

# 广东顺威精密塑料股份有限公司



## 二〇一二年半年度报告

证券代码：002676

证券简称：顺威股份

披露日期：二〇一二年八月二十八日

目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	2
四、股本变动及股东情况 .....	4
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、董事会报告 .....	12
七、重要事项 .....	20
八、财务会计报告 .....	31
九、备查文件目录 .....	115

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）曹惠娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、顺威股份	指	广东顺威精密塑料股份有限公司
塑料分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺威塑料分公司
模具分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺威模具分公司
昆山顺威	指	昆山顺威电器有限公司
上海顺威	指	上海顺威电器有限公司
武汉顺威	指	武汉顺威电器有限公司
中山赛特	指	中山赛特工程塑料有限公司
芜湖顺威	指	芜湖顺威精密塑料有限公司
香港顺力	指	香港顺力有限公司
中科顺威	指	广东中科顺威新材料科技发展有限公司
顺威赛特	指	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

### 二、公司基本情况

#### （一）公司信息

A 股代码	002676	B 股代码	
A 股简称	顺威股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广东顺威精密塑料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	顺威股份		

公司的法定英文名称	GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	无
公司法定代表人	麦仁钊 (MAI REN ZHAO)
注册地址	佛山市顺德区高新区 (容桂) 科苑一路 6 号
注册地址的邮政编码	528305
办公地址	佛山市顺德区高新区 (容桂) 科苑一路 6 号
办公地址的邮政编码	528305
公司国际互联网网址	www.sunwill.com.cn
电子信箱	donggang@sunwill.com.cn

## (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董刚	朱健伟
联系地址	佛山市顺德区高新区 (容桂) 科苑一路 6 号	佛山市顺德区高新区 (容桂) 科苑一路 6 号
电话	0757-28385938	0757-28385938
传真	0757-28385305	0757-28385305
电子信箱	donggang@sunwill.com.cn	zhu-jianwei@163.com

## (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	631,988,789.77	852,280,781.37	-25.85%
营业利润 (元)	53,761,712.35	102,932,180.51	-47.77%
利润总额 (元)	56,534,687.93	104,281,210.26	-45.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	47,610,382.93	76,002,762.22	-37.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,352,321.05	74,976,938.20	-39.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,123,028.01	63,201,464.56	-80.82%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,795,214,955.21	1,025,611,913.41	75.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,020,373,362.13	400,922,002.20	154.51%
股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.38	0.63	-39.68%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.63	-39.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.62	-41.94%
全面摊薄净资产收益率(%)	4.67%	20.37%	-15.70%
加权平均净资产收益率(%)	9.15%	20.82%	-11.67%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	4.44%	20.10%	-15.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	8.72%	20.54%	-11.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.08	0.53	-84.91%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	6.38	3.34	91.02%
资产负债率(%)	42.10%	59.21%	-17.11%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## (二) 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、存在重大差异明细项目

无。

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

### （三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	282,818.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	3,117,344.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,188.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额	33,855.58	
所得税影响额	-548,769.28	
合计	2,258,061.88	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	120,000,000	100%	-	-	-	-	-	120,000,000	75%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	80,004,000	66.67%	-	-	-	-	-	80,004,000	50%
其中：境内法人持股	80,004,000	66.67%	-	-	-	-	-	80,004,000	50%
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	39,996,000	33.33%	-	-	-	-	-	39,996,000	25%
其中：境外法人持股	39,996,000	33.33%	-	-	-	-	-	39,996,000	25%
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	25%
1、人民币普通股	-	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	25%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	120,000,000.00	100%	40,000,000	-	-	-	40,000,000	160,000,000.00	100%

公司本次股份变动主要是由于公司首次公开发行股票的申请于2012年3月29日获得中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]414号）核准，公开发行股票4,000万股。

本次股份变动已全部办理过户。

公司本次公开发行股份后，总股本由12,000万股增加到16,000万股。截至2011年12月31日，本次发行前每股收益为0.83元，每股净资产为3.34元，本次发行后每股收益为0.63元，每股净资产为6.08元。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

公司本次公开发行股票4,000万股，发行价为15.80元每股，共募集资金63,200万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为57,176.79万元，其中4,000.00万元转增股本，其余53,176.79万元计入资本公积，使得公司的总资产及净资产增加，负债不变，资产负债率下降。

#### 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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为27,437户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	境内非国有法人	46.56%	74,499,354	74,499,354		
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25.00%	39,996,000	39,996,000		
佛山市顺德区顺耀贸易有限公司	境内非国有法人	3.44%	5,504,646	5,504,646		
华宸信托有限责任公司	国有法人	1.25%	2,000,000	-		
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,250,000	-		
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	750,000	-		
陆霓	境内自然人	0.23%	371,450	-		
财通证券有限责任公司	国有法人	0.19%	297,369	-		
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.14%	220,069	-		
许军	境内自然人	0.11%	178,050	-		
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华宸信托有限责任公司	2,000,000	A 股	2,000,000
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,250,000	A 股	1,250,000
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	750,000	A 股	750,000
陆霓	371,450	A 股	371,450
财通证券有限责任公司	297,369	A 股	297,369
渤海证券股份有限公司	220,069	A 股	220,069
许军	178,050	A 股	178,050
钟微明	146,605	A 股	146,605
吴令琪	125,100	A 股	125,100
李瑜	120,000	A 股	120,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

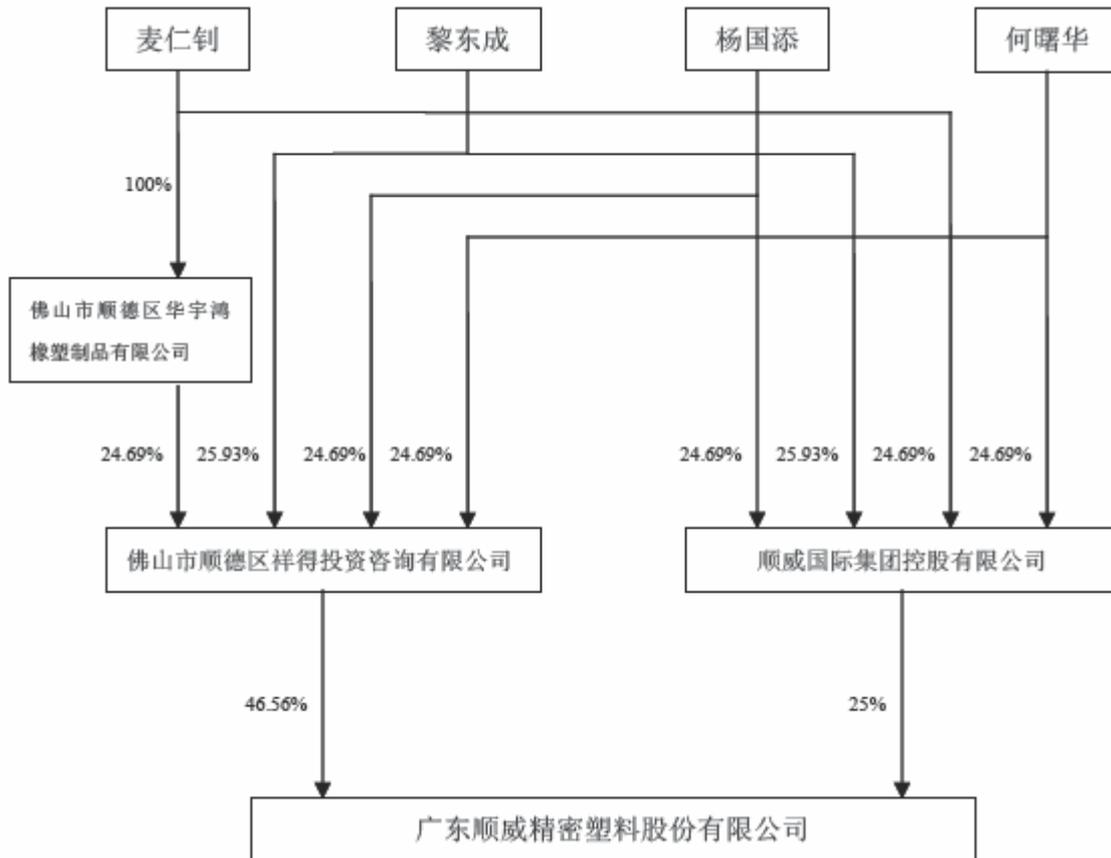
适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期末持 股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
麦仁钊	董事长、总经理	男	58	2008年03月08日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
黎东成	董事	男	61	2008年03月08日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		是
杨国添	董事	男	66	2008年03月08日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		是
何曙华	董事	男	45	2008年03月08日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		是
龙仕均	董事、副总经理	男	47	2008年03月08日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
曹惠娟	财务总监、董事	女	35	2008年03月08日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
张宁	独立董事	男	42	2011年01月18日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
麦堪成	独立董事	男	56	2011年01月18日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
常叔斌	独立董事	男	62	2011年01月18日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
杨昕	监事	男	38	2011年01月18日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
赵建明	监事	男	39	2011年01月18日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
苏炎彪	监事	男	62	2011年01月18日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		是
董刚	副总经理、董事会秘书	男	34	2010年06月10日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
王建辉	副总经理	男	39	2008年03月08日	2014年01月18日	-	-	-	-	-	-		否
合计	--	--	--	--	--	-	-	-	-	-	-	--	--

董事、监事、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

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
麦仁钊	顺威国际集团控股有限公司	董事	1999年01月13日	2014年01月12日	否
麦仁钊	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	董事	2009年01月12日	2015年01月11日	否
黎东成	顺威国际集团控股有限公司	董事	1999年01月13日	2014年01月12日	是
黎东成	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	董事	2009年01月12日	2015年01月11日	是
杨国添	顺威国际集团控股有限公司	董事	2005年01月12日	2014年01月11日	是
杨国添	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	董事	2009年01月12日	2015年01月11日	是
何曙华	顺威国际集团控股有限公司	董事	1999年01月13日	2015年01月11日	是
何曙华	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	董事长兼经理	2009年01月12日	2015年01月11日	是
龙仕均	佛山市顺德区顺耀贸易有限公司	董事长	2007年08月20日	2013年08月20日	否
苏炎彪	佛山市顺德区顺耀贸易有限公司	经理	2007年08月20日	2013年08月20日	否
苏炎彪	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	财务负责人及监事	2009年01月12日	2005年01月11日	是
在股东单位任职情况的说明					

