

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2018 第三季度报告

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-066

### 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季报的董事会会议。  
公司负责人王奕章、主管会计工作负责人张东江及会计机构负责人(会计主管人员)张晴声明:保证季度财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 公司基本情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,797,127,008.74	2,070,104,126.97	-13.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,016,418,461.97	1,000,340,130.27	1.58%
营业收入(元)	340,800,989.87	-1,266,281,338.86	5.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,487,759.58	-17,779,527.60	-28.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,487,759.58	-17,779,527.60	-34.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,008,100.64	53,171,127,862.97	-7.86%
基本每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0019	-2.9620%
稀释每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0019	-2.9620%
加权平均净资产收益率	-0.03%	-0.04%	-1.30%

非经常性损益项目和金额

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资产处置损益)	674,427.74	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,768,638.89	
计入当期损益的债务重组损益	217,438.81	
除金融资产公允价值变动和投资收益以外的其他业务收入	9,903,527.27	
少数股东损益(税后)	7,000,511.61	
合计	3,861,954.47	

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	36,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
第九期	27.00%	139,374,760	质押 139,000,000
西藏利得基金-建设银行-西藏利得增1号资产管理计划	25.06%	129,429,020	质押 139,000,000
文耀基金-工商银行-裕安金鼎6号资产管理计划	6.87%	60,947,010	冻结 33,120,000
中伙投资管理有限公司-中伙基金-中伙基金资产管理计划	0.61%	4,515,986	
李志坚	0.47%	3,266,200	
丁如明	0.23%	2,480,800	
胡瑞英	0.20%	2,153,630	
黄桂群	0.20%	1,797,200	

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
第九期	139,374,660	人民币普通股	139,374,660
西藏利得基金-建设银行-西藏利得增1号资产管理计划	139,429,020	人民币普通股	139,429,020
文耀基金	60,947,010	人民币普通股	60,947,010
中伙投资管理有限公司-中伙基金-中伙基金资产管理计划	36,180,000	人民币普通股	36,180,000
中伙投资管理有限公司-中伙基金-中伙基金资产管理计划	4,515,986	人民币普通股	4,515,986
李志坚	3,266,200	人民币普通股	3,266,200
丁如明	2,480,800	人民币普通股	2,480,800
胡瑞英	2,153,630	人民币普通股	2,153,630
黄桂群	1,797,200	人民币普通股	1,797,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东除关联关系或一致行动的说明外,未知其他前十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。

公司前十名普通股股东、前十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十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 资产负债表主要项目分析

项目	期末数	期初数	同比增减	期末比期初增减变动原因
货币资金	131,285,038.18	228,779,891.91	-41.97%	主要是本期理财产品到期赎回
应收账款	81,051,428.20	123,000,882.91	-33.67%	主要是本期应收账款回款较多
预付款项	13,286,397.76	7,302,076.09	79.90%	主要是本期预付材料及设备款较多
在建工程	6,175,201.78	5,738,300.82	64.41%	主要是本期在建工程增加
其他流动资产	11,658,872.63	16,245,264.69	-28.11%	主要是本期理财产品到期赎回
应付账款及应付票据	290,110,838.14	529,639,326.36	-47.01%	主要是本期应付账款及应付票据减少
其他应付款	1,794,480.00	10,725,628.27	-83.64%	主要是本期支付了前期应付账款
其他非流动资产	4,786,968.80	13,261,288.88	-64.17%	主要是本期理财产品到期赎回
所有者权益合计	1,016,418,461.97	1,000,340,130.27	1.58%	主要是本期计提了一年内到期的长期股权投资

2. 利润表主要项目分析

项目	本期数	上期数	同比增减	期末比期初增减变动原因
营业收入	26,381,827.87	118,927,722.34	34.13%	主要是本期营业收入增加
营业成本	18,905,797.27	2,862,086.21	144.73%	主要是本期营业成本增加
营业税金及附加	128,000.00	2,090,894.66	-63.88%	主要是本期营业税金及附加减少
营业外收入	886,038.64	265,262.30	231.80%	主要是本期营业外收入增加
营业外支出	-1,580,289.00	4,180,852.98	-131.83%	主要是本期营业外支出减少
所得税费用	4,380,822.28	2,294,358.63	110.65%	主要是本期所得税费用增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

上海市人民检察院第二分院已于2018年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的万国海、文耀案、蒋九明、何晴华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案,截至本报告出具日,该案尚在审理中。

