



广东顺威精密塑料股份有限公司

二〇一二年度报告全文

2013 年 4 月

第一节重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

第一节重要提示、目录和释义	1
第二节公司简介	6
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节董事会报告	11
第五节重要事项	24
第六节股份变动及股东情况	31
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节公司治理	43
第九节内部控制	48
第十节财务报告	50
第十一节备查文件目录	140

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德塑料分公司
模具分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司
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
武汉赛特	指	武汉顺威赛特工程塑料有限公司
昆山塑料	指	昆山顺威工程塑料有限公司

重大风险提示

一、募集资金投资项目风险对于公司上市募集资金投向的公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目、昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目、建设工程塑料及风叶研发中心项目四个募集资金投资项目仍将存在以下风险：虽然公司对项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益，但若国家的宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、产品价格波动、市场需求变化等情况，从而存在不能达到预期效果的风险。因此，不能排除项目投资的实际收益和预期目标出现差异的可能性，从而对公司发展战略目标的实现、公司的市场竞争力和经营业绩产生不利影响。

二、原材料价格波动的风险公司已建立稳定的供货渠道，并依靠技术创新降低消耗、提高高附加值产品比重等措施努力消除原材料价格波动带来的不利影响，但如主要原材料市场价格出现剧烈变化，仍会对公司当期业绩造成较大冲击。

三、应收账款发生坏账损失的风险目前公司的主要客户均是知名空调厂家，与公司形成长期合作关系，财务状况良好，信用程度高，具有较强的支付能力。尽管如此，若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。

四、依赖单一市场的风险公司专业从事塑料空调风叶的研发、生产和销售，主要产品均为空调整机配套，因此客户主要集中在空调行业。凭借公司在塑料

空调风叶研发技术、产品质量等方面优势，公司与国内外众多知名空调生产厂商建立了战略合作伙伴关系，独立自主研发各空调厂商所需的高效节能塑料空调风叶新产品，因此公司的经营业绩与空调行业景气状况相关度较高，一旦空调行业出现较大波动，将会对公司业绩产生一定的影响。

五、员工不足及劳动力成本上升带来的风险随着沿海产业转移，内陆地区企业的用工量大大增加，从而导致本公司主要生产基地所在的珠三角和长三角地区近期频繁出现招工难的情况，虽然近年本公司不断提高工人的薪酬待遇，但仍无法完全满足公司的用工需求。为了降低人工不足及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司一方面进行产品结构优化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。如果国内员工不足及劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。

第二节公司简介

一、公司信息

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东顺威精密塑料股份有限公司		
公司的中文简称	顺威股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.sunwill.com.cn		
电子信箱	donggang@sunwill.com.cn		

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 05 月 08 日	佛山市顺德区市场 安全监管局	440681400000381	440681617639488	61763948-8
报告期末注册	2012 年 10 月 18 日	广东省工商行政管 理局	440681400000381	440681617639488	61763948-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

（一）公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	王韶华、陈昭

（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√适用□不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广州证券有限责任公司	广州市天河区珠江新城珠江 西路 5 号广州国际金融中心 （西塔）第 19 层	陈焱、胡汉杰	2012.5.25-2014.12.31

（三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,095,490,560.49	1,403,879,530.50	-21.97%	1,098,141,939.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,954,449.19	103,970,299.46	-36.56%	110,054,967.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,710,086.43	100,014,370.26	-47.3%	105,942,159.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,453,243.61	82,818,971.95	-43.91%	95,035,959.79
基本每股收益（元/股）	0.46	0.87	-47.13%	0.92
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.87	-47.13%	0.92
净资产收益率（%）	8.68%	27.43%	-18.75%	33.46%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,542,760,122.18	1,025,611,913.41	50.42%	854,878,497.44
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,006,683,628.25	400,922,002.20	151.09%	357,087,473.99

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,954,449.19	103,970,299.46	1,006,683,628.25	400,922,002.20
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	-	-	-	-

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,954,449.19	103,970,299.46	1,006,683,628.25	400,922,002.20
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	-	-	-	-

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	227,884.45	133,995.13	-10,363.40	
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)	11,255,661.10	2,399,097.00	1,080,000.00	
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	-	-	-	

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
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	-	-	-386,494.72	
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	4,910,730.65	2,479,667.06	4,228,831.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	
所得税影响额	2,861,274.21	935,329.65	739,365.02	
少数股东权益影响额（税后）	288,639.23	121,500.34	59,799.65	
合计	13,244,362.76	3,955,929.20	4,112,808.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节董事会报告

一、概述

2012年我国宏观经济增长显著放缓，国内消费市场环境持续低迷；国家家电刺激政策拉动家电消费效应减弱；房地产受宏观调控影响，消费者消费信心不足，销售增速下滑；使家电行业面临多方面不利因素，对家电消费也造成了一定影响。面对严峻的经济形势，公司坚持把经营市场开发作为首要任务，在服务好老客户的前提下，大力开发新客户以进一步扩大市场份额。在经济市场环境尚未明确好转的背景下，炼好企业内功。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
营业收入（元）	1,095,490,560.49	1,403,879,530.50	-21.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,954,449.19	103,970,299.46	-36.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	52,710,086.43	100,014,370.26	-47.30%

报告期内，公司实现营业收入109,549.06万元，同比下降21.97%；归属于上市公司股东的净利润6,595.44元，同比下降36.56%。

二、主营业务分析

1、概述

2012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，公司经营业绩较上年有一定幅度的下滑。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109,549.06万元，比上年下降了21.97%。

公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情况列示如下：

项目	2012 年	2011 年	增减变动（%）	说明
营业收入（万元）	109,549.06	140,387.95	-21.97%	
营业成本（万元）	87,456.74	110,807.62	-21.07%	
销售费用（万元）	5,201.67	5,799.36	-10.31%	
管理费用（万元）	7,424.62	7,321.27	1.41%	
财务费用（万元）	1,919.71	3,044.78	-36.95%	主要原因是募集资金存款使利息收入增加和减少 应收票据贴现使票据贴现成本下降
利润总额（万元）	8,166.63	13,258.68	-38.41%	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，公司销售订单减少，导致收入下滑；同时，折 旧、摊销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
研发投入（万元）	2,918.29	3,620.83	-19.40%	

项目	2012 年	2011 年	增减变动 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	4,645.32	8,281.90	-43.91%	主要由于销售收入下滑, 导致销售商品收到现金减少

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

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, 导致公司主营业务收入、成本均有所下滑。

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)
主营业务收入	1,084,724,792.64	1,396,613,273.96	-22.33%
其他业务收入	10,765,767.85	7,266,256.54	48.16%
合计	1,095,490,560.49	1,403,879,530.50	-21.97%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
塑料零件制造业	销售量 (件)	52,543,708	72,357,192	-27.38%
	生产量 (件)	52,691,832	70,975,481	-25.76%
	库存量 (件)	6,341,728	6,193,604	2.39%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	763,073,268.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	69.66%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	382,740,471.39	34.94%
2	第二名	183,946,408.30	16.79%
3	第三名	70,569,780.18	6.44%
4	第四名	63,192,997.04	5.77%
5	第五名	62,623,612.01	5.72%
合计	——	763,073,268.92	69.66%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑料零件制造业	直接材料	697,827,339.25	79.79%	934,145,678.18	84.3%	-25.3%
塑料零件制造业	直接人工	56,854,496.83	6.5%	60,196,449.80	5.43%	-5.55%
塑料零件制造业	制造费用	114,104,813.44	13.05%	107,255,147.17	9.68%	6.39%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑料空调风叶	直接材料	431,041,219.21	49.29%	667,751,100.98	60.26%	-35.45%
塑料空调风叶	直接人工	43,777,955.44	5.01%	50,004,877.24	4.51%	-12.45%
塑料空调风叶	制造费用	85,717,680.13	9.8%	83,531,739.43	7.54%	2.62%
改性塑料	直接材料	227,710,824.49	26.04%	230,712,675.10	20.82%	-1.3%
改性塑料	直接人工	3,715,693.72	0.42%	3,623,402.30	0.33%	2.55%
改性塑料	制造费用	14,279,232.81	1.63%	12,355,236.42	1.12%	15.57%
模具及其他产品	直接材料	39,075,295.56	4.47%	35,681,902.10	3.22%	9.51%
模具及其他产品	直接人工	9,360,847.67	1.07%	6,568,170.26	0.59%	42.52%
模具及其他产品	制造费用	14,107,900.49	1.61%	11,368,171.32	1.03%	24.1%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	355,505,043.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	50.79%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	148,579,232.30	21.23%
2	第二名	91,756,223.91	13.11%
3	第三名	55,426,721.57	7.92%
4	第四名	34,514,856.59	4.93%
5	第五名	25,228,009.19	3.6%
合计	——	355,505,043.56	50.79%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	增减变动（%）	说明
营业收入（万元）	109,549.06	140,387.95	-21.97%	
营业成本（万元）	87,456.74	110,807.62	-21.07%	
销售费用（万元）	5,201.67	5,799.36	-10.31%	
管理费用（万元）	7,424.62	7,321.27	1.41%	
财务费用（万元）	1,919.71	3,044.78	-36.95%	主要由于募集资金存款使利息收入增加和减少应收票据贴现使票据贴现成本下降所致

5、研发支出

报告期内，公司研发支出及相关比例情况列示如下：

研发支出（元）	占净资产比例%	占营业收入比例%
29,182,854.74	2.82%	2.66%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	961,445,401.12	997,050,256.37	-3.57%
经营活动现金流出小计	914,992,157.51	914,231,284.42	0.08%
经营活动产生的现金流量净额	46,453,243.61	82,818,971.95	-43.91%
投资活动现金流入小计	352,740.00	153,623.00	129.61%
投资活动现金流出小计	122,117,641.81	104,199,347.12	17.2%
投资活动产生的现金流量净额	-121,764,901.81	-104,045,724.12	17.03%
筹资活动现金流入小计	941,056,074.86	272,000,000.00	245.98%
筹资活动现金流出小计	571,866,895.56	226,647,109.39	152.32%
筹资活动产生的现金流量净额	369,189,179.30	45,352,890.61	714.04%
现金及现金等价物净增加额	293,996,105.49	23,617,538.91	1,144.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，经营活动现金流量净额下降43.91%，主要是由于本年订单减少导致营业收入下滑，相应的经营活动现金流入亦随之减少。

（2）报告期内，筹资活动现金流量净额增长714.04%，主要是由于本年公司上市募集资金到位，使得筹资活动现金流量净额大幅增长。

（3）报告期内，现金及现金等价物净增加额增长1,144.82%，主要是由于本年公司上市募集资金到位，使得现金净流入大幅增长。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
塑料零件制造业	1,084,724,792.64	868,786,649.52	19.91%	-22.73%	-21.6%	-0.9%
分产品						
塑料空调风叶	721,127,001.21	560,536,854.77	22.27%	-31.05%	-30.05%	-1.11%
改性塑料	276,628,347.87	245,705,751.02	11.18%	0.08%	-0.4%	0.42%
模具及其他产品	86,969,443.56	62,544,043.73	28.09%	16.96%	16.65%	0.19%
分地区						
国内	916,549,722.30	737,046,778.78	19.58%	-26.48%	-25.69%	-0.85%
国外（含港澳台地区）	168,175,070.34	131,739,870.74	21.67%	12.12%	20.1%	-5.21%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	410,573,422.47	26.61%	140,458,567.38	13.7%	12.91%	主要原因是公司 2012 年向社会公众公开发行人股票所募集的资金尚未全部投入使用。
应收账款	299,214,410.78	19.39%	198,183,163.77	19.32%	0.07%	
存货	224,911,439.94	14.58%	234,468,098.51	22.86%	-8.28%	
长期股权投资	500,000.00	0.03%	500,000.00	0.05%	-0.02%	
固定资产	299,612,787.09	19.42%	280,659,561.46	27.37%	-7.95%	
在建工程	22,265,994.41	1.44%	2,851,001.24	0.28%	1.16%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	129,335,352.79	8.38%	245,000,000.00	23.89%	-15.51%	主要原因是公司在 2012 年使用向社会公众公开发行股票超募的资金归还银行贷款。