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
麦仁钊	佛山市顺德区长源实业有限公司	董事	1996年08月21日	2014年08月20日	否
麦仁钊	佛山市顺德区祥顺电子有限公司	董事	2011年02月28日	2014年02月27日	否
麦仁钊	长力国际集团有限公司	董事	2005年10月26日	2012年10月25日	否
黎东成	佛山市顺德区长源实业有限公司	董事长	1996年08月21日	2014年08月20日	否
黎东成	佛山市顺德区祥顺电子有限公司	董事	2011年02月28日	2014年02月27日	否
黎东成	长力国际集团有限公司	董事	2005年10月26日	2014年10月25日	否
黎东成	高要市金叶电镀有限公司	监事	2004年11月26日	2013年11月25日	否
杨国添	佛山市顺德区长源实业有限公司	副董事长	1996年08月21日	2014年08月20日	否
杨国添	佛山市顺德区祥顺电子有限公司	董事长兼经理	2011年02月28日	2014年02月27日	否

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
杨国添	长力国际集团有限公司	董事	2005 年 10 月 26 日	2014 年 10 月 25 日	否
杨国添	珠海市斗门海业纸品有限公司	董事	2005 年 01 月 17 日	2014 年 01 月 16 日	是
杨国添	广州市番禺海业纸品发展有限公司	执行董事	1998 年 03 月 23 日	2013 年 03 月 22 日	是
杨国添	佛山市顺德区海业房产有限公司	执行董事	2011 年 08 月 17 日	2014 年 08 月 16 日	是
何曙华	佛山市顺德区长源实业有限公司	董事	1996 年 08 月 21 日	2014 年 08 月 20 日	否
何曙华	佛山市顺德区祥顺电子有限公司	董事	2011 年 02 月 28 日	2014 年 02 月 27 日	否
何曙华	长力国际集团有限公司	董事	2005 年 10 月 26 日	2014 年 10 月 25 日	否
何曙华	汇泰贸易有限公司	董事	2004 年 11 月 25 日	2013 年 11 月 24 日	否
何曙华	泰亨企业有限公司	董事	2000 年 07 月 24 日	2015 年 07 月 23 日	否
何曙华	珠海迪威特制冷设备有限公司	执行董事	2003 年 09 月 04 日	2012 年 09 月 03 日	是
何曙华	佛山市顺德区泛仕达机电有限公司	执行董事	2004 年 02 月 13 日	2013 年 02 月 12 日	是
麦堪成	中山大学材料科学研究所	教授	1994 年 01 月 16 日	2014 年 01 月 15 日	是
麦堪成	中山大学高分子化学与物理专业	博士生导师	1998 年 01 月 16 日	2014 年 01 月 15 日	否
麦堪成	教育部高等学校高分子材料与工程专业教学指导委员会	副主任委员	2001 年 01 月 25 日	2013 年 01 月 24 日	否
麦堪成	聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会	委员	2008 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 06 日	否
麦堪成	广东省化学学会	常务理事	2008 年 08 月 24 日	2014 年 08 月 23 日	否
麦堪成	广东省化学学会高分子专业委员会	主任	2008 年 09 月 01 日	2014 年 08 月 31 日	否
麦堪成	广东省新型涂料研究开发重点实验室学术委员会	副主任委员	2010 年 04 月 05 日	2013 年 04 月 04 日	否
麦堪成	广东省高分子材料环境适应性技术与评价重点实验室学术委员会	委员	2010 年 06 月 24 日	2013 年 06 月 23 日	否
麦堪成	中国石油和化学工业协会第五届科技图书编审委员会	委员	2010 年 07 月 09 日	2013 年 07 月 08 日	否
麦堪成	全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会 (SAC/TC15/SC10)	委员	2011 年 01 月 08 日	2014 年 01 月 07 日	否
麦堪成	广东省木塑型材及制品标准化技术委员会 (GD/TC17)	委员	2011 年 03 月 25 日	2014 年 03 月 24 日	否
常叔斌	广州市龙腾汽车运输有限公司	顾问	2010 年 08 月 03 日	2013 年 08 月 02 日	否
张宁	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所	副主任会计师	2011 年 06 月 07 日	2014 年 06 月 06 日	是
张宁	广州注册会计师协会诚信自律委员会	委员	2011 年 01 月 05 日	2014 年 01 月 04 日	否

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
张宁	广州市审计局	特约审计员	2011年01月14日	2014年01月13日	否
苏炎彪	佛山市顺德区长源实业有限公司	财务负责人	1996年08月21日	2014年08月20日	否
苏炎彪	佛山市顺德区祥顺电子有限公司	监事	2011年02月28日	2014年02月27日	否
在其他单位任职情况的说明					

### （三）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	股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事及独立董事的补贴标准为每年税前5.2万元。监事和职工监事的津贴为每年税前5.2万元。在公司其他部门任职的董事、监事，不再领取相应津贴。高级管理人员薪酬构成为综合年薪，包括基本年薪、绩效年薪。总裁基本年薪为税前29.4万元；副总裁（含副总兼董事会秘书）和财务总监等高级管理人员基本年薪为税前27万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,523
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,855
销售人员	91
技术人员	255
财务人员	43
行政人员	279
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,011

大专	387
本科	113
硕士	10
博士	2

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受国内宏观调控、家电刺激政策退出以及国外欧债危机等影响，空调家电行业总体需求下降，受累于此，公司上半年经营业绩较上年同期有一定幅度的下滑。同时，近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销、财务费用等固定费用明显增加，公司成本压力上升，直接影响当期收益。报告期内，公司实现营业收入63,198.88万元，营业利润5,376.17万元，利润总额5,653.47万元，归属于上市公司股东的净利润4,761.04万元，分别比上年同期下降了25.85%、47.77%、45.79%、37.36%。

2012年下半年，诸多复杂因素使全球宏观经济的复苏仍面临许多不确定性，加上国内经济增速明显回落，空调家电行业的经营压力仍然较大。公司在稳定经营确保产品质量的同时，坚持技术创新与精细化管理，继续加大研发投入，优化生产工艺，提高产品附加值；同时公司加强市场开拓，开发二、三线空调生产厂商客户群，延伸产品领域，提高市场份额。随着新一轮家电节能补贴政策的推出，高能效标准空调家电市场需求将会有所增长，这将带动公司塑料空调风叶业务的增长，公司之前投入的研发费用也将逐步得以回报，其影响预计在未来会得到体现。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）昆山顺威电器有限公司，全资子公司，注册资本人民币5,000万元，经营范围：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营、前置许可经营的除外）。该公司总资产为45,946.01万元、净资产21,140.22万元，报告期内实现营业收入13,920.36万元、净利润317.01万元。

（2）武汉顺威电器有限公司，全资子公司，注册资本人民币1,187.91万元，经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。该公司总资产为9,731.61万元、净资产2,282.38万元，报告期内实现营业收入3,640.36万元、净利润-46.73万元。

（3）中山赛特工程塑料有限公司，控股子公司，注册资本港币4,000.00万元，经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。该公司总资产为18,502.48万元、净资产7,613.06万元，报告期内实现营业收入15,438.02万元、净利润640.03万元。

（4）芜湖顺威精密塑料有限公司，全资子公司，注册资本人民币2,500万元，经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；改性工程塑料、模具加工、制造、销售；该公司总资产为11,921.52万元，目前处于筹建阶段，尚未投产。

（5）香港顺力有限公司，全资子公司，注册资本港币2,000万元，经营范围：进出口贸易。该公司总资产为2,207.47万元、净资产569.99万元，报告期内实现营业收入3,057.26万元、净利润116.19万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 经济环境如果继续恶化，将影响居民消费积极性，影响公司下游空调厂商的销量，进而影响公司产品的销售；

(2) 公司募集资金投资项目不能按计划投产，项目投资的实际收益和预期目标可能出现差异，从而对公司发展目标的实现、公司的市场竞争力和经营业绩产生不利影响；

(3) 受国内外经济形势及市场需求变动等多方面因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性，公司面临原材料价格波动的风险；

(4) 随着空调行业的进一步整合，其行业集中度已经达到一个较高的水平，因此公司客户集中度也相对较高。如果近期这些主要客户经营出现波动或降低从公司采购的份额，将对公司业务产生影响。

面对存在的这些问题和困难，公司将进一步提升企业内部精细化管理水平，强化公司成本、费用控制，加强技术升级和管理创新、节能挖潜等措施，进一步提高质量、提高效率、提高效益、降低成本、降低费用，提高公司在行业的市场竞争力，并加大创新和市场开拓，努力使公司能够克服困难，尽力抵消各种不利因素对公司的影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
塑料零件制造业	625,507,160.61	495,393,637.14	20.80%	-26.37%	-25.14%	-1.30%
分产品						
塑料空调风叶	445,151,788.06	342,244,805.71	23.12%	-33.29%	-32.61%	-0.77%
改性塑料	142,813,979.16	127,747,858.66	10.55%	-2.44%	-3.63%	1.10%
模具及其他产品	37,541,393.39	25,400,972.77	32.34%	4.55%	18.95%	-8.19%

报告期内，受国内宏观调控、家电刺激政策退出、以及国外欧债危机等影响，整个空调家电行业的需求有所下降，进而影响到公司塑料空调风叶的销售量，导致公司主营业务员收入、成本均有所下滑。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内地区	524,555,876.23	-30.42%
国外地区(含港澳台)	100,951,284.38	5.57%

报告期内，由于国内外经济总体向下，终端需求维持低迷，空调行业整体增速减缓，销售量出现负增长，公司作为上游供应商，塑料风叶在各地区的销售量受之影响均有一定降幅。与此同时，公司加大了对海外市场的开拓力度，国外地区的销售额与上年同期相比有小幅增长。

#### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

#### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

报告期内，受国内外经济增速下滑、家电下乡及以旧换新刺激政策退出等多因素的影响，家电行业整体增速减缓，导致公司产品订单以及盈利能力面临较大的挑战。

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	63,200
报告期投入募集资金总额	7,219.65
已累计投入募集资金总额	18,550.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价为人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 63,200 万元，扣除发行费用 6,023.21 万元，实际募集资金净额为人民币 57,176.79 万元；其中，广东顺威精密塑料股份有限公司空调风扇叶产能扩大技改项目 7,307.00 万元、昆山顺威电器有限公司塑料空调风扇叶生产线项目 15,881.26 万元、芜湖顺威精密塑料有限公司新建 1,500 万件空调风叶生产线项目 9,544.95 万元、广东顺威精密塑料股份有限公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 3,099.00 万元、超募资金 21,344.58 万元。</p> <p>募集资金的使用情况：主要包括支付发行费用 6,023.21 万元，募投项目支出 12,698.30 万元(包含募投将置换的 12,619.39 万元)，收到利息收入及手续费净额 171.10 万元。</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										
昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	否	15,881.26	15,881.26	712.12	8,856.04	55.76%	2013年09月01日	不适用	不适用	否
芜湖顺威新建塑料空调风叶生产线项目	否	9,544.95	9,544.95	12.30	1,277.30	13.38%	2013年09月01日	不适用	不适用	否
塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	否	7,307.00	7,307.00	571.46	2,239.99	30.66%	2013年09月01日	不适用	不适用	否
工程塑料及风叶研发中心项目	否	3,099.00	3,099.00	71.66	324.97	10.49%	2013年09月01日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,832.21	35,832.21	1,367.54	12,698.30	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,800.00	16,800.00			-	-		-	-
合计	-	52,632.21	52,632.21	1,367.54	12,698.30	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	公司首次公开发行股票超募资金为 213,445,800.00 元，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的									

