

广东顺威精密塑料股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本报告中涉及未来计划等事项的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士保持足够的风险认识并注意投资风险。

公司在生产经营中面临汇率波动、产品价格波动、主要原材料价格波动、行业周期波动等风险，详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

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	7
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 优先股相关情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节 公司债相关情况	27
第十节 财务报告	28
第十一节 备查文件目录	109

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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	880,637,624.56	915,012,469.28	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,207,116.28	-11,412,806.05	154.39%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,937,047.80	-14,867,996.69	119.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,747,937.74	-178,890,382.63	92.31%
基本每股收益（元/股）	0.0086	-0.0159	154.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0086	-0.0159	154.09%
加权平均净资产收益率	0.60%	-1.11%	1.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,873,600,635.75	1,875,855,509.08	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,043,284,917.67	1,036,229,405.29	0.68%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	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）	-580,146.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,373,126.82	
债务重组损益	-336,505.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,457,189.08	
减：所得税影响额	643,496.41	
少数股东权益影响额（税后）	99.18	
合计	3,270,068.48	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）主要业务概况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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

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

公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。

（二）主要经营模式

1、设计模式

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

2、销售模式

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

3、生产模式

公司实行“以销定产”的模式。

（三）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、行业的周期性

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

2、行业的区域性

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

3、行业的季节性

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无变化。
固定资产	本期减少 2.37%，主要是资产折旧。
无形资产	本期减少 1.32%，主要是资产摊销。
在建工程	本期增加 172.78%，主要是在安装设备增加。

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	总资产人民币 7,949 万元	泰国	控股子公司	暂无	2019 年上半年盈利人民币 280 万元	7.62%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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，公司在泰国建立的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、海尔、海信、奥克斯、TCL、

志高等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通、三星、开利、夏普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制造出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。

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

2019年上半年，空调市场需求放缓。根据产业在线数据，2019年1-6月我国家用空调总产量8,856.70万台，较上年同期下降0.89%，总销量9,053万台，较上年同期下降1.49%。由于原材料价格下行，风叶产品销售单价下降，公司2019年上半年实现营业收入88,063.76万元，同比减少3,437.48万元，降幅3.76%；但受益于公司生产管理优化及费用管控等措施，公司各运营费用有所下降；同时，汇率波动带来汇兑收益大幅增加，因此，公司上半年业绩同比实现较大增长，归属于上市公司股东的净利润620.71万元，同比增长154.39%。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

	2019年1-6月	2018年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	880,637,624.56	915,012,469.28	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,207,116.28	-11,412,806.05	154.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,937,047.80	-14,867,996.69	119.75%

1. 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，使得产品单位成本的下降幅度超过销售单价的下降幅度，产品毛利率有所上升，主营毛利率同比上升了1.9个百分点；同时运营成本下降，用工成本以及各项制造、管理成本均有不同程度的下降；

2. 2019年上半年，泰国项目业务及盈利情况开始好转，运营成本及费用水平下降，产品盈利水平上升，使得净利润有所增长，去年同期泰国项目尚未正式投产；

3. 受人民币汇率波动的影响，外币交易及外币资产形成的汇兑收益同比大幅增加。

综上，2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润620.71万元，同比增加1,761.99万元，增幅154.39%。

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、主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	880,637,624.56	915,012,469.28	-3.76%	
营业成本	716,265,116.45	757,754,188.93	-5.48%	
销售费用	44,767,826.82	48,730,881.04	-8.13%	
管理费用	74,605,189.56	84,116,185.91	-11.31%	

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	9,863,079.44	15,976,171.89	-38.26%	主要受汇率波动影响，汇兑损失大幅减少
所得税费用	1,844,267.11	-85,131.32	2,266.38%	主要是利润总额较上年同期有较大增长
研发投入	12,815,398.77	10,957,682.93	16.95%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,747,937.74	-178,890,382.63	92.31%	主要是上年同期应付票据到期承兑金额较大
投资活动产生的现金流量净额	-18,383,143.97	-10,880,595.84	-68.95%	主要是本期购建长期资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,461,795.08	54,681,438.91	-95.50%	主要是本期借贷规模减少
现金及现金等价物净增加额	-28,924,541.51	-131,374,172.11	77.98%	主要是上年同期应付票据到期承兑金额较大及本期借贷规模减少

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	880,637,624.56	100%	915,012,469.28	100%	-3.76%
分行业					
塑料零件制造业	848,535,763.04	96.35%	888,602,910.20	97.11%	-4.51%
其他业务	32,101,861.52	3.65%	26,409,559.08	2.89%	21.55%
分产品					
塑料风扇叶	718,930,834.47	81.64%	730,243,020.20	79.81%	-1.55%
工程塑料	48,550,250.98	5.51%	60,420,506.10	6.60%	-19.65%
模具及塑料制品	81,054,677.59	9.20%	97,939,383.90	10.70%	-17.24%
其他业务	32,101,861.52	3.65%	26,409,559.08	2.89%	21.55%
分地区					
国内地区	728,875,418.46	82.77%	795,514,487.04	86.94%	-8.38%
国外地区（含港澳台）	151,762,206.10	17.23%	119,497,982.24	13.06%	27.00%

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：人民币元

	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	848,535,763.04	687,201,299.35	19.01%	-4.51%	-6.71%	1.91%
分产品						
塑料空调风叶	718,930,834.47	585,102,725.07	18.61%	-1.55%	-4.39%	2.42%

	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
工程塑料	48,550,250.98	39,867,842.76	17.88%	-19.65%	-19.51%	-0.14%
模具及其他产品	81,054,677.59	62,230,731.52	23.22%	-17.24%	-17.16%	-0.07%
分地区						
国内地区	710,259,143.31	587,447,837.51	17.29%	-7.65%	-8.84%	1.08%
国外地区(含港澳台)	138,276,619.73	99,753,461.84	27.86%	15.71%	8.21%	5.00%

三、非主营业务分析

单位：人民币元

项目	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	148,000.00	1.91%	主要是其他非流动金融资产产生的股息红利所得	否
资产减值	-11,962,963.27	-154.24%	主要是计提存货跌价准备及坏账准备所致	否
营业外收入	2,612,020.55	33.68%	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	1,048,838.04	13.52%	主要是合同赔偿款支出所致	否
其他收益	2,640,939.90	34.05%	主要是确认的政府部门补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	147,201,743.13	7.86%	112,736,856.46	5.92%	1.94%	
应收账款	474,085,111.24	25.30%	562,874,840.59	29.55%	-4.25%	
存货	311,158,846.30	16.61%	315,205,749.48	16.55%	0.06%	
固定资产	517,870,591.29	27.64%	550,120,420.72	28.88%	-1.24%	
在建工程	6,897,098.36	0.37%	10,235,882.43	0.54%	-0.17%	
短期借款	439,121,957.05	23.44%	436,550,000.00	22.92%	0.52%	

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	7,255,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
固定资产	101,398,964.56	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	70,268,318.85	公司为取得借款而抵押的资产
应收账款	74,988,501.74	公司为取得借款而质押的资产
合计	253,910,785.15	--

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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

单位：人民币元

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
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	199,242,701.99	105,309,628.02	79,975,692.13	966,487.87	756,547.35
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	子公司	改性塑料	人民币 6,000 万元	237,693,824.62	97,093,295.92	52,602,632.14	1,328,652.08	1,340,259.06
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	63,552,370.65	62,927,661.94	83,018.75	-902,729.90	-902,729.90
昆山顺威工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 3,000 万元	37,425,196.61	34,188,447.40	18,867,971.22	2,338,704.30	1,504,375.66
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	38,750,213.26	33,400,022.74	18,651,601.07	1,772,394.55	1,479,921.13
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	51,700,549.23	41,971,571.41	122,907,275.97	2,685,992.93	2,014,717.45
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、汽车零部件等	人民币 5,000 万元	62,883,960.21	37,348,891.65	26,486,973.80	-5,372,660.55	-3,347,848.28
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	76,387,026.84	49,529,721.53	26,917,556.47	1,891,729.25	1,624,002.68
广东顺威自动化装备有限公司	子公司	工业机器人、自动化生产线、通用及非标准机械设备	人民币 1,500 万元	20,434,918.09	19,388,367.69	6,163,335.65	-1,961,502.21	-1,471,126.66
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	子公司	塑料空调风叶	泰铢 5,000 万	79,491,760.81	-5,950,543.40	33,438,275.18	3,501,091.89	2,799,879.42

