

广东顺威精密塑料股份有限公司

2018 年年度报告



2019 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）张东红声明：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。

公司可能面临的风险，详见本报告第四节“公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。

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.....	24
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第九节 公司治理.....	43
第十节 公司债券相关情况	48
第十一节 财务报告	49
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
广东智汇赛特	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	指	广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司
深圳智汇	指	深圳顺威智汇科技有限公司
芜湖智能	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	顺威股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD		
公司的法定代表人	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、马云山

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,618,107,240.11	1,555,408,216.80	4.03%	1,299,155,022.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,717,481.03	-48,039,752.06	111.90%	30,796,656.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,554,784.12	-48,738,178.56	51.67%	27,523,796.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,062,350.73	7,192,529.44	-1,699.75%	81,029,398.97
基本每股收益（元/股）	0.0079	-0.0667	111.84%	0.0428
稀释每股收益（元/股）	0.0079	-0.0667	111.84%	0.0428
加权平均净资产收益率	0.55%	-4.55%	5.10%	2.88%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,875,855,509.08	2,070,104,126.37	-9.38%	1,782,443,626.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,036,229,405.29	1,030,340,248.97	0.57%	1,085,271,581.92

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	415,654,359.76	499,358,109.52	340,808,869.57	362,285,901.26
归属于上市公司股东的净利润	-16,834,519.27	5,421,713.22	-2,465,731.55	19,596,018.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,191,869.41	3,323,872.72	-2,871,592.38	-5,815,195.05
经营活动产生的现金流量净额	-127,209,798.66	-51,680,583.97	51,038,198.86	12,789,833.04

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	31,254,907.86	376,812.74	-1,099,786.52	
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）	6,786,543.53	5,241,891.18	4,313,301.17	
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	250,650.84	-6,757,535.28	739,343.11	
减：所得税影响额	7,041,448.29	137,916.84	684,629.97	
少数股东权益影响额（税后）	1,978,388.79	719.35	-4,632.90	
合计	29,272,265.15	698,426.50	3,272,860.69	--

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、销售和专业的服务企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”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
股权资产	本期无变化
固定资产	本期减少 4.06%，主要是公司处置闲置资产的减少
无形资产	本期减少 3.94%，主要是土地被政府收储以及公司处置闲置土地而减少
在建工程	本期减少 55.95%，主要是本期在建项目完工结转固定资产金额较大

2、主要境外资产情况

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	总资产 6,217 万元	泰国	控股子公司	暂无	2018 年度亏损人民币 1,200 万元	5.99%	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。

本公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，拥有国内顶尖的塑料空调风叶研发能力以及风叶制造基地，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等拥有丰富的设计研发经验，建立有省级工程技术研究中心。公司以塑料空调风叶及风机、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链，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—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产品，已逐步向汽车材料、汽车组件、智能家居卫浴、智能制造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、持续领先的设计和技术研发优势

公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，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、大专院校保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续投入，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。通过持续对智能制造设备、“一模多腔”模具的自主研发及大规模的投入使用以达到提高生产效率，降低劳动成本的效果。同时，公司可根据客户的需求自主研发更高性能、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的综合竞争力以及提升盈利能力。

2、行业领先的规模优势

公司在国内广东、湖北、安徽、江苏、山东以及国外泰国等地设立有十余家全资或控股子公司，2018年，公司在泰国建立的首个海外生产基地已经顺利投产。公司计划于2019年底前完成合肥分公司建设并投产，以实现公司国内外规模化的布局，稳固公司行业领先的竞争地位，保障公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括美的、格力、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。

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、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造，是行业内少数具备全面自主研发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。

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，通过较短的设计周期快速设计出精密、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。

本公司设立的模具分公司长期致力于精密模具的设计开发及制造，同时引入先进的加工设备，为精密模具制造、精密注塑提供了有力保障，有利于公司在家电、汽车的精密模具领域迈进跨越性的一步。

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、智能制造设备、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、公司管理优势

公司注重核心人才队伍的建设，通过规范的企业内控制度及完善激励机制，实现高效管理。公司提出“调结构、换思路”的理念，推行结构扁平化管理、目标管理、精益化生产、标准成本、改善提案、信息化管理等管理模式，以期提高各环节的运作效率，降低各环节运作成本，控制管理成本及运营成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在收获连续两年多的空调行业销售高增长之后,面对日趋严峻的中美贸易关系以及国内经济增长形势放缓等错综复杂的国内外政治经济环境,2018年的空调市场增长趋缓。2018年上半年,面对市场增速压力放缓,空调业加速结构调整,家用空调业延续了去年增势,国内空调市场规模快速增长。但在房地产市场遇冷、恶劣外部环境、新生需求资源稀缺和不利气候条件等因素的影响下,2018年下半年国内空调市场出现了一定下滑。根据产业在线数据,2018年中国家用空调生产1.498亿台,同比增长4.4%,销售1.507亿台,同比增长6.3%,其中内销出货0.928亿台,同比增长4.6%;出口0.5788亿台,同比增长9.3%。

随着全国空调产量实现增长,公司业务规模实现小幅增长,2018年公司实现营业收入161,810.72万元,同比增长4.03%。受政府收储对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产等影响,公司实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润571.75万元,同比增长111.90%。主要影响因素有:

1、毛利率方面:由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度,使得产品毛利率同比有所下降,降低1.38个百分点。

2、期间费用方面:2018年,销售费用发生额为9,363.97万元,同比减少334.71万元,降幅为3.45%,主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现,包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元,同比减少1,577.74万元,降幅为10%,主要受益于公司加强费用管控,使得各项费用均有不同降幅;同时,上年度公司开展的资产重组及收购事项,中介及咨询费用较大,本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元,同比减少501.94万元,降幅为15.53%,主要是受人民币汇率波动影响,公司汇兑收益同比去年增长较大。

3、资产处置:由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中,处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储,产生资产处置收益约3,074.80万元。

4、资产减值及其他:随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少,年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元;同时,上一年度受股权转让纠纷案件影响,发生720万元赔偿款,本年度没有此项费用,营业外支出同比减少约720万元。

综上,2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元,同比增加5,375.72万元,增幅110.90%。

2018年,公司的主要工作重点如下:

1、结构调整及扁平化管理

2018年,公司围绕着“降本增效”的方针,对各模块实施了各项结构调整及扁平化管理,明确责、权、利,鼓励横向业务的开拓,同时对人员进行优化及调整。

公司优化生产管理、提升效率以及费用管控等措施初见成效,使得用工成本以及各项制造、销售和管理成本均有不同程度的下降。

2、泰国顺威实现全面量产

2018年,公司完成对泰国顺威的管理调整,重点拓展对外业务,加快客户的审厂进程,以达到提升生产效率及控制各项成本的效果。2018年第四季度,泰国顺威已经实现全面量产,为2019年度业绩实现扭亏为盈的目标打下了坚实的基础。

3、加大投入自动化智能设备

2018年,公司完成了自动化焊接设备的自主研发及生产,并在全公司范围内进行推广。自动化焊接机在各生产线的批量使用,实现了焊接工序人员的精简,并有效提升产品质量的稳定性。同时,公司加大了对自动化动平衡的研究,并在2018年末完成首套自动化动平衡设备试生产运行。预计2019年下半年,上述设备将在自动化动平衡工序中批量投入使用,从而实现人员精简达到制造费用下降的目标。

2018年，公司以塑料空调风叶研究、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链，聚焦核心资源，持续横向开拓材料、汽车精密组件产品、智能家居卫浴产品、自动化智能设备产品的发展；以市场为导向，深化组织变革，优化业务结构，通过自动化智能制造、扁平化等管理实现降本增效，全面提升公司综合竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。

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

	2018 年		2017 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	1,618,107,240.11	100%	1,555,408,216.80	100%	4.03%
分行业					
塑料零件制造业	1,567,520,259.88	96.87%	1,514,652,330.88	97.38%	3.49%
其他业务	50,586,980.23	3.13%	40,755,885.92	2.62%	24.12%
分产品					
塑料风扇叶	1,245,560,400.69	76.98%	1,226,663,316.30	78.86%	1.54%
工程塑料	111,338,089.76	6.88%	75,533,755.22	4.86%	47.40%
模具及塑料制品	210,621,769.43	13.02%	212,455,259.36	13.66%	-0.86%
其他业务	50,586,980.23	3.13%	40,755,885.92	2.62%	24.12%
分地区					
境内地区	1,400,586,625.72	86.56%	1,379,481,586.79	88.69%	1.53%
境外地区	217,520,614.39	13.44%	175,926,630.01	11.31%	23.64%

(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	1,567,520,259.88	1,286,211,479.08	17.95%	3.49%	5.26%	-1.38%
分产品						

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料空调风叶	1,245,560,400.69	1,039,976,632.60	16.51%	1.54%	4.40%	-2.28%
工程塑料	111,338,089.76	87,989,204.14	20.97%	47.40%	45.22%	1.18%
模具及其他产品	210,621,769.43	158,245,642.34	24.87%	-0.86%	-4.16%	2.58%
分地区						
境内地区	1,355,282,892.63	1,123,971,250.19	17.07%	1.24%	2.61%	-1.11%
境外地区	212,237,367.25	162,240,228.89	23.56%	20.64%	28.24%	-4.53%

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	2018 年	2017 年	同比增减
塑料空调风叶	销售量	件	103,761,666	97,702,303	6.20%
	生产量	件	101,744,342	103,407,839	-1.61%
	库存量	件	12,467,145	14,484,469	-13.93%
工程塑料	销售量	公斤	45,549,006	43,807,661	3.97%
	生产量	公斤	44,455,284	44,702,569	-0.55%
	库存量	公斤	1,838,614	2,932,336	-37.30%

本报告期，公司加大了库存清理力度，使得期末工程塑料库存量同比减少较多。

(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	2018 年		2017 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	938,015,786.39	70.80%	911,244,810.34	72.32%	2.94%
塑料零件制造业	直接人工	128,337,299.59	9.69%	123,730,985.95	9.82%	3.72%
塑料零件制造业	制造费用	219,858,393.10	16.60%	186,909,301.85	14.83%	17.63%

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 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	767,343,808.78	57.92%	763,038,653.06	60.56%	0.56%
塑料空调风叶	直接人工	104,935,463.65	7.92%	100,853,747.39	8.00%	4.05%
塑料空调风叶	制造费用	167,697,360.18	12.66%	132,294,812.66	10.50%	26.76%
工程塑料	直接材料	71,843,703.68	5.42%	47,178,613.68	3.74%	52.28%
工程塑料	直接人工	3,308,000.54	0.25%	2,722,654.35	0.22%	21.50%
工程塑料	制造费用	12,837,499.92	0.97%	10,687,114.74	0.85%	20.12%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	849,361,592.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.49%
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	346,260,367.89	21.40%
2	第二名	166,093,882.82	10.26%
3	第三名	142,964,012.58	8.84%
4	第四名	101,819,423.27	6.29%
5	第五名	92,223,906.18	5.70%
合计	--	849,361,592.74	52.49%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	340,635,622.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.01%
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
----	-------	--------	-----------

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	104,496,226.92	10.13%
2	第二名	79,460,433.18	7.70%
3	第三名	70,392,316.94	6.82%
4	第四名	60,698,370.19	5.88%
5	第五名	25,588,275.64	2.48%
合计	--	340,635,622.87	33.01%

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,639,664.49	96,986,746.61	-3.45%	
管理费用	141,944,179.20	157,721,585.84	-10.00%	
财务费用	27,293,867.01	32,313,272.19	-15.53%	
研发费用	26,011,708.10	16,531,688.82	57.34%	