	议案》，同意公司利用部分超募资金人民币 16,800 万元提前归还银行贷款。截至 2012 年 6 月 30 日，以上事项尚未进行，超募资金结余为 213,478,451.26 元（含利息收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,619.39 万元，其中空调风扇叶产能扩大技改项目 2,161.08 万元、昆山风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖风叶生产线项目 1,277.30 万元、工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,619.39 万元，其中空调风扇叶产能扩大技改项目 2,161.08 万元、昆山风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖风叶生产线项目 1,277.30 万元、工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	项目尚在建设中，尚未完工投产。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划的投资进度进行使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。
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

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司		6,000	已完成工商注册登记，截至报告期末已出资 2,000 万元；项目目前正在建设当中。	不适用
合计		6,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>广东顺威赛特工程塑料开发有限公司为顺威股份独资设立的子公司，于 2012 年 5 月 7 日经佛山市顺德区市场安全监管局核准设立登记，经核准的登记事项如下：</p> <p>企业名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司</p> <p>住所：佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之一</p> <p>法定代表人：麦仁钊</p> <p>注册资本：6,000 万人民币</p> <p>企业类型：有限责任公司（法人独资）</p> <p>经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营；法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。</p> <p>经营期限：2012 年 5 月 7 日至长期</p> <p>成立日期：2012 年 5 月 7 日</p>				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-45%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,484.64	至	5,707.72
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	81,538,886.37		

业绩变动的原因说明	受国际国内经济影响，公司所处行业市场需求低迷，产品价差不断萎缩，公司盈利能力随之下滑。预计 2012 年 1-9 月份较上年同期下降约 30%-45%。
-----------	--

### （五）董事会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）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况根据公司 2011 年第七次临时股东大会审议通过的《公司未来三年股东分红回报规划》及 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》、《利润分配管理制度》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

2、公司现金分红政策的执行情况公司未来利润分配方案将严格遵照《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》、《利润分配管理制度》规定及股东大会决议的要求，分红标准明确、清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，使中小股东的合法权益得到充分维护。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红总额（元）（含税）	32,000,000.00
可分配利润（元）	133,076,268.44
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
截止 2012 年 6 月 30 日，2012 年 1-6 月份母公司实现税后净利润 35,115,339.87 元，提取法定盈余公积 3,511,533.99 元，加上前期滚存未分配利润 101,472,462.56 元，本期可供股东分配利润 133,076,268.44 元。综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司 2011 年度未实施利润分配的实际情况，董事会建议：以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计分配利润 32,000,000.00 元，其余未分配利润 101,076,268.44 元，留待以后分配。	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无。

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司按照《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》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，公司目前制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《控股股东行为规范》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《公司总裁工作细则》、《与关联方重大资金往来管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《上市公司利润分配管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率；公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形；严格按照《信息披露管理制度》。

对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海农村商业银行股份有限公司	500,000.00		0.01%	500,000.00	60,000.00	-	长期股权投资	购买
合计	500,000.00		--	500,000.00	60,000.00	-	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 资产交易事项****1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、出售资产情况**

□ 适用 √ 不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

关联担保事项：

单元：元

担保方	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
麦仁钊、杨国添、黎东成、何曙华	本公司	9,000,000.00	2010-4-16	2012-12-3	是
麦仁钊、杨国添、黎东成、何曙华	本公司	31,000,000.00	2010-12-27	2013-12-27	是
麦仁钊	本公司	62,500,000.00	2010-9-17	2013-9-16	否
杨国添	本公司	62,500,000.00	2010-9-17	2013-9-16	否
黎东成	本公司	62,500,000.00	2010-9-17	2013-9-16	否
何曙华	本公司	62,500,000.00	2010-9-17	2013-9-16	否

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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 （协议签署 日）	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 （是或 否）
无								

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					
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 (协议签署 日)	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 (是或 否)
中山赛特		5,000	2012年03月 28日	2,066.16	保证	2012-3-28至 2013-5-29	否	否
中山赛特		2,000	2012年03月 28日	1,180.00	保证	2012-4-26至 2013-4-25	否	否
中山赛特		5,000	2012年03月 22日	3,187.60	保证	2012-5-28至 2015-5-28	否	否
昆山顺威		4,000	2012年01月 13日	2,918.70	保证	2012-1-13至 2013-1-13	否	否
昆山顺威		7,000	2012年03月 28日	900.00	保证	2012-3-28至 2013-5-29	否	否
昆山顺威		6,000	2012年05月 04日	2,000.00	保证	2012-5-4至 2015-3-14	否	否
武汉顺威		3,000	2012年03月 28日	300.00	保证	2012-3-28至 2013-5-29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		32,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,682.46
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		32,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				12,552.46
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		32,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				10,682.46
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		32,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				12,552.46
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.1208				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				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金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	--	--	--	--	--
发行时所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司、实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何	本公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股東顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司其他股東佛山市顺德区顺耀贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自第二年起每年转让的股份不超过其所持发行人股份	2012 年 05 月 25 日	--	正常履行

	<p>曙华、公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明</p>	<p>总数的 25%。</p> <p>本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀贸易间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华</p>	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。</p>	<p>2011 年 01 月 06 日</p>		<p>正常履行</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>无</p>				
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>				

诺	
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	正常履行

## 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

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	73,077.00	-47,521.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	73,077.00	-47,521.11
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	73,077.00	-47,521.11

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
				无	

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第十六次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第五次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金向全资子公司昆山顺威电器有限公司增资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于使用募集资金向全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司增资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于公司《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》及《使用超额募集资金归还银行贷款》的独立意见	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
广东正中珠江会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
广州证券有限责任公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用超募资金归还银行贷款事项的保荐意见	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2012年6月）	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2012年6月）	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会秘书工作制度（2012年6月）	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会议事规则（2012年6月）	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事制度（2012年6月）	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外投资管理制度（2012年6月）	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司对外担保决策制度（2012年6月）	-	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司章程（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东大会议事规则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关联交易决策制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会议事规则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东行为规范（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
利润分配管理制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
募集资金管理办法（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
审计委员会实施细则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
提名委员会实施细则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资者关系管理制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
外部信息使用人管理制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
薪酬与考核委员会实施细则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
信息披露管理制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与关联方重大资金往来管理制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
战略委员会实施细则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
总裁工作细则（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	721,236,829.43	140,458,567.38
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	七、3	119,927,252.60	84,072,425.23
应收账款	七、6	322,290,640.45	198,183,163.77
预付款项	七、8	76,533,858.46	15,103,104.18
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、7	23,279,335.08	12,692,290.55
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	195,268,066.24	234,468,098.51
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产合计		1,458,535,982.26	684,977,649.62
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
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	七、15	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	七、17	274,660,573.01	280,659,561.46
在建工程	七、18	4,170,859.83	2,851,001.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、23	55,424,855.41	55,757,762.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	七、26	1,922,684.70	865,938.81
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		336,678,972.95	340,634,263.79
资产总计		1,795,214,955.21	1,025,611,913.41
流动负债：			
短期借款	七、29	319,000,000.00	245,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	七、31	176,932,605.12	137,911,801.03
应付账款	七、32	154,862,161.55	129,338,747.10
预收款项	七、33	2,222,431.95	1,246,948.65
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	七、34	6,849,401.20	8,223,557.59
应交税费	七、35	21,721,360.53	7,850,777.86
应付利息		-	-
应付股利	七、37	-	2,616,489.81
其他应付款	七、38	3,309,167.01	2,577,190.62
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		-	-
一年内到期的非流动负债	七、40	-	70,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		684,897,127.36	604,765,512.66
非流动负债：			
长期借款	七、42	70,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	七、46	900,000.00	2,480,000.00
非流动负债合计		70,900,000.00	2,480,000.00
负债合计		755,797,127.36	607,245,512.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	七、50	620,742,266.81	88,974,366.81
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、51	29,143,745.49	25,632,211.50
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、53	210,523,203.48	166,424,354.54
外币报表折算差额		-35,853.65	-108,930.65
归属于母公司所有者权益合计		1,020,373,362.13	400,922,002.20
少数股东权益		19,044,465.72	17,444,398.55

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）合计		1,039,417,827.85	418,366,400.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,795,214,955.21	1,025,611,913.41

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		407,100,481.77	111,216,216.20
交易性金融资产		-	-
应收票据		66,820,330.05	20,714,606.68
应收账款	十五、1	198,400,839.43	146,302,374.43
预付款项		11,120,147.87	8,247,747.23
应收利息		-	-
应收股利		19,500,000.00	20,900,000.00
其他应收款	十五、2	142,499,852.45	107,752,817.34
存货		109,853,610.04	121,158,802.96
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		955,295,261.61	536,292,564.84
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	十五、3	426,868,149.16	152,606,049.16
投资性房地产		-	-
固定资产		112,920,177.92	117,615,086.46
在建工程		2,813,227.51	2,212,769.89
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		10,967,860.48	10,814,928.57

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		509,972.64	389,467.99
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		554,079,387.71	283,638,302.07
资产总计		1,509,374,649.32	819,930,866.91
流动负债：			
短期借款		251,300,000.00	211,300,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		107,608,000.00	97,850,000.00
应付账款		105,414,173.21	72,243,919.20
预收款项		1,742,321.15	1,113,511.97
应付职工薪酬		4,090,184.42	5,627,556.76
应交税费		14,201,997.21	16,915,295.94
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		6,124,384.40	1,290,233.98
一年内到期的非流动负债		-	70,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		490,481,060.39	476,340,517.85
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		700,000.00	2,280,000.00
非流动负债合计		70,700,000.00	2,280,000.00
负债合计		561,181,060.39	478,620,517.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	120,000,000.00

项目	附注	期末余额	期初余额
资本公积		625,973,575.00	94,205,675.00
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		29,143,745.49	25,632,211.50
一般风险准备		-	-
未分配利润		133,076,268.44	101,472,462.56
外币报表折算差额		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		948,193,588.93	341,310,349.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,509,374,649.32	819,930,866.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		631,988,789.77	852,280,781.37
其中：营业收入	七、54	631,988,789.77	852,280,781.37
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		578,287,077.42	749,393,600.86
其中：营业成本	七、54	497,985,123.59	663,846,850.84
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		-	-
营业税金及附加	七、56	1,683,913.18	1,913,408.49
销售费用		25,191,651.58	32,257,535.02
管理费用		36,320,143.27	35,636,168.34
财务费用		15,164,649.18	14,007,383.21
资产减值损失	七、59	1,941,596.62	1,732,254.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	七、58	60,000.00	45,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		53,761,712.35	102,932,180.51
加：营业外收入	七、60	3,877,859.86	1,488,778.15
减：营业外支出	七、61	1,104,884.28	139,748.40
其中：非流动资产处置损失		40,296.73	44.95
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		56,534,687.93	104,281,210.26
减：所得税费用	七、62	7,324,237.83	25,829,213.26
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		49,210,450.10	78,451,997.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		47,610,382.93	76,002,762.22
少数股东损益		1,600,067.17	2,449,234.78
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益	七、63	0.38	0.63
(二) 稀释每股收益	七、63	0.38	0.63
七、其他综合收益	七、64	73,077.00	-47,521.11
八、综合收益总额		49,283,527.10	78,404,475.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,683,459.93	75,955,241.11
归属于少数股东的综合收益总额		1,600,067.17	2,449,234.78