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发及智能生产设备研发能力，具备完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，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，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。对于公司可能面临的各类的风险，公司均已积极采取相应的应对措施。

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，一方面是公司与空调厂商客户建立产品价格与原材料价格的联动机制，转移成本压力。另一方面，公司通过对原材料未来价格波动的研判以确定相应的采购策略。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。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	4.61%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-019)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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
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	广东省深圳市中级人民法院已于2019年4月12日出具《民事判决书》[(2018)粤03民终15996号]	终审判决如下: 1、撤销深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初409号民事判决第二项。2、变更深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初409号民事判决第一项为: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广东顺威智能科技有限公司支付货款2,428,006.21元及违约金(违约金按年利率24%计算,以2,292,503.92元为基数自2017年9月29日起计至2017年10月15日止,以2,428,006.21元为基数自2017年10月16日起计至本判决确定的支付之日止)。3、驳回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。一审案件受理费139,438元,保全费5,000元,由广东顺威智能科技有限公司负担108,188元,旗瀚科技有限公司负担36,250元;因广东顺威智能科技有限公司撤回部分诉讼请求而减收的受理费9408元,由一审法院予以退回。二审案件受理费110,061.76元,由广东顺威智能科技有限公司负担100,000元,旗瀚科技有限公司负担10,061.76元。	已执行	--	未达到重大诉讼披露标准

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、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）。

十二、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。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
顺威赛特		8,000	2018-02-24		连带责任保证	2018.02.13-2019.08.12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				

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)	--
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)			--
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)			--
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			--
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			--
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			--
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			--

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，经了解，文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案已由上海市第一中级人民法院判决，文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金人民币二亿元，蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。截至本报告出具日，上海市第一中级人民法院尚未公示该判决结果。蒋九明等已上诉，尚未最终判决。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确确定性。

以上事项详见公司于2018年1月16日、2018年1月18日及2018年12月22日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》(公告编号: 2018-005)、《关于收到持股5%股东告知函的公告》(公告编号: 2018-006)、《关于大股东涉案进展的公告》(公告编号: 2018-074)。

十七、公司子公司重大事项

公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销子公司及终止对外投资的议案》，同意注销全资子公司中山赛特精密电子有限公司、全资子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司。截至2019年6月18日，公司分别收到了中山市市场监督管理局下发的《核准简易注销登记通知书》（粤中核企简注通字【2019】第1900174021号）及珠海市横琴新区工商行政管理局下发的《核准简易注销登记通知书》（横琴新内准登通字【2019】第1900017440号），准予全资子公司中山赛特精密电子有限公司及全资子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司的注销登记，相关注销手续已办理完毕。

本次注销全资子公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响。具体内容详见公司于2018年4月24日、2019年6月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销子公司及终止对外投资的公告》（公告编号：2018-043）、《关于注销子公司的进展公告》（公告编号：2019-021）。

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

3、证券发行与上市情况

二、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		32,570	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	-	-	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	-	-	180,429,093		
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	-	-	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	-	-	36,180,000		
刘江	境内自然人	0.44%	3,182,700	3,182,700	-	3,182,700		
朱国文	境内自然人	0.31%	2,213,700	2,213,300	-	2,213,700		
胡瑞英	境内自然人	0.30%	2,153,630	-	-	2,153,630		
刘文斌	境内自然人	0.28%	1,989,835	1,989,835	-	1,989,835		
刘云	境内自然人	0.23%	1,651,200	1,651,200	-	1,651,200		
毛菊香	境内自然人	0.19%	1,358,400	1,358,400	-	1,358,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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—西部利得增盈 1 号资产管理计划	180,429,093	人民币普通股	180,429,093					
文细棠	60,947,010	人民币普通股	60,947,010					
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	36,180,000	人民币普通股	36,180,000					
刘江	3,182,700	人民币普通股	3,182,700					
朱国文	2,213,700	人民币普通股	2,213,700					
胡瑞英	2,153,630	人民币普通股	2,153,630					
刘文斌	1,989,835	人民币普通股	1,989,835					
刘云	1,651,200	人民币普通股	1,651,200					
毛菊香	1,358,400	人民币普通股	1,358,400					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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；刘江通过普通证券账户持有公司股票 2,486,100 股，通过担保证券账户持有公司股票 696,600 股，合计持有公司股票 3,182,700 股；刘文斌通过担保证券账户持有公司股票 1,989,835 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
何伟	董事、副总裁	离任	2019 年 05 月 07 日	因个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,201,743.13	178,511,284.64
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	172,876,312.33	147,171,370.95
应收账款	474,085,111.24	432,066,715.16
应收款项融资	-	-
预付款项	12,131,284.09	6,463,919.17
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	17,728,790.30	14,966,157.88
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	311,158,846.30	352,418,804.64
合同资产	-	-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	38,884,702.68	37,164,038.23
流动资产合计	1,174,066,790.07	1,168,762,290.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	500,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	500,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	517,870,591.29	530,431,880.85
在建工程	6,897,098.36	2,528,419.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	99,021,917.60	100,344,109.84
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,733,327.10	25,849,195.64
递延所得税资产	38,009,375.16	37,742,088.36
其他非流动资产	14,501,536.17	9,697,523.74
非流动资产合计	699,533,845.68	707,093,218.41
资产总计	1,873,600,635.75	1,875,855,509.08
流动负债：		
短期借款	439,121,957.05	450,799,946.35
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	62,154,000.00	86,721,490.00
应付账款	225,885,451.87	203,700,267.83
预收款项	15,249,043.77	8,223,880.03
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	23,354,850.50	20,161,249.32
应交税费	6,552,652.19	11,804,428.90
其他应付款	1,914,273.07	3,034,204.91
其中：应付利息	-	667,244.75
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	11,398,568.66	12,201,650.23
流动负债合计	785,630,797.11	796,647,117.57
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	25,634,348.10	23,629,355.00
递延所得税负债	364,381.94	368,184.41

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	25,998,730.04	23,997,539.41
负债合计	811,629,527.15	820,644,656.98
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	1,452,278.68	603,882.58
专项储备	-	-
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	219,369,651.51	213,162,535.23
归属于母公司所有者权益合计	1,043,284,917.67	1,036,229,405.29
少数股东权益	18,686,190.93	18,981,446.81
所有者权益合计	1,061,971,108.60	1,055,210,852.10
负债和所有者权益总计	1,873,600,635.75	1,875,855,509.08

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,997,980.72	115,216,721.67
交易性金融资产	-	-
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	73,227,556.72	63,737,051.64
应收账款	207,080,541.05	187,758,521.46
应收款项融资	-	-
预付款项	3,815,132.60	2,292,418.26