3、以公允价值计量的资产和负债

无。

五、核心竞争力分析

本公司是一家以产品研发设计为核心，生产和销售塑料空调风叶的专业生产企业，具备完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链。

（一）品牌美誉度和优质客户基础优势

公司生产销售的“SUNWILL”系列塑料空调风叶产品在行业内拥有较高的知名度和美誉度，成为业内名牌产品，包括格力、美的、志高、TCL、格兰仕等国内几大空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG、东芝开利、三菱等国外高端品牌空调生产商均为本公司长期客户。

由于塑料空调风叶是直接影响空调制冷及运行性能的重要配件，因此注重品质的空调生产商在选择供应商时要求非常严格，往往需要长时间的考察和试供货阶段，对供应商的大规模生产能力和质量稳定性等多方面进行综合评估，才能与之建立长期合作关系，但最终确立合作关系后不会轻易改变，合作关系较为稳固。因此本公司在业内具有明显领先的品牌优势。

（二）设计和技术研发优势

本公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等都进行了十多年的深入研究，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。通过先进的实验手段和计算机技术，模拟塑料空调风叶不同设计对噪声等性能的影响，积累了多年的经验数据，产品研发和技术创新能力位居行业前列，并与国内塑料空调风叶专业权威研究机构保持着紧密的技术合作关系，在风叶的基础理论研究、新型风叶的设计理论方面都取得了丰硕的成果，公司能快速的根据空调生产厂商对高效节能静音的技术需求不断自主进行设计和制造。而且，公司还不断研发更高性能、可以降低空调整机能能耗的新风叶产品，推荐给客户使用，为客户带来更高的技术附加值的同时提高公司的毛利率。

（三）完整的产业链优势

本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性低等的特性，产品质量稳定性更好。

另外，本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较低的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

无。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（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	商业银行	500,000.00		0.1%		0.1%	500,000.00	60,000.00	长期股权投资	购买
合计		500,000.00	0	--	0	--	500,000.00	60,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,176.79
报告期投入募集资金总额	31,965.75
已累计投入募集资金总额	31,965.75
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	-
募集资金总体使用情况说明	
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。	

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 31,965.75 万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 12,619.39 万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金 2,546.36 万元；（3）以超募资金归还银行贷款 16,800.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 25,566.01 万元（其中募集资金 25,211.04 万元，专户存储累计利息扣除手续费 354.97 万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

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										
1、本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	否	7,307.00	7,307.00	2,794.48	2,794.48	38.24%	2013 年 09 月 01 日		否	否
2、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	否	15,881.26	15,881.26	9,205.74	9,205.74	57.97%	2013 年 09 月 01 日		否	否
3、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目	否	9,544.95	9,544.95	2,840.56	2,840.56	29.76%	2013 年 09 月 01 日		否	否
4、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	否	3,099.00	3,099.00	324.97	324.97	10.49%	2013 年 09 月 01 日		否	否
承诺投资项目小计	--	35,832.21	35,832.21	15,165.75	15,165.75	--	--	-	--	--
超募资金投向										
年产 5 万吨改性塑料项目	否	4,544.58	4,544.58	-	-	-	2015 年 08 月 01 日	-	否	否
归还银行贷款（如有）	--	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,344.58	21,344.58	16,800	16,800	--	--	-	--	--
合计	--	57,176.79	57,176.79	31,965.75	31,965.75	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募投项目尚处于建设期。									
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	（1）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 9 月，以上事项已完成，16,800 万元银行贷款已归还。（2）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司方									

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
	式用于改性塑料项目。截至 2012 年 11 月，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目 2,161.08 万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目 1,277.30 万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。截至 2012 年 7 月，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。其中，以定期存单方式存储资金 7,222.165 万元。									
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

无。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
昆山顺威电器有限公司	子公司	制造业	塑料空调风叶	人民币 5,000 万元	341,703,267.46	200,540,671.41	217,158,827.16	-9,673,054.93	-7,691,395.70
上海顺威电器有限公司	子公司	制造业	塑料空调风叶	人民币 2,000 万元	71,539,653.53	63,304,320.04	7,689,226.78	-506,020.31	4,392,260.50
武汉顺威电器有限公司	子公司	制造业	塑料空调风叶	人民币 1,187.9146 万元	99,412,227.39	22,052,855.69	61,815,361.83	-1,876,490.14	-1,238,303.16
香港顺力有限公司	子公司	进出口贸易	塑料空调风叶	港币 200 万元	13,717,528.71	5,977,650.68	55,699,733.02	1,785,550.84	1,473,389.17
芜湖顺威精密塑料有限公司	子公司	制造业	塑料空调风叶	人民币 2,500 万元	118,244,593.61	118,244,593.61	-	-1,059,777.67	-1,059,777.67
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	子公司	制造业	改性塑料添加剂、助剂	人民币 2,000 万元	19,564,708.69	18,971,298.58	186,418.78	-2,096,220.09	-895,791.61
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	子公司	制造业	改性塑料	人民币 6,000 万元	105,109,933.72	105,036,680.47	-	-409,109.53	-409,119.53
中山赛特工程塑料有限公司	子公司	制造业	改性塑料	港币 4,000 万元	221,491,858.85	83,082,825.15	298,365,657.56	16,046,676.35	13,352,511.95
昆山顺威工程塑料有限公司	子公司	制造业	改性塑料	人民币 3,000 万	34,589,466.69	29,996,434.24	1,109,651.98	-3,565.76	-3,565.76
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	子公司	制造业	改性塑料	人民币 2,500 万元	34,295,997.76	24,078,637.12	203,978.72	-959,162.88	-921,362.88

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
昆山顺威工程塑料有限公司	3,000	3,000	3,000	100%	-0.35
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,500	2,500	2,500	100%	-92.14
合计	5,500	5,500	5,500	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
为了满足公司在武汉、昆山的风叶制造基地自用工程塑料需求、节省物流成本，为了公司工程塑料销售业务的增长，公司新设两家全资子公司。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）展望2013年，全球经济虽仍处于调整期，但有望温和复苏。国际货币基金组织预测2013年全球经济增速3.6%，经合组织和联合国也分别预测2013年全球经济将增长3.4%和2.4%。总体而言，预计2013年欧债问题将趋于平稳，中国和印度等发展中国家经济将恢复活力，新兴市场整体将温和上涨。因电子商务增长迅猛带来的销售渠道调整、城镇化建设、节能环保补贴政策刺激等多重利好因素影响将加快空调行业的调整，整体市场有望将加速回升，公司空调风扇叶受此带动预计需求较2012年温和小幅增长的可能性较大。

（二）公司将继续专注于塑料空调风叶及其它中高端塑料风叶产品的制造，不断研发、制造新型的中高端塑料空调风叶，加大在长三角及中西部地区的布局，大力推行精细化管理，并在模具开发、原料加工及制造的自动化、信息化方面进行技术创新与改造，进一步提升公司塑料空调风叶产品的竞争力。

（三）在做好塑料空调风叶业务的同时，积极研发塑料空调风叶以外的诸如大型低压通风风叶等中高端塑料风叶产品，丰富产品种类；同时，在工程塑料制造环节，加大研发力度并适当扩大产能，确保制造风叶产品的需求及开拓外部市场以增加公司整体盈利。

（四）结合企业战略目标，确定企业年度目标，将目标分解落实到各部门及责任人，并用一整套的系统化管理措施来进行跟踪、落实；推动企业管理工作，提升公司管理水平，严格按照国家相关规定对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，保证产品品质、作业高效，加强成本管控，提高经济效益。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年（期）新增合并单位3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、昆山顺威工程塑料有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

（一）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。

（二）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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	1.25
每 10 股转增数（股）	-
分配预案的股本基数（股）	160,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	20,000,000.00
可分配利润（元）	123,755,114.29
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经审计，2012 年度母公司实现的净利润 60,314,057.48 元，提取法定盈余公积 6,031,405.75 元后，扣除 2012 年中期对股东的现金分红 32,000,000.00 元，加上期初未分配的利润 101,472,462.56 元，截至 2012 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 123,755,114.29 元。 为回报股东，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 1.25 元（含税），共计分配利润 20,000,000.00 元，其余未分配利润 103,755,114.29 元，留待以后分配。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

（1）2010年度利润分配方案：公司以2010年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），本次共计分配现金股利60,000,000元。剩余未分配利润滚存至下一年度。

（2）2011年度利润分配方案：公司2011年度未分配利润不作分配，继续留存公司用于发展。

（3）2012年中期利润分配方案：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，其余未分配利润留待以后分配。

（4）2012年度利润分配方案：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1.25元（含税），共计分配利润20,000,000.00元，其余未分配利润留待以后分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	52,000,000.00	65,954,449.19	78.84%
2011 年	-	103,970,299.46	-
2010 年	60,000,000.00	110,054,967.93	54.52%

十四、社会责任情况

公司历来重视企业社会价值的实现，积极践行企业社会责任：

（一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案，体现了公司良好的经营成果及积极回报股东的意愿。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司所处的行业是依靠人才发展的行业，以人为本，把人才战略作为企业发展的重点一直是公司的核心价值观，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视改进员工的工作场所的健康性和安全性，改善劳动条件，维护员工的合法利益。

（三）供应商和客户权益保护

公司一直遵循一平等、互利 Ⅱ 的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。

（五）诚信建设

公司自成立以来，一直努力加强自身建设，加强合同管理及信用管理，重视商业信誉，树立公司守法履约的良好形象，努力为社会诚信体系建设承担应尽的社会责任。

十五、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
2012 年 11 月 08 日	公司总部	实地调研	机构	蔡雯娟	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2012 年 11 月 13 日	公司总部	实地调研	机构	蒋毅	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2012 年 11 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	徐春	已公开披露过的公司情况，未提供资料

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 10 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）						

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

无。

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无。

(2) 承包情况

无。

(3) 租赁情况

无。

2、担保情况

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	4,669.90	连带责任保 证	2012.3.28 至 2013.5.29	否	否
昆山顺威		7,000	2012 年 03 月 28 日	780.00	连带责任保 证	2012.3.28 至 2013.5.29	否	否
武汉顺威		3,000	2012 年 03 月 28 日	80.00	连带责任保 证	2012.3.28 至 2013.5.29	否	否
中山赛特		2,000	2012 年 04 月 26 日	1,654.79	连带责任保 证	2012.4.26 至 2013.4.25	否	否
中山赛特		5,000	2012 年 05 月 28 日	2,309.10	连带责任保 证	2012.5.28 至 2015.5.28	否	否
昆山顺威		6,000	2012 年 05 月 04 日	450.47	连带责任保 证	2012.5.4 至 2015.3.14	否	否
昆山顺威		4,000	2012 年 01 月 13 日	1,150.00	连带责任保 证	2012.1.13 至 2013.1.13	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）		21,235.32		
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）		11,094.26		

