

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2020-036

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	威华股份	股票代码	002240
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	002240@gdweihua.cn	002240@gdweihua.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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4万吨锂盐，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。

报告期内，公司完成对盛屯锂业100%股权的收购，其控股子公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务，其生产的锂精矿销售给致远锂业用于锂盐生产。

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、氧化钽、氧化镱、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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正；同一控制下企业合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,278,792,184.56	2,523,701,971.49	2,518,270,937.01	-9.51%	2,018,278,278.74	2,018,278,278.74
归属于上市公司股东的净利润	-59,240,634.67	160,014,150.77	108,377,591.81	-154.66%	26,261,638.83	5,048,964.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,788,943.24	133,171,793.82	89,670,570.33	-173.37%	9,065,463.77	9,065,463.77
经营活动产生的现金流量净额	18,790,990.24	-1,424,933.99	-20,942,947.69	189.72%	55,506,493.06	40,831,671.70
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.30	0.20	-155.00%	0.05	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.30	0.20	-155.00%	0.05	0.01
加权平均净资产收益率	-2.54%	7.57%	4.98%	-7.52%	1.84%	0.33%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,883,404,438.73 83	3,663,516,990.54	4,152,426,579.33	17.60%	2,956,790,887.15	3,831,644,720.05
归属于上市公司股东的净资产	2,537,948,170.91	2,161,759,990.87	2,289,411,622.19	10.86%	2,038,783,975.05	2,125,421,132.78

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见公司 2019 年年度报告第十二节-五-44、第十二节-十六-1

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	524,483,482.60	535,202,283.15	650,976,848.54	568,129,570.27
归属于上市公司股东的净利润	21,528,523.78	39,297,091.22	19,746,128.52	-139,812,378.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,397,471.94	38,334,179.54	18,814,138.52	-142,334,733.24
经营活动产生的现金流量净额	15,960,713.92	145,894,048.05	6,797,440.17	-149,861,211.90

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,339	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	13.54%	88,978,815	48,268,915	质押	80,630,000	
李晓奇	境内自然人	6.75%	44,391,873	0			
李建华	境内自然人	6.20%	40,768,400	0	质押	19,000,000	
深圳市前海睿泽资产管理有限公司—深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.48%	35,997,357	35,997,357			
福建华闽进出口有限公司	境内非国有法人	5.43%	35,667,107	35,667,107			
四川发展国瑞矿业投资有限公司	国有法人	5.38%	35,340,158	35,340,158			
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	其他	2.74%	18,000,000	0			
成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙）	其他	1.65%	10,834,711	0			
姚雄杰	境内自然人	1.63%	10,702,635	0			

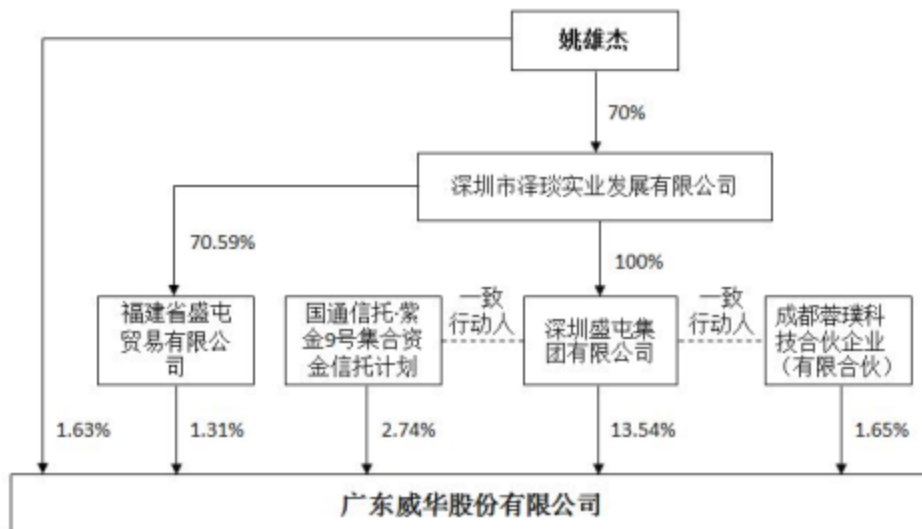
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 45 号私募投资基金	其他	1.48%	9,743,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。</p> <p>姚雄杰先生为盛屯集团实际控制人，姚雄杰先生、国通信托·紫金 9 号集合资金信托计划、成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙）、福建省盛屯贸易有限公司（持有公司股份 8,586,525 股）和盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。</p> <p>2019 年 8 月 16 日，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生签署了《股份转让协议》，李晓奇女士将持有的公司股份 26,767,173 股（占当时公司总股本的 5.00%，全部为无限售条件流通股）协议转让给司徒民景先生。具体情况详见公司于 2019 年 8 月 17 日披露的《关于持股 5% 以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-073）。截至本报告期末，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生协议转让的股份过户登记手续尚未办理完成。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生为一致行动人。</p> <p>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。</p>			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		<p>姚雄杰先生通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,702,635 股；上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 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 9,743,000 股；郑洪大通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,480,640 股。</p>			

