

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2014 年度报告



2015 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 160,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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。

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

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	27
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	52
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	136

## 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
家电配件	指	广东顺威家电配件有限公司
智能科技	指	广东顺威智能科技有限公司
三月雨科技	指	广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司
芜湖分公司	指	芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司
青岛顺威	指	青岛顺威精密塑料有限公司

## 重大风险提示

一、市场风险 受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，空调家电业总体需求有所下降。公司募投项目的实施，可以扩大公司经营规模、提高公司品牌知名度及提升公司综合竞争力。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，从而影响公司发展战略目标的实现。

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，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 公司作为国内塑料空调风叶领域的龙头企业，随着企业规模的进一步扩大，用工量也大大增加。虽然公司不断提高工人的薪酬待遇并加强了人才队伍建设，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
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	sw002676@vip.163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹惠娟	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	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.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	2014 年 06 月 17 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		无变更			
历次控股股东的变更情况		无变更			

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广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	冯琨琮、林恒新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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
广州证券股份有限公司	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



### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,484,068,989.63	1,285,157,414.54	15.48%	1,095,490,560.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,266,951.93	43,225,886.73	11.66%	65,954,449.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,931,183.00	38,919,592.80	-23.09%	52,710,086.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,109,014.20	37,295,535.50	34.36%	46,453,243.61
基本每股收益（元/股）	0.30	0.27	11.11%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.27	11.11%	0.46
加权平均净资产收益率	4.60%	4.25%	0.35%	8.68%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,752,655,813.16	1,634,378,048.91	7.24%	1,542,760,122.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,066,817,160.98	1,029,700,555.82	3.60%	1,006,683,628.25

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-1,546,220.47	-826,250.14	227,884.45	
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）	5,881,147.14	3,775,081.35	11,255,661.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,887,678.47	2,943,393.48	4,910,730.65	
减：所得税影响额	6,971,476.60	1,321,554.38	2,861,274.21	

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-84,640.39	264,376.38	288,639.23	
合计	18,335,768.93	4,306,293.93	13,244,362.76	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年度，国内经济仍处于经济结构调整的过渡期，宏观经济增速有所放缓，制造型企业经营环境总体严峻。在劳动力成本持续上升，中国家电行业景气度下降的情况下，公司坚持维护好现有客户的同时，大力开发新客户，在发展好主营业务的基础上，积极培育开拓新市场。在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司营业收入同比有所增长。但随着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、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响了公司的盈利水平。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	1,484,068,989.63	1,285,157,414.54	15.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,266,951.93	43,225,886.73	11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,931,183.00	38,919,592.80	-23.09%

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年，公司管理层全面落实经营发展战略，围绕年初制定的经营目标，切实推进各项工作的开展，积极稳固拓展国内外市场，营业额有所上升；但随着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、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响盈利水平。报告期内，公司实现营业收入148,406.90万元，同比增长15.48%；归属于上市公司股东的净利润4,826.70万元，同比增长11.66%。

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	2014年	2013年	增减变动(%)	说明
营业收入（万元）	148,406.90	128,515.74	15.48%	
营业成本（万元）	120,905.11	104,772.41	15.40%	
销售费用（万元）	7,950.01	6,529.90	21.75%	
管理费用（万元）	11,706.90	9,991.60	17.17%	
财务费用（万元）	2,070.79	1,284.89	61.16%	主要系利息收入减少和贴现利息支出增加所致。
利润总额（万元）	6,646.22	5,384.98	23.42%	
研发投入（万元）	3,758.48	3,448.45	8.99%	
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,010.90	3,729.55	34.36%	

公司严格按照前期制定的发展战略和经营计划进行生产经营活动，各项工作在稳步开展中。本年度在空调行业和国内经济不景气的情况下，取得销售额稳步增长，市场占有率有所上升。下一步将针对实际经营中存在的不足，不断加以改进，朝着公司既定目标不断奋进。

## 2、收入

2014年，公司管理层全面落实经营发展战略，围绕年初制定的经营目标，切实推进各项工作的开展，积极稳固拓展国内外市场，营业额有所上升。报告期内，公司实现营业收入148,406.90万元，同比增长15.48%。

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减(%)
主营业务收入(元)	1,464,735,230.13	1,272,475,498.98	15.11%
其他业务收入(元)	19,333,759.50	12,681,915.56	52.45%
合计	1,484,068,989.63	1,285,157,414.54	15.48%

(1) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
塑料空调风叶	销售量	件	70,196,710	63,158,797	11.14%
	生产量	件	69,477,433	66,006,509	5.26%
	库存量	件	8,470,163	9,189,440	-7.83%
工程塑料	销售量	公斤	51,398,454.45	48,934,495.5	5.04%
	生产量	公斤	51,395,009.85	50,565,696.6	1.64%
	库存量	公斤	2,730,235.20	2,733,679.80	-0.13%

(2) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	919,349,414.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.95%

(3) 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	335,990,237.32	22.64%
2	第二名	293,465,355.29	19.77%
3	第三名	124,934,174.87	8.42%
4	第四名	97,475,955.84	6.57%
5	第五名	67,483,690.69	4.55%
合计	--	919,349,414.01	61.95%

## 3、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	940,734,488.31	77.81%	827,572,711.93	78.99%	13.67%

行业分类	项目	2014 年		2013 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	直接人工	100,549,031.75	8.32%	83,631,606.69	7.98%	20.23%
塑料零件制造业	制造费用	150,578,720.44	12.45%	126,793,553.19	12.10%	18.76%

## (2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	586,977,741.87	48.55%	510,422,072.63	48.72%	15.00%
塑料空调风叶	直接人工	79,363,310.11	6.56%	64,305,169.53	6.14%	23.42%
塑料空调风叶	制造费用	99,276,382.50	8.21%	85,505,381.30	8.16%	16.11%
改性塑料	直接材料	269,867,020.86	22.32%	244,344,232.46	23.32%	10.45%
改性塑料	直接人工	5,727,609.21	0.47%	5,224,254.42	0.50%	9.63%
改性塑料	制造费用	23,550,028.38	1.95%	19,035,497.90	1.82%	23.72%
模具及其他产品	直接材料	83,889,725.58	6.94%	72,806,406.83	6.95%	15.22%
模具及其他产品	直接人工	15,458,112.42	1.28%	14,102,182.74	1.35%	9.62%
模具及其他产品	制造费用	27,752,309.57	2.30%	22,252,674.00	2.12%	24.71%

## (3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	477,642,537.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.84%

## (4) 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	235,255,386.64	22.08%
2	第二名	145,096,627.42	13.62%
3	第三名	47,998,451.13	4.51%
4	第四名	25,479,235.78	2.39%
5	第五名	23,812,836.28	2.24%
合计	--	477,642,537.25	44.84%

## 4、费用

项目	2014 年	2013 年	增减变动（%）	说明
销售费用（万元）	7,950.01	6,529.90	21.75%	
管理费用（万元）	11,706.90	9,991.60	17.17%	
财务费用（万元）	2,070.79	1,284.89	61.16%	主要系利息收入减少和贴现利息支出增加所致。

项目	2014 年	2013 年	增减变动 (%)	说明
所得税 (万元)	1,563.40	1,035.31	51.01%	主要系子公司上海顺威电器有限公司本期收到拆迁赔偿款 2,566 万元, 相应的应交企业所得税增加

## 5、研发支出

项目	2014 年	2013 年	增减变动 (%)
研发投入 (万元)	3,758.48	3,448.45	8.99%

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,242,674,012.11	1,119,618,174.62	10.99%
经营活动现金流出小计	1,192,564,997.91	1,082,322,639.12	10.19%
经营活动产生的现金流量净额	50,109,014.20	37,295,535.50	34.36%
投资活动现金流入小计	2,407,612.99	15,558,571.00	-84.53%
投资活动现金流出小计	131,522,540.43	106,014,881.82	24.06%
投资活动产生的现金流量净额	-129,114,927.44	-90,456,310.82	42.74%
筹资活动现金流入小计	208,823,258.38	251,736,783.40	-17.05%
筹资活动现金流出小计	261,080,788.97	295,612,055.80	-11.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,257,530.59	-43,875,272.40	19.10%
现金及现金等价物净增加额	-130,527,263.88	-97,995,107.26	33.20%

(1) 报告期内：经营活动产生的现金流量净额增加34.36%，主要是本期收到政府补助和补偿款增加所致；

(2) 报告期内：投资活动现金流入小计下降84.53%、投资活动产生的现金流量净额下降42.74%，主要是子公司芜湖顺威上年度收到芜湖经济技术开发区建设投资公司拨入购地补助金1,504.51万元；

(3) 报告期内：现金及现金等价物净增加额下降33.20%，主要报告期内基建投资增加所致。

## 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	1,464,735,230.13	1,191,862,240.50	18.63%	15.11%	14.82%	0.20%
分产品						
塑料空调风叶	948,933,319.88	765,617,434.49	19.32%	13.37%	15.96%	-1.80%

	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
改性塑料	335,535,047.37	299,144,658.45	10.85%	13.25%	11.37%	1.50%
模具及其他产品	180,266,862.88	127,100,147.56	29.49%	29.50%	16.43%	7.91%
分地区						
国内地区	1,308,408,236.03	1,072,520,676.88	18.03%	19.43%	17.47%	1.36%
国外地区（含港 澳台）	156,326,994.10	119,341,563.63	23.66%	-11.63%	-4.53%	-5.68%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	221,114,659.96	12.62%	323,425,983.85	19.79%	-7.17%	
应收账款	359,607,688.82	20.52%	304,411,447.98	18.63%	1.89%	
存货	356,870,875.66	20.36%	300,228,624.35	18.37%	1.99%	
固定资产	426,017,647.75	24.31%	332,593,169.30	20.35%	3.96%	
在建工程	44,908,940.62	2.56%	59,506,933.76	3.64%	-1.08%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	106,580,497.47	6.08%	110,385,833.86	6.75%	-0.67%	
长期借款	30,000,000.00	1.71%	30,000,000.00	1.84%	-0.13%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

无。

#### 五、核心竞争力分析

公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，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，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。同时，公司切入微灌溉产品业务和尝试切入汽车注塑配件业务，以提升公司综合竞争力，培育新的利润增长点。

#### 1、行业领先的规模优势

公司在广东、湖北、安徽、江苏、山东等多个省市设立有十余家全资分子公司，规模化的布局，稳固了公司行业领先的竞争地位，保障了公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。

同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括格力、美的、志高、TCL等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。

#### 2、持续领先的设计和技术研发优势

公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，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。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效节能静音的技术要求而自主进行设计、制造。同时，公司还能自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值的同时提高公司的毛利率。

#### 3、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。

公司新设生产微灌溉系列产品的子公司，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展微灌溉系列产品业务，以填补国内欠缺高端微灌溉产品的空白，增加公司产品在市场上的占有率，增强公司综合实力。

#### 4、完善的公司管理优势

公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

公司报告期无对外投资。



**(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	-	0.01%	500,000	0.01%	500,000.00	70,000.00	可供出售金融资产	购买
合计		500,000.00	-	--	500,000	--	500,000.00	70,000.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款。

**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	8,040.12
已累计投入募集资金总额	47,984.29
报告期内变更用途的募集资金总额	5,708.06
累计变更用途的募集资金总额	5,708.06
累计变更用途的募集资金总额比例	9.98%

**募集资金总体使用情况说明**

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 47,984.29 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 18,564.90 万元；（3）以超募资金归还银行贷款 16,800.00 万元。截至报告期末，项目节余资金永久补充流动资金 6,449.39 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 3,831.20 万元（其中募集资金 3,484.45 万元，专户存储累计利息扣除手续费 346.75 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										
本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项	是	7,307.00	4,944.27	1,024.68	4,944.27	100.00%	2014-01-31	2,838.27	是	否
昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	是	15,881.26	12,535.93	1,418.85	12,535.93	100.00%	2014-01-31	559.71	是	否
芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生	否	9,544.95	9,544.95	2,192.05	9,544.95	100.00%	2014-12-31	-364.82	否	否
产线项目										
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	577.63	1,016.92	32.81%	2015-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,832.21	30,124.15	5,213.21	28,042.07	--	--	3,033.16	--	--
超募资金投向										
年产 5 万吨改性塑料项目	否	4,544.58	4,544.58	2,826.91	3,142.21	69.14%	2015-08-01	-	否	否
归还银行贷款(如有)	--	16,800.00	16,800.00		16,800.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,344.58	21,344.58	2,826.91	19,942.21	--	--	-	--	--
合计	--	57,176.79	51,468.73	8,040.12	47,984.28	--	--	3,033.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、母公司具体实施“塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”，2014 年度母公司实现销售收入 67,260.04 万元，利润总额 2,823.29 万元。</p> <p>2、子公司昆山顺威电器有限公司具体实施“昆山顺威塑料空调风叶生产线项目”，2014 年度昆山顺威实现销售收入 31,882.65 万元，利润总额 559.71 万元。</p> <p>3、子公司芜湖顺威精密塑料有限公司具体实施“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”，2014 年度芜湖顺威实现销售收入 5,385.67 万元，利润总额-364.82 万元。由于项目刚投产，尚未达到规模效益，故尚未达到预计收益。</p> <p>4、母公司具体实施“本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”，研发中心项目不产生具体收益；受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，为确保经济效益最大化，更有效的利用募集资金，公司放缓了设备采购和工程建造的投入，预定可使用状态日期延后。</p> <p>5、子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司具体实施“年产 5 万吨改性塑料项目”，该项目目前仍在建设期，未产生收益。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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</p>									

