证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-021

广东顺威精密塑料股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李笛鸣	霍翠欣	
办公地址	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	
传真	0757-28385305	0757-28385305	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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—塑料空调风叶设计及智能制造"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着空调的风量、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。

公司生产的主要产品用于空调行业,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。受新冠疫情的持续影响,如果未来宏观经济增长持续放缓,则空调市场的增长也将随之减速,从而对公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,121,892,750.51	1,973,794,847.64	7.50%	1,892,011,717.91
归属于上市公司股东的净资产	1,097,611,225.38	1,071,775,367.20	2.41%	1,044,728,598.91
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,132,731,420.66	1,728,369,950.27	23.40%	1,681,931,411.52
归属于上市公司股东的净利润	34,134,239.92	27,439,170.15	24.40%	9,154,749.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,828,596.87	21,074,190.71	-29.64%	9,110,971.35
经营活动产生的现金流量净额	65,976,797.77	40,131,752.50	64.40%	18,167,464.16
基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0381	24.41%	0.0127
稀释每股收益(元/股)	0.0474	0.0381	24.41%	0.0127
加权平均净资产收益率	3.15%	2.59%	0.56%	0.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	525,848,535.77	616,882,075.53	460,925,735.73	529,075,073.63
归属于上市公司股东的净利润	24,010,989.80	23,381,022.46	924,623.80	-14,182,396.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,967,345.42	19,240,281.26	-2,994,639.31	-24,384,390.50
经营活动产生的现金流量净额	-37,329,264.28	-2,752,490.75	32,700,723.12	73,357,829.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	22,833	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
广州开投智造产业投资集团有限公司(原名广州开发区智造产业投资有限公司)	国有法人	22.32%	160,724,241	160,724,241	-	160,724,241		
蒋九明	境内自然人	15.19%	109,374,660	-30,000,000	-	109,374,660	质押	108,000,000
							冻结	108,000,000
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	8.71%	62,686,062	-117,743,031	-	62,686,062		
文细棠	境内自然人	4.60%	33,120,000	-27,827,010	-	33,120,000	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	3.35%	24,120,000	-12,060,000	-	24,120,000		
王华翰	境内自然人	2.95%	21,267,292	21,267,292	-	21,267,292		
伍尚炎	境内自然人	1.15%	8,285,930	8,285,930	-	8,285,930		
王莉	境内自然人	0.45%	3,250,000	3,250,000	-	3,250,000		
郭伟雄	境内自然人	0.41%	2,942,200	2,942,200	-	2,942,200		
潘智文	境内自然人	0.39%	2,841,000	2,841,000	-	2,841,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(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	1. 上海市第一中级人民法院就公司原持股5%以上股东文细棠犯操纵证券市场罪一案,于2021年8月14日上午10时至2021年8月15日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖文细棠直接持有的公司股份60,947,010股,占公司总股本的8.46%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于2021年8月15日发布的《网络竞价成功确认书》显示,广州开投智造产业投资集团有限公司以最高应价胜出竞得文细棠直接持有的公司股份60,947,010股。截至2022年3月25日,上述股份已全部完成股份过户登记手续。由于上表数据截止到本报告期末,广州开投智造产业投资集团有限公司、文细棠最新持股情况均未列示。以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2. 合肥铁路运输法院就公司持股5%以上股东蒋九明先生与华安证券股份有限公司质押式证券回购纠纷事项,于2022年2月15日上午10时至2022年2月16日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖蒋九明持有的公司股份45,000,000股,占公司总股本的6.25%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于2022年2月16日发布的《网络竞价成功确认书》显示,自然人苟玉霞、胡奇栋通过联合竞买方式(其中苟玉霞按1/3、胡奇栋按2/3份额,即苟玉霞享有1,500万股、胡奇栋享有3,000万股)以最高应价胜出竞得文细棠直接持有的公司股份45,000,000股,上述股份已于2022年3月3日办理完成股份过户登记手续。由于上表数据截止到本报告期末,蒋九明最新持股情况未列示。以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 3. 第二大股东和第三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前10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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	不适用。							