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）	21,235.32
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）	11,094.26
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		11.02%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			
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）		80.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			
上述三项担保金额合计（C+D+E）		80.00	
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	

（1）违规对外担保情况

无。

3、其他重大合同

无。

八、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

承诺事项	承诺方	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	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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东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。	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	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%。	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行
	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	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%。	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	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，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华	《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	2011 年 01 月 06 日	-	正常履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
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

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、陈昭
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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

不适用。

十一、处罚及整改情况

无。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	100%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100%

（一）股份变动的原因

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。

（二）股份变动的批准情况

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。

（三）股份变动的过户情况

本次股份变动已全部办理过户。

（四）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

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。

	发行前 (2011-12-31)	发行后 (2012-12-31)
基本每股收益 (元)	0.87	0.46
稀释每股收益 (元)	0.87	0.46
归属于母公司的每股净资产 (元)	3.34	6.29

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股	2012 年 05 月 14 日	15.80	40,000,000	2012 年 05 月 25 日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

无。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		23,681	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					21,916
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	0		
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25%	39,996,000	-	39,996,000	0		
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	0		
华宸信托有限责任公司	国有法人	1.25%	2,000,000	-	0	2,000,000		
许军	境内自然人	0.1%	165,000	-	0	165,000		
钟微明	境内自然人	0.1%	152,400	-	0	152,400		
张京伟	境内自然人	0.09%	147,979	-	0	147,979		
王喜荣	境内自然人	0.09%	137,100	-	0	137,100		
杨云起	境内自然人	0.08%	135,910	-	0	135,910		
邓联民	境内自然人	0.08%	129,500	-	0	129,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）								
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
华宸信托有限责任公司	2,000,000					人民币普通股	2,000,000	
许军	165,000					人民币普通股	165,000	
钟微明	152,400					人民币普通股	152,400	

张京伟	147,979	人民币普通股	147,979
王喜荣	137,100	人民币普通股	137,100
杨云起	135,910	人民币普通股	135,910
邓联民	129,500	人民币普通股	129,500
洪建华	118,999	人民币普通股	118,999
王青强	111,300	人民币普通股	111,300
广东明珠养生山城有限公司	110,000	人民币普通股	110,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
顺威国际集团控股有限公司	何曙华	1999 年 01 月 13 日	-	100 万港币	一般贸易
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	何曙华	2009 年 01 月 12 日	68441007-7	7000 万人民币	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司经营情况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黎东成	加拿大	是
麦仁钊	加拿大	是
杨国添	中国	否

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何曙华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	麦仁钊，公司董事长兼总裁，同时兼任武汉顺威董事长兼总经理，上海顺威、昆山顺威工程塑料、武汉顺威赛特执行董事，昆山顺威、芜湖顺威、广东顺威赛特和中山赛特董事长，香港顺力、长源实业、顺威国际、祥顺电子、祥得投资和长力集团董事。黎东成，公司董事，同时兼任中科顺威董事长兼经理、武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、香港顺力、中山赛特、广东顺威赛特、祥得投资、祥顺电子、顺威国际和长力集团董事，长源实业董事长，高要电镀监事。杨国添，公司董事，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、香港顺力、中山赛特、广东顺威赛特、顺威国际、珠海海业、祥得投资和长力集团董事、长源实业副董事长、祥顺电子董事长兼经理、番禺海业和海业房产执行董事。何曙华，公司董事，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、香港顺力、中山赛特、广东顺威赛特、顺威国际、长源实业、祥顺电子、长力集团、汇泰贸易和泰亨企业的董事，祥得投资董事长兼经理，泛仕达和迪威特执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司不存在实际控制人情况的说明

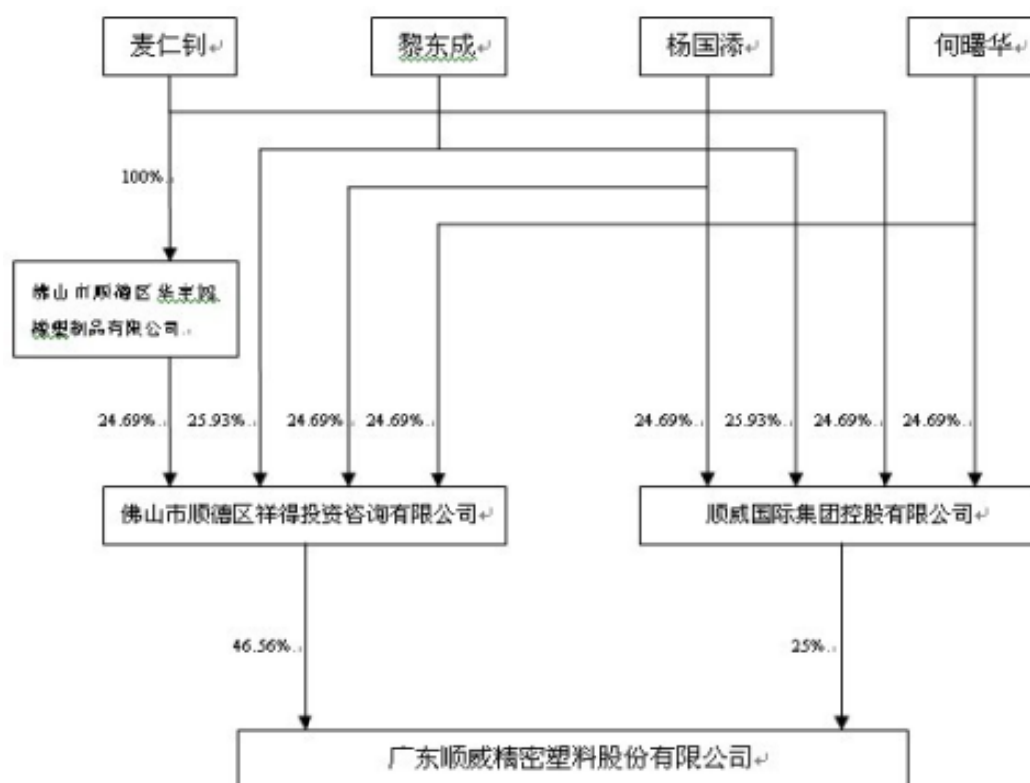
公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☐ 是 ☒ 否

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

四、公司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情况

无。

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
麦仁钊	董事长、总裁	现任	男	58	2008年03月08日	2014年01月18日	0	0	0	0
黎东成	董事	现任	男	61	2008年03月08日	2014年01月18日	0	0	0	0
杨国添	董事	现任	男	66	2008年03月08日	2014年01月18日	0	0	0	0
何曙华	董事	现任	男	45	2008年03月08日	2014年01月18日	0	0	0	0
龙仕均	董事、副总裁	现任	男	47	2008年03月08日	2014年01月18日	0	0	0	0
曹惠娟	财务总监、董事	现任	女	35	2008年03月08日	2014年01月18日	0	0	0	0
张宁	独立董事	现任	男	42	2011年01月18日	2014年01月18日	0	0	0	0
麦堪成	独立董事	现任	男	56	2011年01月18日	2014年01月18日	0	0	0	0
胡八一	独立董事	现任	男	44	2012年09月18日	2014年01月18日	0	0	0	0
杨昕	监事	现任	男	38	2011年01月18日	2014年01月18日	0	0	0	0
赵建明	监事	现任	男	39	2011年01月18日	2014年01月18日	0	0	0	0
苏炎彪	监事	现任	男	62	2011年01月18日	2014年01月18日	0	0	0	0
董刚	副总裁、董事会秘书	现任	男	34	2010年06月10日	2014年01月18日	0	0	0	0
王建辉	副总裁	现任	男	39	2008年03月08日	2014年01月18日	0	0	0	0
常叔斌	独立董事	离任	男	62	2011年01月18日	2012年09月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

麦仁钊先生：公司董事长兼总裁，同时兼任武汉顺威董事长兼总经理，上海顺威、昆山顺威工程塑料、武汉顺威赛特执行董事，昆山顺威、芜湖顺威、广东顺威赛特和中山赛特董事长，香港顺力、长源实业、顺威国际、祥顺电子、祥得投资和长力集团董事。

黎东成先生：公司董事，同时兼任中科顺威董事长兼经理、武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、香港顺力、中山赛特、广东顺威赛特、祥得投资、祥顺电子、顺威国际和长力集团董事，长源实业董事长，高要电镀监事。

杨国添先生：公司董事，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、香港顺力、中山赛特、广东顺威赛特、顺威国际、珠海海业、祥得投资和长力集团董事、长源实业副董事长、祥顺电子董事长兼经理、番禺海业和海业房产执行董事。

何曙华先生：公司董事，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、香港顺力、中山赛特、广东顺威赛特、顺威国际、长源实业、祥顺电子、长力集团、汇泰贸易和泰亨企业的董事，祥得投资董事长兼经理，泛仕达和迪威特执行董事。

龙仕均先生：公司董事兼副总裁，同时兼任本公司风叶事业部总经理、芜湖顺威经理、顺耀贸易董事长、中科顺威监事。

曹惠娟女士：公司董事、财务负责人兼财务总监。

麦堪成先生：公司独立董事，同时任职中山大学材料科学研究所教授、中山大学高分子化学与物理专业博士生导师、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、广东省化工学会常务理事、广东省化工学会高分子专业委员会主任、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、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、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、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、广东省木塑型材及制品标准化技术委员会（GD/TC17）委员。

张宁先生：公司独立董事，同时兼任立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、广州注册会计师协会诚信自律委员会委员、广州市审计局特约审计员。

胡八一先生：公司独立董事，同时兼任广州市柏明顿管理顾问有限公司董事长。

杨昕先生：公司研发中心总监及监事会主席。

苏炎彪先生：公司监事，同时兼任顺耀贸易经理、祥得投资财务负责人及监事和祥顺电子监事。

赵建明先生：公司监事，同时兼任本公司风叶事业部总经理助理、塑料分公司国内市场营销部部长。

董刚先生：公司副总裁、董事会秘书，兼任中科顺威监事。

王建辉先生：公司副总裁，同时兼任中山赛特总经理。

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	1999 年 01 月 13 日	2014 年 01 月 12 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	2014 年 01 月 12 日	是

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
何曙华	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
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	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
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	2014 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
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

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
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	2015 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	2016 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	2016 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	广东省化工学会	常务理事	2008 年 08 月 24 日	2014 年 08 月 23 日	否
麦堪成	广东省化工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
张宁	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	合伙人	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
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
胡八一	广州市柏明顿管理顾问有限公司	董事长	2000 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 20 日	是
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

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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。

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。在公司及子公司兼任其他职务的董事、监事补贴标准为每年税前2.2万元。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（含副总理兼董事会秘书）和财务总监等高级管理人员基本年薪为税前27万元。

