

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第九节 公司治理.....	47
第十节 公司债券相关情况	52
第十一节 财务报告	53
第十二节 备查文件目录	131

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
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
广东智汇新材料	指	广东智汇赛特新材料有限公司
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
青岛顺威	指	青岛顺威精密塑料有限公司
三月雨科技	指	广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司
深圳智汇科技	指	深圳顺威智汇科技有限公司
芜湖智能科技	指	芜湖顺威智能科技有限公司
顺威自动化	指	广东顺威自动化装备有限公司
泰国顺威	指	顺威（泰国）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD		
公司的法定代表人	王宪章		
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	李笛鸣	李洪波
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媒体的名称	《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

组织机构代码	91440606617639488M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

五、其他有关资料

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	陈昭、林恒新

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36	19.72%	1,201,514,551.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,039,752.06	30,796,656.99	-255.99%	2,123,192.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,738,178.56	27,523,796.30	-277.08%	-1,440,473.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,192,529.44	81,029,398.97	-91.12%	27,162,147.69
基本每股收益（元/股）	-0.0667	0.0428	-255.84%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.0667	0.0428	-255.84%	0.01
加权平均净资产收益率	-4.55%	2.88%	-7.43%	0.20%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,070,104,126.37	1,782,443,626.67	16.14%	1,619,573,617.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,030,340,248.97	1,085,271,581.92	-5.06%	1,055,094,452.80

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

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。

2、同时按照境外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

公司报告期不存在按照境外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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	382,138,179.99	447,282,804.11	358,225,004.33	367,762,228.37
归属于上市公司股东的净利润	6,506,650.76	6,072,896.35	-2,390,050.25	-58,241,069.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,374,349.26	4,813,141.96	-3,961,139.06	-54,976,350.94
经营活动产生的现金流量净额	-167,078,653.01	15,357,465.41	33,321,497.81	125,592,219.23

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	376,812.74	-1,099,786.52	-550,732.83	
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）	5,241,891.18	4,313,301.17	7,215,473.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,975,894.05	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,757,535.28	739,343.11	-1,824,682.51	
减：所得税影响额	137,916.84	684,629.97	951,910.88	
少数股东权益影响额（税后）	719.35	-4,632.90	324,481.71	
合计	698,426.50	3,272,860.69	3,563,666.03	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务概况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系到空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。

公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，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。

（二）主要经营模式

1、设计模式

空调整机生产企业对所需塑料风叶的类型、风量、噪音限值、功率等技术指标提出要求后，由公司省级工程技术研发中心运用多年的历史经验数据和先进的计算机辅助技术，快速设计出达到终端厂商差异化要求的最优风叶。风叶设计完成后，由公司模具分公司设计制造出配套的精密模具；改性塑料研发中心根据风叶的差异化性能需求同步研发塑料改性配方。在此基础上公司对上述全部过程进行有效整合，为空调整机生产企业设计出高质量的塑料空调风叶。

2、销售模式

公司生产的塑料空调风叶产品以及改性塑料产品均使用自有商标。公司产品的销售主要采用直销的方式，即直接与终端客户签订销售合同。

3、生产模式

公司实行“以销定产”的模式。

（三）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、行业的周期性

空调的周期性基本与宏观经济发展、国民收入水平以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，塑料空调风叶行业是空调专用零部件的细分行业，其周期性表现基本与空调行业周期一致。

2、行业的区域性

我国空调制造企业主要集中于珠三角和长三角地区，由于空调制造企业为降低生产及存货成本，对空调零部件生产商要求具备较高的供货效率；加上长途运输会使塑料空调风叶的破损增加，也同时增加塑料空调风叶的运输成本，塑料空调风叶生产企业也一般在上述地区投资建厂，这种区域性特征与下游行业相适应，供需主体的区域分布基本重合。

3、行业的季节性

由于塑料空调风叶的下游行业是空调制造业，所以塑料空调风叶行业的季节性也是由其下游行业的季节性所决定的。对于塑料空调风叶产品而言，每年的11月至次年6月为空调制造企业的采购旺季，即塑料空调风叶企业的生产旺季。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期增加 4.43%，主要是本期在建工程结转增加固定资产所致
在建工程	本期减少 6.61%，主要是本期工程完工结转固定资产所致
可供出售金融资产	本期减少 96.78%，主要是本期处置可供出售金融资产所致
其他非流动资产	本期增加 250.21%，主要是本期长期资产预付款增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权投资	对外投资	人民币 5,733.85 万元	泰国	全资子公司	暂无	2017 年度亏损人民币 711.39 万元	5.57%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

本公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等都进行了多年的深入研究，具有丰富的设计研发经验，建立起了省级工程技术研究中心。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商的认可，具有较强的市场竞争力。

公司依托“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产品，已逐步向汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利成长性领域拓展，实现公司主营业务领先化、业务多元化。

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。公司首个海外生产基地顺威（泰国）有限公司已建设完成，将于2018年全面投产。

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产品的同时提高公司竞争实力和盈利能力。

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。

随着公司“同心多元”发展战略的推进，公司已逐步向汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利成长性领域拓展，有利于实现公司主营业务领先化、业务多元化。

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、方法等生产要素的管理。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，有效地控制生产成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司以“模具、改性材料、注塑产品”为核心，向“模塑组件、汽车组件、能源电力、家居卫浴”等领域发展，受公司内外部因素的影响，整体经营情况不及预期。

（一）经营环境情况分析

市场方面。2017年，得益于宏观经济平稳运行、产业结构与消费升级、新兴品类市场爆发等多方面积极因素的集中释放，空调行业顶住了原料成本上升及地产调控等压力，产销量实现了稳定增长。据国家统计局数据，2017年1-12月房间空气调节器累计生产18,039.8万台，同比增长26.4%；受益于空调市场的产量增长，公司销售订单增长，公司实现营业收入155,540.82万元，同比增长19.72%。

成本方面。公司主要产品原材料成本占比较高，原材料成本持续上升，以及人工成本的上涨，导致销售单价的上涨不能弥补生产成本的增长，因此毛利率同比有所下降，降低2.84个百分点。

管理费用方面。2017年度，公司管理费用增长26.95%，主要受以下因素影响：（1）各基地运营费用的上升，人工成本及折旧摊销等相关费用持续增长；（2）泰国顺威项目、智能卫浴项目等新投资项目的开展，前期筹建费用较大；（3）2017年公司开展的资产重组及收购事项，使得与投资相关的中介等咨询费用大幅增长。

财务费用方面。2017年度，公司财务费用大幅增长196.32%，主要是由于资金成本上升以及公司融资需求的增加，使得银行借款利息支出以及票据贴现利息支出大幅增加；同时由于汇率波动，带来汇兑损失增加。

其他方面。2017年末，根据存货减值测试的结果以及期后存货处置情况，计提了2,300.55万元的存货减值准备，使得资产减值准备同比增长259.03%；根据深圳康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司诉本公司关于股权转让纠纷一案终审判决，计提赔偿款720万元，使得营业外支出同比增长267.54%。

综上，公司2017年度经营业绩出现亏损。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36	19.72%
归属于上市公司股东的净利润	-48,039,752.06	30,796,656.99	-255.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,738,178.56	27,523,796.30	-277.08%

（二）困难及应对措施

2017年，公司围绕“同心多元”发展战略开展工作，以模塑料为圆心，向材料应用的各个领域渗透。战略实施期间，面临的一些困难和问题，导致公司无法按预期实现战略目标。

新业务市场方面。作为细分行业的龙头企业，公司风叶市场面临瓶颈，如果空调市场没有爆发式的增长，公司也无法取得突破性销售收入。为了提高公司整体竞争力，公司以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，已逐步向“模塑组件、汽车组件、能源电力、智能家居卫浴”等方向拓展。由于是依托于公司现有的模塑料业务，公司具有新产品实现的技术上以及产能上的优势，但市场方面需要一定的人力资源和时间去开辟，尤其是汽车组件和能源动力方面的市场。针对以上情况，公司已逐步设立新的子公司或在相应的控股子公司中设立专门的事业部部署相关新业务，给新业务的培育和发展提供足够的空间。

投资并购方面。2017年，公司积极探索新业务的发展，积极寻求商业模式的转型升级，在稳固主营业务市场的基础上，力争通过投资并购来增强公司综合竞争力并提高利润增长点。但由于优质并购项目的稀缺，并购重组所投入的前期筛选费用、人力成本、时间成本都较高，同时由于各监管部门对并购重组合规性的限制以及其他方面的影响，导致公司近年来的并购重组项目或对外投资项目均被迫终止或以失败告终。良好的并购重组可以实现“1+1>2”的共赢，并能带动企业可持续稳定的发展。公司将在稳固现有业务的同时，逐步拓展模塑料边缘业务，积极总结历次对外投资的经验，寻求可能的优质并购项目。

人工成本方面。公司作为传统制造型企业，且主营业务存在用工淡旺季，用工成本和产出效率一直是亟待解决的问题。尽管公司已逐步研发自动化生产线并已部分投入了使用，但由于公司产品的细分种类较多、生产环节较长，仍然需要时间来研发出更成熟的自动化生产线用于代替更多人工。面对日趋高企的用工成本，公司已在努力完善公司内部控制，缩减单位人工成本，提高产出效率。同时公司已在2017年设立了专门的自动化生产线研发的子公司，逐步研发出更全面的自动化生产线来代替人工，减少用工成本，提高生产效率。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,555,408,216.80	100%	1,299,155,022.36	100%	19.72%
分行业					
塑料零件制造业	1,514,652,330.88	97.38%	1,255,912,280.99	96.67%	20.60%
其他业务	40,755,885.92	2.62%	43,242,741.37	3.33%	-5.75%
分产品					
塑料风扇叶	1,226,663,316.30	78.86%	974,101,649.24	74.98%	25.93%
工程塑料	75,533,755.22	4.86%	91,669,220.11	7.06%	-17.60%
模具及塑料制品	212,455,259.36	13.66%	190,141,411.64	14.64%	11.74%
其他业务	40,755,885.92	2.62%	43,242,741.37	3.33%	-5.75%
分地区					
国内地区	1,379,481,586.79	88.69%	1,131,602,479.48	87.10%	21.91%
国外地区（含港澳台）	175,926,630.01	11.31%	167,552,542.88	12.90%	5.00%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	1,514,652,330.88	1,221,885,098.13	19.33%	20.60%	25.01%	-2.84%
分产品						
塑料空调风叶	1,226,663,316.30	996,187,213.11	18.79%	25.93%	30.59%	-2.90%
改性塑料	75,533,755.22	60,588,382.77	19.79%	-17.60%	-18.70%	1.08%
模具及其他产品	212,455,259.36	165,109,502.25	22.29%	11.74%	17.88%	-4.05%
分地区						
国内地区	1,336,234,226.19	1,084,852,188.33	18.81%	22.78%	26.26%	-2.24%
海外地区（含港澳台）	175,926,630.01	132,013,572.45	24.96%	5.00%	11.68%	-4.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期没有发生调整。

（3）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	2017 年	2016 年	同比增减
塑料空调风叶	销售量	件	97,702,303	80,464,984	21.42%
	生产量	件	103,407,839	83,955,074	23.17%
	库存量	件	14,484,469	8,778,933	64.99%
工程塑料	销售量	公斤	43,807,661.4	42,413,380.93	3.29%
	生产量	公斤	44,702,569.2	42,518,297.65	5.14%
	库存量	公斤	2,932,336.15	2,037,428.35	43.92%

2017年末，为了应付2018年初旺季及春节期间的交货压力，公司提前备库存，使得产量与库存量均比去年有所增长。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	911,244,810.34	72.32%	669,113,302.27	65.77%	36.19%
塑料零件制造业	直接人工	123,730,985.95	9.82%	131,796,694.01	12.95%	-6.12%
塑料零件制造业	制造费用	186,909,301.85	14.83%	176,520,339.33	17.35%	5.89%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	763,038,653.06	60.56%	541,244,871.03	53.20%	40.98%
塑料空调风叶	直接人工	100,853,747.39	8.00%	105,696,325.00	10.39%	-4.58%
塑料空调风叶	制造费用	132,294,812.66	10.50%	115,898,563.84	11.39%	14.15%
改性塑料	直接材料	47,178,613.68	3.74%	50,968,618.25	5.01%	-7.44%
改性塑料	直接人工	2,722,654.35	0.22%	5,268,744.31	0.52%	-48.32%
改性塑料	制造费用	10,687,114.74	0.85%	18,286,912.35	1.80%	-41.56%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

本报告期合并范围增加了新设子公司黄山顺威智能科技有限公司、深圳顺威通用航空有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	820,153,797.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	332,907,744.87	21.40%
2	第二名	182,941,203.82	11.76%
3	第三名	133,589,440.64	8.59%
4	第四名	90,477,573.32	5.82%
5	第五名	80,237,834.94	5.16%
合计	--	820,153,797.58	52.73%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	311,018,228.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	153,643,125.23	5.26%
2	第二名	119,647,647.54	4.10%
3	第三名	59,139,391.84	2.03%
4	第四名	39,606,068.09	1.36%
5	第五名	38,967,513.48	1.33%
合计	--	311,018,228.21	10.65%

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,986,746.61	82,893,752.71	17.00%	
管理费用	174,253,274.66	137,258,373.61	26.95%	主要是各基地运营费用的上升，人工成本及折旧摊销等相关费用持续增长；泰国顺威项目、智能卫浴项目等新投资项目的开展，前期筹建费用较大；公司开展的资产重组及收购事项，使得与投资相关的中介等咨询费用大幅增长。
财务费用	32,313,272.19	10,904,818.07	196.32%	主要是资金成本上升以及公司融资需求的增加，使得银行借款利息支出以及票据贴现利息支出大幅增加；同时由于汇率波动，带来汇兑损失增加。