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	290,917,843.22	292,198,899.59
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	121,884,292.26	152,157,527.37
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	31,108,617.74	30,721,156.57
流动资产合计	813,031,964.31	844,082,296.56
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	794,850,247.34	794,850,247.34
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	110,529,295.38	115,832,734.35
在建工程	766,283.51	615,309.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	16,128,906.68	16,177,485.87
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,786,191.49	1,891,999.91
递延所得税资产	9,838,719.24	9,848,414.31
其他非流动资产	1,297,456.11	1,147,906.16
非流动资产合计	936,197,099.75	940,364,097.29
资产总计	1,749,229,064.06	1,784,446,393.85
流动负债：		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
短期借款	409,000,000.00	412,953,763.70
交易性金融负债	-	-
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	72,550,000.00	94,340,000.00
应付账款	112,431,314.45	127,188,882.55
预收款项	12,590,266.50	6,136,005.16
合同负债	-	-
应付职工薪酬	12,956,100.27	8,754,933.31
应交税费	2,871,759.24	4,757,459.12
其他应付款	161,343,991.46	166,005,322.78
其中：应付利息	3,862.53	671,107.28
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	4,212,968.06	5,395,336.03
流动负债合计	787,956,399.98	825,531,702.65
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,673,160.94	9,448,222.52
递延所得税负债	176,340.36	164,626.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,849,501.30	9,612,848.52
负债合计	799,805,901.28	835,144,551.17
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	121,710,690.93	121,589,370.83
所有者权益合计	949,423,162.78	949,301,842.68
负债和所有者权益总计	1,749,229,064.06	1,784,446,393.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	880,637,624.56	915,012,469.28
其中：营业收入	880,637,624.56	915,012,469.28
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	864,980,197.87	924,810,911.27
其中：营业成本	716,265,116.45	757,754,188.93
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	6,663,586.83	7,275,800.57
销售费用	44,767,826.82	48,730,881.04
管理费用	74,605,189.56	84,116,185.91
研发费用	12,815,398.77	10,957,682.93

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
财务费用	9,863,079.44	15,976,171.89
其中：利息费用	13,982,131.81	16,599,041.86
利息收入	350,026.00	693,583.77
加：其他收益	2,640,939.90	2,633,640.38
投资收益（损失以“-”号填列）	148,000.00	128,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,962,963.27	-5,874,874.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-290,458.34	193,687.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,192,944.98	-12,717,988.01
加：营业外收入	2,612,020.55	2,179,770.51
减：营业外支出	1,048,838.04	860,172.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,756,127.49	-11,398,390.33
减：所得税费用	1,844,267.11	-85,131.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,911,860.38	-11,313,259.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,911,860.38	-11,313,259.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,207,116.28	-11,412,806.05
2.少数股东损益	-295,255.90	99,547.04
六、其他综合收益的税后净额	853,157.84	-155,450.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	848,396.10	-155,554.37
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	848,396.10	-155,554.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	848,396.10	-155,554.37
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,761.74	103.82
七、综合收益总额	6,765,018.22	-11,468,709.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,055,512.38	-11,568,360.42
归属于少数股东的综合收益总额	-290,494.16	99,650.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0086	-0.0159
(二) 稀释每股收益	0.0086	-0.0159

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	385,964,160.87	396,887,068.55
减：营业成本	311,514,677.25	337,101,082.92
税金及附加	2,510,062.40	3,068,761.54
销售费用	17,029,056.28	19,546,422.26
管理费用	37,306,884.60	40,221,722.63
研发费用	7,363,201.14	6,295,509.16
财务费用	11,162,715.28	11,725,142.96
其中：利息费用	11,716,577.36	13,036,178.06
利息收入	259,397.25	489,083.40
加：其他收益	1,435,494.58	1,149,125.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-588,815.89	-496,909.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-271,363.25	33,013.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-347,120.64	-20,386,343.53
加：营业外收入	688,110.15	1,026,494.34
减：营业外支出	198,259.98	297,131.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,729.53	-19,656,980.28
减：所得税费用	21,409.43	-3,149,550.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,320.10	-16,507,430.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,320.10	-16,507,430.20
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	121,320.10	-16,507,430.20

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0002	-0.0229
（二）稀释每股收益	0.0002	-0.0229

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	541,329,365.79	598,508,393.09
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	895,170.83	1,480,676.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,490,406.21	11,646,569.56
经营活动现金流入小计	549,714,942.83	611,635,639.30
购买商品、接受劳务支付的现金	308,951,917.20	507,978,920.83
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	150,088,476.90	172,831,883.16
支付的各项税费	41,720,098.24	46,127,884.89
支付其他与经营活动有关的现金	62,702,388.23	63,587,333.05

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
经营活动现金流出小计	563,462,880.57	790,526,021.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,747,937.74	-178,890,382.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	148,000.00	128,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,053.08	1,041,396.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	239,053.08	1,169,396.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,622,197.05	12,049,992.47
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	18,622,197.05	12,049,992.47
投资活动产生的现金流量净额	-18,383,143.97	-10,880,595.84
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	175,000,000.00	315,050,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,385,000.00	28,721,697.81
筹资活动现金流入小计	177,385,000.00	343,771,697.81
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	278,382,279.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,873,274.94	10,707,979.06
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	49,929.98	-
筹资活动现金流出小计	174,923,204.92	289,090,258.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,461,795.08	54,681,438.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	744,745.12	3,715,367.45
五、现金及现金等价物净增加额	-28,924,541.51	-131,374,172.11
加：期初现金及现金等价物余额	168,871,284.64	231,041,680.32
六、期末现金及现金等价物余额	139,946,743.13	99,667,508.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	253,231,684.35	278,149,330.62
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	284,397,054.64	419,630,939.52
经营活动现金流入小计	537,628,738.99	697,780,270.14
购买商品、接受劳务支付的现金	169,877,707.31	335,809,473.09
支付给职工以及为职工支付的现金	73,625,273.88	90,516,595.76
支付的各项税费	15,634,203.25	19,764,451.21
支付其他与经营活动有关的现金	302,773,357.74	408,198,118.81
经营活动现金流出小计	561,910,542.18	854,288,638.87
经营活动产生的现金流量净额	-24,281,803.19	-156,508,368.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	585,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	8,000.00	585,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,570,960.64	7,497,353.26
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,570,960.64	7,497,353.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,562,960.64	-6,911,853.26
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	175,000,000.00	315,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,385,000.00	16,705,840.08
筹资活动现金流入小计	177,385,000.00	331,705,840.08
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	263,500,000.00

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,703,062.41	10,598,104.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	174,703,062.41	274,098,104.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,681,937.59	57,607,735.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329,085.29	3,102,836.83
五、现金及现金等价物净增加额	-27,833,740.95	-102,709,649.98
加：期初现金及现金等价物余额	105,576,721.67	153,888,917.89
六、期末现金及现金等价物余额	77,742,980.72	51,179,267.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	603,882.58	-	41,738,896.85	-	213,162,535.23	-	1,036,229,405.29	18,981,446.81	1,055,210,852.10
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	-	603,882.58	-	41,738,896.85	-	213,162,535.23	-	1,036,229,405.29	18,981,446.81	1,055,210,852.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	848,396.10	-	-	-	6,207,116.28	-	7,055,512.38	-295,255.88	6,760,256.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	848,396.10	-	-	-	6,207,116.28	-	7,055,512.38	-290,494.16	6,765,018.22
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,761.72	-4,761.72
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,761.72	-4,761.72
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	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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	其 他	小计			
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	-	1,452,278.68	-	41,738,896.85	-	219,369,651.51	-	1,043,284,917.67	18,686,190.93	1,061,971,108.60	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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			其他	小计
		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	-	1,030,340,248.97	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	-	1,030,340,248.97	17,755,079.16	1,048,095,328.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-155,554.37	-	-	-	-11,412,806.05	-	-11,568,360.42	99,547.04	-11,468,813.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-155,554.37	-	-	-	-11,412,806.05	-	-11,568,360.42	99,650.86	-11,468,709.56
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103.82	-103.82
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103.82	-103.82
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．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	276,652.92	-	41,738,896.85	-	196,032,248.15	-	1,018,771,888.55	17,854,626.20	1,036,626,514.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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	121,589,370.83	-	949,301,842.68
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	121,589,370.83	-	949,301,842.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,320.10	-	121,320.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,320.10	-	121,320.10
（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	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	121,710,690.93	-	949,423,162.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,507,430.20	-	-16,507,430.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,507,430.20	-	-16,507,430.20
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	107,132,406.55	-	934,844,878.40

