



广东顺威精密塑料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人麦仁钊、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)曹惠娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	311,729,215.54	300,348,203.66	3.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,939,677.66	24,058,139.69	-21.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,881,023.08	22,028,066.90	-14.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,754,708.96	-37,453,092.76	-22.17%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.20	-40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.20	-40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	5.83%	-3.97%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,663,223,986.62	1,542,760,122.18	7.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,025,597,169.31	1,006,683,628.25	1.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-27,916.66	
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)	450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,503.44	
所得税影响额	26,913.11	
少数股东权益影响额 (税后)	73,012.21	
合计	58,654.58	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,927				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	境内非国有法人	46.56%	74,499,354	74,499,354	-	-
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25%	39,996,000	39,996,000	-	-
佛山市顺德区顺耀贸易有限公司	境内非国有法人	3.44%	5,504,646	5,504,646	-	-
华宸信托有限责任公司	国有法人	1.25%	2,000,000	-	-	-
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.35%	560,000	-	-	-
吴小云	境内自然人	0.21%	335,400	-	-	-
翁承海	境内自然人	0.12%	190,000	-	-	-
黄华清	境内自然人	0.11%	181,500	-	-	-
许军	境内自然人	0.1%	160,000	-	-	-
钟微明	境内自然人	0.1%	152,400	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华宸信托有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
广东明珠养生山城有限公司	560,000	人民币普通股	560,000			
吴小云	335,400	人民币普通股	335,400			
翁承海	190,000	人民币普通股	190,000			
黄华清	181,500	人民币普通股	181,500			
许军	160,000	人民币普通股	160,000			
钟微明	152,400	人民币普通股	152,400			
洪荣钦	135,630	人民币普通股	135,630			
洪建华	121,099	人民币普通股	121,099			
武宏宾	120,000	人民币普通股	120,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表主要项目分析

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
应收账款	409,486,456.66	299,214,410.78	36.85%	主要原因是尚在信用期内的应收货款增加
预付款项	10,039,483.42	6,972,352.18	43.99%	主要原因是预付材料款增加
在建工程	37,989,656.59	22,265,994.41	70.62%	主要是公司募投项目建设增加
其他非流动资产	5,698,737.37	3,031,168.50	88.00%	主要原因是预付的长期资产款增加
短期借款	208,643,734.25	129,335,352.79	61.32%	主要原因是公司资金需求增加从而增加了借款
应付职工薪酬	10,950,080.34	8,322,740.78	31.57%	主要原因是员工人数增加使工资总额增加
应付股利	-	7,199,280.00	-100.00%	主要原因是本期股利已支付

#### 2、利润表主要项目分析

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
销售费用	14,169,711.12	10,200,274.08	38.92%	主要原因是工资及运费比上年同期有所增加
财务费用	2,632,734.40	8,624,311.60	-69.47%	主要原因是募集资金存款使利息收入增加和减少应收票据贴现使票据贴现成本下降
营业外收入	829,151.37	3,145,590.61	-73.64%	主要原因是本期政府补贴收入减少

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-				
资产重组时所作承诺	-				
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司	本公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上	2012年05月25日	-	正常履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2012 年 05 月 25 日		正常履行
	公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明	本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀贸易间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份	2012 年 05 月 25 日		正常履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		数量不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。	2011 年 01 月 06 日		正常履行

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



承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。</p>			
	<p>杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司</p>	<p>截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证</p>	<p>2011年08月15日</p>	<p>-</p>	<p>正常履行</p>

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定,依照合法程序,与其它实际控制人一样平等地行使权利,不利用实际控制人地位谋取不当的利益,不损害发行人的合法权益。			
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积金而被国家主管部门追索、处罚,或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形,由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日	-	正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险金而被国家主管部门追索、处罚,或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形,由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日	-	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	正常履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,046.88	至	4,761.04
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,761.04		
业绩变动的原因说明	2013 年上半年, 公司预计能够履行完毕可确认销售收入的订单与上年同期基本持平, 同时由于公司资产规模持续增长, 折旧、摊销等固定费用明显增加, 公司成本压力上升, 造成业绩同比有所下降。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	406,203,888.48	410,573,422.47
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	108,816,469.77	125,327,678.48
应收账款	409,486,456.66	299,214,410.78
预付款项	10,039,483.42	6,972,352.18
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	1,155,911.33
应收股利	-	-
其他应收款	14,782,052.43	13,531,337.40
买入返售金融资产	-	-
存货	236,924,894.70	224,911,439.94
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	18,798,118.85	20,499,200.83
流动资产合计	1,205,051,364.31	1,102,185,753.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	500,000.00	500,000.00