4、研发投入

本年度所进行的研发项目包括风叶类产品、智能装备类产品、工程塑料、其它高端注塑产品等的研发。风叶产品研发，旨在顺应国家节能减排、装备智能化的号召，进行贯流、轴流、离心风扇叶的节能降噪研究和风叶制程的智能化研究，使公司始终保持塑料空调风叶领域的技术领跑者地位；智能装备研发，通过持续加大技改及自动化投入等，为未来的成长夯实基础，实现在同行业现技术及效率的领先；工程塑料、其它高端注塑产品的研发，旨在拓展新的业务领域，降低公司主要依赖空调市场的行业风险，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	273	215	26.98%
研发人员数量占比	7.36%	6.64%	0.72%
研发投入金额（元）	34,177,602.08	30,769,644.56	11.08%
研发投入占营业收入比例	2.20%	2.37%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年没有发生显著变化。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,145,198,368.10	1,042,690,794.90	9.83%
经营活动现金流出小计	1,138,005,838.66	961,661,395.93	18.34%
经营活动产生的现金流量净额	7,192,529.44	81,029,398.97	-91.12%
投资活动现金流入小计	26,961,583.23	2,092,397.73	1,188.55%
投资活动现金流出小计	130,716,929.79	55,455,524.90	135.71%
投资活动产生的现金流量净额	-103,755,346.56	-53,363,127.17	94.43%
筹资活动现金流入小计	500,518,642.19	298,825,348.25	67.50%
筹资活动现金流出小计	353,631,509.36	330,725,914.39	6.93%
筹资活动产生的现金流量净额	146,887,132.83	-31,900,566.14	-560.45%
现金及现金等价物净增加额	46,532,890.93	-2,989,326.72	-1,656.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少-91.12%，主要是业务扩展，购买商品支付现金以及支付给职工的现金增加所致；

(2) 报告期内，投资活动现金流入增加1,188.55%，主要是本期处置可供出售金融资产收到现金所致；

(3) 报告期内，投资活动现金流出增加135.71%，主要是本期装修改造工程增多，购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加所致；

(4) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加94.43%，主要是本期装修改造工程增多，购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加所致；

(5) 报告期内，筹资活动现金流入增加67.50%，主要是本期借款增加所致；

(6) 报告期内，筹资活动产生的现减少560.45%，主要是本期借款增加收到现金增加所致；

(7) 报告期内，现金及现金等价物净增加额减少1656.63%，主要是本期借款增加收到现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2017年公司净利润为-4,939.95万元，而经营活动产生的现金流量净额为719.25万元，差异5,659.20万元。以上差异主要原因是：2017年公司计提资产减值准备2,657.50万元，计提折旧与摊销5,847.76万元，存货增加3,913.30万元，财务费用支出1,950.63万元，经营性应收项目增加10,161.29万元，以及经营性应付项目增加17,472.51万元。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,090,894.05	-4.10%	主要是可供出售金额资产处置收益	否
资产减值	26,575,041.08	-52.10%	主要是计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	3,363,351.09	-6.59%	主要是确认的政府部门补助所致	否
营业外支出	9,059,437.91	-17.76%	主要是诉讼赔偿款支出所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	272,850,719.91	13.18%	209,905,954.69	11.78%	1.40%	
应收账款	464,143,645.49	22.42%	421,995,762.61	23.68%	-1.26%	主要是本期销售增长，应收账款未到期所致
存货	396,307,808.77	19.14%	305,306,728.55	17.13%	2.01%	主要是公司业务量增长，导致库存增长所致
固定资产	552,902,820.54	26.71%	529,466,284.88	29.70%	-2.99%	主要是本期泰国基地筹备以及其他基地扩产改造新增设备，杏坛园区二期工程完工所致
在建工程	5,739,360.82	0.28%	6,145,418.85	0.34%	-0.06%	
短期借款	350,518,642.19	16.93%	165,000,000.00	9.26%	7.67%	主要是本期资金需求增加，公司增加了银行借款所致
长期借款			50,000,000.00	2.81%	-2.81%	转一年到期的非流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	15,507,500.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	塑料空调风叶	人民币 5,000 万元	342,607,756.44	220,099,054.55	356,800,907.12	9,107,981.42	6,318,602.28
武汉顺威电器有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 3,500 万元	131,795,219.01	55,092,635.84	155,574,577.08	-2,801,989.70	-2,003,230.07
香港顺力有限公司	子公司	塑料空调风叶	港币 200 万元	16,643,194.34	12,875,246.06	33,929,700.69	708,593.45	596,812.58
芜湖顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 5,000 万元	208,510,881.58	103,086,944.65	96,644,506.14	-2,788,823.63	-4,802,983.56
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	子公司	改性塑料	人民币 6,000 万元	239,318,674.71	96,792,623.24	84,914,825.79	-1,442,638.88	-1,207,785.99
广东智汇赛特新材料有	子公司	改性塑料	港币 4,000 万元	58,980,780.37	58,014,095.87	77,437.74	-7,013,156.94	-4,678,113.40

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
限公司								
昆山顺威工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 3,000 万	40,844,816.01	35,111,372.77	39,558,440.55	77,135.91	-46,631.80
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 2,500 万元	40,592,442.74	29,996,288.30	31,884,668.41	1,467,971.32	1,449,910.84
青岛顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶及塑料制品	人民币 1,000 万元	136,730,935.49	11,432,453.79	146,232,981.74	5,748,639.45	4,496,432.98
广东顺威家电配件有限公司	子公司	塑料配件	人民币 3,500 万元	81,301,151.69	37,533,056.77	376,454,964.93	2,567,322.68	1,930,798.26
广东顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件等	人民币 5,000 万元	76,576,900.77	43,989,816.38	73,309,545.36	-4,597,164.78	-3,426,098.58
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	子公司	塑料配件	人民币 1,200 万元	3,775,495.94	2,494,473.76	471,967.20	-3,942,809.93	-5,340,597.58
芜湖顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售	人民币 3,000 万元	75,034,032.08	40,310,142.40	64,552,987.15	8,936,247.78	6,781,781.07
广东顺威自动化装备有限公司	子公司	工业机器人、自动化生产线、通用及非标准机械设备	人民币 1,500 万元	22,385,486.86	16,601,906.83	11,525,755.05	-1,473,951.02	-1,105,463.27
SUNWILL(T HAILAND) CO.,LTD	子公司	塑料空调风叶	泰铢 5,000 万	57,338,468.42	2,671,446.29	0.00	-8,929,020.59	-7,113,868.24

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
黄山顺威智能科技有限公司	新设	暂未开展业务
深圳顺威通用航空有限公司	新设	暂未开展业务

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

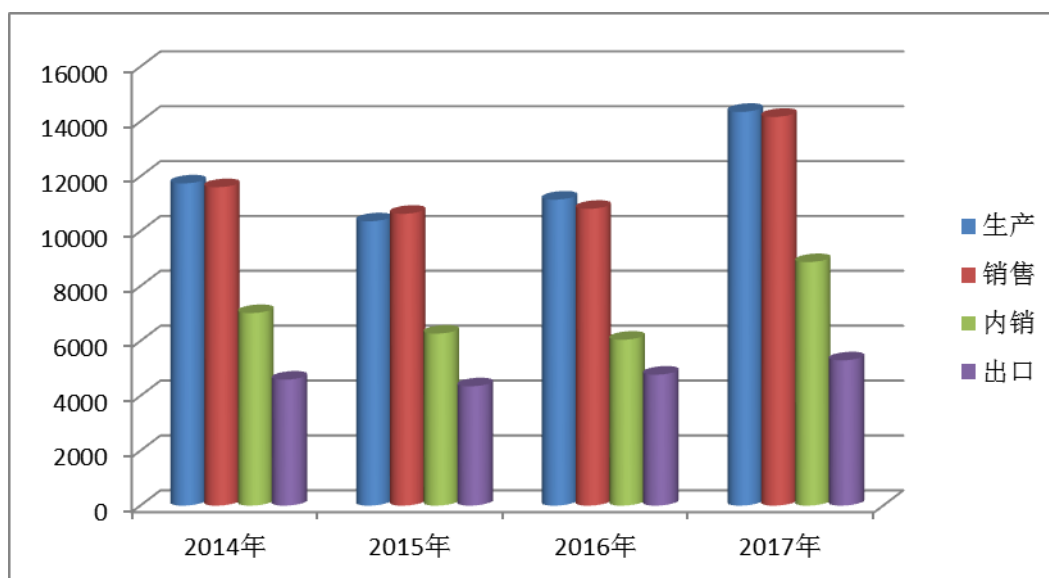
（一）公司所处行业格局和趋势

公司是国内最早从事空调风叶设计、研发、生产的专业企业，主要产品为塑料空调风叶。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，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。近年来，公司已逐步拓展材料业务、精密组件业务。2017年，公司制定了“同心多元”发展战略，公司通过聚焦风叶主导产品，适时发展新材料、汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利成长性领域的产品，实现公司主业领先化、业务多元化，以有效规避市场风险和提升公司核心竞争力。

公司风叶业务将基于自身产业链一体化优势的基础上，联动材料、模具、研发，走中高端路线，深度挖掘中高端市场；持续投入自动化制造，确保销售目标实现；积极拓展欧美非空调风叶市场渠道，与客户联合开发差异化的新产品，走差异化的高端新产品路线。公司材料业务主要通过产品研发提升竞争力，并降低产品的成本，确保新材料的营销增长和收益率。全面加强技术研发，实现产品的差异化。公司材料业务主要面向风叶客户带动的材料需求以及卫浴、汽车等领域的材料市场需求。公司精密组件业务主要通过公司自身模具开发及注塑优势，确保智能卫浴、汽车配件、新能源等产品的营销增长和收益率。

公司作为细分行业的龙头企业，行业发展的周期性和宏观经济的周期性也将更直接地影响公司的盈利能力。家电行业受宏观经济及房地产销售市场影响较明显，空调行业销售的增长将直接带动空调风叶销售的增长，反之亦然。根据产业在线数据，2017年中国家用空调生产14,349.97万台，同比增长28.7%，销售14,170.16万台，同比增长31%，其中内销出货8,875.45万台，同比增长46.8%；出口5,294.71万台，同比增长11%，整体呈现出淡季不淡，旺季更旺的市场行情。

2014-2017年中国家用空调各指标数据（万台）



数据来源：产业在线

2018年，公司将从成本控制入手，新业务市场开拓为辅。在稳固主营业务发展的基础上，积极拓展新材料、汽车组件、能源电力和智能家居卫浴等高盈利性成长性领域，提升公司未来发展的综合竞争力、抗风险能力和盈利增能力。

（二）公司发展战略

2017年公司战略发展不及预期，2018年公司将不断完善发展战略，修正在战略发展中遇见的问题，确保持续领跑空调风叶技术，保持市场占有率。公司的“同心多元”发展战略为：抓住模塑料这个圆心，向材料应用的各个领域渗透。依托公司“塑

料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产品，不断延伸产业链，适时发展汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利成长性领域的产品，实现公司主营业务领先化、业务多元化。

（三）公司经营计划

根据公司的发展战略，2017年公司已完成泰国子公司的筹建和自动化装备公司的筹建。由于人工成本、管理费用及融资资金成本等的影响，公司2017年经营业绩出现亏损。2018年是公司发展决定性的一年，为了发展战略的实现和经营业绩的扭亏为盈，公司将从以下几方面做好工作：

1、生产经营方面

2018年，公司控股子公司顺威（泰国）有限公司将全面投产，有助于进一步巩固和开拓海外市场。2018年，公司将持续加大产品研发、技术改造和自动化业务的开展，公司全资子公司广东顺威自动化装备有限公司已于2017年全面建设完成。2018年，公司将保持以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，实时推动汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利领域的产品。

2、管理团队方面

2017年公司董事会换届选举完成，公司管理层的变更将会为公司未来的发展带来新的变革与创新。公司以高管人员为首的核心管理团队建设已基本完成，为了发掘公司内部人才，打造内部人才蓄水池，建设人才梯队，为公司的长远发展选拔管理储备人才，公司已启动中高层干部储备班特训，公司外聘专门的优秀讲师面授，每6个月为一期，人员覆盖公司各个业务模块。人才梯队的全面建设，将对公司战略目标的实现提供有力保障。

（四）可能面对的风险

1、主要原材料价格波动风险

原材料价格波动将对公司盈利产生影响。公司主要产品原材料成本占比较高，原材料成本持续上升将对公司的盈利产生直接影响。尽管，公司已通过多种方式来控制原材料价格，但产品销售单价的上涨一旦无法弥补原材料价格的上涨，将会对盈利产生影响。为了规避主要原材料价格波动的风险，公司主要采取两方面的措施，一方面是公司与空调厂商客户建立产品价格与原材料价格的联动机制，转移成本压力。另一方面，公司通过对原材料未来价格波动的研判以确定相应的采购策略。

2、行业周期波动的风险

由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到周期下滑的影响。公司产品作为风叶龙头产品具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额，具有相对很强的抗风险能力。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，实时推动汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利领域的产品，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）公司现金分红政策的制定情况根据公司2016年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2017-2019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（2017-2019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，独立董事尽职尽责，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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015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0.10元（含税），共计分配利润1,600,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股。

（2）2016年度利润分配方案：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），共计分配利润6,000,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。

（3）2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2017 年	-	-48,039,752.06	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	6,000,000.00	30,796,656.99	19.48%	0.00	0.00%
2015 年	1,600,000.00	2,123,192.23	75.36%	0.00	0.00%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	蒋九明	股份减持承诺	自受让新余祥顺投资管理有限公司及顺威国际集团控股有限公司所持有的广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“上市公司”）合计116,000,000股股份（占上市公司总股本29%）的过户登记完成之日起未来12个月内（即2016年8月23日—2017年8月23日）不减持上市公司股票。	2016年08月23日	2017年8月23日	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
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（现已更名“新余祥顺投资管理有限公司”）、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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其	2011年01月06日	2017年8月23日	履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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》等制度的规定，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	2017 年 8 月 23 日	履行完毕
	麦仁钊、广东华宇鸿橡塑制品有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格	2011 年 08 月 15 日	2017 年 8 月 23 日	履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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》等制度的规定，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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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》等制度的规定，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	2017 年 8 月 23 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起执行；2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司对相关会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日执行。

公司根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，将原在“营业外收入”中核算的政府补助调整至新增的“其他收益”、核算的相关资产处置利得调整至新增的“资产处置收益”科目核算；并按规定对可比期间的比较数据进行调整。