公司持股5%以上股东文耀案主张的文耀华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增1号资产管理计划持有的公司全部股份为文耀案实际控制事项,经公司聘请的律师核查,尚不能对该项法律关系作出确定性意见。

以上事项详见公司于2018年11月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》(公告编号:2018-005)。

公司第一大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷一案,蒋九明于2018年8月13日晚到安徽省高级人民法院出具的《民事判决书》【(2018)皖民初字第1号】。详见公司于2018年3月20日、2018年5月31日及2018年8月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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%以上股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-057)。

公司全资子公司广东顺威智能科技有限公司(原告)诉被告顺威智能科技有限公司关于买卖合同纠纷一案,广东省深圳市福田区人民法院于2018年6月20日一审判决原告胜诉,一审判决如下:1.被告顺威智能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13,555,207.4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日截止至实际清偿之日止)。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。被告未执行,二审尚未判决。

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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,500	至	-5,500
归属于上市公司股东的净利润(万元)			

五、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

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、委托理财

公司报告期不存在委托理财。  
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

时间	地点	接待对象	接待对象类型	接待主要内容
2018年10月26日	公司会议室	中信建投证券股份有限公司	机构	就公司2018年第三季度业绩及未来发展规划进行了交流

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-064

## 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次(临时)会议通知于2018年10月22日以邮件及书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年10月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事6人,实到董事6人,参与表决的董事6人。本次会议由董事长王奕章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及其正文》;

公司2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司2018年第三季度报告正文全文《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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据中华人民共和国财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,同意公司对相关财务报表格式进行修订。

公司独立董事及监事会就该议案发表了意见,关于会计政策变更的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议

2. 独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2018年10月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-065

## 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年10月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贻云先生主持,会议的召集、召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

## 广东顺威精密塑料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年10月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贻云先生主持,会议的召集、召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

## 广东顺威精密塑料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年10月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贻云先生主持,会议的召集、召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

## 广东顺威精密塑料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年10月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贻云先生主持,会议的召集、召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

## 广东顺威精密塑料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年10月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贻云先生主持,会议的召集、召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

## 广东顺威精密塑料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年10月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贻云先生主持,会议的召集、召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司  
董事会  
2018年10月29日

# 中材节能股份有限公司

## 2018 第三季度报告

证券代码:001226 证券简称:中材节能 公告编号:2018-028

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事及监事出席了审议本季报的董事会会议。

1.3 公司负责人李希、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人(会计主管人员)焦二伟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和指标变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,509,796,102.13	3,229,226,431.19	8.69%
归属于上市公司股东的净资产	1,630,484,102.66	1,681,617,713.20	3.10%
营业收入	136,081,288.77	22,504,440.09	比上年度同期增加
归属于上市公司股东的净利润	6,943,022.62	97,206,300.74	-5.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,943,022.62	97,206,300.74	-6.15%
经营活动产生的现金流量净额	1,509	1,509	减少40.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	0.1668	-5.46%
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.1668	-5.46%

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加489.25%,主要原因为15期在建项目持续回款,以及过世已故员工家属赔偿。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
处置固定资产损益	7,000.00	368,382.33	
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)	3,226,814.77	10,063,923.01	
计入当期损益的公允价值变动损益			
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
计入当期损益的债务重组损益			
计入当期损益的营业外收入			
计入当期损益的营业外支出			
其他			
合计	3,233,814.77	10,432,305.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无无限售条件股)持股情况表

单位:股

股东名称(户)	前十名流通股股东持股情况	66,226						
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量	限售股数量	限售股种类	限售股数量	限售股比例
中国中材集团有限公司	309,276,798	50.66%	0	无	0	国有法人		
北京国融汇金投资有限公司	30,463,960	4.90%	0	无	0	国有法人		
中融汇金投资有限公司	28,816,808	4.72%	0	无	0	国有法人		
全国社保基金理事会转二二	11,818,526	1.94%	0	无	0	其他		
北京国融汇金投资有限公司	8,828,388	1.45%	0	无	0	国有法人		
中材(天津)国际机械装备有限公司	1,719,000	0.28%	0	无	0	其他		
刘贤富	1,678,900	0.28%	0	无	0	境内自然人		
刘贤富	900,000	0.15%	0	无	0	境内自然人		
香港中材投资有限公司	817,026	0.13%	0	无	0	境内非国有法人		