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。

法定代表人：麦仁钊 (MAI REN ZHAO)

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	338,410,884.11	461,963,140.88
减：营业成本	十五、4	256,286,450.25	356,044,711.10
营业税金及附加		1,024,314.20	891,482.85
销售费用		10,564,480.68	14,330,049.64
管理费用		19,164,331.87	20,143,870.42

项目	附注	本期金额	上期金额
财务费用		11,027,299.30	11,024,755.34
资产减值损失		805,129.12	53,179.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,538,878.69	59,475,091.86
加：营业外收入		2,037,709.16	1,155,117.93
减：营业外支出		406,193.47	15,227.99
其中：非流动资产处置损失		1,296.73	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,170,394.38	60,614,981.80
减：所得税费用		6,055,054.51	17,492,118.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,115,339.87	43,122,863.78
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.36
（二）稀释每股收益		0.28	0.36
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		35,115,339.87	43,122,863.78

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	472,187,530.43	494,730,003.74
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	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-

项目	本期金额	上期金额
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	8,758,202.86	3,640,194.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,567,008.50	1,008,434.61
经营活动现金流入小计	486,512,741.79	499,378,632.96
购买商品、接受劳务支付的现金	340,000,578.30	276,772,540.77
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	71,071,334.13	67,468,504.62
支付的各项税费	37,711,203.69	43,096,855.50
支付其他与经营活动有关的现金	25,606,597.66	48,839,267.51
经营活动现金流出小计	474,389,713.78	436,177,168.40
经营活动产生的现金流量净额	12,123,028.01	63,201,464.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	60,000.00	45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,500.00	33,823.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	238,500.00	78,823.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,384,791.55	69,082,230.51
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	69,384,791.55	69,082,230.51
投资活动产生的现金流量净额	-69,146,291.55	-69,003,407.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	632,000,000.00	-

项目	本期金额	上期金额
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	202,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	834,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,211,931.95	44,864,554.56
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	61,045,399.14	12,618,902.44
筹资活动现金流出小计	203,257,331.09	95,983,457.00
筹资活动产生的现金流量净额	630,742,668.91	-10,983,457.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	230,345.17	-178,608.16
五、现金及现金等价物净增加额	573,949,750.54	-16,964,008.11
加：期初现金及现金等价物余额	111,842,577.68	88,225,038.77
六、期末现金及现金等价物余额	685,792,328.22	71,261,030.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	265,357,132.04	321,173,382.40
收到的税费返还	968,180.79	24,954.63
收到其他与经营活动有关的现金	214,102,996.96	11,336,431.96
经营活动现金流入小计	480,428,309.79	332,534,768.99
购买商品、接受劳务支付的现金	184,709,891.95	151,143,445.94
支付给职工以及为职工支付的现金	42,983,586.15	41,301,939.30
支付的各项税费	29,861,669.33	25,185,315.32
支付其他与经营活动有关的现金	245,675,572.94	75,172,391.56
经营活动现金流出小计	503,230,720.37	292,803,092.12
经营活动产生的现金流量净额	-22,802,410.58	39,731,676.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	1,400,000.00	-

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,400,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,281,242.88	12,855,391.85
投资支付的现金	274,262,100.00	4,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	285,543,342.88	16,855,391.85
投资活动产生的现金流量净额	-284,143,342.88	-16,855,391.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	632,000,000.00	-
取得借款收到的现金	153,000,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	785,000,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,023,456.82	44,557,725.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,511,233.96	15,326,369.15
筹资活动现金流出小计	182,534,690.78	89,884,094.15
筹资活动产生的现金流量净额	602,465,309.22	-26,884,094.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,703.48	36,398.20
五、现金及现金等价物净增加额	295,538,259.24	-3,971,410.93
加：期初现金及现金等价物余额	90,616,216.20	50,467,946.40
六、期末现金及现金等价物余额	386,154,475.44	46,496,535.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	88,974,366.81	-	-	25,632,211.50	-	166,424,354.54	-108,930.65	17,444,398.55	418,366,400.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	88,974,366.81	-	-	25,632,211.50	-	166,424,354.54	-108,930.65	17,444,398.55	418,366,400.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	3,511,533.99	-	44,098,848.94	73,077.00	1,600,067.17	621,051,427.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	47,610,382.93	-	1,600,067.17	49,210,450.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	73,077.00	-	73,077.00
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	47,610,382.93	73,077.00	1,600,067.17	49,283,527.10
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	-	-	571,767,900.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	-	-	571,767,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,511,533.99	-	-3,511,533.99	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,511,533.99	-	-3,511,533.99	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	620,742,266.81	-	-	29,143,745.49	-	210,523,203.48	-35,853.65	19,044,465.72	1,039,417,827.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	88,974,366.81	-	-	18,535,170.12	-	129,551,096.46	26,840.60	12,336,278.43	369,423,752.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	120,000,000.00	88,974,366.81	-	-	18,535,170.12	-	129,551,096.46	26,840.60	12,336,278.43	369,423,752.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	7,097,041.38	-	36,873,258.08	-135,771.25	5,108,120.12	48,942,648.33
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	103,970,299.46	-	5,108,120.12	109,078,419.58
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-135,771.25	-	-135,771.25
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	103,970,299.46	-135,771.25	5,108,120.12	108,942,648.33
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,097,041.38	-	-67,097,041.38	-	-	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,097,041.38	-	-7,097,041.38	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-60,000,000.00	-	-	-60,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	88,974,366.81	-	-	25,632,211.50	-	166,424,354.54	-108,930.65	17,444,398.55	418,366,400.75

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	94,205,675.00	-	-	25,632,211.50	-	101,472,462.56	341,310,349.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	94,205,675.00	-	-	25,632,211.50	-	101,472,462.56	341,310,349.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	3,511,533.99	-	31,603,805.88	606,883,239.87
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	35,115,339.87	35,115,339.87
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	35,115,339.87	35,115,339.87
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	571,767,900.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	571,767,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,511,533.99	-	-3,511,533.99	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,511,533.99	-	-3,511,533.99	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	625,973,575.00	-	-	29,143,745.49	-	133,076,268.44	948,193,588.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	94,205,675.00	-	-	18,535,170.12	-	97,599,090.16	330,339,935.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	94,205,675.00	-	-	18,535,170.12	-	97,599,090.16	330,339,935.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	7,097,041.38	-	3,873,372.40	10,970,413.78
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	70,970,413.78	70,970,413.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	70,970,413.78	70,970,413.78
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,097,041.38	-	-67,097,041.38	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,097,041.38	-	-7,097,041.38	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-60,000,000.00	-60,000,000.00

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
分配								
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	94,205,675.00	-	-	25,632,211.50	-	101,472,462.56	341,310,349.06

### （三）公司基本情况

#### 1、历史沿革

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批[2008]74号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函[2008]175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号《企业法人营业执照》。

2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2009]107号”文件批准，公司新增注册资本人民币41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元/股）认购。该次增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。

2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2010]304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将持有公司27.61%的股权受让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。

2012年3月29日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文件核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于2012年5月25日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，公司注册资本变更为人民币

160,000,000.00元，公司于2012年8月16日办理了相关工商变更登记手续。

## 2、行业性质及业务范围

公司属于塑料零件制造业。公司的经营范围为生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运（有效期至2016年3月31日）。

## 3、组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总裁等组织机构。除此之外，公司还设置下设了9个职能部门，分别为风叶事业部、工程塑料事业部、空调风叶研发中心、大宗材料采购部、董事会秘书处、综合管理中心、财务管理中心、质量体系部、审计部，以及各分子公司。

## 4、公司住所

佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。

## 5、公司的法定代表人

麦仁钊（MAI REN ZHAO）。

# （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

## 1、财务报表的编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

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、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。

## 3、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 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) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方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

### (1) 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。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东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股东权益项下单独列示。

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，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，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，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

## 7、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、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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；月末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

外币报表折算的会计处理方法：资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。利润表中所有项目采用平均汇率折算为人民币金额。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债。公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债），取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。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，应当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之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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之和。

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

### (4) 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；本公司若与债权人签定协议，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。

本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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司年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：

1) 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。

2) 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。

**(7) 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, 说明持有意图或能力发生改变的依据**

无。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

公司将应收款项 (包括应收账款和其他应收款) 划分为单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项、按组合计提减值准备的应收款项 (含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收款项)、单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项等三类。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 1,000,000.00 元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值, 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; 对于经单独测试未发现减值的其他单项金额重大的应收款项, 分别不同组合确定减值准备的计提方法

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄作为类似信用风险特征划分
合并范围内关联方组合	其他方法	以是否为合并范围内的应收款项划分

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)	2%	2%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

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	方法说明
合并范围内关联方组合	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计提减值准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

1) 公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本报告八、（四）、5

之“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

2) 公司对合营企业、联营企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

3) 公司对其他长期股权的投资按照初始投资成本计价。

## (2) 后续计量及损益确认

1) 公司对子公司的长期股权投资后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，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；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(3) 后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(4) 期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	10	5-10%	9-9.5%
电子及办公设备	5	5-10%	18-19%
运输设备	5	5-10%	18-19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。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。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

### (5) 其他说明

无。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按工程项目分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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,根据其资本化率计算的发生额予以资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1) 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;2) 借款费用已经发生;3) 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。

### (3) 暂停资本化期间

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序,借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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为应予以资本化的费用。

为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,公司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。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

- 1) 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。
- 2) 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，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 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。
- 6) 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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	产权证书确认的使用年限
计算机软件	10 年	按照会计准则及行业惯例
聚丙烯复合材料技术	10 年	技术转让合同

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：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、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。3）无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：1）该义务是公司承担的现时义务；2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- 3) 与交易相关的经济利益能够流入公司;
- 4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按已经发生的劳务成本金额确认收入; 发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的, 按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入; 发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的, 不确认收入。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

无。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件, 且能够收到时确认。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。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; 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。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时, 应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 但是, 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

- 1) 该项交易不是企业合并;
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1) 商誉的初始确认。

2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

1) 本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

1) 本公司作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2) 本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置