本次会计政策变更后，公司 2017 年年度合并利润表列报“资产处置收益”376,812.74 元；上年同期合并利润表列报“资产处置收益”-34,858.64 元，上年同期合并“营业外收入”及“营业外支出”分别调整减少 169,052.26 元及 203,910.90 元。

本次会计政策变更仅影响损益间的科目列报，不影响 2016 年年度及 2017 年年度公司的财务状况、经营成果和现金流量。

七、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。

八、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

本报告期合并范围增加了新设子公司黄山顺威智能科技有限公司、深圳顺威通用航空有限公司。

九、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	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈昭、林恒新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，相关费用包含在财务报告审计费中，合计人民币120万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司诉公司关于股权转让纠纷一案	6,468	否	广东省深圳市中级人民法院于 2018 年 2 月 7 日出具《民事判决书》[(2017)粤 03 民终 5299 号]; 深圳市南山区人民法院于 2016 年 11 月 23 日出具《民事判决书》[(2016)粤 0305 民初 6421 号]。	终审判决如下: 1、维持深圳市南山区人民法院(2016)粤 0305 民初 6421 号民事判决第一、二、三项; 2、撤销深圳市南山区人民法院(2016)粤 0305 民初 6421 号民事判决第四项; 3、被上诉人广东顺威精密塑料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿上诉人康佳集团股份有限公司可得利益损失 720 万元; 4、驳回上诉人康佳集团股份有限公司的其他诉讼请求; 5、驳回上诉人深圳市康佳壹视界商业显示有限公司的其他诉讼请求。一、二审案件受理费均为 365,199.75 元, 合计 730,399.5 元, 由康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司负担 647,133.9 元, 广东顺威精密塑料股份有限公司负担 83,265.6 元	已赔付	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 2016 年 6 月 15 日披露的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2016-039), 2016 年 12 月 9 日披露的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号: 2016-079), 2018 年 2 月 28 日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号: 2018-025)
公司全资子公司广东顺威智能科技有限公司有限公	2,140.92	否	深圳市南山区人民法院已于 2018 年 1 月 5	未开庭	未开庭		未达到重大诉讼披露标准

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
司诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案			日立案				

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司第一大股东蒋九明先生质押式回购交易的股票15,300万股已于2017年8月3日到期，质权人为华安证券股份有限公司，由于到期未回购，华安证券股份有限公司已向安徽省高级人民法院提起诉讼。详见公司分别于2018年1月16日及2018年3月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期的公告》（公告编号：2018-004）及《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-029）。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
杨昕	前任董事、副总裁	资产出售	销售车辆	评估价值	26.24	26.15	26.15	现金	-0.08	2017年12月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》(公告编号：2017-113)
王世孝	前任董事	资产出售	销售车辆	评估价值	52.66	53.5	53.5	现金	0.84	2017年12月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》(公告编号：2017-113)

											公告》(公告编号: 2017-113)
赵建明	前任董事	资产出售	销售车辆	评估价值	28.67	25.3	25.3	现金	-3.37	2017年12月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-113)
李光宇	前任副总裁	资产出售	销售车辆	评估价值	34.17	47.01	47.01	现金	12.84	2017年12月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-113)
景新兵	前任监事	资产出售	销售车辆	评估价值	25.58	27.79	27.79	现金	2.2	2017年12月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-113)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成本与财务状况没有重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
杨昕	前任董事、副总裁	销售闲置车辆	是	0	30.6	30.6	-	-	0
王世孝	前任董事	销售闲置车辆	是	0	62.6	62.6	-	-	0
赵建明	前任董事	销售闲置车辆	是	0	29.6	29.6	-	-	0
李光宇	前任副总裁	销售闲置车辆	是	0	55	24.47	-	-	30.53
景新兵	前任监事	销售闲置车辆	是	0	32.51	32.51	-	-	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

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
昆山顺威电器有限公司		6,000	2017 年 05 月 27 日	4,257.34	连带责任保 证	2017-5-27 至 2018-5-8	否	否
昆山顺威工程塑料 有限公司		1,000	2017 年 07 月 27 日	87.84	连带责任保 证	2017-7-27 至 2018-5-8	否	否
芜湖顺威精密塑料 有限公司		2,000	2017 年 06 月 27 日	556.79	连带责任保 证	2017-6-27 至 2018-6-27	否	否
广东顺威赛特工程 塑料开发有限公司		5,000	2016 年 11 月 24 日		连带责任保 证	2016-11-24 至 2018-2-4	否	否
武汉顺威电器有限 公司		6,000	2016 年 11 月 24 日		连带责任保 证	2016-11-24 至 2018-2-4	否	否
SUNWILL (THAI LAND) CO., LTD		1,633.55	2017 年 10 月 23 日	1,551.87	连带责任保 证	2017-10-23 至 2018-10-20	否	否
报告期内审批对子公司担保额		10,633.55	报告期内对子公司担保		11,338.71			

度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	21,633.55	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,453.85
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	10,633.55	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	11,338.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	21,633.55	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,453.85
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.26%
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余额 (E)			1,551.87
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,551.87
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

多年来, 公司作为高新技术企业, 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

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。所有股东大会召开及信息披露程序合法合规，不存在选择性信息披露的情况，除法律法规要求的信息披露渠道外，公司还通过微信公众号、网站、宣传册等多种渠道发布公司的动态，保障广大投资者的知情权。公司重视对投资者的投资回报，积极回报股东，进一步完善了利润分配制度，建立了持续、稳定、科学的分红机制，保证公司可长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益

（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》等相关法律法规要求，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，尊重和维员工的个人权益，严格执行国家的规定和标准。公司设置专门的培训管理部门，注重人才储备和培养，加强员工安全生产意识、提高职业技能，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。

（三）供应商和客户权益保护

公司一直坚持“客户至上”的原则。公司设置有供应链管理中心和品质管理中心，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、客户的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展

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）公共关系与社会公益事业

公司致力于诚信经营，重视商业信誉，通过加强自身建设，加强合同管理和信用管理，用实际行动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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，截至本报告出具日，该案尚在受理中。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确确定性。以上事项详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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						35,166	35,166	35,166	0.00%
3、其他内资持股						35,166	35,166	35,166	0.00%
境内自然人持股						35,166	35,166	35,166	0.00%
二、无限售条件股份	400,000,000	100.00%			320,000,000	-35,166	319,964,834	719,964,834	100.00%
1、人民币普通股	400,000,000	100.00%			320,000,000	-35,166	319,964,834	719,964,834	100.00%
三、股份总数	400,000,000	100.00%			320,000,000		320,000,000	720,000,000	100.00%

（1）股份变动的原因

董事、总裁莫绮颜女士持有公司股票15,500股，锁定比例75%。监事童贵云持有公司股票31,387股，锁定比例75%。合计锁定股数35,166股，占公司总股本的0.0049%。

（2）股份变动的批准情况

2017年5月15日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增8股。

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

项目	2017 年			2016 年		
	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产
按照变动后股本计算	-0.0667	-0.0667	1.4310	0.0428	0.0428	1.5073
按照变动前股本计算	-0.1201	-0.1201	2.5759	0.0770	0.0770	2.7132

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
莫绮颜	-	-	11,625	11,625	高管锁定股	每年按所持股份总数的 25%解除限售
童贵云	-	-	23,541	23,541	高管锁定股	每年按所持股份总数的 25%解除限售
合计	-	-	35,166	35,166	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2017年6月7日，公司2016年度利润分配实施完毕。2016年度利润分配方案经公司于2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过。

2016年度利润分配方案为：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币6,000,000.00元；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	9,011	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	47,222	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）	0	
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	持有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
蒋九明	境内自然人	29.00%	208,800,000			208,800,000	质押	198,000,000
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093			180,429,093		
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010			60,947,010		
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000			36,180,000		
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号资产管理计划	其他	2.04%	14,698,028			14,698,028		
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺宝 1 号资产管理计划	其他	1.82%	13,118,108			13,118,108		

蔡耀平	境内自然人	1.73%	12,477,105			12,477,105		
诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－陕国投 财富尊享 11 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.39%	10,000,013			10,000,013		
林晓斌	境内自然人	0.66%	4,765,329			4,765,329		
黄省平	境内自然人	0.57%	4,072,280			4,072,280		
上述股东关联关系或一致行动的说明		文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。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				
蒋九明		208,800,000	人民币普通股	208,800,000				
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管理计划		180,429,093	人民币普通股	180,429,093				
文细棠		60,947,010	人民币普通股	60,947,010				
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划		36,180,000	人民币普通股	36,180,000				
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号资产管理计划		14,698,028	人民币普通股	14,698,028				
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺宝 1 号资产管理计划		13,118,108	人民币普通股	13,118,108				
蔡耀平		12,477,105	人民币普通股	12,477,105				
诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－陕国投 财富尊享 11 号定向投资集合资金信托计划		10,000,013	人民币普通股	10,000,013				
林晓斌		4,765,329	人民币普通股	4,765,329				
黄省平		4,072,280	人民币普通股	4,072,280				
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		文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 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。						

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

公司不存在控股股东。

本报告期末，蒋九明持有上市公司股票208,800,000股，占总股本的29%，为公司第一大股东。文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有上市公司股票180,429,093股，占总股本的25.06%，为公司第二大股东。蒋九明与文菁华之间不存在一致行动关系或者其他关联关系，蒋九明/文菁华无法单方决定董事会多数席位，公司重大经营方针及重大事项的决策需由股东大会讨论决定，蒋九明/文菁华无法单方决定或做出实质性影响。持股5%以上股东文细棠主张文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有的上市公司股份均由其本人实际控制。根据公司及公司律师核查，文细棠所述的代持关系是否成立仍存在不确定性。

因此，在目前上市公司股权结构状况下，蒋九明和文菁华虽为公司第一大股东和第二大股东，但不是控股股东，亦不是公司实际控制人。

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

公司不存在实际控制人。

本报告期末，蒋九明持有上市公司股票208,800,000股，占总股本的29%，为公司第一大股东。文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有上市公司股票180,429,093股，占总股本的25.06%，为公司第二大股东。蒋九明与文菁华之间不存在一致行动关系或者其他关联关系，蒋九明/文菁华无法单方决定董事会多数席位，公司重大经营方针及重大事项的决策需由股东大会讨论决定，蒋九明/文菁华无法单方决定或做出实质性影响。持股5%以上股东文细棠主张文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有的上市公司股份均由其本人实际控制。根据公司及公司律师核查，文细棠所述的代持关系是否成立仍存在不确定性。

因此，在目前上市公司股权结构状况下，蒋九明和文菁华虽为公司第一大股东和第二大股东，但不是控股股东，亦不是公司实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

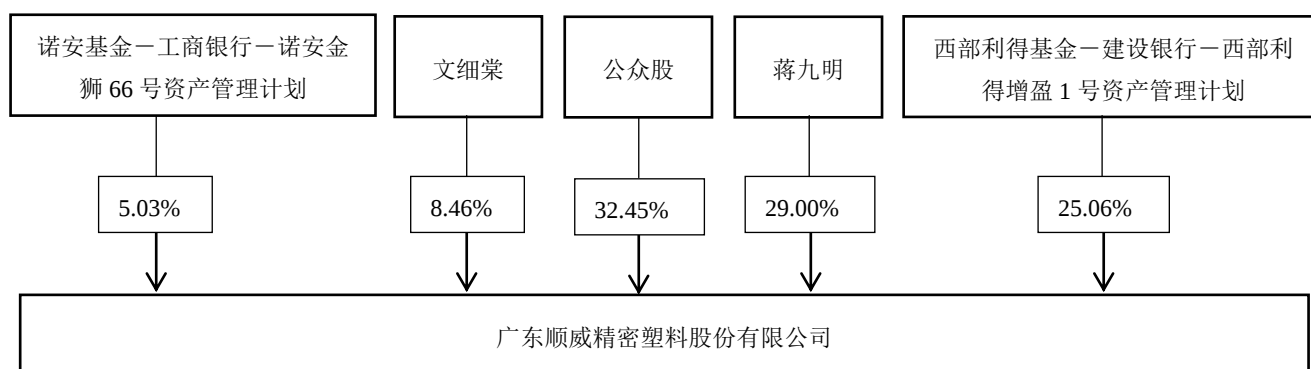
自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋九明	中国	否
文菁华	中国	否
文细棠	中国	否
主要职业及职务	蒋九明，最近五年无相关任职情况，亦不存在控制其他企业的情形。文菁华，最近五年分别在深圳市前海中汇瑞富财富管理有限公司、深圳市深海汇富投资管理有限公司、深圳市深玉汇富投资管理有限公司、深圳市国方投科技有限公司、深圳市初道传媒有限公司及深圳市海讯通投资有限公司担任董事长职务。文细棠，最近五年无相关任职情况，亦不存在控制其他企业的情形。	
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



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

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王宪章	董事长	现任	男	75	2017年06月28日	2020年06月28日					
莫绮颜	董事、总裁	现任	女	51	2017年10月27日	2020年06月28日	15,500				15,500
何伟	董事、副总裁	现任	男	38	2016年09月06日	2020年06月28日					
赵晖	董事	现任	男	46	2017年09月28日	2020年06月28日					
章明秋	独立董事	现任	男	56	2014年05月15日	2020年06月28日					
傅孝思	独立董事	现任	男	58	2017年06月28日	2020年06月28日					
姜伟民	独立董事	现任	男	56	2018年03月16日	2020年06月28日					
童贵云	监事会主席	现任	男	54	2013年05月03日	2020年06月28日	17,437			13,950	31,387
丁斌	监事	现任	男	50	2017年12月12日	2020年06月28日					
伍松杉	监事	现任	男	51	2015年08月05日	2020年06月28日					
李笛鸣	董事会秘书	现任	男	56	2017年06月28日	2020年06月28日					
张东红	财务负责人	现任	女	49	2018年02月27日	2020年06月28日					
成再育	副总裁	现任	男	54	2018年03月16日	2020年06月28日					
李鹏志	董事长、总裁	离任	男	49	2015年08月27日	2017年11月11日					
曹惠娟	董事、董事会秘书、财	离任	女	40	2008年03月08日	2017年06月28日	500,000			400,000	900,000

