司董事兼常务副总经理，简历见“1、董事会成员”。

邓伟军先生：现任公司董事兼副总经理兼董事会秘书，简历见“1、董事会成员”。

姚开林先生，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任四川美丰股份有限公司技术设备科科长；四川天齐锂业股份有限公司总经理；山东瑞福锂业有限公司总经理；四川振中锂业科技有限公司总经理。现任公司副总经理，兼任四川致远锂业有限公司总经理。

麦昊天先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，获法律职业资格。曾任盐田国际集装箱码头有限公司助理会计主任，万志电子（深圳）有限公司财务总监，深圳市格林美高新技术股份有限公司财务总监，深圳市证通电子股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司独立董事。现任公司副总经理、深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事。

王琪先生，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册税务师，会计师。1996年7月-2009年3月在联想集团财务部任惠阳财务处总监；2009年7月-2010年6月就职于金蝶（中国）有限公司；2010年7月-2016年2月任深圳宝龙达信息技术股份有限公司财务总监。现任公司财务总监，兼任江西万弘高新技术材料有限公司监事、深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司监事、广东威华丰产林发展有限公司执行董事兼总经理、梅州市威华速生林有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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
王天广	四环锌铬科技股份有限公司	董事	2017年03月27日		否
	金地(集团)股份有限公司	独立董事	2017年04月21日		是
周祎	江西万弘高新技术材料有限公司	董事	2016年10月17日		否
方轶	四川致远锂业有限公司	执行董事	2018年08月31日		否
	江西万弘高新技术材料有限公司	董事	2016年10月17日		否
	四川盛威致远锂业有限公司	执行董事、总经理	2017年08月07日		否
	深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司	执行董事、总经理	2019年01月15日		否
陈潮	深圳红晶石投资发展有限公司	执行合伙人	2011年05月01日		是
	深圳高速工程顾问有限公司	董事	2011年05月01日		是
	吉林高速公路股份有限公司	独立董事	2019年01月11日		是
赵如冰	百隆东方股份有限公司	独立董事	2015年05月08日		是
	西南证券股份有限公司	独立董事	2017年03月21日		是
	博时基金管理有限公司	董事	2018年04月10日		是
	深圳市粮食集团有限公司	董事	2014年09月02日		是
丘运良	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	独立董事	2012年06月28日		是
方兴	盛屯矿业集团股份有限公司	董事	2015年02月12日		否
	四环锌铬科技股份有限公司	董事	2015年12月06日		否
	深圳盛屯聚源锂能有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月21日		否
	成都电冶有限责任公司	董事长	2017年09月15日		否
	深圳市盛屯小额贷款有限公司	董事长	2017年10月11日		否
姚开林	四川致远锂业有限公司	总经理	2018年08月31日		是
麦昊天	深圳市新亚电子制程股份有限公司	独立董事	2016年10月24日		是
王琪	江西万弘高新技术材料有限公司	监事	2016年10月17日		否
	深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司	监事	2016年03月10日		否
	广东威华丰产林发展有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月19日		否
	梅州市威华速生林有限公司	执行董事	2017年08月28日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、监事会和股东大会审议确定。2018年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前报酬总额）均依据其岗位职责、绩效考核、公司经营业绩以及行业相关岗位的薪酬水平等综合确定。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王天广	董事长	男	46	现任	124.79	是
周祎	董事、总经理	男	47	现任	88.75	否
方轶	董事、常务副总经理	男	47	现任	88.63	否
邓伟军	董事、副总经理、董事会秘书	男	36	现任	64.8	否
陈潮	独立董事	男	64	现任	10	是
赵如冰	独立董事	男	63	现任	10	是
丘运良	独立董事	男	40	现任	10	是
方兴	监事会主席	男	28	现任	0	是
李婵	监事	女	36	现任	22.15	否
陈冬炎	监事	男	36	现任	28.71	否
姚开林	副总经理	男	54	现任	57.25	否
麦昊天	副总经理	男	47	现任	64.02	是
王琪	财务总监	男	45	现任	54.47	否
张江峰	董事	男	57	离任	3.6	否
华如	董事	男	51	离任	21.27	否
钟大连	监事会主席	男	60	离任	26.17	是

合计	--	--	--	--	674.61	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	25
主要子公司在职员工的数量（人）	1,881
在职员工的数量合计（人）	1,906
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,906
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,152
销售人员	55
技术人员	269
财务人员	66
行政人员	195
管理人员	169
合计	1,906
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	126
专科	224
高中及以下	1,556
合计	1,906

2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格按照国家相关法律法规执行，建立了以岗位、技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向的奖励制度，致力于提升员工福利保障。以薪酬制度为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。

3、培训计划

2018年，公司根据生产序列、技术序列及管理序列人员制定了专项培训计划，培训内容包括生产工艺流程、安全生产规范、岗位技能、管理技能等，有效保证了公司员工满足岗位技能要求。2019年，公司将继续打造分层分级的培训管理体系，整体提升公司各级员工的任职能力，并为公司业绩达成提供有效支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，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。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会4次，审议议案12项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财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7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，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。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。报告期内，董事会共召开会议14次，审议议案41项。

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法规和《公

公司章程》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。各监事按时出席会议，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。报告期内，监事会共召开会议10次，审议议案19项。

5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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》等，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，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。

8、公司制定或修订的各项基本制度情况

报告期内，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的供、产、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财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、业务独立

公司拥有独立的供、产、销体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情形。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、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、资产独立

公司拥有完整的生产经营所需的供产销系统及配套设施，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，不存在依赖控股股东资产进行生产经营的情形，不存在以公司资产、权益等为控股股东的债务提供担保的情形，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。

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，与控股股东不存在任何隶属关系。

5、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。公司拥有独立银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

		例			
2018 年第一次（临时）股东大会	临时股东大会	20.31%	2018 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 16 日	《2018 年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2018-027），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年度股东大会	年度股东大会	20.30%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-042），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次（临时）股东大会	临时股东大会	16.03%	2018 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 27 日	《2018 年第二次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2018-067），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次（临时）股东大会	临时股东大会	28.93%	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 09 日	《2018 年第三次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2018-087），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈潮	14	6	8	0	0	否	2
赵如冰	14	5	9	0	0	否	1
丘运良	14	5	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司各次董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保、关联交易等重大事项，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保障中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事通过参加会议、工厂实地考察、与管理层沟通等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，并结合其在管理、财务等方面的专业知识，就公司的战略发展、生产经营、规范运作、财务管理等方面提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《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》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，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，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（二）战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董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。

（四）提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2018年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年02月01日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告重大缺陷迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②	（1）非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工

	<p>公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②反舞弊程序和控制措施无效；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；⑤公司内部审计职能无效；⑥公司控制环境无效；⑦沟通后的重要缺陷没有在合理的期间内得到纠正。(3) 财务报告一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其它控制缺陷。</p>	<p>作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。(2) 非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。(3) 非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报≥营业收入总额的 1%；错报≥利润总额的 10%；错报≥资产总额的 0.5%。(2) 重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%；利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%。(3) 一般缺陷：错报<营业收入总额的 0.5%；错报<利润总额的 5%；错报<资产总额的 0.2%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接造成财务损失金额在人民币 4,000 万元（含）以上；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。(2) 重要缺陷：直接造成财务损失金额在人民币 500 万元（含）至 4,000 万元以下；受到省级以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。(3) 一般缺陷：直接造成财务损失金额在人民币 500 万元以下；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 01 月 31 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2019]G19000460017 号
注册会计师姓名	王旭彬、张腾

审计报告正文

审 计 报 告

广会审字[2019]G19000460017 号

广东威华股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威华股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

如财务报表附注五-28及附注七-52所述，威华股份主要产品是中纤板、林木、稀土及锂盐，主要以货物发出且签收、威华股份不再对产品实施有效控制时确认收入。威华股份2018年度营业收入为2,523,701,971.49元，较2017年增长25.04%，增幅较大，为合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）评价威华股份管理层（以下简称“管理层”）对销售与收款内部控制设计和执行的有效性。

（2）通过检查主要销售合同、了解货物签收及退货的政策、与管理层沟通等程序，了解和评价收入确认会计政策的适当性。

（3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、货运单、银行回单等。

（4）对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

（5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

（二）存货减值

1. 事项描述

如财务报表附注五-12及附注七-7所述，截至2018年12月31日止，威华股份存货账面余额1,036,308,488.22元，已计提跌价准备25,113,969.45元，账面净值1,011,194,518.77元。威华股份期末存货余额占资产总额比例较高，资产负债表日，威华股份对存货进行减值测试，按照可变现净值低于账面成本的差额，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于减值测试过程较为复杂且需要威华股份管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额作出判断和假设，我们将存货减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）评价威华股份存货管理内部控制制度的设计和运行的有效性。

（2）获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设是否合理，复核管理层对存货的售价，以及至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的金额作出的判断假设是否合理。

(3) 获取并检查期末仓库物料清单及威华股份盘点过程资料，并按抽样的方法对存货进行了现场监盘，观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的产品；对期末消耗性生物资产实施现场观察、抽盘、函证林业局、与林权证复核比对等程序。

(4) 复核威华股份对存货跌价准备的计提过程。

(三) 应收款项减值

1. 事项描述

如财务报表附注五-11及附注七-4所述，截至2018年12月31日止，威华股份应收账款账面余额178,865,411.57元，坏账准备29,346,704.67元，账面价值149,518,706.90元，占2018年度合并营业收入的5.92%，占2018年末资产总额的4.08%。由于威华股份管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款减值准备事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性。
- (2) 实施查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理。
- (3) 复核威华股份对应收账款坏账准备的计提过程，包括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备。
- (4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序。
- (5) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。
- (6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括威华股份2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估威华股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算威华股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威华股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对威华股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威华股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就威华股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：王旭彬
（项目合伙人）

中国注册会计师：张 腾

中国 广州

二〇一九年一月三十一日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,553,593.44	370,463,869.83
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	191,535,237.30	89,956,229.79
其中：应收票据	42,016,530.40	19,618,686.76
应收账款	149,518,706.90	70,337,543.03
预付款项	90,488,767.79	105,434,668.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,714,992.67	7,682,571.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,011,194,518.77	566,654,601.63
持有待售资产	16,362,156.15	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,315,967.83	129,148,722.41
流动资产合计	1,748,165,233.95	1,269,340,663.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,549,185.09	61,677,361.24
投资性房地产	8,262,530.26	
固定资产	1,486,296,491.22	1,228,318,883.13
在建工程	66,513,635.39	186,606,730.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,695,796.76	143,309,661.14
开发支出		
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77
长期待摊费用	7,451,893.42	6,192,563.44
递延所得税资产	9,035,306.83	7,471,302.74