费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

### 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、加工劳务收入	17%
营业税	不动产租赁收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司中山赛特工程塑料有限公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

子公司武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、上海顺威电器有限公司、芜湖顺威电器有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司按应纳税所得额的25%缴纳企业所得税。

子公司香港顺力有限公司按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为16.50%。

### 2、税收优惠及批文

公司于2008年12月16日取得广东省高新技术企业证书，证书编号为“GR200844000304”，有效期为2008年12月16日-2011

年12月16日；2011年11月3日，公司通过广东省高新技术企业资格复审，新的高新技术企业证书编号为“GF201144000513”，有效期为2011年11月3日-2014年11月3日。根据相关规定，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

### 3、其他说明

无。

## （六）企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
昆山顺威电器有限公司(注 1)	有限责任公司	昆山开发区玫瑰路西侧	制造业	50,000,000.00	CNY	轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产和销售；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营、前置许可经营的除外）。	50,000,000.00	-	100%	100%	是			
香港顺力有限公司(注 2)	有限公司	香港九龙旺角弥敦道 636 号银行中心 9 楼 901-902 室	进出口贸易	20,000,000.00	HKD	进出口贸易	2,000,000.00	-	100%	100%	是			
芜湖顺威精密塑料	有限责任公司	芜湖经济技术开发区	制造业	25,000,000.00	CNY	生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制	25,000,000.00	-	100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
有限公司 (注 3)		区管委会 办公楼 502				品; 改性工程塑料、模具加工、制造、销售。								
广东中科 顺威新材料科技发 展有限公司 (注 4)	有限责 任公司	佛山市顺 德区高新 区 (容桂) 科苑一路 6 号之一	制造业	20,000,000.00	CNY	改性塑料研发; 研发、生产 销售改性塑料添加剂、助 剂、催化剂; 研发、生产销 售改性塑料母粒; 销售改性 塑料产品 (上述不含危险化 学品)。	4,000,000.00	-	70%	70%	是			
广东顺威 赛特工程 塑料开发 有限公司 (注 5)	有限责 任公司	佛山市顺 德区容桂 街道办事处海尾居 委会茶树 东路 19 号 之一	制造业	60,000,000.00	CNY	主营: 橡胶和塑料制品业 (含属性塑料、高压塑料管 构件、汽车工程塑料构件、 机车工程塑料构件、电子塑 料件、自动化滴灌设备), 金属制品业 (含五金制品), 专用设备制造业。经营范围 涉及法律、行政法规和国务 院决定禁止的, 不得经营; 应经许可的, 凭有效许可证	20,000,000.00	-	100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
						或批准文件经营；法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。								

注1：2007年8月7日，公司投资人民币1,000万元全资设立昆山顺威电器有限公司；2008年6月，公司增加投资人民币4,000万元；2012年6月，公司以募集资金增加投资人民币15,881.26万元，其中实收资本增加人民币2,500万元，资本公积增加人民币13,381.26万元，截至目前工商登记变更手续正在办理之中。

注2：2008年9月8日，公司在香港注册全资子公司香港顺力有限公司，该公司登记的注册资本港币10万元；2009年4月，该公司登记的注册资本增加至港币2,000万元。截至2012年6月30日，公司实际缴纳出资港币200万元。

注3：2010年7月9日，公司投资人民币2,500万元全资设立芜湖顺威精密塑料有限公司；2012年6月，公司以募集资金增加投资人民币9,544.95万元，其中实收资本增加人民币2,500万元，资本公积增加人民币7,044.95万元，截至目前工商登记变更手续正在办理之中。截至2012年6月30日，该公司尚处于筹建期，暂未开始正式经营。

注4：2011年3月28日，公司出资人民币400万元与中国科学院理化技术研究所共同投资设立广东中科顺威新材料科技发展有限公司。截至2012年6月30日，该公司实收资本为人民币400万元。

注5：2012年5月7日，公司投资人民币6,000万元全资设立广东顺威赛特工程塑料开发有限公司。截至2012年6月30日，该公司实收资本为人民币2,000万元，尚处于筹建期，暂未开始正式经营。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海顺威电器有限公司(注1)	有限责任公司	嘉定区江桥镇爱特路33号	制造业	20,000,000.00	CNY	家电配件、塑料制品、模具的制造加工，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	25,355,252.00		100%	100%	是			
武汉顺威电器有限公司(注2)	有限责任公司	武汉市汉南区汉南经济开发区	制造业	11,879,146.00	CNY	家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。	12,835,091.62		100%	100%	是			
中山赛特工程塑料有限公司(注3)	有限责任公司	广东省中山市黄圃镇大雁工业区	制造业	40,000,000.00	HKD	生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。	30,011,431.49		75%	75%	是	18,977,500.43		

注1：2007年12月2日，公司与黎东成、何曙华、麦仁钊、杨国添、佛山市顺德区长源实业有限公司签订股权转让协议，以人民币25,355,252.00元受让上述五位股东持有的上海顺威电器有限公司100%的股权。上海顺威电器有限公司于2007年12月25日完成工商变更登记。

注2：2007年7月11日，公司与母公司顺威国际控股有限公司签订股权转让协议，以人民币2,342,500.00元受让其持有的武汉顺威电器有限公司75%的股权。该次股权转让于2007年8月23日完成工商变更登记。2009年2月，公司以港币750万元（折人民币6,611,546.45元）按持股比例向该公司增资。增资后，该公司的注册资本增至港币1,300万元。2010年，公司以3,881,045.17元受让顺威国际控股有限公司持有的武汉顺威电器有限公司剩余25%的股权，股权转让后，武汉顺威电器有限公司成为公司的全资子公司，该次股权转让于2010年9月10日完成工商变更登记。

注3：2007年7月20日，公司与母公司顺威国际控股有限公司签订股权转让协议，以人民币5,289,025.00元受让其持有的中山赛特工程塑料有限公司75%的股权。中山赛特工程塑料有限公司于2007年8月27日完成工商变更登记。2008年8月，公司以港币2,812.5万元（折人民币24,722,406.49元）按持股比例向该公司增资。增资后，该公司的注册资本增至港币4,000万元。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：2012年新设全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	19,911,530.97	-88,469.03

2012年5月7日，公司投资人民币6,000万元全资设立广东顺威赛特工程塑料开发有限公司，截至2012年6月30日，该公司实收资本为人民币2,000万元，尚处于筹建期，暂未正式经营。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

**8、报告期内发生的反向购买**

无。

**9、本报告期发生的吸收合并**

无。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

公司境外经营子公司香港顺力有限公司财务报表项目的折算汇率为CNY1元=HKD0.81522元。

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	400,852.24	--	--	922,726.83
人民币	--	--	400,852.24	--	--	922,726.83
银行存款：	--	--	685,391,475.98	--	--	110,919,850.85
人民币	--	--	664,008,647.47	--	--	99,050,793.32
USD	3,339,596.80	6.3249	21,122,617.33	1,818,348.07	6.3009	11,457,229.11
HKD	140,076.27	0.81522	114,193.22	321,216.19	0.8107	260,409.96
EUR	18,551.39	7.871	146,017.96	18,550.50	8.1625	151,418.46
其他货币资金：	--	--	35,444,501.21	--	--	28,615,989.70
人民币	--	--	35,444,501.21	--	--	28,615,989.70
合计	--	--	721,236,829.43	--	--	140,458,567.38

2012年6月27日，昆山顺威已质押的应收票据5,000,000.00元到期转入其他货币资金核算。截至2012年6月30日，本公司不存在其他抵押、质押或冻结，或有潜在收回风险的款项。

**2、交易性金融资产**

无。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	105,927,252.60	84,072,425.23
商业承兑汇票	14,000,000.00	-
合计	119,927,252.60	84,072,425.23

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

截至2012年6月30日，已质押给他方但尚未到期的应收票据金额合计为3,000,000.00元。

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的制冷设备有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	3,000,000.00	质押给民生银行
合计	--	--	3,000,000.00	--

#### (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

截至2012年6月30日，已背书给他方但尚未到期的应收票据金额合计为73,091,837.50元。

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年01月30日	2012年07月30日	5,000,000.00	
第二名	2012年02月27日	2012年08月27日	4,216,314.50	
第三名	2012年06月07日	2012年12月07日	3,356,000.00	
第四名	2012年06月13日	2012年12月13日	2,700,000.00	
第五名	2012年02月14日	2012年08月14日	2,565,000.00	
合计	--	--	17,837,314.50	--

截至2012年6月30日，公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 4、应收股利

无。

### 5、应收利息

无。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	329,240,478.12	100%	6,949,837.67	2.11%	203,098,603.84	100%	4,915,440.07	2.42%
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	329,240,478.12	100%	6,949,837.67	2.11%	203,098,603.84	100%	4,915,440.07	2.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	329,240,478.12	--	6,949,837.67	--	203,098,603.84	--	4,915,440.07	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	327,891,602.20	99.59%	6,557,832.05	201,083,558.11	99%	4,021,671.16
1 至 2 年	941,441.12	0.29%	188,288.22	985,289.96	0.49%	197,057.99
2 至 3 年	407,434.80	0.12%	203,717.40	666,089.70	0.33%	333,044.85
3 年以上	-	-	-	363,666.07	0.18%	363,666.07
合计	329,240,478.12	--	6,949,837.67	203,098,603.84	--	4,915,440.07

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	46,704,983.19	1 年以内	14.19%
第二名	非关联方	26,249,769.85	1 年以内	7.97%
第三名	非关联方	25,175,340.21	1 年以内	7.65%
第四名	非关联方	16,695,996.73	1 年以内	5.07%
第五名	非关联方	12,934,818.80	1 年以内	3.92%
合计	--	127,760,908.78	--	38.80%

## (6) 应收关联方账款情况

无。

## (7) 终止确认的应收款项情况

无。

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,849,275.45	41.72%	-	-	6,885,237.79	52.51%	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,549,686.70	57.4%	327,371.26	2.42%	5,502,378.50	41.97%	419,435.39	7.62%

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	13,549,686.70	57.4%	327,371.26	2.42%	5,502,378.50	41.97%	419,435.39	7.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	207,744.19	0.88%	-	-	724,109.65	5.52%	-	-
合计	23,606,706.34	--	327,371.26	--	13,111,725.94	--	419,435.39	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
待抵扣进项税	9,849,275.45	0.00	0%	待抵扣进项税预计不存在损失
合计	9,849,275.45	0.00	--	--