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，面对内外部不断变化的经济形势，公司保持战略定力，通过继续扩建锂盐产能，收购上游锂矿资源，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。公司继续调整和巩固人造板业务，提升品牌影响力，做优做强。同时，公司加强了现金流管理，确保了公司健康稳定运营。

报告期末，公司总资产488,340.44万元，同比增长17.60%，归属于上市公司股东的净资产253,794.82万元，同比增长10.86%。报告期内，公司实现营业收入227,879.22万元，同比下降9.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,924.06万元，同比下降154.66%。

（一）新能源材料业务

2019年度，致远锂业在原有1.3万吨碳酸锂、氢氧化锂产能的基础上，新建成1万吨碳酸锂生产线，并迅速顺利达产，使公司的锂盐总产能规模居于国内前列。致远锂业碳酸锂、氢氧化锂生产线目前生产运行情况良好，产品品质稳定，已满足公司核心客户的要求，并获得越来越多优质客户的认可。公司已经与美国雅保、巴莫科技、厦门钨业、容百科技等行业领先企业建立了稳定的合作关系。2019年6月15日，公司与巴莫科技签署了6年8.43万吨锂盐产品供应的战略合作协议，为锂盐业务的持续稳定发展奠定了良好的基础。公司全资子公司盛威锂业金属锂项目目前仍在继续推进，预计2020年下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。

报告期内，受经济环境变化、新能源汽车补贴下滑等因素的影响，锂盐价格持续下跌。致远锂业生产锂盐1.36万吨，同比增长142.04%，实现收入72,818.23万元，同比增长199.15%，净利润1,687.72万元，同比增长321.60%。

报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式收购了盛屯锂业100%股权，从而获得了奥伊诺矿业持有的业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权。业隆沟锂辉石矿已于2019年11月投产，原矿生产规模40.50万吨/年。奥伊诺矿业产出的锂精矿将全部销售给致远锂业用于锂盐生产。公司通过收购上述优质的锂矿资产，强化了公司在锂产业链的布局，提升了锂矿原料的保障力度，降低原料成本，提升公司锂盐产品的竞争力。

报告期内，万弘高新根据公司制定的稀土业务经营方针，主动控制稀土贸易业务，避免稀土产品价格波动增加经营风险；更加专注于稀土综合回收利用业务，加强成本控制，提升工艺水平，降低市场价格波动的影响，使得经营更加稳健。报告期内，公司稀土业务实现扭亏为盈，其中万弘高新实现营业收入22,370.61万元，同比下降62.50%，实现净利润135.90万元，同比增长110.44%。

（二）人造板业务

报告期内，公司面对不利的国内外环境，积极调整和巩固人造板业务经营策略，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。一是公司继续加强品质管理，加强研发创新，提升工艺水平，提升产品品质，提升产品品牌形象及竞争力；二是深化客户导向的营销理念，加强终端客户销售力度，提

升终端客户销售占比和服务力度，增强经营的稳定性；三是继续调整和优化管理体制，加强人才队伍建设；四是通过不断加强信息化建设，提升管理效能。

报告期内，公司中纤板产量100.97万m³，同比下降7.81%；销量97.61万m³，同比下降7.05%；营业收入151,757.39万元，同比下降8.81%；净利润5,061.84万元，同比下降72.04%；毛利率为15.13%，同比下降1.84%。