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
	务负责人										
杨昕	董事、副总裁	离任	男	43	2013年05月03日	2017年02月10日					
赵建明	董事	离任	男	44	2015年08月27日	2017年03月02日					
祝群华	董事	离任	男	49	2015年08月27日	2017年06月28日	470,250			376,200	846,450
符启林	董事	离任	男	63	2017年06月28日	2017年09月04日					
张宁	独立董事	离任	男	47	2011年01月18日	2017年06月28日					
谢康	独立董事	离任	男	54	2014年03月21日	2018年02月26日					
景新兵	监事	离任	男	49	2014年03月21日	2017年10月13日					
郭智育	副总裁	离任	男	49	2016年05月19日	2017年11月13日					
李光宇	副总裁	离任	男	53	2016年05月19日	2017年11月13日					
卢元	副总裁	离任	男	45	2016年06月06日	2017年11月13日					
雷峥	财务负责人	离任	男	41	2017年06月28日	2018年01月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,003,187	0	0	790,150	1,793,337

二、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
李鹏志	董事长	离任	2017年11月11日	因个人原因辞职
李鹏志	总裁	解聘	2017年10月27日	董事会解聘
曹惠娟	董事、董事会秘书、财务负责人	任期满离任	2017年06月28日	第三届董事会任期满离任
杨昕	董事、副总裁	离任	2017年02月10日	因个人原因辞职
赵建明	董事	离任	2017年03月02日	因个人原因辞职

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
符启林	董事	离任	2017 年 09 月 04 日	因诸事繁多，履行董事职务的时间无法保证
祝群华	董事	任期满离任	2017 年 06 月 28 日	第三届董事会任期满离任
张宁	独立董事	任期满离任	2017 年 06 月 28 日	第三届董事会任期满离任
谢康	独立董事	离任	2018 年 02 月 26 日	因个人原因辞职
景新兵	监事	离任	2017 年 10 月 13 日	因个人原因辞职
郭智育	副总裁	解聘	2017 年 11 月 13 日	董事会解聘
李光宇	副总裁	解聘	2017 年 11 月 13 日	董事会解聘
卢元	副总裁	解聘	2017 年 11 月 13 日	董事会解聘
雷峥	财务负责人	离任	2018 年 01 月 23 日	因个人原因辞职

三、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王宪章先生，1942 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长，兼任中国保险协会人才评选委员会特约专家，历任中国人寿保险股份有限公司董事长兼总经理，中国人寿保险（集团）公司总经理及中国人寿资产管理有限公司董事长，盈科保险集团有限公司执行董事，北京控股有限公司的独立非执行董事，鹰力投资控股有限公司独立非执行董事。

莫绮颜女士，1967 年 2 月出生，持香港永久性居民身份证，高中学历。现任公司董事、总裁，兼任东电（香港）实业有限公司总经理，深圳东松电子有限公司副董事长、深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监。

何伟先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、副总裁，历任中国航天科技集团公司 7306 研究所工程师、成都中航华天技术有限公司项目经理、航天光电（深圳）总经理兼技术总监、深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监、深圳长城开发科技股份有限公司总监、深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发晶照明（厦门）有限公司项目总监。

赵晖先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司董事，兼任北京盛泉资产管理有限公司高级副总裁、北京市隆安律师事务所高级顾问、国富商通信息技术发展股份有限公司董事、十美娱乐传媒（北京）股份有限公司董事、北京东方阳光盛通文化艺术有限公司董事、北京交汇信达科技有限公司总经理，历任第一创业证券销售交易部董事兼副总经理、北青龙腾投资管理有限公司副总经理。

章明秋先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历、中山大学教授。现任公司独立董事，兼任金发科技股份有限公司独立董事，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）、《功能高分子学报》、《材料科学与工程》编委等职。

傅孝思先生，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师。现任公司独立董事，兼任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司监事、华中科技大学兼职教授、湖北省总会计师协会副会长；历任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团有限公司总会计师。

姜伟民先生，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。现任公司独立董事，兼任粮华环保科技（广东）有限公司董事、北京同德尚升资本管理有限公司董事长，历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸连锁股份有限公司副总

经理、中援应急投资有限公司副总经理等。

童贵云先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师职称。现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

丁斌先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中山大学 MBA。现任公司监事，自 2001 年 1 月入职公司至今，历任公司品质管理中心总监、生产运营中心高级部长、公司科技管理部高级部长，上海顺威电器有限公司副总经理、常务副总经理，昆山顺威电器有限公司常务副总经理，公司子公司广东顺威自动化装备有限公司总经理。

伍松杉先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司监事、资金管理部高级部经理，1998 年 11 月入职公司至今，历任顺德塑料分公司财务会计、财务部部长。

李笛鸣先生，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司董事会秘书，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书。

张东红女士，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。现任公司财务负责人，历任深圳市桥灿实业有限公司财务总监、山谷贸易（香港）有限公司财务经理。

成再育先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总裁，主管集团组织及运营，历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

2、在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
莫绮颜	深圳东松电子有限公司	副董事长	1994 年 09 月 01 日		否
莫绮颜	深圳市华裕丰电子科技有限公司	行政总监	2016 年 04 月 01 日		否
赵晖	北京盛泉资产管理有限公司	高级副总裁	2015 年 05 月 01 日		是
赵晖	北京交汇信达科技有限公司	总经理	2016 年 02 月 01 日		是
章明秋	中山大学化学学院	教授	1982 年 08 月 01 日		是
章明秋	金发科技股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 18 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
傅孝思	湖北久之洋红外系统股份有限公司	副总经理、财务总监	2013 年 01 月 25 日		是
傅孝思	襄阳汽车轴承股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 05 日		是
傅孝思	湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 09 日		是
傅孝思	中船海洋与防务装备股份有限公司	监事	2018 年 02 月 12 日		是
傅孝思	志高控股有限公司	独立董事	2008 年 08 月 26 日		是
姜伟民	粮华环保科技(广东)有限公司	董事	2016 年 07 月 01 日		是

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
姜伟民	北京同德尚升资本管理有限公司	董事长	2016 年 03 月 01 日		是
谢康	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 12 日	是
谢康	中山大学管理学院	教授、博士生导师	2008 年 01 月 01 日		是
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 09 月 06 日	是
谢康	广州发展集团股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 01 日	2019 年 05 月 31 日	是
谢康	广州珠江实业集团有限公司	外部董事	2013 年 10 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	是
谢康	重庆市水务资产经营有限公司	外部董事	2015 年 01 月 01 日		是
谢康	华侨大学经济管理学院	博士生导师	2003 年 01 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任职情况符合相关法律法规要求。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、实际支付情况

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由董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议。

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2017年4月）、《高级管理人员薪酬方案》（2017年11月）及《董事长薪酬方案》（2017年11月），董事长薪酬标准为年薪制115.2 万元/年（税前），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8.4万元。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。高级管理人员标准薪酬=基本年薪+绩效工资。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王宪章	董事长	男	75	现任	8.74	否
莫绮颜	董事、总裁	女	51	现任	19.58	否
何伟	董事、副总裁	男	38	现任	63.2	否
赵晖	董事	男	46	现任	1.36	否
章明秋	独立董事	男	56	现任	7.5	否
傅孝思	独立董事	男	58	现任	4.27	否
童贵云	监事会主席	男	54	现任	36.16	否
丁斌	监事	男	50	现任	19.32	否
伍松杉	监事	男	51	现任	20.31	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李笛鸣	董事会秘书	男	56	现任	25.3	否
张东红	财务负责人	女	49	现任	9.38	否
成再育	副总裁	男	54	现任	7	否
李鹏志	董事长、总裁	男	49	离任	108.27	否
曹惠娟	董事、董事会秘书、财务负责人	女	40	离任	54.33	否
杨昕	董事、副总裁	男	43	离任	4.68	否
赵建明	董事	男	44	离任	4.92	否
雷峥	财务负责人	男	41	离任	24.39	否
祝群华	董事	男	49	离任	2.56	否
符启林	董事	男	63	离任	0.99	否
张宁	独立董事	男	47	离任	3.23	否
谢康	独立董事	男	54	离任	7.5	否
郭智育	副总裁	男	49	离任	55.01	否
李光宇	副总裁	男	53	离任	55.01	否
卢元	副总裁	男	45	离任	55.01	否
景新兵	监事	男	49	离任	53.81	否
合计	--	--	--	--	651.83	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,705
主要子公司在职员工的数量（人）	2,005
在职员工的数量合计（人）	3,710
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,710
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,769
销售人员	125

技术人员	453
财务人员	55
行政人员	308
合计	3,710
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士	22
本科	201
专科	436
中专及以下	3,051
合计	3,710

2、薪酬政策

报告期内，公司根据实际经营情况在综合考虑宏观经济环境、行业和地区经济水平的情况下，重点完善了公司整体薪酬管理体系，修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，调整了员工薪酬结构，制定了相匹配的绩效激励政策，为包含管理层在内的全体员工提供一个更具有竞争力的薪酬及绩效激励政策，全面推进员工岗位与薪酬体系相匹配创新的理念，努力推动公司的全面健康发展。

3、培训计划

报告期内，结合公司整体发展战略，公司对管理、研发、营销、技术类等不同层级人员进行有针对性的提升培养，重点完成技能型人才内外部的评定及工种考证工作，同时启动“雏鹰训练营”项目，完成毕业生向职业人的心态转变，以提供员工学习和发展平台为目的，促进员工全面、深刻地了解公司及公司企业文化。重点围绕研发、营销及生产三大部门进行全面协调的培训，形成面向客户的“铁三角”作战单元，提高团队作战能力，打造内部管理干部人才梯队，为公司长远发展奠定基础。

为了发掘公司内部人才，打造内部人才蓄水池，建设人才梯队，为公司的长远发展选拔管理储备人才，公司已启动中高层干部储备班特训，公司外聘专门的优秀讲师面授，每6个月为一期，人员覆盖公司各个业务模块。人才梯队的全面建设，将对公司战略目标的实现提供有力保障。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	361,769
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,229,083.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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，进一步完善了《公司章程》、《利润分配管理制度》、《子公司管理制度》、《董事会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬方案》等制度，提升公司规范运作水平。

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；公司通过深交所互动易、电子邮件、交流会等多种方式与股东、投资者建立互动。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；报告期内，公司严格按照各项规章制度召开了5次股东大会、16次董事会、8次监事会，各会议召开运行合法有效。

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期末，公司无控股股东，无实际控制人。严格按照《公司法》和《公司章程》等规章制度规范运作，建立了健全、完善的公司法人治理结构。

报告期内，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。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.75%	2018 年 03 月 17 日	2018 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-016)
2016 年度股东大会	年度股东大会	56.76%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2016 年度股东大会 决议公告》(公告编号: 2017-033)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.15%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-046)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.66%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-077)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.44%	2018 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-104)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张宁	5	3	2	0	0	否	1
谢康	16	11	5	0	0	否	3
章明秋	16	12	4	0	0	否	4

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
傅孝思	11	9	2	0	0	否	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

2017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，特别是对重大资产重组相关事项以及公司财务方面的问题重点关注并提出相应的建议，与公司董事长、董事、总裁、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系、关注公司生产经营情况，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。

六、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

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。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，对公司定期报告、审计制度、内部控制管理等事项进行讨论与审核，了解公司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

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，本着勤勉尽责的原则积极开展工作。为了适应上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，薪酬与考核委员会重点就《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》提出了建设性意见或建议，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

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，提名委员会根据公司经营情况、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；对公司拟选举和聘任的董事、高级管理人员任职资格进行审查；广泛搜寻合格的董事和管理人员的人选，为公司高管人员变动做好后备工作。

4、战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事1名。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。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，为了进一步调动公司高级管理人员的积极性和创造性，公司调整了高级管理人员薪酬方案以及考核方式。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，促进高级管理人员更好的履行职责，促成公司经营业绩改善。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司控制环境无效；B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制系统运行过程中未能发现该错报；D.公司更正已经公布的财务报告；E.公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司未建立反舞弊机制；B.公司关键控制活动缺乏控制程序；C.公司未建立风险管理体系；D.公司会计信息系统存在重要缺陷。（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司控制环境无效；B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C.公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；D.公司出现重大决策失误。（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司关键控制活动缺乏控制程序；B.公司关键岗位员工严重流失；C.与公司相关的负面新闻频繁出现；D.公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多	（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或

	项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.3%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.2%。（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.15% 但是不超过营业收入总额的 0.3%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.1% 但是不超过资产总额的 0.2%。（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.15% 并且不超过资产总额的 0.1%。	者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.3%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.2%。（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.15% 但是不超过营业收入总额的 0.3%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.1% 但是不超过资产总额的 0.2%。（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.15% 并且不超过资产总额的 0.1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，顺威股份按照企业内部控制规范体系于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 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[2018]G18005240019 号
注册会计师姓名	陈昭、林恒新

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了广东顺威精密塑料有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）财务报表，包括2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2017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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2017年12 月31 日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于本公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见，我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注三、22”和“附注五、33”。

顺威股份主要从事空调塑料风叶的生产和销售，产品涵盖贯流、轴流及离心风叶，顺威股份2017年度营业收入为人民币1,555,408,216.80元，较上年增长19.72%。

鉴于营业收入金额较大，交易比较频繁，部分收入确认信息需要及时准确地从客户系统获取，因此我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的合理性，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）选取样本检查业务合同，识别与业务的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

（3）对收入确认所依据的数据进行重新计算，同时对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否真实、完整、准确。

(4) 对收入执行分析程序, 包括对销售收入执行月度波动分析和毛利分析, 并与同行业比较分析结合行业特征识别和调查异常波动。

(5) 结合函证程序, 对应收账款及收入进行函证及替代测试, 检查已确认业务收入的真实性。

(二) 应收款项的减值准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注三、11”、“附注五、3应收账款及附注五、5其他应收款(以下合称“应收款项”)”。

截至 2017 年 12 月 31 日, 顺威股份合并财务报表中应收账款及其他应收款的余额合计为 502,112,737.04 元, 坏账准备合计为 17,823,170.22 元。