	<p>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。</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 36 号。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风叶生产线项目”累计使用募集资金 17,480.20 万元，累计投入比例为 75.38%。截至 2014 年 1 月 31 日，上述两个募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）6,430.63 万元。募集资金结余主要原因是：公司充分结合现有的生产设备配置与自身在空调配件行业的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、工艺、测试等环节进行了优化，部分装备采用自主研发方式得以实现，使得装配、工艺、测试和生产设备的固定资产投资较原计划大幅减少，注塑效率也大幅提高；同时公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作；另外机械制造业近年来持续低迷，部分设备采购成本也低于预期。</p>
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 2,151.43 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	4,944.27	1,024.68	4,944.27	100.00%	2014-01-31	2,823.29	是	否
昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	12,535.93	1,418.85	12,535.93	100.00%	2014-01-31	559.71	是	否
合计	--	17,480.20	2,443.53	17,480.20	--	--	3,383.00	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截至 2014 年 1 月 31 日,公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风叶生产线项目”已实施完毕,达到了预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效益,扩充公司流动资金,降低财务成本,本着股东利益最大化的原则,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、等规范性文件的相关规定,公司拟将上述募投项目节余资金 6,430.63 万元(含利息收入净额,以 2014 年 1 月 31 日口径统计),以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。截至 2014 年 3 月,上述项目节余募集资金 6,449.39 万元已永久补充公司流动资金。</p> <p>本次《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》已经 2014 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二次(临时)会议、第三届监事会第二次会议及 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	345,005,822.34	201,736,852.56	318,826,470.29	5,712,638.05	4,068,462.87
上海顺威电器有限公司	子公司	制造业	已停业	人民币 2,000 万元	90,979,557.78	86,684,374.68	194,205.55	-1,587,574.19	19,411,297.67
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	119,832,026.48	29,049,464.50	110,241,836.15	5,303,976.94	4,095,112.24
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	13,034,424.17	8,202,406.45	50,995,526.28	1,368,941.78	859,336.90
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 5,000 万元	169,879,491.59	116,697,326.10	53,856,718.80	-4,162,313.69	-2,725,600.02
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	18,361,139.15	13,610,936.84	364,243.59	-3,240,504.15	-3,239,221.08
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	109,796,664.14	104,407,523.96	-	-1,193,337.55	-847,768.91
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	211,702,733.91	65,843,603.57	327,975,118.96	16,912,311.02	14,132,184.60
昆山顺威工程塑料	子公司	制造业	改性塑料	人民币 3,000 万	38,044,619.72	33,384,714.28	31,191,755.61	959,527.87	679,174.28
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	33,524,534.06	25,337,033.37	27,556,465.40	1,734,412.91	1,597,324.81
青岛顺威精密塑料有限公司	子公司	制造业	塑料空调风叶及塑料制品	人民币 1,000 万元	80,820,810.44	9,910,618.60	73,548,068.07	4,542,355.82	3,267,508.95
广东顺威家电配件有限公司	子公司	制造业	塑料配件	人民币 1,000 万元	24,485,806.75	-4,054,582.06	72,914,320.70	-11,341,175.16	-11,385,866.78
广东顺威智能科技有限公司	子公司	制造业	塑料配件	人民币 1,000 万元	15,244,823.43	9,867,310.14	16,870,571.74	-171,796.98	-129,085.08
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	子公司	制造业	塑料配件	人民币 1,200 万元	14,747,542.14	11,658,833.72	203,688.03	-451,892.19	-341,166.28

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	开拓新业务	新设	无

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	1,200	1,200	1,200	100.00%	-34.12	2013年12月17日	
合计	1,200	1,200	1,200	--	--	--	--

## 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

2014年，家电行业整体增速明显放缓，产业升级、效率提升已无法获得更多的利润增长点，传统的家电已无法满足需求升级的消费者。2015年家电行业将进一步的迈向智能化，不断升级来满足客户对创新产品的需求，智能家居将是中国家电市场的新秀。

（一）展望2015年，国内经济增长动力不足，经济下行压力依然存在，房地产市场未能有效走出低迷将导致国内市场需求不足，家电行业由此面临严峻的经济形势。长远看来，虽然家电市场已告别多年的高增长态势，但随着“新型城镇化”政策的进一步推进、居民收入水平的提升以及区域性经济发展政策的完善，家电行业仍然具备长期增长潜力。

（二）2015年的家电行业，将会推动节能、智能、舒适、健康技术出发，为迎合市场需求，客户需要，公司将面临更大的挑战，改善型创新、突破性创新将是公司风叶产品研发方向；持续强化产品品质，改善产品合规体系，严格执行研发流程、供方管理流程及品质控制流程，推动产品可靠性与创新力的不断提升；同时积极发展公司主营业务外的微灌溉等新业务，稳中求进，以期形成新的利润增长点。

（三）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，通过技术创新、品质提升与精品工程、制造新型的中高端塑料空调风叶，实现产品领先。加大在长三角及中西部地区的布局，大力推行精细化管理，通过管理效率、制造效率及资产效率提升，打造效率驱动下的新成本竞争优势。加强战略研究与战略部署，稳固原有模具开发、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等业务的同时，积极发展汽车零部件、微灌溉系列产品、智能设备等公司新业务；加强对外合作，引进战略人才，夯实公司基础，综合提升公司竞争力。

## 九、董事会、监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

### 1、重要会计政策变更事项

会计政策变更的内容和原因	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则

根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	2013年12月31日/2013年度 合并财务报表项目的影响金额（元）	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》	《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	500,000.00
		长期股权投资	-500,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	21,051,039.52
		其他非流动负债	-21,051,039.52
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	2012年12月31日/2012年度 合并财务报表项目的影响金额（元）	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》	《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	500,000.00
		长期股权投资	-500,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	4,210,000.00
		其他非流动负债	-4,210,000.00

### —重要会计估计变更事项

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
内容：原应收款项组合仅为以账龄为信用风险特征进行组合，现增加保证金及无风险组合。原因：随着公司业务发展，其他应收款中保证金比以前明显增多，保证金的回收基本是无风险的，因此增加保证金及无风险组合。	第三届董事会第七次会议审议通过	2014年度	其他应收款/ 资产减值准备	1,000,000.00

## 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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1家，原因为：2014年新设全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。

## 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2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》及《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（2014-2016年度）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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更

### 1、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）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；不送股不转增。

（2）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；不送股不转增。

（3）2013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0.70元（含税），共计分配利润11,200,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；不送股不转增。

（4）2014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0.90元（含税），共计分配利润14,400,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；不送股不转增。

### 2、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	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014年	14,400,000.00	48,266,951.93	29.83%	0.00	0.00%
2013年	11,200,000.00	43,225,886.73	25.91%	0.00	0.00%



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	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2012 年	52,000,000.00	65,954,449.19	78.84%	0.00	0.00%

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.90
每 10 股转增数 (股)	-
分配预案的股本基数 (股)	160,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	14,400,000.00
可分配利润 (元)	245,912,572.08
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据 2015 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议通过的决议, 公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 16,000.00 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元 (含税), 不转增不送红股, 合计派发现金股利 14,400,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。	

#### 十五、社会责任情况

公司积极践行社会责任, 主动履行社会责任的工作情况, 注重企业与员工、供应商、社会、自然的和谐发展, 恪守诚信与承诺, 时刻维护各利益相关者合法权益。

##### (一) 股东和债权人权益保护

近年来, 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规制度, 不断提高规范运作水平, 在完善公司治理结构、完整内控制度的同时, 加强了与投资者的互动, 真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务, 使广大投资者能够及时、充分了解公司各方面情况。公司注重加强投资者关系管理工作, 保障广大投资者的知情权, 并重视对投资者的投资回报, 公司采取积极的利润分配方案, 积极回报股东。

##### (二) 员工权益保护

公司秉承以人为本理念, 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。根据《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规文件, 公司建立了完善的人力资源管理制度, 实行全员劳动合同制, 全面执行五险一金制度, 尊重和员工的个人权益。关爱储备, 培养人才, 时刻了解大学生储备在一线实习期间的工作情况和心态变化, 广泛接受员工对车间管理上的改进意见。为解决注塑操作工吃饭期间仍然要开机的状况, 让员工能安心就餐, 公司实施非计件人员顶替注塑员工开机, 缓解员工吃饭压力, 切实改善员工劳动条件、改进生活环境, 维护员工的合法权益。

不存在违反劳动及社会保障法律、法规的情形, 未受到过有关劳动及社会保障方面的行政处罚。

##### (三) 供应商和客户权益保护

公司一直坚持“客户至上”的原则。公司严格把控产品质量, 加强与供应商、客户之间的沟通合作, 注重与各相关方的沟通协调, 实现互惠互赢, 切实履行公司对供应商、贵客户的社会责任。

##### (四) 环境保护

公司高度重视环境保护工作，一直将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。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，努力实现企业与自然的和谐相处。

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

(五) 诚信建设与社会公益

公司一直致力于诚信建设，努力加强自身建设，加强合同管理和信用管理，重视商业信誉，树立公司守法履约的良好形象。公司注重社会价值的创作，自觉履行社会责任积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，提供大学生实习平台，缓解就业危机，对教育、文化、卫生等方面给予必要的支持，促进经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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
2014年03月04日	公司总部	实地调研	机构	弈齐投资管理（上海）有限公司、东方证券资产管理有限公司、中国国际金融有限公司、润晖投资	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2014年03月05日	公司总部	实地调研	机构	申银万国证券研究所有限公司、国金证券股份有限公司	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2014年09月11日	公司总部	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2014年11月12日	公司总部	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2014年11月27日	公司总部	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、宁波市浪石投资控股有限公司、上海易正朗投资管理有限公司	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2014年12月10日	公司总部	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	已公开披露过的公司情况，未提供资料
2014年12月25日	公司总部	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、汇添富基金管理股份有限公司	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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无									
合计			-	-	-	-	--	-	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	报告期内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。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2015 年 04 月 23 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）								

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司	总裁、董事王世孝的近亲属投资控制的公司	接受劳务	委外加工	独立交易原则	独立交易价格	148.31	0.12%	转账			
合计				--	--	148.31	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本公司产能不足，在满足独立交易原则情况下发外加工。							
关联交易对上市公司独立性的影响				因金额较小，对上市公司无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

公司报告期无其他关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。

#### 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
无								
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
中山赛特		3,000	2014-09-24	1,284.19	连带责任保证	2014.9.25 至 2015.9.24	否	否
中山赛特		5,000	2012-05-28	4,404.33	连带责任保证	2012.5.28 至 2015.5.28	否	否
昆山顺威		6,000	2014-03-24	3,478.53	连带责任保证	自本协议生效 之日起至 2015 年 03 月 12 日止	否	否
昆山工程 塑料		1,500	2014-10-22	162.22	连带责任保证	自本协议生效 之日起至 2015 年 08 月 31 日止	否	否
报告期内审批对子公 司担保额度合计（B1）			10,500	报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2）				17,872.57
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （B3）			15,500	报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4）				9,329.27

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）	10,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	17,872.57
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	15,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	9,329.27
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		8.74%	
其中：			
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）		-	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		-	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	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	三年	正常履行
	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	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	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	杨国添、何曙华	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%。			
	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、赵建明通过顺耀投资间接持有公司股份，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的公司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	四年	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	2011 年 01 月 06 日	-	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。			
	何曙华、广东泛仕达机电有限公司	截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日		正常履行
	麦仁钊、广东华宇鸿橡塑制品有限公司	截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为	2011年08月15日		正常履行



承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。			
	杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司	截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日		正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日		正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出	2011年11月18日		正常履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。			
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（如有）	无				

## 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。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯琨琮、林恒新

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十四、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

无。

## 十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	118,623,839	74.14%	-	-	-	-1,376,161	-1,376,161	117,247,678	73.28%
3、其他内资持股	78,627,839	49.14%	-	-	-	-1,376,161	-1,376,161	77,251,678	48.28%
其中：境内法人持股	78,627,839	49.14%	-	-	-	-1,376,161	-1,376,161	77,251,678	48.28%
4、外资持股	39,996,000	25.00%	-	-	-	-	-	39,996,000	25.00%
其中：境外法人持股	39,996,000	25.00%	-	-	-	-	-	39,996,000	25.00%
二、无限售条件股份	41,376,161	25.86%	-	-	-	1,376,161	1,376,161	42,752,322	26.72%
1、人民币普通股	41,376,161	25.86%	-	-	-	1,376,161	1,376,161	42,752,322	26.72%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	160,000,000	100.00%