组合中，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,335,231.70	98.42%	264,980.26	4,831,984.90	87.81%	96,639.71
1至2年	149,455.00	1.10%	29,891.00	410,470.40	7.46%	82,094.08
2至3年	65,000.00	0.48%	32,500.00	38,443.20	0.70%	19,221.60
3年以上	-	-	-	221,480.00	4.03%	221,480.00
合计	13,549,686.70	--	327,371.26	5,502,378.50	--	419,435.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
待抵扣进项税	207,744.19	0.00	0%	待抵扣进项税预计不存在损失
合计	207,744.19	0.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
待抵扣进项税	10,057,019.64	待抵扣进项税	42.60%
佛山市顺德区房产交易中心	8,950,000.00	购地保证金证金	37.91%
合计	19,007,019.64	--	80.51%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	10,057,019.64	1 年以内	42.60%
第二名	非关联方	8,950,000.00	1 年以内	37.91%
第三名	非关联方	660,000.00	1 年以内	2.80%
第四名	非关联方	149,455.00	1-2 年	0.63%
第五名	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.43%
合计	--	19,916,474.64	--	84.37%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无。

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	76,441,251.17	99.88%	14,207,432.30	94.07%
1 至 2 年	57,836.63	0.08%	814,715.22	5.39%
2 至 3 年	34,770.66	0.04%	80,956.66	0.54%
3 年以上	-	-	-	-
合计	76,533,858.46	--	15,103,104.18	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	44,770,000.00	2012 年 6 月	土地使用权过户手续未办理
第二名	非关联方	5,258,000.00	2012 年 5 月	工程预付款
第三名	非关联方	3,181,275.14	2012 年 6 月	原材料预付款
第四名	非关联方	2,300,000.00	2012 年 1 月	工程预付款
第五名	非关联方	2,052,000.00	2012 年 6 月	设备预付款
合计	--	57,561,275.14	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

预付款项 2012 年 6 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日增加 61,430,754.28 元, 幅度为 406.74%, 主要系子公司顺威赛特预付佛山市顺德区杏坛镇财政局购地款 4,477 万所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	107,801,481.30	-	107,801,481.30	109,412,836.28	-	109,412,836.28
在产品	14,435,692.01	-	14,435,692.01	18,320,471.03	-	18,320,471.03
库存商品	60,996,846.51	-	60,996,846.51	89,183,655.23	-	89,183,655.23
周转材料	7,891,071.83	-	7,891,071.83	9,571,346.95	-	9,571,346.95
委托加工物资	4,142,974.59	-	4,142,974.59	7,979,789.02	-	7,979,789.02
合计	195,268,066.24	-	195,268,066.24	234,468,098.51	-	234,468,098.51

### (2) 存货跌价准备

无。

### (3) 存货跌价准备情况

无。

## 10、其他流动资产

无。

## 11、可供出售金融资产

无。

## 12、持有至到期投资

无。

## 13、长期应收款

无。

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海农村商业银行股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01%	0.01%	无	0.00	0.00	60,000.00
合计	--	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	--	--	--	0.00	0.00	60,000.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

## 16、投资性房地产

无。

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	415,122,223.22	6,403,697.68	1,419,360.98	420,106,559.92
其中：房屋及建筑物	204,876,810.85	315,171.19	0.00	205,191,982.04
机器设备	175,173,132.69	5,310,950.58	1,115,329.56	179,368,753.71
运输工具	12,192,200.24	189,409.57	294,387.67	12,087,222.14
电子及办公设备	22,880,079.44	588,166.34	9,643.75	23,458,602.03

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	128,546,994.55	-	12,198,831.67	1,091,377.51	139,654,448.71
其中: 房屋及建筑物	38,742,917.28	-	3,858,562.95	-	42,601,480.23
机器设备	71,111,030.31	-	6,707,048.96	811,008.54	77,007,070.73
运输工具	6,341,011.13	-	678,919.68	271,689.61	6,748,241.20
电子及办公设备	12,352,035.83	-	954,300.08	8,679.36	13,297,656.55
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	286,575,228.67		--		280,452,111.21
其中: 房屋及建筑物	166,133,893.57		--		162,590,501.81
机器设备	104,062,102.38		--		102,361,682.98
运输工具	5,851,189.11		--		5,338,980.94
电子及办公设备	10,528,043.61		--		10,160,945.48
四、减值准备合计	5,915,667.21		--		5,791,538.20
其中: 房屋及建筑物	5,346,077.18		--		5,296,367.66
机器设备	499,991.29		--		425,571.80
运输工具	-		--		-
电子及办公设备	69,598.74		--		69,598.74
五、固定资产账面价值合计	280,659,561.46		--		274,660,573.01
其中: 房屋及建筑物	160,787,816.39		--		157,294,134.15
机器设备	103,562,111.09		--		101,936,111.18
运输工具	5,851,189.11		--		5,338,980.94
电子及办公设备	10,458,444.87		--		10,091,346.74

本期折旧额 12,198,831.67 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 2,776,718.10 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无。

**18、在建工程****(1) 在建工程明细**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东顺威车间改造工程	1,971,772.06	-	1,971,772.06	1,240,000.00	-	1,240,000.00
中山赛特车间改造工程	-	-	-	210,900.00	-	210,900.00
芜湖顺威厂房工程	393,671.20	-	393,671.20	12,134.80	-	12,134.80
在安装设备	1,771,316.57	-	1,771,316.57	1,151,402.34	-	1,151,402.34
零星工程	34,100.00	-	34,100.00	236,564.10	-	236,564.10
合计	4,170,859.83	-	4,170,859.83	2,851,001.24	-	2,851,001.24

**(2) 在建工程减值准备**

无。

**19、工程物资**

无。

**20、固定资产清理**

无。

**21、生产性生物资产**

无。

**22、油气资产**

无。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	59,926,056.18	504,273.50	-	60,430,329.68
软件	3,046,789.34	504,273.50	-	3,551,062.84
土地使用权	56,779,266.84	-	-	56,779,266.84
聚丙烯复合材料技术	100,000.00	-	-	100,000.00
二、累计摊销合计	4,168,293.90	837,180.37	-	5,005,474.27
软件	781,189.94	253,418.59	-	1,034,608.53
土地使用权	3,327,103.89	573,761.76	-	3,900,865.65
聚丙烯复合材料技术	60,000.07	10,000.02	-	70,000.09
三、无形资产账面净值合计	55,757,762.28	-	-	55,424,855.41
软件	2,265,599.40	-	-	2,516,454.31
土地使用权	53,452,162.95	-	-	52,878,401.19
聚丙烯复合材料技术	39,999.93	-	-	29,999.91
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
聚丙烯复合材料技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	55,757,762.28	-	-	55,424,855.41
软件	2,265,599.40	-	-	2,516,454.31
土地使用权	53,452,162.95	-	-	52,878,401.19
聚丙烯复合材料技术	39,999.93	-	-	29,999.91

本期摊销额 837,180.37 元。

### (2) 公司开发项目支出

无。

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

**24、商誉**

无。

**25、长期待摊费用**

无。

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,293,499.44	865,938.81
开办费	-	-
可抵扣亏损	629,185.26	-
小 计	1,922,684.70	865,938.81
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,848,781.22	6,224,919.38
可抵扣亏损	88,469.03	1,278,038.53
合计	5,937,250.25	7,502,957.91

**(3) 递延所得税资产和递延所得税负债的说明**

由于子公司上海顺威电器有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,334,875.46	1,941,596.62	-	-736.85	7,277,208.93
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	5,915,667.21	-	-	124,129.01	5,791,538.20
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	11,250,542.67	1,941,596.62	-	123,392.16	13,068,747.13

## 28、其他非流动资产

无。

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	40,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	74,200,000.00	100,000,000.00
信用借款	201,300,000.00	95,000,000.00

项目	期末数	期初数
应收票据贴现借款	3,500,000.00	-
合计	319,000,000.00	245,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 抵押借款明细如下：

借款人	贷款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
顺威股份	中国农业银行股份有限公司	20,000,000.00	2011-8-26	2012-8-25	公司以高新园新厂房（房产证号：粤房地证字第C6783233号）及相应的土地使用权作为抵押，以应收珠海格力电器股份有限公司3,000万元的应收账款作为质押，同时由子公司中山赛特工程塑料有限公司、何曙华、麦仁钊、杨国添、黎东成提供保证担保。
顺威股份	中国农业银行股份有限公司	10,000,000.00	2011-9-8	2012-9-6	
顺威股份	中国农业银行股份有限公司	10,000,000.00	2011-9-8	2012-9-6	
合计	--	40,000,000.00	--	--	

2) 保证借款明细如下：

借款人	贷款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
顺威股份	中国光大银行股份有限公司	10,000,000.00	2012-1-13	2012-12-12	由子公司中山赛特工程塑料有限公司提供保证担保。
昆山顺威	佛山顺德农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	2011-12-16	2012-12-15	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。
		4,000,000.00	2011-12-24	2012-12-23	
	中国民生银行股份有限公司	5,000,000.00	2012-1-16	2013-1-16	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司、子公司上海顺威电器有限公司提供保证担保。
		4,500,000.00	2012-2-14	2013-2-14	
	中国银行股份有限公司	20,000,000.00	2012-5-7	2013-5-6	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。
中山赛特	兴业银行股份有限公司	5,000,000.00	2011-7-26	2012-7-26	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。
	佛山顺德农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	2011-12-16	2012-12-15	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。
		1,700,000.00	2011-12-24	2012-12-23	
		6,000,000.00	2012-5-8	2013-5-7	
	兴业银行股份有限公司	5,000,000.00	2012-4-26	2013-4-26	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。
		3,000,000.00	2012-5-25	2013-5-25	
招商银行股份有限公司	2,000,000.00	2012-5-10	2013-5-9	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。	
合计	--	74,200,000.00	--	--	--

3) 应收票据贴现借款明细如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
美的集团武汉制冷设备有限公司	2012-1-20	2012-7-20	3,500,000.00	已贴现给花旗银行(带追索权)
合计	--	--	3,500,000.00	--

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

## 30、交易性金融负债

无。

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	176,932,605.12	137,911,801.03
合计	176,932,605.12	137,911,801.03

下一会计期间将到期的金额176,932,605.12元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
应付供应商货款	154,862,161.55	129,338,747.10
合计	154,862,161.55	129,338,747.10

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年6月30日，公司无账龄超过一年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售货款	2,222,431.95	1,246,948.65
合计	2,222,431.95	1,246,948.65

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年6月30日，公司无账龄超过一年的大额预收账款。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,223,557.59	55,470,497.39	55,572,015.05	8,122,039.93
二、职工福利费	-	4,322,574.95	4,322,574.95	-
三、社会保险费	-	8,188,616.45	8,386,722.38	-198,105.93
四、住房公积金	-	1,937,500.87	3,012,033.67	-1,074,532.80
五、辞退福利	-	58,997.47	58,997.47	-
六、职工教育经费	-	571,749.90	571,749.90	-
合计	8,223,557.59	70,549,937.03	71,924,093.42	6,849,401.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为0元。

工会经费和职工教育经费金额571,749.90元，非货币性福利金额0元，因解除劳动关系给予补偿58,997.47元。

截至2012年6月30日的应付职工薪酬余额预计于2012年7月支付，没有属于拖欠性质款项。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,806,810.29	2,940,476.64
营业税	77,083.25	-