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，旨在响应国家节能减排、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：

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	319	273	16.85%
研发人员数量占比	8.96%	7.36%	1.60%
研发投入金额（元）	40,212,094.72	34,177,602.08	17.66%
研发投入占营业收入比例	2.49%	2.20%	0.29%
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发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,138,360,875.56	1,145,198,368.10	-0.60%
经营活动现金流出小计	1,253,423,226.29	1,138,005,838.66	10.14%
经营活动产生的现金流量净额	-115,062,350.73	7,192,529.44	-1,699.75%
投资活动现金流入小计	44,586,644.27	26,961,583.23	65.37%
投资活动现金流出小计	53,506,007.53	130,716,929.79	-59.07%
投资活动产生的现金流量净额	-8,919,363.26	-103,755,346.56	91.40%
筹资活动现金流入小计	776,611,486.64	500,518,642.19	55.16%
筹资活动现金流出小计	715,134,847.31	353,631,509.36	102.23%
筹资活动产生的现金流量净额	61,476,639.33	146,887,132.83	-58.15%
现金及现金等价物净增加额	-61,762,667.61	46,532,890.93	-232.73%

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1,699.75%，主要是公司本期使用票据结算货款的金额减少，使用购买商品支付的现金大幅增加，同时将未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款确认为筹资活动现金流入所致；

(2) 报告期内，投资活动现金流入增加65.37%，主要是本期处置闲置厂房及土地收到现金所致；

(3) 报告期内，投资活动现金流出减少59.07%，主要是本期购建固定资产及其他长期资产支付的现金减少所致；

(4) 报告期内，筹资活动现金流入增加55.16%，主要是本期借款增加以及收到票据保证金增加，同时将未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款确认为筹资活动现金流入所致；

(5) 报告期内，筹资活动现金流出增加102.23%，主要是本期偿还借款增加所致；

(6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额减少232.73%，主要是本期公司较多地使用现金付款，以及偿还借款支付现金增加所致。

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：

2018年公司净利润为694.38万元，而经营活动产生的现金流量净额为-11,506.24万元，差异12,200.62万元。以上差异主要原因是：2018年公司计提资产减值准备2,005.43万元，计提折旧与摊销6,200.99万元，存货减少3,230.91万元，财务费用支出2,095.72万元，经营性应收项目减少2,496.37万元，以及经营性应付项目减少24,266.79万元。

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	128,000.00	3.06%	主要是可供出售金融资产产生的股息红利所得	否
资产减值	22,242,443.52	532.18%	主要是计提存货跌价准备及坏账准备所致	否
营业外收入	2,761,578.48	66.07%	主要是确认的政府部门补助及合同扣款所致	否
营业外支出	1,825,479.74	43.68%	主要是合同赔偿款支出所致	否
资产处置收益	31,254,907.86	747.82%	主要是本期政府土地收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	6,101,095.63	145.98%	主要是确认的政府补助收益	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

	2018 年末		2017 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	178,511,284.64	9.52%	272,850,719.91	13.18%	-3.66%	主要是本期融资净额减少较大所致
应收账款	432,066,715.16	23.03%	464,143,645.49	22.42%	0.61%	
存货	352,418,804.64	18.79%	396,307,808.77	19.14%	-0.35%	
固定资产	530,431,880.85	28.28%	552,902,820.54	26.71%	1.57%	
在建工程	2,528,419.98	0.13%	5,739,360.82	0.28%	-0.15%	
短期借款	450,799,946.35	24.03%	350,518,642.19	16.93%	7.10%	主要是本期资金需求增加，融资结构变化，银行借款增加，以及期末未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款确认为短期借款所致

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,640,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
应收票据	2,200,000.00	公司为开具银行承兑汇票而质押的票据
应收票据	61,787,329.49	公司未终止确认的商业承兑汇票
应收账款	54,626,549.73	公司为取得借款而质押的资产
固定资产	104,458,046.10	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	56,452,891.21	公司为取得借款而抵押的资产
合计	289,164,816.53	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公司的 影响(注3)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	资产出售 定价原则	是否为 关联交 易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	是否按计划如 期实施,如未 按计划实施, 应当说明原因 及公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
佛山市顺德区启盈物业代理有限公司	子公司广东智汇赛特位于广东省中山市黄圃镇大雁工业园的土地使用权及地上建筑物	2018年11月10日	2,600	857.68	该土地使用权及地上建筑物为子公司闲置资产,本次出售不影响公司正常生产经营	123.52%	评估定价	否	无	是	是	已按计划实施完毕	2018年12月22日	巨潮资讯网 2018-069 号公告
佛山市顺德区土地储备发展中心	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号的房地产权	2018年11月27日	2,133.75	1,641.54	该房地产权为公司仓库,本次收储不影响公司正常生产经营	236.40%	评估定价	否	无	是	是	已按计划实施完毕	2018年12月27日	巨潮资讯网 2018-076 号公告

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 7,500 万元	309,974,919.25	228,911,436.04	355,258,229.28	11,811,461.26	8,812,381.49
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	142,707,945.75	47,215,471.86	159,624,240.29	-10,604,855.98	-7,877,163.98
香港顺力有限公司	子公司	塑料空调风叶	港币 200 万元	19,989,471.73	14,481,659.12	40,705,323.17	1,050,404.57	1,223,204.53
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	193,221,071.86	104,553,080.67	122,129,435.08	-2,613,979.45	1,466,136.02
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 7,000 万元	241,909,111.85	95,753,036.86	109,762,368.43	115,610.28	-1,039,586.38
广东智汇赛特新材料有限公司	子公司	改性塑料	港币 4,000 万元	64,642,676.10	63,830,391.84	3,326,864.12	9,186,186.96	5,816,295.97
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	35,291,535.35	32,684,071.74	37,559,807.79	-3,220,430.83	-2,427,301.03
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	36,758,531.06	31,920,101.61	37,717,843.87	1,913,261.29	1,923,813.31
青岛顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 4,000 万元	110,960,384.60	45,951,666.03	163,039,331.45	6,036,147.23	4,519,212.24
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	51,122,340.91	39,956,853.96	258,743,783.36	3,195,504.59	2,423,797.19
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	76,655,160.54	40,696,739.93	71,969,208.38	-4,378,905.88	-3,293,076.45
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	6,445,634.42	5,461,213.07	3,700,563.01	2,967,970.32	2,966,739.31
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	70,100,174.40	47,905,718.84	48,887,816.92	8,453,953.51	7,595,576.44
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、通用及非标准机械装备	人民币 1,500 万元	23,742,083.88	20,859,494.35	15,218,133.97	5,753,017.32	4,257,587.52
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	子公司	塑料空调风叶	泰铢 5,000 万	62,170,675.60	-9,544,046.92	3,678,746.78	-14,809,142.46	-12,003,959.97

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

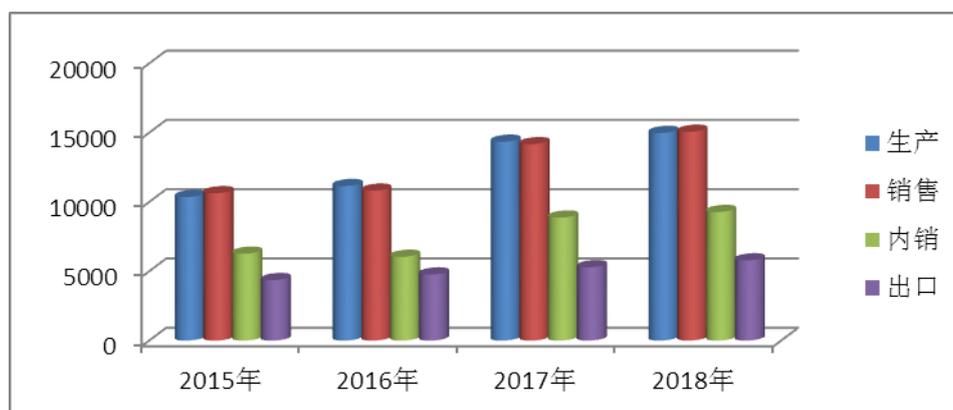
九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，拥有国内顶尖的塑料空调风叶研发能力以及风叶制造基地。公司以塑料空调风叶及风机、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链。公司顺应“同心多元”的发展战略，通过聚焦风叶主导产品，加快东南亚市场的风叶业务、材料业务、模具业务等产业一体化的推进，加快横向材料业务、汽车精密组件业务、智能家居卫浴等高盈利成长性领域的产品开拓，实现公司主营业务的领先化、多元化。公司是国内外领先的智能制造空调配件企业，持续推行扁平化管理模式、研发自动化生产设备、开发“一模多腔”模具投入使用，使公司有效规避市场风险和提升公司核心竞争力。

公司塑料空调风叶业务将基于自身的研发技术优势、智能制造优势、高精益工艺水平优势、产业链一体化优势，联动材料、模具、汽车组件走中高端路线，深度挖掘中高端市场；风叶业务致力于空调风叶研究和新产品开发，有利于公司保持研发实力的领先地位及强有力的竞争优势。材料业务通过大力推进新材料产品研发，主要满足风叶客户带动的材料需求、家电材料需求以及汽车材料等多领域的市场需求。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、汽车配件等产品的营销增长。智能制造以开发智能产品和自主可控的智能装置实现智能制造产业化，依托风叶业务优势，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代，对内实现了风叶智能制造并全面投入使用，加快企业转型和提质增效，对外获得了行业及客户的高度认可。公司通过以上举措，将切实提高主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，有利于在未来竞争中占据制高点，也呼应了《中国制造 2025》的行动纲领。

公司作为国内塑料空调风叶的龙头企业，行业发展的周期性和宏观经济的周期性直接地影响到公司的盈利能力。家电行业受宏观经济及房地产销售市场、汇率的影响较明显，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，2018 年中国家用空调生产 1.498 亿台，同比增长 4.4%，销售 1.507 亿台，同比增长 6.3%，其中内销出货 0.928 亿台，同比增长 4.6%；出口 0.5788 亿台，同比增长 9.3%。



2015-2018 年中国家用空调各指标数据（万台）（数据来源：产业在线）

2019 年，公司将持续在稳固主营业务发展的基础上，通过泰国顺威作为在东南亚的窗口扩大产业链的拓展，并横向拓展新材料、汽车组件、智能家居卫浴等高盈利性成长性业务，提升公司未来发展的综合竞争力、抗风险能力和盈利能力。

（二）公司发展战略

公司将不断完善发展战略，顺应“同心多元”发展战略以风叶研究、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链。

1、风叶业务方面，公司拥有行业领先的研发设施及具有丰富专业知识和实践经验的科研人员以及专家顾问团队，致力

于“高效、低噪”的空调风叶研究和新产品开发，为客户量身打造、开发超薄、碳纤维增强等技术的新产品。公司拥有风叶类国家专利超 100 项，并与各科研院、院士合作，确保持续领跑行业空调风叶技术，保持市场占有率；公司通过投入智能制造的风叶生产线，实现了首家机器代替人的智能制造，可以一定程度提升生产效率，以期达到制造成本下降的优势；泰国顺威的投产将加快东南亚市场的开拓，提升整个风叶业务的综合竞争能力，实现公司长期持续良好的发展态势。

2、材料业务方面，公司拥有具有丰富专业知识和实践经验的科研技术人员、专家顾问团队及实力强大的材料研发中心，通过聚焦风叶主导产品、汽车产品、智能家居卫浴产品，不断延伸材料业务的应用，开发高盈利成长性领域的产品，致力于环境友好、低碳环保新型改性材料的研究和新产品开发。