股份变动的原因：新余顺耀投资有限公司于 2014 年 5 月 28 日解除限售股份 1,376,161 股。

### 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
普通股股票类						
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						

#### 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

2014 年度未涉及相关变动。

### 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

报告期末普通股股东总数	10,458	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	9,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	-			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	-	质押	56,105,462
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25.00%	39,996,000	-	39,996,000	-	质押	9,870,000
佛山市顺德区顺耀投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	4,124,646	-	2,752,324	1,372,322		
李欣	境内自然人	2.02%	3,238,325	-	-	3,238,325		
周晨	境内自然人	1.17%	1,865,248	-	-	1,865,248		
周信钢	境内自然人	1.10%	1,764,899	-	-	1,764,899		
广东粤财信托有限公司一菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	1,007,800	-	-	1,007,800		
谢虎刚	境内自然人	0.26%	421,980	-	-	421,980		
李伟彬	境内自然人	0.24%	384,471	-	-	384,471		
冯伟元	境内自然人	0.22%	346,401	-	-	346,401		
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	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
李欣	3,238,325		人民币普通股	3,238,325				
周晨	1,865,248		人民币普通股	1,865,248				

周信钢		1,764,899	人民币普通股	1,764,899
新余顺耀投资有限公司		1,372,322	人民币普通股	1,372,322
广东粤财信托有限公司－菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划		1,007,800	人民币普通股	1,007,800
谢虎刚		421,980	人民币普通股	421,980
李伟彬		384,471	人民币普通股	384,471
冯伟元		346,401	人民币普通股	346,401
张树林		339,739	人民币普通股	339,739
中国银行股份有限公司－大成景恒保本混合型证券投资基金		299,930	人民币普通股	299,930
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。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无			

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

## 2、公司控股股东情况

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
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	人民币 7,000 万	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）
未来发展战略	公司未来将开拓创新、积极推进产业。真抓实干、稳健发展，促进公司盈利持续增长。				
经营成果、财务状况、现金流等	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司主要从事投资、咨询业务。目前公司经营情况、财务状况良好，现金流量正常、稳定。				
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。				

公司报告期控股股东未发生变更。

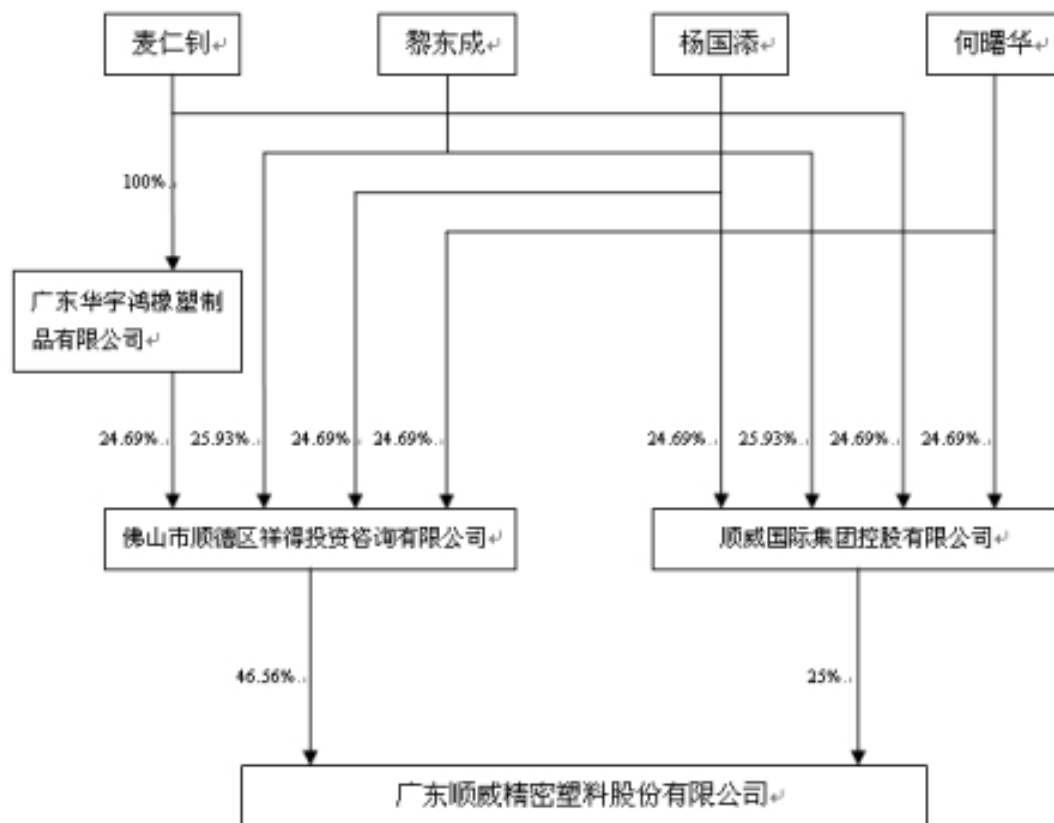
## 3、公司实际控制人情况

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
麦仁钊	加拿大	是
黎东成	加拿大	是

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨国添	中国	否
何曙华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	麦仁钊先生，公司董事长，同时兼任中科顺威、武汉顺威、上海顺威、武汉赛特、昆山塑料执行董事，昆山顺威、芜湖顺威、青岛顺威、中山赛特、顺威赛特、家电配件和智能科技董事长，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，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、青岛顺威、顺威赛特、家电配件、智能科技、香港顺力、中山赛特、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、青岛顺威、顺威赛特、家电配件、智能科技、香港顺力、中山赛特、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、青岛顺威、顺威赛特、家电配件、智能科技、香港顺力、中山赛特、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。	

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
顺威国际集团控股有限公司	何曙华	1999 年 01 月 13 日	22199069-000-01-15-7	港币 100 万元	一般贸易

#### 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

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
麦仁钊	董事长	现任	男	60	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
黎东成	董事	现任	男	63	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
杨国添	董事	现任	男	68	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
何曙华	董事	现任	男	47	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
龙仕均	董事	离任	男	49	2014年01月18日	2014年03月21日	-	-	-	-
王世孝	董事、总裁	现任	男	61	2014年03月21日	2017年01月17日	-	-	-	-
曹惠娟	董事、财务总监	现任	女	37	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
张宁	独立董事	现任	男	44	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
麦堪成	独立董事	离任	男	58	2011年01月18日	2014年01月18日	-	-	-	-
刘芳	独立董事	离任	男	50	2014年01月18日	2014年05月15日	-	-	-	-
章明秋	独立董事	现任	男	54	2014年05月15日	2017年01月17日	-	-	-	-
胡八一	独立董事	离任	男	46	2012年09月18日	2014年03月21日	-	-	-	-
谢康	独立董事	现任	男	52	2014年03月21日	2017年01月17日	-	-	-	-
童贵云	监事会主席	现任	男	51	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
赵建明	监事	现任	男	41	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
苏炎彪	监事	离任	男	64	2014年01月18日	2014年03月21日	-	-	-	-
景新兵	监事	现任	男	45	2014年03月21日	2017年01月17日	-	-	-	-
曹惠娟	董事会秘书	现任	女	37	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
龙仕均	副总裁	现任	男	50	2014年01月18日	2018年01月17日	-	-	-	-
杨昕	副总裁	现任	男	40	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
王建辉	副总裁	现任	男	41	2014年01月18日	2017年01月17日	-	-	-	-
合计	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-

## 二、任职情况

### 1、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：1954年4月出生，加拿大国籍，高中学历。自1992年5月入职公司至今，现任公司董事长，同时兼任中科顺威、武汉顺威、上海顺威、武汉赛特、昆山塑料执行董事，昆山顺威、芜湖顺威、青岛顺威、中山赛特、顺威赛特、家电配件和智能科技董事长，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：1951年10月出生，加拿大国籍，中专学历。自1992年5月入职公司至今，现任公司董事，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、青岛顺威、顺威赛特、家电配件、智能科技、香港顺力、中山赛特、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：1946年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。自1992年5月入职公司至今，现任公司董事，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、青岛顺威、顺威赛特、家电配件、智能科技、香港顺力、中山赛特、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：1967年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。自1992年5月入职公司至今，现任公司董事，同时兼任武汉顺威、昆山顺威、芜湖顺威、青岛顺威、顺威赛特、家电配件、智能科技、香港顺力、中山赛特、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董事，祥得投资董事长兼经理，泛仕达和迪威特执行董事。

王世孝先生：1954年1月出生，中国国籍，高中学历。自1994年5月入职公司至今，现任公司董事兼总裁，同时兼任本公司模具分公司总经理、智能科技总经理、三月雨科技总经理。

曹惠娟女士：1977年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。2005年12月入职公司至今，现任公司董事、财务负责人兼财务总监、董事会秘书同时兼任广东欧浦钢铁物流股份有限公司独立董事。

张宁先生：1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任公司独立董事，同时兼任立信会计师事务所（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、广东省注册会计师协会注册管理委员会委员。

谢康先生：1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，管理学博士，教授。现任公司独立董事，同时兼任中国信息经济学会常务副理事长，商务部电子商务高级顾问，教育部高等院校电子商务专业教育指导委员会委员，信息系统协会中国分会（CNAIS）常务理事，中山大学信息经济与政策研究中心主任，中山大学管理学院电子商务与管理工程研究中心主任，广东省电子商务协会副会长，广东省系统工程学会副理事长。

章明秋先生：1961年4月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士、教授。现任公司独立董事，兼任中山大学化学与化工学院材料科学研究所所长，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广东省复合材料学会理事长、国内外学术刊物“Composites Science & Technology”（副主编），“Soft Materials”，“Polymers & Polymer Composites”，“Express Polymer Letters”，《复合材料学报》（副主编）、《高分子学报》、《功能高分子学报》、《材料科学与工程》编委等职。

童贵云先生：1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席，同时兼任公司审计部门高级部长。

景新兵先生：1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1998年4月入职公司至今，现任公司监事，同时兼任本公司顺德塑料分公司总经理、家电配件总经理。

赵建明先生：1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2002年4月入职公司至今，现任公司监事，同时兼任本公司国内市场营销管理中心总经理。

龙仕均先生：1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。1997年3月入职公司至今，现任公司副总裁，同时兼任本公司风叶事业部总经理、顺耀投资董事长、中科顺威监事。

杨昕先生：1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2000年7月入职公司至今，现任公司副总裁及研发中心总监。

王建辉先生：1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993年6月入职公司至今，现任公司副总裁，同时兼任中山赛特总经理。

## 2、在股东单位任职情况

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	2014年01月13日	2017年01月12日	是
麦仁钊	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	董事	2012年01月12日	2015年01月11日	是
黎东成	顺威国际集团控股有限公司	董事	2014年01月13日	2017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	2012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	2014年01月13日	2017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	2012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	2014年01月13日	2017年01月12日	是
何曙华	顺威国际集团控股有限公司	董事	2012年01月12日	2015年01月11日	是
龙仕均	新余顺耀投资有限公司	董事长	2013年08月20日	2016年08月19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	2012年01月12日	2015年01月11日	是
苏炎彪	新余顺耀投资有限公司	经理	2013年08月20日	2016年08月19日	否

## 3、在其他单位任职情况

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	2014年08月21日	2017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	2014年02月28日	2017年02月27日	否
麦仁钊	长力国际集团有限公司	董事	2014年10月26日	2017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	2014年08月21日	2017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	2014年02月28日	2017年02月27日	否
黎东成	长力国际集团有限公司	董事	2014年10月26日	2017年10月25日	否
黎东成	高要市金叶电镀有限公司	监事	2014年11月26日	2016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	2014年08月21日	2017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	2014年02月28日	2017年02月27日	否
杨国添	长力国际集团有限公司	董事	2014年10月26日	2017年10月25日	否
杨国添	珠海市斗门海业纸品有限公司	董事	2014年01月17日	2017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	2013年03月23日	2016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	2014年08月17日	2017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	2014年08月21日	2017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	2014年02月28日	2017年02月27日	否
何曙华	长力国际集团有限公司	董事	2014年10月26日	2017年10月25日	否
何曙华	汇泰贸易有限公司	董事	2013年11月25日	2016年11月24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	泰亨企业有限公司	董事	2012年07月24日	2015年07月23日	否
何曙华	珠海迪威特制冷设备有限公司	执行董事	2012年09月04日	2015年09月03日	是
何曙华	广东泛仕达机电有限公司	执行董事	2013年02月13日	2016年02月12日	是
张宁	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2012年06月07日	2015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	2014年01月05日	2017年01月04日	否
张宁	广州市审计局	特约审计员	2014年01月14日	2017年01月13日	否
张宁	广东省注册会计师协会注册管理委员会	委员	2012年03月15日	2015年03月14日	否
谢康	广州市广百股份有限公司	独立董事	2010年03月27日	2016年03月26日	是
谢康	中山大学管理学院	教授	2011年01月01日		是
章明秋	广东银禧科技股份有限公司	独立董事	2008年07月11日		是
章明秋	中山大学化学与化学工程学院	教授	2004年07月01日		是
章明秋	亚澳复合材料协会(AACM)	常务理事	2002年02月01日		否
章明秋	中国材料研究学会	常务理事	1998年06月01日		否
章明秋	广东省复合材料学会	理事长	2002年07月01日		否
曹惠娟	广东欧浦钢铁物流股份有限公司	独立董事	2014年10月29日	2017年10月28日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、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》，董事的补贴标准为每年税前5.2万元，独立董事的补贴标准为每年税前6万元。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（含副总裁兼董事会秘书）和财务总监等高级管理人员基本年薪为税前27万元。

#### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	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	男	60	现任	31.95	9.6	41.55
黎东成	董事	男	63	现任	18.27	9.6	27.87
杨国添	董事	男	68	现任	5.2	9.6	14.8

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
何曙华	董事	男	47	现任	5.2	9.6	14.8
王世孝	董事、总裁	男	61	现任	31.4		31.4
曹惠娟	董事、财务总监	女	37	现任	29.55		29.55
张宁	独立董事	男	44	现任	6		6
谢康	独立董事	男	52	现任	4.5		4.5
章明秋	独立董事	男	54	现任	4		4
麦堪成	独立董事	男	58	离任			
刘芳	独立董事	男	50	离任	2.5		2.5
胡八一	独立董事	男	46	离任	1.5		1.5
董贵云	监事会主席	男	51	现任	21.15		21.15
景新兵	监事	男	45	现任	18.62		18.62
赵建明	监事	男	41	现任	17.55		17.55
苏炎彪	监事	男	64	离任	0.55	12.03	12.58
龙仕均	副总裁	男	49	现任	27.9		27.9
杨昕	副总裁	男	40	现任	27.35		27.35
王建辉	副总裁	男	41	现任	27.35		27.35
合计	--	--	--	--	280.54	50.43	330.97

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
麦仁钊	董事长	被选举	2014年01月18日	董事会换届选举
黎东成	董事	被选举	2014年01月18日	董事会换届选举
杨国添	董事	被选举	2014年01月18日	董事会换届选举
何曙华	董事	被选举	2014年01月18日	董事会换届选举
王世孝	董事、总裁	被选举	2014年03月21日	董事会补选董事
曹惠娟	董事、财务总监	被选举	2014年01月18日	董事会换届选举
龙仕均	董事	离任	2014年03月21日	因个人原因辞职
张宁	独立董事	被选举	2014年01月18日	董事会换届选举
谢康	独立董事	被选举	2014年03月21日	董事会补选独立董事
章明秋	独立董事	被选举	2014年05月15日	董事会补选独立董事

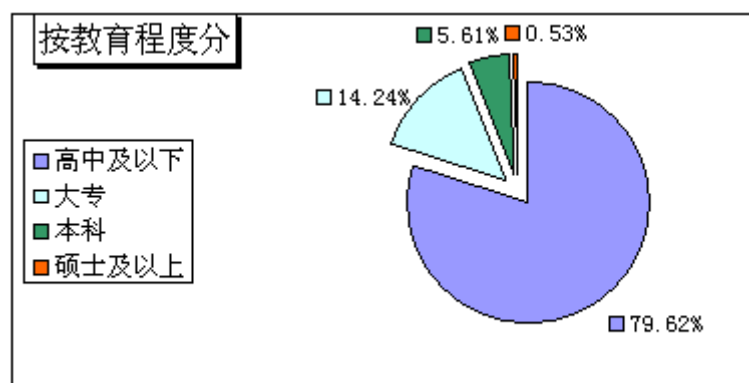
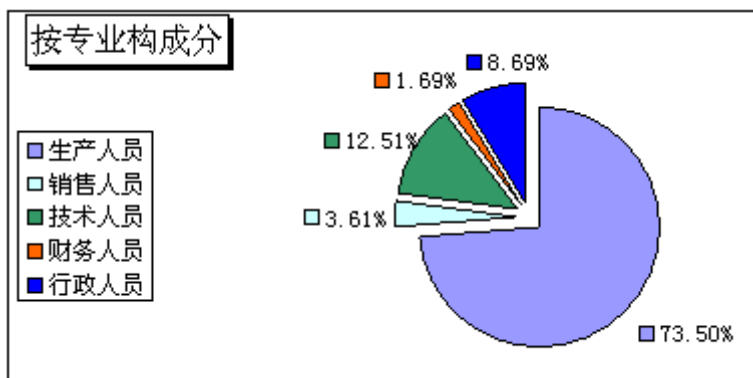
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
麦堪成	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 18 日	任期满离任
刘芳	独立董事	被选举	2014 年 01 月 18 日	董事会换届选举
刘芳	独立董事	离任	2014 年 05 月 15 日	因个人原因辞职
胡八一	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 18 日	董事会换届选举
胡八一	独立董事	离任	2014 年 03 月 21 日	因个人原因辞职
童贵云	监事会主席	被选举	2014 年 01 月 18 日	监事会换届选举
景新兵	监事	被选举	2014 年 03 月 21 日	监事会补选监事
赵建明	监事	被选举	2014 年 01 月 18 日	监事会换届选举
苏炎彪	监事	被选举	2014 年 01 月 18 日	监事会换届选举
苏炎彪	监事	离任	2014 年 03 月 21 日	因个人原因辞职
曹惠娟	董事会秘书	聘任	2014 年 01 月 18 日	第三届董事会任命
龙仕均	副总裁	聘任	2014 年 01 月 18 日	第三届董事会任命
杨昕	副总裁	聘任	2014 年 01 月 18 日	第三届董事会任命
王建辉	副总裁	聘任	2014 年 01 月 18 日	第三届董事会任命

## 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	3,189
公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,344
销售人员	115
技术人员	399
财务人员	54
行政人员	277
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,539
大专	454
本科	179
硕士及以上	17



## 第九节 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》、《重大事项信息内部报告制度》《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不存在差异。

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
2013 年度 股东大会	2014 年 05 月 15 日	《2013 年度报告全文及其摘要》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年度审计工作的议案》、《关于 2014 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币 15.6 亿元的议案》、《关于 2014 年度公司向子公司提供不超过人民币 4.9 亿元担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、	全部通过	2014 年 05 月 16 日	公告编号：2014-032； 会议决议刊登于 2014 年 5 月 16 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)



## 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 12 日	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	全部通过	2014 年 01 月 13 日	公告编号：2014-002； 会议决议刊登于 2014 年 1 月 13 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 21 日	《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》、《关于制定公司<未来三年（2014-2016 年度）分红回报规划>的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于选举景新兵先生为第三届监事会股东代表监事的议案》	全部通过	2014 年 03 月 24 日	公告编号：2014-018； 会议决议刊登于 2014 年 3 月 24 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

无。

## 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
张宁	6	6	0	0	0	否
章明秋	2	2	0	0	0	否
谢康	3	3	0	0	0	否
麦堪成	0	0	0	0	0	否
胡八一	3	3	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
刘芳	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

2014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。

## 五、监事会工作情况

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。

## 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。

## 第十节 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《2014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。公司内部控制在内部环境、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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 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。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 22 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2015]G15004390018 号
注册会计师姓名	冯琨琮、林恒新

## 审计报告

广会审字[2015]G15004390018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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中国 广州

二〇一五年四月二十二日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,114,659.96	323,425,983.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	141,870,048.99	139,029,760.81
应收账款	359,607,688.82	304,411,447.98
预付款项	6,578,685.53	9,956,561.09
应收保费	-	-

项目	期末余额	期初余额
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	1,650,664.85
应收股利	-	-
其他应收款	19,420,407.20	18,568,326.90
买入返售金融资产	-	-
存货	356,870,875.66	300,228,624.35
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	37,915,654.36	19,557,228.03
流动资产合计	1,143,378,020.52	1,116,828,597.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	426,017,647.75	332,593,169.30
在建工程	44,908,940.62	59,506,933.76
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	108,809,840.96	109,397,330.65
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,431,671.83	6,457,707.82
递延所得税资产	9,573,439.24	6,167,887.83
其他非流动资产	6,036,252.24	2,926,421.69
非流动资产合计	609,277,792.64	517,549,451.05
资产总计	1,752,655,813.16	1,634,378,048.91
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	106,580,497.47	110,385,833.86
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	295,940,664.33	194,700,130.00
应付账款	153,909,258.81	180,957,753.40
预收款项	3,516,391.71	2,552,263.30
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	15,866,509.98	15,266,148.98
应交税费	34,394,450.92	23,652,167.26
应付利息	77,982.38	508,936.12
应付股利	-	-
其他应付款	4,113,935.51	7,367,689.50
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	614,399,691.11	535,390,922.42
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-



项目	期末余额	期初余额
预计负债	-	-
递延收益	20,882,958.88	21,051,039.52
递延所得税负债	-	240,808.78
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	50,882,958.88	51,291,848.30
负债合计	665,282,649.99	586,682,770.72
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	620,742,266.81	620,742,266.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	-228,959.72	-278,612.95
专项储备	-	-
盈余公积	40,391,281.81	38,099,767.21
一般风险准备	-	-
未分配利润	245,912,572.08	211,137,134.75
归属于母公司所有者权益合计	1,066,817,160.98	1,029,700,555.82
少数股东权益	20,556,002.19	17,994,722.37
所有者权益合计	1,087,373,163.17	1,047,695,278.19
负债和所有者权益总计	1,752,655,813.16	1,634,378,048.91

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,346,757.44	146,204,170.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	70,864,884.22	80,781,017.10

项目	期末余额	期初余额
应收账款	165,143,304.75	168,250,917.82
预付款项	2,496,409.38	12,568,706.87
应收利息	-	717,547.18
应收股利	-	-
其他应收款	239,201,541.91	128,107,241.81
存货	175,759,483.10	146,982,654.89
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	13,464,090.93	1,238,078.69
流动资产合计	769,276,471.73	684,850,335.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	619,313,949.16	607,313,949.16
投资性房地产	-	-
固定资产	108,295,699.29	124,425,701.22
在建工程	7,474,028.59	886,717.62
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	13,627,477.76	12,640,705.60
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,209,833.47	2,145,358.90
递延所得税资产	1,718,980.13	779,902.64
其他非流动资产	3,169,170.73	1,776,185.51
非流动资产合计	762,809,139.13	749,968,520.65
资产总计	1,532,085,610.86	1,434,818,855.81
流动负债：		
短期借款	106,580,497.47	110,385,833.86
以公允价值计量且其变动计入当	-	-

项目	期末余额	期初余额
期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	185,459,000.00	127,478,000.00
应付账款	78,131,938.34	77,343,373.44
预收款项	3,765,166.71	2,478,122.60
应付职工薪酬	4,478,952.72	5,668,309.92
应交税费	13,970,717.95	16,294,744.84
应付利息	77,982.38	508,936.12
应付股利	-	-
其他应付款	107,493,153.18	74,837,846.82
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	499,957,408.75	414,995,167.60
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,659,250.00	3,962,250.00
递延所得税负债	-	107,632.08
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	34,659,250.00	34,069,882.08
负债合计	534,616,658.75	449,065,049.68
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

项目	期末余额	期初余额
资本公积	625,973,575.00	625,973,575.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	40,391,281.81	38,099,767.21
未分配利润	171,104,095.30	161,680,463.92
所有者权益合计	997,468,952.11	985,753,806.13
负债和所有者权益总计	1,532,085,610.86	1,434,818,855.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,484,068,989.63	1,285,157,414.54
其中：营业收入	1,484,068,989.63	1,285,157,414.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,442,899,363.42	1,237,264,796.82
其中：营业成本	1,209,051,136.28	1,047,724,127.59
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	9,411,606.33	6,094,033.08
销售费用	79,500,140.59	65,299,003.12
管理费用	117,068,995.62	99,915,958.91
财务费用	20,707,918.76	12,848,875.96
资产减值损失	7,159,565.84	5,382,798.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	70,000.00	65,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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）	41,239,626.21	47,957,617.72
加：营业外收入	34,820,226.36	9,001,129.58
其中：非流动资产处置利得	409,956.61	198,208.84
减：营业外支出	9,597,621.22	3,108,904.89
其中：非流动资产处置损失	1,956,177.08	1,024,458.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,462,231.35	53,849,842.41
减：所得税费用	15,633,999.60	10,353,149.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,828,231.75	43,496,692.98
归属于母公司所有者的净利润	48,266,951.93	43,225,886.73
少数股东损益	2,561,279.82	270,806.25
六、其他综合收益的税后净额	49,653.23	-208,959.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,653.23	-208,959.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49,653.23	-208,959.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	49,653.23	-208,959.16
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	50,877,884.98	43,287,733.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,316,605.16	43,016,927.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,561,279.82	270,806.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.27