项目	期末数	期初数
企业所得税	4,083,665.99	2,629,708.83
个人所得税	94,830.10	77,120.07
城市维护建设税	229,014.54	973,180.54
教育费附加	168,763.77	856,027.18
堤围费	176,334.81	47,839.92
土地使用税	32,147.25	273,714.15
房产税	52,710.53	52,710.53
合计	21,721,360.53	7,850,777.86

### 36、应付利息

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
顺威国际集团控股有限公司	-	2,616,489.81	无
合计	-	2,616,489.81	--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	3,309,167.01	2,577,190.62
合计	3,309,167.01	2,577,190.62

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年6月30日，公司无账龄超过一年的大额其他应付款。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无。

**39、预计负债**

无。

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债明细**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	-	70,000,000.00
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
合计	-	70,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	70,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	-	70,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司	2009年03月18日	2012年03月01日	CNY	4.86%	-	-	-	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2009年03月18日	2012年03月12日	CNY	4.86%	-	-	-	10,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国农业银行股份有限公司	2009 年 03 月 18 日	2012 年 03 月 14 日	CNY	4.86%	-	-	-	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2009 年 03 月 18 日	2012 年 03 月 16 日	CNY	4.86%	-	-	-	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2009 年 02 月 23 日	2012 年 03 月 19 日	CNY	4.86%	-	-	-	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2009 年 02 月 23 日	2012 年 03 月 21 日	CNY	4.86%	-	-	-	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2009 年 02 月 23 日	2012 年 03 月 22 日	CNY	4.86%	-	-	-	10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	-	--	70,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款为0元。

### (3) 一年内到期的应付债券

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

无。

## 41、其他流动负债

无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	70,000,000.00	-
合计	70,000,000.00	-

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
中国农业银行股 份有限公司	2012年03月06 日	2015年02月13 日	CNY	6.65%	-	10,000,000.00	-	-
中国农业银行股 份有限公司	2012年03月08 日	2015年02月20 日	CNY	6.65%	-	10,000,000.00	-	-
中国农业银行股 份有限公司	2012年03月12 日	2015年02月24 日	CNY	6.65%	-	10,000,000.00	-	-
中国农业银行股 份有限公司	2012年03月13 日	2015年02月25 日	CNY	6.65%	-	10,000,000.00	-	-
中国农业银行股 份有限公司	2012年03月14 日	2015年02月26 日	CNY	6.65%	-	10,000,000.00	-	-
中国农业银行股 份有限公司	2012年03月15 日	2015年02月27 日	CNY	6.65%	-	10,000,000.00	-	-
中国农业银行股 份有限公司	2012年03月19 日	2015年03月03 日	CNY	6.65%	-	10,000,000.00	-	-
合计	--	--	--	--	--	70,000,000.00	--	-

## 43、应付债券

无。

## 44、长期应付款

无。

## 45、专项应付款

无。

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	900,000.00	2,480,000.00
合计	900,000.00	2,480,000.00

截至2012年6月30日，递延收益余额明细如下：

- 1) 公司承担“广东省省级工程技术研究开发中心”项目，于2009年收到佛山市科技局拨入的专项资金200,000.00元。
- 2) 公司承担“焊接自动化成套设备技术改造”项目被佛山市顺德区经济促进局纳入顺德区中小企业技术改造重点扶持项目，于2011年收到佛山市顺德区经济促进局拨入的项目扶持资金500,000.00元。
- 3) 子公司中山赛特工程塑料有限公司与四川大学合作研发，于2010年收到中山市科学技术局拨入的专项资金200,000.00元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000	40,000,000	-	-	-	40,000,000	160,000,000

2012年3月29日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，核准本公司公开发行不超过4,000万股新股。5月，经深圳证券交易所《关于广东顺威精密塑料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]134号）同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“顺威股份”，股票代码“002676”；本次公开发行4,000万股股票将于2012年5月25日起上市交易。发行后股本经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字[2012]第100004190243号”《验资报告》。

#### 48、库存股

无。

#### 49、专项储备

无。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	88,639,203.45	531,767,900.00	-	620,407,103.45
其他资本公积	335,163.36	-	-	335,163.36
合计	88,974,366.81	531,767,900.00	-	620,742,266.81

资本公积本期增加主要为公司发行新股的溢价转增资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,632,211.50	3,511,533.99	-	29,143,745.49
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	25,632,211.50	3,511,533.99	-	29,143,745.49

## 52、一般风险准备

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	166,424,354.54	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	--
调整后年初未分配利润	166,424,354.54	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	47,610,382.93	--
减: 提取法定盈余公积	3,511,533.99	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	210,523,203.48	--

滚存利润处理情况: 2011年3月12日, 公司召开2010年年度股东大会审议通过《关于公司截止2010年底未分配的滚存利润及2011年1月1日后产生利润由新老股东共享的议案》, 同意公司股票发行成功后, 公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	625,507,160.61	849,559,862.36
其他业务收入	6,481,629.16	2,720,919.01
营业成本	497,985,123.59	663,846,850.84

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料零件制造业	625,507,160.61	495,393,637.14	849,559,862.36	661,797,904.55
合计	625,507,160.61	495,393,637.14	849,559,862.36	661,797,904.55

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料空调风叶	445,151,788.06	342,244,805.71	667,269,454.36	507,886,084.88
改性塑料	142,813,979.16	127,747,858.66	146,384,322.74	132,556,819.75
模具及其他产品	37,541,393.39	25,400,972.77	35,906,085.26	21,354,999.92
合计	625,507,160.61	495,393,637.14	849,559,862.36	661,797,904.55

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	524,555,876.23	419,360,435.05	753,934,366.11	592,660,805.80
国外地区（含港澳台）	100,951,284.38	76,033,202.09	95,625,496.25	69,137,098.75
合计	625,507,160.61	495,393,637.14	849,559,862.36	661,797,904.55

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	128,001,696.25	20.25%
第二名	56,025,753.91	8.86%
第三名	53,465,640.33	8.46%
第四名	34,694,361.90	5.49%
第五名	27,918,619.18	4.42%
合计	300,106,071.57	47.78%

报告期营业收入较上年同期下降了25.85%，主要是因为2012年上半年，受国内宏观调控、家电刺激政策退出以及国外欧债危机等影响，空调家电行业总体需求下降，受累于此，公司上半年客户订单有所减少，营业收入较上年同期有一定幅度的下滑。

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	290.00	-	应税收入的 5%
城市维护建设税	783,689.71	844,011.67	应缴流转税的 7%
教育费附加	599,196.87	793,624.45	应缴流转税的 5%（含地方教育费附加）
堤围费	300,736.60	202,505.07	收入的 0.1%
其他税费	-	73,267.30	
合计	1,683,913.18	1,913,408.49	--

## 57、公允价值变动收益

无。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000.00	45,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	60,000.00	45,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海农村商业银行股份有限公司	60,000.00	45,000.00	
合计	60,000.00	45,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

## 59、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	1,941,596.62	1,732,254.96
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	1,941,596.62	1,732,254.96

## 60、营业外收入

### (1) 营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	323,115.72	13,558.61
其中：固定资产处置利得	323,115.72	13,558.61
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	3,117,344.94	830,000.00
质量违约金及赔款收入	269,214.22	343,869.49
其他收入	168,184.98	301,350.05
合计	3,877,859.86	1,488,778.15

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海劳动力转移补助金	1,261,044.94	-	
武汉企业自主创新专项资金	200,000.00	-	
佛山市顺德区专利资助奖金	11,300.00	-	
2011 年省外贸公共服务平台建设资金	65,000.00	-	粤财外[2012]56 号
广东省财政厅拨产学研专项资金	300,000.00	-	佛财 [2009]68 号
佛山市顺德区经济促进局创新体系建设项目经费	300,000.00	-	顺经发[2009]5 号
佛山市科学技术局粤港关键领域重点突破项目资金	980,000.00	-	佛科[2009]159 号

项目	本期发生额	上期发生额	说明
佛山市顺德区科技局产学研专项资金	-	800,000.00	
佛山市顺德区容桂街道工作委员会销售进步奖	-	30,000.00	
合计	3,117,344.94	830,000.00	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	40,296.73	44.95
其中：固定资产处置损失	40,296.73	44.95
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	75,000.00	22,800.00
补偿支出	910,065.45	81,627.54
其他	79,522.10	35,275.91
合计	1,104,884.28	139,748.40

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,380,983.72	26,488,683.20
递延所得税调整	-1,056,745.89	-659,469.94
合计	7,324,237.83	25,829,213.26

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益计算	本期发生额	上期发生额
(一) 分子：		
税后净利润	49,210,450.10	78,451,997.00
调整：扣减归属少数股东损益	1,600,067.17	2,449,234.78
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	47,610,382.93	76,002,762.22
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	-	-

基本每股收益和稀释每股收益计算	本期发生额	上期发生额
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	47,610,382.93	76,002,762.22
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	126,666,666.67	120,000,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	126,666,666.67	120,000,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.62
稀释每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.62

#### 64、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-	-
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	73,077.00	-47,521.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	73,077.00	-47,521.11
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	73,077.00	-47,521.11

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,150,460.45
政府补贴	1,537,344.94
租金收入	633,334.00
其他	1,245,869.11
合计	5,567,008.50

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	10,072,588.05
购地保证金	8,950,000.00
差旅及汽车费用	2,876,599.24
租赁	1,616,638.75
其他	2,090,771.62
合计	25,606,597.66

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
新股上市发行费用	59,216,887.63
票据保证金增减变动净额	1,828,511.51
合计	61,045,399.14

## 66、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	49,210,450.10	78,451,997.00
加：资产减值准备	1,941,596.62	1,732,254.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,198,831.67	8,591,991.35
无形资产摊销	837,180.37	688,009.72
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-282,818.99	-13,513.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	11,499,449.62	5,615,077.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,000.00	-45,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,056,745.89	-659,469.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,200,032.27	18,071,916.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,902,225.18	-169,113,169.30

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,537,277.42	119,881,370.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,123,028.01	63,201,464.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	685,792,328.22	71,261,030.66
减：现金的期初余额	111,842,577.68	88,225,038.77
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	573,949,750.54	-16,964,008.11

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	685,792,328.22	111,842,577.68
其中：库存现金	400,852.24	922,726.83
可随时用于支付的银行存款	685,391,475.98	110,919,850.85
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	685,792,328.22	111,842,577.68

### 67、所有者权益变动表项目注释

无。

### (八) 资产证券化业务的会计处理

无。

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	控股股东	有限责任公司	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾社区居委会茶树西路 11 号之四	何曙华	对工业进行投资；投资咨询、商务咨询（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）	70,000,000.00	CNY	46.56%	46.56%	注	68441007-7