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	-	-
固定资产	299,536,914.39	299,612,787.09
在建工程	37,989,656.59	22,265,994.41
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	109,543,920.91	110,220,541.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	796,534.46	837,018.24
递延所得税资产	4,106,858.59	4,106,858.59
其他非流动资产	5,698,737.37	3,031,168.50
非流动资产合计	458,172,622.31	440,574,368.77
资产总计	1,663,223,986.62	1,542,760,122.18
流动负债：		
短期借款	208,643,734.25	129,335,352.79
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	216,882,666.94	185,982,595.94
应付账款	135,912,168.03	139,381,722.46
预收款项	3,211,039.31	2,996,860.88
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,950,080.34	8,322,740.78
应交税费	25,795,588.77	28,462,719.20
应付利息	-	-
应付股利	-	7,199,280.00
其他应付款	4,448,430.04	3,499,625.14
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	605,843,707.68	505,180,897.19
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	211,680.62
其他非流动负债	4,610,000.00	4,210,000.00
非流动负债合计	4,610,000.00	4,421,680.62
负债合计	610,453,707.68	509,602,577.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	620,742,266.81	620,742,266.81
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	31,663,617.25	31,663,617.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	213,287,075.64	194,347,397.98
外币报表折算差额	-95,790.39	-69,653.79
归属于母公司所有者权益合计	1,025,597,169.31	1,006,683,628.25
少数股东权益	27,173,109.63	26,473,916.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,770,278.94	1,033,157,544.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,663,223,986.62	1,542,760,122.18

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,857,731.32	160,034,538.16
交易性金融资产	-	-
应收票据	67,293,397.29	56,870,266.49
应收账款	232,671,783.14	183,591,298.43
预付款项	6,544,905.19	2,377,791.57
应收利息	-	772,972.08
应收股利	-	-
其他应收款	103,567,765.39	67,560,516.31
存货	128,951,394.76	124,003,360.07
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,083,407.36	281,798.81
流动资产合计	685,970,384.45	595,492,541.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	587,313,949.16	577,313,949.16
投资性房地产	-	-
固定资产	121,037,641.67	120,375,100.37
在建工程	6,501,926.66	1,325,040.89
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	11,091,998.83	11,170,699.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	661,963.09	661,963.09
其他非流动资产	2,331,034.40	1,352,844.50
非流动资产合计	728,938,513.81	712,199,597.83
资产总计	1,414,908,898.26	1,307,692,139.75

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	172,943,734.25	98,935,352.79
交易性金融负债	-	-
应付票据	129,220,000.00	106,670,000.00
应付账款	72,635,268.04	70,263,661.86
预收款项	2,302,975.10	1,998,803.20
应付职工薪酬	6,219,301.05	4,712,564.91
应交税费	16,902,780.54	17,522,786.22
应付利息	-	-
应付股利	-	7,199,280.00
其他应付款	56,831,295.07	56,501,438.42
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>457,055,354.05</b>	<b>363,803,887.40</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	115,945.81
其他非流动负债	2,180,000.00	2,380,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,180,000.00</b>	<b>2,495,945.81</b>
<b>负债合计</b>	<b>459,235,354.05</b>	<b>366,299,833.21</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	625,973,575.00	625,973,575.00
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	31,663,617.25	31,663,617.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	138,036,351.96	123,755,114.29
外币报表折算差额	-	-



项目	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）合计	955,673,544.21	941,392,306.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,414,908,898.26	1,307,692,139.75

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

### 3、合并利润表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	311,729,215.54	300,348,203.66
其中：营业收入	311,729,215.54	300,348,203.66
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	288,733,700.40	273,441,304.58
其中：营业成本	248,829,300.95	234,570,001.77
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	828,213.56	376,715.48
销售费用	14,169,711.12	10,200,274.08
管理费用	22,273,740.37	19,670,001.65
财务费用	2,632,734.40	8,624,311.60
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,995,515.14	26,906,899.08
加：营业外收入	829,151.37	3,145,590.61