（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
麦仁钊	董事长、总裁	男	58	现任	316,000.00	0.00	316,000.00
黎东成	董事	男	61	现任	196,000.00	96,000.00	292,000.00
杨国添	董事	男	66	现任	52,000.00	96,000.00	148,000.00
何曙华	董事	男	45	现任	52,000.00	96,000.00	148,000.00
龙仕均	董事、副总裁	男	47	现任	292,000.00	0.00	292,000.00
曹惠娟	财务总监、董事	女	35	现任	292,000.00	0.00	292,000.00
张宁	独立董事	男	42	现任	52,000.00	0.00	52,000.00
麦堪成	独立董事	男	56	现任	52,000.00	0.00	52,000.00
常叔斌	独立董事	男	62	离任	39,000.00	0.00	39,000.00
胡八一	独立董事	男	44	现任	13,000.00	0.00	13,000.00
杨昕	监事	男	38	现任	236,000.00	0.00	236,000.00
赵建明	监事	男	39	现任	160,000.00	0.00	160,000.00
苏炎彪	监事	男	62	现任	22,000.00	117,600.00	139,600.00
董刚	副总裁、董事会 秘书	男	34	现任	270,000.00	0.00	270,000.00
王建辉	副总裁	男	39	现任	234,000.00	0.00	234,000.00
合计	--	--	--	--	2,278,000.00	405,600.00	2,683,600.00

（三）公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常叔斌	独立董事	离职	2012年09月18日	因个人原因辞职。

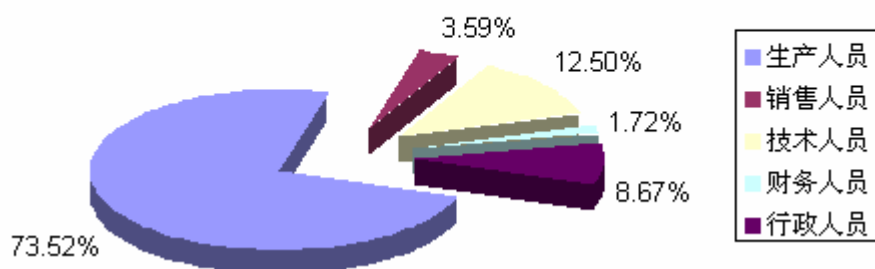
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内关键技术人员无变动。

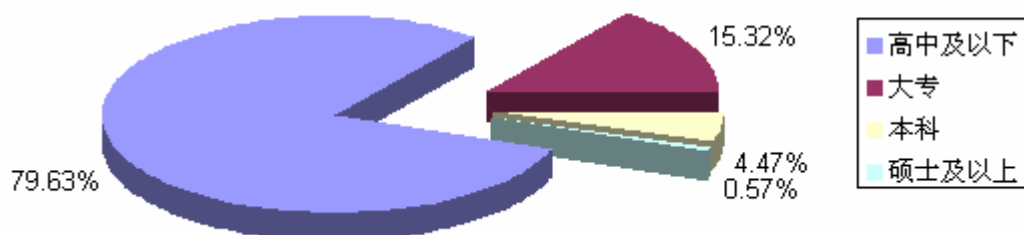
六、公司员工情况

在职员工的人数	2617
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	1924
销售人员	94
技术人员	327
财务人员	45
行政人员	227
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2084
大专	401
本科	117
硕士及以上	15

按专业构成分



按教育程度分



第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《内部审计制度》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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年 6 月 16 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《广东顺威精密塑料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格按照本制度执行。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 29 日	《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度未分配利润不作分配的	全部通过		-

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所负责公司 2012 年度审计工作的议案》、《关于延长关于公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》、《关于延长关于授权董事会办理申请发行股票并上市具体事宜的授权有效期的议案》、《关于修改公司章程（草案）第十三条的议案》			

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 07 月 09 日	《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<控股股东行为规范>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》、《关于修订<募集资金管	全部通过	2012 年 07 月 10 日	公告编号：2012-012；会议决议刊登于 2012 年 7 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		理办法>的议案》、 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<上市公司利润分配管理制度>》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、 《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议案》、《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议案》、《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》			
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 09 月 18 日	《关于公司 2012 年半年度利润分配的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》	全部通过	2012 年 09 月 19 日	公告编号： 2012-020；会议决议刊登于 2012 年 7 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
麦堪成	7	7	0	0	0	否

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张宁	7	7	0	0	0	否
常叔斌	5	5	0	0	0	否
胡八一	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员进行交流，对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见，保障公司利益和股东利益不受损害。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会指导和监督公司内部控制制度的执行，召开审计委员会工作会议，审阅公司审计部的内部审计计划，定期听取审计部的审计工作汇报，先后就子公司财务收支状况、新产品开发与投入产出、宣传费用管理等事项与内部审计人员进行谈话交流，了解内部审计存在的困难和问题，并提出建议；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，重点就《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、行业动态、公司战略发展等方面与其他专门委员会商议并提出有效的意见和建议，促使公司对董事、监事、高管的考核、薪酬发放合理、合法，且符合公司长期战略发展的需要。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和管理人员的人选，为公司做好人才备需工作。

4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术选择、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司品牌推广和产品销售均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司资产产权明晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、办公场所、机械车辆设备、辅助生产系统、配套设施，且完整拥有商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

4、机构方面：公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各事业部、各职能部门均在其职能框架内独立运作，公司的生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

5、财务方面公司设立有专门的财务管理和资金管理部门，具有独立的会计核算和财务管理体系。公司配备了专门的财务人员，开立了独立的银行帐户，建立了独立的财务管理制度，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、职责对其进行考评，为有效的调动经理班子的积极性和创造性，年底公司根据当年业绩对高级管理人员实施奖励，强化对高级管理人员的激励及考核。公司将不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，促进高级管理人员良好的履行职责，促成公司提升经营业绩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步提高公司经营管理水平和风险控制能力，完善公司法人治理结构，保障公司资产安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等的实际情况和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素出发，建立了健全合理的内部控制体系。报告期内，公司研发、采购、生产、仓储物流、销售、财务、人力资源、信息披露、募集资金等方面的内控制度均得到有效执行，切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等法律法规的规定，对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》进行审阅后认为：本公司能够严格按照现代企业制度的要求建立了涵盖公司各个营运环节的合规、健全、有效的内部控制体系。公司内部控制从内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，符合《企业内部控制基本规范》要求。公司内部控制自我评价是客观的、真实的，反映了目前公司内部控制的现状。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。公司本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

注：1、表中不需要披露内部控制自我评价报告全文，只需要披露报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 09 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 13000110010 号

审计报告正文

审计报告

广会所审字[2013]第13000110010号

广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东顺威精密塑料股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广东顺威精密塑料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东顺威精密塑料股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：陈昭

中国广州二〇一三年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,573,422.47	140,458,567.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	125,327,678.48	84,072,425.23
应收账款	299,214,410.78	198,183,163.77
预付款项	6,972,352.18	15,103,104.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,155,911.33	
应收股利		
其他应收款	13,531,337.40	12,692,290.55
买入返售金融资产		
存货	224,911,439.94	234,468,098.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,499,200.83	
流动资产合计	1,102,185,753.41	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	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	299,612,787.09	280,659,561.46
在建工程	22,265,994.41	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	110,220,541.94	55,757,762.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	837,018.24	
递延所得税资产	4,106,858.59	865,938.81
其他非流动资产	3,031,168.50	
非流动资产合计	440,574,368.77	340,634,263.79
资产总计	1,542,760,122.18	1,025,611,913.41
流动负债：		
短期借款	129,335,352.79	245,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

项目	期末余额	期初余额
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	185,982,595.94	137,911,801.03
应付账款	139,381,722.46	129,338,747.10
预收款项	2,996,860.88	1,246,948.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,322,740.78	8,223,557.59
应交税费	28,462,719.20	7,850,777.86
应付利息		
应付股利	7,199,280.00	2,616,489.81
其他应付款	3,499,625.14	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		70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	505,180,897.19	604,765,512.66
非流动负债：		
长期借款		
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	211,680.62	
其他非流动负债	4,210,000.00	2,480,000.00
非流动负债合计	4,421,680.62	2,480,000.00
负债合计	509,602,577.81	607,245,512.66
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
资本公积	620,742,266.81	88,974,366.81
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	31,663,617.25	25,632,211.50
一般风险准备		
未分配利润	194,347,397.98	166,424,354.54
外币报表折算差额	-69,653.79	-108,930.65
归属于母公司所有者权益合计	1,006,683,628.25	400,922,002.20
少数股东权益	26,473,916.12	17,444,398.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,033,157,544.37	418,366,400.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,542,760,122.18	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

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,034,538.16	111,216,216.20
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	56,870,266.49	20,714,606.68
应收账款	183,591,298.43	146,302,374.43
预付款项	2,377,791.57	8,247,747.23
应收利息	772,972.08	0.00
应收股利	0.00	20,900,000.00
其他应收款	67,560,516.31	107,752,817.34
存货	124,003,360.07	121,158,802.96
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	281,798.81	0.00
流动资产合计	595,492,541.92	536,292,564.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	577,313,949.16	152,606,049.16

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	120,375,100.37	117,615,086.46
在建工程	1,325,040.89	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	11,170,699.82	10,814,928.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	661,963.09	389,467.99
其他非流动资产	1,352,844.50	
非流动资产合计	712,199,597.83	283,638,302.07
资产总计	1,307,692,139.75	819,930,866.91
流动负债：		
短期借款	98,935,352.79	211,300,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	106,670,000.00	97,850,000.00
应付账款	70,263,661.86	72,243,919.20
预收款项	1,998,803.20	1,113,511.97
应付职工薪酬	4,712,564.91	5,627,556.76
应交税费	17,522,786.22	16,915,295.94
应付利息		
应付股利	7,199,280.00	
其他应付款	56,501,438.42	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	363,803,887.40	476,340,517.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	115,945.81	
其他非流动负债	2,380,000.00	2,280,000.00
非流动负债合计	2,495,945.81	2,280,000.00
负债合计	366,299,833.21	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
资本公积	625,973,575.00	94,205,675.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,663,617.25	25,632,211.50
一般风险准备		
未分配利润	123,755,114.29	101,472,462.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	941,392,306.54	341,310,349.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,307,692,139.75	819,930,866.91

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

3、合并利润表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,095,490,560.49	1,403,879,530.50
其中：营业收入	1,095,490,560.49	1,403,879,530.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,030,278,544.14	1,276,350,459.26
其中：营业成本	874,567,382.49	1,108,076,218.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期金额	上期金额
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	5,181,289.97	6,194,555.26
销售费用	52,016,702.27	57,993,582.48
管理费用	74,246,178.67	73,212,691.14
财务费用	19,197,067.95	30,447,759.05
资产减值损失	5,069,922.79	425,652.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	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）	65,272,016.35	127,574,071.24
加：营业外收入	18,349,814.50	6,243,982.03
减：营业外支出	1,955,538.30	1,231,222.84
其中：非流动资产处置损失	35,775.12	69,885.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,666,292.55	132,586,830.43
减：所得税费用	12,682,325.79	23,508,410.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,983,966.76	109,078,419.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	65,954,449.19	103,970,299.46
少数股东损益	3,029,517.57	5,108,120.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.87
（二）稀释每股收益	0.46	0.87
七、其他综合收益	39,276.86	-135,771.25
八、综合收益总额	69,023,243.62	108,942,648.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,993,726.05	103,834,528.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,029,517.57	5,108,120.12