由于应收款项的账面价值较高, 对财务报表影响较为重大, 坏账准备的计提涉及管理层的专业判断, 我们将应收款项的坏账准备计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 对顺威股份的信用政策、应收款项管理、相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性, 包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

(3) 通过分析顺威股份应收账款的账龄和客户信誉情况, 并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况, 评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(4) 分析计算顺威股份资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率, 结合合同约定的信用期限, 比较前期坏账准备计提数和实际发生数, 分析应收账款坏账准备计提是否充分。

(5) 获取顺威股份坏账准备计提表, 检查计提方法是否按照坏账政策执行; 重新计算坏账准备计提金额是否准确。

(6) 关注检查账龄较长的大额应收账款的客户真实财务状况, 对于已经出现逾期、违约现象的应收账款, 其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理。

(三) 存货跌价准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注三、12”、“附注五、6”。

截至 2017 年 12 月 31 日, 顺威股份合并财务报表中存货账面余额为 424,214,226.62 元, 存货跌价准备余额为 27,906,417.85 元, 对财务报表影响较为重大。顺威股份的主要材料为塑料粒, 产品生产成本受塑料价格波动影响较为明显, 虽塑料价格的上涨可向下游转移一部分, 但若出现塑料价格持续大幅波动, 期末存货存在跌价的可能性较大, 且期末估值涉及重大的管理层判断和估计。因此, 我们将存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解顺威股份存货相关内部控制, 判断内控设计的合理性, 并测试相关内部控制运行的有效性。

(2) 于本期期末执行存货监盘程序, 提高监盘比例、检查存货的数量与账面是否相符, 同时, 关注存货在现场存放的状态, 查看是否存在呆滞情况等。

(3) 根据公司提供的存货库龄清单, 结合具体产品的产销及现场存放情况, 对库龄较长的存货进行分析性复核, 分析存货跌价准备是否计提充分、合理。

(4) 获取顺威股份存货跌价准备计算表, 对存货减值进行重新计算, 检查以前年度计提的存货跌价金额是否已准确核销, 本年的存货减值是否已准确计提。

四、其他信息

本公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括公司 2017 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 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	272,850,719.91	209,905,954.69
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	131,008,860.75	93,587,237.72
应收账款	464,143,645.49	421,995,762.61
预付款项	7,392,066.73	11,759,123.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,145,921.33	18,164,458.18
买入返售金融资产		
存货	396,307,808.77	305,306,728.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,192,947.00	28,232,545.03
流动资产合计	1,338,041,969.98	1,088,951,810.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	15,507,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	552,902,820.54	529,466,284.88
在建工程	5,739,360.82	6,145,418.85
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	104,458,848.60	103,647,456.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,056,612.76	16,079,104.72
递延所得税资产	27,159,259.07	18,007,372.55
其他非流动资产	16,245,254.60	4,638,679.25
非流动资产合计	732,062,156.39	693,491,816.64
资产总计	2,070,104,126.37	1,782,443,626.67
流动负债：		
短期借款	350,518,642.19	165,000,000.00
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	287,326,255.84	197,036,857.86
应付账款	241,302,080.51	169,331,302.19
预收款项	6,574,563.27	4,958,141.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,139,459.72	25,734,100.02
应交税费	13,364,289.88	19,755,763.72
应付利息	520,705.19	152,065.98
应付股利		
其他应付款	10,204,915.08	6,043,518.97

项目	期末余额	期初余额
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债	16,133,819.47	16,685,657.49
流动负债合计	999,084,731.15	604,697,407.39
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
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		179,464.20
递延收益	22,465,049.63	22,811,092.35
递延所得税负债	459,017.46	387,470.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,924,067.09	73,378,026.84
负债合计	1,022,008,798.24	678,075,434.23
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,724,090.63	380,742,266.81
减：库存股		
其他综合收益	432,207.29	1,305,612.00
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	207,445,054.20	261,484,806.26
归属于母公司所有者权益合计	1,030,340,248.97	1,085,271,581.92
少数股东权益	17,755,079.16	19,096,610.52
所有者权益合计	1,048,095,328.13	1,104,368,192.44
负债和所有者权益总计	2,070,104,126.37	1,782,443,626.67

法定代表人：王宪章

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张晴

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	181,029,733.96	106,592,625.70
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	25,570,846.41	49,300,019.73
应收账款	197,967,108.83	204,773,260.75
预付款项	3,512,121.30	2,895,881.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	383,380,392.61	308,668,510.60
存货	168,484,012.77	138,958,957.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,396,792.34	17,887,718.96
流动资产合计	986,341,008.22	829,076,974.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		15,007,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	764,850,247.34	692,422,378.16
投资性房地产		
固定资产	113,598,775.94	105,769,681.00
在建工程		1,147,800.94

项目	期末余额	期初余额
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	16,397,385.43	13,514,684.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,220,564.01	5,269,835.34
递延所得税资产	8,670,384.20	2,575,220.35
其他非流动资产	7,000,296.87	2,572,208.61
非流动资产合计	914,737,653.79	838,279,308.60
资产总计	1,901,078,662.01	1,667,356,283.28
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	165,000,000.00
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	233,380,000.00	149,753,000.00
应付账款	149,244,015.46	117,161,164.18
预收款项	8,070,301.71	3,996,688.70
应付职工薪酬	10,950,631.25	14,083,362.06
应交税费	6,300,577.13	4,477,787.92
应付利息	447,723.64	152,065.98
应付股利		
其他应付款	140,002,675.54	142,788,130.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债	8,042,994.45	16,685,657.49
流动负债合计	941,438,919.18	614,097,856.72
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		179,464.20
递延收益	8,051,343.32	7,975,129.75
递延所得税负债	236,090.91	158,730.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,287,434.23	58,313,324.03
负债合计	949,726,353.41	672,411,180.75
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,973,575.00	385,973,575.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85
未分配利润	123,639,836.75	167,232,630.68
所有者权益合计	951,352,308.60	994,945,102.53
负债和所有者权益总计	1,901,078,662.01	1,667,356,283.28

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	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36
其中：营业收入	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,607,363,519.89	1,268,364,796.96
其中：营业成本	1,260,025,923.06	1,017,344,970.35

项目	本期发生额	上期发生额
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		
税金及附加	17,209,262.29	12,561,053.32
销售费用	96,986,746.61	82,893,752.71
管理费用	174,253,274.66	137,258,373.61
财务费用	32,313,272.19	10,904,818.07
资产减值损失	26,575,041.08	7,401,828.90
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）	2,090,894.05	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	376,812.74	-34,858.64
其他收益	4,180,442.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,307,153.58	30,855,366.76
加：营业外收入	3,363,351.09	6,452,628.58
减：营业外支出	9,059,437.91	2,464,912.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,003,240.40	34,843,083.16
减：所得税费用	-1,603,780.79	5,143,307.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,399,459.61	29,699,775.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,399,459.61	29,699,775.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-48,039,752.06	30,796,656.99
少数股东损益	-1,359,707.55	-1,096,881.33
六、其他综合收益的税后净额	-872,950.98	980,578.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-873,404.71	980,472.13
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-873,404.71	980,472.13
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	-873,404.71	980,472.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	453.73	106.79
七、综合收益总额	-50,272,410.59	30,680,354.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,913,156.77	31,777,129.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,359,253.82	-1,096,774.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0667	0.0428
（二）稀释每股收益	-0.0667	0.0428

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：王宪章

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张晴

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	745,315,600.35	686,781,431.33
减：营业成本	622,696,772.47	566,490,093.10
税金及附加	6,377,423.71	4,745,449.08
销售费用	40,927,813.75	33,676,518.22
管理费用	83,755,094.94	63,965,364.15
财务费用	24,540,397.82	11,664,827.67
资产减值损失	9,275,691.88	2,112,396.65
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）	1,975,894.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	155,037.33	148,544.35

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,850,962.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,275,700.76	4,275,326.81
加：营业外收入	1,588,745.33	4,194,597.62
减：营业外支出	8,078,353.71	1,390,365.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,765,309.14	7,079,558.84
减：所得税费用	-6,172,515.21	334,726.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,592,793.93	6,744,832.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,592,793.93	6,744,832.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-37,592,793.93	6,744,832.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0522	0.0169
（二）稀释每股收益	-0.0522	0.0169

5、合并现金流量表

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	1,136,734,094.55	1,029,524,892.25
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,506,477.45	3,436,471.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,957,796.10	9,729,431.21
经营活动现金流入小计	1,145,198,368.10	1,042,690,794.90
购买商品、接受劳务支付的现金	616,293,493.38	537,685,416.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	313,998,099.89	260,273,640.38
支付的各项税费	94,105,832.94	71,798,369.17
支付其他与经营活动有关的现金	113,608,412.45	91,903,969.97
经营活动现金流出小计	1,138,005,838.66	961,661,395.93
经营活动产生的现金流量净额	7,192,529.44	81,029,398.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,007,500.00	
取得投资收益收到的现金	2,111,900.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,624,183.23	1,992,397.73
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	1,218,000.00	
投资活动现金流入小计	26,961,583.23	2,092,397.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,703,929.79	55,455,524.90
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,013,000.00	
投资活动现金流出小计	130,716,929.79	55,455,524.90
投资活动产生的现金流量净额	-103,755,346.56	-53,363,127.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,098.99
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	500,518,642.19	298,767,249.26
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	500,518,642.19	298,825,348.25
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	306,006,922.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,219,635.07	13,785,059.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,411,874.29	10,933,932.16
筹资活动现金流出小计	353,631,509.36	330,725,914.39
筹资活动产生的现金流量净额	146,887,132.83	-31,900,566.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,791,424.78	1,244,967.62
五、现金及现金等价物净增加额	46,532,890.93	-2,989,326.72
加：期初现金及现金等价物余额	184,101,061.32	187,090,388.04
六、期末现金及现金等价物余额	230,633,952.25	184,101,061.32

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	561,426,940.59	662,072,758.28
收到的税费返还		512,100.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,000,636.02	22,817,584.08
经营活动现金流入小计	564,427,576.61	685,402,443.01
购买商品、接受劳务支付的现金	218,926,447.90	438,794,351.54
支付给职工以及为职工支付的现金	151,902,535.17	102,039,280.93
支付的各项税费	39,289,683.96	31,146,389.59

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	115,978,006.76	49,050,517.53
经营活动现金流出小计	526,096,673.79	621,030,539.59
经营活动产生的现金流量净额	38,330,902.82	64,371,903.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,007,500.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,996,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,006,303.82	16,481,144.65
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	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	27,210,703.82	25,481,144.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,842,823.87	20,445,244.54
投资支付的现金	94,827,006.66	68,383,059.00
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	5,013,000.00	
投资活动现金流出小计	136,682,830.53	88,828,303.54
投资活动产生的现金流量净额	-109,472,126.71	-63,347,158.89
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	485,000,000.00	298,767,249.26
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	485,000,000.00	298,767,249.26
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	306,006,922.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,241,078.81	13,781,662.16
支付其他与筹资活动有关的现金	11,965,540.08	5,465,667.77
筹资活动现金流出小计	349,206,618.89	325,254,252.34
筹资活动产生的现金流量净额	135,793,381.11	-26,487,003.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,180,589.04	686,861.79
五、现金及现金等价物净增加额	62,471,568.18	-24,775,396.76
加：期初现金及现金等价物余额	91,417,325.70	116,192,722.46
六、期末现金及现金等价物余额	153,888,893.88	91,417,325.70

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	400,000,000.00				380,742,266.81		1,305,612.00		41,738,896.85		261,484,806.26	19,096,610.52	1,104,368,192.44
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	400,000,000.00				380,742,266.81		1,305,612.00		41,738,896.85		261,484,806.26	19,096,610.52	1,104,368,192.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	320,000,000.00				-320,018,176.18		-873,404.71				-54,039,752.06	-1,341,531.36	-56,272,864.31
(一) 综合收益总额							-873,404.71				-48,039,752.06	-1,359,253.82	-50,272,410.59
(二) 所有者投入和减少资本												17,722.46	17,722.46
1. 股东投入的普通股												17,722.46	17,722.46
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											-6,000,000.00		-6,000,000.00

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	优先股	永续债	其他	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		
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	320,000,000.00				-320,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	320,000,000.00				-320,000,000.00								
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					-18,176.18								-18,176.18
四、本期期末余额	720,000,000.00				60,724,090.63		432,207.29		41,738,896.85		207,445,054.20	17,755,079.16	1,048,095,328.13

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		325,139.87		41,064,413.60		232,962,632.52	20,135,392.86	1,075,229,845.66
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		325,139.87		41,064,413.60		232,962,632.52	20,135,392.86	1,075,229,845.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,000,000.00				-240,000,000.00		980,472.13		674,483.25		28,522,173.74	-1,038,782.34	29,138,346.78
（一）综合收益总额							980,472.13				30,796,656.99	-1,096,774.54	30,680,354.58
（二）所有者投入和减少资本												57,992.20	57,992.20
1．股东投入的普通股												57,992.20	57,992.20
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									674,483.25		-2,274,483.25		-1,600,000.00
1．提取盈余公积									674,483.25		-674,483.25		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-1,600,000.00		-1,600,000.00
4．其他													

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									
（四）所有者权益内部结转	240,000,000.00				-240,000,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	240,000,000.00				-240,000,000.00								
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	400,000,000.00				380,742,266.81		1,305,612.00		41,738,896.85		261,484,806.26	19,096,610.52	1,104,368,192.44

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	400,000,000.00				385,973,575.00				41,738,896.85	167,232,630.68	994,945,102.53

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							
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				385,973,575.00				41,738,896.85	167,232,630.68	994,945,102.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	320,000,000.00				-320,000,000.00					-43,592,793.93	-43,592,793.93
（一）综合收益总额										-37,592,793.93	-37,592,793.93
（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										-6,000,000.00	-6,000,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3．其他											-6,000,000.00
（四）所有者权益内部结转	320,000,000.00				-320,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	320,000,000.00				-320,000,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											

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							
（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	720,000,000.00				65,973,575.00				41,738,896.85	123,639,836.75	951,352,308.60