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.30	0.27

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

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	672,600,365.90	647,904,215.61
减：营业成本	553,462,338.38	509,231,272.85
营业税金及附加	4,354,351.25	4,181,517.87
销售费用	26,906,669.31	25,020,407.99
管理费用	43,275,789.48	50,223,624.30
财务费用	14,384,365.53	11,845,635.42
资产减值损失	1,834,187.82	789,863.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	26,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,382,664.13	72,861,893.49
加：营业外收入	5,804,387.08	983,459.22
其中：非流动资产处置利得	18,000.00	25,688.18
减：营业外支出	5,954,153.74	1,645,122.18
其中：非流动资产处置损失	557,207.92	598,606.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,232,897.47	72,200,230.53
减：所得税费用	5,317,751.49	7,838,730.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,915,145.98	64,361,499.59
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	22,915,145.98	64,361,499.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.40
（二）稀释每股收益	0.14	0.40

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,797,628.82	1,095,781,690.82
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	5,186,227.68	5,257,147.53
收到其他与经营活动有关的现金	34,690,155.61	18,579,336.27
经营活动现金流入小计	1,242,674,012.11	1,119,618,174.62
购买商品、接受劳务支付的现金	803,186,044.32	755,120,123.60
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	-	-

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	223,943,994.48	185,234,107.98
支付的各项税费	72,954,296.30	60,945,997.55
支付其他与经营活动有关的现金	92,480,662.81	81,022,409.99
经营活动现金流出小计	1,192,564,997.91	1,082,322,639.12
经营活动产生的现金流量净额	50,109,014.20	37,295,535.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	70,000.00	65,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,337,612.99	448,471.00
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	-	15,045,100.00
投资活动现金流入小计	2,407,612.99	15,558,571.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,522,540.43	106,014,881.82
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	131,522,540.43	106,014,881.82
投资活动产生的现金流量净额	-129,114,927.44	-90,456,310.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	208,823,258.38	251,736,783.40
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	208,823,258.38	251,736,783.40
偿还债务支付的现金	212,628,594.77	240,686,302.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,236,254.21	44,078,084.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	8,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,215,939.99	10,847,668.64



项目	本期发生额	上期金额发生额
筹资活动现金流出小计	261,080,788.97	295,612,055.80
筹资活动产生的现金流量净额	-52,257,530.59	-43,875,272.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	736,179.95	-959,059.54
五、现金及现金等价物净增加额	-130,527,263.88	-97,995,107.26
加：期初现金及现金等价物余额	307,843,575.91	405,838,683.17
六、期末现金及现金等价物余额	177,316,312.03	307,843,575.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,577,370.99	633,094,416.62
收到的税费返还	92,879.54	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,880,213.59	5,412,864.53
经营活动现金流入小计	689,550,464.12	638,507,281.15
购买商品、接受劳务支付的现金	405,310,844.13	409,413,045.71
支付给职工以及为职工支付的现金	72,948,816.03	105,670,883.35
支付的各项税费	41,260,080.55	38,965,334.21
支付其他与经营活动有关的现金	156,541,015.56	76,484,091.32
经营活动现金流出小计	676,060,756.27	630,533,354.59
经营活动产生的现金流量净额	13,489,707.85	7,973,926.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	26,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,101,165.99	5,796.00
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	15,101,165.99	26,255,796.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,351,105.72	24,719,779.12
投资支付的现金	12,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	48,351,105.72	54,719,779.12

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-33,249,939.73	-28,463,983.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	130,828,448.09	244,436,783.40
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	130,828,448.09	244,436,783.40
偿还债务支付的现金	134,687,875.02	202,986,302.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,236,254.21	34,753,220.11
支付其他与筹资活动有关的现金	17,215,084.47	1,407,499.58
筹资活动现金流出小计	172,139,213.70	239,147,022.02
筹资活动产生的现金流量净额	-41,310,765.61	5,289,761.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,500.34	-37,571.76
五、现金及现金等价物净增加额	-61,072,497.83	-15,237,866.94
加：期初现金及现金等价物余额	144,646,666.41	159,884,533.35
六、期末现金及现金等价物余额	83,574,168.58	144,646,666.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00	-	-	-	620,742,266.81		-278,612.95		38,099,767.21		211,137,134.75	17,994,722.37	1,047,695,278.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000,000.00	-	-	-	620,742,266.81		-278,612.95		38,099,767.21		211,137,134.75	17,994,722.37	1,047,695,278.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	49,653.23		2,291,514.60		34,775,437.33	2,561,279.82	39,677,884.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	49,653.23				48,266,951.93	2,561,279.82	50,877,884.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-		2,291,514.60		-13,491,514.60	-	-11,200,000.00

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,291,514.60	-	-2,291,514.60	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,200,000.00	-	-11,200,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	160,000,000.00	-	-	-	620,742,266.81	-	-228,959.72	-	40,391,281.81	-	245,912,572.08	20,556,002.19	1,087,373,163.17

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00	-	-	-	620,742,266.81	-	-69,653.79	-	31,663,617.25	-	194,347,397.98	26,473,916.12	1,033,157,544.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000,000.00	-	-	-	620,742,266.81	-	-69,653.79	-	31,663,617.25	-	194,347,397.98	26,473,916.12	1,033,157,544.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-208,959.16	-	6,436,149.96	-	16,789,736.77	-8,479,193.75	14,537,733.82
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-208,959.16	-	-	-	43,225,886.73	270,806.25	43,287,733.82
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,436,149.96	-	-26,436,149.96	-8,750,000.00	-28,750,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,436,149.96	-	-6,436,149.96	-	-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-8,750,000.00	-28,750,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	-	-	-	620,742,266.81	-	-278,612.95	-	38,099,767.21	-	211,137,134.75	17,994,722.37	1,047,695,278.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00	-	-	-	625,973,575.00	-	-	-	38,099,767.21	161,680,463.92	985,753,806.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000,000.00	-	-	-	625,973,575.00	-	-	-	38,099,767.21	161,680,463.92	985,753,806.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,291,514.60	9,423,631.38	11,715,145.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,915,145.98	22,915,145.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,291,514.60	-13,491,514.60	-11,200,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,291,514.60	-2,291,514.60	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,200,000.00	-11,200,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	-	-	-	625,973,575.00	-	-	-	40,391,281.81	171,104,095.30	997,468,952.11

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00	-	-	-	625,973,575.00	-	-	-	31,663,617.25	123,755,114.29	941,392,306.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000,000.00	-	-	-	625,973,575.00	-	-	-	31,663,617.25	123,755,114.29	941,392,306.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,436,149.96	37,925,349.63	44,361,499.59



项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	64,361,499.59	64,361,499.59	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	6,436,149.96	-26,436,149.96	-20,000,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	6,436,149.96	-6,436,149.96	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	160,000,000.00	-	-	-	625,973,575.00	-	-	-	38,099,767.21	161,680,463.92	985,753,806.13

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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“44068140000381”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，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。

#### 2、公司注册资本

人民币壹亿陆仟万元。

#### 3、公司所属行业性质

公司属制造业。

#### 4、公司经营范围

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。

#### 5、公司的注册地和总部办公地址

佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。

#### 6、公司的法定代表人

麦仁钊（MAI REN ZHAO）。

#### 7、财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会2015年4月22日批准对外报出。

#### 8、合并财务报表范围

合并财务报表范围包含广东顺威精密塑料股份有限公司、上海顺威电器有限公司、武汉顺威电器有限公司、中山赛特工程塑料有限公司、昆山顺威电器有限公司、香港顺力有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、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、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、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司等

十五家公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本节“11、应收款项”、“12、存货”、“16、固定资产”、“28、收入”等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### （2）合并报表采用的会计方法

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业已抵销。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- (1) 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
  - 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
- (3) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、对被投资单位不具有共同控制或重大影响长期股权投资。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

#### (2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的,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,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

#### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收

益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个法人主体、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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金及无风险组合	其他方法
合并范围内关联方组合	其他方法

1) 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）	2.00%	2.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金及无风险组合	个别认定法	个别认定法
合并范围内关联方组合	个别认定法	个别认定法

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。

## 12、存货

(1) 存货分类：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) 存货的核算：购入原材料、库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用月末一次加权平均法核算；周转材料采用分次摊销法摊销。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

(4) 存货跌价准备的确认和计提：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。

### 13、划分为持有待售资产

无。

### 14、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

#### (2) 投资成本的确定

1) 与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

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

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

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其



他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 15、投资性房地产

无。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9%
电子及办公设备	年限平均法	5	10.00%	18%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 17、在建工程

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。

## 18、借款费用

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。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

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。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产计价：

—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。

—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。

—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。

—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。

—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。

—接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

2) 无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

3) 无形资产减值准备：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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

### (2) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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。

### （3）在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

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。

### （4）无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### 25、预计负债

公司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。

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。

#### 26、股份支付

无。

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

#### 28、收入

##### （1）销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；与交易相关的经济利益能够流入公司；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）提供劳务收入的确认方法：

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）提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。

当下列条件同时满足时予以确认：

- 1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

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) 递延所得税负债的确认

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：
  - 该项交易不是企业合并；
  - 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）。

(3) 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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	第三届董事会第七次会议审议通过	本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则

根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	2013年12月31日/2013年度 合并财务报表项目的影响金额（元）	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》	《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	500,000.00
		长期股权投资	-500,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	21,051,039.52
		其他非流动负债	-21,051,039.52
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	2012年12月31日/2012年度 合并财务报表项目的影响金额（元）	
《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》	《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	500,000.00
		长期股权投资	-500,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	4,210,000.00
		其他非流动负债	-4,210,000.00

## (2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额(元)
内容：原应收款项组合仅为以账龄为信用风险特征进行组合，现增加保证金及无风险组合。原因：随着公司业务发展，其他应收款中保证金比以前明显增多，保证金的回收基本是无风险的，因此增加保证金及无风险组合。	第三届董事会第七次会议审议通过	2014年01月01日	其他应收款/ 资产减值准备	1,000,000.00

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
中山赛特工程塑料有限公司	15%
武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、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、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、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	25%
香港顺力有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

2014年10月10日，公司通过广东省高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，编号为“GF201444000844”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014—2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。2014年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司中山赛特工程塑料有限公司为生产性外商投资企业，2012年11月26日，通过高新技术企业复审，再次取得广东省高新技术企业证书，证书编号为“GF201244000424”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2012—2014年）按15%的税率缴纳企业所得税。2014年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	194,189.49	369,411.21
银行存款	177,122,122.54	307,474,164.70
其他货币资金	43,798,347.93	15,582,407.94
合计	221,114,659.96	323,425,983.85
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

(1) 货币资金期末余额比期初余额减少102,311,323.89元，幅度为31.63%，主要系公司本期应收账款、存货占用资金增加以及购建长期资产支付的款项较多所致。

(2) 其他货币资金期末余额主要系公司为开具银行承兑汇票而缴存的保证金。

(3) 期末公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

### 3、衍生金融资产

无。

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,625,048.99	128,029,760.81
商业承兑票据	2,245,000.00	11,000,000.00
合计	141,870,048.99	139,029,760.81

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00



## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	307,365,788.68	0.00
合计	307,365,788.68	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	370,362,266.86	100.00%	10,754,578.04	2.90%	359,607,688.82	314,016,221.83	100.00%	9,604,773.85	3.06%	304,411,447.98
合计	370,362,266.86	100.00%	10,754,578.04	2.90%	359,607,688.82	314,016,221.83	100.00%	9,604,773.85	3.06%	304,411,447.98

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	362,451,886.02	7,249,037.73	2.00%
1 至 2 年	4,932,691.68	986,538.32	20.00%
2 至 3 年	917,374.36	458,687.19	50.00%
3 年以上	2,060,314.80	2,060,314.80	100.00%
合计	370,362,266.86	10,754,578.04	2.90%

确定该组合依据的说明：按照公司会计政策之应收账款相关规定，即本报告第十一、五、11、应收款项。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,342,746.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,192,942.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
三星电子香港有限公司	货款	1,332,283.37	时间已超三年，无法收回	按照公司应收账款管理规定审批	否
上海 TCL 双菱空调制造公司	货款	285,246.87	客户经营不善倒闭	按照公司应收账款管理规定审批	否
韩国 LG	货款	240,563.74	时间已超三年，无法收回	按照公司应收账款管理规定审批	否
海尔集团大连电器产业有限公司	货款	11,852.68	时间已超三年，无法收回	按照公司应收账款管理规定审批	否
中山市亿雄电器有限公司	货款	322,996.00	客户经营不善破产	按照公司应收账款管理规定审批	否
合计	--	2,192,942.66	--	--	--