3、模具业务方面，公司引入先进的加工设备，如五轴加工中心、AGIE/SODICK 慢走丝、牧野精密火花机、蔡司三坐标测量仪、英国雷尼绍针式抄数机等，从而为精密模具制造、精密注塑提供有力保障，致力于精密模具的设计开发及制造，有利于公司在家电、汽车的精密模具领域迈进跨越性的一步。

4、精密组件业务方面，公司通过产品研发、模具开发、智能制造的自主优势为奥迪、菲亚特、大众、别克、法雷奥等多家知名汽车厂商提供优质的产品与服务，致力于为国内外汽车主机厂商及核心零部件供应商提供精密塑料件、镀铝件、总成件等高品质产品。2019 年，公司根据客户区域配套将增设合肥分厂基地，实现整个产业链的布局，保障公司在区域辐射、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。

5、智能制造业务方面，公司将持续投入对自动化制造设备的改进、研发，为风叶业务提供优良智能制造方案，使智能制造为企业带来降本增效的效果，持续增强盈利能力。

6、关联业务方面，公司将利用注塑、材料、模具的产业链优势，适时发展对家电领域渗透及深挖延伸，使公司产业多元化发展。

（三）公司经营计划

2019 年，公司重点在自动化制造设备的持续研发及投入使用，努力成为行业标杆。以泰国顺威作为在东南亚市场的窗口扩大全产业链的拓展以及研发自动化智能制造（如自动化焊接设备、自动化动平衡设备）、开发“一模多腔”模具、实行扁平化管理等以期实现降本增效的效果，提升公司经营综合竞争力。公司将从以下几方面做好上述工作：

1、生产经营方面

2019 年，公司将持续加大产品研发、技术改造、智能制造业务拓展、“一模多腔”模具的工艺改良，坚持以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴等高盈利领域业务的发展。公司将加大全资子公司自动化智能制造设备的研发及资金投入，为注塑产品生产线提供更优良的自动化生产能力，并全面导入“一模多腔”的模具工艺提高生产效率。公司将持续加强自动化设备投入使用以实现劳动成本的缩减，并通过人员结构、职责的梳理实现管理扁平化，促成公司整个经营目标的达成。

2、产业链的拓展

以泰国顺威作为在东南亚的窗口扩大全产业链的拓展，将材料、模具、智能制造设备等业务推广到东南亚市场，通过产业链优势提升东南亚市场占有率。

3、管理团队方面

为了挖掘公司内部人才，打造内部人才蓄水池，建设人才梯队，同时基于公司的长远发展选拔管理储备人才，公司将启动中高层干部储备班特训，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、汇率波动风险

汇率波动将对公司盈利产生影响。公司部分业务来源于出口业务，随着国际汇率波动的经济背景和政策因素的影响，汇率出现大幅度波动时，公司会考虑通过调整进出口业务来规避汇率等风险。

2、产品价格风险

随着空调行业公司对下游供应商年度下调价格，对公司产品的盈利产生影响。为了规避调价的影响，公司将在继续推行

采取降本增效的措施提高盈利能力。

3、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直接影响。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。一方面提升工艺水平使原材料多渠道应用实现原材料成本控制合理范围。

4、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经济周期波动的影响。塑料空调风叶作为公司主要产品，具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额，拥有相对强的抗风险能力。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，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，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) 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。

(2) 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。

(3) 2018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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	0.00	5,717,481.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-48,039,752.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	6,000,000.00	30,796,656.99	19.48%	0.00	0.00%	6,000,000.00	19.48%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>尽管公司 2018 年度经营业绩实现扭亏为盈，但扣除非经常性损益的净利润仍为负。根据公司未来的发展规划，为了减少融资困难的问题，满足公司生产经营的资金需求，保障公司长远可持续发展，因此拟定公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p>	<p>公司未分配利润留待以后分配，将用于满足公司日常生产经营的资金需求，保障公司长远可持续发展。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表

列报项目进行追溯调整具体如下：

单位：元

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	595,152,506.24	595,152,506.24
应收票据	131,008,860.75	-	-131,008,860.75
应收账款	464,143,645.49	-	-464,143,645.49
其他应收款	20,145,921.33	20,145,921.33	-
应收利息	-	-	-
固定资产	552,902,820.54	552,902,820.54	-
在建工程	5,739,360.82	5,739,360.82	-
应付票据及应付账款	-	528,628,336.35	528,628,336.35
应付票据	287,326,255.84	-	-287,326,255.84
应付账款	241,302,080.51	-	-241,302,080.51
管理费用	174,253,274.66	157,721,585.84	-16,531,688.82
研发费用	-	16,531,688.82	16,531,688.82

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈昭、马云山
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

适用 不适用

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

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

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	728.33	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]	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（原告）诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案	1,490.71	否	深圳市福田区人民法院已于2018年6月20日出具《民事判决书》[(2018)粤0304民初409号]	一审判决如下：1、被告旗瀚科技有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东顺威智能科技有限公司支付货款13,555,207元及违约金（违约金暂计至2017年12月30日为1,386,272.71元，之后以货款本金为基数，按年利率24%，自2017年12月31日起计至实际清偿之日止）。2、驳回原告广东顺威智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行	对方未执行，上诉中。		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
				行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。法院收取案件受理费 139,438 元,收取财产保全费 5,000 元,由原告负担 34,376.24 元,由被告负担 110,061.76 元。			

十三、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
蒋九明	控股股东（或第一大股东）	涉嫌操纵证券市场	被司法机关或纪检部门采取强制措施	一审被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。	2018 年 12 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于大股东涉案进展的公告》（公告编号：2018-074）
蒋九明	控股股东（或第一大股东）	被强制平仓未采取措施	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责		

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有 15,300 万股于 2017 年 8 月 3 日到期、有 4,500 万股于 2018 年 1 月 10 日到期,质权人均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向安徽省高级人民法院提起诉讼。该质押式证券回购纠纷案已终审,均判决由蒋九明在期限内履行金钱给付义务。详见公司分别于 2018 年 1 月 16 日、2018 年 3 月 20 日、2018 年 5 月 31 日及 2018 年 8 月 15 日、2018 年 12 月 27 日、2019 年 2 月 13 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）、《关于持股 5% 以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-029、2018-055）及《关于持股 5% 以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2018-057、2018-077、2019-003）。

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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来

5、其他重大关联交易

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
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	担保额度	实际发生日期	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

	披露日期							
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	2018年04月24日	8,000		0	连带责任保证	2018-2-13至2019-8-12	否	否
昆山顺威电器有限公司	2017年04月25日	6,000		0	连带责任保证	2017-5-27至2018-5-8	是	否
芜湖顺威精密塑料有限公司	2017年04月25日	2,000		0	连带责任保证	2017-6-27至2018-6-27	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				480.74
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
子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	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
				0				
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)		8,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				480.74
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		8,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

1) 本报告期内, 控股子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司及武汉顺威电器有限公司以房地产为担保物为本公司银行授信进行担保, 担保额度 18,000 万元, 实际担保金额 17,700 万元, 到期日 2023 年 5 月 30 日。

2) 本报告期内, 本公司以自有房地产以及控股子公司芜湖顺威精密塑料有限公司以自有房地产为担保物为本公司银行授信进行担保, 担保额度 35,000 万元, 实际担保金额 28,496 万元, 到期日 2023 年 5 月 21 日。

(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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、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

适用 不适用

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	33,229	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,342	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	持有无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	27.69%	199,374,660	-942,534	0	199,374,660	质押	198,000,000
							冻结	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	0	0	180,429,093		
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	0	0	60,947,010	冻结	33,120,000
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	0	0	36,180,000		
丁如海	境内自然人	0.59%	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000		
陈国荣	境内自然人	0.32%	2,338,000	2,338,000	0	2,338,000		
胡瑞英	境内自然人	0.30%	2,153,630	90,200	0	2,153,630		
王斌	境内自然人	0.27%	1,944,320	1,944,320	0	1,944,320		
王建飞	境内自然人	0.22%	1,560,400	1,560,400	0	1,560,400		
熊牡丹	境内自然人	0.19%	1,348,295	0	0	1,348,295	冻结	1,348,295
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
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 10 名普通股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	199,374,660		人民币普通股	199,374,660				
西部利得基金—建设银行—西部利	180,429,093		人民币普通股	180,429,093				

得增盈 1 号资产管理计划			
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
丁如海	4,270,000	人民币普通股	4,270,000
陈国荣	2,338,000	人民币普通股	2,338,000
胡瑞英	2,153,630	人民币普通股	2,153,630
王斌	1,944,320	人民币普通股	1,944,320
王建飞	1,560,400	人民币普通股	1,560,400
熊牡丹	1,348,295	人民币普通股	1,348,295
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 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	蒋九明通过普通证券账户持有公司股票 198,000,000 股，通过担保证券账户持有公司股票 1,374,660 股，合计持有公司股票 199,374,660 股；文细棠通过普通证券账户持有公司股票 33,120,000 股，通过担保证券账户持有公司股票 27,827,010 股，合计持有公司股票 60,947,010 股；丁如海通过担保证券账户持有公司股票 4,270,000 股；陈国荣通过担保证券账户持有公司股票 2,338,000 股；王建飞通过担保证券账户持有公司股票 1,560,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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，蒋九明持有公司股票 199,374,660 股，占总股本的 27.69%，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、公司实际控制人及其一致行动人

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 199,374,660 股，占总股本的 27.69%，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

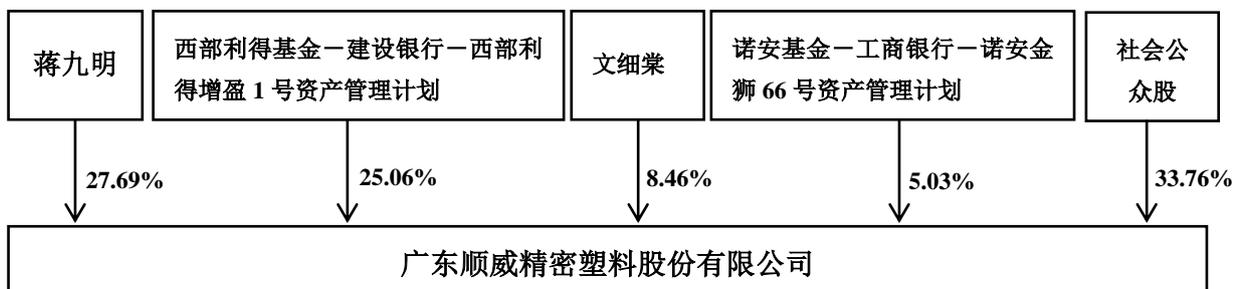
自然人

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	76	2017年06月28日	2020年06月28日					
莫绮颜	董事、总裁	现任	女	52	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	39	2016年09月06日	2020年06月28日					
成再育	董事、副总裁	现任	男	55	2018年03月16日	2020年06月28日					
章明秋	独立董事	现任	男	57	2014年05月15日	2020年06月28日					
傅孝思	独立董事	现任	男	59	2017年06月28日	2020年06月28日					
姜伟民	独立董事	现任	男	57	2018年03月16日	2020年06月28日					
童贵云	监事会主席	现任	男	55	2013年05月03日	2020年06月28日	31,387				31,387
罗华	监事	现任	男	35	2018年05月21日	2020年06月28日					
伍松钗	监事	现任	男	52	2015年08月05日	2020年06月28日					
李笛鸣	董事会秘书	现任	男	57	2017年06月28日	2020年06月28日					
张东红	财务负责人	现任	女	50	2018年02月27日	2020年06月28日					
雷峥	财务负责人	离任	男	42	2017年06月28日	2018年02月27日					
谢康	独立董事	离任	男	55	2014年03月21日	2018年03月16日					
丁斌	监事	离任	男	51	2017年12月12日	2018年05月21日					