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	670,571.47	633,979.71
其中：非流动资产处置损失	34,178.57	1,296.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,154,095.04	29,418,509.98
减：所得税费用	3,515,223.87	5,060,708.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,638,871.17	24,357,801.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	18,939,677.66	24,058,139.69
少数股东损益	699,193.51	299,661.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	0.12	0.20
七、其他综合收益	-26,136.60	49,641.81
八、综合收益总额	19,612,734.57	24,407,443.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,913,541.06	24,107,781.50
归属于少数股东的综合收益总额	699,193.51	299,661.94

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	159,078,804.58	170,940,555.96
减：营业成本	121,387,963.83	129,525,173.13
营业税金及附加	517,893.19	264,343.25
销售费用	6,735,048.37	4,447,852.02
管理费用	11,571,727.11	10,375,495.44
财务费用	1,854,444.86	6,077,577.70
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,011,727.22	20,250,114.42
加：营业外收入	291,581.11	1,650,278.92

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	501,852.25	287,539.19
其中：非流动资产处置损失	33,419.40	1,296.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,801,456.08	21,612,854.15
减：所得税费用	2,520,218.41	3,241,928.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,281,237.67	18,370,926.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	14,281,237.67	18,370,926.01

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	227,711,705.91	206,279,951.76
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	1,511,331.94	2,092,184.72
收到其他与经营活动有关的现金	3,240,505.55	1,955,307.25
经营活动现金流入小计	232,463,543.40	210,327,443.73
购买商品、接受劳务支付的现金	200,634,613.24	139,877,771.25
客户贷款及垫款净增加额	-	-

项目	本期金额	上期金额
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	41,582,291.45	38,693,664.55
支付的各项税费	17,540,052.04	22,923,531.36
支付其他与经营活动有关的现金	18,461,295.63	46,285,569.33
经营活动现金流出小计	278,218,252.36	247,780,536.49
经营活动产生的现金流量净额	-45,754,708.96	-37,453,092.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,600.00	-
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	25,600.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,225,015.56	12,259,862.28
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	28,225,015.56	12,259,862.28
投资活动产生的现金流量净额	-28,199,415.56	-12,259,862.28
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	99,308,381.46	143,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	284,387.15	390,403.52
筹资活动现金流入小计	99,592,768.61	143,390,403.52
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,462,438.33	7,973,196.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-

项目	本期金额	上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金	785,482.38	11,510,000.00
筹资活动现金流出小计	30,247,920.71	119,483,196.65
筹资活动产生的现金流量净额	69,344,847.90	23,907,206.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,352.60	-4,909.36
五、现金及现金等价物净增加额	-4,870,629.22	-25,810,657.53
加：期初现金及现金等价物余额	405,838,683.17	111,842,577.68
六、期末现金及现金等价物余额	400,968,053.95	86,031,920.15

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,817,788.27	115,216,745.56
收到的税费返还	-	346,520.70
收到其他与经营活动有关的现金	124,551,364.07	111,272,665.07
经营活动现金流入小计	232,369,152.34	226,835,931.33
购买商品、接受劳务支付的现金	84,883,454.03	87,814,833.06
支付给职工以及为职工支付的现金	26,454,701.27	24,404,565.73
支付的各项税费	13,413,871.91	19,120,318.69
支付其他与经营活动有关的现金	167,216,958.79	133,222,045.75
经营活动现金流出小计	291,968,986.00	264,561,763.23
经营活动产生的现金流量净额	-59,599,833.66	-37,725,831.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,544,416.30	4,288,751.60
投资支付的现金	10,000,000.00	-

项目	本期金额	上期金额
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	20,544,416.30	4,288,751.60
投资活动产生的现金流量净额	-20,544,416.30	-2,888,751.60
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	94,008,381.46	130,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	158,174.08
筹资活动现金流入小计	94,008,381.46	130,158,174.08
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,040,938.34	4,592,290.47
支付其他与筹资活动有关的现金	785,482.38	11,510,000.00
筹资活动现金流出小计	29,826,420.72	116,102,290.47
筹资活动产生的现金流量净额	64,181,960.74	14,055,883.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	3,526.49
五、现金及现金等价物净增加额	-15,962,289.22	-26,555,173.40
加：期初现金及现金等价物余额	159,884,533.35	90,616,216.20
六、期末现金及现金等价物余额	143,922,244.13	64,061,042.80

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否