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				41,064,413.60	162,762,281.42	989,800,270.02
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				41,064,413.60	162,762,281.42	989,800,270.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,000,000.00				-240,000,000.00				674,483.25	4,470,349.26	5,144,832.51
（一）综合收益总额										6,744,832.51	6,744,832.51
（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											

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							
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									674,483.25	-2,274,483.25	-1,600,000.00
1. 提取盈余公积									674,483.25	-674,483.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,600,000.00	-1,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	240,000,000.00				-240,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,000,000.00				-240,000,000.00						
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	400,000,000.00				385,973,575.00				41,738,896.85	167,232,630.68	994,945,102.53

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“440681400000381”号《企业法人营业执照》。

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

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

2012年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。

2015年9月1日，广东省商务厅下发的《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复》（粤商务资字〔2015〕328号）和佛山市顺德区经济和科技促进局下发的《转发广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复的通知》（顺经外资〔2015〕369号），公司完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。2015年11月12日，公司取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的“91440606617639488M”号《企业法人营业执照》。

根据2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增240,000,000股，转增后公司注册资本变更为400,000,000.00元，股本400,000,000股。

根据2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本400,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。转增后公司注册资本变更为720,000,000.00元，股本720,000,000股。

2、公司注册资本

人民币柒亿贰千万元。

3、公司所属行业性质

公司属制造业。

4、业务性质、主要经营活动

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；研发、制造、加工、销售：卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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

王宪章。

7、财务报告批注报出日

本财务报告业经公司董事会2018年4月20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、广东智汇赛特新材料有限公司、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、深圳顺威智汇科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司、深圳顺威通用航空有限公司、黄山顺威智能科技有限公司等二十四家公司。

本期合并范围增加了新设子公司黄山顺威智能科技有限公司、深圳顺威通用航空有限公司。具体可参看本附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的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（以下简称“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，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

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，详见本附注三、“11、应收款项”、“12、存货”、“15、固定资产”、“22、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

—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。

—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

—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。

—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

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。

—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:

- 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;
- 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;
- 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
- 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。

—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

—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。

—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

—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。

—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。

—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。

—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。

—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。

（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

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%

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	0.00%	0.00%
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(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	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。

12、存货

—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。

—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。

—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。

—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、持有待售资产

—非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

——根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

——出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

——终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

——该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

——该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

——该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

—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。

—投资成本的确定

——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。

——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：（1）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。

（2）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。

——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。

—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

不适用。

16、固定资产

（1）确认条件

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 年	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5-10%	9-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%
电子及办公设备	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%

（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、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

—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。

—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。

（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。

20、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。

21、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。

22、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。

（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。

23、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。

24、收入

—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。

—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。

—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：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

25、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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府

补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

一 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一 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：

- 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）。

一 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：

- 商誉的初始确认。
- 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）。

一公司对与子公司、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：

- 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

无

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，将原在“营业外收入”中核算的政府补助调整至新增的“其他收益”、核算的相关资产处置利得调整至新增的“资产处置收益”科目核算；并按规定对可比期间的比较数据进行调整。	本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第七次会议审议通过	

本次会计政策变更后，公司2017年年度合并利润表列报“资产处置收益”376,812.74元；上年同期合并利润表列报“资产处置收益”-34,858.64元，上年同期合并“营业外收入”及“营业外支出”分别调整减少169,052.26元及203,910.90元。本次会计政策变更仅影响损益间的科目列报，不影响2016年年度及2017年年度公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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%

消费税	无	
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、上海顺威电器有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、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、深圳顺威智汇科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、黄山顺威智能科技有限公司	25%
深圳顺威通用航空有限公司、顺威（泰国）有限公司	20%
香港顺力有限公司	16.5%
广东智汇赛特新材料有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、芜湖顺威电器有限公司	15%

2、税收优惠

——截至本报告发出日，公司正在进行广东省高新技术企业资格复审，已经公示暂未拿到高新技术企业证书，2017年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

——2015年10月10日，子公司广东智汇赛特新材料有限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“GR201544001383”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2015—2017年）按15%的税率缴纳企业所得税。2017年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

——2016年12月29日，子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司获得湖北省高新技术企业资格，编号为“GR201642001701”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2016—2018年）按15%的税率缴纳企业所得税。2017年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

——2016年12月5日，子公司芜湖顺威精密塑料有限公司获得安徽省高新技术企业资格，编号为“GR201634001017”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2016—2018年）按15%的税率缴纳企业所得税。2017年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

——子公司深圳顺威通用航空有限公司适用小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%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	217,583.43	361,877.45
银行存款	230,416,368.82	183,739,183.87

其他货币资金	42,216,767.66	25,804,893.37
合计	272,850,719.91	209,905,954.69
其中：存放在境外的款项总额	19,289,204.50	14,426,070.27

—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。

—期末公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、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	122,605,203.15	79,282,614.24
商业承兑票据	8,403,657.60	14,304,623.48
合计	131,008,860.75	93,587,237.72

(2) 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	1,494,590,532.37	
商业承兑票据	1,148,689.57	
合计	1,495,739,221.94	

3、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	479,528,634.69	99.82%	15,384,989.20	3.21%	464,143,645.49	434,987,199.78	100.00%	12,991,437.17	2.99%	421,995,762.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	870,864.31	0.18%	870,864.31	100.00%	-					
合计	480,399,499.00	100.00%	16,255,853.51	3.38%	464,143,645.49	434,987,199.78	100.00%	12,991,437.17	2.99%	421,995,762.61

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 年以内小计	464,540,897.50	9,290,817.96	2.00%
1 至 2 年	9,751,347.01	1,950,269.40	20.00%
2 至 3 年	2,184,976.68	1,092,488.34	50.00%
3 年以上	3,051,413.50	3,051,413.50	100.00%
合计	479,528,634.69	15,384,989.20	3.21%

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，即本报告第十节、五、11、应收款项。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

-单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位： 元
90

应收账款明细	期末账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市保千里电子有限公司	870,864.31	870,864.31	100.00	预计无法收回
合计	870,864.31	870,864.31	100.00	

(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 3,266,153.84 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
无法收回的应收账款	1,737.50

(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	38,527,272.69	5 年以内	8.02%	867,565.45
第二名	非关联方	21,062,351.30	1 年以内	4.38%	421,247.03
第三名	非关联方	17,713,136.77	2 年以内	3.69%	376,654.74
第四名	非关联方	16,908,547.50	1 年以内	3.52%	338,170.95
第五名	非关联方	16,425,112.15	1 年以内	3.42%	328,502.24
合计		110,636,420.41	--	23.03%	2,332,140.41

4、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	6,935,987.56	93.83%	11,339,511.95	96.43%
1 至 2 年	220,847.33	2.99%	165,508.89	1.41%
2 至 3 年	35,358.77	0.48%	159,219.36	1.35%
3 年以上	199,873.07	2.70%	94,883.05	0.81%
合计	7,392,066.73	--	11,759,123.25	--

期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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	698,029.57	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	615,312.45	1 年以内	预付油费
第三名	非关联方	578,400.00	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	351,000.00	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	245,650.00	1 年以内	预付水电费
合计		2,488,392.02	--	--

期末预付款项余额中不存在预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

5、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	21,644,163.04	99.68%	1,498,241.71	6.92%	20,145,921.33	19,359,313.18	99.64%	1,194,855.00	6.17%	18,164,458.18
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	0.32%	69,075.00	100.00%	0.00	69,075.00	0.36%	69,075.00	100.00%	0.00
合计	21,713,238.04	100.00%	1,567,316.71	7.22%	20,145,921.33	19,428,388.18	100.00%	1,263,930.00	6.51%	18,164,458.18

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 年以内小计	5,204,562.28	104,091.25	2.00%
1 至 2 年	255,312.69	51,062.54	20.00%
2 至 3 年	30,898.28	15,449.14	50.00%
3 年以上	1,327,638.79	1,327,638.78	100.00%
合计	6,818,412.04	1,498,241.71	22.14%

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，即本报告第十节、五、11、应收款项。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

—组合中，按保证金及无风险组合的其他应收款：

单位：元

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
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
合计	14,825,751.00	-	-	

—单项金额不重大并单项计提减值准备的其他应收款：

单位：元

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
武汉圣帮宝原材料有限公司	69,075.00	69,075.00	100.00	预计无法收回
合计	69,075.00	69,075.00	100.00	

（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 303,386.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期未发生其他应收款核销。

（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
押金及保证金	20,213,438.41	17,817,891.45
备用金	429,710.09	413,979.03
往来款	769,756.37	968,801.56
其他	300,333.17	227,716.14
合计	21,713,238.04	19,428,388.18

（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
------	-------	------	----	------------------	----------

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	5 年以上	42.95%	
第二名	保证金	5,000,000.00	4-5 年	23.03%	
第三名	保证金	1,920,000.00	1 年以内	8.84%	38,400.00
第四名	保证金	1,420,355.00	1 年以内	6.54%	28,407.10
第五名	保证金	500,000.00	3-4 年	2.30%	
合计	--	18,166,106.00	--	83.66%	66,807.10

6、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	91,056,694.02	5,127,958.13	85,928,735.89	83,661,486.76	1,558,438.86	82,103,047.90
在产品	53,655,119.83	71,895.26	53,583,224.57	22,432,495.82		22,432,495.82
库存商品	201,284,417.67	22,706,564.46	178,577,853.21	142,180,635.15	7,083,250.18	135,097,384.97
周转材料	26,704,504.32		26,704,504.32	15,680,774.31		15,680,774.31
委托加工物资	51,513,490.78		51,513,490.78	49,993,025.55		49,993,025.55
合计	424,214,226.62	27,906,417.85	396,307,808.77	313,948,417.59	8,641,689.04	305,306,728.55

(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	1,558,438.86	3,701,419.71		131,900.44		5,127,958.13
在产品		71,895.26				71,895.26
库存商品	7,083,250.18	19,232,185.56		3,608,871.28		22,706,564.46
合计	8,641,689.04	23,005,500.53		3,740,771.72		27,906,417.85

—公司期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。

—公司期末对已销售的库存商品所对应的跌价准备进行了转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

—公司存货不存在借款费用资本化的金额。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,186,287.16	1,494,190.48
待抵扣进项税额	44,006,659.84	26,738,354.55
合计	46,192,947.00	28,232,545.03

其他流动资产期末余额比期初余额增加17,960,401.97元，幅度为63.62%，主要系期末待抵扣税额增加所致。

8、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	15,507,500.00		15,507,500.00
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	15,507,500.00		15,507,500.00
合计	500,000.00		500,000.00	15,507,500.00		15,507,500.00

(2) 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		
上海蓝沛新材料科技股份有限公司	15,007,500.00	-	15,007,500.00	-	-	-	-	-	3.19%	-
上海农村商业银行股份有限公司	500,000.00	-	0.00	500,000.00	-	-	-	-	0.01%	115,000.00
合计	15,507,500.00	-	15,007,500.00	500,000.00	-	-	-	-	--	115,000.00

9、固定资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
----	--------	------	---------	------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	439,847,768.22	299,202,813.40	36,720,579.68	25,534,967.21	801,306,128.51
2.本期增加金额	13,593,846.67	51,574,005.37	7,828,451.74	2,990,218.06	75,986,521.84
（1）购置	784,051.03	46,689,625.88	6,354,245.70	2,990,218.06	56,818,140.67
（2）在建工程转入	12,809,795.64	4,884,379.49	1,474,206.04	-	19,168,381.17
3.本期减少金额	245,250.63	3,166,917.63	668,404.52	4,663,861.96	8,744,434.74
（1）处置或报废	245,250.63	3,166,917.63	668,404.52	4,663,861.96	8,744,434.74
4.期末余额	453,196,364.26	347,609,901.14	43,880,626.90	23,861,323.31	868,548,215.61
二、累计折旧					
1.期初余额	88,714,025.31	143,976,445.93	26,683,588.42	12,465,783.97	271,839,843.63
2.本期增加金额	19,582,843.48	23,194,988.19	3,107,045.99	3,040,925.30	48,925,802.96
（1）计提	19,582,843.48	23,194,988.19	3,107,045.99	3,040,925.30	48,925,802.96
3.本期减少金额		2,219,908.08	382,670.49	2,517,672.95	5,120,251.52
（1）处置或报废		2,219,908.08	382,670.49	2,517,672.95	5,120,251.52
4.期末余额	108,296,868.78	164,951,526.04	29,407,963.93	12,989,036.32	315,645,395.07
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	344,899,495.48	182,658,375.10	14,472,662.97	10,872,286.99	552,902,820.54
2.期初账面价值	351,133,742.91	155,226,367.47	10,036,991.26	13,069,183.24	529,466,284.88

10、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	1,553,965.35		1,553,965.35	1,039,848.64		1,039,848.64
在安装设备	1,090,428.56		1,090,428.56	2,613,399.27		2,613,399.27
零星工程	1,436,092.42		1,436,092.42	1,440,518.37		1,440,518.37
智能科技厂房建设工程	1,658,874.49		1,658,874.49	1,051,652.57		1,051,652.57
合计	5,739,360.82		5,739,360.82	6,145,418.85		6,145,418.85

(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	179,803,638.00	1,039,848.64	9,977,528.74	9,463,412.03		1,553,965.35	67.83%	67.83%				其他
在安装设备		2,613,399.27	2,934,534.77	4,457,505.48		1,090,428.56		-				其他
零星工程		1,440,518.37	5,243,037.71	5,247,463.66		1,436,092.42		-				其他
智能科技厂房建设工程	9,142,620.50	1,051,652.57	607,221.92			1,658,874.49	47.50%	47.50%				其他
合计	188,946,258.50	6,145,418.85	18,762,323.14	19,168,381.17		5,739,360.82	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	104,911,737.43	6,000,000.00	13,519,146.18	124,430,883.61
2.本期增加金额			5,381,306.18	5,381,306.18
(1) 购置			5,381,306.18	5,381,306.18
3.本期减少金额				
4.期末余额	104,911,737.43	6,000,000.00	18,900,452.36	129,812,189.79
二、累计摊销				
1.期初余额	14,219,773.09	2,046,267.33	4,517,386.80	20,783,427.22
2.本期增加金额	1,942,025.70	446,458.32	2,181,429.95	4,569,913.97
(1) 计提	1,942,025.70	446,458.32	2,181,429.95	4,569,913.97
3.本期减少金额				
4.期末余额	16,161,798.79	2,492,725.65	6,698,816.75	25,353,341.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	88,749,938.64	3,507,274.35	12,201,635.61	104,458,848.60
2.期初账面价值	90,691,964.34	3,953,732.67	9,001,759.38	103,647,456.39