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

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	571,445,159.16	787,175,247.14
减：营业成本	431,265,040.74	614,537,002.51
营业税金及附加	3,578,162.80	3,669,425.04
销售费用	20,715,668.08	27,170,118.01
管理费用	37,691,067.41	38,116,816.32
财务费用	14,182,191.16	23,788,829.11
资产减值损失	1,816,634.01	-990,533.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,196,394.96	80,883,589.40
加：营业外收入	10,595,562.32	2,999,376.73
减：营业外支出	624,989.41	148,279.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,166,967.87	83,734,686.36
减：所得税费用	11,852,910.39	12,764,272.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,314,057.48	70,970,413.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.59
（二）稀释每股收益	0.42	0.59
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	60,314,057.48	70,970,413.78

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

5、合并现金流量表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

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	919,016,888.40	986,639,269.05
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		
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	14,260,855.61	4,772,704.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,167,657.11	5,638,283.32
经营活动现金流入小计	961,445,401.12	997,050,256.37
购买商品、接受劳务支付的现金	650,419,857.44	609,158,135.64
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	135,151,680.63	145,073,583.56
支付的各项税费	64,686,722.50	91,255,716.20
支付其他与经营活动有关的现金	64,733,896.94	68,743,849.02
经营活动现金流出小计	914,992,157.51	914,231,284.42
经营活动产生的现金流量净额	46,453,243.61	82,818,971.95
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

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	292,740.00	108,623.00
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	352,740.00	153,623.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,791,890.81	104,199,347.12
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	9,325,751.00	
投资活动现金流出小计	122,117,641.81	104,199,347.12
投资活动产生的现金流量净额	-121,764,901.81	-104,045,724.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	595,300,000.00	
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	321,835,352.79	272,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,920,722.07	
筹资活动现金流入小计	941,056,074.86	272,000,000.00
偿还债务支付的现金	507,500,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,897,995.56	74,074,514.92
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	20,468,900.00	10,572,594.47
筹资活动现金流出小计	571,866,895.56	226,647,109.39
筹资活动产生的现金流量净额	369,189,179.30	45,352,890.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,584.39	-508,599.53
五、现金及现金等价物净增加额	293,996,105.49	23,617,538.91
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	405,838,683.17	111,842,577.68

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

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	510,092,372.49	617,757,347.04
收到的税费返还	1,681,111.99	196,049.67
收到其他与经营活动有关的现金	110,424,553.22	2,526,858.96
经营活动现金流入小计	622,198,037.70	620,480,255.67
购买商品、接受劳务支付的现金	348,358,122.91	346,394,519.74
支付给职工以及为职工支付的现金	82,901,410.94	83,869,133.17
支付的各项税费	44,343,761.88	42,610,125.25
支付其他与经营活动有关的现金	27,697,040.88	104,965,856.10
经营活动现金流出小计	503,300,336.61	577,839,634.26
经营活动产生的现金流量净额	118,897,701.09	42,640,621.41
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	20,900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,106,492.19	21,755,143.57
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	424,707,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	444,814,392.19	21,755,143.57
投资活动产生的现金流量净额	-423,914,392.19	-21,755,143.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	595,300,000.00	
取得借款收到的现金	251,935,352.79	231,300,000.00
发行债券收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金	20,449,995.19	
筹资活动现金流入小计	867,685,347.98	231,300,000.00
偿还债务支付的现金	434,300,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,675,826.46	72,902,466.23
支付其他与筹资活动有关的现金	20,428,900.00	9,142,727.48
筹资活动现金流出小计	493,404,726.46	212,045,193.71
筹资活动产生的现金流量净额	374,280,621.52	19,254,806.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,386.73	7,985.67
五、现金及现金等价物净增加额	69,268,317.15	40,148,269.80
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	159,884,533.35	90,616,216.20

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

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			6,031,405.75		27,923,043.44	39,276.86	9,029,517.57	614,791,143.62
（一）净利润							65,954,449.19		3,029,517.57	68,983,966.76
（二）其他综合收益								39,276.86		39,276.86
上述（一）和（二）小计							65,954,449.19	39,276.86	3,029,517.57	69,023,243.62
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	531,767,900.00							6,000,000.00	577,767,900.00
1．所有者投入资本	40,000,000.00	531,767,900.00							6,000,000.00	577,767,900.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					6,031,405.75		-38,031,405.75			-32,000,000.00
1．提取盈余公积					6,031,405.75		-6,031,405.75			

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		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00			-32,000,000.00
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）										
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			31,663,617.25		194,347,397.98	-69,653.79	26,473,916.12	1,033,157,544.37

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										
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										

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. 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）										
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

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			6,031,405.75		22,282,651.73	600,081,957.48
（一）净利润							60,314,057.48	60,314,057.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,314,057.48	60,314,057.48
（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					6,031,405.75		-38,031,405.75	-32,000,000.00
1．提取盈余公积					6,031,405.75		-6,031,405.75	
2．提取一般风险准备								

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
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
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）								
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	625,973,575.00			31,663,617.25		123,755,114.29	941,392,306.54

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）的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								

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
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

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

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元折合为股份有限公司股份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%的股权转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10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、审计法务部、科技管理部，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）。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务、主业变更、公司基本组织架构等内容。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	个别认定法

(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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：永续盘存制

（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）投资成本的确定

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第十节、四、6 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	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(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	5 年	

(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

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。

具体确认原则：1）内销：公司将产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户签收确认或客户系统确认的收货信息；2）自营出口：公司将产品运往指定港口；出口发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认。

（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）确认提供劳务收入的依据

无。

（4）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。

（3）售后租回的会计处理

无。

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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

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

（1）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。

（2）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、昆山顺威工程塑料有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司按应纳税所得额的25%缴纳企业所得税。

（3）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	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	人民币7,500万元	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）。	208,812,600.00	-	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	港币200万元	进出口贸易	1,716,740.00	-	100%	100%	是			
芜湖顺威精密塑料有限公司（注3）	有限责任公司	芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502	制造业	人民币5,000万元	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。	120,449,500.00	-	100%	100%	是			
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	人民币2,000万元	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）。	14,000,000.00	-	70%	70%	是	5,691,389.58		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
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村东路 19 号之一	制造业	人民币 7,000 万元	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。	105,445,800.00	-	100%	100%	是			
昆山顺威工程塑料有限公司（注 6）	有限责任公司	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房	制造业	人民币 3,000 万	许可经营项目：无。一般经营项目：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具。	30,000,000.00	-	100%	100%	是			
武汉顺威赛特工程塑料有限公司（注 7）	有限责任公司	武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5 号厂房第 1-2 层	制造业	人民币 2,500 万元	生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。	25,000,000.00	-	100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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。

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；2012年4月，经香港最高法院作出批准命令，香港顺力注册资本减至200万港元。截至2012年12月31日，公司实收资本为港币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2012年12月31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；2012年6月，公司完成剩余出资人民币1,000万元。截至2012年12月31日，该公司实收资本为人民币2,000万元。

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。2012年11月，公司以超募资金增加投资人民币4,544.58万元，其中新增实收资本人民币1,000万元，资本溢价3,544.58万元。截至2012年12月31日，该公司实收资本为人民币7,000万元，尚处于筹建期，暂未开始正式经营。

注6：2012年8月15日，公司投资人民币3,000万元全资设立昆山顺威工程塑料有限公司。截至2012年12月31日，该公司实收资本为人民币3,000万元，尚处于筹建期，暂未开始正式经营。

注7：2012年10月17日，公司投资人民币2,500万元全资设立武汉顺威赛特工程塑料有限公司。截至2012年12月31日，该公司实收资本为人民币2,500万元，尚处于筹建期，暂未开始正式经营。

(2) 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	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	人民币2,000万元	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	人民币1,187.9146万元	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	港币4,000万元	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	20,782,526.54		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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）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

无。

3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位3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、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司。

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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	105,036,680.47	-409,119.53
昆山顺威工程塑料有限公司	34,589,466.69	-3,565.76
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	34,295,997.76	-921,362.88

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=HKD0.81085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：	--	--	344,971.66	--	--	922,726.83
人民币	--	--	344,971.66	--	--	922,726.83
银行存款：	--	--	405,493,711.51	--	--	110,919,850.85
人民币	--	--	394,508,350.74	--	--	99,050,793.32
美元	1,637,650.45	6.29%	10,293,449.91	1,818,348.07	6.3%	11,457,229.11
港币	663,007.97	0.81%	537,600.31	321,216.19	0.81%	260,409.96
欧元	18,552.29	8.32%	154,310.56	18,550.50	8.16%	151,418.46
其他货币资金：	--	--	4,734,739.30	--	--	28,615,989.70
人民币	--	--	4,734,739.30	--	--	28,615,989.70
合计	--	--	410,573,422.47	--	--	140,458,567.38

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	104,787,678.48	84,072,425.23
商业承兑汇票	20,540,000.00	0.00
合计	125,327,678.48	84,072,425.23

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳三洋空调有限公司	2012 年 08 月 02 日	2013 年 02 月 02 日	900,000.00	质押给民生银行
合计	--	--	900,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海格力电器股份有限公司	2012 年 08 月 21 日	2013 年 02 月 21 日	5,000,000.00	
广东美的制冷设备有限公司	2012 年 07 月 16 日	2013 年 01 月 16 日	4,000,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2012 年 08 月 15 日	2013 年 02 月 15 日	4,000,000.00	
广东志高空调有限公司	2012 年 08 月 03 日	2013 年 02 月 03 日	3,380,000.00	
格力电器(重庆)有限公司	2012 年 07 月 09 日	2013 年 01 月 06 日	2,706,000.00	
合计	--	--	19,086,000.00	--

截至2012年12月31日，已背书给他方但尚未到期的应收票据金额合计为67,000,751.37元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存单利息	0.00	1,155,911.33	0.00	1,155,911.33
合计		1,155,911.33	0.00	1,155,911.33

应收利息余额为根据银行定期存单期限及利率计算的2012年应收未收银行定期存单利息。

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	307,290,421.09	100%	8,076,010.31	2.63%	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	307,290,421.09	100%	8,076,010.31	2.63%	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	307,290,421.09	--	8,076,010.31	--	203,098,603.84	--	4,915,440.07	--

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	301,982,394.13	98.28%	6,039,647.89	201,083,558.11	99%	4,021,671.16
1 至 2 年	3,756,701.73	1.22%	751,340.34	985,289.96	0.49%	197,057.99
2 至 3 年	532,606.29	0.17%	266,303.14	666,089.70	0.33%	333,044.85
3 年以上	1,018,718.94	0.33%	1,018,718.94	363,666.07	0.18%	363,666.07
合计	307,290,421.09	--	8,076,010.31	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

无。

(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	59,803,549.46	1 年以内	19.46%
第二名	非关联方	41,211,461.25	1 年以内	13.41%
第三名	非关联方	12,544,440.62	1 年以内	4.08%
第四名	非关联方	10,436,202.69	1 年以内	3.4%
第五名	非关联方	9,560,774.49	1 年以内	3.11%
合计	--	133,556,428.51	--	43.46%

