

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：20180-91

# 广东威华股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王天广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 3,531,803,234.96 | 2,956,790,887.15 | 19.45%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,163,850,291.17 | 2,038,783,975.05 | 6.13%            |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 730,224,190.44   | 21.24 %          | 1,852,212,572.32 | 25.58 %        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 67,555,075.28    | 529.34%          | 125,066,518.00   | 575.56%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,177,461.61    | 477.43%          | 102,098,951.65   | 758.93%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 16,010,441.90    | 39.75%           | -197,214,086.85  | -              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1262           | 476.26%          | 0.2336           | 519.63%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1262           | 476.26%          | 0.2336           | 519.63%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.17%            | 2.41%            | 5.95%            | 4.65%          |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 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）                   | -209,942.41   |    |
| 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） | 29,324,969.25 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,289,247.33  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 12,160,232.68 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 9,658,464.59  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 9,938,475.91  |    |
| 合计  | 22,967,566.35 | -- |

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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                             | 28,878  |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 15.94% | 85,349,357            | 44,639,457   | 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            | 0            | 质押      | 16,000,000 |
| 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      | 5.36%  | 28,702,635            | 0            |         |            |
| 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            | 0            |         |            |
| 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      | 2.96%  | 15,841,600            | 0            |         |            |
| 罗申                                      | 境内自然人   | 1.87%  | 9,999,900             | 0            |         |            |
| 国投安信期货有限公司－包杨财富共享 1 号资产管理计划             | 其他      | 1.21%  | 6,463,879             | 0            |         |            |
| 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             | 0            |         |            |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 46             | 其他      | 0.90%  | 4,830,000             | 0            |         |            |

| 号私募投资基金                                 |   |        |  |            |  |
|---|---|--------|--|------------|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |        |  |            |  |
| 股东名称                                    | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |  | 数量         |  |
|   |   | 股份种类   |  |            |  |
| 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 |  |
| 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  | 28,702,635  | 人民币普通股 |  | 28,702,635 |  |
| 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 |  |
| 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   | 15,841,600  | 人民币普通股 |  | 15,841,600 |  |
| 罗申                                      | 9,999,900   | 人民币普通股 |  | 9,999,900  |  |
| 国投安信期货有限公司－包杨财富共享 1 号资产管理计划             | 6,463,879   | 人民币普通股 |  | 6,463,879  |  |
| 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  |  |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 46 号私募投资基金     | 4,830,000   | 人民币普通股 |  | 4,830,000  |  |
| 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）             | 国投安信期货有限公司－包杨财富共享 1 号资产管理计划通过投资者信用证券账户持有公司股票 5,113,400 股；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；上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 46 号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,830,000 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目        | 期末数              | 期初数/上期           | 增减率     | 变动原因                                 |
|-----------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 货币资金      | 211,846,300.82   | 370,463,869.83   | -42.82% | 主要系子公司致远锂业支付工程建设款项、采购原材料付款增加所致。      |
| 应收账款      | 198,833,163.56   | 70,337,543.03    | 182.68% | 主要系子公司致远锂业实现锂盐销售，应收账款增加所致。           |
| 预付款项      | 170,213,119.82   | 105,434,668.55   | 61.44%  | 主要系子公司设备及原材料采购预付增加所致。                |
| 存货        | 978,221,398.50   | 566,654,601.63   | 72.63%  | 主要系子公司采购锂矿石、锂精矿材料用于生产所致。             |
| 其他应收款     | 34,019,871.62    | 7,682,571.53     | 342.82% | 主要系子公司对外支付的建筑施工工资保证金及融资保证金增加综合所致。    |
| 其他流动资产    | 78,354,862.34    | 129,148,722.41   | -39.33% | 主要系公司收回购买国债逆回购投资本金以及待抵扣进项税增加所致。      |
| 投资性房地产    | 14,913,346.33    | -                | -       | 主要系子公司将部分厂房对外出租所致。                   |
| 长期应收款     | 50,256,026.96    | -                | -       | 主要系子公司盛鑫国际购买资产所致。                    |
| 在建工程      | 46,635,670.37    | 186,606,730.11   | -75.01% | 主要系子公司致远锂业的在建工程转入固定资产所致。             |
| 递延所得税资产   | 5,035,571.04     | 7,471,302.74     | -32.60% | 主要系子公司万弘高新存货跌价准备减少所致。                |
| 长期待摊费用    | 8,745,800.64     | 6,192,563.44     | 41.23%  | 主要系子公司长期借款手续费增加所致。                   |
| 短期借款      | 581,000,000.00   | 407,000,000.00   | 42.75%  | 主要系公司向银行借款增加所致。                      |
| 应付票据及应付账款 | 331,531,221.01   | 125,866,178.15   | 163.40% | 主要系子公司致远锂业购买原材料增加所致。                 |
| 应交税费      | 21,655,476.48    | 12,581,224.18    | 72.13%  | 主要系子公司万弘高新应交税费增加综合所致。                |
| 其他应付款     | 69,324,846.27    | 159,426,197.53   | -56.52% | 主要系向李建华的个人借款净额减少以及子公司万弘高新偿还外部公司借款所致。 |
| 长期借款      | 121,270,929.90   | -                | -       | 主要系公司增加向融资租赁公司的借款所致。                 |
| 预计负债      | -                | 8,837,606.32     | -       | 主要系致远锂业签订的合同在本期实现销售转回预计负债所致。         |
| 长期应付款     | 67,597,957.77    | -                | -       | 主要系子公司致远锂业发生了融资租赁业务所致。               |
| 营业收入      | 1,852,212,572.32 | 1,474,945,469.57 | 25.58 % | 主要系公司中纤板销售价格提升、销量增加及子公               |