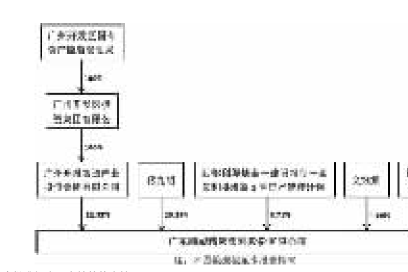
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州开投智造产业投资集团有限公司(原名广州开发区智造产业投资有限公司)	160,724,241	人民币普通股	160,724,241
蒋九明	109,374,660	人民币普通股	109,374,660
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	62,686,062	人民币普通股	62,686,062
文细棠	33,120,000	人民币普通股	33,120,000
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	24,120,000	人民币普通股	24,120,000
王华翰	21,267,292	人民币普通股	21,267,292
伍尚炎	8,285,930	人民币普通股	8,285,930
王莉	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
郭伟雄	2,942,200	人民币普通股	2,942,200
潘智文	2,841,000	人民币普通股	2,841,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 上海市第一中级人民法院就公司原持股5%以上股东文细棠犯操纵证券市场罪一案,于2021年8月14日上午10时至2021年8月15日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖文细棠直接持有的公司股份60,947,010股,占公司总股本的8.46%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于2021年8月15日发布的《网络竞价成功确认书》显示,广州开投智造产业投资集团有限公司以最高应价胜出竞得文细棠直接持有的公司股份60,947,010股。截至2022年3月25日,上述股份已全部完成股份过户登记手续。由于上表数据截止到本报告期末,广州开投智造产业投资集团有限公司、文细棠最新持股情况均未列示。以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2. 合肥铁路运输法院就公司持股5%以上股东蒋九明先生与华安证券股份有限公司质押式证券回购纠纷事项,于2022年2月15日上午10时至2022年2月16日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖蒋九明持有的公司股份45,000,000股,占公司总股本的6.25%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于2022年2月16日发布的《网络竞价成功确认书》显示,自然人苟玉霞、胡奇栋通过联合竞买方式(其中苟玉霞按1/3、胡奇栋按2/3份额,即苟玉霞享有1,500万股、胡奇栋享有3,000万股)以最高应价胜出竞得文细棠直接持有的公司股份45,000,000股,上述股份已于2022年3月3日办理完成股份过户登记手续。由于上表数据截止到本报告期末,蒋九明最新持股情况未列示。以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 3. 第二大股东和第三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前10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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,蒋九明通过普通证券账户持有公司股票108,000,000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109,374,660股;王莉通过担保证券账户持有公司股票3,250,000股;潘智文通过担保证券账户持有公司股票2,841,000股。		

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司的经营情况未出现重大变化,亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-019

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

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")第五届董事会第十二次会议通知于2022年4月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年4月27日下午2:00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7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持,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《2021年年度报告全文及其摘要》;

2021年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2021年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《2021年度总裁工作报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二一年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

2021年,随着疫情受控,国内经济向好,空调行业迎来恢复性增长。伴随着订单量上涨及平均销售单价的上升,公司营业收入实现较大增长。2021年度,在公司全体员工的努力下,公司实现营业收入213,273.14万元,同比增长23.4%;归属于上市公司股东的净利润3,413.42万元,同比增长24.4%。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》;

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众审字(2022)第003925号审计报告确认,按母公司会计报表2021年度母公司实现的净利润5,109,147.51元,根据《公司法》等相关规定,以2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金510,914.75元,加上期初未分配的利润127,733,286.49元,截至2021年12月31日累计可供股东分配的利润为132,331,519.25元。

近年来行业竞争较为激烈,人工成本日益上涨,为提升公司的业绩及盈利能力,公司拟进行设备升级改造以及扩充产能,资金需求量增大。同时,鉴于当前的经济环境和行业形势,为确保公司现金流充裕,经审慎研究,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,以进一步增强公司的市场风险应对能力,保障公司持续、稳定、健康发展,实现公司未来的发展计划和经营目标,更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配预案符合公司《未来三年(2020-2022年度)分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2021年度拟不进行利润分配的原因,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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-022)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

众华会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货相关业务资格的审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-023)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、审议通过了《关于2022年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币37.2亿元的议案》;

公司及下属子公司2022年度向相关金融机构申请总额等值人民币37.2亿元的综合授信额度,按照金融机构的要求,可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司及其他控股子公司和上述公司之间根据金融机构的要求,在授信额度和授信有效期内用以下房地产作为抵押:

