

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董刚	朱健伟	
电话	0757-28389338	0757-28389338	
传真	0757-28383505	0757-28383505	
电子邮箱	donggang@sunwill.com.cn	zhu_jianwei@163.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(万元)	1,095,490,560.49	1,403,879,530.50	-21.97%	1,098,141,539.09
归属于上市公司股东的净利润(万元)	63,954,449.19	103,070,299.46	-36.56%	110,564,567.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	52,710,066.43	100,014,370.26	-47.3%	105,942,159.40
经营活动产生的现金流量净额	46,453,243.61	82,818,971.95	-43.91%	95,035,059.79
基本每股收益(元/股)	0.46	0.87	-47.13%	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.87	-47.13%	0.92
加权平均净资产收益率(%)	8.68%	27.43%	-16.75%	33.46%

## (2)前10名股东持股情况表

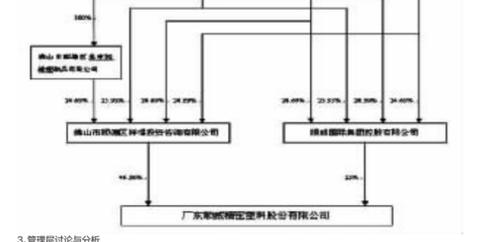
报告期末股东总数	23,681	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	21,916
----------	--------	---------------------	--------

## 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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
佛山顺德区得祥投资有限公司	境内非国有法人	46.56%	74,499,534	74,499,534	
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25%	39,996,000	39,996,000	
佛山顺德区顺威电器有限公司	境内非国有法人	3.44%	5,504,646	5,504,646	
华信信托有限责任公司	国有法人	1.28%	2,000,000	0	
曾文	境内自然人	0.1%	163,000	0	
钟明	境内自然人	0.1%	152,400	0	
张宗伟	境内自然人	0.09%	147,979	0	
王嘉豪	境内自然人	0.09%	137,100	0	
常晓斌	境内自然人	0.08%	135,910	0	
范文	境内自然人	0.08%	129,500	0	

上述大股东关系一致行动的说明:佛山顺德区得祥投资有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为董刚、黎宗成、杨清海、钟明担任实际控制人的企业,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属一致行动人。

## (3)以方框形式披露公司向实际控制人之间的股权控制关系



## 3.管理层讨论与分析

2012年,美国及欧洲经济刺激政策退出及国外金融危机等因素影响,全球消费电子行业整体需求下降,受累于此,公司经营业绩有一定程度下滑,同时,国内上市公司产能持续扩张,行业竞争加剧,公司成本压力上升,直接导致毛利率下降,报告期内,公司实现营业收入109,549.06万元,营业利润6,327.20万元,利润总额16,667.92万元,归属于上市公司股东的净利润6,395.45万元,分别较上年同期下降721.97%、48.84%、38.41%、36.56%。

## 4.涉及财务报告的相关事项

- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无。
- (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无。
- (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明无。
- (4)董事会、监事会及会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

## 证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-010

# 广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议的公告

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2013年3月29日以邮件及书面通知方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,会议于2013年4月1日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,应到董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长董刚主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十一、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十二、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十三、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十四、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十五、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十六、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十七、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十八、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九十九、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一百、董事会会议召集程序  
会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

# 广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-015

银行	综合授信额度(万元)	期限	说明
中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行	60,000	3年	
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	40,000	2年	在各银行综合授信额度范围内,母子公司的使用,比例根据银行审批结果而定。
招商银行佛山顺德支行	25,000	2年	
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	15,000	2年	
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	15,000	2年	
中国民生银行股份有限公司佛山分行	4,000	2年	
合计	150,000		

提供授信的金融机构在不超过上述总额度的范围内,可根据与银行协商情况随时调整在各银行的实际授信额度,并签署相关具体业务合同及其他相关法律文件。

## 1.广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

2.独立董事对第二届董事会第二十四次会议及2012年度相关事项的独立意见  
特此公告

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2013年4月9日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-014

# 广东顺威精密塑料股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的通知

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。  
广东顺威精密塑料股份有限公司定于2013年4月11日(星期一)下午15:00-17:00在投资者互动平台(即:www.p5w.net)举行2012年度报告网上说明会,本次说明会采用网络问答的方式举行,投资者可通过投资者互动平台(即:www.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次会议的参会人员为公司董事长董刚先生;独立董事董宗伟先生、胡八一先生;保荐代表人蔡文斌先生;财务总监曹惠娟女士;董事会秘书董刚先生。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2013年4月9日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-016

# 广东顺威精密塑料股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]414号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股4,000万股,发行价为人民币15.80元,募集资金总额为人民币63,800.00万元,扣除发行费用人民币6,023.21万元,实际募集资金净额为人民币57,776.79万元。

截至2012年4月8日止,首次发行募集资金已全部到达本公司开户银行,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会专字[2012]第1000024号”验资报告。

截至2012年12月31日止,本公司累计使用募集资金31,965.75万元,其中:(1)置换先期投入募集资金项目的自筹资金12,619.92万元;(2)置换先期投入募集资金项目的自筹资金2,863.90万元;(3)以超募资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金6,681.93万元。