|               |                 |                |         |   |
|---------------|-----------------|----------------|---------|---|
|               |                 |                |         | 司致远锂业的锂盐业务产能释放，锂盐收入增长所致。                                |
| 其他收益          | 60,368,590.17   | 42,622,847.95  | 41.63%  | 主要系收到的增值税退税收入、科技扶持资金等政府补助增加所致。                          |
| 利息收入          | 2,413,189.70    | 6,460,025.74   | -62.64% | 主要系材料采购及固定资产购建支出增加，银行存款流转加快导致利息收入减少所致。                  |
| 投资收益          | -4,433,565.89   | 757,077.99     | -       | 主要系联营企业台山威利邦在 1-8 月份进行改扩建，工厂停工所致。                       |
| 资产处置收益        | -56,304.61      | 5,576,628.11   | -       | 主要系上期湖北地板公司及辽宁地板公司处置资产确认营业外收入而本期无该项收入所致。                |
| 营业外收入         | 14,835,809.67   | 2,651,473.79   | 459.53% | 主要系取得的政府补助增加以及子公司致远锂业签订的合同在本期实现销售转回预计负债所致。              |
| 营业外支出         | 949,433.79      | 430,582.64     | 120.50% | 主要系清算孙公司湖北地板公司所致。                                       |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 125,066,518.00  | 18,513,000.57  | 575.56% | 主要系公司纤维板业务经营状况向好及锂盐业务实现盈利所致。                            |
| 少数股东损益        | -7,391,844.48   | 1,617,334.06   | -       | 主要系子公司万弘高新亏损所致。   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,214,086.85 | 69,091,649.54  | -       | 主要系公司锂盐业务购买锂矿石及锂精矿等材料导致现金流出增加及中纤板业务购买木材等现金流出增加所致。       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,268,759.26 | -93,591,357.65 | -       | 主要系子公司致远锂业工程项目、盛鑫国际购买资产的支出增加，以及本期未发生处置子公司事项收到的款项减少综合所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,495,827.23  | 48,806,958.20  | 321.04% | 主要系从金融机构取得的借款增加所致。                                      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -170,995,630.18 | 24,307,250.09  | -       | 主要系受经营活动现金及投资活动现金流出增加所致。                                |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、投资者诉讼事项

2018年8月1日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-070），截至公告披露日，最高院已全部驳回马冰坡、周剑明等 13 人的再审申请，公司与马冰坡、周剑明等 13 人之间证券虚假陈述责任纠纷案件的再审申请已全部审理完毕。

### 2、回购股份事项

公司分别于2018年9月17日和2018年10月8日召开第六届董事会第二十二次会议和2018年第三次（临时）股东大会审议通过了回购股份事项。公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股

份，回购资金总额区间为不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币16元/股，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，待公司披露回购股份报告书后即可实施回购股份方案。

### 3、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。目前，奥伊诺矿业已取得四川省环保厅的环评批复，通过了四川省国土资源厅的地质环境保护与土地复垦方案评审。盛屯集团正在积极推进采矿权证办理事宜，据此，公司也在积极推动对奥伊诺矿业的收购工作。

| 重要事项概述    | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------|------------------|---|
| 投资者诉讼事项   | 2018 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-070）                                    |
| 回购股份事项    | 2018 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-079）、《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-081） |
|           | 2018 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年第三次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）                          |
| 奥伊诺矿业收购事项 | 2017 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复》                                   |

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



|                              |   |   |         |
|------------------------------|---|---|---------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 585.41%   | 至 | 634.91% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,000  | 至 | 19,300  |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 2,626.16  |   |         |
| 业绩变动的原因说明                    | 1、锂盐业务产能逐步释放，对公司利润增长有较大贡献；<br>2、纤维板业务的盈利能力较上年有大幅增长。 |   |         |

## 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

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 | 自有资金或募集资金 | 3,000   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 3,000   | 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

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东威华股份有限公司

董事长：王天广

二〇一八年十月十五日