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	36,492,521.72	1 年以内	9.85	729,850.43
第二名	非关联方	20,894,449.15	1 年以内	5.64	417,888.98
第三名	非关联方	20,694,247.21	1 年以内	5.59	413,884.94
第四名	非关联方	19,492,121.31	1 年以内	5.26	389,842.43
第五名	非关联方	17,358,692.33	1 年以内	4.69	347,173.85
合计		114,932,031.72		31.03	2,298,640.63

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,387,847.00	97.10%	9,670,680.98	97.13%
1 至 2 年	42,381.10	0.64%	119,229.22	1.20%
2 至 3 年	84,252.55	1.28%	106,374.20	1.07%
3 年以上	64,204.88	0.98%	60,276.69	0.60%
合计	6,578,685.53	--	9,956,561.09	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	1,434,712.79	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	1,049,555.11	1 年以内	预付油费
第三名	非关联方	554,612.69	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	532,888.24	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	402,427.55	1 年以内	预付油费
合计		3,974,196.38		

## 7、应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,650,664.85
合计		1,650,664.85

应收利息期末余额比期初余额减少1,650,664.85元，幅度为100.00%，主要系本期期末定期存款减少所致。

## 8、应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,254,773.20	99.66%	834,366.00	4.12%	19,420,407.20	19,876,339.15	99.65%	1,308,012.25	6.58%	18,568,326.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	69,075.00	0.34%	69,075.00	100.00%	0.00	69,075.00	0.35%	69,075.00	100.00%	0.00
合计	20,323,848.20	100.00%	903,441.00	4.45%	19,420,407.20	19,945,414.15	100.00%	1,377,087.25	6.90%	18,568,326.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,485,742.29	49,714.84	2.00%
1 至 2 年	1,159,201.60	231,840.32	20.00%
2 至 3 年	367,825.68	183,912.84	50.00%
3 年以上	368,898.00	368,898.00	100.00%
合计	4,381,667.57	834,366.00	19.04%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款明细	期末账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
佛山市顺德区杏坛镇财政局	9,325,751.00	-	-	建设履约金，预计可以全额收回，属于无风险款项
青岛鸿明塑胶实业有限公司	5,000,000.00	-	-	销售质量保证金，预计可以全额收回，属于无风险款项
芜湖经济技术开发区财政局	660,000.00	-	-	购置土地保证金，预计可以全额收回，属于无风险款项
佛山市顺德区环境运输和城市管理局杏坛分局	500,000.00	-	-	渣土运输保证金，预计可以全额收回，属于无风险款项
出口退税	387,354.63	-	-	出口退税，预计可以全额收回，属于无风险款项
合计	15,873,105.63	-	-	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 473,646.25 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,819,295.18	2,399,351.28
备用金	1,057,723.69	542,157.46
保证金	16,048,140.00	15,318,089.00
押金	898,836.66	1,188,222.00
出口退税	387,354.63	96,462.47
其他	112,498.04	401,131.94
合计	20,323,848.20	19,945,414.15

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	9,325,751.00	2-3 年	45.89%	*

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第二名	保证金	5,000,000.00	1-2 年	24.60%	-
第三名	押金	661,388.00	3 年以内	3.25%	119,643.76
第四名	保证金	660,000.00	3-4 年	3.25%	-
第五名	备用金	560,000.00	1 年以内	2.76%	11,200.00
合计	--	16,207,139.00	--	79.75%	130,843.76

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,987,151.33	1,119,005.61	118,868,145.72	107,948,090.75	-	107,948,090.75
在产品	24,302,106.18	-	24,302,106.18	23,547,048.90	-	23,547,048.90
库存商品	181,931,064.49	4,388,579.01	177,542,485.48	158,475,601.29	3,340,666.38	155,134,934.91
周转材料	13,971,133.32	-	13,971,133.32	4,939,432.46	-	4,939,432.46
委托加工物资	22,187,004.96	-	22,187,004.96	8,659,117.33	-	8,659,117.33
合计	362,378,460.28	5,507,584.62	356,870,875.66	303,569,290.73	3,340,666.38	300,228,624.35

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,119,005.61				1,119,005.61
库存商品	3,340,666.38	3,171,671.43		2,123,758.80		4,388,579.01
合计	3,340,666.38	4,290,677.04		2,123,758.80		5,507,584.62

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无。

**11、划分为持有待售的资产**

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

无。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	37,089,006.32	19,557,228.03
预缴企业所得税	826,648.04	
合计	37,915,654.36	19,557,228.03

其他流动资产期末余额比期初余额增加18,358,426.33元，幅度为93.87%，主要系公司期末待抵扣进项税额增加所致。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无。



## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海农村商业银行股份有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	0.01%	70,000.00
合计	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	--	70,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

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

无。

## 15、持有至到期投资

无。

## 16、长期应收款

无。

## 17、长期股权投资

无。

## 18、投资性房地产

无。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	245,839,383.08	224,761,793.77	30,153,955.95	16,745,421.51	517,500,554.31

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
2.本期增加金额	78,104,219.74	44,449,737.64	2,841,178.07	7,374,081.99	132,769,217.44
(1) 购置		32,471,845.70	2,600,795.93	7,304,680.29	42,377,321.92
(2) 在建工程转入	78,104,219.74	11,977,891.94	240,382.14	69,401.70	90,391,895.52
3.本期减少金额	17,033,281.17	7,103,061.73	1,529,749.99	1,729,582.37	27,395,675.26
(1) 处置或报废	17,033,281.17	7,103,061.73	1,529,749.99	1,729,582.37	27,395,675.26
4.期末余额	306,910,321.65	262,108,469.68	31,465,384.03	22,389,921.13	622,874,096.49
二、累计折旧					
1.期初余额	56,912,978.02	97,427,864.32	16,894,918.29	7,960,678.79	179,196,439.42
2.本期增加金额	12,012,140.31	18,119,369.33	3,306,773.98	2,022,621.91	35,460,905.53
(1) 计提	12,012,140.31	18,119,369.33	3,306,773.98	2,022,621.91	35,460,905.53
3.本期减少金额	11,691,279.84	3,941,313.70	1,339,755.60	828,547.07	17,800,896.21
(1) 处置或报废	11,691,279.84	3,941,313.70	1,339,755.60	828,547.07	17,800,896.21
4.期末余额	57,233,838.49	111,605,919.95	18,861,936.67	9,154,753.63	196,856,448.74
三、减值准备					
1.期初余额	5,346,077.18	308,523.68	56,344.73	-	5,710,945.59
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	5,346,077.18	308,523.68	56,344.73	-	5,710,945.59
(1) 处置或报废	5,346,077.18	308,523.68	56,344.73	-	5,710,945.59
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	249,676,483.16	150,502,549.73	12,603,447.36	13,235,167.50	426,017,647.75
2.期初账面价值	183,580,327.88	127,025,405.77	13,202,692.93	8,784,742.72	332,593,169.30

**(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情况**

无。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉顺威员工宿舍	4,369,875.16	相关权属证明正在办理中
芜湖顺威宿舍楼	5,286,005.18	相关权属证明正在办理中
芜湖顺威厂房	66,839,597.94	相关权属证明正在办理中

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东赛特厂房建设工程	34,378,413.55	-	34,378,413.55	6,170,398.02	-	6,170,398.02
芜湖顺威厂房建设工程	3,056,498.48	-	3,056,498.48	52,449,818.12	-	52,449,818.12
在安装设备	3,392,931.05	-	3,392,931.05	821,266.46	-	821,266.46
自动化制造部项目	3,452,911.28	-	3,452,911.28	-	-	-
零星工程	628,186.26	-	628,186.26	65,451.16	-	65,451.16
合计	44,908,940.62	-	44,908,940.62	59,506,933.76	-	59,506,933.76

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东赛特厂房建设工程	80,240,000.00	6,170,398.02	28,208,015.53	-	-	34,378,413.55	42.84%	42.84%	-	-	-	募集
芜湖顺威厂房建设工程	85,379,000.00	52,449,818.12	27,858,937.90	77,252,257.54	-	3,056,498.48	94.06%	94.06%	-	-	-	募集
自动化制造部项目	56,690,000.00	-	3,543,003.10	90,091.82	-	3,452,911.28	6.25%	6.25%	-	-	-	自筹/财政补贴
昆山顺威厂房、宿舍工程	-	-	3,770,333.00	3,770,333.00	-	-	-	-	-	-	-	自筹/财政补贴
在安装设备	-	821,266.46	10,920,270.27	8,348,605.68	-	3,392,931.05	-	-	-	-	-	自筹
零星工程	-	65,451.16	1,493,342.58	930,607.48	-	628,186.26	-	-	-	-	-	自筹
合计	222,309,000.00	59,506,933.76	75,793,902.38	90,391,895.52	-	44,908,940.62	--	--	-	-	-	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 21、工程物资

无。

## 22、固定资产清理

无。

## 23、生产性生物资产

无。

## 24、油气资产

无。

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	106,048,671.84	6,000,000.00	100,000.00	6,468,939.13	118,617,610.97
2.本期增加金额				3,232,520.57	3,232,520.57
(1) 购置				3,232,520.57	3,232,520.57
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	106,048,671.84	6,000,000.00	100,000.00	9,701,459.70	121,850,131.54
二、累计摊销					
1.期初余额	6,742,626.00	625,443.91	100,000.00	1,752,210.41	9,220,280.32
2.本期增加金额	2,137,487.02	527,906.78		1,154,616.46	3,820,010.26
(1) 计提	2,137,487.02	527,906.78		1,154,616.46	3,820,010.26
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	8,880,113.02	1,153,350.69	100,000.00	2,906,826.87	13,040,290.58
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	97,168,558.82	4,846,649.31	-	6,794,632.83	108,809,840.96
2.期初账面价值	99,306,045.84	5,374,556.09	-	4,716,728.72	109,397,330.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 26、开发支出

无。

## 27、商誉

无。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
武汉赛特厂房装修费	749,677.21	-	87,529.68	-	662,147.53
青岛顺威厂房装修费	3,505,937.78	276,353.62	383,608.71	-	3,398,682.69
广东顺威配电工程	102,660.24	1,220,000.00	93,329.89	-	1,229,330.35
顺威股份厂房工程	1,729,408.76	3,086,754.80	593,706.66	-	4,222,456.90
顺威股份职工饭堂装修	313,289.90	-	64,818.60	-	248,471.30
顺威股份车间改造工程	-	3,605,892.00	96,317.08	-	3,509,574.92
芜湖顺威厂房装修	-	230,000.00	68,991.86	-	161,008.14
其他	56,733.93	-	56,733.93	-	-
合计	6,457,707.82	8,419,000.42	1,445,036.41	-	13,431,671.83

长期待摊费用期末余额比期初余额增加6,973,964.01元，幅度为107.99%，主要系公司及子公司新租厂房及车间装修改造支出增加所致。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,987,683.01	3,186,598.20	13,951,387.32	2,720,833.27
可抵扣亏损	7,220,105.33	1,805,026.33	13,788,218.25	3,447,054.56
递延收益	20,882,958.88	4,581,814.71	-	-
合计	45,090,747.22	9,573,439.24	27,739,605.57	6,167,887.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	-	-	1,250,253.97	240,808.78
合计	-	-	1,250,253.97	240,808.78

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	-	9,573,439.24	-	6,167,887.83
递延所得税负债	-	-	-	240,808.78

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	177,920.65	27,133,125.27
可抵扣亏损	20,324,369.80	7,122,858.90
合计	20,502,290.45	34,255,984.17

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	59,718.92	59,718.92	
2017 年	865,525.33	1,930,750.70	
2018 年	4,765,240.61	5,132,389.28	
2019 年	14,633,884.94	-	
合计	20,324,369.80	7,122,858.90	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	6,036,252.24	2,926,421.69
合计	6,036,252.24	2,926,421.69

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	106,580,497.47	110,385,833.86
合计	106,580,497.47	110,385,833.86

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

### 33、衍生金融负债

无。

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	295,940,664.33	194,700,130.00
合计	295,940,664.33	194,700,130.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	153,909,258.81	180,957,753.40
合计	153,909,258.81	180,957,753.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。



### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	3,516,391.71	2,552,263.30
合计	3,516,391.71	2,552,263.30

预收款项期末余额比期初余额增加964,128.41元，幅度为37.78%，主要系公司期末预收货款增加所致。

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,211,212.09	213,569,467.79	213,024,815.75	15,755,864.13
二、离职后福利-设定提存计划	54,936.89	10,769,648.24	10,713,939.28	110,645.85
三、辞退福利		304,766.41	304,766.41	
合计	15,266,148.98	224,643,882.44	224,043,521.44	15,866,509.98