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）
赵晖	董事	离任	男	47	2017年09月28日	2018年12月13日					
合计	--	--	--	--	--	--	46,887	0	0	0	46,887

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
雷峥	财务负责人	离任	2018年02月27日	因个人原因辞职
谢康	独立董事	离任	2018年03月16日	因个人原因辞职
丁斌	监事	离任	2018年05月21日	因个人原因辞职
赵晖	董事	离任	2018年12月13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，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。

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品照明（厦门）有限公司项目总监。

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。现任公司董事、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。

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、广东银禧科技股份有限公司、广东裕田霸力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、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、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监。

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。

罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年9月-2013年5月期间及2014年9月至今在公司任职，现任公司监事、战略及商务中心、人力行政中心负责人。先后就职于广东顺威精密塑料股份有限公司模具分公司、广东日丰电缆股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司。

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。

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
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	广东银禧科技股份有限公司	独立董事	2018年10月8日	2020年7月12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
章明秋	广东裕田霸力科技股份有限公司	独立董事	2018年07月01日	2019年9月23日	是
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	2019年1月13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	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	2019年4月17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		
姜伟民	粮华环保科技（广东）有限公司	董事	2016年07月01日		是
姜伟民	北京同德尚升资本管理有限公司	董事长	2017年04月06日		是
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求。				

4、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	76	现任	117.4	否
莫绮颜	董事、总裁	女	52	现任	128.71	否
成再育	董事、副总裁	男	55	现任	67.31	否
何伟	董事、副总裁	男	39	现任	132.24	否
张东红	财务负责人	女	50	现任	56.71	否
李笛鸣	董事会秘书	男	57	现任	73.04	否
童贵云	监事会主席	男	55	现任	43.65	否
姜伟民	独立董事	男	58	现任	6.30	否
章明秋	独立董事	男	57	现任	8.40	否
傅孝思	独立董事	男	59	现任	8.40	否
罗华	监事	男	35	现任	61.17	否
伍松钊	监事	男	52	现任	25.00	否
赵晖	董事	男	47	离任	3.90	否
谢康	独立董事	男	55	离任	1.40	否
雷峥	财务负责人	男	42	离任	3.80	否
丁斌	监事	男	51	离任	18.61	否
合计	--	--	--	--	756.04	--

3、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）	1,602
---------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	1,922
在职员工的数量合计（人）	3,560
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,560
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,650
销售人员	107
技术人员	428
财务人员	55
行政人员	320
合计	3,560
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士	16
本科	159
专科	403
中专及以下	2,982
合计	3,560

2、薪酬政策

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，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，公司薪资福利本着“以级定薪、以绩定薪、支持战略、关注市场、分享成功”的原则设计，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，公司结合整体发展战略，向员工提供学习和发展平台，促进员工全面、深刻地了解公司及公司企业文化。公司对外积极引入高素质、高水平的管理、研发、营销、技术类等不同层级人才，开启应届优秀毕业生渠道，增添企业人才的活力与创新能力；公司对内针对性的提升培养人才，重点围绕研发、营销及生产三大部门进行全面培训，完成技能型人才的评定及工种考证工作。

为了提高团队作战能力，打造内部管理干部人才梯队，更好地为公司长远发展奠定基础。企业内部启动商学院计划，商学院计划可以有效地发掘公司内部人才，为公司的长远发展选拔管理储备人才。商学院计划人员覆盖公司各个业务模块，将对公司战略目标的实现提供有力保障，同时也是提升企业自我造血能力的有效项目。

4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	1,079,876
劳务外包支付的报酬总额（元）	17,547,977.58

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，不断完善公司治理结构，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4次股东大会、9次董事会、5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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.51%	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-027)
2017 年度股东大会	年度股东大会	27.51%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-051)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.51%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-052)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.16%	2018 年 12 月 13 日	2018 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-073)

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
章明秋	9	8	1	0	0	否	2
傅孝思	9	7	2	0	0	否	2
姜伟民	8	7	1	0	0	否	4
谢康	1	1	0	0	0	否	0

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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018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，特别是对公司重大事项以及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

（一）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2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。

（二）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，认真听取公司管理层对2018年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会的专业职能。

（三）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，董事会补选董事时，提名委员会对公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的相关资料进行了审核；对总裁提名的副总裁和高级管理人员候选人的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核；提名委员会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。

（四）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，公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。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	2019 年 04 月 29 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	<p>(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，公司内部控制在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。</p> <p>(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。</p>	<p>(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。</p>
定量标准	<p>(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 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。(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 0.5%但是不超过营业收入总额</p>	<p>(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，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。(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 0.5%但是不超过营业收入总额的</p>

	的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5% 但是不超过资产总额的 1%。(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 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。	1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5% 但是不超过资产总额的 1%。(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 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。
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

不适用

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	2019 年 04 月 25 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[2019]G19002960019 号
注册会计师姓名	陈昭、马云山

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，公允反映了顺威股份 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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，我们独立于顺威股份，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。

（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、28”。

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 2018 年度营业收入为人民币 1,618,107,240.11 元，较上年增长 4.03%。

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、2”、“附注五、4”

截至 2018 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 474,803,736.20 元，坏账准备合计为 27,770,863.16 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、5”。

截至 2018 年 12 月 31 日，顺威股份合并财务报表中存货账面余额为 367,894,198.64 元，存货跌价准备余额为 15,475,394.00 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) 于期末执行存货监盘和抽盘程序，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) 根据顺威股份提供的的存货库龄清单，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，对存货跌价进行重新计算，检查以前年度计提的存货跌价金额是否已准确核销，本年的存货跌价是否已准确计提。

(四) 资产处置收益

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注五、37”。

顺威股份 2018 年度合并财务报表中资产处置收益金额为 31,254,907.86 元，主要系处置两处资产，其中处置子公司广东智汇赛特新材料有限公司的厂房和土地确认资产处置收益 11,435,715.41 元，另一处母公司因顺德政府土地收储事项确认资产处置收益 19,312,249.46 元，合计影响当期税前利润 30,747,964.87 元，占当期利润总额的 389.96%，导致顺威股份本年度由亏损变为盈利。由于与出售资产相关的收益对财务报表影响特别重大，因此我们将出售资产产生的收益识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 向顺威股份管理层询问与处置资产收益确认相关的内部控制。

(2) 查阅顺威股份有关该事项的股东大会决议、董事会决议。

(3) 查阅顺威股份与购买方的交易合同，对购买方进行访谈，发函询证交易情况，确认交易的真实性；对购买方进行背景调查，确认购买方与顺威股份不存在关联关系，并发函询证该事项。

(4) 查阅顺威股份所售资产的评估报告，向经办评估师发函询证评估概况，明确房产和土地的价值，核实交易价格的公允性。

(5) 查阅房产和土地过户资料，明确产权变更，结合款项的收回、发票的开具情况，检查已确认的资产处置收益的真实性和准确性。

(6) 检查顺威股份对该事项的会计处理、列报与披露是否适当。

四、其他信息

顺威股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括顺威股份 2018 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，管理层负责评估顺威股份的持续经营能力，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顺威股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督顺威股份的财务报告过程。

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，就可能对顺威股份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顺威股份不能持续经营。

（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）就顺威股份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）。

在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

2018 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	178,511,284.64	272,850,719.91
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		
应收票据及应收账款	579,238,086.11	595,152,506.24
其中：应收票据	147,171,370.95	131,008,860.75
应收账款	432,066,715.16	464,143,645.49
预付款项	6,463,919.17	7,392,066.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,966,157.88	20,145,921.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	352,418,804.64	396,307,808.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,164,038.23	46,192,947.00
流动资产合计	1,168,762,290.67	1,338,041,969.98

项目	期末余额	期初余额
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	530,431,880.85	552,902,820.54
在建工程	2,528,419.98	5,739,360.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,344,109.84	104,458,848.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,849,195.64	25,056,612.76
递延所得税资产	37,742,088.36	27,159,259.07
其他非流动资产	9,697,523.74	16,245,254.60
非流动资产合计	707,093,218.41	732,062,156.39
资产总计	1,875,855,509.08	2,070,104,126.37
流动负债：		
短期借款	450,799,946.35	350,518,642.19
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		
应付票据及应付账款	290,421,757.83	528,628,336.35
预收款项	8,223,880.03	6,574,563.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,161,249.32	23,139,459.72
应交税费	11,804,428.90	13,364,289.88
其他应付款	3,034,204.91	10,725,620.27

项目	期末余额	期初余额
其中：应付利息	667,244.75	520,705.19
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	12,201,650.23	16,133,819.47
流动负债合计	796,647,117.57	999,084,731.15
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	23,629,355.00	22,465,049.63
递延所得税负债	368,184.41	459,017.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,997,539.41	22,924,067.09
负债合计	820,644,656.98	1,022,008,798.24
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,724,090.63	60,724,090.63
减：库存股		
其他综合收益	603,882.58	432,207.29
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	213,162,535.23	207,445,054.20
归属于母公司所有者权益合计	1,036,229,405.29	1,030,340,248.97
少数股东权益	18,981,446.81	17,755,079.16
所有者权益合计	1,055,210,852.10	1,048,095,328.13
负债和所有者权益总计	1,875,855,509.08	2,070,104,126.37

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：张东红

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	115,216,721.67	181,029,733.96
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		
应收票据及应收账款	251,495,573.10	223,537,955.24
其中：应收票据	63,737,051.64	25,570,846.41
应收账款	187,758,521.46	197,967,108.83
预付款项	2,292,418.26	3,512,121.30
其他应收款	292,198,899.59	383,380,392.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	152,157,527.37	168,484,012.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,721,156.57	26,396,792.34
流动资产合计	844,082,296.56	986,341,008.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	794,850,247.34	764,850,247.34
投资性房地产		

项目	期末余额	期初余额
固定资产	115,832,734.35	113,598,775.94
在建工程	615,309.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,177,485.87	16,397,385.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,891,999.91	4,220,564.01
递延所得税资产	9,848,414.31	8,670,384.20
其他非流动资产	1,147,906.16	7,000,296.87
非流动资产合计	940,364,097.29	914,737,653.79
资产总计	1,784,446,393.85	1,901,078,662.01
流动负债：		
短期借款	412,953,763.70	335,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	221,528,882.55	382,624,015.46
预收款项	6,136,005.16	8,070,301.71
应付职工薪酬	8,754,933.31	10,950,631.25
应交税费	4,757,459.12	6,300,577.13
其他应付款	166,005,322.78	140,450,399.18
其中：应付利息	671,107.28	447,723.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	5,395,336.03	8,042,994.45
流动负债合计	825,531,702.65	941,438,919.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,448,222.52	8,051,343.32
递延所得税负债	164,626.00	236,090.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,612,848.52	8,287,434.23
负债合计	835,144,551.17	949,726,353.41
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,973,575.00	65,973,575.00
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	121,589,370.83	123,639,836.75
所有者权益合计	949,301,842.68	951,352,308.60
负债和所有者权益总计	1,784,446,393.85	1,901,078,662.01