注：黎东成、何曙华、杨国添分别持有佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司25.93%、24.69%、24.69%的股份，麦仁钊通过其全资控制的佛山市顺德区华宇鸿橡塑制品有限公司持有佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司24.69%的股份，黎东成、何曙华、麦仁钊、杨国添是公司的共同实质控制人。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
昆山顺威电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山开发区玫瑰路西侧	麦仁钊	轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营、限制许可经营的除外）。	50,000,000.00	CNY	100%	100%	66577813-2
上海顺威电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉定区江桥镇爱特路 33 号	麦仁钊	家电配件、塑料制品、模具的制造加工，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	20,000,000.00	CNY	100%	100%	63082069-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
武汉顺威电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市汉南区汉南经济开发区	麦仁钊	家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。	11,879,146.00	CNY	100%	100%	77819580-6
芜湖顺威精密塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502	麦仁钊	生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售。	25,000,000.00	CNY	100%	100%	55920962-2
中山赛特工程塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省中山市黄圃镇大雁工业区	麦仁钊	生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。	40,000,000.00	HKD	75%	75%	75366124-1
香港顺力有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港九龙旺角弥敦道 636 号银行中心 9 楼 901-902 室	麦仁钊	进出口贸易	20,000,000.00	HKD	100%	100%	无
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号	黎东成	改性塑料研发；研发、生产销售改性塑料添加剂、助剂、催化剂；研发、生产销售改性塑料母粒；销售改性塑料产品（上述不含危险化学品）。	20,000,000.00	CNY	70%	70%	57235423-4
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之一	麦仁钊	主营：橡胶和塑料制品业（含属性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设	60,000,000.00	CNY	100%	100%	59581666-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
					备), 金属制品业(含五金制品), 专用设备制造业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的, 不得经营; 应经许可的, 凭有效许可证或批准文件经营; 法律、行政法规和国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目。					

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
顺威国际集团控股有限公司	共同实质控制人控制的公司	无
佛山市顺德区泛仕达机电有限公司	实质控制人何曙华控制的公司	75832470-3
佛山市顺德区华宇鸿橡塑制品有限公司	实质控制人麦仁钊全资控制的公司	79117795-2
广州市番禺海业纸品发展有限公司	实质控制人杨国添控制的公司	70821645-6
佛山市顺德区长源实业有限公司	共同实质控制人控制的公司	23195825-9

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

#### (2) 关联托管/承包情况

无。

**(3) 关联租赁情况**

无。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	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
麦仁钊、杨国添、黎东成、何曙华	本公司	9,000,000.00	2010年04月16日	2012年12月03日	是
麦仁钊、杨国添、黎东成、何曙华	本公司	31,000,000.00	2010年12月27日	2013年12月27日	是
麦仁钊	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	否
杨国添	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	否
黎东成	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	否
何曙华	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	否

**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项**

无。

**(十) 股份支付**

无。

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无。

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

截至2012年6月30日，公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

**2、前期承诺履行情况**

正常履行。

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

无。

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	32,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,000,000.00

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无。

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无。

**2、债务重组**

无。

**3、企业合并**

无。

**4、租赁**

无。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无。

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无。

**7、其他需要披露的重要事项**

报告期内，公司无应披露未披露的其他重要事项。

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	150,818,637.99	74.83%	3,142,280.55	2.08%	102,475,093.25	68.94%	2,336,982.41	2.28%
合并范围内关联方组合	50,724,481.99	25.17%	-	-	46,164,263.59	31.06%	-	-
组合小计	201,543,119.98	100%	3,142,280.55	1.56%	148,639,356.84	100%	2,336,982.41	1.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	201,543,119.98	--	3,142,280.55	--	148,639,356.84	--	2,336,982.41	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	150,370,816.94	99.7%	3,007,416.34	101,789,746.31	99.34%	2,035,794.93
1 至 2 年	296,821.05	0.2%	59,364.21	208,460.11	0.2%	41,692.02
2 至 3 年	151,000.00	0.1%	75,500.00	434,782.74	0.42%	217,391.37
3 年以上	-	-	-	42,104.09	0.04%	42,104.09
合计	150,818,637.99	--	3,142,280.55	102,475,093.25	--	2,336,982.41

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	全资子公司	32,200,925.19	1 年以内	15.98%
第二名	非关联方	29,297,525.77	1 年以内	14.54%
第三名	非关联方	26,249,769.85	1 年以内	13.02%
第四名	非关联方	15,384,654.23	1 年以内	7.63%
第五名	非关联方	12,082,678.62	1 年以内	6.00%
合计	--	115,215,553.66	--	57.17%

## (7) 应收关联方账款情况

无。

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	11,316,851.19	7.93%	257,537.03	2.28%	3,480,802.91	3.22%	259,470.85	7.45%
合并范围内关联方组合	131,440,538.29	92.07%	-	-	104,531,485.28	96.78%	-	-
组合小计	142,757,389.48	100%	257,537.03	0.18%	108,012,288.19	100%	259,470.85	0.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	142,757,389.48	--	257,537.03	--	108,012,288.19	--	259,470.85	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	11,251,851.19	99.43%	225,037.03	3,193,658.51	91.75%	63,873.17
1 至 2 年	-	-	-	93,248.40	2.68%	18,649.68
2 至 3 年	65,000.00	0.57%	32,500.00	33,896.00	0.97%	16,948.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	-	-	-	160,000.00	4.6%	160,000.00
合计	11,316,851.19	--	257,537.03	3,480,802.91	--	259,470.85

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款的性质或内容主要是与子公司往来款项及购地保证金证金。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	全资子公司	50,718,472.82	1 年以内	35.53%
第二名	全资子公司	37,372,646.00	1 年以内	26.18%
第三名	非关联方	8,950,000.00	1 年以内	6.27%
第四名	控股子公司	7,165,191.75	1 年以内	5.02%
第五名	全资子公司	1,001,747.15	1 年以内	0.70%
合计	--	105,208,057.72	--	73.70%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
昆山顺威电器有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	158,812,600.00	208,812,600.00	100%	100%	无	-	-	-
上海顺威电器有限公司	成本法	29,442,080.45	29,442,080.45	-	29,442,080.45	100%	100%	无	-	-	-
武汉顺威电器有限公司	成本法	9,192,988.22	13,074,033.39	-	13,074,033.39	100%	100%	无	-	-	-
中山赛特工程塑料有限公司	成本法	29,373,195.32	29,373,195.32	-	29,373,195.32	75%	75%	无	-	-	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	70%	70%	无	-	-	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	成本法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%	无	-	-	-
香港顺力有限公司	成本法	88,250.00	1,716,740.00	-	1,716,740.00	100%	100%	无	-	-	-
芜湖顺威电器有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	95,449,500.00	120,449,500.00	100%	100%	无	-	-	-
合计	--	167,096,513.99	152,606,049.16	274,262,100.00	426,868,149.16	--	--	--	-	-	-

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	327,668,356.06	429,461,641.79
其他业务收入	10,742,528.05	32,501,499.09
营业成本	256,286,450.25	356,044,711.10

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料零件制造业	327,668,356.06	246,952,321.76	429,461,641.79	323,902,654.37
合计	327,668,356.06	246,952,321.76	429,461,641.79	323,902,654.37

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料风扇叶	292,576,474.79	221,652,234.24	397,431,175.36	304,295,962.88
模具及其他	35,091,881.27	25,300,087.52	32,030,466.43	19,606,691.49
合计	327,668,356.06	246,952,321.76	429,461,641.79	323,902,654.37

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	287,671,338.74	218,737,005.86	391,328,541.87	295,686,993.24
国外地区（含港澳台）	39,997,017.32	28,215,315.91	38,133,099.92	28,215,661.13
合计	327,668,356.06	246,952,321.76	429,461,641.79	323,902,654.37

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	63,598,082.51	18.79%
第二名	53,465,640.33	15.80%
第三名	34,694,361.90	10.25%
第四名	27,918,619.18	8.25%
第五名	4,096,955.66	1.21%
合计	183,773,659.58	54.30%

## 5、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	35,115,339.87	43,122,863.78
加：资产减值准备	805,129.12	53,179.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,830,781.15	5,559,814.74
无形资产摊销	351,341.59	202,170.94
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-154,434.80	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	9,885,696.82	5,308,248.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-120,504.65	-371,993.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,305,192.92	-24,615,233.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,136,423.91	-91,400,626.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,315,471.31	101,873,252.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-22,802,410.58	39,731,676.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	386,154,475.44	46,496,535.47
减：现金的期初余额	90,616,216.20	50,467,946.40
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	295,538,259.24	-3,971,410.93

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.72%	0.36	0.36

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表主要项目分析

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
货币资金	721,236,829.43	140,458,567.38	413.49%	主要系公司发行新股募集资金到账所致。
应收票据	119,927,252.60	84,072,425.23	42.65%	主要系公司发行新股募集资金到账，现金充裕，减少了票据贴现所致。
应收账款	322,290,640.45	198,183,163.77	62.62%	主要系2012年上半年货款回收放缓所致。
预付款项	76,533,858.46	15,103,104.18	406.74%	主要系子公司顺威赛特预付佛山市顺德区杏坛镇财政局购地款4,477万所致。
其他应收款	23,279,335.08	12,692,290.55	83.41%	主要系支付杏坛土地保证金895万，同时待抵扣进项税余额较上年余额增加了296万所致。
在建工程	4,170,859.83	2,851,001.24	46.29%	主要是随着募集资金到位，公司加大募投项目建设的力度所致。

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
递延所得税资产	1,922,684.70	865,938.81	122.03%	主要系应收款项增长，计提的坏账准备相应增加所致。
预收款项	2,222,431.95	1,246,948.65	78.23%	主要是模具销售预收款增加所致。
应交税费	21,721,360.53	7,850,777.86	176.68%	主要原因是子公司昆山顺威2011年购置了大量固定资产，导致该公司增值税进项税额大于销项税额，造成2011年期末合并应交增值税余额较小。
其他非流动负债	900,000.00	2,480,000.00	-63.71%	以前年度收到的政府补贴本期验收确认损益。
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	主要系公司发行新股，股本增加4,000万元所致。
资本公积	620,742,266.81	88,974,366.81	597.66%	主要系公司发行新股溢价转增资本公积所致。

## (2) 利润表主要项目分析

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
营业外收入	3,877,859.86	1,488,778.15	160.47%	主要是政府补助比上年同期有所增长所致。
营业外支出	1,104,884.28	139,748.40	690.62%	主要是补偿支出比上年同期有所增长所致。
所得税费用	7,324,237.83	25,829,213.26	-71.64%	除本期利润总额下降外，由于2011年上半年公司高新技术企业资格认定未进行复审，暂按25%计提企业所得税；2011年11月，公司高新技术企业资格认定复审通过，故2012年按高新技术企业优惠税率15%计提企业所得税。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿； 四、其他相关资料； 五、以上文件置备于公司董事会秘书处备查。

董事长：麦仁钊

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日