(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	9,325,751.00	64.75%	-	-	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	5,076,074.19	35.25%	870,487.79	17.15%	5,502,378.50	41.97%	419,435.39	7.62%
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	5,076,074.19	35.25%	870,487.79	17.15%	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	-	-	-	-	724,109.65	5.52%	-	-
合计	14,401,825.19	--	870,487.79	--	13,111,725.94	--	419,435.39	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
佛山市顺德区杏坛镇财政局	9,325,751.00	0.00	0%	上缴佛山市顺德区杏坛镇财政局的建设履约金预计可以全额收回
合计	9,325,751.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,240,635.23	44.15%	44,812.70	4,831,984.90	87.81%	96,639.71
1 至 2 年	2,399,107.96	47.26%	479,821.59	410,470.40	7.46%	82,094.08
2 至 3 年	180,955.00	3.56%	90,477.50	38,443.20	0.7%	19,221.60
3 年以上	255,376.00	5.03%	255,376.00	221,480.00	4.03%	221,480.00
合计	5,076,074.19	--	870,487.80	5,502,378.50	--	419,435.39

(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

无。

(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(%)
佛山市顺德区杏坛镇财政局	9,325,751.00	建设履约保证金	64.75%
合计	9,325,751.00	--	64.75%

(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	9,325,751.00	1 年以内	64.75%
第二名	非关联方	660,000.00	1-2 年	4.58%
第三名	非关联方	221,700.00	1 年以内	1.54%
第四名	非关联方	172,389.00	3 年以内	1.2%
第五名	非关联方	112,122.00	1-2 年	0.78%
合计	--	10,491,962.00	--	72.85%

(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	6,614,091.53	94.86%	14,207,432.30	94.07%
1 至 2 年	258,265.71	3.7%	814,715.22	5.39%
2 至 3 年	64,538.28	0.93%	80,956.66	0.54%
3 年以上	35,456.66	0.51%	0.00	0%
合计	6,972,352.18	--	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	1,569,147.69	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	529,990.00	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	285,357.42	1 年以内	预存油费
第四名	非关联方	260,000.00	1 年以内	预付培训费
第五名	非关联方	118,462.50	1 年以内	预付货款
合计	--	2,762,957.61	--	--

(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

无。

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	104,795,259.16	503,405.51	104,291,853.65	109,412,836.28	-	109,412,836.28
在产品	19,175,908.27	-	19,175,908.27	18,320,471.03	-	18,320,471.03
库存商品	86,855,366.33	955,300.49	85,900,065.84	89,183,655.23	-	89,183,655.23

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
周转材料	6,058,980.94	-	6,058,980.94	9,571,346.95	-	9,571,346.95
委托加工物资	9,484,631.24	-	9,484,631.24	7,979,789.02	-	7,979,789.02
合计	226,370,145.94	1,458,706.00	224,911,439.94	234,468,098.51	-	234,468,098.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	503,405.51	-	-	503,405.51
库存商品	-	955,300.49	-	-	955,300.49
合 计	-	1,458,706.00	-	-	1,458,706.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本与可变现净值孰低	无	
库存商品	成本与可变现净值孰低	无	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	20,499,200.83	-
合计	20,499,200.83	-

根据会计准则，公司 2012 年 12 月 31 日把待抵扣进项税额重分类至其他流动资产。

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	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%		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	45,352,149.37	1,627,996.39	458,846,376.20
其中：房屋及建筑物	206,076,810.85	13,280,379.10	1,000.00	219,356,189.95

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
机器设备	173,973,132.69	26,779,093.37		1,137,144.95	199,615,081.11
运输工具	12,196,821.61	1,585,916.11		343,764.68	13,438,973.04
电子及办公设备	22,875,458.07	3,706,760.79		146,086.76	26,436,132.10
--	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	-	26,163,358.60	1,263,915.14	153,446,438.01
其中: 房屋及建筑物	38,742,917.28	-	8,602,798.04	-	47,345,715.32
机器设备	71,111,030.31	-	13,823,798.44	819,813.42	84,115,015.33
运输工具	6,334,577.53	-	1,405,435.17	314,686.62	7,425,326.09
电子及办公设备	12,358,469.43	-	2,331,326.95	129,415.10	14,560,381.28
--	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	--			305,399,938.19
其中: 房屋及建筑物	167,333,893.57	--			172,010,474.63
机器设备	102,862,102.38	--			115,500,065.78
运输工具	5,862,244.08	--			6,013,646.95
电子及办公设备	10,516,988.64	--			11,875,750.82
四、减值准备合计	5,915,667.21	--			5,787,151.10
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	--			65,211.64
五、固定资产账面价值合计	280,659,561.46	--			299,612,787.09
其中: 房屋及建筑物	161,987,816.39	--			166,714,106.97
机器设备	102,362,111.09	--			115,074,493.98
运输工具	5,862,244.08	--			6,013,646.95
电子及办公设备	10,447,389.90	--			11,810,539.18

本期折旧额 26,163,358.60 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 11,462,863.49 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

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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) 在建工程情况

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
中山赛特车间改造工程	-	-	-	210,900.00	-	210,900.00
广东顺威车间改造工程	714,084.46	-	714,084.46	1,240,000.00	-	1,240,000.00
广东赛特厂房建设工程	448,938.27	-	448,938.27	-	-	-
武汉顺威宿舍楼工程	3,024,368.00	-	3,024,368.00	30,000.00	-	30,000.00
芜湖顺威厂房建设工程	16,634,248.27	-	16,634,248.27	12,134.80	-	12,134.80
在安装设备	894,182.16	-	894,182.16	1,151,402.34	-	1,151,402.34
零星工程	550,173.25	-	550,173.25	206,564.10	-	206,564.10
合计	22,265,994.41	-	22,265,994.41	2,851,001.24	-	2,851,001.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
昆山顺威车 间降温系统 工程	1,330,000	-	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00	90%	90%	-	-	-	募集资金	0.00
广东赛特一 期厂房建设 工程	7,810,000	-	448,938.27	0.00	0.00	5.75%	5.75%	-	-	-	募集资金	448,938.27
武汉顺威宿 舍楼工程	4,080,000	30,000.00	2,994,368.00	0.00	0.00	74.13%	74.13%	-	-	-	自筹资金	3,024,368.00
芜湖顺威厂 房建设工程	40,373,100	12,134.80	16,622,113.47	0.00	0.00	41.20%	41.20%	-	-	-	募集资金	16,634,248.27
合计	53,593,100	42,134.80	21,262,419.74	1,197,000.00	-	--	--	-	-	--	--	20,107,554.54

(3) 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	56,518,915.44	-	116,444,971.62
软件	3,046,789.34	1,249,510.44	-	4,296,299.78
土地使用权	56,779,266.84	49,269,405.00	-	106,048,671.84
非专利技术	100,000.00	-	-	100,000.00
专利技术	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
二、累计摊销合计	4,168,293.90	2,056,135.78	-	6,224,429.68
软件	781,189.94	587,354.01	-	1,368,543.95
土地使用权	3,327,103.89	1,229,639.20	-	4,556,743.09
非专利技术	60,000.07	20,000.04	-	80,000.11
专利技术	-	219,142.53	-	219,142.53
三、无形资产账面净值合计	55,757,762.28	54,462,779.66	-	110,220,541.94
软件	2,265,599.40	662,156.43	-	2,927,755.83
土地使用权	53,452,162.95	48,039,765.80	-	101,491,928.75
非专利技术	39,999.93	-20,000.04	-	19,999.89
专利技术	-	5,780,857.47	-	5,780,857.47
四、减值准备合计	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	55,757,762.28	54,462,779.66	-	110,220,541.94
软件	2,265,599.40	662,156.43	-	2,927,755.83
土地使用权	53,452,162.95	48,039,765.80	-	101,491,928.75
非专利技术	39,999.93	-20,000.04	-	19,999.89
专利技术	-	5,780,857.47	-	5,780,857.47

本期摊销额 2,056,135.78 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
武汉赛特租赁厂房装修费	-	851,575.08	14,556.84	-	837,018.24	不适用
合计	-	851,575.08	14,556.84	-	837,018.24	--

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	1,761,291.27	865,938.81
可抵扣亏损	2,345,567.32	-
小计	4,106,858.59	865,938.81

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
应收未收利息	211,680.62	-
小计	211,680.62	-

(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	1,633,325.47	1,549,409.94
可抵扣亏损	1,141,914.00	319,509.63
合计	2,775,239.47	1,868,919.57

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	5,233.79	5,233.79	
2016 年	1,272,804.74	1,272,804.74	
2017 年	3,289,617.45	-	
合计	4,567,655.98	1,278,038.53	--

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计提利息收入	1,155,911.33	-
小计	1,155,911.33	-
可抵扣差异项目		
坏账准备	8,946,498.10	5,334,875.46
存货跌价准备	1,458,706.00	-
固定资产减值准备	5,787,151.10	5,915,667.21
可弥补的亏损	13,949,925.27	1,278,038.53
小计	30,142,280.47	12,528,581.20

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	3,611,216.79	-	-405.85	8,946,498.10
二、存货跌价准备		1,458,706.00			1,458,706.00
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	-	-	128,516.11	5,787,151.10
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	-	-	-	-	-
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	5,069,922.79	-	128,110.26	16,192,355.20

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款项	3,031,168.50	-
合计	3,031,168.50	-

根据会计准则，公司 2012 年 12 月 31 日对预付的长期资产款项重分类调整至其他非流动资产。

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	-	50,000,000.00

项目	期末数	期初数
保证借款	30,400,000.00	100,000,000.00
信用借款	98,935,352.79	95,000,000.00
合计	129,335,352.79	245,000,000.00

截至报告期末，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
昆山顺威	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	7,800,000.00	2012/11/22	2013/5/25	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佛山顺德支行	3,000,000.00	2012/10/19	2013/10/19	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。
		5,000,000.00	2012/11/22	2013/11/22	
		2,700,000.00	2012/11/14	2013/11/14	
	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	6,000,000.00	2012/5/8	2013/5/7	由母公司广东顺威精密塑料股份有限公司提供保证担保。
		5,900,000.00	2012/11/28	2013/5/9	
合计	--	30,400,000.00	--	--	--

(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	185,982,595.94	137,911,801.03
合计	185,982,595.94	137,911,801.03

下一会计期间将到期的金额 185,982,595.94 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付供应商货款	139,381,722.46	129,338,747.10
合计	139,381,722.46	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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年12月31日，公司无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	2,996,860.88	1,246,948.65
合计	2,996,860.88	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

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31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	112,395,330.92	112,296,147.73	8,322,740.78
二、职工福利费	-	5,425,098.60	5,425,098.60	-
三、社会保险费	-	13,626,426.73	13,626,426.73	-
四、住房公积金	-	3,337,428.51	3,337,428.51	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	466,579.06	466,579.06	-
合计	8,223,557.59	135,250,863.82	135,151,680.63	8,322,740.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 466,579.06 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日的应付职工薪酬余额预计于 2013 年 1 月支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	22,288,688.24	2,940,476.64
营业税	4,760.00	-
企业所得税	4,686,096.04	2,629,708.83
个人所得税	123,904.87	77,120.07
城市维护建设税	635,549.85	973,180.54
教育费附加	467,848.82	856,027.18
堤围费	147,962.30	47,839.92
土地使用税	55,198.55	273,714.15
房产税	52,710.53	52,710.53
合计	28,462,719.20	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	7,199,280.00	2,616,489.81	不适用
合计	7,199,280.00	2,616,489.81	--