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	1,618,107,240.11	1,555,408,216.80
其中：营业收入	1,618,107,240.11	1,555,408,216.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,652,347,856.62	1,607,363,519.89
其中：营业成本	1,324,813,720.90	1,260,025,923.06
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,402,273.40	17,209,262.29
销售费用	93,639,664.49	96,986,746.61
管理费用	141,944,179.20	157,721,585.84
研发费用	26,011,708.10	16,531,688.82
财务费用	27,293,867.01	32,313,272.19
其中：利息费用	33,532,225.60	26,056,641.18
利息收入	1,046,812.59	1,054,318.05
资产减值损失	22,242,443.52	26,575,041.08
加：其他收益	6,101,095.63	4,180,442.72
投资收益（损失以“-”号填列）	128,000.00	2,090,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,254,907.86	376,812.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,243,386.98	-45,307,153.58
加：营业外收入	2,761,578.48	3,363,351.09
减：营业外支出	1,825,479.74	9,059,437.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,179,485.72	-51,003,240.40
减：所得税费用	-2,764,362.96	-1,603,780.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,943,848.68	-49,399,459.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,943,848.68	-49,399,459.61
（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	5,717,481.03	-48,039,752.06
少数股东损益	1,226,367.65	-1,359,707.55
六、其他综合收益的税后净额	170,406.09	-872,950.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,675.29	-873,404.71
（一）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变动额		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	171,675.29	-873,404.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	171,675.29	-873,404.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,269.20	453.73
七、综合收益总额	7,114,254.77	-50,272,410.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,889,156.32	-48,913,156.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,225,098.45	-1,359,253.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0079	-0.0667
(二) 稀释每股收益	0.0079	-0.0667

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：张东红

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	704,105,401.23	745,315,600.35
减：营业成本	583,195,886.95	622,696,772.47
税金及附加	5,699,910.10	6,377,423.71
销售费用	38,412,444.99	40,927,813.75
管理费用	67,188,853.80	75,217,246.40
研发费用	14,255,268.99	8,537,848.54
财务费用	21,000,804.35	24,540,397.82
其中：利息费用	26,160,417.60	20,341,927.78
利息收入	749,057.68	664,081.29
资产减值损失	1,205,998.24	9,275,691.88
加：其他收益	3,300,121.80	2,850,962.08
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		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,006,916.77	155,037.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,546,727.62	-37,275,700.76
加：营业外收入	909,807.95	1,588,745.33
减：营业外支出	1,090,473.78	8,078,353.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,727,393.45	-43,765,309.14
减：所得税费用	-1,676,927.53	-6,172,515.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,050,465.92	-37,592,793.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,050,465.92	-37,592,793.93
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,050,465.92	-37,592,793.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0028	-0.0522
（二）稀释每股收益	-0.0028	-0.0522

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	1,120,460,548.66	1,136,734,094.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,653,373.40	3,506,477.45
收到其他与经营活动有关的现金	14,246,953.50	4,957,796.10
经营活动现金流入小计	1,138,360,875.56	1,145,198,368.10
购买商品、接受劳务支付的现金	767,686,309.76	616,293,493.38
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	294,756,756.60	313,998,099.89
支付的各项税费	83,546,347.47	94,105,832.94
支付其他与经营活动有关的现金	107,433,812.46	113,608,412.45
经营活动现金流出小计	1,253,423,226.29	1,138,005,838.66
经营活动产生的现金流量净额	-115,062,350.73	7,192,529.44
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	128,000.00	2,111,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,458,644.27	3,624,183.23
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	44,586,644.27	26,961,583.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,506,007.53	120,703,929.79
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	53,506,007.53	130,716,929.79
投资活动产生的现金流量净额	-8,919,363.26	-103,755,346.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	657,000,000.00	500,518,642.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,611,486.64	
筹资活动现金流入小计	776,611,486.64	500,518,642.19
偿还债务支付的现金	660,518,642.19	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,512,358.87	22,219,635.07
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	33,103,846.25	16,411,874.29
筹资活动现金流出小计	715,134,847.31	353,631,509.36
筹资活动产生的现金流量净额	61,476,639.33	146,887,132.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	742,407.05	-3,791,424.78
五、现金及现金等价物净增加额	-61,762,667.61	46,532,890.93
加：期初现金及现金等价物余额	230,633,952.25	184,101,061.32
六、期末现金及现金等价物余额	168,871,284.64	230,633,952.25

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	430,134,126.82	561,426,940.59
收到的税费返还	1,061,794.01	
收到其他与经营活动有关的现金	122,688,794.72	3,000,636.02
经营活动现金流入小计	553,884,715.55	564,427,576.61
购买商品、接受劳务支付的现金	380,601,861.55	218,926,447.90
支付给职工以及为职工支付的现金	138,814,387.61	151,902,535.17
支付的各项税费	33,698,117.65	39,289,683.96
支付其他与经营活动有关的现金	41,464,434.35	115,978,006.76

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	594,578,801.16	526,096,673.79
经营活动产生的现金流量净额	-40,694,085.61	38,330,902.82
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		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	22,319,945.00	4,006,303.82
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	22,319,945.00	27,210,703.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,866,403.20	36,842,823.87
投资支付的现金	30,000,000.00	94,827,006.66
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	54,866,403.20	136,682,830.53
投资活动产生的现金流量净额	-32,546,458.20	-109,472,126.71
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	657,000,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,168,142.89	
筹资活动现金流入小计	722,168,142.89	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,274,194.01	22,241,078.81
支付其他与筹资活动有关的现金	31,695,000.00	11,965,540.08
筹资活动现金流出小计	697,969,194.01	349,206,618.89
筹资活动产生的现金流量净额	24,198,948.88	135,793,381.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	729,422.72	-2,180,589.04
五、现金及现金等价物净增加额	-48,312,172.21	62,471,568.18
加：期初现金及现金等价物余额	153,888,893.88	91,417,325.70
六、期末现金及现金等价物余额	105,576,721.67	153,888,893.88

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							171,675.29				5,717,481.03	1,226,367.65	7,115,523.97
（一）综合收益总额							171,675.29				5,717,481.03	1,225,098.45	7,114,254.77
（二）所有者投入和减少资本												1,269.20	1,269.20
1. 所有者投入的普通股												1,269.20	1,269.20
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													
1. 提取盈余公积													

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										
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				60,724,090.63		603,882.58		41,738,896.85		213,162,535.23	18,981,446.81	1,055,210,852.10

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	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. 所有者投入的普通股												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
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								

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										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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

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

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	720,000,000.00				65,973,575.00				41,738,896.85	123,639,836.75	951,352,308.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-2,050,465.92	-2,050,465.92
（一）综合收益总额										-2,050,465.92	-2,050,465.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

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							
5. 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	121,589,370.83	949,301,842.68

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	400,000,000.00				385,973,575.00				41,738,896.85	167,232,630.68	994,945,102.53
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. 所有者投入的普通股											

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							
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											
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

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、设计非金属材料模具；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2019年4月25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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注三、“11、应收款项”、“12、存货”、“15、固定资产”、“24、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

—金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

——金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

——金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

2) 持有至到期投资

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

3) 应收款项

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

4) 可供出售金融资产

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

——金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金

融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

——金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

——金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

——金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

①发行方发生严重财务困难；

②因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

④权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

2) 持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(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年内不会重新再开工的在建工程；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
财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过	

公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	595,152,506.24	595,152,506.24
应收票据	131,008,860.75	-	-131,008,860.75
应收账款	464,143,645.49	-	-464,143,645.49
其他应收款	20,145,921.33	20,145,921.33	-
应收利息	-	-	-
固定资产	552,902,820.54	552,902,820.54	-
在建工程	5,739,360.82	5,739,360.82	-
应付票据及应付账款	-	528,628,336.35	528,628,336.35

应付票据	287,326,255.84	-	-287,326,255.84
应付账款	241,302,080.51	-	-241,302,080.51
管理费用	174,253,274.66	157,721,585.84	-16,531,688.82
研发费用	-	16,531,688.82	16,531,688.82

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

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	16%（5月1日前为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、广东智汇赛特新材料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、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、黄山顺威智能科技有限公司、深圳顺威通用航空有限公司	25%
顺威（泰国）有限公司	20%
香港顺力有限公司	16.5%
芜湖顺威智能科技有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、芜湖顺威电器有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司	15%

2、税收优惠

——2017年11月9日，公司通过广东省高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，编号为“GR201744001676”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2017—2019年）按15%的税率缴纳企业所得税。2018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。2018 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。2018 年度，公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

——2018 年 11 月 28 日，子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司获得广东省高新技术企业资格，编号为“GR201844003139”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2018—2020 年）按 15% 的税率缴纳企业所得税。2018 年度，公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

——2018 年 7 月 24 日，子公司芜湖顺威智能科技有限公司获得广东省高新技术企业资格，编号为“GR201834000527”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2018—2020 年）按 15% 的税率缴纳企业所得税。2018 年度，公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	336,518.18	217,583.43
银行存款	168,534,766.46	230,416,368.82
其他货币资金	9,640,000.00	42,216,767.66
合计	178,511,284.64	272,850,719.91
其中：存放在境外的款项总额	18,887,327.01	19,289,204.50

—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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	147,171,370.95	131,008,860.75
应收账款	432,066,715.16	464,143,645.49
合计	579,238,086.11	595,152,506.24

(1) 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	68,160,104.38	122,605,203.15

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	79,011,266.57	8,403,657.60
合计	147,171,370.95	131,008,860.75

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,200,000.00
合计	2,200,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	471,810,160.55	-
商业承兑票据	-	61,787,329.49
合计	471,810,160.55	61,787,329.49

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,184,346.72	0.91%	4,184,346.72	100.00%	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	450,351,472.49	98.37%	18,284,757.33	4.06%	432,066,715.16	479,528,634.69	99.82%	15,384,989.20	3.21%	464,143,645.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,287,916.86	0.72%	3,287,916.86	100.00%	-	870,864.31	0.18%	870,864.31	100.00%	-
合计	457,823,736.07	100.00%	25,757,020.91	5.63%	432,066,715.16	480,399,499.00	100.00%	16,255,853.51	3.38%	464,143,645.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
晋灏模塑科技（上海）有限公司	1,312,087.50	1,312,087.50	100.00%	预计无法收回
泰国三明配件供应有限公司	1,803,315.82	1,803,315.82	100.00%	预计无法收回
LTD SOLUTION CO.LTD	1,068,943.40	1,068,943.40	100.00%	预计无法收回
合计	4,184,346.72	4,184,346.72	--	--

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	418,573,569.51	8,371,471.40	2.00%
1 至 2 年	24,602,427.91	4,920,485.57	20.00%
2 至 3 年	4,365,349.44	2,182,674.73	50.00%
3 年以上	2,810,125.63	2,810,125.63	100.00%
合计	450,351,472.49	18,284,757.33	4.06%

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。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

-单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	870,864.31	870,864.31	100.00%	预计无法收回
武汉誉华泰塑业有限公司	597,953.75	597,953.75	100.00%	预计无法收回
浙江沃森电器有限公司	590,262.50	590,262.50	100.00%	预计无法收回
襄阳鑫光源塑灯有限公司	505,916.30	505,916.30	100.00%	预计无法收回
武汉三拓注塑技术有限公司	393,558.75	393,558.75	100.00%	预计无法收回
武汉铭源塑料模具有限公司	259,361.25	259,361.25	100.00%	预计无法收回
襄阳市科盾橡塑制品有限责任公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,287,916.86	3,287,916.86	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 9,501,167.40 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