序号	公司名称	地址	用地面积(㎡)	建筑面积(㎡)
1	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	佛山市顺德区杏坛镇逢简村民委员会三环路503号	62,171.67	40,115.74
2	广东顺威精密塑料股份有限公司	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居委会顺德高新区(容桂)科苑一路6号	52,102.66	46,295.97
3	武汉顺威电器有限公司	武汉市汉南区经济开发区汉南大道东侧	23,073.80	19,340.96
4	芜湖顺威精密塑料有限公司	开发区东梁路南侧	57,976.09	36,636.84
5	昆山顺威电器有限公司	昆山开发区玫瑰路西侧、杜鹃路北侧	66,667.00	44,793.09

授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、票据池等相关业务。具体综合授信计划如下:

银行	综合授信额度(万元)	说明
中国农业银行股份有限公司	40,000	在各相关金融机构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为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司	40,000	
中国民生银行股份有限公司	40,000	
中国银行股份有限公司	30,000	
平安银行股份有限公司	30,000	
招商银行股份有限公司	20,000	
中信银行股份有限公司	20,000	
渤海银行股份有限公司	20,000	
交通银行股份有限公司	15,000	
广州银行股份有限公司	15,000	
中国工商银行股份有限公司	10,000	
中国建设银行股份有限公司	10,000	
厦门国际银行股份有限公司	10,000	
中国光大银行股份有限公司	10,000	
兴业银行股份有限公司	8,000	
广发银行股份有限公司	8,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	
徽商银行股份有限公司	5,000	
浙商银行股份有限公司	5,000	
华夏银行股份有限公司	5,000	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	5,000	
宁波银行股份有限公司	5,000	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	4,000	
青岛农村商业银行股份有限公司	4,000	
中国银行(泰国)股份有限公司	3,000	
中国工商银行(泰国)股份有限公司	3,000	
武汉农村商业银行股份有限公司	2,000	
合计	372,000	—

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过37.2亿元总融资额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务,公司可根据实际运营需要对各子公司的授信额度进行调剂,并根据综合授信机构的要求对公司其他控股子公司的授信所使用的公司和控股子公司名下的实际抵押主体以及综合授信金融机构范围(包含新增综合授信金融机构)进行调整,并签署相关具体业务合同(授信期限最高不超过5年)及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自2021年度股东大会通过之日起到2022年度股东大会召开之日止,在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

10、审议通过了《关于2022年度公司向子公司提供不超过等值人民币7亿元担保的议案》;

同意公司2022年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币7亿元的担保,其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为5.9亿元,对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为1.1亿元。同时,控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下:

控股子公司名称	2022年授信担保额度(万元)	本公司持股比例(%)
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100
昆山顺威电器有限公司	10,000	100
武汉顺威电器有限公司	5,000	100
昆山顺威工程塑料有限公司	2,000	100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,000	100
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100
广东顺威智能科技有限公司	10,000	100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	6,000	99.4
合计	70,000	—

上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中对于本公司已为其提供担保,在担保期限届满后,公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过7亿元总担保额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜,与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限(最高不超过5年)、担保范围等条款,根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司(含新增子公司)实际担保额度,并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另,资产负债率70%以上的担保对象,不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度,只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自2021年度股东大会通过之日起到2022年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2022年度公司向子公司提供不超过等值人民币7亿元担保的公告》(公告编号:2022-024)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11、审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》;

同意公司及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。此业务为上年度公司及分子公司所签订的授信合同24个月授信期限内的延续,目前授信期限尚余12个月。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于办理应收账款质押授信业务的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

12、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止到2021年12月31日的资产状况和财务状况,同意公司计提2021年度各项资产减值准备1,170.01万元。本次计提资产减值准备已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,相应会计处理已反映在公司2021年年度报告中。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

13、审议通过了《关于2021年度资产核销的议案》;

为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,2021年12月末公司对五年以上应收往来款项可回收金额进行充分评估分析,鉴于相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务,且部分款项经法院裁决确定无法清偿,同意公司对上述往来款项进行资产清理并予以核销,金额为5,470,136.54元。本次资产核销已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,相应会计处理已反映在公司2021年年度报告中。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2021年度资产核销的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规的最新规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

15、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》并结合公司的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

16、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》并结合公司的实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