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8月26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、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二十二家公司。

本报告期内，公司子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司完成清算及注销手续，公司合并范围发生变动。

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

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，详见本附注五、“10、金融工具”、“14、存货”、“17、固定资产”、“25、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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认想着的金融资产或金融负债。

—金融资产

——分类和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

①以摊余成本计量

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

——减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

1) 对于应收票据及应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1 账龄

组合2 银行承兑汇票

组合3 商业承兑汇票

组合4 应收保证金及无风险款项

组合5 应收合并范围内公司款项

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

——终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司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；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

—金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

—金融工具的公允价值确定

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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

11、应收票据

参见附注10、金融工具

12、应收账款

参见附注10、金融工具

13、其他应收款

参见附注10、金融工具

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

—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。

15、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。

16、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。

17、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%

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

（2）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（3）在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

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

（4）无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

22、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。

23、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。

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

是否已执行新收入准则： 是 否

—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。

26、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。

27、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）。

—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。

28、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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

无。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。(2) 资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。(3) 利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。(4) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”列示)”。(5) 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。	本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过	

根据以上会计政策变更，公司对 2018 半年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体如下：

单位：元

2018.12.31/2018 半年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	579,238,086.11	-	-579,238,086.11
应收票据	-	147,171,370.95	147,171,370.95
应收账款	-	432,066,715.16	432,066,715.16
应付票据及应付账款	290,421,757.83	-	-290,421,757.83
应付票据	-	86,721,490.00	86,721,490.00
应付账款	-	203,700,267.83	203,700,267.83
资产减值损失	5,874,874.02	-5,874,874.02	-

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	178,511,284.64	178,511,284.64	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
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	147,171,370.95	147,171,370.95	-
应收账款	432,066,715.16	432,066,715.16	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	6,463,919.17	6,463,919.17	-
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	14,966,157.88	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	352,418,804.64	352,418,804.64	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
合同资产	-	-	-
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	37,164,038.23	-
流动资产合计	1,168,762,290.67	1,168,762,290.67	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	500,000.00	-	-500,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	530,431,880.85	530,431,880.85	-
在建工程	2,528,419.98	2,528,419.98	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	100,344,109.84	100,344,109.84	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	25,849,195.64	25,849,195.64	-
递延所得税资产	37,742,088.36	37,742,088.36	-
其他非流动资产	9,697,523.74	9,697,523.74	-
非流动资产合计	707,093,218.41	707,093,218.41	-
资产总计	1,875,855,509.08	1,875,855,509.08	-
流动负债：			
短期借款	450,799,946.35	450,799,946.35	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融负债	-	-	-
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	86,721,490.00	86,721,490.00	-
应付账款	203,700,267.83	203,700,267.83	-
预收款项	8,223,880.03	8,223,880.03	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	20,161,249.32	20,161,249.32	-
应交税费	11,804,428.90	11,804,428.90	-
其他应付款	3,034,204.91	3,034,204.91	-
其中：应付利息	667,244.75	667,244.75	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	12,201,650.23	12,201,650.23	-
流动负债合计	796,647,117.57	796,647,117.57	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
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	23,629,355.00	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税负债	368,184.41	368,184.41	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	23,997,539.41	23,997,539.41	-
负债合计	820,644,656.98	820,644,656.98	-
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	603,882.58	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	213,162,535.23	213,162,535.23	-
归属于母公司所有者权益合计	1,036,229,405.29	1,036,229,405.29	-
少数股东权益	18,981,446.81	18,981,446.81	-
所有者权益合计	1,055,210,852.10	1,055,210,852.10	-
负债和所有者权益总计	1,875,855,509.08	1,875,855,509.08	-

调整情况说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”金额调整至“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,216,721.67	115,216,721.67	-
交易性金融资产	-	-	-
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	63,737,051.64	63,737,051.64	-
应收账款	187,758,521.46	187,758,521.46	-
应收款项融资			-
预付款项	2,292,418.26	2,292,418.26	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	292,198,899.59	292,198,899.59	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	152,157,527.37	152,157,527.37	-
合同资产	-	-	-
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	30,721,156.57	-
流动资产合计	844,082,296.56	844,082,296.56	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	794,850,247.34	794,850,247.34	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	115,832,734.35	115,832,734.35	-
在建工程	615,309.35	615,309.35	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	16,177,485.87	16,177,485.87	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,891,999.91	1,891,999.91	-
递延所得税资产	9,848,414.31	9,848,414.31	-
其他非流动资产	1,147,906.16	1,147,906.16	-
非流动资产合计	940,364,097.29	940,364,097.29	-
资产总计	1,784,446,393.85	1,784,446,393.85	-
流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
短期借款	412,953,763.70	412,953,763.70	-
交易性金融负债	-	-	-
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	94,340,000.00	94,340,000.00	-
应付账款	127,188,882.55	127,188,882.55	-
预收款项	6,136,005.16	6,136,005.16	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	8,754,933.31	8,754,933.31	-
应交税费	4,757,459.12	4,757,459.12	-
其他应付款	166,005,322.78	166,005,322.78	-
其中：应付利息	671,107.28	671,107.28	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	5,395,336.03	5,395,336.03	-
流动负债合计	825,531,702.65	825,531,702.65	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	9,448,222.52	9,448,222.52	-
递延所得税负债	164,626.00	164,626.00	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	9,612,848.52	9,612,848.52	-
负债合计	835,144,551.17	835,144,551.17	-
所有者权益：			
股本	720,000,000.00	720,000,000.00	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	121,589,370.83	-
所有者权益合计	949,301,842.68	949,301,842.68	-
负债和所有者权益总计	1,784,446,393.85	1,784,446,393.85	-

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”金额调整至“其他非流动金融资产”，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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	13%（4 月 1 日前为 16%）
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、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、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、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、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	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。2019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。2019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。2019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	268,641.37	336,518.18
银行存款	139,678,101.76	168,534,766.46
其他货币资金	7,255,000.00	9,640,000.00
合计	147,201,743.13	178,511,284.64
其中：存放在境外的款项总额	28,036,812.60	18,887,327.01

—其他货币资金期末余额主要系公司为开具银行承兑汇票而缴存的保证金。

—期末公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,187,115.03	68,160,104.38
商业承兑票据	91,689,197.30	79,011,266.57
合计	172,876,312.33	147,171,370.95

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	172,876,312.33	100.00%	-	-	172,876,312.33	147,171,370.95	100.00%	-	-	147,171,370.95
合计	172,876,312.33	100.00%	-	-	172,876,312.33	147,171,370.95	100.00%	-	-	147,171,370.95

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	81,187,115.03	-	-
商业承兑票据	91,689,197.30	-	-
合计	172,876,312.33	-	--

确定该组合依据的说明：按照公司会计政策之应收票据相关规定，即本报告第十节、五、11。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期没有应收票据计提坏账准备的情况。

(3) 期末公司已质押的应收票据

期末没有已质押的应收票据。

(4) 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	439,947,508.29	-
商业承兑票据	12,567,073.70	30,121,957.05
合计	452,514,581.99	30,121,957.05

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,491,805.93	3.63%	18,491,805.93	100.00%	-	7,472,263.58	1.63%	7,472,263.58	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	490,977,282.59	96.37%	16,892,171.35	3.44%	474,085,111.24	450,351,472.49	98.37%	18,284,757.33	4.06%	432,066,715.16
合计	509,469,088.52	100.00%	35,383,977.28	6.95%	474,085,111.24	457,823,736.07	100.00%	25,757,020.91	5.63%	432,066,715.16