本期未发生应收账款核销。

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	29,290,126.68	1 年以内	6.40%	585,802.53
第二名	非关联方	23,105,002.91	0-5 年	5.05%	496,400.06
第三名	非关联方	17,976,889.25	1 年以内	3.93%	359,537.79
第四名	非关联方	16,350,654.00	1-3 年	3.57%	845,105.71
第五名	非关联方	14,441,089.54	1 年以内	3.15%	288,821.79
合计	--	101,163,762.38	--	22.10%	2,575,667.88

期末公司存在已质押的应收款项，详见本报告第十一节、七、46、所有权或使用权受到限制的资产；期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

3、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	6,010,574.49	92.99%	6,935,987.56	93.83%
1 至 2 年	187,538.70	2.90%	220,847.33	2.99%
2 至 3 年	110,031.68	1.70%	35,358.77	0.48%
3 年以上	155,774.30	2.41%	199,873.07	2.70%
合计	6,463,919.17	--	7,392,066.73	--

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	1,007,806.11	1 年以内	预付电费
第二名	非关联方	364,134.84	1 年以内	预付油费
第三名	非关联方	323,037.17	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	311,921.08	1 年以内	预付粤通卡
第五名	非关联方	233,557.95	1 年以内	预付货款
合计	--	2,240,457.15	--	--

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,966,157.88	20,145,921.33
合计	14,966,157.88	20,145,921.33

(1) 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	16,910,925.13	99.59%	1,944,767.25	11.50%	14,966,157.88	21,644,163.04	99.68%	1,498,241.71	6.92%	20,145,921.33
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	0.41%	69,075.00	100.00%	-	69,075.00	0.32%	69,075.00	100.00%	-
合计	16,980,000.13	100.00%	2,013,842.25	11.86%	14,966,157.88	21,713,238.04	100.00%	1,567,316.71	7.22%	20,145,921.33

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	3,832,358.82	76,647.15	2.00%
1 至 2 年	2,207,565.13	441,513.04	20.00%
2 至 3 年	237,286.24	118,643.12	50.00%
3 年以上	1,307,963.94	1,307,963.94	100.00%
合计	7,585,174.13	1,944,767.25	25.64%

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。

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
合计	9,325,751.00	-	-	

—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 447,160.40 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	634.86

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	15,061,363.64	20,213,438.41
备用金	943,842.96	429,710.09
往来款	494,037.89	769,756.37
其他	480,755.64	300,333.17
合计	16,980,000.13	21,713,238.04

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	9,325,751.00	5 年以上	54.92%	-
第二名	保证金	1,920,000.00	1-2 年	11.31%	384,000.00
第三名	保证金	1,497,887.00	1 年以内	8.82%	29,957.74
第四名	保证金	300,000.00	3-4 年	1.77%	300,000.00
第五名	保证金	288,000.00	5 年以上	1.70%	288,000.00
合计	--	13,331,638.00	--	78.52%	1,001,957.74

6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

5、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	79,852,864.13	3,104,288.38	76,748,575.75	91,056,694.02	5,127,958.13	85,928,735.89
在产品	37,397,790.56	840,954.64	36,556,835.92	53,655,119.83	71,895.26	53,583,224.57
库存商品	175,809,504.73	11,530,150.98	164,279,353.75	201,284,417.67	22,706,564.46	178,577,853.21
周转材料	27,294,363.81	-	27,294,363.81	26,704,504.32	-	26,704,504.32
委托加工物资	47,539,675.41	-	47,539,675.41	51,513,490.78	-	51,513,490.78
合计	367,894,198.64	15,475,394.00	352,418,804.64	424,214,226.62	27,906,417.85	396,307,808.77

(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	5,127,958.13	2,071,608.12	-	4,095,277.87	-	3,104,288.38
在产品	71,895.26	769,059.38	-	-	-	840,954.64
库存商品	22,706,564.46	9,453,448.22	-	20,629,861.70	-	11,530,150.98
合计	27,906,417.85	12,294,115.72	-	24,725,139.57	-	15,475,394.00

6、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	73,468.43	2,186,287.16
待抵扣进项税额	37,090,569.80	44,006,659.84
合计	37,164,038.23	46,192,947.00

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海农村商业银行股份有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	0.01%	128,000.00
合计	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	--	128,000.00

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	530,431,880.85	552,902,820.54
合计	530,431,880.85	552,902,820.54

(1) 固定资产情况

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
一、账面原值：					
1.期初余额	453,196,364.26	347,609,901.14	43,880,626.90	23,861,323.31	868,548,215.61
2.本期增加金额	2,451,043.88	39,133,474.08	2,091,894.78	1,282,048.11	44,958,460.85
（1）购置	-	26,898,041.89	2,091,894.78	1,282,048.11	30,271,984.78
（2）在建工程转入	2,451,043.88	12,235,432.19	-	-	14,686,476.07
3.本期减少金额	25,132,566.68	14,859,852.70	2,201,977.66	3,273,847.73	45,468,244.77
（1）处置或报废	25,132,566.68	14,859,852.70	2,201,977.66	3,273,847.73	45,468,244.77
4.期末余额	430,514,841.46	371,883,522.52	43,770,544.02	21,869,523.69	868,038,431.69
二、累计折旧					
1.期初余额	108,296,868.79	164,951,526.04	29,407,963.92	12,989,036.32	315,645,395.07

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
2.本期增加金额	19,645,383.68	26,870,622.87	1,755,143.78	4,616,455.59	52,887,605.92
(1) 计提	19,645,383.68	26,870,622.87	1,755,143.78	4,616,455.59	52,887,605.92
3.本期减少金额	17,099,749.00	10,516,364.47	855,068.88	2,455,267.80	30,926,450.15
(1) 处置或报废	17,099,749.00	10,516,364.47	855,068.88	2,455,267.80	30,926,450.15
4.期末余额	110,842,503.47	181,305,784.44	30,308,038.82	15,150,224.11	337,606,550.84
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	319,672,337.99	190,577,738.08	13,462,505.20	6,719,299.58	530,431,880.85
2.期初账面价值	344,899,495.47	182,658,375.10	14,472,662.98	10,872,286.99	552,902,820.54

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,528,419.98	5,739,360.82
合计	2,528,419.98	5,739,360.82

(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	1,640,679.85	-	1,640,679.85	1,553,965.35	-	1,553,965.35
在安装设备	615,309.35	-	615,309.35	1,090,428.56	-	1,090,428.56
零星工程	272,430.78	-	272,430.78	1,436,092.42	-	1,436,092.42
智能科技厂房建设工程	-	-	-	1,658,874.49	-	1,658,874.49
合计	2,528,419.98	-	2,528,419.98	5,739,360.82	-	5,739,360.82

(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	1,553,965.35	1,448,860.83	1,362,146.33	-	1,640,679.85	68.50%	68.50%	-	-	-	其他
在安装设备	-	1,090,428.56	9,754,243.62	10,229,362.83	-	615,309.35	-	-	-	-	-	其他
零星工程	-	1,436,092.42	272,430.78	1,436,092.42	-	272,430.78	-	-	-	-	-	其他
智能科技厂房建设工程	9,142,620.50	1,658,874.49		1,658,874.49	-	-	47.50%	47.50%	-	-	-	其他
合计	188,946,258.50	5,739,360.82	11,475,535.23	14,686,476.07	-	2,528,419.98	--	--	-	-	-	--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	管理软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	105,694,439.58	6,000,000.00	18,117,750.21	129,812,189.79
2.本期增加金额	-	-	1,440,919.44	1,440,919.44
(1) 购置	-	-	1,440,919.44	1,440,919.44
3.本期减少金额	1,909,600.00	-	-	1,909,600.00
(1) 处置	1,909,600.00	-	-	1,909,600.00
4.期末余额	103,784,839.58	6,000,000.00	19,558,669.65	129,343,509.23
二、累计摊销				
1.期初余额	14,944,248.93	2,492,725.65	7,916,366.61	25,353,341.19
2.本期增加金额	2,139,442.30	446,458.32	1,610,759.49	4,196,660.11
(1) 计提	2,139,442.30	446,458.32	1,610,759.49	4,196,660.11
3.本期减少金额	550,601.91	-	-	550,601.91
(1) 处置	550,601.91	-	-	550,601.91
4.期末余额	16,533,089.32	2,939,183.97	9,527,126.10	28,999,399.39
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	87,251,750.26	3,060,816.03	10,031,543.55	100,344,109.84
2.期初账面价值	90,750,190.65	3,507,274.35	10,201,383.60	104,458,848.60

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%。

11、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	8,542,823.43	1,516,991.21	739,687.24	-	9,320,127.40
武汉赛特厂房装修费	584,666.25	-	126,540.60	-	458,125.65
青岛顺威厂房装修费	4,196,940.44	62,785.70	821,402.18	-	3,438,323.96
广东顺威赛车间装修工程	47,821.79	-	23,910.84	-	23,910.95
泰国顺威厂房装修费	7,463,796.84	4,240,430.89	987,519.96	-	10,716,707.77
广东顺威配电工程	423,720.49	-	267,612.94	-	156,107.55

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
顺威股份厂房工程	1,212,651.58	-	865,202.00	-	347,449.58
顺威股份职工饭堂装修	43,780.98	-	43,780.98	-	-
顺威股份车间改造工程	1,339,802.77	210,449.03	843,648.41	-	706,603.39
软件服务费	545,040.61	323,669.85	186,871.07	-	681,839.39
顺威股份线路工程	636,142.56	-	-	636,142.56	-
其他	19,425.02	-	19,425.02	-	-
合计	25,056,612.76	6,354,326.68	4,925,601.24	636,142.56	25,849,195.64

12、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	40,010,622.43	8,706,871.93	43,044,554.43	8,883,739.06
内部交易未实现利润	11,186,728.01	2,311,417.32	-	-
可抵扣亏损	113,786,829.58	21,812,502.16	83,044,967.61	15,045,164.50
递延收益	23,424,476.79	4,911,296.95	21,483,985.90	3,230,355.51
合计	188,408,656.81	37,742,088.36	147,573,507.94	27,159,259.07

(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	1,911,740.30	368,184.41	1,922,756.05	459,017.46
合计	1,911,740.30	368,184.41	1,922,756.05	459,017.46

(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		37,742,088.36		27,159,259.07
递延所得税负债		368,184.41		459,017.46

(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	3,235,634.73	2,685,033.67
可抵扣亏损	12,411,414.76	18,006,593.13
合计	15,647,049.49	20,691,626.80

(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
2018 年	-	2,096,525.33	
2019 年	3,264,835.92	3,743,460.81	
2020 年	1,781,535.99	3,560,873.00	
2021 年	2,421,943.62	3,756,036.95	
2022 年	4,081,392.84	4,849,697.04	
2023 年	861,706.39	-	
合计	12,411,414.76	18,006,593.13	--

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、广东智汇赛特新材料有限公司、上海顺威电器有限公司、深圳顺威通用航空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。

13、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	9,697,523.74	16,245,254.60
合计	9,697,523.74	16,245,254.60

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	350,518,642.19

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	397,000,000.00	-
商业票据贴现	53,799,946.35	-
合计	450,799,946.35	350,518,642.19

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	86,721,490.00	287,326,255.84
应付账款	203,700,267.83	241,302,080.51
合计	290,421,757.83	528,628,336.35

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,721,490.00	287,326,255.84
合计	86,721,490.00	287,326,255.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	203,700,267.83	241,302,080.51
合计	203,700,267.83	241,302,080.51