公司始终将“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”作为战略目标，保持战略定力，将继续加大锂盐材料领域的投入，积极推动2万吨产能的建设进度。公司将紧紧围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作，增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务核心客户，争取早日实现公司的战略目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纤维板	1,517,573,850.07	51,848,383.29	15.13%	-8.81%	-71.50%	-1.84%
林木	9,819,540.00	1,872,461.43	41.54%	-51.53%	38.94%	0.15%
稀土	245,110,522.35	-1,730,973.32	2.42%	-58.48%	90.47%	5.71%
锂盐	506,288,272.14	1,632,267.62	17.79%	107.95%	107.31%	-12.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,924.06万元，同比下降154.66%，主要系公司纤维板业务受国内房地产等市场环境的影响，产品销售价格同比下降，销售费用同比上升39.99%；同时2019年财务费用较去年同期上升139.72%，公司锂盐业务受市场环境变化，锂盐产品价格相比去年同期出现较大幅度的下降，导致公司相关存货的可变现净值下降，公司对相关存货计提存货跌价准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

详见公司 2019 年年度报告第十二节-五-44

(2) 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

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
2018年存货跌价准备会计估计差错	董事会决议审批	存货	-44,316,664.21
		递延所得税资产	5,164,070.04
		资产减值损失	-44,316,664.21
		所得税费用	-5,164,070.04
		未分配利润	-39,152,594.17
2018年子公司当期所得税计算差异	董事会决议审批	其他流动资产	1,056,741.21
		应交税费	-6,031,457.11
		递延所得税负债	7,088,198.32
		所得税费用-当期所得税费用	-7,088,198.32
		所得税费用-递延所得税费用	7,088,198.32
2018年产品销售退货未入账	董事会决议审批	应收账款	-5,985,000.00
		其他流动资产	868,965.52
		递延所得税资产	-47,250.00
		应交税费	-814,655.17
		营业收入	-5,431,034.48
		资产减值损失	315,000.00
		所得税费用	-767,405.17
		未分配利润	-4,348,629.31
前期未取得林木资产所有权的相关费用支出	董事会决议审批	存货	-7,926,976.56
		管理费用	7,926,976.56
		未分配利润	-7,926,976.56
前期原材料采购未取得增值税专用发票	董事会决议审批	其他流动资产	-15,486,804.12
		营业成本	15,486,804.12
		未分配利润	-15,486,804.12

2020年4月29日，公司召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，上述调整对2009年末净资产的影响为-1,600,000.00元，对2009年净利润的影响金额为-1,600,000.00元；对2010年末净资产的影响为-1,826,976.56元，对2010年净利润的影响金额为-1,826,976.56元；对2011年末净资产的影响为-8,176,782.60元，对2011年净利润的影响金额为-4,749,806.04元；对2012年末净资产的影响为-23,413,780.68元，对2012年净利润的影响金额为-15,236,998.08元；对2018年末净资产的影响为-66,915,004.16元，对2018年净利润的影响金额为-43,501,223.48元。

(3) 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

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	韶关威利邦木业有限公司	韶关威利邦	2019年度	投资设立
2	四川盛瑞锂业有限公司	盛瑞锂业	2019年度	投资设立
3	遂宁盛新锂业有限公司	盛新锂业	2019年度	投资设立
4	威华国际股份有限公司	威华国际	2019年度	投资设立
5	四川盛屯锂业有限公司	盛屯锂业	2019年度	同一控制下的企业合并
6	金川奥伊诺矿业有限公司	奥伊诺矿业	2019年度	同一控制下的企业合并

本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	广州市威华速生林有限公司	广州速生林	2019年度	注销
2	龙门县威龙速生林有限公司	龙门速生林	2019年度	注销
3	河源市瑞盛锂业有限公司	瑞盛锂业	2019年度	取消托管
4	四川盛驰锂业有限公司	盛驰锂业	2019年度	注销
5	四川盛博锂业有限公司	盛博锂业	2019年度	注销

广东威华股份有限公司

董事长：王天广

二〇二〇年四月二十九日