17、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

结合公司的实际情况,公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

18、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

根据最新修订的《上市公司独立董事规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况,公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。

《独立董事制度修订对照表》及修订后的《独立董事制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

19、审议通过了《关于制定〈董事长办公会议事规则〉的议案》;

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,明确董事长的职责、权限,规范董事长的工作行为,确保董事长依法履行职责,同意公司制定《董事长办公会议事规则》。

《董事长办公会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

20、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》并结合公司的实际情况,公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

《董事会秘书工作制度修订对照表》及修订后的《董事会秘书工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

21、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》;

为明确公司总裁及管理层其他成员职责、权限,规范其履行职责的行为,并结合公司的实际情况,公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

《总裁工作细则修订对照表》及修订后的《总裁工作细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

22、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

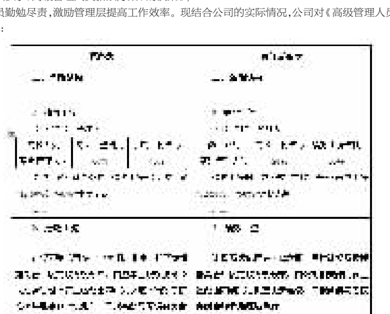
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

23、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》;

为了强化高级管理人员勤勉尽责,激励管理层提高工作效率。现结合公司的实际情况,公司对《高级管理人员薪酬方案》相关条款进行修订,主要修订内容如下:



除上述修订,《高级管理人员薪酬方案》其他条款内容不变。修订后的《高级管理人员薪酬方案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票,关联董事李笛鸣回避表决。

24、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险,有效期一年,并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑,该议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

25、审议通过了《公司2022年第一季度报告》;

公司2022年第一季度报告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

26、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年5月23日(星期一)14:30召开公司2021年度股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2022年5月16日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

表决结果:同意7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五届董事会第十二次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见

3、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

4、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司2021年度内部控制审计报告

5、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-030

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、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(以下简称"公司")将召开2021年度股东大会,本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

现场会议召开时间:2022年5月23日(星期一)14:30

网络投票时间:2022年5月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年5月23日9:15至15:00期间任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年5月16日(星期一)

7.会议出席对象:

(1)截至2022年5月16日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(下转B404版)

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-028

广东顺威精密塑料股份有限公司

2022 第一季度报告

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

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	488,286,928.78	525,848,535.77	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,117,277.44	24,010,989.80	-28.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,400,315.73	22,967,345.42	-41.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,219,911.74	-37,329,264.28	5.65%
基本每股收益(元/股)	0.0238	0.0333	-28.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0238	0.0333	-28.53%
加权平均净资产收益率	1.55%	2.22%	-0.67%
	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)	2,112,644,257.77	2,121,892,750.51	-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,114,400,448.27	1,097,611,225.38	1.53%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,350,192.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,180,596.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,546.41	
减:所得税影响额	942,253.96	
少数股东权益影响额(税后)	119.79	
合计	3,716,961.71	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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》中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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债表项目

单位:元

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	83,131,887.24	37,478,896.23	121.81%	本期票据贴现量同比有所减少
其他非流动资产	4,487,804.16	7,363,580.22	-39.05%	本期预付的长期资产款结转
应付票据	100,945,000.00	74,905,000.00	34.76%	本期开具的银行承兑票据增多
应付职工薪酬	22,430,117.20	39,430,146.91	-43.11%	本期支付上期计提的员工奖金
其他流动负债	28,659,630.57	14,000,140.89	104.71%	本期待转销售税额增加

2.利润表项目

单位:元

项目	本期数	上期数	同比增减	本期比上期增减变动原因
研发费用	9,011,916.48	6,427,728.07	40.20%	本期研发项目支出增多
其他收益	2,917,565.16	1,030,334.81	183.17%	本期政府补助收益增加
资产减值损失	-5,251,750.58	-2,508,997.19	109.32%	本期计提存货跌价增加
资产处置收益	1,363,538.88	28,556.23	4674.93%	本期汽配业务模具处置收益
营业外支出	391,113.83	563,540.76	-30.60%	本期补偿款支出减少
所得税费用	3,665,920.04	5,735,224.37	-36.08%	主要是本期利润减少所得税相应减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数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

