

证券代码：002676

证券简称：顺威股份

公告编号：2016-026

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李鹏志、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	303,563,658.92	371,670,404.76	-18.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,798,618.88	6,465,780.57	-25.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,570,375.37	6,567,061.30	-30.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,034,768.46	-110,916,951.36	36.86%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.60%	-0.15%
	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）	1,748,781,827.88	1,619,573,617.72	7.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,058,236,118.10	1,055,094,452.80	0.30%

非经常性损益项目和金额

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）	-211,906.40	
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）	615,283.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,078.38	
减：所得税影响额	45,081.86	
少数股东权益影响额（税后）	-26.24	
合计	228,243.51	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,463
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
新余祥顺投资管理有限公司	境内非国有法人	46.56%	186,248,385			
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	10.00%	40,000,000			
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	7.50%	29,990,000			
文细棠	境内自然人	6.71%	26,852,860			
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝 1 号资产管理计划	其他	2.21%	8,821,638			
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	其他	1.88%	7,500,000			
新余顺耀投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,440,405	3,440,405	质押	1,613,500
北方国际信托股份有限公司—北方信托稳赢一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.74%	2,975,000			
北方国际信托股份有限公司—北方信托戎億一期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.74%	2,953,512			
林晓斌	境内自然人	0.68%	2,718,395			

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
新余祥顺投资管理有限公司	186,248,385	人民币普通股	186,248,385
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
顺威国际集团控股有限公司	29,990,000	人民币普通股	29,990,000
文细棠	26,852,860	人民币普通股	26,852,860
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝 1 号资产管理计划	8,821,638	人民币普通股	8,821,638
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
北方国际信托股份有限公司—北方信托稳赢一期证券投资集合资金信托计划	2,975,000	人民币普通股	2,975,000
北方国际信托股份有限公司—北方信托戎億一期结构化证券投资集合资金信托计划	2,953,512	人民币普通股	2,953,512
林晓斌	2,718,395	人民币普通股	2,718,395
长安基金—广发银行—长安文杉 2 号分级资产管理计划	2,600,000	人民币普通股	2,600,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

新余祥顺投资管理有限公司、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。诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划的资产管理人

	为文细棠,文细棠直接持有公司 26,852,860 股股份,通过诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司 40,000,000 股股份,合计持有公司 66,852,860 万股股份。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。
--	---

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

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原因
应收票据	171,707,153.38	131,185,240.08	30.89%	主要原因是公司货款结算较多的通过银行承兑汇票所致
预付款项	7,359,641.61	4,138,403.03	77.84%	主要是预付材料款增加所致
其他流动资产	17,724,762.01	25,401,089.50	-30.22%	主要原因是公司待抵扣进项税减少所致
其他非流动资产	4,134,246.56	1,474,158.10	180.45%	主要原因是预付工程款及设备款增加所致
短期借款	262,441,097.56	172,388,904.12	52.24%	主要是本期银行贷款增加所致
其他应付款	2,168,688.23	4,526,315.26	-52.09%	主要是本期往来款减少所致

利润表主要项目分析				
项目	期末数	期初数	同比增减	本期比上期增减变动原因
营业税金及附加	1,191,011.80	1,943,561.85	-38.72%	主要是本期缴纳流转税减少所致
营业外收入	1,186,356.35	413,939.28	186.60%	主要是本期政府补助及质量违约金增加所致
营业外支出	913,057.22	516,126.19	76.91%	主要是本期补偿性支出增加所致
所得税费用	800,201.31	1,869,696.11	-57.20%	主要是本期利润总额下降所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	股份限售承诺	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	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明	股份限售承诺	本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀投资间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2012 年 05 月 25 日	四年	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（现已更名“新余祥顺投资管理有限公司”）、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业（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
	何曙华、广东泛仕达机电有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行	2011 年 08 月 15 日	-	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	麦仁钊、广东华宇鸿橡塑制品有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日	-	正常履行
	杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日	-	正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	股东一致行动承诺	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	股东一致行动承诺	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
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	438.78	至	1,096.95
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,193.90		
业绩变动的原因说明	受国内经济持续低迷和下游空调行业库存积压的影响，公司销售数量和销售价格较去年同期下降；同时，人工成本、摊销费用等固定成本的增加，最终造成公司利润下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。