其他非流动资产	133,061,761.85	44,388,565.84
非流动资产合计	1,915,351,756.59	1,687,450,223.41
资产总计	3,663,516,990.54	2,956,790,887.15
流动负债：		
短期借款	561,000,000.00	407,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	422,483,662.52	125,866,178.15
预收款项	39,452,160.23	82,362,496.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,153,811.29	17,110,313.23
应交税费	18,795,611.26	12,581,224.18
其他应付款	67,247,335.92	159,426,197.53
其中：应付利息	2,505,179.73	13,153,458.47
应付股利		
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		
持有待售负债	7,341,475.00	
一年内到期的非流动负债	99,742,204.06	
其他流动负债		386,666.67
流动负债合计	1,238,216,260.28	804,733,075.84
非流动负债：		
长期借款	134,049,205.19	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,725,315.87	
长期应付职工薪酬		

预计负债		8,837,606.32
递延收益	16,010,077.76	15,034,444.43
递延所得税负债	380,338.83	388,056.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,164,937.65	24,260,107.00
负债合计	1,419,381,197.93	828,993,182.84
所有者权益：		
股本	535,343,457.00	535,343,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,933,602.56	1,511,933,602.56
减：库存股	37,037,943.57	
其他综合收益	-191.38	
专项储备		
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54
一般风险准备		
未分配利润	67,806,353.72	-92,207,797.05
归属于母公司所有者权益合计	2,161,759,990.87	2,038,783,975.05
少数股东权益	82,375,801.74	89,013,729.26
所有者权益合计	2,244,135,792.61	2,127,797,704.31
负债和所有者权益总计	3,663,516,990.54	2,956,790,887.15

法定代表人：王天广

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：王琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,489,632.08	66,578,716.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	97,321,670.60	21,737,234.11
其中：应收票据		21,737,234.11
应收账款	97,321,670.60	

预付款项	10,000,000.00	
其他应收款	759,714,331.43	539,627,039.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,863,793.55	109,899.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,061,519.95	512,217.49
流动资产合计	1,124,450,947.61	628,565,107.18
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	2,231,136,282.76	2,180,151,708.39
投资性房地产		
固定资产	506,503.56	446,458.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,066.75	264,462.35
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	2,231,851,853.07	2,180,862,629.72
资产总计	3,356,302,800.68	2,809,427,736.90
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	194,594,707.39	103,600.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,422,690.00	272,799.98

应交税费	112,652.16	23,669.22
其他应付款	873,144,741.00	464,543,529.20
其中：应付利息		13,097,166.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,279,274,790.55	664,943,598.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,279,274,790.55	664,943,598.40
所有者权益：		
股本	535,343,457.00	535,343,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,561,299,650.57	1,561,299,650.57
减：库存股	37,037,943.57	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,462,239.00	41,462,239.00
未分配利润	-24,039,392.87	6,378,791.93
所有者权益合计	2,077,028,010.13	2,144,484,138.50
负债和所有者权益总计	3,356,302,800.68	2,809,427,736.90

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,523,701,971.49	2,018,278,278.74
其中：营业收入	2,523,701,971.49	2,018,278,278.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,447,383,493.81	2,097,027,435.76
其中：营业成本	2,173,771,782.73	1,859,364,600.22
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		
税金及附加	27,702,289.99	24,347,727.26
销售费用	72,272,988.79	73,266,760.62
管理费用	103,455,510.26	93,422,825.16
研发费用		
财务费用	44,916,991.42	33,616,519.68
其中：利息费用	45,214,299.38	38,737,569.84
利息收入	950,655.75	3,865,280.97
资产减值损失	25,263,930.62	13,009,002.82
加：其他收益	86,427,376.36	93,243,512.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,797,659.27	4,238,077.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,128,176.15	3,079,207.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,260,127.09	5,493,307.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,688,067.68	24,225,740.81
加：营业外收入	8,707,260.08	2,811,847.54
减：营业外支出	2,266,575.79	9,826,665.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,128,751.97	17,210,922.61
减：所得税费用	4,752,528.72	-1,401,511.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,376,223.25	18,612,433.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,376,223.25	18,612,433.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	160,014,150.77	26,261,638.83
少数股东损益	-6,637,927.52	-7,649,204.99
六、其他综合收益的税后净额	-191.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-191.38	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-191.38	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,376,031.87	18,612,433.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,013,959.39	26,261,638.83
归属于少数股东的综合收益总额	-6,637,927.52	-7,649,204.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.05
（二）稀释每股收益	0.30	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王天广

主管会计工作负责人：周祎

会计机构负责人：王琪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	457,253,224.20	17,308.02

减：营业成本	451,492,169.41	17,213.59
税金及附加	388,198.10	840,552.17
销售费用		
管理费用	14,339,635.93	6,286,039.05
研发费用		
财务费用	15,959,538.84	12,984,134.20
其中：利息费用	17,878,136.39	24,848,241.31
利息收入	2,029,561.76	10,309,328.51
资产减值损失	-6,780.96	-6,315,742.79
加：其他收益	370,000.00	519,999.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,869,411.68	3,495,402.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,157,275.75	3,103,669.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,525.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,418,948.80	-9,820,011.92
加：营业外收入	3,000,764.00	1,570.00
减：营业外支出		542,923.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,418,184.80	-10,361,365.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,418,184.80	-10,361,365.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-30,418,184.80	-10,361,365.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,673,686,586.45	2,163,753,735.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	45,067,163.12	56,760,772.08
收到其他与经营活动有关的现金	57,206,591.68	41,938,544.70
经营活动现金流入小计	2,775,960,341.25	2,262,453,052.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,819,196.04	1,835,794,489.23
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	155,360,208.86	113,273,575.61
支付的各项税费	171,306,747.57	153,625,119.69
支付其他与经营活动有关的现金	100,899,122.77	104,253,374.92
经营活动现金流出小计	2,777,385,275.24	2,206,946,559.45

经营活动产生的现金流量净额	-1,424,933.99	55,506,493.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,330,516.88	1,158,870.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,521,960.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,640,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	99,109,812.27	12,230,000.00
投资活动现金流入小计	100,840,329.15	82,550,830.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,539,152.44	213,881,832.53
投资支付的现金	400,000.00	
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	2,541,807.88	99,109,812.27
投资活动现金流出小计	328,480,960.32	312,991,644.80
投资活动产生的现金流量净额	-227,640,631.17	-230,440,814.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		650,431,990.75
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	873,000,000.00	407,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,284,889.36	85,545,950.73
筹资活动现金流入小计	977,284,889.36	1,142,977,941.48
偿还债务支付的现金	499,928,477.00	529,291,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,166,028.73	33,424,557.03
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	345,275,589.12	157,506,800.06
筹资活动现金流出小计	895,370,094.85	720,223,007.09
筹资活动产生的现金流量净额	81,914,794.51	422,754,934.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191.38	3,154,555.00
五、现金及现金等价物净增加额	-147,150,962.03	250,975,168.22
加：期初现金及现金等价物余额	354,028,980.47	103,053,812.25
六、期末现金及现金等价物余额	206,878,018.44	354,028,980.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	493,986,540.17	20,347.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,977,519.81	10,310,898.51
经营活动现金流入小计	505,964,059.98	10,331,246.00
购买商品、接受劳务支付的现金	405,394,677.54	609,142.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7,952,040.02	1,609,608.65
支付的各项税费	388,198.10	894,403.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,095,473.49	7,326,458.62
经营活动现金流出小计	417,830,389.15	10,439,613.90
经营活动产生的现金流量净额	88,133,670.83	-108,367.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	287,864.07	391,733.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,640,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	742,678,902.37	
投资活动现金流入小计	742,966,766.44	66,036,733.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,425.00	276,977.92
投资支付的现金	60,141,850.12	281,126,940.58
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	552,700,000.00	244,495,164.87
投资活动现金流出小计	612,926,275.12	525,899,083.37
投资活动产生的现金流量净额	130,040,491.32	-459,862,350.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		650,431,990.75
取得借款收到的现金	290,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,844,206.03	56,545,950.73

筹资活动现金流入小计	384,844,206.03	906,977,941.48
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	352,491,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,975,303.08	17,508,901.14
支付其他与筹资活动有关的现金	284,987,943.57	57,511,682.37
筹资活动现金流出小计	595,963,246.65	427,512,233.51
筹资活动产生的现金流量净额	-211,119,040.62	479,465,707.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,154,555.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,055,121.53	22,649,544.82
加：期初现金及现金等价物余额	54,584,510.55	31,934,965.73
六、期末现金及现金等价物余额	61,639,632.08	54,584,510.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	535,343,457.00				1,511,933,602.56					83,714,712.54		-92,207,797.05	89,013,729.26	2,127,797,704.31
二、本年期初余额	535,343,457.00				1,511,933,602.56					83,714,712.54		-92,207,797.05	89,013,729.26	2,127,797,704.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						37,037,943.57	-191.38					160,014,150.77	-6,637,927.52	116,338,088.30
（一）综合收益总额							-191.38					160,014,150.77	-6,637,927.52	153,376,031.87
（二）所有者投入和减少资本						37,037,943.57								-37,037,943.57
4. 其他						37,037,943.57								-37,037,943.57
四、本期期末余额	535,343,457.00				1,511,933,602.56	37,037,943.57	-191.38			83,714,712.54		67,806,353.72	82,375,801.74	2,244,135,792.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	490,704,000.00				960,056,628.14				83,714,712.54		-118,469,435.88	128,182,067.62	1,544,187,972.42
二、本年期初余额	490,704,000.00				960,056,628.14				83,714,712.54		-118,469,435.88	128,182,067.62	1,544,187,972.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,639,457.00				551,876,974.42						26,261,638.83	-39,168,338.36	583,609,731.89
（一）综合收益总额											26,261,638.83	-7,649,204.99	18,612,433.84
（二）所有者投入和减少资本	44,639,457.00				551,876,974.42							-31,519,133.37	564,997,298.05
1. 所有者投入的普通股	44,639,457.00				602,857,841.04								647,497,298.04
4. 其他					-50,980,866.62							-31,519,133.37	-82,499,999.99
四、本期期末余额	535,343,457.00				1,511,933,602.56				83,714,712.54		-92,207,797.05	89,013,729.26	2,127,797,704.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	535,343,457.00				1,561,299,650.57				41,462,239.00	6,378,791.93	2,144,484,138.50