应付账款期末余额中不存在账龄超过 1 年的重要应付款项。

16、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	8,223,880.03	6,574,563.27
合计	8,223,880.03	6,574,563.27

17、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	23,105,052.63	280,911,187.84	283,911,091.12	20,105,149.35
二、离职后福利-设定提存计划	34,407.09	15,719,765.97	15,698,073.09	56,099.97
三、辞退福利	-	2,929,294.68	2,929,294.68	-
合计	23,139,459.72	299,560,248.49	302,538,458.89	20,161,249.32

(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	22,924,685.81	249,820,518.78	252,684,460.13	20,060,744.46
2、职工福利费	-	15,598,307.14	15,598,307.14	-
3、社会保险费	2,052.75	8,249,122.36	8,249,104.76	2,070.35
其中：医疗保险费	-	6,445,356.43	6,445,338.83	17.60
工伤保险费	2,052.75	1,013,473.98	1,013,473.98	2,052.75
生育保险费	-	790,291.95	790,291.95	-
4、住房公积金	171,629.07	3,508,196.16	3,645,338.42	34,486.81
5、工会经费和职工教育经费	6,160.00	1,294,605.77	1,294,605.77	6,160.00
6、短期带薪缺勤	525.00	2,440,437.63	2,439,274.90	1,687.73
合计	23,105,052.63	280,911,187.84	283,911,091.12	20,105,149.35

(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	28,594.23	15,208,370.85	15,193,150.55	43,814.53
2、失业保险费	5,812.86	511,395.12	504,922.54	12,285.44
合计	34,407.09	15,719,765.97	15,698,073.09	56,099.97

期末的应付职工薪酬余额已于 2019 年 1 月支付，没有属于拖欠性质款项。

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,326,960.36	6,874,676.46
企业所得税	2,302,141.23	1,854,377.17
个人所得税	335,300.91	671,793.93
城市维护建设税	666,582.96	625,104.23
教育费附加	298,802.52	268,187.54
地方教育附加	170,924.70	176,579.98
堤围费	1,995.37	8,783.87
土地使用税	186,367.62	631,224.01
房产税	464,065.47	2,223,733.16
印花税	42,921.51	27,441.90
其他	8,366.25	2,387.63
合计	11,804,428.90	13,364,289.88

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	667,244.75	520,705.19
其他应付款	2,366,960.16	10,204,915.08
合计	3,034,204.91	10,725,620.27

(1) 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	667,244.75	520,705.19
合计	667,244.75	520,705.19

报告期末公司不存在重要的已逾期未支付利息的情况。

(2) 其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,738,595.44	1,192,579.02
保证金	258,690.00	237,067.00
押金	85,856.50	186,968.35

项目	期末余额	期初余额
赔偿款	-	7,282,300.00
其他	283,818.22	1,306,000.71
合计	2,366,960.16	10,204,915.08

期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、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

21、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	12,201,650.23	16,133,819.47
合计	12,201,650.23	16,133,819.47

22、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	22,465,049.63	3,842,801.00	2,678,495.63	23,629,355.00	政府补助
合计	22,465,049.63	3,842,801.00	2,678,495.63	23,629,355.00	--

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	391,176.35	-	-	109,090.08	-	-	282,086.27	与资产相关
"空调风机节能降噪创新平台建设"项目	1,000,000.00	-	-	545,178.07	-	-	454,821.93	与资产相关
"贯流风扇数字化制造系统的优化设计"项目	500,000.00	-	-	100,000.00	-	-	400,000.00	与收益相关
基于激光 3D 打印技术的复	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	与收益

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
杂冷却模具应用示范								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	与资产/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
大风量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化	240,000.00	-	-	187,039.46	-	-	52,960.54	与资产相关
全新高性能轻量化空调轴流叶片	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	与收益相关
全自动焊接机应用项目	-	702,000.00	-	70,200.00	-	-	631,800.00	与资产相关
芜湖顺威购地补助金	13,548,466.96	-	-	315,080.64	-	-	13,233,386.32	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	261,083.27	-	-	83,000.04	-	-	178,083.23	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	770,000.00	-	-	110,000.00	-	-	660,000.00	与资产相关
电机能效提升补贴款	85,396.25	-	-	13,110.00	-	-	72,286.25	与资产相关
空调用风扇叶自动焊接及动平衡生产线技术改造项目	670,200.00	-	-	670,200.00	-	-	-	与收益相关
荧光光谱仪设备补助款	17,663.10	-	-	2,021.40	-	-	15,641.70	与资产相关
2017 年度容桂科技计划项目	200,000.00	-	-	-	-	80,000.00	120,000.00	与资产相关
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	981,063.70	-	-	-	-	-	981,063.70	与资产相关
运用互联网推动传统产业升级项目-数字神经网络 1 期工程	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	与资产相关
家电用风扇叶制程设备一体化技术改造项目	-	272,900.00	-	-	-	-	272,900.00	与资产相关
促进经济发展专项资金"走出去"项目	-	1,971,301.00	-	351,854.15	-	-	1,619,446.85	与资产/收益相关

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
2017 年度技改扶持资金	-	246,600.00	-	41,721.79	-	-	204,878.21	与资产相关

23、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	720,000,000.00	-	-	-	-	-	720,000,000.00

25、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）	60,559,456.76	-	-	60,559,456.76
其他资本公积	164,633.87	-	-	164,633.87
合计	60,724,090.63	-	-	60,724,090.63

26、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、将重分类进损益的其他综合收益	432,207.29	170,406.09	-	-	171,675.29	-1,269.20	603,882.58
外币财务报表折算差额	432,207.29	170,406.09	-	-	171,675.29	-1,269.20	603,882.58
其他综合收益合计	432,207.29	170,406.09	-	-	171,675.29	-1,269.20	603,882.58

27、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

28、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	207,445,054.20	261,484,806.26
调整后期初未分配利润	207,445,054.20	261,484,806.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,717,481.03	-48,039,752.06
应付普通股股利	-	6,000,000.00
期末未分配利润	213,162,535.23	207,445,054.20

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。

29、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	1,567,520,259.88	1,286,211,479.08	1,514,652,330.88	1,221,885,098.13
其他业务	50,586,980.23	38,602,241.82	40,755,885.92	38,140,824.93
合计	1,618,107,240.11	1,324,813,720.90	1,555,408,216.80	1,260,025,923.06

30、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	5,182,607.13	5,755,595.33
教育费附加	2,229,416.34	2,473,738.47
地方教育附加	1,477,443.78	1,613,379.27
房产税	4,432,473.97	4,310,069.95
土地使用税	2,311,611.35	2,200,031.49
车船使用税	44,068.68	54,533.15
印花税	596,535.40	658,269.53
堤围费	127,981.92	143,645.10

项目	本期发生额	上期发生额
其他	134.83	-
合计	16,402,273.40	17,209,262.29

31、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	40,397,066.98	44,551,001.90
人工费用	32,000,678.43	30,254,890.65
差旅及汽车费用	6,386,598.69	7,065,483.60
业务招待费	3,442,838.49	4,091,622.62
折旧费及摊销	1,639,090.56	2,065,212.84
租赁及水电费	3,387,560.62	2,319,388.68
办公费用	580,237.61	781,419.04
商品维修费	2,070,036.66	1,705,467.48
报关费	2,004,578.99	1,914,907.14
物料消耗	1,030,172.57	518,457.44
保险费	112,791.13	355,393.94
其他	588,013.76	1,363,501.28
合计	93,639,664.49	96,986,746.61

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	92,519,225.98	91,594,779.45
折旧及摊销	18,406,638.44	19,575,422.17
租赁及水电费	8,748,929.67	10,172,571.64
中介机构费用	4,098,293.81	12,189,067.79
差旅及汽车费用	4,645,349.37	6,098,829.40
物料消耗	1,454,170.81	1,144,833.20
办公费用	4,791,926.98	4,671,709.47
维修费	3,398,709.93	6,874,335.57
业务招待费	1,845,466.24	2,180,378.16
保险费	580,867.54	663,417.37

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,454,600.43	2,556,241.62
合计	141,944,179.20	157,721,585.84

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,881,391.62	10,851,698.51
折旧及摊销	1,579,252.72	1,292,262.98
租赁及水电费	438,491.57	773,658.12
中介机构费用	766,275.90	869,252.96
差旅及汽车费用	495,676.72	646,323.91
物料消耗	8,424,774.22	1,770,804.15
办公费用	143,761.57	117,714.23
维修费	93,295.49	75,391.55
其他	188,788.29	134,582.41
合计	26,011,708.10	16,531,688.82

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,658,898.43	16,588,274.28
减：利息收入	1,074,462.92	1,054,318.05
手续费支出	426,746.94	717,139.99
汇兑损益	-6,031,716.02	4,361,631.66
贴现利息	12,314,400.58	11,700,544.31
合计	27,293,867.01	32,313,272.19

35、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	9,948,327.80	3,569,540.55
二、存货跌价损失	12,294,115.72	23,005,500.53
合计	22,242,443.52	26,575,041.08

36、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	6,101,095.63	4,180,442.72
合计	6,101,095.63	4,180,442.72

37、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	128,000.00	115,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	1,975,894.05
合计	128,000.00	2,090,894.05

38、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
固定资产处置收益	22,464,286.35	376,812.74
无形资产处置收益	8,790,621.51	-
合计	31,254,907.86	376,812.74

39、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	685,447.90	1,061,448.46	685,447.90
其他收入	2,076,130.58	2,301,902.63	2,076,130.58
合计	2,761,578.48	3,363,351.09	2,761,578.48

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

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
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
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、武汉市汉南区失业保险管理办公室、芜湖市社会保险中心	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	198,026.20	241,722.46	与收益相关
高新技术产品补助资金	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	25,000.00	4,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	武汉市汉南区财政局、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	250,000.00	400,000.00	与收益相关
科技创新发展补助	芜湖经济技术开发区财政局、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	26,000.00		与收益相关
专利奖励或补贴	芜湖经济技术开发区财政局、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	153,540.00		与收益相关
其他政府补助	武汉市汉南区财政局、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	32,881.70	121,436.00	与收益相关

40、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	3,411.02	-	3,411.02
非流动资产报废损失	235,886.05	683,434.31	235,886.05
赔偿款	1,559,924.61	8,303,960.55	1,559,924.61

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他支出	26,258.06	72,043.05	26,258.06
合计	1,825,479.74	9,059,437.91	1,825,479.74

41、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	7,909,299.38	7,476,558.56
递延所得税费用	-10,673,662.34	-9,080,339.35
合计	-2,764,362.96	-1,603,780.79

(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	4,179,485.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	626,922.86
子公司适用不同税率的影响	66,041.09
调整以前期间所得税的影响	-777,810.50
非应税收入的影响	-32,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	297,742.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-846,668.86
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	1,287,108.38
加计扣除的影响	-817,103.54
计算递延所得税税率变动影响	-2,568,595.05
所得税费用	-2,764,362.96

42、其他综合收益

详见附注 26。

43、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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	943,536.54	1,054,318.05
政府补助与其他补偿收入	8,562,679.05	3,903,478.05
其他	4,740,737.91	-
合计	14,246,953.50	4,957,796.10

(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	98,341,375.71	107,881,479.42
付现的财务费用	426,746.94	717,139.98
营业外支出	562,247.91	206,081.30
赔偿款	7,461,722.20	-
押金、保证金及资金往来	641,719.70	4,803,711.75
合计	107,433,812.46	113,608,412.45

(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
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) 收到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	65,811,540.29	
未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款	53,799,946.35	
合计	119,611,486.64	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	33,103,846.25	16,411,874.29
合计	33,103,846.25	16,411,874.29