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	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	11,890,406.66	11,890,406.66	100.00%	预计无法收回
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
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	18,491,805.93	18,491,805.93	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	469,735,953.53	9,287,860.94	2.00%
1 至 2 年	15,065,757.56	3,013,151.51	20.00%
2 至 3 年	3,168,825.23	1,584,412.63	50.00%
3 年以上	3,006,746.27	3,006,746.27	100.00%
合计	490,977,282.59	16,892,171.35	--

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、12。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	469,735,953.53
1 至 2 年	15,188,842.12
2 至 3 年	17,446,799.49
3 年以上	7,097,493.38
合计	509,469,088.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	25,757,020.91	10,445,702.00	818,745.63	-	35,383,977.28
合计	25,757,020.91	10,445,702.00	818,745.63	-	35,383,977.28

(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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	非关联方	19,625,845.65	1 年以内	3.85%	392,516.91

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第二名	非关联方	19,254,688.12	1 年以内	3.78%	385,093.76
第三名	非关联方	17,723,932.46	1 年以内	3.48%	354,478.65
第四名	非关联方	17,629,496.04	0-3 年	3.46%	870,682.55
第五名	非关联方	16,533,155.22	1 年以内	3.25%	330,663.10
合计	--	90,767,117.49	--	17.82%	2,333,434.97

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。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,609,052.45	95.70%	6,010,574.49	92.99%
1 至 2 年	138,899.01	1.14%	187,538.70	2.90%
2 至 3 年	110,960.38	0.91%	110,031.68	1.70%
3 年以上	272,372.25	2.25%	155,774.30	2.41%
合计	12,131,284.09	--	6,463,919.17	--

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	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,220,520.85	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	811,268.59	1 年以内	预付电费
第三名	非关联方	705,624.00	1 年以内	预付租金
第四名	非关联方	533,239.35	1 年以内	预付油费
第五名	非关联方	482,994.33	1 年以内	预付货款
合计	--	3,753,647.12	--	--

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	-
其他应收款	17,728,790.30	14,966,157.88
合计	17,728,790.30	14,966,157.88

(1) 其他应收款

1) 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	15,408,377.02	15,061,363.64
备用金	2,128,985.41	943,842.96
往来款	1,759,365.06	494,037.89
其他	480,783.40	480,755.64
合计	19,777,510.89	16,980,000.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,013,842.25			2,013,842.25
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	52,609.69			52,609.69
本期转回	17,731.35			17,731.35
2019 年 6 月 30 日余额	2,048,720.59			2,048,720.59

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	6,588,503.01
1 至 2 年	2,303,768.78
2 至 3 年	205,817.50
3 年以上	10,679,421.60
合计	19,777,510.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的应收账款	69,075.00	-	-	69,075.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,944,767.25	52,609.69	17,731.35	1,979,645.59
合计	2,013,842.25	52,609.69	17,731.35	2,048,720.59

4) 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。

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	押金及保证金	9,325,751.00	5 年以上	47.15%	-
第二名	押金及保证金	1,920,000.00	1-2 年	9.71%	384,000.00
第三名	押金及保证金	1,585,812.56	1 年以内	8.02%	31,716.25
第四名	押金及保证金	300,000.00	3-4 年	1.52%	300,000.00
第五名	押金及保证金	288,000.00	5 年以上	1.46%	288,000.00
合计	--	13,419,563.56	--	67.85%	1,003,716.25

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。

6、存货

是否已执行新收入准则： 是 否

(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	87,013,006.08	2,019,239.60	84,993,766.48	79,852,864.13	3,104,288.38	76,748,575.75
在产品	39,007,105.60	879,859.15	38,127,246.45	37,397,790.56	840,954.64	36,556,835.92
库存商品	118,435,564.15	5,411,689.69	113,023,874.46	175,809,504.73	11,530,150.98	164,279,353.75
周转材料	30,869,606.67	-	30,869,606.67	27,294,363.81	-	27,294,363.81
委托加工物资	44,144,352.24	-	44,144,352.24	47,539,675.41	-	47,539,675.41
合计	319,469,634.74	8,310,788.44	311,158,846.30	367,894,198.64	15,475,394.00	352,418,804.64

(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	3,104,288.38	688,788.50	-	1,773,837.28	-	2,019,239.60
在产品	840,954.64	44,962.38	-	6,057.87	-	879,859.15
库存商品	11,530,150.98	1,605,118.74	-	7,723,580.03	-	5,411,689.69
合计	15,475,394.00	2,338,869.62	-	9,503,475.18	-	8,310,788.44

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则： 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,526,606.44	73,468.43
待抵扣进项税额	36,358,096.24	37,090,569.80
合计	38,884,702.68	37,164,038.23

8、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海农村商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	517,870,591.29	530,431,880.85
合计	517,870,591.29	530,431,880.85

(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：					

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
1.期初余额	430,514,841.46	371,883,522.52	44,293,990.01	21,346,077.70	868,038,431.69
2.本期增加金额	-	19,506,882.16	279,498.23	52,568.96	19,838,949.35
(1) 购置	-	19,463,890.80	279,498.23	52,568.96	19,795,957.99
(2) 在建工程转入	-	42,991.36	-	-	42,991.36
3.本期减少金额	-	9,536,246.31	83,199.57	900,278.42	10,519,724.30
(1) 处置或报废	-	9,536,246.31	83,199.57	900,278.42	10,519,724.30
4.期末余额	430,514,841.46	381,854,158.37	44,490,288.67	20,498,368.24	877,357,656.74
二、累计折旧					
1.期初余额	110,842,503.47	181,305,784.44	30,780,099.18	14,678,163.75	337,606,550.84
2.本期增加金额	9,469,799.11	14,240,776.25	2,221,923.71	885,275.67	26,817,774.74
(1) 计提	9,469,799.11	14,240,776.25	2,221,923.71	885,275.67	26,817,774.74
3.本期减少金额	-	4,019,199.84	55,544.95	862,515.34	4,937,260.13
(1) 处置或报废	-	4,019,199.84	55,544.95	862,515.34	4,937,260.13
4.期末余额	120,312,302.58	191,527,360.85	32,946,477.94	14,700,924.08	359,487,065.45
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	310,202,538.88	190,326,797.52	11,543,810.73	5,797,444.16	517,870,591.29
2.期初账面价值	319,672,337.99	190,577,738.08	13,513,890.83	6,667,913.95	530,431,880.85

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,897,098.36	2,528,419.98
合计	6,897,098.36	2,528,419.98

(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	1,891,838.40	-	1,891,838.40	1,640,679.85	-	1,640,679.85
在安装设备	766,283.51	-	766,283.51	615,309.35	-	615,309.35
零星工程	4,238,976.45	-	4,238,976.45	272,430.78	-	272,430.78
合计	6,897,098.36	-	6,897,098.36	2,528,419.98	-	2,528,419.98

(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	1,640,679.85	251,158.55	-	-	1,891,838.40	67.97%	67.97%	-	-	-	其他
在安装设备	-	615,309.35	193,965.52	42,991.36	-	766,283.51	-	-	-	-	-	其他
零星工程	-	272,430.78	3,966,545.67	-	-	4,238,976.45	-	-	-	-	-	其他
合计	179,803,638.00	2,528,419.98	4,411,669.74	42,991.36	-	6,897,098.36	--	--	-	-	-	--