二、本年期初余额	535,343,457.00				1,561,299,650.57				41,462,239.00	6,378,791.93	2,144,484,138.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						37,037,943.57				-30,418,184.80	-67,456,128.37
(一)综合收益总额										-30,418,184.80	-30,418,184.80
(二)所有者投入和减少资本						37,037,943.57					-37,037,943.57
4. 其他						37,037,943.57					-37,037,943.57
四、本期期末余额	535,343,457.00				1,561,299,650.57	37,037,943.57			41,462,239.00	-24,039,392.87	2,077,028,010.13

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	490,704,000.00				958,441,809.53				41,462,239.00	16,740,157.54	1,507,348,206.07
二、本年期初余额	490,704,000.00				958,441,809.53				41,462,239.00	16,740,157.54	1,507,348,206.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	44,639,457.00				602,857,841.04					-10,361,365.61	637,135,932.43
(一)综合收益总额										-10,361,365.61	-10,361,365.61
(二)所有者投入和减少资本	44,639,457.00				602,857,841.04						647,497,298.04
1. 所有者投入的普通股	44,639,457.00				602,857,841.04						647,497,298.04
四、本期期末余额	535,343,457.00				1,561,299,650.57				41,462,239.00	6,378,791.93	2,144,484,138.50

三、公司基本情况

1、历史沿革

广东威华股份有限公司前身为梅州市威华中纤板制造有限公司，于1997年6月9日在梅州市工商行政管

理局注册，注册资本为800万元，1998年7月6日注册资本变更为2,800万元，2001年9月26日公司股东会通过增资决议，增资后注册资本变更为4,800万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

2007年5月26日公司股东大会通过决议，以资本公积13,000万元向股东同比例转增股份13,000万股，转

增后股本总额变更为23,000万元。外商投资企业批准证书号变更为“商外资粤股份证字[2007]0003号”。

2007年5月26日股东大会通过决议，李建华和刘宪分别将其持有的公司770万股和330万股股份（共4.79%的股份）转让给广州市梅风装修装饰有限公司；分别将其持有的公司630万股和270万股股份（共3.91%的股份）转让给罗鸣。股权转让后各股东持股比例分别为：李建华持有公司11,282.10万股，占股本总额49.05%；刘宪持有公司4,835万股，占股本总额21.02%；玉龙（毛里求斯）有限公司（Jade Dragon (Mauritius)Limited）持有公司4,882.90万股，占股本总额21.23%；广州市梅风装修装饰有限公司持有公司1,100万股，占股本总额4.79%；罗鸣持有公司900万股，占股本总额3.91%。

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

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

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

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

2017年9月8日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1650号文”核准，公司获准非公开发行不超过6,000万股新股。公司实际非公开发行4,463.9457万股，发行后的股本总额为人民币53,534.3457万元。

2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：深圳市福田区华富街道华富路1018号中航中心31楼3101-3102。

组织形式：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；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：深圳市福田区华富街道华富路1018号中航中心31楼3101-3102。

3、企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：人造板制造业。

主要经营活动：公司主营业务为中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售以及稀土、锂盐产品的生产与销售。主营业务产品为中（高）密度纤维板、林木、稀土及锂盐产品。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2019年1月31日批准对外报出。

5、本期的合并财务报表范围及其变化情况

子公司名称	变化情况
河北威利邦木业有限公司	无变化
辽宁台安威利邦木业有限公司	无变化
湖北威利邦木业有限公司	无变化
封开县威利邦木业有限公司	无变化
封开县威华速生林有限公司	无变化
湖北襄阳盈福新盛地板有限公司	本期不再纳入合并范围
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	本期不再纳入合并范围
梅州市威华速生林有限公司	无变化
清远市威绿发展有限公司	无变化
阳春市威华速生林有限公司	无变化
龙门县威龙速生林有限公司	无变化
广州市威华速生林有限公司	无变化
广东威华丰产林发展有限公司	无变化
广东威华木业有限公司	无变化
深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司	无变化
江西万弘高新技术材料有限公司	无变化
四川致远锂业有限公司	无变化

四川盛威致远锂业有限公司	无变化
河源市瑞盛锂业有限公司	无变化
盛邦致远国际有限公司	本期新增
盛威致远国际有限公司	本期新增
四川盛博锂业有限公司	本期新增
四川盛驰锂业有限公司	本期新增

注：①清远市威利邦木业有限公司于2018年2月8日名称变更为广东威华木业有限公司。

②深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司于2018年4月10日名称变更为深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司。

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、消耗性生物资产计价、投资性房地产摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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）同一控制下的企业合并

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，按照合并日最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

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，子公司的所有者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所有者权益项下单独列示。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债

的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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）外币交易

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

（2）外币财务报表的折算方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

因汇率变动而产生的财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

（1）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。

（2）按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：

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。

（3）金融工具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消结果计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产、金融负债的公允价值的确定

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。

（7）金融资产的减值准备

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。

（8）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，持有意图或能力发生改变的依据

因持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于企业会计准则所允许的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。

重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，按信用风险特征组合计提坏账准备，参见本附注五-11-（2）

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并报表范围内会计主体组合	其他方法
其他非合并报表范围内会计主体组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并报表范围内会计主体组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：原材料、产成品、自制半成品、发出商品、委托加工物资、在途物资和消耗性生物资产。

(2) 存货计价

A、原材料、在途物资按实际成本入账，领用时按加权平均法核算。

B、产成品、自制半成品、发出商品、委托加工物资按实际成本计价，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：采用永续盘存制。

13、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售。

(2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准。

(3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议。

(4) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售的资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本确定：

A、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

C. 除企业合并形成以外的，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投资成本。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；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投资成本；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；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。

（3）长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

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；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有重大影响的依据：

对被投资单位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的，认定为重大影响。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法：

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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，按本财务报表附注五-22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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备。③固定资产计价A、外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。B、投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。C、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。D、以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5%	2.71%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.5%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(3) 在建工程结转为相关资产的时点

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。

(4) 在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注五-22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。

18、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) 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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产计价

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。

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无形资产的后续计量

A、无形资产使用寿命的估计

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。

B、无形资产使用寿命的复核

企业至少应当于每年年度终了,对无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计,对于使用寿命有限的无形资产应改变其摊销年限,对于使用寿命不确定的无形资产,如果有证据表明其使用寿命是有限的,应当按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

C、无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

③无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注五-22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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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；④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；⑤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。

22、长期资产减值

（1）适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

（2）可能发生减值资产的认定

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

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。② 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥ 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远

低于（或者高于）预计金额等。⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

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

（4）资产减值损失的确定

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

（5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（6）商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

① 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。② 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：① 该义务是本公司承担的现时义务；② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：① 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；② 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定

成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：① 期权的行权价格；② 期权的有效期；③ 标的股份的现行价格；④ 股价预计波动率；⑤ 股份的预计股利；⑥ 期权有效期内的无风险利率；⑦ 分期行权的股份支付。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③ 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

公司主要产品是中纤板、林木、稀土及锂盐，公司在将货物交付给客户且客户已接受货物，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）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

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确认收入。

29、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 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) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成

本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 所得税的核算方法

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；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。

(2) 递延所得税资产的确认为

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

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

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

(3) 递延所得税负债的确认为

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

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

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

(4) 递延所得税资产的减值准备计提方法

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

（2）股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额计入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	经公司第六届董事会第二十五次会议批准	
“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目		
“工程物资”项目归并至“在建工程”项目		
“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目		
“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目		

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	应收票据及应收账款	89,956,229.79
（2）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目	固定资产	1,228,318,883.13
（3）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目	在建工程	186,606,730.11
（4）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目	应付票据及应付账款	125,866,178.15
（5）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	其他应付款	159,426,197.53

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	6%、16%、17%
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	免税、15%、16.5%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%

地方教育附加	应交流转税额	2%、1.5%
堤围防护费	营业收入	0.1%
房产税	房产及土地原值的 70%、75%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 元至 10.5 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东威华股份有限公司	25%
广东威华木业有限公司	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%
深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司	25%
江西万弘高新技术材料有限公司	25%
四川致远锂业有限公司	15%
四川盛威致远锂业有限公司	25%
河源市瑞盛锂业有限公司	25%
盛邦致远国际有限公司	16.5%
盛威致远国际有限公司	16.5%
四川盛博锂业有限公司	25%
四川盛驰锂业有限公司	25%
梅州市威华速生林有限公司	免税
清远市威绿发展有限公司	免税
阳春市威华速生林有限公司	免税
龙门县威龙速生林有限公司	免税
广州市威华速生林有限公司	免税
广东威华丰产林发展有限公司	免税
封开县威华速生林有限公司	免税

2、税收优惠

(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2018年1月1日起至2018年12月31日止，公司纤维板销售增值税执行即征即退70%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

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。

C、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》财税〔2011〕58号文件和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的有关规定，四川致远锂业有限公司从事的基础锂盐加工产业符合国家鼓励类产业，符合享受西部大开发战略税收优惠政策的条件，四川致远锂业有限公司自2017年1月1日起，企业所得税减按15%征收。

D、根据财政部、国家税务总局及国家发展改革委《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》（财税〔2008〕117号）文件，江西万弘高新技术材料有限公司符合综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入的要求。江西万弘高新技术材料有限公司2018年度综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时享受减按90%计入当年收入总额的税收优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,870.05	1,277,987.31
银行存款	206,714,916.10	352,750,993.16
其他货币资金	98,796,807.29	16,434,889.36
合计	305,553,593.44	370,463,869.83
其中：存放在境外的款项总额	102,266.97	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票保证金	98,675,575.00	4,440,683.33
信用证保证金	-	11,993,792.45
专户资金	-	413.58
合计	98,675,575.00	16,434,889.36

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	42,016,530.40	19,618,686.76
应收账款	149,518,706.90	70,337,543.03
合计	191,535,237.30	89,956,229.79

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,016,530.40	19,618,686.76
合计	42,016,530.40	19,618,686.76

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,457,084.70
合计	15,457,084.70

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	276,012,475.91	
合计	276,012,475.91	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,068,245.59	2.27%	4,068,245.59	100.00%		9,411,659.46	8.98%	9,411,659.46	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,734,636.41	92.66%	16,215,929.51	9.78%	149,518,706.90	85,854,711.41	81.96%	15,517,168.38	18.07%	70,337,543.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,062,529.57	5.07%	9,062,529.57	100.00%		9,486,976.47	9.06%	9,486,976.47	100.00%	
合计	178,865,411.57	100.00%	29,346,704.67	16.41%	149,518,706.90	104,753,347.34	100.00%	34,415,804.31	32.85%	70,337,543.03