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,092,881.86	183,499,675.73	182,899,635.13	15,692,922.46
2、职工福利费		15,799,061.15	15,799,061.15	
3、社会保险费	13,781.83	7,050,363.43	7,036,139.19	28,006.07
其中：医疗保险费	10,580.49	5,411,513.20	5,400,593.18	21,500.51
工伤保险费	2,994.96	878,922.74	875,866.35	6,051.36
生育保险费	206.38	759,927.49	759,679.66	454.20
4、住房公积金	30,628.40	3,113,397.98	3,115,250.78	28,775.60

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	73,920.00	1,888,577.31	1,956,337.31	6,160.00
6、短期带薪缺勤		2,218,392.19	2,218,392.19	
合计	15,211,212.09	213,569,467.79	213,024,815.75	15,755,864.13

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,063.86	10,185,513.35	10,132,714.36	104,862.85
2、失业保险费	2,873.03	584,134.89	581,224.92	5,783.00
合计	54,936.89	10,769,648.24	10,713,939.28	110,645.85

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,942,116.29	19,665,913.82
营业税	6,874.80	125,207.55
企业所得税	5,814,854.46	1,473,637.15
个人所得税	286,973.44	187,446.48
城市维护建设税	1,743,120.13	567,240.04
教育费附加	1,026,451.49	318,372.99
地方教育附加	80,653.77	125,393.49
堤围费	410,838.10	128,157.30
土地使用税	511,405.66	257,139.76
房产税	1,559,073.48	791,164.78
印花税	12,089.30	12,493.90
合计	34,394,450.92	23,652,167.26

应交税费期末余额比期初余额增加10,742,283.66元，幅度为45.42%，主要系子公司上海顺威电器有限公司本期收到拆迁补偿款25,660,000.00元，相应的应交企业所得税增加；以及公司本期营业收入增加，相应的增值税及附加税增加所致。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	77,982.38	508,936.12
合计	77,982.38	508,936.12

应付利息期末余额比期初余额减少430,953.74元，幅度为84.68%，主要系上期期末中国农业银行因系统原因未及时划扣2013年12月利息305,150.00元所致。银行已于2014年1月扣取该笔利息。

#### 40、应付股利

无。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,239,442.81	1,030,399.08
保证金	656,817.00	551,557.00
押金	1,426,505.63	294,208.35
其他	791,170.07	5,491,525.07
合计	4,113,935.51	7,367,689.50

其他应付款期末余额比期初余额减少3,253,753.99元，幅度为44.16%，主要原因系上期子公司上海顺威电器有限公司收到上海市嘉定区江桥镇沙河村民委员会第一期拆迁补偿款3,000,000.00元，该款项在本期符合相关条件确认为营业外收入。

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

#### 42、划分为持有待售的负债

无。

#### 43、一年内到期的非流动负债

无。

#### 44、其他流动负债

无。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

**46、应付债券**

无。

**47、长期应付款**

无。

**48、长期应付职工薪酬**

无。

**49、专项应付款**

无。

**50、预计负债**

无。

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,051,039.52	7,436,500.00	7,604,580.64	20,882,958.88	政府补助
合计	21,051,039.52	7,436,500.00	7,604,580.64	20,882,958.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
焊接自动化成套设备技术改造”项目	500,000.00	-	500,000.00	-	-	与收益相关
轴流风机叶片的气弹稳定性及强度校核研究”项目	200,000.00	-	200,000.00	-	-	与收益相关
贯流风扇数字化制造系统的优化设计”项目	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与收益相关
空调风机节能降噪创新平台建设”项目	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	与收益相关
家电送风系统设计及制造的数字化、智能化技术”项目	1,000,000.00	3,130,500.00	130,500.00	1,650,000.00	2,350,000.00	与收益相关
高性能环保改性 ABS 技术改造”项目	550,000.00	-	550,000.00	-	-	与收益相关
LED 照明用稀土荧光功能聚碳酸酯复合材料的研究”项目	960,000.00	-	-	-	960,000.00	与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高耐热无卤阻燃 PC/ABS”项目	350,000.00	-	-	-	350,000.00	与收益相关
高性能无卤阻燃聚丙烯的研制”项目	420,000.00	-	-	-	420,000.00	与收益相关
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范	-	4,106,000.00	3,079,500.00	1,026,500.00	-	与收益相关
2014 年顺德区产学研合作项目专项资金	-	200,000.00	-	-	200,000.00	与收益相关
广东省省级工程技术研究开发中心”项目	96,666.67	-	40,000.00	-	56,666.67	与资产相关
工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究”项目	665,583.33	-	113,000.00	-	552,583.33	与资产相关
芜湖顺威购地补助金	14,808,789.52	-	315,080.64	-	14,493,708.88	与资产相关
合计	21,051,039.52	7,436,500.00	4,928,080.64	2,676,500.00	20,882,958.88	--

一一公司承担“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，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入40,000.00元。

一一公司中标项目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，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入113,000.00元。

一一公司子公司芜湖顺威精密塑料有限公司于2013年4月收到芜湖经济技术开发区建设投资公司拨入购地补助金15,045,100.00元，按照相关土地摊销年限计入营业外收入315,080.64元。

## 52、其他非流动负债

无。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00	-	-	-	-	-	160,000,000.00

## 54、其他权益工具

无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	620,559,456.76	-	-	620,559,456.76
其他资本公积	182,810.05	-	-	182,810.05
合计	620,742,266.81	-	-	620,742,266.81

## 56、库存股

无。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-278,612.95	49,653.23	-	-	49,653.23	-	-228,959.72
外币财务报表折算差额	-278,612.95	49,653.23	-	-	49,653.23	-	-228,959.72
其他综合收益合计	-278,612.95	49,653.23	-	-	49,653.23	-	-228,959.72

## 58、专项储备

无。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,099,767.21	2,291,514.60	-	40,391,281.81
合计	38,099,767.21	2,291,514.60	-	40,391,281.81

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	211,137,134.75	194,347,397.98
调整后期初未分配利润	211,137,134.75	194,347,397.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,266,951.93	43,225,886.73

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	2,291,514.60	6,436,149.90
应付普通股股利	11,200,000.00	20,000,000.00
期末未分配利润	245,912,572.08	211,137,134.75

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,464,735,230.13	1,191,862,240.50	1,272,475,498.98	1,037,997,871.81
其他业务	19,333,759.50	17,188,895.78	12,681,915.56	9,726,255.78
合计	1,484,068,989.63	1,209,051,136.28	1,285,157,414.54	1,047,724,127.59

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	41,102.00	150,747.35
城市维护建设税	4,514,101.52	2,813,040.42
教育费附加	1,989,482.88	1,244,945.77
地方教育附加	1,326,321.93	829,963.85
堤围费	1,540,598.00	1,049,026.17
其他税费	-	6,309.52
合计	9,411,606.33	6,094,033.08

营业税金及附加本期发生额比上期发生额增加3,317,573.25元，幅度为54.44%，主要系公司本期销售收入增加，缴纳的增值税及税费附加相应增加所致。

## 63、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	36,083,249.82	30,919,402.65
人工费用	21,455,750.25	17,528,182.90
差旅及汽车费用	6,105,160.90	5,230,600.59
业务招待费	3,312,183.99	2,545,241.37
折旧费及摊销	1,698,440.06	1,090,884.53
租赁及水电费	5,727,768.52	2,762,304.67
办公费用	931,143.84	976,931.18
商品维修费	937,394.96	174,369.26
报关费	1,446,742.27	1,884,436.21
物料消耗	877,153.77	424,959.88
保险费	650,590.00	886,600.65
其他	274,562.21	875,089.23
合计	79,500,140.59	65,299,003.12

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	65,631,630.08	55,922,698.95
折旧及摊销	14,312,675.88	11,099,816.72
租赁及水电费	6,891,916.16	5,475,873.53
中介机构费用	4,054,045.00	4,413,674.24
差旅及汽车费用	5,031,672.74	5,471,236.23
物料消耗	2,029,386.32	3,175,838.36
税费	5,860,374.50	5,578,289.26
办公费用	7,693,818.55	4,060,040.14
维修费	1,082,896.64	1,312,969.14
业务招待费	1,594,780.13	1,404,125.05
保险费	792,135.75	800,540.61
其他	2,093,663.87	1,200,856.68
合计	117,068,995.62	99,915,958.91

#### 65、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,605,300.46	8,637,740.95
利息收入	-1,860,700.85	-8,555,939.31
票据贴现支出	13,974,252.09	9,334,485.37
手续费支出	822,534.30	579,763.44
汇兑损益	-833,467.24	2,852,825.51
合计	20,707,918.76	12,848,875.96

财务费用本期发生额比上期发生额增加7,859,042.80元，幅度为61.17%，主要系利息收入减少和贴现利息支出增加所致。

## 66、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	2,868,888.80	2,042,131.78
二、存货跌价损失	4,290,677.04	3,340,666.38
合计	7,159,565.84	5,382,798.16

资产减值损失本期发生额比上期发生额增加1,776,767.68元，幅度为33.01%，主要系本期计提的各项准备金增加所致。

## 67、公允价值变动收益

无。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	70,000.00	65,000.00
合计	70,000.00	65,000.00

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	409,956.61	198,208.84	409,956.61
其中：固定资产处置利得	409,956.61	198,208.84	409,956.61
政府补助	5,881,147.14	3,775,081.35	5,881,147.14
保险赔偿	97,460.50	20,333.00	97,460.50

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
质量违约金及赔款	1,422,458.32	309,624.01	1,422,458.32
其他收入	27,009,203.79	4,697,882.38	27,009,203.79
合计	34,820,226.36	9,001,129.58	34,820,226.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业职工职业培训及岗位补贴	57,129.50	59,482.87	与收益相关
科技发明创新奖励	-	448,570.00	与收益相关
中小型企业技术创新专项资金	100,000.00	-	与收益相关
"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	-	900,000.00	与收益相关
企业扶持资金	159,000.00	576,668.00	与收益相关
芜湖顺威土地使用税补偿款	315,080.64	1,136,300.00	与收益相关
"高性能环保改性 ABS 技术改造项目"	550,000.00	-	与收益相关
顺德区技术专项奖"工业系统节能及风机叶片塑料化研究"二等奖	50,000.00	-	与收益相关
苏州市高效能空调风叶技术研究中心项目资助经费	100,000.00	-	与收益相关
顺德区采购本地装备产品补助资金	66,667.00	-	与收益相关
推动加工贸易转型升级专项资金（第一期）	60,000.00	-	与收益相关
发明专利资助	16,070.00	-	与收益相关
佛山市顺德区财政局专项奖励金	136,000.00	-	与收益相关
佛山市顺德区经济和技术促进局专利奖	9,300.00	-	与收益相关
公租房建设补贴资金	70,800.00	-	与收益相关
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范	3,079,500.00	-	与收益相关
焊接自动化成套设备技术改造	500,000.00	-	与收益相关
江苏省高新技术企业奖励经费	100,000.00	-	与收益相关
市外经费转型专项资金	28,100.00	-	与收益相关
轴流风机叶片的气弹稳定性及强度校核研究	200,000.00	-	与收益相关
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	113,000.00	314,416.67	与资产相关
芜湖顺威空调风叶项目投资补助	-	236,310.48	与资产相关
广东省省部产学研结合重点项目资金	40,000.00	103,333.33	与资产相关
中国南方智谷创新团队当期工作场所和租房补贴专项	130,500.00	-	与资产相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
经费			
合计	5,881,147.14	3,775,081.35	--

本期其他收入主要为子公司上海顺威电器有限公司确认的拆迁补偿收入25,660,000.00元。

## 70、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	1,956,177.08	1,024,458.98	1,956,177.08
其中：固定资产处置损失	1,956,177.08	1,024,458.98	1,956,177.08
对外捐赠	167,000.00	325,060.00	167,000.00
补偿支出	7,386,872.81	1,351,366.03	7,386,872.81
其他	87,571.33	408,019.88	87,571.33
合计	9,597,621.22	3,108,904.89	9,597,621.22

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,280,359.79	12,385,050.51
递延所得税费用	-3,646,360.19	-2,031,901.08
合计	15,633,999.60	10,353,149.43

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,462,231.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,969,334.70
子公司适用不同税率的影响	2,526,867.07
调整以前期间所得税的影响	4,511,285.83
非应税收入的影响	-17,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,455,585.88

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,921,914.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,110,340.14
所得税费用	15,633,999.60

## 72、其他综合收益

详见本章七、57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金及资金往来	1,359,059.12	
利息收入	3,511,365.70	8,061,185.79
政府补助与其他补偿收入	28,057,985.86	9,823,389.87
其他	1,761,744.93	694,760.61
合计	34,690,155.61	18,579,336.27