11、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	103,784,839.58	6,000,000.00	19,558,669.65	129,343,509.23
2.本期增加金额	-	-	789,210.91	789,210.91
(1) 购置	-	-	789,210.91	789,210.91
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	103,784,839.58	6,000,000.00	20,347,880.56	130,132,720.14
二、累计摊销				
1.期初余额	16,533,089.40	2,939,183.97	9,527,126.02	28,999,399.39
2.本期增加金额	1,052,216.46	223,229.16	835,957.53	2,111,403.15
(1) 计提	1,052,216.46	223,229.16	835,957.53	2,111,403.15
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	17,585,305.86	3,162,413.13	10,363,083.55	31,110,802.54
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	86,199,533.72	2,837,586.87	9,984,797.01	99,021,917.60
2.期初账面价值	87,251,750.18	3,060,816.03	10,031,543.63	100,344,109.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
智能科技车间装修费	9,320,127.40	24,360.61	342,035.27	-	9,002,452.74
武汉赛特厂房装修费	458,125.65	-	63,270.30	-	394,855.35
青岛顺威厂房装修费	3,438,323.96	-	410,340.95	-	3,027,983.01
广东顺威赛车间装修工程	23,910.95	-	11,955.42	-	11,955.53
泰国顺威厂房装修费	10,716,707.77	886,785.26	4,093,604.05	-	7,509,888.98
顺威股份车间改造工程	1,210,160.52	1,803,193.52	1,097,073.69	-	1,916,280.35
软件服务费	681,839.39	354,087.58	166,015.83	-	869,911.14
合计	25,849,195.64	3,068,426.97	6,184,295.51	-	22,733,327.10

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,446,247.97	9,529,077.83	40,010,622.43	8,706,871.93
内部交易未实现利润	10,641,218.66	2,167,118.40	11,186,728.01	2,311,417.32
可抵扣亏损	109,401,441.97	21,071,908.00	113,786,829.58	21,812,502.16
递延收益	25,634,348.10	5,241,270.93	23,424,476.79	4,911,296.95
合计	188,123,256.70	38,009,375.16	188,408,656.81	37,742,088.36

(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	1,927,768.73	364,381.94	1,911,740.30	368,184.41
合计	1,927,768.73	364,381.94	1,911,740.30	368,184.41

(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	-	38,009,375.16	-	37,742,088.36
递延所得税负债	-	364,381.94	-	368,184.41

(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	3,297,238.34	3,235,634.73
可抵扣亏损	14,128,959.85	12,411,414.76
合计	17,426,198.19	15,647,049.49

(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
2019 年	3,264,835.92	3,264,835.92	
2020 年	1,781,535.99	1,781,535.99	
2021 年	2,421,943.62	2,421,943.62	
2022 年	4,081,392.84	4,081,392.84	
2023 年	861,706.39	861,706.39	
2024 年	1,717,545.09	-	
合计	14,128,959.85	12,411,414.76	--

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、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。

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则： 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	14,501,536.17	9,697,523.74
合计	14,501,536.17	9,697,523.74

15、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	409,000,000.00	397,000,000.00
商业票据贴现	30,121,957.05	53,799,946.35
合计	439,121,957.05	450,799,946.35

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,154,000.00	86,721,490.00
合计	62,154,000.00	86,721,490.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	225,885,451.87	203,700,267.83
合计	225,885,451.87	203,700,267.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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。

18、预收款项是否已执行新收入准则： 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	15,249,043.77	8,223,880.03
合计	15,249,043.77	8,223,880.03

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,105,149.35	144,533,458.20	141,343,986.60	23,294,620.95
二、离职后福利-设定提存计划	56,099.97	11,695,553.84	11,691,424.26	60,229.55
三、辞退福利	-	2,625,865.74	2,625,865.74	-
合计	20,161,249.32	158,854,877.78	155,661,276.60	23,354,850.50

(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	20,060,744.46	130,109,451.11	126,913,293.89	23,256,901.68
2、职工福利费	-	2,878,637.98	2,878,637.98	-
3、社会保险费	2,070.35	5,597,776.35	5,597,744.90	2,101.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	17.60	4,774,987.62	4,775,005.22	-
工伤保险费	2,052.75	267,365.06	267,361.45	2,056.36
生育保险费	-	555,423.67	555,378.23	45.44
4、住房公积金	34,486.81	4,340,862.84	4,347,579.91	27,769.74
5、工会经费和职工教育经费	6,160.00	442,417.39	442,417.39	6,160.00
6、短期带薪缺勤	1,687.73	1,164,312.53	1,164,312.53	1,687.73
合计	20,105,149.35	144,533,458.20	141,343,986.60	23,294,620.95

(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	43,814.53	11,389,176.12	11,398,923.33	34,067.32
2、失业保险费	12,285.44	306,377.72	292,500.93	26,162.23
合计	56,099.97	11,695,553.84	11,691,424.26	60,229.55

期末的应付职工薪酬余额已于2019年7月支付，没有属于拖欠性质款项。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,303,607.37	7,326,960.36
企业所得税	1,318,167.40	2,302,141.23
个人所得税	608,636.75	335,300.91
城市维护建设税	401,686.09	666,582.96
教育费附加	283,983.44	469,727.22
堤围费	1,133.84	1,995.37
土地使用税	181,752.86	186,367.62
房产税	412,748.05	464,065.47
印花税	13,536.73	42,921.51
其他	27,399.66	8,366.25
合计	6,552,652.19	11,804,428.90

21、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
其他应付款	1,914,273.07	2,366,960.16
合计	1,914,273.07	3,034,204.91

(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
合计	-	667,244.75

(2) 其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,372,369.11	1,738,595.44
保证金	181,510.00	258,690.00
押金	79,360.00	85,856.50
其他	281,033.96	283,818.22
合计	1,914,273.07	2,366,960.16

期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

22、其他流动负债

是否已执行新收入准则： 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,398,568.66	12,201,650.23
合计	11,398,568.66	12,201,650.23

23、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	23,629,355.00	2,631,933.00	626,939.90	25,634,348.10	项目未验收确认
合计	23,629,355.00	2,631,933.00	626,939.90	25,634,348.10	--

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	282,086.27	-	-	51,909.73	-	-	230,176.54	与资产相关
"空调风机节能降噪创新平台建设"项目	454,821.93	-	-	55,395.30	-	-	399,426.63	与资产相关
"贯流风扇数字化制造系统的优化设计"项目	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	与收益相关
基于激光 3D 打印技术的复杂冷却模具应用示范	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	与收益相关
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范	2,100,000.00	-	-	-	-	-	2,100,000.00	与资产相关
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	52,960.54	-	-	9,079.00	-	-	43,881.54	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	631,800.00	-	-	35,100.00	-	-	596,700.00	与资产相关
芜湖顺威购地补助金	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	178,083.23	-	-	41,500.02	-	-	136,583.21	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	660,000.00	-	-	44,900.00	-	-	615,100.00	与资产相关
电机能效提升补贴款	72,286.25	-	-	6,555.00	-	-	65,731.25	与资产相关
荧光光谱仪设备补助款	15,641.70	-	-	-	-	-	15,641.70	与资产相关
2017 年度容桂科技计划项目	120,000.00	-	-	-	-	-	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	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	与资产相关

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
业升级项目-数字神经网络 1 期工程								
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	1,619,446.85	-	-	-	-	-	1,619,446.85	与资产相关
2017 年度技改扶持资金	204,878.21	-	-	12,330.00	-	-	192,548.21	与资产相关
2018 年省支持企业技术改造用途资金	-	1,327,693.00	-	-	-	-	1,327,693.00	与资产相关
模具精密车间自动化生产线技术改造项目补贴	-	1,304,240.00	-	212,630.53	-	-	1,091,609.47	与资产相关

24、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	603,882.58	853,157.84	-	-	-	848,396.10	4,761.74	1,452,278.68

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	603,882.58	853,157.84	-	-	-	848,396.10	4,761.74	1,452,278.68
其他综合收益合计	603,882.58	853,157.84	-	-	-	848,396.10	4,761.74	1,452,278.68

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	213,162,535.23	207,445,054.20
调整后期初未分配利润	213,162,535.23	207,445,054.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,207,116.28	-11,322,660.98
期末未分配利润	219,369,651.51	196,044,068.37

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	847,910,100.23	686,771,132.05	888,602,910.20	736,608,093.12
其他业务	32,727,524.33	29,493,984.40	26,409,559.08	21,146,095.81
合计	880,637,624.56	716,265,116.45	915,012,469.28	757,754,188.93