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,476,230.00	1,476,230.00	100.00%	账龄过长，款项无法收回
第二名	1,305,961.84	1,305,961.84	100.00%	账龄过长，款项无法收回
第三名	1,286,053.75	1,286,053.75	100.00%	账龄过长，款项无法收回
合计	4,068,245.59	4,068,245.59	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	148,074,672.86	7,403,733.64	5.00%
1 至 2 年	6,964,398.20	1,392,879.64	20.00%
2 至 3 年	3,790,453.50	1,895,226.75	50.00%
3 年以上	6,905,111.85	5,524,089.48	80.00%
合计	165,734,636.41	16,215,929.51	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,017,643.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
第一名	1,821,288.00	货款抵消
合计	1,821,288.00	--

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
第一名	2,179,384.79
第二名	1,342,741.08
第三名	529,330.45
合计	4,051,456.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	2,179,384.79	应收账款无法收回	董事会、监事会审议通过	否
第二名	货款	1,342,741.08	应收账款无法收回	董事会、监事会审议通过	否
合计	--	3,522,125.87	--	--	--

应收账款核销说明：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为97,849,303.41元，占应收账款年末余额合计数54.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,892,465.17元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2018年12月31日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2018年12月31日，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	89,079,239.29	98.45%	104,898,679.93	99.49%
1至2年	915,353.57	1.01%	313,132.45	0.30%
2至3年	272,839.10	0.30%	42,061.38	0.04%
3年以上	221,335.83	0.24%	180,794.79	0.17%
合计	90,488,767.79	--	105,434,668.55	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为47,531,019.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为52.53%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,714,992.67	7,682,571.53
合计	12,714,992.67	7,682,571.53

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,635,145.76	95.89%	2,920,153.09	18.68%	12,714,992.67	10,100,877.58	100.00%	2,418,306.05	23.94%	7,682,571.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	670,000.00	4.11%	670,000.00	100.00%						
合计	16,305,145.76	100.00%	3,590,153.09	22.02%	12,714,992.67	10,100,877.58	100.00%	2,418,306.05	23.94%	7,682,571.53

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,817,962.83	540,898.14	5.00%
1 至 2 年	1,940,375.16	388,075.03	20.00%
2 至 3 年	1,034,221.00	517,110.50	50.00%
3 年以上	1,842,586.77	1,474,069.42	80.00%
合计	15,635,145.76	2,920,153.09	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,171,847.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,913,625.23	4,566,872.98
往来款	3,094,929.00	2,385,559.70
社保类	1,943,889.43	1,703,724.56
备用金	1,031,135.36	1,212,414.46
其他	2,321,566.74	232,305.88
合计	16,305,145.76	10,100,877.58

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金	2,700,000.00	1 年以内、2-3 年	16.56%	225,000.00
第二名	押金、保证金	1,952,400.00	1 年以内、1-2 年	11.97%	107,430.00
第三名	往来款	1,842,946.04	1 年以内	11.30%	92,147.30
第四名	押金、保证金	1,400,000.00	3 年以上	8.59%	1,120,000.00
第五名	押金、保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.13%	50,000.00
合计	--	8,895,346.04	--	54.55%	1,594,577.30

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	473,011,699.58	22,366,051.77	450,645,647.81	221,982,249.74	7,114,389.55	214,867,860.19
库存商品	228,423,149.94	1,897,129.04	226,526,020.90	99,608,874.74	5,351,861.79	94,257,012.95
消耗性生物资产	171,059,995.86		171,059,995.86	171,118,905.48		171,118,905.48
自制半成品	96,071,645.25	850,788.64	95,220,856.61	70,352,666.44	3,489,461.57	66,863,204.87
发出商品	19,133,751.40		19,133,751.40	19,048,667.65	1,796,878.51	17,251,789.14
委托加工物资	4,327,241.45		4,327,241.45	2,295,829.00		2,295,829.00
在途物资	44,281,004.74		44,281,004.74			
合计	1,036,308,488.22	25,113,969.45	1,011,194,518.77	584,407,193.05	17,752,591.42	566,654,601.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,114,389.55	22,326,237.39		5,697,757.21	1,376,817.96	22,366,051.77
库存商品	5,351,861.79	1,932,700.87		5,082,788.29	304,645.33	1,897,129.04
自制半成品	3,489,461.57	850,788.64		3,489,461.57		850,788.64
发出商品	1,796,878.51			1,796,878.51		
合计	17,752,591.42	25,109,726.90		16,066,885.58	1,681,463.29	25,113,969.45

公司期末按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

本期转销的说明：本期减少金额中的转销额系公司本期将已计提存货跌价准备的存货对外销售所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至 2018 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 13,231,002.80 元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	163,993.37	163,993.37		2019 年 05 月
预付款项	6,659.34	6,659.34		2019 年 05 月
存货	1,270,988.60	1,270,988.60		2019 年 05 月
其他流动资产	889,766.70	889,766.70		2019 年 05 月
固定资产	11,250,407.85	11,250,407.85		2019 年 05 月
无形资产	10,921.23	10,921.23		2019 年 05 月

长期待摊费用	2,769,419.06	2,769,419.06		2019 年 05 月
合计	16,362,156.15	16,362,156.15		--

其他说明:

根据公司与深圳盛屯聚源锂能有限公司（以下简称“盛屯聚源”）的协议约定，盛屯聚源预计于2019年5月解除公司对瑞盛锂业的托管。盛屯聚源承诺按照瑞盛锂业2018年12月31日的净资产接收瑞盛锂业，并承担瑞盛锂业的全部债权债务。

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		99,109,812.27
待抵扣进项税额	119,145,426.30	30,038,910.14
预付所得税	1,170,541.53	
合计	120,315,967.83	129,148,722.41

其他说明：2018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17,366,059.53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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,300,000.00		6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00
按成本计量的	6,300,000.00		6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00
合计	6,300,000.00		6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西万安农村商业银行股份有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00					2.43%	100,980.00
合计	6,300,000.00			6,300,000.00					--	100,980.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
台山市威利邦木业有限公司	61,413,619.47			-9,157,275.75						52,256,343.72	

惠州市威龙木业有限公司	263,741.77			29,099.60					292,841.37
小计	61,677,361.24			-9,128,176.15					52,549,185.09
合计	61,677,361.24			-9,128,176.15					52,549,185.09

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	18,843,862.52			18,843,862.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,843,862.52			18,843,862.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,304,392.95			8,304,392.95
(1) 处置	8,304,392.95			8,304,392.95
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,539,469.57			10,539,469.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,046,665.00			4,046,665.00
(1) 计提或摊销	286,640.89			286,640.89
(2) 固定资产转入	3,760,024.11			3,760,024.11
3.本期减少金额	1,769,725.69			1,769,725.69
(1) 处置	1,769,725.69			1,769,725.69
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,276,939.31			2,276,939.31
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	8,262,530.26			8,262,530.26
1.期末账面价值	8,262,530.26			8,262,530.26
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,486,296,491.22	1,228,318,883.13
合计	1,486,296,491.22	1,228,318,883.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	546,909,379.32	1,680,009,091.74	30,900,532.43	22,132,339.16	2,279,951,342.65
2.本期增加金额	129,765,585.93	294,668,091.03	3,139,358.28	1,004,316.51	428,577,351.75
(1) 购置	15,285,634.49	20,229,751.39	3,139,358.28	912,164.17	39,566,908.33
(2) 在建工程转入	114,479,951.44	274,438,339.64		92,152.34	389,010,443.42
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	36,047,582.86	5,836,548.57	3,342,511.85	601,923.80	45,828,567.08
(1) 处置或报废	10,621,502.75	917,779.31	2,731,166.55	575,239.51	14,845,688.12

(2) 转出至持有待售资产	6,582,217.59	4,918,769.26	611,345.30	26,684.29	12,139,016.44
(3) 转出至投资性房地产	18,843,862.52				18,843,862.52
4.期末余额	640,627,382.39	1,968,840,634.20	30,697,378.86	22,534,731.87	2,662,700,127.32
二、累计折旧					
1.期初余额	117,210,348.13	888,903,632.91	19,508,008.95	18,224,937.25	1,043,846,927.24
2.本期增加金额	18,121,080.40	114,802,890.48	1,671,673.53	678,086.57	135,273,730.98
(1) 计提	18,121,080.40	114,802,890.48	1,671,673.53	678,086.57	135,273,730.98
3.本期减少金额	6,470,987.91	917,186.69	1,965,209.47	518,403.86	9,871,787.93
(1) 处置或报废	2,294,371.10	510,292.10	1,904,715.05	513,776.98	5,223,155.23
(2) 转出至持有待售资产	416,592.70	406,894.59	60,494.42	4,626.88	888,608.59
(3) 转出至投资性房地产	3,760,024.11				3,760,024.11
4.期末余额	128,860,440.62	1,002,789,336.70	19,214,473.01	18,384,619.96	1,169,248,870.29
三、减值准备					
1.期初余额	879,170.40	4,683,136.92	1,681,360.01	541,864.95	7,785,532.28
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		133,111.66	455,436.79	42,218.02	630,766.47
(1) 处置或报废		133,111.66	455,436.79	42,218.02	630,766.47
4.期末余额	879,170.40	4,550,025.26	1,225,923.22	499,646.93	7,154,765.81
四、账面价值					
1.期末账面价值	510,887,771.37	961,501,272.24	10,256,982.63	3,650,464.98	1,486,296,491.22
2.期初账面价值	428,819,860.79	786,422,321.91	9,711,163.47	3,365,536.96	1,228,318,883.13

(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	账面价值	备注
房屋建筑物	3,183,588.97	1,052,893.44	724,034.47	1,406,661.06	
机器设备	4,297,182.35	3,131,673.27	968,035.54	197,473.54	
运输工具	4,673,981.55	3,835,105.67	702,866.24	136,009.64	
办公设备	589,333.50	359,944.22	144,042.10	85,347.18	
合计	12,744,086.37	8,379,616.60	2,538,978.35	1,825,491.42	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	72,929,588.04	3,657,479.07		69,272,108.97
合计	72,929,588.04	3,657,479.07		69,272,108.97

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西万弘高新技术材料有限公司二期厂房	2,008,271.94	正在办理登记手续过程中
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	10,142,749.61	正在办理登记手续过程中
湖北威利邦木业有限公司废料仓、五金仓	1,197,438.91	正在办理登记手续过程中
四川致远锂业有限公司备品备件库房、碳酸锂车间、氢氧化锂车间、氯化锂生产厂房、库房、配电室等	87,011,345.37	正在办理登记手续过程中
合计	100,359,805.83	

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	64,720,136.93	61,160,371.55
工程物资	1,793,498.46	125,446,358.56
合计	66,513,635.39	186,606,730.11

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东威华木业有限公司基建	3,539,523.27		3,539,523.27	1,918,308.72		1,918,308.72