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	3,499,625.14	2,577,190.62
合计	3,499,625.14	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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年12月31日，公司无账龄超过一年的大额其他应付款。

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情况**

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 0.00 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

无。

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	4,210,000.00	2,480,000.00
合计	4,210,000.00	2,480,000.00

(1) 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。

(2) 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。

(3) 公司与华中科技大学合作研发项目“轴流风机叶片的气弹稳定性及强度校核研究”，于 2012 年 12 月收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的扶持经费 200,000.00 元。

(4) 公司与佛山市顺德工业与信息技术研究中心有限公司（中科院计算所顺德分所）合作研发项目“贯流风扇数字化制造系统的优化设计”，于 2012 年 12 月收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的合作项目支持资金 400,000.00 元。

(5) 公司承担“贯流风扇数字化制造系统的优化设计”，于 2012 年 10 月收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的项目经费 100,000.00 元。

(6) 公司中标项目 2009 年粤港关键领域重点突破项目（佛山专项）“工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究”，于 2010 年收到佛山市粤港关键领域重点突破招标工作领导小组办公室拨入专项资金 980,000.00 元。

(7) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司与华南师范大学合作研发项目，于 2011 年 11 月收到中山市科学技术局拨入的专项资金 200,000.00 元。

(8) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司与华南师范大学合作研发项目“空调风轮用改性聚丙烯复合材料的研发及生产”，于 2012 年 11 月收到中山市科学技术局拨入的产学研结合专项资金 100,000.00 元。

(9) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司承担“高性能环保改性 ABS 技术改造项目”被纳入中山市 2012 工业发展专项资金项目，于 2012 年 11 月收到中山市财政局拨入的专项资金 550,000.00 元。

(10) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司承担“高耐热无卤阻燃 PC/ABS”目被纳入 2012 年度中山市第三批科技计划项目，于 2012 年 11 月收到中山市科学技术局拨入的专项资金 350,000.00 元。

(11) 公司子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司委托中科院理化研究所开发“高耐灼热丝、高耐漏电痕迹指数无卤复配阻燃增强尼龙 66 复合材料”项目，于 2012 年 12 月收到广东省财政厅拨入专项资金 500,000.00 元、顺德区经促局拨入专项资金 400,000.00 元，其中 270,000.00 元已用于中科院理化研究所开发支出。

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	120,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	160,000,000.00

（1）股本变动情况

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”验资报告验证。

（2）公司设立时的验资情况

2008年3月，经商务部2008年1月29日出具的商资批[2008]74号文、广东省对外贸易经济合作厅2008年2月18日出具的粤外经贸资函[2008]175号文批准同意，公司以经正中珠江审计的截至2007年8月31日的净资产78,637,796.28元出资，整体变更设立中外合资股份有限公司。2008年3月5日，正中珠江出具广会所验字（2008）第0701880068号《验资报告》，对各发起人的出资予以验证。

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）	88,791,556.76	531,767,900.00	-	620,559,456.76
其他资本公积	182,810.05	-	-	182,810.05
合计	88,974,366.81	531,767,900.00	-	620,742,266.81

2012 年 5 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414 号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股发行价格 15.8 元，扣除发行费用后的股本溢价为 531,767,900.00 元。

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	6,031,405.75	-	31,663,617.25
合计	25,632,211.50	6,031,405.75	-	31,663,617.25

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	65,954,449.19	--
减：提取法定盈余公积	6,031,405.75	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	32,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	194,347,397.98	--

调整年初未分配利润明细：

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

根据2012年第五次临时股东大会表决通过的《关于公司2012年上半年利润分配的议案》，公司以总股本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。

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、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	1,084,724,792.64	1,396,613,273.96
其他业务收入	10,765,767.85	7,266,256.54
营业成本	874,567,382.49	1,108,076,218.59

(2) 主营业务（分行业）

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	1,084,724,792.64	868,786,649.52	1,396,613,273.96	1,101,597,275.15
合计	1,084,724,792.64	868,786,649.52	1,396,613,273.96	1,101,597,275.15

(3) 主营业务（分产品）

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	721,127,001.21	560,536,854.77	1,045,835,762.80	801,287,717.65
改性塑料	276,628,347.87	245,705,751.02	276,420,378.28	246,691,313.82
模具及其他产品	86,969,443.56	62,544,043.73	74,357,132.88	53,618,243.68
合计	1,084,724,792.64	868,786,649.52	1,396,613,273.96	1,101,597,275.15

(4) 主营业务（分地区）

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	916,549,722.30	737,046,778.78	1,246,612,174.82	991,902,906.98
国外（含港澳台地区）	168,175,070.34	131,739,870.74	150,001,099.14	109,694,368.17
合计	1,084,724,792.64	868,786,649.52	1,396,613,273.96	1,101,597,275.15

(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	382,740,471.39	34.95%
第二名	183,946,408.30	16.8%
第三名	70,569,780.18	6.44%
第四名	63,192,997.04	5.77%
第五名	62,623,612.01	5.72%
合计	763,073,268.92	69.68%

55、合同项目收入

无。

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	84,668.05	9,733.75	应税收入的 5%
城市维护建设税	2,291,214.44	2,966,676.72	应缴流转税的 7%
教育费附加	1,741,092.32	2,935,539.23	应缴流转税的 5%（含地方教育费附加）
堤围费	1,060,756.42	214,500.98	收入的 0.1%
其他税费	3,558.74	68,104.58	
合计	5,181,289.97	6,194,555.26	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装及运输费	25,635,254.48	33,047,812.71
人工费用	12,957,394.22	11,728,559.52
差旅及汽车费用	4,155,972.07	3,624,922.78
业务招待费	1,757,479.87	1,840,511.29
折旧费及摊销	1,342,063.87	1,275,947.89
租赁及水电费	1,671,081.74	2,238,120.03
办公费用	723,853.54	712,939.30

项目	本期发生额	上期发生额
商品维修费	625,305.07	1,414,645.71
报关费	1,166,578.40	328,027.58
物料消耗	573,535.17	741,949.41
保险费	326,428.60	158,173.56
其他	1,081,755.24	881,972.70
合计	52,016,702.27	57,993,582.48

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	44,318,490.06	45,590,989.07
折旧及摊销	9,245,680.44	6,513,927.92
租赁及水电费	3,090,549.91	4,274,595.52
中介机构费用	1,919,780.37	-
差旅及汽车费用	3,547,152.68	4,301,593.15
物料消耗	959,903.15	1,186,425.11
税费	4,029,366.00	2,931,714.39
办公费用	3,100,479.96	2,558,334.46
维修费	605,666.39	1,376,319.21
业务招待费	1,357,062.14	1,037,634.74
保险费	620,591.24	533,816.62
其他	1,451,456.33	2,907,340.95
合计	74,246,178.67	73,212,691.14

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,722,504.26	14,087,589.37
减：利息收入	-5,719,091.45	-635,189.74
手续费支出	479,772.56	1,866,212.58
汇兑损益	119,629.40	1,541,407.03
票据贴现利息	7,594,253.18	13,587,739.81
合计	19,197,067.95	30,447,759.05

60、公允价值变动收益

无。

61、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	-	-
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	--

62、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	3,611,216.79	-143,937.29
二、存货跌价损失	1,458,706.00	-
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	569,590.03
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	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	5,069,922.79	425,652.74

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	263,659.57	203,880.36	263,659.57
其中：固定资产处置利得	263,659.57	203,880.36	263,659.57
政府补助	11,255,661.10	2,399,097.00	11,255,661.10
保险赔偿	70,596.10	957,631.57	70,596.10
质量违约金及赔款	770,203.24	922,864.13	770,203.24
其他收入	5,989,694.49	1,760,508.97	5,989,694.49
合计	18,349,814.50	6,243,982.03	18,349,814.50

(2) 政府补助明细

单位：元

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	-	900,000.00	
佛山市顺德区容桂街道工作委员会销售进步奖	-	30,000.00	
"低压离心风机蜗壳型线的优化设计"项目扶持资金	-	90,000.00	
顺德区经济促进局经济奖励	-	39,097.00	
佛山市顺德区人民政府 2011 年度科学技术奖励	-	40,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中山赛特优势传统产业升级项目资助资金	-	300,000.00	
中科院理化所工程塑料国家工程研究中心华南分中心建设项目经费	-	1,000,000.00	
企业职工职业培训补贴	263,044.94	-	
顺德区人民政府上市奖励款	7,000,000.00	-	
社会保险基金管理局奖励款	50,000.00	-	
佛山市顺德区财税局奖励（专利）	11,300.00	-	
上级追加 2011 年省外贸公共服务平台建设资金（粤财外[2012]56）	65,000.00	-	
创新体系建设项目经费	300,000.00	-	
盘管风机设计方法以及节能降噪研究	300,000.00	-	
"空调用风扇叶动平衡自动化技术改造"项目财政贴息款	1,320,000.00	-	
实用新型国内授权奖励	3,500.00	-	
2010 年度顺德区总部企业奖励	468,729.00	-	
顺德区财政国库支付中心代报员工个税奖励	8,507.16	-	
科技进步第三等奖	20,000.00	-	
实用新型专利奖励	3,500.00	-	
中山市发明专利奖励	5,000.00	-	
中山市发明专利资助	4,280.00	-	
武汉市 2011 自主创新资金项目	200,000.00	-	
职工转岗培训安置补贴	32,800.00	-	
中科顺威组建研究实体补贴	1,000,000.00	-	
中小型企业技术创新专项资金	200,000.00	-	
合计	11,255,661.10	2,399,097.00	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,775.12	69,885.23	35,775.12
其中：固定资产处置损失	35,775.12	69,885.23	35,775.12
对外捐赠	91,000.00	253,800.00	91,000.00
补偿支出	1,245,347.88	528,498.70	1,245,347.88

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他支出	583,415.30	379,038.91	583,415.30
合计	1,955,538.30	1,231,222.84	1,955,538.30

65、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	15,711,564.95	22,753,210.55
递延所得税调整	-3,029,239.16	755,200.30
合计	12,682,325.79	23,508,410.85

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益和稀释每股收益计算		
（一）分子：		
税后净利润	68,983,966.76	109,078,419.58
调整：扣减归属少数股东损益	3,029,517.57	5,108,120.12
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	65,954,449.19	103,970,299.46
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	-	-
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	65,954,449.19	103,970,299.46
（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	143,333,333.33	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	143,333,333.33	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	0.46	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.83
稀释每股收益：		
归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.83

67、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	-	-
4.外币财务报表折算差额	39,276.86	-135,771.25
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	39,276.86	-135,771.25
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	39,276.86	-135,771.25

68、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
押金、保证金及资金往来	1,720,500.38
利息收入	4,563,180.12
政府补贴	18,131,661.10
其他	3,752,315.51
合计	28,167,657.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
包装及运输费	27,616,820.78
差旅及汽车费用	7,703,124.75
租赁及水电费	3,356,591.88
咨询费	1,919,780.37
办公费用	3,643,084.05
业务招待费	3,114,542.01
其他	17,379,953.10
合计	64,733,896.94