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	56,345,950.28	46,679,935.69
付现管理费用	31,811,056.87	23,424,388.55
支付销售质量保证金	-	5,000,000.00
其他	4,323,655.66	5,918,085.75
合计	92,480,662.81	81,022,409.99

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购地补助金	-	15,045,100.00
合计	-	15,045,100.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期票据保证金	28,215,939.99	10,847,668.64
合计	28,215,939.99	10,847,668.64

支付的其他与筹资活动有关的现金主要是当期票据保证金增减变动的净额。

**74、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	50,828,231.75	43,496,692.98
加：资产减值准备	7,159,565.84	5,382,798.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,460,905.53	29,598,437.58
无形资产摊销	3,820,010.26	2,995,850.64
长期待摊费用摊销	1,445,036.41	238,471.27
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）	1,546,220.47	826,250.14
财务费用（收益以“-”号填列）	7,918,773.75	9,596,800.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,000.00	-65,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,405,551.41	-2,061,029.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-240,808.78	29,128.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,809,169.55	-78,657,850.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,211,142.84	-30,546,596.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,666,942.77	56,461,582.57
经营活动产生的现金流量净额	50,109,014.20	37,295,535.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	177,316,312.03	307,843,575.91
减：现金的期初余额	307,843,575.91	405,838,683.17
现金及现金等价物净增加额	-130,527,263.88	-97,995,107.26

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	177,316,312.03	307,843,575.91
其中：库存现金	194,189.49	369,411.21
可随时用于支付的银行存款	177,122,122.54	307,474,164.70
三、期末现金及现金等价物余额	177,316,312.03	307,843,575.91

公司现金流量表中列示的现金及现金等价物余额已扣除作为银行承兑汇票保证金的其他货币资金。

## 75、所有者权益变动表项目注释

报告期内公司未发生对上年年末余额进行调整的事项和由同一控制下企业合并产生的追溯调整事项。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,798,347.93	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
合计	43,798,347.93	--

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,970,393.37
其中：美元	1,555,573.60	6.1190	9,518,554.86
欧元	47,591.20	7.4556	354,820.95
港币	122,996.11	0.7889	97,028.53
应收账款	--	--	41,432,147.67
其中：美元	6,685,186.79	6.1190	40,906,657.97
欧元	69,398.55	7.4556	517,407.83
港币	1,084.00	0.7889	855.14
短期借款	--	--	8,580,497.47
其中：美元	1,402,271.20	6.1190	8,580,497.47

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

子公司香港顺力有限公司，主要经营地在香港，以其经营所处的主要经济环境中的货币港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 78、套期

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

无。

## 5、其他原因的合并范围变动

本期合并范围增加了新设子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山顺威电器有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号	制造业	100.00%	-	设立
上海顺威电器有限公司	上海	嘉定区江桥镇爱特路 33 号	制造业	100.00%	-	同一控制下企业合并
武汉顺威电器有限公司	武汉	100%武汉市汉南区汉南经济开发区	制造业	100.00%	-	同一控制下企业合并
芜湖顺威精密塑料有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502	制造业	100.00%	-	设立
中山赛特工程塑料有限公司	中山	广东省中山市黄圃镇大雁工业区	制造业	75.00%	-	同一控制下企业合并
香港顺力有限公司	香港	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	100.00%	-	设立
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路 6 号之一	制造业	70.00%	-	设立
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	顺德	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之一	制造业	100.00%	-	设立
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	武汉	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	100.00%	-	设立
昆山顺威工程塑料有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房	制造业	100.00%	-	设立
青岛顺威精密塑料有限公司	青岛	青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东	制造业	100.00%	-	设立
广东顺威家电配件有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路 6 号之四	制造业	100.00%	-	设立
广东顺威智能科技有限公司	顺德	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之二	制造业	100.00%	-	设立
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	顺德	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之五	制造业	100.00%	-	设立



公司不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情形。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中山赛特工程塑料有限公司	25.00%	3,533,046.15	-	16,472,721.14

子公司不存在少数股东的持股比例不同于表决权比例的情形。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中山赛特工程塑料有限公司	期末余额	192,071,647.98	19,631,085.93	211,702,733.91	144,129,130.34	1,730,000.00	145,859,130.34
	期初余额	165,657,768.02	20,572,337.58	186,230,105.60	132,238,686.63	2,280,000.00	134,518,686.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中山赛特工程塑料有限公司	327,975,118.96	14,132,184.60	14,132,184.60	26,973,663.83	286,614,271.25	3,628,593.82	3,628,593.82	45,424,455.45

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无。

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

无。

#### 4、重要的共同经营

无。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

#### 6、其他

无。

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、长期应收款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

#### 2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

#### 4、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 十一、公允价值的披露

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	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	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%

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。

本企业最终控制方是黎东成、何曙华、麦仁钊、杨国添。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛广州柏明顿文化传播有限公司（注 1）	独立董事胡八一的近亲属投资控制的公司
佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司（注 2）	总裁、董事王世孝的近亲属投资控制的公司

注1：胡八一先生2014年1月18日因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。辞职后胡八一先生不再担任公司任何职务。

注2：王世孝先生于2014年1月18日被公司董事会聘任为总裁，于2014年3月21日由临时股东大会审议通过选举为董事。

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司	产品加工	1,483,129.67	-
广州柏明顿文化传播有限公司	人力资源咨询	-	519,902.90

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

无。

**(3) 关联租赁情况**

无。

**(4) 关联担保情况**

无。

**(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) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	280.54	239.36

**(8) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项**

无。

**7、关联方承诺**

无。

**十三、股份支付**

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无。

### 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,400,000.00

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

#### 4、年金计划

无。

#### 5、终止经营

无。

#### 6、分部信息

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,299,619.41	100.00%	5,156,314.66	3.03%	165,143,304.75	171,971,970.30	100.00%	3,721,052.48	2.16%	168,250,917.82
合计	170,299,619.41	100.00%	5,156,314.66	3.03%	165,143,304.75	171,971,970.30	100.00%	3,721,052.48	2.16%	168,250,917.82

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	138,455,063.13	2,769,101.26	2.00%
1 至 2 年	3,521,560.88	704,312.18	20.00%
2 至 3 年	657,876.92	328,938.46	50.00%
3 年以上	1,353,962.76	1,353,962.76	100.00%
合计	143,988,463.69	5,156,314.66	3.58%



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	26,311,155.72	-
合计	26,311,155.72	-

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,435,262.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	20,894,449.15	1 年以内	12.27	417,888.98
第二名	非关联方	18,836,093.55	1 年以内	11.06	376,721.87
第三名	非关联方	12,872,273.16	1 年以内	7.56	257,445.46
第四名	非关联方	10,015,513.67	2 年以内	5.88	250,746.27
第五名	子公司	8,116,541.84	2 年以内	4.77	-
合计		70,734,871.37		41.54	1,302,802.58

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	239,632,850.84	100.00%	431,308.93	0.18%	239,201,541.91	128,970,239.46	100.00%	862,997.65	0.67%	128,107,241.81
合计	239,632,850.84	100.00%	431,308.93	0.18%	239,201,541.91	128,970,239.46	100.00%	862,997.65	0.67%	128,107,241.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,400,638.39	28,012.77	2.00%
1 至 2 年	305,661.60	61,132.32	20.00%
2 至 3 年	274,401.68	137,200.84	50.00%
3 年以上	204,963.00	204,963.00	100.00%
合计	2,185,664.67	431,308.93	19.73%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	237,447,186.17	
合计	237,447,186.17	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 431,688.72 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	239,189,863.35	128,371,677.55
备用金	442,987.49	471,332.37
其他	-	127,229.54
合计	239,632,850.84	128,970,239.46

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	70,875,292.88	3 年以内	29.58%	-
第二名	子公司往来款	60,048,798.35	2 年以内	25.06%	-
第三名	子公司往来款	27,512,347.65	1 年以内	11.48%	-
第四名	子公司往来款	23,424,406.78	1 年以内	9.78%	-
第五名	子公司往来款	21,788,652.23	1 年以内	9.09%	-
合计	--	203,649,497.89	--	84.99%	-

### (6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他应收款期末余额比期初余额增加110,662,611.38元，幅度为85.80%，主要系应收合并范围内关联方往来余额增加所致。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	619,313,949.16	-	619,313,949.16	607,313,949.16	-	607,313,949.16
合计	619,313,949.16	-	619,313,949.16	607,313,949.16	-	607,313,949.16

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山顺威电器有限公司	208,812,600.00	-	-	208,812,600.00	-	-
上海顺威电器有限公司	29,442,080.45	-	-	29,442,080.45	-	-
武汉顺威电器有限公司	13,074,033.39	-	-	13,074,033.39	-	-
中山赛特工程塑料有限公司	29,373,195.32	-	-	29,373,195.32	-	-
香港顺力有限公司	1,716,740.00	-	-	1,716,740.00	-	-
芜湖顺威精密塑料有限公司	120,449,500.00	-	-	120,449,500.00	-	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	105,445,800.00	-	-	105,445,800.00	-	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
昆山顺威工程塑料有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
青岛顺威精密塑料有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东顺威家电配件有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东顺威智能科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-
合计	607,313,949.16	12,000,000.00	-	619,313,949.16	-	-

2014年1月，经董事会决议通过，公司投资人民币12,000,000.00设立全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。

**(2) 对联营、合营企业投资**

无。

**(3) 其他说明**

无。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	662,981,178.22	545,054,228.82	637,383,999.52	500,707,132.47
其他业务	9,619,187.68	8,408,109.56	10,520,216.09	8,524,140.38
合计	672,600,365.90	553,462,338.38	647,904,215.61	509,231,272.85

**5、投资收益**

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	-	26,250,000.00
合计	-	26,250,000.00

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,546,220.47	
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）	5,881,147.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,887,678.47	
减：所得税影响额	6,971,476.60	
少数股东权益影响额	-84,640.39	
合计	18,335,768.93	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.19	0.19

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

无。

## 4、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	410,573,422.47	323,425,983.85	221,114,659.96
应收票据	125,327,678.48	139,029,760.81	141,870,048.99
应收账款	299,214,410.78	304,411,447.98	359,607,688.82
预付款项	6,972,352.18	9,956,561.09	6,578,685.53
应收利息	1,155,911.33	1,650,664.85	-
其他应收款	13,531,337.40	18,568,326.90	19,420,407.20
存货	224,911,439.94	300,228,624.35	356,870,875.66
其他流动资产	20,499,200.83	19,557,228.03	37,915,654.36
流动资产合计	1,102,185,753.41	1,116,828,597.86	1,143,378,020.52
非流动资产：			
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00	500,000.00
固定资产	299,612,787.09	332,593,169.30	426,017,647.75
在建工程	22,265,994.41	59,506,933.76	44,908,940.62
无形资产	110,220,541.94	109,397,330.65	108,809,840.96
长期待摊费用	837,018.24	6,457,707.82	13,431,671.83
递延所得税资产	4,106,858.59	6,167,887.83	9,573,439.24
其他非流动资产	3,031,168.50	2,926,421.69	6,036,252.24
非流动资产合计	440,574,368.77	517,549,451.05	609,277,792.64

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	1,542,760,122.18	1,634,378,048.91	1,752,655,813.16
流动负债:			
短期借款	129,335,352.79	110,385,833.86	106,580,497.47
应付票据	185,982,595.94	194,700,130.00	295,940,664.33
应付账款	139,381,722.46	180,957,753.40	153,909,258.81
预收款项	2,996,860.88	2,552,263.30	3,516,391.71
应付职工薪酬	8,322,740.78	15,266,148.98	15,866,509.98
应交税费	28,462,719.20	23,652,167.26	34,394,450.92
应付利息	-	508,936.12	77,982.38
应付股利	7,199,280.00	-	-
其他应付款	3,499,625.14	7,367,689.50	4,113,935.51
流动负债合计	505,180,897.19	535,390,922.42	614,399,691.11
非流动负债:			
长期借款	-	30,000,000.00	30,000,000.00
递延收益	4,210,000.00	21,051,039.52	20,882,958.88
递延所得税负债	211,680.62	240,808.78	-
非流动负债合计	4,421,680.62	51,291,848.30	50,882,958.88
负债合计	509,602,577.81	586,682,770.72	665,282,649.99
所有者权益:			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	620,742,266.81	620,742,266.81	620,742,266.81
其他综合收益	-69,653.79	-278,612.95	-228,959.72
盈余公积	31,663,617.25	38,099,767.21	40,391,281.81
未分配利润	194,347,397.98	211,137,134.75	245,912,572.08
归属于母公司所有者权益合计	1,006,683,628.25	1,029,700,555.82	1,066,817,160.98
少数股东权益	26,473,916.12	17,994,722.37	20,556,002.19
所有者权益合计	1,033,157,544.37	1,047,695,278.19	1,087,373,163.17
负债和所有者权益总计	1,542,760,122.18	1,634,378,048.91	1,752,655,813.16

## 第十二节 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。