工程											
封开县威利邦木业有限公司 基建工程	12,031,353.15			12,031,353.15		11,489,377.11					11,489,377.11
辽宁台安威利邦木业有限公司 基建工程	4,779,236.94			4,779,236.94		3,050,116.36					3,050,116.36
湖北威利邦木业有限公司基 建工程	4,285,665.23			4,285,665.23		5,494,774.23					5,494,774.23
河北威利邦木业有限公司基 建工程	3,555,606.92			3,555,606.92		735,067.95					735,067.95
四川致远锂业有限公司厂区 一期工程						70,085.47					70,085.47
四川致远锂业有限公司厂区 二期工程	24,735,746.54			24,735,746.54		37,410,944.88					37,410,944.88
四川盛威致远锂业有限公司 金属锂新材料一期工程	11,793,004.88			11,793,004.88		441,696.83					441,696.83
江西万弘高新技术材料有限 公司厂区一期工程						550,000.00					550,000.00
合计	64,720,136.93			64,720,136.93		61,160,371.55					61,160,371.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期 其他 减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
广东威华木业 有限公司基建 工程	10,152,5 87.00	1,918,30 8.72	6,973,14 1.16	5,351,92 6.61		3,539,52 3.27	87.58%	85.00%				其他
封开县威利邦 木业有限公司 基建工程	31,434,7 57.56	11,489,3 77.11	12,567,7 29.40	12,025,7 53.36		12,031,3 53.15	76.53%	75.00%				其他
辽宁台安威利 邦木业有限公 司基建工程	7,200,00 0.00	3,050,11 6.36	3,596,74 7.01	1,867,62 6.43		4,779,23 6.94	92.32%	90.00%				其他
湖北威利邦木 业有限公司基 建工程	15,005,5 00.00	5,494,77 4.23	5,836,92 7.21	7,046,03 6.21		4,285,66 5.23	75.52%	75.00%				其他
河北威利邦木 业有限公司基	24,000,0 00.00	735,067. 95	20,375,7 16.79	17,555,1 77.82		3,555,60 6.92	87.96%	85.00%				其他

建工程												
四川致远锂业有限公司厂区一期工程	87,000,000.00	70,085.47		70,085.47			100.00%	100.00%				其他
四川致远锂业有限公司厂区二期工程	1,000,000.00	37,410,944.88	331,863,197.23	344,538,395.57		24,735,746.54	37.15%	35.00%				募股资金
四川盛威致远锂业有限公司金属锂新材料一期工程	50,000,000.00	441,696.83	11,351,308.05			11,793,004.88	23.59%	25.00%				其他
江西万弘高新技术材料有限公司厂区一期工程	560,000.00	550,000.00	5,441.95	555,441.95			99.19%	100.00%				其他
合计	1,225,352,844.56	61,160,371.55	392,570,208.80	389,010,443.42		64,720,136.93	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截至2018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。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
碳酸锂项目二期工程配件	1,793,498.46		1,793,498.46	125,446,358.56		125,446,358.56
合计	1,793,498.46		1,793,498.46	125,446,358.56		125,446,358.56

18、生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	169,980,511.38			3,541,190.90	173,521,702.28
2.本期增加金额	3,011,403.30				3,011,403.30
(1) 购置	3,011,403.30				3,011,403.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				17,094.02	17,094.02
(1) 处置					
(2) 转出至持有待售资产				17,094.02	17,094.02
4.期末余额	172,991,914.68			3,524,096.88	176,516,011.56
二、累计摊销					
1.期初余额	26,954,672.72			3,257,368.42	30,212,041.14
2.本期增加金额	3,550,899.05			63,447.40	3,614,346.45
(1) 计提	3,550,899.05			63,447.40	3,614,346.45
3.本期减少金额				6,172.79	6,172.79
(1) 处置					
(2) 转出至持有待售资产				6,172.79	6,172.79
4.期末余额	30,505,571.77			3,314,643.03	33,820,214.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	142,486,342.91			209,453.85	142,695,796.76
2.期初账面价值	143,025,838.66			283,822.48	143,309,661.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、开发支出

无

22、商誉**(1) 商誉账面原值**

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
四川致远锂业有限公司	2,000,722.67					2,000,722.67
江西万弘高新技术材料有限公司	1,184,433.10					1,184,433.10
合计	3,185,155.77					3,185,155.77

(2) 商誉减值准备

无

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

2018 年期末，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

无

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	476,249.46		11,249.88		464,999.58
装修费	762,747.28		217,927.80		544,819.48
改良工程	4,953,566.70	7,653,791.01	3,395,864.29	2,769,419.06	6,442,074.36
合计	6,192,563.44	7,653,791.01	3,625,041.97	2,769,419.06	7,451,893.42

其他说明

长期待摊费用本期其他减少系转出至持有待售资产的长期待摊费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,454,325.06	3,818,148.76	14,796,995.39	3,655,732.38
内部交易未实现利润	20,868,632.28	5,217,158.07		
可抵扣亏损			16,599,529.42	2,489,929.41
待执行的亏损合同			8,837,606.32	1,325,640.95
合计	46,322,957.34	9,035,306.83	40,234,131.13	7,471,302.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,808,049.80	380,338.83	1,843,057.64	388,056.25
合计	1,808,049.80	380,338.83	1,843,057.64	388,056.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		9,035,306.83		7,471,302.74
递延所得税负债		380,338.83		388,056.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	644,919,944.94	569,885,549.72
资产减值准备	37,738,168.84	45,612,699.31
合计	682,658,113.78	615,498,249.03

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年		24,755,346.93	
2019 年	43,651,878.82	54,951,132.01	
2020 年	59,982,468.73	87,141,408.83	
2021 年	271,154,248.76	268,329,294.05	
2022 年	130,767,205.88	134,708,367.90	
2023 年	139,364,142.75		
合计	644,919,944.94	569,885,549.72	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	73,274,062.63	44,388,565.84
长期债权资产（注①）	47,000,000.00	
长期借款保证金	9,030,000.00	
融资租赁保证金	3,757,699.22	
合计	133,061,761.85	44,388,565.84

其他说明：

注①：长期债权资产系公司之子公司深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司通过拍卖方式取得的对福建众和股份有限公司的逾期债权。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	274,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
保证、抵押借款	237,000,000.00	207,000,000.00
合计	561,000,000.00	407,000,000.00

短期借款分类的说明：本公司按短期借款的借款条件对短期借款进行分类。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	118,866,878.50	7,440,000.00
应付账款	303,616,784.02	118,426,178.15
合计	422,483,662.52	125,866,178.15

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	118,866,878.50	7,440,000.00
合计	118,866,878.50	7,440,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	291,769,834.63	106,722,772.64
1-2 年	2,587,779.06	4,025,426.76
2-3 年	1,742,564.04	355,796.07
3 年以上	7,516,606.29	7,322,182.68
合计	303,616,784.02	118,426,178.15

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
封开县林业局	2,000,000.00	山租
华强化工集团（当阳）农资贸易有限公司	1,092,135.00	货款
合计	3,092,135.00	--

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,635,002.59	60,335,151.31
1-2 年	2,197,266.50	9,008,909.05
2-3 年	1,689,870.37	9,357,203.31
3 年以上	1,930,020.77	3,661,232.41
合计	39,452,160.23	82,362,496.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期支付额	转出至持有待售 负债	期末余额
一、短期薪酬	17,068,482.35	157,567,172.32	151,733,310.87	790,363.39	22,111,980.41
二、离职后福利-设定提 存计划	41,830.88	10,288,464.42	10,288,464.42	-	41,830.88
三、辞退福利		539,154.02	61,800.00	477,354.02	-
合计	17,110,313.23	168,394,790.76	162,083,575.29	1,267,717.41	22,153,811.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期支付额	转出至 持有待售负债	期末余额
1、工资、奖金、津贴和 补贴	16,806,003.19	140,948,216.94	135,412,499.72	789,496.55	21,552,223.86
2、职工福利费	228,592.60	8,856,158.34	8,719,901.26	866.84	363,982.84
3、社会保险费	24,049.59	5,441,244.85	5,441,244.85		24,049.59
其中：医疗保险费	17,359.79	4,475,330.36	4,475,330.36		17,359.79
工伤保险费	6,166.23	613,538.38	613,538.38		6,166.23
生育保险费	523.57	352,376.11	352,376.11		523.57
4、住房公积金	4,141.20	474,694.25	474,694.25		4,141.20
5、工会经费和职工教育 经费	5,695.77	1,846,857.94	1,684,970.79		167,582.92
合计	17,068,482.35	157,567,172.32	151,733,310.87	790,363.39	22,111,980.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期支付额	转出至持有待售 负债	期末余额
----	------	------	-------	---------------	------

1、基本养老保险	36,739.08	9,889,574.30	9,889,574.30		36,739.08
2、失业保险费	5,091.80	398,890.12	398,890.12		5,091.80
合计	41,830.88	10,288,464.42	10,288,464.42		41,830.88

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,367,836.99	5,414,900.52
企业所得税	6,846,112.28	3,041,721.56
个人所得税	704,560.05	528,406.21
城市维护建设税	312,536.62	266,449.22
土地使用税	1,299,895.41	1,708,546.91
房产税	652,337.85	855,503.64
环保税	238,176.99	
教育费附加	187,522.07	159,773.70
地方教育附加	119,289.65	99,235.98
印花税	67,343.35	63,372.44
营业税		442,814.00
堤围防护费		500.00
合计	18,795,611.26	12,581,224.18

其他说明：主要税项适用税率及税收优惠政策参见本附注六。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,505,179.73	13,153,458.47
其他应付款	64,742,156.19	146,272,739.06
合计	67,247,335.92	159,426,197.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	139,333.34	322,958.46

长期借款应付利息	2,365,846.39	
关联方借款应付利息		12,830,500.01
合计	2,505,179.73	13,153,458.47

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
向外部个人借款	47,850,000.00	120,000,000.00
向外部单位借款	6,343,333.32	14,704,622.24
代扣股权转让税款		2,480,000.00
押金	6,710,906.00	2,263,971.60
目标责任经营保证金		2,000,000.00
社保类	1,098,726.29	1,011,964.73
单位往来款	594,012.31	594,012.31
个人往来款		
股权转让款		
其他	2,145,178.27	3,218,168.18
合计	64,742,156.19	146,272,739.06

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万安县投资开发有限公司	6,343,333.32	借款
合计	6,343,333.32	--

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,155,455.40	

应付职工薪酬	1,267,717.41	
应交税费	3,915,189.03	
其他应付款	3,113.16	
合计	7,341,475.00	

其他说明：

根据公司与盛屯聚源的协议约定，盛屯聚源预计于 2019 年 5 月解除公司对瑞盛锂业的托管。盛屯聚源承诺按照瑞盛锂业 2018 年 12 月 31 日的净资产接收瑞盛锂业，并承担瑞盛锂业的全部债权债务。