(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

单位：元

项目	金额
建设履约金	9,325,751.00
合计	9,325,751.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金增减变动的净额	23,920,722.07
合计	23,920,722.07

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公开发行股票相关费用	20,468,900.00
合计	20,468,900.00

69、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	68,983,966.76	109,078,419.58
加：资产减值准备	5,069,922.79	425,652.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,163,358.60	18,875,672.71
无形资产摊销	2,056,135.78	1,444,467.13
长期待摊费用摊销	14,556.84	-
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）	-227,884.45	-133,995.13
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）	16,722,504.26	14,774,863.82
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）	-3,240,919.78	755,200.30
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	211,680.62	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,097,952.57	-7,330,847.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-130,502,184.43	-41,574,906.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	53,164,154.05	-13,450,555.12
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	46,453,243.61	82,818,971.95
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	405,838,683.17	111,842,577.68
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	293,996,105.49	23,617,538.91

(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

无。

(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	405,838,683.17	111,842,577.68
其中：库存现金	344,971.66	922,726.83
可随时用于支付的银行存款	405,493,711.51	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	405,838,683.17	111,842,577.68

70、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	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民委员会茶树西路 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）	人民币 7,000 万元	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	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）	人民币 7,500 万元	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）	人民币 2,000 万元	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	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）	人民币 1,187.91 万元	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。	人民币 5,000 万元	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	港币 4,000 万元	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	港币 200 万元	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 号之一	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）	人民币 2,000 万元	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。	人民币 7,000 万元	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市汉南区经济开发区(武汉高源生物科技发展有限公司)5号厂房第1-2层	麦仁钊	生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)	人民币 2,500 万元	100%	100%	05200774-9
昆山顺威工程塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房	麦仁钊	许可经营项目：无。一般经营项目：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定的前置许可经营、禁止经营的除外。	人民币 3,000 万元	100%	100%	05522542-6

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
佛山市顺德区泛仕达机电有限公司	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	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	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	31,000,000.00	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	已经履行完毕
麦仁钊	本公司	62,500,000.00	2010 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 16 日	已经履行完毕
杨国添	本公司	62,500,000.00	2010 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 16 日	已经履行完毕
黎东成	本公司	62,500,000.00	2010 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 16 日	已经履行完毕
何曙华	本公司	62,500,000.00	2010 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 16 日	已经履行完毕

(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

截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的或有事项。

十二、承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

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	20,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

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	153,753,276.91	82.02%	3,866,961.45	2.52%	102,475,093.25	68.94%	2,336,982.41	2.28%

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	33,704,982.97	17.98%	-	-	46,164,263.59	31.06%	-	-
组合小计	187,458,259.88	100%	3,866,961.45	2.06%	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	187,458,259.88	--	3,866,961.45	--	148,639,356.84	--	2,336,982.41	--

应收账款种类的说明

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	151,519,883.80	98.55%	3,030,397.69	101,789,746.31	99.34%	2,035,794.93
1 至 2 年	1,710,192.62	1.11%	342,038.52	208,460.11	0.2%	41,692.02
2 至 3 年	57,350.49	0.04%	28,675.24	434,782.74	0.42%	217,391.37
3 年以上	465,850.00	0.3%	465,850.00	42,104.09	0.04%	42,104.09
合计	153,753,276.91	--	3,866,961.45	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

无。

(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	非关联方	42,293,350.13	1 年以内	22.56%
第二名	非关联方	41,211,461.25	1 年以内	21.98%
第三名	子公司	21,152,618.63	1 年以内	11.28%
第四名	非关联方	10,436,202.69	1 年以内	5.57%
第五名	非关联方	7,962,375.48	1 年以内	4.25%
合计	--	123,056,008.18	--	65.64%

(7) 应收关联方账款情况

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	3,131,985.10	4.6%	546,125.82	17.44%	3,480,802.91	3.22%	259,470.85	7.45%
合并范围内关联方组合	64,974,657.03	95.40%	-	-	104,531,485.28	96.78%	-	-
组合小计	68,106,642.13	100%	546,125.82	0.8%	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	68,106,642.13	--	546,125.82	--	108,012,288.19	--	259,470.85	--

其他应收款种类的说明

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	1,355,211.09	43.27%	27,104.22	3,193,658.51	91.75%	63,873.17
1 至 2 年	1,554,378.01	49.63%	310,875.60	93,248.40	2.68%	18,649.68
2 至 3 年	28,500.00	0.91%	14,250.00	33,896.00	0.97%	16,948.00
3 年以上	193,896.00	6.19%	193,896.00	160,000.00	4.6%	160,000.00
合计	3,131,985.10	--	546,125.82	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

无。

(5) 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	子公司	43,809,490.04	3 年以内	64.32%
第二名	子公司	10,692,191.75	1 年以内	15.7%
第三名	子公司	9,477,468.32	1 年以内	13.92%
第四名	子公司	995,506.92	3 年以内	1.46%
第五名	非关联方	221,700.00	1 年以内	0.33%
合计	--	65,196,357.03	--	95.73%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	208,812,600.00	50,000,000.00	158,812,600.00	208,812,600.00	100%	100%	不适用	-	-	-
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%	不适用	-	-	-
武汉顺威电器有限公司	成本法	13,074,033.39	13,074,033.39	-	13,074,033.39	100%	100%	不适用	-	-	-
芜湖顺威精密塑料有限公司	成本法	120,449,500.00	25,000,000.00	95,449,500.00	120,449,500.00	100%	100%	不适用	-	-	-
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%	不适用	-	-	-
香港顺力有限公司	成本法	1,716,740.00	1,716,740.00	-	1,716,740.00	100%	100%	不适用	-	-	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	成本法	14,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	70%	70%	不适用	-	-	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	成本法	105,445,800.00	-	105,445,800.00	105,445,800.00	100%	100%	不适用	-	-	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	成本法	25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00	100%	100%	不适用	-	-	-
昆山顺威工程塑料有限公司	成本法	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%	不适用	-	-	-
合计	--	577,313,949.16	152,606,049.16	424,707,900.00	577,313,949.16	--	--	--	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	556,809,138.71	728,481,975.51
其他业务收入	14,636,020.45	58,693,271.63
合计	571,445,159.16	787,175,247.14
营业成本	431,265,040.74	614,537,002.51

(2) 主营业务（分行业）

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	556,809,138.71	419,298,533.06	728,481,975.51	556,607,134.80
合计	556,809,138.71	419,298,533.06	728,481,975.51	556,607,134.80

(3) 主营业务（分产品）

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	474,412,764.25	359,763,221.07	653,232,808.00	502,702,825.95
模具及其他	82,396,374.46	59,535,311.99	75,249,167.51	53,904,308.85
合计	556,809,138.71	419,298,533.06	728,481,975.51	556,607,134.80

(4) 主营业务（分地区）

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	485,836,247.21	368,902,934.22	660,485,418.04	505,625,514.75
国外地区（含港澳台地区）	70,972,891.50	50,395,598.84	67,996,557.47	50,981,620.05
合计	556,809,138.71	419,298,533.06	728,481,975.51	556,607,134.80

(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(%)
第一名	127,223,919.91	22.26%
第二名	98,648,489.21	17.26%
第三名	51,804,918.80	9.07%
第四名	49,606,369.96	8.68%
第五名	31,735,396.70	5.55%
合计	359,019,094.57	62.82%

5、投资收益

无。

6、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	60,314,057.48	70,970,413.78
加：资产减值准备	1,816,634.01	-990,533.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,509,238.14	11,524,613.27
无形资产摊销	780,980.91	472,789.57
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）	-147,169.54	-82,251.35
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）	13,851,106.46	13,576,666.23
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）	-272,495.10	148,579.99
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	115,945.81	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,844,557.11	-18,797,613.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-29,879,992.13	-42,380,278.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	63,653,952.16	8,198,234.80

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	118,897,701.09	42,640,621.41
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	159,884,533.35	90,616,216.20
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	69,268,317.15	40,148,269.80

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	8.68%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94%	0.37	0.37

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	410,573,422.47	140,458,567.38	192.31%	主要原因是公司发行新股募集资金到账
应收票据	125,327,678.48	84,072,425.23	49.07%	主要原因是公司年末减少了票据贴现
应收账款	299,214,410.78	198,183,163.77	50.98%	主要原因是尚在信用期内的应收货款增加
预付款项	6,972,352.18	15,103,104.18	-53.83%	主要原因是公司根据会计准则在 2012 年 12 月 31 日对预付的长期资产款项重分类调整至其他非流动资产

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
其他流动资产	20,499,200.83	-	100.00%	主要原因是公司根据会计准则在 2012 年 12 月 31 日把待抵扣进项税额重分类至其他流动资产
在建工程	22,265,994.41	2,851,001.24	680.99%	主要系随着募集资金到位, 公司加大募投项目建设的力度所致
无形资产	110,220,541.94	55,757,762.28	97.68%	主要原因是子公司广东顺威赛特购地 4,926.94 万元
递延所得税资产	4,106,858.59	865,938.81	374.27%	主要原因是公司应收款项增长, 计提的坏账准备相应增加以及可弥补亏损增加
其他非流动资产	3,031,168.50	-	100.00%	主要原因是公司根据会计准则在 2012 年 12 月 31 日对预付的长期资产款项重分类调整至其他非流动资产
短期借款	129,335,352.79	245,000,000.00	-47.21%	主要原因是公司用超募资金归还银行贷款
应付票据	185,982,595.94	137,911,801.03	34.86%	主要原因是公司本期增加票据支付力度
预收款项	2,996,860.88	1,246,948.65	140.34%	主要原因是期末公司销售预收款增加
应交税费	28,462,719.20	7,850,777.86	262.55%	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
应付股利	7,199,280.00	2,616,489.81	175.15%	根据 9 月股东大会决议应分未付股利
其他应付款	3,499,625.14	2,577,190.62	35.79%	主要原因是子公司上海顺威 2012 年收到租赁押金
其他非流动负债	4,210,000.00	2,480,000.00	69.76%	主要原因是公司收到政府补助未达到收入确认条件
实收资本(或股本)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	主要原因是公司发行新股, 股本增加 4,000 万元
资本公积	620,742,266.81	88,974,366.81	597.66%	主要原因是公司发行新股溢价转增资本公积
少数股东权益	26,473,916.12	17,444,398.55	51.76%	主要原因是子公司中科顺威的少数股东交齐资本金

(2) 利润表主要项目分析

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
财务费用	19,197,067.95	30,447,759.05	-36.95%	主要原因是募集资金存款使利息收入增加和减少应收票据贴现使票据贴现成本下降
营业外收入	18,349,814.50	6,243,982.03	193.88%	主要原因是政府补助比上年同期有所增长
营业外支出	1,955,538.30	1,231,222.84	58.83%	主要原因是补偿支出比上年同期有所增长
所得税费用	12,682,325.79	23,508,410.85	-46.05%	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

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
归属于母公司 所有者的净利润	65,954,449.19	103,970,299.46	-36.56%	2012 年，国内外经济表现总体向下，空调行业整体增速减缓，产销量均出现负增长；作为空调行业上游供应商，公司收到的客户订单有所减少，塑料空调风叶的销售量出现下滑，导致公司营业收入、成本乃至营业利润、净利润均有下滑

第十一节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：董事会秘书处。