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州开投智造产业投资集团有限公司(原名广州开发区智造产业投资有限公司)	国有法人	28.33%	203,980,441	0		
蒋九明	境内自然人	8.94%	64,374,660	0	质押	63,000,000
					冻结	63,000,000
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	8.71%	62,686,062	0		
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	3.35%	24,120,000	0		
王华翰	境内自然人	1.87%	13,438,292	0		
王福君	境内自然人	0.40%	2,865,240	0		
田少武	境内自然人	0.37%	2,678,600	0		
钟伟强	境内自然人	0.35%	2,516,600	0		
郭伟雄	境内自然人	0.33%	2,382,200	0		
田泽训	境内自然人	0.33%	2,350,000	0		

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
广州开投智造产业投资集团有限公司(原名广州开发区智造产业投资有限公司)	203,980,441	人民币普通股	203,980,441
蒋九明	64,374,660	人民币普通股	64,374,660
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	62,686,062	人民币普通股	62,686,062
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	24,120,000	人民币普通股	24,120,000
王华翰	13,438,292	人民币普通股	13,438,292
王福君	2,865,240	人民币普通股	2,865,240
田少武	2,678,600	人民币普通股	2,678,600
钟伟强	2,516,600	人民币普通股	2,516,600
郭伟雄	2,382,200	人民币普通股	2,382,200
田泽训	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东和第三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前10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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	蒋九明通过普通证券账户持有公司股票63,000,000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64,374,660股;钟伟强通过担保证券账户持有公司股票2,516,600股;田泽训通过普通证券账户持有公司股票1,150,000股,通过担保证券账户持有公司股票1,200,000股,合计持有公司股票2,350,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

1.2021年8月15日,广州开投智造产业投资集团有限公司(原名为广州开发区智造产业投资有限公司)参与法院网上司法拍卖,成功竞得60,947,010股公司股份,占公司总股本的8.46%。此后,广州开投智造产业投资集团有限公司又通过协议转让、协助司法执行、二级市场增持的方式,收购143,033,431股公司股份,占公司总股本的19.87%。截至本公告披露日,广州开投智造产业投资集团有限公司持有203,980,441股公司股份,占公司总股本的28.33%。由于广州开投智造产业投资集团有限公司实际可支配的公司表决权份额已对公司股东大会决议产生重大影响,其派出的董事已占董事会非独立董事多数席位,对公司形成控制关系,亦能对公司的经营方针、重大事项的决策作出单方决定或造成实质影响。

2022年1月21日,广州开投智造产业投资集团有限公司正式成为公司控股股东,广州开发区国有资产监督管理局成为公司实际控制人,从此改变公司无控股股东及实际控制人的情况。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.公司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。2019年至2021年期间,合肥铁路运输法院已公开拍卖蒋九明持有的公司股份9,000万股,上述拍卖股份已完成过户登记手续。

合肥铁路运输法院于2022年2月15日上午10时至2022年2月16日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖蒋九明持有的公司股份4,500万股。截至2022年3月5日,蒋九明本次被司法拍卖的4,500万股公司股份已完成过户登记手续。以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	149,469,893.73	176,676,606.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,131,887.24	37,478,896.23
应收账款	589,524,522.67	610,097,187.54
应收款项融资	76,439,250.49	64,736,407.97
预付款项	10,537,088.65	8,795,703.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,659,691.55	5,918,721.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,266,769.34	413,901,992.56
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	68,429,293.78	61,868,562.59
流动资产合计	1,385,458,397.45	1,379,474,078.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,624,404.89	2,719,897.77
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,152,000.00	5,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	450,591,733.29	452,514,922.56
在建工程	36,699,787.79	37,670,068.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,332,087.09	63,052,805.94
无形资产	97,443,724.41	97,390,972.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,193,228.96	25,712,547.09
递延所得税资产	48,337,488.15	50,593,876.67
其他非流动资产	4,487,804.16	7,363,580.22
非流动资产合计	728,862,258.74	742,418,671.94
资产总计	2,114,320,656.19	2,121,892,750.51
流动负债:		
短期借款	453,000,186.47	463,675,397.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,945,000.00	74,905,000.00
应付账款	236,603,911.83	267,110,774.39
预收款项		
合同负债	12,780,173.87	12,195,758.17
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	22,430,117.20	39,430,146.91
应交税费	12,126,115.23	15,748,451.86
其他应付款	1,849,076.73	1,730,064.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,114,881.38	17,116,616.49
其他流动负债	28,659,630.57	14,000,140.89
流动负债合计	882,509,093.28	905,912,351.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,131,511.00	11,131,511.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,431,000.40	46,752,691.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,829,105.03	40,392,614.82
递延所得税负债	1,355,069.16	1,425,983.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,746,685.59	99,702,801.04
负债合计	981,255,778.87	1,005,615,152.33
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	-7,318,958.94	-6,990,904.39
专项储备		
盈余公积	42,912,415.63	42,912,415.63
一般风险准备		
未分配利润	298,082,900.95	280,965,623.51
归属于母公司所有者权益合计	1,114,400,448.27	1,097,611,225.38
少数股东权益	18,664,429.05	18,666,372.80
所有者权益合计	1,133,064,877.32	1,116,277,598.18
负债和所有者权益总计	2,114,320,656.19	2,121,892,750.51