是否已执行新收入准则： 是 否

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	2,572,513.63	2,888,613.15

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	1,816,008.75	2,065,645.43
房产税	1,158,923.10	1,210,303.25
土地使用税	733,346.25	703,288.66
车船使用税	21,194.66	31,625.60
印花税	286,029.24	308,623.65
堤围费	64,067.92	67,696.33
其他税	11,503.28	4.50
合计	6,663,586.83	7,275,800.57

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	19,725,930.72	21,536,280.11
人工费用	17,235,919.32	16,840,806.25
差旅及汽车费用	2,898,807.10	2,496,879.81
业务招待费	1,700,227.71	1,693,258.83
折旧费及摊销	574,188.83	672,249.37
租赁及水电费	401,627.15	1,608,384.55
办公费用	166,471.64	245,986.06
商品维修费	614,799.20	1,047,932.22
报关费	817,169.61	1,137,682.82
物料消耗	309,611.83	292,999.57
保险费	120,606.23	93,058.02
其他	202,467.48	1,065,363.43
合计	44,767,826.82	48,730,881.04

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	46,221,713.07	50,656,411.11
折旧及摊销	9,454,289.84	11,226,502.79
租赁及水电费	6,510,992.16	8,107,851.54
中介机构费用	652,450.93	2,405,228.49

项目	本期发生额	上期发生额
差旅及汽车费用	2,645,429.93	2,214,939.38
物料消耗	3,087,900.31	1,185,312.75
办公费用	2,045,519.90	3,117,618.72
维修费	1,560,689.88	3,232,340.83
业务招待费	1,263,930.08	1,129,420.65
保险费	290,106.51	597,627.63
其他	872,166.95	242,932.02
合计	74,605,189.56	84,116,185.91

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,247,921.05	5,824,438.43
折旧及摊销	613,034.93	533,761.08
租赁及水电费	126,787.19	175,007.01
中介机构费用	231,602.00	200,544.31
差旅及汽车费用	149,017.30	143,289.29
物料消耗	4,945,776.57	3,411,884.88
办公费用	77,160.88	48,985.27
维修费	46,638.29	32,505.20
业务招待费	35,627.85	76,194.01
其他	341,832.71	511,073.45
合计	12,815,398.77	10,957,682.93

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,035,817.66	9,668,681.94
利息收入	-350,026.00	-693,583.77
手续费支出	286,407.03	265,936.44
汇兑损益	-4,055,433.40	-195,222.64
票据贴现支出	2,946,314.15	6,930,359.92
合计	9,863,079.44	15,976,171.89

35、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	2,640,939.90	2,633,640.38

36、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	148,000.00	128,000.00
合计	148,000.00	128,000.00

37、资产减值损失是否已执行新收入准则： 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,624,093.65	-2,997,364.61
二、存货跌价损失	-2,338,869.62	-2,877,509.41
合计	-11,962,963.27	-5,874,874.02

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
处置固定资产的收益	-290,458.34	193,687.62

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	732,186.92	724,850.52	732,186.92
质量违约金及赔款	1,736,661.27	796,232.01	1,736,661.27
其他收入	143,172.36	658,687.98	143,172.36
合计	2,612,020.55	2,179,770.51	2,612,020.55

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
就业、人才及稳岗补贴	顺德区社会保险基金管理局、武汉经济技术开发区工委人才办、武汉市汉南区失业保险管理办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	427,186.92	81,850.52	收益
高新技术企业补助	顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	280,000.00	100,000.00	收益
专利补贴	顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,000.00	15,000.00	收益
顺德区企业提升国际化经营能力专项资金	佛山市顺德区财政国库支付中心	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		500,000.00	收益
高新技术产品补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000.00	收益
科技创新发展补助	顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		26,000.00	收益

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
债务重组损失	336,505.50	-	336,505.50
非流动资产处置损失	289,687.99	163,428.93	289,687.99
补偿支出	338,032.28	434,088.10	338,032.28
其他支出	84,612.27	262,655.80	84,612.27
合计	1,048,838.04	860,172.83	1,048,838.04

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	2,115,356.38	5,979,763.47

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-271,089.27	-6,064,894.79
合计	1,844,267.11	-85,131.32

(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	7,756,127.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,162,764.78
子公司适用不同税率的影响	274,183.90
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	407,318.43
所得税费用	1,844,267.11

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
利息收入	350,026.00	693,583.77
政府补助与其他补偿收入	4,377,601.17	3,098,350.52
其他	2,762,779.04	7,854,635.27
合计	7,490,406.21	11,646,569.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	26,648,106.84	31,217,825.42
付现管理费用	27,006,733.67	26,036,227.93
其他	9,047,547.72	6,333,279.70
合计	62,702,388.23	63,587,333.05

(3) 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	2,385,000.00	28,721,697.81
合计	2,385,000.00	28,721,697.81

(4) 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	49,929.98	-
合计	49,929.98	-

45、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	5,911,860.38	-11,313,259.01
加：资产减值准备	11,962,963.27	5,874,874.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,817,774.74	26,924,378.89
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	835,957.53	2,079,520.17
长期待摊费用摊销	6,184,295.51	3,183,139.54
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）	-290,458.34	-193,687.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	289,687.99	163,428.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	13,982,131.81	9,668,681.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-148,000.00	-128,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-267,286.80	-6,036,602.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,802.47	-28,292.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,424,563.90	81,102,059.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,843,305.30	-73,517,904.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,604,319.96	-216,668,719.75

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,747,937.74	-178,890,382.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	139,946,743.13	99,667,508.21
减: 现金的期初余额	168,871,284.64	231,041,680.32
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-28,924,541.51	-131,374,172.11

(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	139,946,743.13	168,871,284.64
其中: 库存现金	188,097.59	265,988.81
可随时用于支付的银行存款	139,758,645.54	99,401,519.40
三、期末现金及现金等价物余额	139,946,743.13	168,871,284.64

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

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	7,255,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
固定资产	101,398,964.56	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	70,268,318.85	公司为取得借款而抵押的资产
应收账款	74,988,501.74	公司为取得借款而质押的资产
合计	253,910,785.15	--

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	--	--	74,430,791.23
其中：美元	9,211,460.62	6.8747	63,326,028.31
欧元	12,421.18	7.8170	97,096.36
港币	454,762.76	0.8797	400,036.61
泰铢	47,492,480.79	0.2234	10,607,629.95
应收账款	--	--	31,315,824.16
其中：美元	2,720,010.90	6.8747	18,699,258.92
欧元	8,007.45	7.8170	62,594.24
港币	1,084.00	0.8797	953.55
泰铢	56,202,369.72	0.2234	12,553,017.45

(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-2013 年中国南方智谷引进创新团队和项目	230,176.54	其他收益	51,909.73
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	981,063.70	递延收益	-
"工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究"项目-2009 年粤港关键领域重点突破项目（佛山专项）	136,583.21	其他收益	41,500.02
"空调风机节能降噪创新平台建设"项目-2013 年省级企业技术中心专项资金项目	399,426.63	其他收益	55,395.30
"贯流风扇数字化制造系统的优化设计"项目-2012 年顺德区院市	400,000.00	递延收益	-