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%。

12、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
智能科技车间装修费	5,229,162.85	3,826,473.39	512,812.81		8,542,823.43
武汉赛特厂房装修费	711,206.85		126,540.60		584,666.25
青岛顺威厂房装修费	4,868,899.68	139,316.24	811,275.48		4,196,940.44
广东顺威赛车间装修工程		71,732.63	23,910.84		47,821.79

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
泰国顺威厂房装修费		8,725,147.93	1,261,351.09		7,463,796.84
广东顺威配电工程	691,333.43		267,612.94		423,720.49
顺威股份厂房工程	2,270,406.52		1,057,754.94		1,212,651.58
顺威股份职工饭堂装修	118,834.10		75,053.12		43,780.98
顺威股份车间改造工程	2,146,526.24		806,723.47		1,339,802.77
Office 365 服务费		560,613.20	15,572.59		545,040.61
顺威股份线路工程		636,142.56			636,142.56
其他	42,735.05		23,310.03		19,425.02
合计	16,079,104.72	13,959,425.95	4,981,917.91		25,056,612.76

长期待摊费用期末余额比期初余额增加8,977,508.04元，幅度为55.83%，主要系本期厂房装修增加所致。

13、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	43,044,554.43	8,883,739.06	22,652,759.38	4,158,383.82
可抵扣亏损	83,044,967.61	15,045,164.50	36,387,209.82	8,916,808.99
预计负债	-	-	179,464.20	26,919.63
递延收益引起的待抵扣所得税	21,483,985.90	3,230,355.51	22,811,092.35	4,905,260.11
合计	147,573,507.94	27,159,259.07	82,030,525.75	18,007,372.55

(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
因固定资产加速折旧引起的应纳税所得税	1,922,756.05	459,017.46	2,004,230.58	387,470.29
合计	1,922,756.05	459,017.46	2,004,230.58	387,470.29

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,159,259.07		18,007,372.55
递延所得税负债		459,017.46		387,470.29

(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	2,685,033.67	244,296.83
可抵扣亏损	18,006,593.13	8,816,047.16
合计	20,691,626.80	9,060,343.99

(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
2017 年		865,525.33	
2018 年	2,096,525.33	2,096,525.33	
2019 年	3,743,460.81	3,264,835.92	
2020 年	3,560,873.00	1,781,535.99	
2021 年	3,756,036.95	807,624.59	
2022 年	4,849,697.04		
合计	18,006,593.13	8,816,047.16	--

由于子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金(横琴)投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产；子公司香港顺力有限公司在香港设立，适用当地企业所得税政策，因此未确认坏账准备引起的递延所得税资产。

14、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	16,245,254.60	4,638,679.25
合计	16,245,254.60	4,638,679.25

其他非流动资产期末余额比期初余额增加11,606,575.35元，幅度为250.21%，主要系预付设备款增加所致。

15、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	350,518,642.19	165,000,000.00
合计	350,518,642.19	165,000,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	287,326,255.84	197,036,857.86
合计	287,326,255.84	197,036,857.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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	241,302,080.51	169,331,302.19
合计	241,302,080.51	169,331,302.19

18、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	6,574,563.27	4,958,141.16
合计	6,574,563.27	4,958,141.16

19、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	25,734,100.02	291,947,407.96	294,576,455.35	23,105,052.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		16,653,434.57	16,619,027.48	34,407.09
三、辞退福利		2,802,617.06	2,802,617.06	
合计	25,734,100.02	311,403,459.59	313,998,099.89	23,139,459.72

(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	25,679,270.58	259,744,712.37	262,499,297.14	22,924,685.81
2、职工福利费		18,460,574.31	18,460,574.31	
3、社会保险费		8,395,340.98	8,393,288.23	2,052.75
其中：医疗保险费		6,317,097.39	6,317,097.39	
工伤保险费		1,236,875.37	1,234,822.62	2,052.75
生育保险费		841,368.22	841,368.22	
4、住房公积金	21,635.34	3,160,435.71	3,010,441.98	171,629.07
5、工会经费和职工教育经费	6,160.00	443,552.82	443,552.82	6,160.00
6、短期带薪缺勤	27,034.10	1,742,791.77	1,769,300.87	525.00
合计	25,734,100.02	291,947,407.96	294,576,455.35	23,105,052.63

(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		16,070,853.39	16,042,259.16	28,594.23
2、失业保险费		582,581.18	576,768.32	5,812.86
合计		16,653,434.57	16,619,027.48	34,407.09

期末的应付职工薪酬余额已于2018年1月支付，没有属于拖欠性质款项。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,874,676.46	11,516,081.03
企业所得税	1,854,377.17	4,234,578.41
个人所得税	671,793.93	470,911.03
城市维护建设税	625,104.23	542,629.91

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	268,187.54	248,458.32
地方教育附加	176,579.98	149,488.65
堤围费	8,783.87	6,486.94
土地使用税	631,224.01	627,357.19
房产税	2,223,733.16	1,941,951.07
印花税	27,441.90	12,972.20
其他	2,387.63	4,848.97
合计	13,364,289.88	19,755,763.72

—应交税费期末余额比期初余额减少6,391,473.84元，幅度为32.35%，主要系公司期末应付的增值税及企业所得税减少所致。

—主要税项适用税率及税收优惠政策参见本附注六。

21、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	520,705.19	152,065.98
合计	520,705.19	152,065.98

报告期末公司不存在重要的已逾期未支付利息的情况。

22、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	1,192,579.02	3,818,660.38
保证金	237,067.00	232,237.00
押金	186,968.35	248,410.24
赔偿款	7,282,300.00	0.00
其他	1,306,000.71	1,744,211.35
合计	10,204,915.08	6,043,518.97

—其他应付款期末余额比期初余额增加4,161,396.11元，幅度为68.86%，主要系根据广东省深圳市中级人民法院做出的《民事判决书》，对深圳康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司诉公司关于股权转让纠纷一案做出了终审判决，公司应赔偿深圳康佳集团股份有限公司728.23 万元。

—期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

—期末其他应付款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

长期借款期末余额的利率为固定年利率4.75%。

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,133,819.47	16,685,657.49
合计	16,133,819.47	16,685,657.49

25、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		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

长期借款期末余额的利率为固定年利率4.75%。

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		179,464.20	计提诉讼案件赔偿及诉讼费
合计		179,464.20	--

27、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	22,811,092.35	1,218,000.00	1,564,042.72	22,465,049.63	政府补助
合计	22,811,092.35	1,218,000.00	1,564,042.72	22,465,049.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	500,266.44			109,090.09			391,176.35	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
"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
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
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范	2,100,000.00						2,100,000.00	与收益相关
2014 年度省前沿与关键技术创新专项-重大科技专项项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
广东顺威精密塑料股份有限公司企业特派工作站	350,000.00			350,000.00				与收益相关
大风量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化	240,000.00						240,000.00	与收益相关
芜湖顺威购地补助金	13,863,547.60			315,080.64			13,548,466.96	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	344,083.31			83,000.04			261,083.27	与资产相关
安徽省 2015 年企业发展专项基金-车灯生产线技术升级改造项目	880,000.00			110,000.00			770,000.00	与资产相关
电机能效提升补贴款	102,995.00			17,598.75			85,396.25	与资产相关
佛山市顺德区容桂街道财政局（2015 年技术改造资金）	670,200.00						670,200.00	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技术改造项目	560,000.00			560,000.00				与收益相关
荧光光谱仪设备补助款		18,000.00		336.90			17,663.10	与资产相关
2017 年度容桂科技计划项目		200,000.00					200,000.00	与资产相关
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金		1,000,000.00		18,936.30			981,063.70	与资产相关
合计	22,811,092.35	1,218,000.00		1,564,042.72			22,465,049.63	--

28、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	400,000,000.00			320,000,000.00		320,000,000.00	720,000,000.00

29、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）	380,559,456.76		320,000,000.00	60,559,456.76
其他资本公积	182,810.05		18,176.18	164,633.87
合计	380,742,266.81		320,018,176.18	60,724,090.63

本期减少320,000,000.00元系公司以资本公积转增股本所致，另减少18,176.18元系本期公司向子公司顺威（泰国）有限公司增资，公司对顺威（泰国）有限公司的持股比例由98.49%变更为99.40%，导致合并层面资本公积减少。

30、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	1,305,612.00	-872,950.98			-873,404.71	453.73	432,207.29
外币财务报表折算差额	1,305,612.00	-872,950.98			-873,404.71	453.73	432,207.29
其他综合收益合计	1,305,612.00	-872,950.98			-873,404.71	453.73	432,207.29

31、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	41,738,896.85			41,738,896.85
合计	41,738,896.85			41,738,896.85

32、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	261,484,806.26	232,962,632.52
调整后期初未分配利润	261,484,806.26	232,962,632.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-48,039,752.06	30,796,656.99
减：提取法定盈余公积		674,483.25
应付普通股股利	6,000,000.00	1,600,000.00
期末未分配利润	207,445,054.20	261,484,806.26

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。

33、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	1,514,652,330.88	1,221,933,698.13	1,315,380,406.35	1,047,590,168.82
其他业务	40,755,885.92	38,140,824.93	71,078,924.45	68,595,199.07
合计	1,555,408,216.80	1,260,074,523.06	1,386,459,330.80	1,116,185,367.89

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,755,595.33	4,338,385.34
教育费附加	2,473,738.47	1,866,431.34
地方教育费附加	1,613,379.27	1,217,263.49
堤围费	143,645.10	220,648.19
其他税费	7,222,904.12	4,908,058.16
营业税		10,266.80
合计	17,209,262.29	12,561,053.32

35、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	44,551,001.90	34,381,953.71
人工费用	30,254,890.65	25,311,319.38
差旅及汽车费用	7,065,483.60	5,583,698.62
业务招待费	4,091,622.62	3,882,750.84
折旧费及摊销	2,065,212.84	2,425,961.08
租赁及水电费	2,319,388.68	6,171,641.17
办公费用	781,419.04	815,496.20
商品维修费	1,705,467.48	1,144,123.77
报关费	1,914,907.14	1,553,008.42
物料消耗	518,457.44	693,920.92
保险费	355,393.94	390,329.12
其他	1,363,501.28	539,549.48
合计	96,986,746.61	82,893,752.71

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	99,906,424.09	83,369,012.22
折旧及摊销	20,801,867.47	16,310,353.86
租赁及水电费	10,946,229.76	6,934,836.79
中介机构费用	13,058,320.75	7,402,491.41
差旅及汽车费用	6,613,666.32	5,694,906.20
物料消耗	2,477,568.68	1,517,485.49
税费		1,752,339.99
办公费用	4,763,658.23	4,117,855.28
维修费	6,909,852.24	5,049,868.46
业务招待费	2,166,349.16	1,932,896.55
保险费	663,417.37	930,020.57
其他	2,121,880.60	1,548,558.64
研究开发费	3,824,039.99	697,748.15
合计	174,253,274.66	137,258,373.61

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,588,274.28	12,024,410.92
减：利息收入	1,054,318.05	1,446,690.73
票据贴现支出	9,468,366.90	2,828,770.21
手续费支出	717,139.99	492,477.36
汇兑损益	4,361,631.66	-3,440,823.20
贴现利息	2,232,177.42	446,673.51
合计	32,313,272.19	10,904,818.07

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,569,540.54	3,271,247.35
二、存货跌价损失	23,005,500.54	4,130,581.55
合计	26,575,041.08	7,401,828.90

39、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	115,000.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,975,894.05	
合计	2,090,894.05	100,000.00

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分持有待售的固定资产	376,812.74	-34,858.64

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,180,442.72	

42、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
政府补助	1,061,448.46	4,313,301.17	1,061,448.46
其他收入	2,301,902.63	2,139,327.41	2,301,902.63
合计	3,363,351.09	6,452,628.58	3,363,351.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度顺德区企业提升国际化经营能力专项资金（境外投资）	顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	94,290.00		与收益相关
人才项目资金（企业组代拨）	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)人才办	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
"家电送风系统设计与制造的数字化、智能化技术"项目	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,446,466.24	与收益相关
芜湖顺威土地使用税补偿款	芜湖市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		811,600.00	与收益相关
2016 年顺德区骨干企业技术改造资金	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		630,370.00	与收益相关
2015 年省财政企业研究开发补助资金	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		297,200.00	与收益相关
公租房建设补贴资金	武汉汉南区住房保障和房屋管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		195,290.00	与收益相关
企业职工职业培训及岗位补贴	佛山市顺德区社会保险基金管理局、武汉市	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	241,722.46	147,329.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
	汉南区失业保险管理办公室、芜湖市社会保险中心							
广东省省级产业结构调整专项优势产业重点技术改造专题资金	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
高新技术产品补助资金	芜湖经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00	55,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	芜湖经济技术开发区财政局、武汉市汉南区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00	50,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	121,436.00	21,578.60	与收益相关
芜湖顺威购地补助金	芜湖市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		315,080.64	与资产相关
安徽省 2015 年企业发展专项基金-车灯生产线技术升级改造项目	芜湖市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		110,000.00	与资产相关
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"	佛山市顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		95,500.02	与资产相关
注塑机伺服改造电机能效提升补贴	顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		21,220.00	与资产相关
"广东省省级工程技术研究开发中心"项目	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		16,666.67	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,061,448.46	4,313,301.17	--

43、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
对外捐赠		2,000.00	
非流动资产处置损失	683,434.31	1,064,929.42	683,434.31
补偿支出	70,200.00	1,269,013.53	70,200.00
赔偿款	8,233,760.55		8,233,760.55
其他支出	72,043.05	128,969.23	72,043.05
合计	9,059,437.91	2,464,912.18	9,059,437.91

44、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	7,476,558.56	8,910,630.52
递延所得税费用	-9,080,339.35	-3,767,323.02
合计	-1,603,780.79	5,143,307.50