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	77,969,001.53	
一年内到期的长期应付款	20,216,535.86	
一年内到期的递延收益	1,556,666.67	
合计	99,742,204.06	

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		386,666.67
合计		386,666.67

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：

其中取得的与资产相关、与收益相关的政府补助如下：

单位：元

政府补助	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	2018年12月31日	与资产相关 /与收益相关	备注
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		与资产相关	
2011年节能技术改造财政奖励资金	186,666.67		186,666.67		与资产相关	
合计	386,666.67		386,666.67			

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	134,049,205.19	
合计	134,049,205.19	

长期借款分类的说明：本公司按长期借款的借款条件对长期借款进行分类。

其他说明，包括利率区间：以上保证、抵押借款的借款利率区间为 6%至 8.2956%。

38、应付债券

无

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	30,725,315.87	
合计	30,725,315.87	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	30,725,315.87	

(2) 专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同		8,837,606.32	材料价格上涨
合计		8,837,606.32	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,034,444.43	3,117,300.00	2,141,666.67	16,010,077.76	与资产相关的政府补助
合计	15,034,444.43	3,117,300.00	2,141,666.67	16,010,077.76	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金	1,000,000.00					200,000.00	800,000.00	与资产相关
2011 年节能技术改造财政奖励资金	1,804,444.43					186,666.67	1,617,777.76	与资产相关
中（高）密度纤维板节能环保技术升级改造项目	530,000.00						530,000.00	与资产相关
阿坝生态经济产业园区二期建设工程补助	11,700,000.00			585,000.00		1,170,000.00	9,945,000.00	与资产相关
金属锂新材料一期项目工程补助		2,967,300.00					2,967,300.00	与资产相关
纤维板污水处理及综合利用工艺研究项目		150,000.00					150,000.00	与资产相关
合计	15,034,444.43	3,117,300.00		585,000.00		1,556,666.67	16,010,077.76	

其他说明：

其他变动系将未来一年内转入其他收益的政府补助期末余额结转到一年内到期的非流动负债中列示。

根据邯财建[2008]110号《邯郸市财政局邯郸市发展和改革委员会关于下达2008年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金的通知》，邱县财政局于2008年9月22日拨付专项资金3,000,000.00元，用于河北威

利邦木业有限公司中（高）密度纤维板项目。

根据冀财建[2011]577号《河北省财政厅关于预拨2011年节能技术改造财政奖励资金的通知》，邱县财政局2012年拨付专项资金2,800,000.00元，用于河北威利邦木业有限公司余热余压利用和能量系统优化节能改造项目。该工程于2013年8月完工，专项资金于2013年9月开始摊销。

根据邯工信[2017]113号《邯郸市工业和信息化局关于下达2017年省级工业企业技术改造专项资金项目投资计划的通知》，邯郸市工业和信息化局于2017年12月19日拨付专项资金530,000.00元，用于河北威利邦木业有限公司中（高）密度纤维板节能环保技术升级改造项目。截至2018年12月31日，该项目尚未完工。

根据《绵竹锂电项目投资协议书》，德阿生态经济产业园区管委会于2017年11月6日拨付专项资金11,700,000.00元，用于四川致远锂业有限公司企业园区二期工程建设。该工程于2018年6月完工，专项资金于2018年7月开始摊销。

根据射洪县人民政府与四川盛威致远锂业有限公司签署的《广东威华股份有限公司1000吨/年金属锂新材料生产项目投资协议书》，射洪县经济开发区管理委员会拨付2,967,300.00元，用于四川盛威致远锂业有限公司企业金属锂工程建设。截至2018年12月31日，该工程尚未完工。

根据《南漳县科学技术研究与开发资金管理暂行办法》和《南漳县科技计划项目管理暂行办法》，南漳县财政局于2018年1月24日拨付专项资金150,000.00元，用于湖北威利邦木业有限公司纤维板污水处理及综合利用工艺研究项目。截至2018年12月31日，该项目尚未完工。

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	535,343,457.00						535,343,457.00

45、其他权益工具

无

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,505,783,841.37			1,505,783,841.37
其他资本公积	6,149,761.19			6,149,761.19
合计	1,511,933,602.56			1,511,933,602.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购计划		37,037,943.57		37,037,943.57
合计		37,037,943.57		37,037,943.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加情况详见本财务报表附注“十六-7-（2）股份回购计划”。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-191.38			-191.38		-191.38
外币财务报表折算差额		-191.38			-191.38		-191.38
其他综合收益合计		-191.38			-191.38		-191.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

49、专项储备

无

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,714,712.54			83,714,712.54
合计	83,714,712.54			83,714,712.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-92,207,797.05	-118,469,435.88
调整后期初未分配利润	-92,207,797.05	-118,469,435.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,014,150.77	26,261,638.83
期末未分配利润	67,806,353.72	-92,207,797.05

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,523,701,971.49	2,173,771,782.73	2,018,278,278.74	1,859,364,600.22
合计	2,523,701,971.49	2,173,771,782.73	2,018,278,278.74	1,859,364,600.22

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	7,341,160.19	6,469,902.61
教育费附加	4,404,696.10	3,829,321.99
资源税	498,813.00	87,260.20
房产税	2,283,017.91	2,991,829.35
土地使用税	7,201,314.74	7,283,711.61
车船使用税	13,358.12	20,359.40
印花税	2,193,556.31	1,078,366.34
地方教育附加	2,881,350.99	2,586,975.76
环保税	885,022.63	
合计	27,702,289.99	24,347,727.26

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输包装费用	45,228,280.49	39,652,671.10
推广费	19,466,107.91	24,839,099.87
职工薪酬	4,585,648.00	6,667,766.77
差旅费用	1,097,921.54	855,519.09
办公费用	643,444.04	561,440.92
业务招待费	566,916.55	359,190.33
折旧与摊销费用	39,459.26	40,996.53
其他	645,211.00	290,076.01
合计	72,272,988.79	73,266,760.62

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,810,761.91	52,772,759.32
折旧与摊销费用	10,529,243.21	10,624,781.36
办公费用	4,094,952.92	2,657,628.86
中介机构费用	4,032,072.65	4,530,840.33
业务招待费	3,527,625.03	2,928,096.19
差旅费用	3,160,663.10	2,872,453.95
租金费用	2,522,500.70	2,100,406.00

行车费用	2,516,031.44	2,928,682.58
育林费	2,219,632.61	2,278,384.79
绿化费	2,086,221.89	1,051,267.72
水电费	1,811,611.62	2,149,466.04
保险费用	1,322,043.18	718,906.50
监测排污费	677,017.50	1,288,935.53
修理费用	540,270.53	968,561.83
邮电费	208,027.52	825,897.92
检验费	199,303.68	420,739.28
信息披露费用	189,179.25	402,995.38
其他	2,008,351.52	1,902,021.58
合计	103,455,510.26	93,422,825.16

56、研发费用

无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,214,299.38	38,737,569.84
减：利息收入	950,655.75	3,865,280.97
汇兑损益	-7,671.08	-3,154,555.00
手续费	661,018.87	1,898,785.81
合计	44,916,991.42	33,616,519.68

58、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	154,203.72	-1,215,846.97
二、存货跌价损失	25,109,726.90	14,224,849.79
合计	25,263,930.62	13,009,002.82

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	45,067,163.12	56,760,772.08
政府补助	41,360,213.24	36,482,740.44
合计	86,427,376.36	93,243,512.52

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,128,176.15	3,079,207.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	100,980.00	91,800.00
购买理财产品的投资收益	1,229,536.88	1,067,070.40
合计	-7,797,659.27	4,238,077.91

61、公允价值变动收益

无

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	82,593.27	5,595,806.28
减：处置固定资产损失	3,342,720.36	102,498.88
合计	-3,260,127.09	5,493,307.40

63、营业外收入

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
政府补助	4,472,081.00	16,190.00	4,472,081.00
非流动资产报废利得合计	7,579.28		7,579.28
其中：固定资产报废利得	7,579.28		7,579.28
目标责任经营保证金到期收入	2,000,000.00		2,000,000.00

保险公司赔款	277,600.00	1,870.00	277,600.00
林木补偿款	224,668.00	703,293.54	224,668.00
债务重组利得		1,061,201.99	
财政奖励		50,000.00	
其他	1,725,331.80	979,292.01	1,725,331.80
合计	8,707,260.08	2,811,847.54	8,707,260.08

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市福田区国库支付中心招商引资补助	深圳市福田区国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
广东省高新技术企业培育库入库企业奖补资金	封开县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	420,000.00		与收益相关
肇庆市工程技术中心补助奖补资金	封开县经济贸易和信息化局/封开县科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
首次通过认定的高新技术企业奖补资金	封开县科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	220,000.00		与收益相关
2017年肇庆科技创新券补助资金	肇庆市财政局/封开县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	106,800.00		与收益相关
四川省工业发展资金	射洪县经济和科技信息局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
万安县商务局高新技术企业奖	万安县商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
万安县商务局新型专利奖	万安县商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
万安县商务	万安县商务	奖励	因符合地方政府招商引	否	否	50,000.00		与收益相关

局重复企业 纳税奖	局		资等地方性扶持政策而 获得的补助					
2017 年高新 企业认定奖 励	襄阳市科学 技术局	奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
实用新型专 利授权奖补 资金	封开县科学 技术局	奖励	因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
德阳阿坝生 态经济产业 园区管理委 员会奖励金	德阳阿坝生 态经济产业 园区管理委 员会	奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
广东省高新 技术产品奖 补资金	肇庆市财政 局	奖励	因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
2017 年四川 省级外经贸 发展补助	绵竹市商务 局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	4,200.00		与收益相关
省知识产权 小微企业发 明专利资助	肇庆市科学 技术局	补助	因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助	否	否	1,081.00		与收益相关
绵竹市经济 信息化和科 技局春节加 班补助	绵竹市经济 信息化和科 技局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否		9,390.00	与收益相关
两新组织党 建工作经费	清城区源潭 镇财政所	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否		5,800.00	与收益相关
绵竹市拱星 镇人民政府" 两学一做"补 助	绵竹市拱星 镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
合计						4,472,081.00	16,190.00	

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
对外捐赠	168,000.00	222,475.00	168,000.00