法定代表人:张放 主管会计工作负责人:易雨 会计机构负责人:张晴

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	488,286,928.78	525,848,535.77
其中:营业收入	488,286,928.78	525,848,535.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,967,187.79	494,215,187.50
其中:营业成本	388,229,843.47	416,003,835.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,176,923.45	2,767,293.75
销售费用	25,981,811.44	24,275,315.87
管理费用	32,619,140.65	34,825,133.87
研发费用	9,011,916.48	6,427,728.07
财务费用	6,947,552.30	9,915,880.76
其中:利息费用	6,296,707.16	7,046,959.06
利息收入	106,663.27	107,645.58
加:其他收益	2,917,565.16	1,030,334.81
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-248,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-698,072.13	-628,947.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,251,750.58	-2,508,997.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,363,538.88	28,556.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,403,022.32	29,554,294.49
加:营业外收入	769,345.25	732,539.86
减:营业外支出	391,113.83	563,540.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,781,253.74	29,723,293.59
减:所得税费用	3,665,920.04	5,735,224.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,115,333.70	23,988,069.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,115,333.70	23,988,069.22
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	17,117,277.44	24,010,989.80
2.少数股东损益	-1,943.74	-22,920.58
六、其他综合收益的税后净额	-333,656.95	-306,117.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-328,054.55	-303,929.25
(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	-328,054.55	-303,929.25
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-328,054.55	-303,929.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,602.40	-2,188.53
七、综合收益总额	16,781,676.75	23,681,951.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,789,222.89	23,707,060.55
归属于少数股东的综合收益总额	-7,546.14	-25,109.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0238	0.0333
(二)稀释每股收益	0.0238	0.0333

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张放 主管会计工作负责人:易雨 会计机构负责人:张晴

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	277,685,076.33	295,051,446.17
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	707,376.46	1,529,256.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,394,574.00	1,669,207.39
经营活动现金流入小计	283,787,026.79	298,249,910.22
购买商品、接受劳务支付的现金	167,468,360.31	208,450,627.80
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		
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	94,749,071.42	76,295,643.02
支付的各项税费	17,674,918.76	15,390,318.66
支付其他与经营活动有关的现金	36,872,057.19	35,442,585.02
经营活动现金流出小计	316,764,407.68	335,579,174.50
经营活动产生的现金流量净额	-32,977,380.89	-37,329,264.28
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	120,344.00	
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	120,344.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,431,044.17	7,287,710.27
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	8,431,044.17	7,287,710.27
投资活动产生的现金流量净额	-8,310,700.17	-7,287,710.27
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	63,000,000.00	45,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,500,186.47	9,963,042.63
筹资活动现金流入小计	76,500,186.47	55,863,042.63
偿还债务支付的现金	56,587,204.02	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,470,294.82	5,612,429.60
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		202,265.83
筹资活动现金流出小计	62,057,498.84	38,814,695.43
筹资活动产生的现金流量净额	14,442,687.63	17,048,347.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361,319.12	-37,494.63
五、现金及现金等价物净增加额	-27,206,712.55	-27,606,121.98
加:期初现金及现金等价物余额	155,436,606.28	177,885,925.55
六、期末现金及现金等价物余额	128,229,893.73	150,279,803.57

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年04月29日