(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	-51,003,240.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,672,984.87
子公司适用不同税率的影响	-1,387,497.42
调整以前期间所得税的影响	283,529.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,252,598.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-483,319.76
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	2,619,154.05
计算递延所得税税率变动影响	2,418,312.58
所得税费用	-1,603,780.79

45、其他综合收益

详见附注 30。

46、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		683,483.87
利息收入	1,054,318.05	1,446,690.73
政府补助与其他补偿收入	3,903,478.05	6,165,763.87
其他		1,433,492.74
合计	4,957,796.10	9,729,431.21

(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
付现的销售及管理费用	107,881,479.42	89,851,371.70
付现的财务费用	717,139.98	492,477.36
营业外支出	206,081.30	1,220,518.56
其他	4,803,711.75	339,602.35
合计	113,608,412.45	91,903,969.97

(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
与资产相关的政府补助	1,218,000.00	0.00
合计	1,218,000.00	

(4) 支付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
支付与并购重组相关的费用	5,013,000.00	
合计	5,013,000.00	

(5) 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
票据保证金增减变动的净额	16,411,874.29	10,933,932.16
合计	16,411,874.29	10,933,932.16

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-49,399,459.61	29,699,775.66
加：资产减值准备	26,575,041.08	7,401,828.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,925,802.96	44,685,592.97
无形资产摊销	4,569,913.97	3,832,392.91
长期待摊费用摊销	4,981,917.91	3,358,476.65
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）	-376,812.74	1,099,786.52
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	683,434.31	
财务费用（收益以“—”号填列）	19,506,294.35	10,630,212.33
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,090,894.05	-100,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,151,886.52	-3,662,700.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	71,547.17	-104,622.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	-110,214,527.06	-39,133,038.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-101,612,894.75	-109,292,393.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	174,725,052.42	132,614,088.28
经营活动产生的现金流量净额	7,192,529.44	81,029,398.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,633,952.25	184,101,061.32
减：现金的期初余额	184,101,061.32	187,090,388.04
现金及现金等价物净增加额	46,532,890.93	-2,989,326.72

(2) 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	230,633,952.25	184,101,061.32
其中：库存现金	217,583.43	361,877.45
可随时用于支付的银行存款	230,416,368.82	183,739,183.87
三、期末现金及现金等价物余额	230,633,952.25	184,101,061.32

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。

48、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	42,216,767.66	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
合计	42,216,767.66	--

49、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			
其中：美元	9,685,411.96	6.5342	63,286,418.83
欧元	251,731.47	0.8359	210,422.34
港币	10,954.94	7.8023	85,473.73
泰铢	11,476,212.50	0.2001	2,296,390.12
应收账款			
其中：美元	7,092,491.35	6.5342	46,343,756.98
欧元	48,392.11	7.8023	377,569.76
港币	1,084.00	0.8359	906.12
其他应收款			
其中：泰铢	7,798,073.03	0.2001	1,560,394.41
应付账款			
其中：美元	1,040,928.08	6.5342	6,801,632.26
泰铢	7,385,657.86	0.2001	1,477,870.14

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应付款			
其中：泰铢	203,121.48	0.2001	40,644.61
短期借款			
其中：美元	2,375,000.00	6.5342	15,518,725.00

(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。

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港顺力有限公司	中国香港	港币	经营所在地主要币种
顺威（泰国）有限公司	泰国春武里府	泰铢	经营所在地主要币种

八、合并范围的变更

本期合并范围增加了新设子公司黄山顺威智能科技有限公司、深圳顺威通用航空有限公司。

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	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
广东智汇赛特新材料有限公司	佛山	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南 02 地块之二	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	佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南 02 地块	制造业	100.00%		设立

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	
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	佛山市顺德区容桂小黄圃居委会顺德高新区（容桂）科苑一路6号之五	制造业	100.00%		设立
深圳顺威智汇科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	制造业	100.00%		设立
广东顺威自动化装备有限公司	顺德	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委二环路南02地块之五	制造业	100.00%		设立
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	深圳	深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦1404	房地产业	100.00%		设立
顺威汇金（横琴）投资管理有限公司	珠海	珠海市横琴新区宝华路6号105室-19406	金融业	100.00%		设立
中山赛特精密电子有限公司	中山	中山市黄圃镇大雁工业园雁南路2号首层之二	制造业	100.00%		设立
芜湖顺威智能科技有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区东梁路3号	制造业	100.00%		设立
顺威（泰国）有限公司	泰国	泰国春武里府潘通县农卡伽镇第五乡700/838-840楼	制造业	99.40%		设立

-公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情形。

-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
广东智汇赛特新材料有限公司	25.00%	-1,157,708.14		14,503,523.97

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	期末余额						期初余额					
	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	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
广东智汇赛特新材料有限公司	46,130,364.30	12,850,416.07	58,980,780.37	966,684.50	0.00	966,684.50	53,465,919.46	11,659,191.88	65,125,111.34	2,421,251.10	11,650.97	2,432,902.07

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
广东智汇赛特新材料有限公司	77,437.74	-4,678,113.40	-4,678,113.40	-1,565,015.29	27,052,325.95	-3,594,768.44	-3,594,768.44	-4,457,772.09

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变更时间	变更前		变更后	
		直接持股	间接持股	直接持股	间接持股
顺威（泰国）有限公司	2017 年 6 月	98.49%		99.40%	

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	顺威（泰国）有限公司
投资成本	
--现金	9,715,444.18
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,697,268.00
差额	18,176.18
其中：调整资本公积	-18,176.18

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、应收票据、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，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，并通过已对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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业没有实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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
杨昕	前任董事、副总裁
王世孝	前任董事
赵建明	前任董事
李光宇	前任副总裁
景新兵	前任监事

杨昕先生，2017 年 2 月 10 日离任，离任前担任公司董事、副总裁。

王世孝先生，2016 年 8 月 15 日离任，离任前担任公司董事职务。

赵建明先生，2017 年 3 月 2 日离任，离任前担任公司董事及董事会提名委员会委员职务。

李光宇先生，2017 年 11 月 13 日离任，离任前担任公司副总裁。

景新兵先生，2017 年 10 月 17 日离任，离任前担任公司监事职务。

4、关联交易情况

(1) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杨昕	销售闲置车辆	261,538.46	
王世孝	销售闲置车辆	535,042.74	
赵建明	销售闲置车辆	252,991.45	
李光宇 ^{注1}	销售闲置车辆	470,085.47	
景新兵	销售闲置车辆	277,882.93	

注 1：该车实际销售给李光宇先生配偶。

(2) 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	651.83	701.73

5、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	李光宇	305,285.56	6,105.71		

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

根据广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）传票通知书（2016）粤0305民初6421号，南山法院对已受理的原告深圳康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（以下简称“壹视界公司”）被告本公司关于股权转让纠纷一案于2016年5月30日进行了开庭审理。原告向南山法院提出的诉讼请求为：1、解除原告康佳集团、壹视界公司和被告签订的《股权转让意向协议》；2、被告赔偿原告康佳集团因被告违反《股权转让意向协议》所造成的直接损失1,188,703.15元及可得利益损失63,375,976.85元；3、被告赔偿原告壹视界公司因被告违反《股权转让意向协议》所造成的直接损失115,270.95元，4、被告承担本案诉讼费。2016年11月23日，南山法院就（2016）粤0305民初6421号案做出判决：1、原告与被告签订的《股权转让意向协议》于2016年3月16日解除；2、被告向原告赔偿直接损失共计178,456.60元；3、驳回原告其他诉讼请求。2018年2月7日，广东省深圳市中级人民法院就（2017）粤03民终5299号做出判决：1、维持深圳市南山区人民法院（2016）粤0305民初6421号民事判决第一、二、三项；2、撤销深圳市南山区人民法院（2016）粤0305民初6421号民事判决第四项；3、被上诉人广东顺威精密塑料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿上诉人康佳集团股份有限公司可得利益损失720万元；4、驳回上诉人康佳集团股份有限公司的其他诉讼请求；5、驳回上诉人深圳市康佳壹视界商业显示有限公司的其他诉讼请求。

根据广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）受理案件通知书（2018）粤0304民初409号，南山法院已

受理原告广东顺威智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）被告旗瀚科技有限公司（以下简称“旗瀚科技”）关于买卖合同纠纷一案。原告的诉讼请求为：1、请求法院判令被告向原告支付货款，共计人民币 13,555,207 元。2、请求法院判令被告向原告支付延期付款违约金，共计人民币 2,121,844.97 元（以当期欠付的货款金额为基数，按照每日千分之一的标准，自付款期限届满之日起算，暂计算至 2017 年 12 月 30 日，后续计算至被告付清全部货款之日）。3、请求法院判令被告赔偿原告的库存损失，共计人民币 5,732,127.53 元。4、请求法院判令被告承担本案的全部费用。截至审计报告日，该案件仍在诉讼程序中。

十四、其他重要事项

1、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。

2、其他

本报告期内，公司不存在需披露的其他重大事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	204,068,124.03	99.84%	6,101,015.20	2.99%	197,967,108.83	210,980,193.36	100.00%	6,206,932.61	2.94%	204,773,260.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	333,350.05	0.16%	333,350.05	100.00%						
合计	204,401,474.08	100.00%	6,434,365.25	3.15%	197,967,108.83	210,980,193.36	100.00%	6,206,932.61	2.94%	204,773,260.75

—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 年以内小计	183,430,706.77	3,668,614.15	2.00%
1 至 2 年	1,719,846.81	343,969.36	20.00%
2 至 3 年	561,498.53	280,749.26	50.00%
3 年以上	1,807,682.43	1,807,682.43	100.00%
合计	187,519,734.54	6,101,015.20	3.25%

—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	16,548,389.49	-
合计	16,548,389.49	-

—单项金额不重大但单项计提减值准备的应收账款：

单位： 元

应收账款明细	期末账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市保千里电子有限公司	333,350.05	333,350.05	100.00	预计无法收回
合计	333,350.05	333,350.05	100.00	

（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 227,432.64 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	款项的性质	期末余额	账龄	比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	38,527,272.69	5 年以内	18.85%	867,565.45
第二名	非关联方	16,425,112.15	1 年以内	8.04%	328,502.24
第三名	非关联方	11,690,016.78	1 年以内	5.72%	233,800.34
第四名	非关联方	9,522,842.39	1 年以内	4.66%	190,456.85
第五名	非关联方	9,380,008.05	1 年以内	4.59%	187,600.16
合计		85,545,252.06	--	41.85%	1,807,925.04

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	384,204,135.44	100.00%	823,742.83	0.21%	383,380,392.61	309,268,974.56	100.00%	600,463.96	0.19%	308,668,510.60
合计	384,204,135.44	100.00%	823,742.83	0.21%	383,380,392.61	309,268,974.56	100.00%	600,463.96	0.19%	308,668,510.60

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 年以内小计	3,158,632.64	63,172.65	2.00%
1 至 2 年	227,635.22	45,527.04	20.00%
2 至 3 年	19,932.69	9,966.35	50.00%
3 年以上	705,076.79	705,076.79	100.00%
合计	4,111,277.34	823,742.83	20.04%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	380,092,858.10	-
合计	380,092,858.10	-

(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 223,278.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	380,815,873.62	306,899,774.11
备用金	273,498.22	167,765.00
押金	3,114,353.60	2,196,403.95
其他	410.00	5,031.50
合计	384,204,135.44	309,268,974.56

(4) 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	98,666,309.39	1 年之内	25.68%	
第二名	子公司往来款	97,839,992.48	1 年之内	25.47%	
第三名	子公司往来款	63,397,305.88	1 年之内	16.50%	
第四名	子公司往来款	46,330,644.36	1 年之内	12.06%	
第五名	子公司往来款	30,283,246.62	1 年之内	7.88%	
合计	--	336,517,498.73	--	87.59%	

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	764,850,247.34		764,850,247.34	692,422,378.16		692,422,378.16
合计	764,850,247.34		764,850,247.34	692,422,378.16		692,422,378.16

(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	36,194,887.39			36,194,887.39		
广东智汇赛特新材料有限公司	29,373,195.32			29,373,195.32		
香港顺力有限公司	1,716,740.00			1,716,740.00		
芜湖顺威电器有限公司	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		
武汉赛特工程塑料有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
昆山赛特工程塑料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
青岛顺威电器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东顺威家电配件有限公司	10,000,000.00	25,000,000.00		35,000,000.00		
广东顺威智能科技有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
深圳顺威智汇科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
芜湖顺威智能科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广东顺威自动化装备有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
深圳顺威通用航空有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	3,787,575.00	5,927,869.18		9,715,444.18		
合计	692,422,378.16	72,427,869.18		764,850,247.34		

(2) 其他说明

—2016 年 10 月，经董事会决议通过，公司对全资子公司广东顺威家电配件有限公司增资人民币 25,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日完成增资。

—2016 年 4 月，经董事会决议通过，公司对全资子公司广东顺威智能科技有限公司增资人民币 40,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日完成增资。

—2017 年 3 月，经董事会决议通过，公司对全资子公司顺威（泰国）有限公司增资 13,916 万泰铢（折合 399.0823 万美元），截至 2017 年 12 月 31 日实际增资人民币 5,927,869.18 元。

—2017 年 6 月，经董事会决议通过，公司投资人民币 5,000 万元设立全资子公司深圳顺威通用航空有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日实际出资人民币 1,500,000.00 元。

—期末公司未发生长期投资可回收金额低于长期投资账面价值的情形，故未提取长期投资减值准备。

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	723,753,571.80	601,022,139.61	661,533,768.71	540,969,046.73
其他业务	21,562,028.55	21,674,632.86	25,247,662.62	25,521,046.37
合计	745,315,600.35	622,696,772.47	686,781,431.33	566,490,093.10

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,975,894.05	
合计	1,975,894.05	

十六、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	376,812.74	
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）	5,241,891.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,975,894.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,757,535.28	
减：所得税影响额	137,916.84	
少数股东权益影响额	719.35	
合计	698,426.50	--

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	-4.55%	-0.0667	-0.0667

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-4.61%	-0.0667	-0.0667
-----------------------------	--------	---------	---------

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。