非流动资产处置损失合计	36,155.42		36,155.42
其中：固定资产报废损失	36,155.42		36,155.42
赔偿款	1,587,067.86		1,587,067.86
诉讼费	13,479.00		13,479.00
待执行的亏损合同		8,837,606.32	
滞纳金		542,908.39	
其他支出	461,873.51	223,676.03	461,873.51
合计	2,266,575.79	9,826,665.74	2,266,575.79

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,324,250.23	3,061,917.67
递延所得税费用	-1,571,721.51	-4,463,428.90
合计	4,752,528.72	-1,401,511.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	158,128,751.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,532,187.99
子公司适用不同税率的影响	-6,017,251.32
调整以前期间所得税的影响	-2,096,545.79
非应税收入的影响	-25,245.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	594,507.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,467,628.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,312,625.51
综合利用资源收入减计的影响	-41,080,121.81
所得税费用	4,752,528.72

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	47,977,927.57	35,592,264.48
收到的保证金	6,000,000.00	
收到的往来款	1,330,728.45	
收到的银行存款利息收入	874,695.16	3,865,280.97
其他	1,023,240.50	2,480,999.25
合计	57,206,591.68	41,938,544.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用和管理费用等	97,228,048.66	97,944,249.60
支付的金融机构手续费	653,347.79	1,898,785.81
支付的保证金	500,000.00	
捐赠支出	168,000.00	222,475.00
支付的往来款		2,908,416.41
其他	2,349,726.32	1,279,448.10
合计	100,899,122.77	104,253,374.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品收到的现金	99,109,812.27	
收到的与资产相关的政府补助		12,230,000.00

合计	99,109,812.27	12,230,000.00
----	---------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	0.00	99,109,812.27
转出至持有待售资产的现金	163,993.37	
核销子公司支付的现金	45,327.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	2,332,487.41	
合计	2,541,807.88	99,109,812.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他个人与单位款项	82,850,000.00	65,545,950.73
收到的银行借款及票据、信用证保证金	21,434,889.36	20,000,000.00
合计	104,284,889.36	85,545,950.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他个人与单位款项	166,339,162.79	59,427,271.24
支付的银行借款及票据、信用证保证金	103,675,575.00	16,434,889.36
回购库存股支付的现金	37,037,943.57	
融资租赁支付的现金	15,939,445.80	
长期借款支付的保证金	9,030,000.00	
长期借款支付的费用	8,395,762.74	
融资租赁支付的保证金	3,757,699.22	
支付的筹资活动相关的咨询费、中介费	650,000.00	

支付的定向增发费用	450,000.00	124,639.46
购买少数股权而支付给少数股东的现金		81,520,000.00
合计	345,275,589.12	157,506,800.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

68、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	153,376,223.25	18,612,433.84
加：资产减值准备	25,263,930.62	13,009,002.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,552,109.22	117,976,646.59
无形资产摊销	3,614,346.45	3,612,995.85
长期待摊费用摊销	3,625,041.97	554,272.21
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）	3,260,127.09	-5,493,307.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,576.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,214,299.38	35,583,014.84
投资损失（收益以“-”号填列）	7,797,659.27	-4,238,077.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,564,004.09	-4,381,968.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,717.42	-81,460.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-470,920,632.64	-78,774,276.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-123,203,998.56	-12,144,465.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	226,543,281.44	-36,504,720.90
其他	-10,004,176.11	7,776,404.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,933.99	55,506,493.06
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	206,878,018.44	354,028,980.47
减：现金的期初余额	354,028,980.47	103,053,812.25
现金及现金等价物净增加额	-147,150,962.03	250,975,168.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	206,878,018.44	354,028,980.47
其中：库存现金	41,870.05	1,277,987.31
可随时用于支付的银行存款	206,714,916.10	352,750,993.16
可随时用于支付的其他货币资金	121,232.29	
三、期末现金及现金等价物余额	206,878,018.44	354,028,980.47

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,675,575.00	汇票保证金
应收票据	15,457,084.70	开立银行承兑汇票质押
存货	20,874,313.24	银行短期借款抵押、业务担保抵押
固定资产	602,580,888.57	银行短期借款抵押、长期借款抵押、融资租赁受限
无形资产	86,266,977.26	银行短期借款抵押
合计	823,854,838.77	--

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	102,454.76
其中：美元	27.11	6.8632	186.06
欧元	0.22	7.8473	1.73
港币	116,716.47	0.8762	102,266.97

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
盛邦致远国际有限公司	香港	港元	当地货币
盛威致远国际有限公司	香港	港元	当地货币

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	3,117,300.00	递延收益	
与收益相关	40,388,546.57	其他收益	40,388,546.57
与收益相关	4,472,081.00	营业外收入	4,472,081.00
合计	47,977,927.57		44,860,627.57

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

以前年度计入递延收益的政府补助在报告期计入损益的金额为 971,666.67 元。

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）本期新设子公司

单位：元

名称	2018年12月31日净资产	并表日至期末净利润	合并范围变动方式
盛邦致远国际有限公司	-1,226.68	-1,130.99	新设子公司
盛威致远国际有限公司	-1,226.68	-1,130.99	新设子公司
四川盛博锂业有限公司	-	-	新设子公司
四川盛驰锂业有限公司	-	-	新设子公司

（2）本期注销子公司

单位：元

名称	2018年12月31日净资产	期初至注销日净利润	合并范围变动方式
湖北襄阳盈福新盛地板有限公司	-	318,186.44	注销
辽宁台安盈福新盛地板有限公司	-	572,220.74	注销

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北威利邦木业有限公司	邱县	邱县	制造业	100.00%		投资设立
辽宁台安威利邦木业有限公司	台安	台安	制造业	100.00%		投资设立
湖北威利邦木业有限公司	襄阳	襄阳	制造业	100.00%		投资设立
封开县威利邦木业有限公司	封开	封开	制造业		100.00%	投资设立
封开县威华速生林有限公司	封开	封开	农业		100.00%	投资设立
梅州市威华速生林有限公司	梅州	梅州市	农业	100.00%		同一控制下的企业合并
清远市威绿发展有限公司	清远	清远	农业		100.00%	同一控制下的企业合并
阳春市威华速生林有限公司	阳春	阳春	农业		100.00%	同一控制下的企业合并
龙门县威龙速生林有限公司	龙门	龙门	农业		100.00%	同一控制下的企业合并
广州市威华速生林有限公司	广州	广州	农业		100.00%	同一控制下的企业合并
广东威华丰产林发展有限公司	广州	广州	农业	99.00%	1.00%	同一控制下的企业合并
广东威华木业有限公司	清远	清远	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司	深圳	深圳	贸易业	100.00%		投资设立
江西万弘高新技术材料有限公司	万安县	万安县	制造业	51.00%		非同一控制下的企业合并
四川致远锂业有限公司	绵竹	绵竹	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
四川盛威致远锂业有限公司	射洪	射洪	制造业	100.00%		投资设立
河源市瑞盛锂业有限公司	河源	河源	制造业	100.00%		注①
盛邦致远国际有限公司	香港	香港	贸易业		100.00%	投资设立
盛威致远国际有限公司	香港	香港	贸易业	100.00%		投资设立

四川盛博锂业有限公司	绵竹	绵竹	制造业	100.00%		投资设立
四川盛驰锂业有限公司	绵竹	绵竹	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

注①：根据公司与盛屯聚源、瑞盛锂业的托管协议及其补充协议约定，公司取得瑞盛锂业的实际控制权和资产处置权，将瑞盛锂业纳入合并财务报表范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西万弘高新技术材料有限公司	49.00%	-6,637,927.52		82,375,801.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西万弘高新技术材料有限公司	135,461,965.93	121,523,168.99	256,985,134.92	89,184,866.29		89,184,866.29	236,680,432.49	126,597,176.18	363,277,608.67	182,453,918.81		182,453,918.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西万弘高新技术材料有限公司	596,577,874.13	-13,023,421.23	-13,023,421.23	40,518,893.94	514,308,655.16	1,530,110.37	1,530,110.37	-61,274,611.46

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
台山市威利邦木业有限公司	广东省台山市	台山市	制造业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	62,908,649.66	118,242,346.74
非流动资产	221,749,004.06	123,369,686.28
资产合计	284,657,653.72	241,612,033.02

流动负债	142,347,420.53	83,738,744.30
非流动负债	74,960,000.00	59,460,000.00
负债合计	217,307,420.53	143,198,744.30
少数股东权益	292,841.38	263,741.77
归属于母公司股东权益	67,057,391.81	98,149,546.95
按持股比例计算的净资产份额	20,117,217.54	29,444,864.09
--其他	32,431,967.56	32,232,497.15
对联营企业权益投资的账面价值	52,549,185.09	61,677,361.24
营业收入	53,804,863.87	196,752,699.03
净利润	-32,925,637.98	10,565,722.67
综合收益总额	-32,925,637.98	10,565,722.67

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	292,841.37	263,741.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限

进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融负债。

（3）其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司各项金融负债预计 1 年内到期。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
深圳盛屯集团有限公司	深圳	金属采选及新材料应用、金属产业链金融服务等	23 亿元人民币	20.30%	20.30%

本企业的母公司情况的说明

截至报告期期末，深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）直接持有本公司股份 84,639,457 股，占本公司总股本的 15.81%；盛屯集团通过其控制的创金合信永泰 3 号资产管理计划持有本公司股份 24,009,561 股，占本公司总股本的 4.48%。盛屯集团合计持有本公司股份 108,649,018 股，占本公司总股本的 20.30%。

本企业最终控制方是姚雄杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1-（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3-（1）。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
盛屯控股有限公司	同一控制人
深圳市泽琰实业发展有限公司	同一控制人
福建省盛屯贸易有限公司	同一控制人
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	同一控制人
深圳市盛屯金融控股有限公司	同一控制人
四川冕宁矿业有限公司	同一控制人
四环锌锆科技股份有限公司	同一控制人
深圳市盛屯小额贷款有限公司	同一控制人
南京瑞高实业有限公司	同一控制人
深圳盛屯聚源锂能有限公司	同一控制人
盛屯矿业集团股份有限公司	同一控制人
四川省同华科技有限公司	同一控制人
深圳盛泰丰投资有限公司	同一控制人
四川朗晟新能源科技有限公司	同一控制人
泸州璞智股权投资基金管理有限公司	同一控制人
厦门方联计算机技术服务有限公司	同一控制人
深圳市盛金创富互联网金融服务有限公司	同一控制人
汉源四环锌锆科技有限公司	同一控制人
四环国际贸易有限公司	同一控制人
连云港赣榆亿家圆实业发展有限公司	同一控制人
四川盛屯锂业有限公司	同一控制人
金川奥伊诺矿业有限公司	同一控制人
成都电冶有限责任公司	同一控制人
中合镍业有限公司	同一控制人
深圳市瑞盛新能源汽车销售服务有限公司	同一控制人