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
合作项目			
家电产业智能装备院士工作室-2014 年顺德区产学研合作项目专项资金	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-2013 年佛山市重大科技项目海内外招标	2,100,000.00	递延收益	-
基于机器人应用的贯流风扇叶超声波焊接柔性生产线-2014 年广东省重大科技项目	1,500,000.00	递延收益	-
大风量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化-13 年省部产学研合作项目	43,881.54	其他收益	9,079.00
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-2014 年佛山市专项资金项目	500,000.00	递延收益	-
全新高性能轻量化空调轴流叶片研发及产业化	150,000.00	递延收益	-
2018 机器人应用补助-全自动焊接机应用项目	596,700.00	其他收益	35,100.00
基于激光 3D 打印技术的复杂冷却模具应用示范-2017 年容桂科技计划产学研合作项目	120,000.00	递延收益	-
电机能效提升补贴款	3,680.00	其他收益	1,380.00
电机能效提升补贴款	62,051.25	其他收益	5,175.00
芜湖顺威购地补助金	13,075,846.00	其他收益	157,540.32
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	615,100.00	其他收益	44,900.00
荧光光谱仪设备补助款	15,641.70	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	1,619,446.85	递延收益	-
2018 年省支持企业技术改造用途资金	1,327,693.00	递延收益	-
模具精密车间自动化生产线技术改造项目补贴-广东省省级工业和信息化专项资金	1,091,609.47	其他收益	212,630.53
2017 年企业技术改造投资项目扶持资金	192,548.21	其他收益	12,330.00
2018 年对外投资专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
佛山市企业研究开发投入后补助经费	228,500.00	其他收益	228,500.00
2019 年工业产品质量提升扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
土地使用税奖励	985,500.00	其他收益	985,500.00
就业、人才及稳岗补贴	427,186.92	营业外收入	427,186.92
高新技术企业补助	280,000.00	营业外收入	280,000.00
专利补贴	25,000.00	营业外收入	25,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

本报告期内，公司子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司完成清算及注销手续，公司合并范围发生变动。

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	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	
		路 6 号之五				
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二环路南 02 地块之五	制造业	100.00%		设立
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	深圳	深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦 1404	房地产业	100.00%		设立
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%	-225,682.48	-	15,731,915.47

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	63,015,802.56	536,568.09	63,552,370.65	624,708.71	-	624,708.71	64,018,895.67	623,780.43	64,642,676.10	812,284.26	-	812,284.26

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	83,018.75	-902,729.90	-902,729.90	-20,089.73	1,831,502.51	804,758.51	804,758.51	222,373.85

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

本公司没有实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本公司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	3,717,194.10	4,644,156.62

(2) 其他关联交易

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：

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：

单位：元

项目	本期发生额
1 年以内	11,856,401.19
1-2 年	8,739,358.08
2-3 年	7,844,884.08
3 年以上	6,057,242.26
合计	34,497,885.61

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

根据广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）受理案件通知书（2018）粤 0304 民初 409 号，福田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。

本案二审已由广东省深圳市中级人民法院已于 2019 年 4 月 12 日出具《民事判决书》[（2018）粤 03 民终 15996 号]。终审判决如下：1、撤销深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304 民初 409 号民事判决第二项。2、变更深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304 民初 409 号民事判决第一项为：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广东顺威智能科技有限公司支付货款 2,428,006.21 元及违约金（违约金按年利率 24% 计算，以 2,292,503.92 元为基数自 2017 年 9 月 29 日起计至 2017 年 10 月 15 日止，以 2,428,006.21 元为基数自 2017 年 10 月 16 日起计至本判决确定的支付之日止）。3、驳回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。一审案件受理费 139,438 元，保全费 5,000 元，由广东顺威智能科技有限公司负担 108,188 元，旗瀚科技有限公司负担 36,250 元；因广东顺威智能科技有限公司撤回部分诉讼请求而减收的受理费 9,408 元，由一审法院予以退回。二审案件受理费 110,061.76 元，由广东顺威智能科技有限公司负担 100,000 元，旗瀚科技有限公司负担 10,061.76 元。该判决已执行完毕。根据判决及法庭采信的证据，公司将原属于应收旗瀚科技有限公司货款计 11,019,542.35 元，转入应收深圳市保千里电子有限公司款项，同时，根据深圳市保千里电子有限公司资信状况，对该笔货款单独进行了减值测试，对其全额计提了坏账准备。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	333,350.05	0.16%	333,350.05	100.00%	-	333,350.05	0.17%	333,350.05	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	212,934,675.23	99.84%	5,854,134.18	2.75%	207,080,541.05	193,216,920.55	99.83%	5,458,399.09	2.83%	187,758,521.46
其中：										
账龄组合	170,564,465.46	79.98%	5,854,134.18	3.43%	164,710,331.28	161,702,495.29	83.55%	5,458,399.09	3.38%	156,244,096.20
合并范围内关联方组合	42,370,209.77	19.87%	-	-	42,370,209.77	31,514,425.26	16.28%	-	-	31,514,425.26
合计	213,268,025.28	100.00%	6,187,484.23	2.90%	207,080,541.05	193,550,270.60	100.00%	5,791,749.14	2.99%	187,758,521.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	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

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	166,270,581.45	3,325,411.63	2.00%
1 至 2 年	2,117,401.35	423,480.27	20.00%
2 至 3 年	142,480.77	71,240.39	50.00%
3 年以上	2,034,001.89	2,034,001.89	100.00%
合计	170,564,465.46	5,854,134.18	--

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	42,370,209.77	-	-
合计	42,370,209.77	-	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	208,640,791.22
1 至 2 年	2,117,401.35
2 至 3 年	475,830.82
3 年以上	2,034,001.89
合计	213,268,025.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	333,350.05	-	-	-	333,350.05
按组合计提坏账准备的应收账款	5,458,399.09	395,735.09	-	-	5,854,134.18
合计	5,791,749.14	395,735.09	-	-	6,187,484.23

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期未发生核销应收账款的情形。

(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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	非关联方	16,550,136.39	1 年以内	7.76%	331,002.73
第二名	非关联方	15,418,238.95	1 年以内	7.23%	308,364.78
第三名	子公司	14,385,094.07	1 年以内	6.75%	-
第四名	非关联方	13,549,228.99	0-5 年	6.35%	305,284.58
第五名	非关联方	11,713,411.94	1 年以内	5.49%	234,268.24
合计	--	71,616,110.34	--	33.58%	1,178,920.33

一期末公司质押应收款项26,611,650.12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。

—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	290,917,843.22	292,198,899.59
合计	290,917,843.22	292,198,899.59

(1) 其他应收款

1) 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	287,276,354.34	289,879,284.78
备用金	1,470,139.57	365,541.17
押金	3,175,817.60	3,103,623.60
其他	210,465.06	51,905.18
合计	292,132,776.57	293,400,354.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,201,455.14	-	-	1,201,455.14
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期计提	13,478.21	-	-	13,478.21
2019 年 6 月 30 日余额	1,214,933.35	-	-	1,214,933.35

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	289,185,331.97
1 至 2 年	2,129,771.00
2 至 3 年	165,700.00
3 年以上	651,973.60
合计	292,132,776.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	1,201,455.14	13,478.21	-	1,214,933.35
合计	1,201,455.14	13,478.21	-	1,214,933.35

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期未发生核销其他应收款的情形。

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	99,913,332.48	1 年以内	34.20%	-
第二名	子公司	62,611,851.62	1 年以内	21.43%	-
第三名	子公司	43,092,132.18	1 年以内	14.75%	-
第四名	子公司	42,640,987.23	1 年以内	14.60%	-
第五名	子公司	31,712,960.00	1 年以内	10.86%	-
合计	--	279,971,263.51	--	95.84%	-

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

(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	40,000,000.00	-	-	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	794,850,247.34	-	-	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	360,655,849.28	288,066,928.93	389,452,888.96	330,325,003.07
其他业务	25,308,311.59	23,447,748.32	7,434,179.59	6,776,079.85
合计	385,964,160.87	311,514,677.25	396,887,068.55	337,101,082.92

是否已执行新收入准则： 是 否

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	-580,146.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,373,126.82	
债务重组损益	-336,505.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,457,189.08	
减：所得税影响额	643,496.41	
少数股东权益影响额	99.18	
合计	3,270,068.48	--

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	0.60%	0.0086	0.0086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.0036	0.0036

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、其他相关资料；
- 四、以上文件的置备地点：董事会秘书处。