44、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	6,943,848.68	-49,399,459.61
加：资产减值准备	22,242,443.52	26,575,041.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,887,605.92	48,925,802.96
无形资产摊销	4,196,660.11	4,569,913.97
长期待摊费用摊销	4,925,601.24	4,981,917.91
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）	-31,254,907.86	-376,812.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	235,886.05	683,434.31
财务费用（收益以“-”号填列）	20,957,240.29	19,506,294.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,000.00	-2,090,894.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,582,829.29	-9,151,886.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-90,833.05	71,547.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,309,115.55	-110,214,527.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,963,704.19	-101,612,894.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-242,667,886.08	174,725,052.42
经营活动产生的现金流量净额	-115,062,350.73	7,192,529.44
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	168,871,284.64	230,633,952.25
减：现金的期初余额	230,633,952.25	184,101,061.32
现金及现金等价物净增加额	-61,762,667.61	46,532,890.93

(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	168,871,284.64	230,633,952.25
可随时用于支付的银行存款	336,518.18	217,583.43
可随时用于支付的其他货币资金	168,534,766.46	230,416,368.82
三、期末现金及现金等价物余额	168,871,284.64	230,633,952.25

45、所有者权益变动表项目注释

无。

46、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	9,640,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
应收票据	2,200,000.00	公司为开具银行承兑汇票而质押的票据
固定资产	104,458,046.10	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	56,452,891.21	公司为取得借款而抵押的资产
应收账款	54,626,549.73	公司为取得借款而质押的资产
合计	227,377,487.04	--

47、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	7,611,334.44	6.8632	52,238,110.53
欧元	12,421.12	7.8473	97,472.25
港币	527,662.76	0.8762	462,338.11
泰铢	10,195,476.00	0.2110	2,150,939.57
应收账款	--	--	
其中：美元	5,592,256.92	6.8632	38,380,777.69

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	100,220.34	7.8473	786,459.07
港币	1,084.00	0.8762	949.80
泰铢	10,439,854.10	0.2110	2,202,496.02
其他应收款	--	--	
其中：泰铢	8,230,569.43	0.2110	1,736,403.23
应付账款	--	--	
其中：美元	158,733.60	6.8632	1,089,420.44
泰铢	10,885,036.02	0.2110	2,296,416.05
其他应付款	--	--	
其中：泰铢	28,284.69	0.2110	5,967.22

(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

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“家电送风系统设计及制造的数字化、智能化技术”项目	391,176.35	其他收益	109,090.08
“空调风机节能降噪创新平台建设”项目	1,000,000.00	其他收益	545,178.07
“贯流风扇数字化制造系统的优化设计”项目	500,000.00	其他收益	100,000.00
基于激光 3D 打印技术的复杂冷却模具应用示范	200,000.00	递延收益	
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	递延收益	
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	递延收益	
大流量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化	240,000.00	其他收益	187,039.46
全新高性能轻量化空调轴流叶片	150,000.00	递延收益	
全自动焊接机应用项目	702,000.00	其他收益	70,200.00
芜湖顺威购地补助金	13,548,466.96	其他收益	315,080.64
“工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究”项目	261,083.27	其他收益	83,000.04

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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	770,000.00	其他收益	110,000.00
电机能效提升补贴款	85,396.25	其他收益	13,110.00
空调用风扇叶自动焊接及动平衡生产线技术改造项目	670,200.00	其他收益	670,200.00
荧光光谱仪设备补助款	17,663.10	其他收益	2,021.40
2017 年度容桂科技计划项目	120,000.00	递延收益	
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	981,063.70	递延收益	
运用互联网推动传统产业升级项目-数字神经网络 1 期工程	500,000.00	递延收益	
家电用风扇叶制程设备一体化技术改造项目	272,900.00	递延收益	
促进经济发展专项资金“走出去”项目	1,971,301.00	其他收益	351,854.15
2017 年度技改扶持资金	246,600.00	其他收益	41,721.79
芜湖经济技术开发区财政局土地使用税奖励	1,321,800.00	其他收益	1,321,800.00
对外投资专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
佛山市“四上”企业培育奖励扶持专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
其他政府补助	202,000.00	其他收益	202,000.00
企业职工职业培训及岗位补贴	198,026.20	营业外收入	198,026.20
高新技术产品补助资金	25,000.00	营业外收入	25,000.00
高新技术企业补助	250,000.00	营业外收入	250,000.00
企业研究开发补助	578,800.00	其他收益	578,800.00
科技创新发展补助	26,000.00	营业外收入	26,000.00
专利奖励或补贴	153,540.00	营业外收入	153,540.00
其他政府补助	32,881.70	营业外收入	32,881.70

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

本报告期公司合并范围没有发生变更。

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
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	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	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	
		二环路南 02 地块之五				
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
黄山顺威智能科技有限公司	安徽	安徽黄山工业园区	制造业	100.00%		设立
深圳顺威通用航空有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		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%	1,454,073.98		15,957,597.95

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	64,018,895.67	623,780.43	64,642,676.10	812,284.26		812,284.26	46,130,364.30	12,850,416.07	58,980,780.37	966,684.50	-	966,684.50

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	3,326,864.12	5,816,295.97	5,816,295.97	-24,530,839.19	77,437.74	-4,678,113.40	-4,678,113.40	-1,565,015.29

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，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

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

3、外汇风险

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

4、流动性风险

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

十一、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

无。

4、关联交易情况

(1) 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	7,560,443.39	6,518,305.34

5、关联方应收应付款项

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

(1) 经营租赁：根据公司已签订的不可撤销经营租赁合同，公司未来最低租赁付款额如下

项目	本期发生额
1 年以内	12,986,977.24
1-2 年	8,447,655.24
2-3 年	7,139,655.24
3 年以上	9,020,458.25
合计	37,594,745.97

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

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

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。广东省深圳市福田区人民法院已于 2018 年 6 月 20 日出具《民事判决书》[（2018）粤 0304 民初 409 号]，一审判决如下：1、被告旗瀚科技有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东顺威智能科技有限公司支付货款 13,555,207 元及违约金（违约金暂计至 2017 年 12 月

30 日为 1,386,272.71 元，之后以货款本金为基数，按年利率 24%，自 2017 年 12 月 31 日起计至实际清偿之日止）。2、驳回原告广东顺威智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。法院收取案件受理费 139,438 元，收取财产保全费 5,000 元，由原告负担 34,376.24 元，由被告负担 110,061.76 元。2018 年 8 月 3 日被告旗瀚科技不服一审判决，提出上诉请求：1、撤销深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304 民初 409 号民事判决书，依法改判或发回重审。2、被上诉人承担本案全部诉讼费用。截至财务报告发出日，该案件仍在二审诉讼程序中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,737,051.64	25,570,846.41
应收账款	187,758,521.46	197,967,108.83
合计	251,495,573.10	223,537,955.24

(1) 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	29,862,230.57	24,148,590.16
商业承兑票据	33,874,821.07	1,422,256.25
合计	63,737,051.64	25,570,846.41

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	52,342,602.74	-
商业承兑票据	-	22,914,295.20
合计	52,342,602.74	22,914,295.20

(2) 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	193,216,920.55	99.83%	5,458,399.09	2.83%	187,758,521.46	204,068,124.03	99.84%	6,101,015.20	2.99%	197,967,108.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	333,350.05	0.17%	333,350.05	100.00%	-	333,350.05	0.16%	333,350.05	100.00%	-
合计	193,550,270.60	100.00%	5,791,749.14	2.99%	187,758,521.46	204,401,474.08	100.00%	6,434,365.25	3.15%	197,967,108.83

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	157,736,981.74	3,154,739.64	2.00%
1 至 2 年	1,987,329.06	397,465.81	20.00%
2 至 3 年	143,981.71	71,990.86	50.00%
3 年以上	1,834,202.78	1,834,202.78	100.00%
合计	161,702,495.29	5,458,399.09	3.38%

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：

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	31,514,425.26	-
合计	31,514,425.26	-

—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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 642,616.11 元；本期未发生收回坏账准备的情形。

3) 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	23,105,002.91	5 年以内	11.94%	496,400.06
第二名	非关联方	15,271,294.35	1 年以内	7.89%	305,425.89
第三名	非关联方	13,175,385.44	1 年以内	6.81%	263,507.71
第四名	非关联方	12,180,610.14	1 年以内	6.29%	243,612.20
第五名	非关联方	11,630,297.60	1 年以内	6.01%	232,605.95
合计		75,362,590.44	--	38.94%	1,541,551.81

一期末公司质押应收款项 23,735,993.59 元，期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

一期末应收账款余额中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	292,198,899.59	383,380,392.61
合计	292,198,899.59	383,380,392.61

(1) 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	293,400,354.73	100.00%	1,201,455.14	0.41%	292,198,899.59	384,204,135.44	100.00%	823,742.83	0.21%	383,380,392.61
合计	293,400,354.73	100.00%	1,201,455.14	0.41%	292,198,899.59	384,204,135.44	100.00%	823,742.83	0.21%	383,380,392.61

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	1,503,108.66	30,062.17	2.00%
1 至 2 年	2,005,975.00	401,195.00	20.00%
2 至 3 年	197,168.74	98,584.37	50.00%
3 年以上	671,613.60	671,613.60	100.00%
合计	4,377,866.00	1,201,455.14	27.44%

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：

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	289,022,488.73	-
合计	289,022,488.73	-

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 377,712.31 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
往来款	289,879,284.78	380,815,873.62
备用金	365,541.17	273,498.22
押金	3,103,623.60	3,114,353.60
其他	51,905.18	410.00
合计	293,400,354.73	384,204,135.44

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	105,163,332.48	1 年之内	35.84%	
第二名	子公司往来款	62,507,897.39	1 年之内	21.30%	
第三名	子公司往来款	48,392,132.18	1 年之内	16.49%	
第四名	子公司往来款	39,652,918.26	1 年之内	13.51%	
第五名	子公司往来款	28,507,131.48	1 年之内	9.72%	
合计	--	284,223,411.79	--	96.86%	

6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款或其他转移其他应收款的情形。

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	794,850,247.34	-	794,850,247.34	764,850,247.34	-	764,850,247.34
合计	794,850,247.34	-	794,850,247.34	764,850,247.34	-	764,850,247.34

(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	-	-
芜湖顺威精密塑料有限公司	120,449,500.00	-	-	120,449,500.00	-	-
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	-	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	105,445,800.00	-	-	105,445,800.00	-	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
昆山顺威工程塑料有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
青岛顺威精密塑料有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-
广东顺威家电配件有限公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	-
广东顺威智能科技有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
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	-	-
深圳顺威智汇科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
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	-	-
芜湖顺威智能科技有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
顺威（泰国）有限公司	9,715,444.18	-	-	9,715,444.18	-	-
深圳顺威通用航空有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-
合计	764,850,247.34	30,000,000.00	-	794,850,247.34	-	-

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	678,068,529.83	561,185,621.60	723,753,571.80	601,022,139.61
其他业务	26,036,871.40	22,010,265.35	21,562,028.55	21,674,632.86
合计	704,105,401.23	583,195,886.95	745,315,600.35	622,696,772.47

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售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	31,254,907.86	
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）	6,786,543.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,650.84	
减：所得税影响额	7,041,448.29	
少数股东权益影响额	1,978,388.79	
合计	29,272,265.15	--

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

适用 不适用

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	0.55%	0.0079	0.0079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.28%	-0.0380	-0.0380

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。