广东威华集团有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
梅州市威华水利水电建设工程有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
梅州市威华房地产开发有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
梅州市西阳水电站有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
梅州市清凉山供水有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
增城市威利邦覆铜板制造有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
梅州市威华铜箔制造有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
河北威利邦生物发电有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
辽宁台安威华生物发电有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
梅州市威利邦电子科技有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
梅州市盈华投资控股有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
广东林风眠文化艺术发展有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
广东威华实业有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
深圳红晶石投资发展有限公司	公司现任独立董事陈潮任合伙人的企业
前海汉江股权投资基金管理（深圳）有限公司	公司现任财务总监王琪投资的企业
李建华	持股 5% 以上股东
李晓奇	持股 5% 以上股东
王天广	董事长
周祎	董事、总经理
方轶	董事、常务副总经理
邓伟军	董事、副总经理、董秘
陈潮	独立董事
赵如冰	独立董事
丘运良	独立董事
姚开林	副总经理
麦昊天	副总经理
王琪	财务总监
方兴	监事会主席
陈冬炎	职工代表监事
李婵	监事
华如	前任董事
张江峰	前任董事
钟大连	前任监事会主席
葛雷	前任监事

其他关联方	根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联企业，由于未发生关联交易、根据重要性原则，未全部列示
-------	--

其他说明

注 1：成都三精再生有色金属有限公司于 2018 年 3 月 28 日名称变更为中合镍业有限公司。

注 2：广东威华实业有限公司于 2017 年 11 月 8 日注销。

注 3：葛雷于 2017 年 6 月自本公司离职。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
梅州市威华房地产开发有限公司	房屋建筑物	64,000.00	189,000.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
台山市威利邦木业有限公司	32,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 04 日	是
台山市威利邦木业有限公司	59,460,000.00	2017 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
深圳盛屯集团有限公司	40,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月05日	是
姚雄杰	40,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月05日	是
李建华	30,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	是
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	10,000,000.00	2017年08月01日	2018年07月31日	是
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2017年08月11日	2018年08月11日	是
深圳盛屯集团有限公司	100,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月16日	是
姚雄杰	100,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月16日	是
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2017年11月01日	2018年10月31日	是
李建华	20,000,000.00	2017年12月04日	2018年11月22日	是
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2018年01月08日	2019年01月08日	否
深圳盛屯集团有限公司	30,000,000.00	2018年01月16日	2019年01月16日	否
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2018年02月02日	2019年02月02日	否
深圳盛屯集团有限公司	29,000,000.00	2018年03月31日	2019年03月30日	否
深圳盛屯集团有限公司	50,000,000.00	2018年05月18日	2019年05月17日	否
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2018年05月30日	2019年05月29日	否
深圳盛屯集团有限公司	30,000,000.00	2018年06月08日	2019年06月07日	否
深圳盛屯集团有限公司	10,000,000.00	2018年07月02日	2019年06月14日	否
深圳盛屯集团有限公司	55,580,000.00	2018年07月02日	2021年01月02日	否
深圳盛屯集团有限公司	6,500,000.00	2018年07月13日	2019年07月13日	否
深圳盛屯集团有限公司	30,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月15日	否
深圳盛屯集团有限公司	30,000,000.00	2018年07月31日	2019年07月30日	否
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月17日	否
深圳盛屯集团有限公司	58,870,000.00	2018年08月31日	2021年08月31日	否
深圳盛屯集团有限公司	33,500,000.00	2018年09月05日	2019年07月13日	否
深圳盛屯集团有限公司	63,490,000.00	2018年09月06日	2021年09月06日	否
深圳盛屯集团有限公司	100,000,000.00	2018年10月31日	2021年10月31日	否
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2018年11月23日	2019年11月19日	否
深圳盛屯集团有限公司	50,000,000.00	2018年12月13日	2019年06月13日	否
深圳盛屯集团有限公司	30,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	否

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				
李建华	50,000,000.00	2016年06月03日	2018年01月17日	到期已归还
李建华	50,000,000.00	2016年06月06日	2018年09月25日	到期已归还
李建华	20,000,000.00	2016年06月07日	2018年09月25日	到期已归还
李建华	35,000,000.00	2018年04月23日	2018年09月25日	到期已归还
李建华	47,850,000.00	2018年09月28日	2019年07月30日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,746,111.82	7,114,997.40

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	李建华		12,830,500.01
其他应付款	李建华	47,850,000.00	120,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告日，公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有

相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- 纤维板生产销售业务。
- 林木种植销售业务。
- 稀土及锂盐加工销售业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纤维板生产销售分部	林木种植销售分部	稀土及锂盐加工	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,664,268,855.74	20,257,128.00	1,670,783,028.92	-831,607,041.17	2,523,701,971.49
主营业务成本	1,381,914,498.18	11,873,199.31	1,591,850,841.51	-811,866,756.27	2,173,771,782.73
资产总额	2,297,533,879.00	271,034,156.94	4,982,378,136.01	-3,887,429,181.41	3,663,516,990.54
负债总额	675,448,568.82	119,877,347.61	2,324,122,151.58	-1,700,066,870.08	1,419,381,197.93

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 员工持股计划

2017年12月1日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划。2017年12月18日，公司召开的2017年第四次（临时）股东大会审议通过了公司第一期员工持股计划。2017年12月21日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意对公司第一期员工持股计划进行修订。

截至2018年1月12日，公司第一期员工持股计划（陕国投·融鑫26号证券投资集合资金信托计划）通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票1,962.43万股，占公司总股本的3.67%，成交金额合计为28,608.11万元，成交均价为14.58元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购

买，所购买的公司股票将按照规定锁定 12 个月，锁定期为 2018 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 12 日。

（2）股份回购计划

2018 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，同意实施股份回购计划。2018 年 10 月 8 日，公司召开的 2018 年第三次（临时）股东大会审议通过了公司股份回购计划。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,331,358 股，约占公司总股本的 0.81%，最高成交价为 9.09 元/股，最低成交价为 7.93 元/股，成交总金额 3,703.79 万元（不含交易费用）。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		21,737,234.11
应收账款	97,321,670.60	
合计	97,321,670.60	21,737,234.11

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		21,737,234.11
合计		21,737,234.11

2)期末公司已质押的应收票据

无

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	57,853,119.60	
合计	57,853,119.60	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

截至2018年12月31日，公司无已质押的应收票据、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,286,053.75	1.29%	1,286,053.75	100.00%		1,286,053.75	60.08%	1,286,053.75	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,321,670.60	97.85%			97,321,670.60					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	854,542.40	0.86%	854,542.40	100.00%		854,542.40	39.92%	854,542.40	100.00%	
合计	99,462,266.75	100.00%	2,140,596.15	2.15%	97,321,670.60	2,140,596.15	100.00%	2,140,596.15	100.00%	

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,286,053.75	1,286,053.75	100.00%	账龄过长，款项无法收回
合计	1,286,053.75	1,286,053.75	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	97,321,670.60		
合计	97,321,670.60		

确定该组合依据的说明：

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：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 99,340,264.04 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 99.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,018,593.44 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	759,714,331.43	539,627,039.05
合计	759,714,331.43	539,627,039.05

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	760,117,187.56	100.00%	402,856.13	0.05%	759,714,331.43	540,146,576.09	100.00%	519,537.04	0.10%	539,627,039.05
合计	760,117,187.56	100.00%	402,856.13	0.05%	759,714,331.43	540,146,576.09	100.00%	519,537.04	0.10%	539,627,039.05

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,276,369.59	63,818.48	5.00%
1 至 2 年	393,679.03	78,735.81	20.00%
2 至 3 年	104,699.00	52,349.50	50.00%
3 年以上	259,940.43	207,952.34	80.00%
合计	2,034,688.05	402,856.13	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 116,680.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部往来款	758,082,499.51	538,673,108.79
社保类	1,545,399.65	1,398,417.30
备用金	75,000.00	75,000.00
预付押金、保证金	414,288.40	50.00
合计	760,117,187.56	540,146,576.09

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川致远锂业有限公司	集团内往来款	455,120,279.26	1 年以内	59.88%	
深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司	集团内往来款	175,763,357.34	1 年以内	23.12%	
广东威华丰产林发展有限公司	集团内往来款	98,843,820.61	1 年以内	13.00%	
河源市瑞盛锂业有限公司	集团内往来款	11,654,257.11	1 年以内	1.53%	
龙门县威龙速生林有限公司	集团内往来款	9,463,542.56	1 年以内	1.25%	
合计	--	750,845,256.88	--	98.78%	

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,178,879,939.04		2,178,879,939.04	2,118,738,088.92		2,118,738,088.92
对联营、合营企业投资	52,256,343.72		52,256,343.72	61,413,619.47		61,413,619.47
合计	2,231,136,282.76		2,231,136,282.76	2,180,151,708.39		2,180,151,708.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
梅州市威华速生林有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
广东威华木业有限公司	536,621,048.34			536,621,048.34		
广东威华丰产林发展有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
河北威利邦木业有限公司	353,730,000.00			353,730,000.00		
辽宁台安威利邦木业有限公司	295,120,000.00			295,120,000.00		
湖北威利邦木业有限公司	364,883,000.00			364,883,000.00		
深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川致远锂业有	398,126,940.58	15,141,850.12		413,268,790.70		

限公司					
江西万弘高新技术材料有限公司	93,257,100.00			93,257,100.00	
四川盛威致远锂业有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00		50,000,000.00	
合计	2,118,738,088.92	60,141,850.12		2,178,879,939.04	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
台山市威利邦木业有限公司	61,413,61 9.47			-9,157,27 5.75						52,256,34 3.72	
小计	61,413,61 9.47			-9,157,27 5.75						52,256,34 3.72	
合计	61,413,61 9.47			-9,157,27 5.75						52,256,34 3.72	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,253,224.20	451,492,169.41	17,308.02	17,213.59
合计	457,253,224.20	451,492,169.41	17,308.02	17,213.59

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,157,275.75	3,103,669.47
购买理财产品的投资收益	287,864.07	391,733.12
合计	-8,869,411.68	3,495,402.59

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,260,127.09	
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）	45,832,294.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,229,536.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,968,603.29	
减：所得税影响额	906,681.47	
少数股东权益影响额	18,021,268.90	
合计	26,842,356.95	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司董事长王天广先生签名的2018年年度报告全文；

二、载有公司法定代表人王天广先生、主管会计工作负责人周祎先生和会计机构负责人王琪先生签名并盖章的2018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、注册会计师王旭彬先生和张腾女士签名并盖章的公司2018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：王天广

二〇一九年一月三十一日