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,自然人荀玉霞、胡奇栋通过联合竞买方式(其中荀玉霞按 1/3、胡奇栋按 2/3 份额,即荀玉霞享有 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

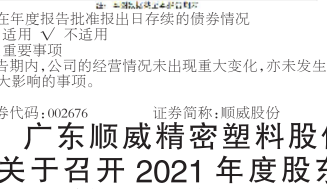
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州开投智造产业投资集团有限公司(原名广州开发区智造产业投资有限公司)	160,724,241	人民币普通股	160,724,241
蒋九明	109,374,660	人民币普通股	109,374,660
西部利得基金–建设银行–西部利得增盈 1 号资产管理计划	62,686,062	人民币普通股	62,686,062
文细棠	33,120,000	人民币普通股	33,120,000
诺安基金–工商银行–诺安金狮 66 号资产管理计划	24,120,000	人民币普通股	24,120,000
王华翰	21,267,292	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,自然人荀玉霞、胡奇栋通过联合竞买方式(其中荀玉霞按 1/3、胡奇栋按 2/3 份额,即荀玉霞享有 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:2022-030

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(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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路 6 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2021 年度董事会工作报告	√
3.00	2021 年度监事会工作报告	√
4.00	2021 年度财务决算报告	√
5.00	2021 年度利润分配预案	√
6.00	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	√
7.00	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	√
8.00	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	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
14.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
15.00	关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案	√

公司独立董事将在本次 2021 年度股东大会上进行年度述职。

议案 5、8、9、10、11、12 需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求,议案 5、6、8、9、14 将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《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)的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(附件二)以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2022 年 5 月 20 日(9:00—12:00,13:30—17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0757—28385305。采用信函方式登记的须在 2022 年 5 月 20 日 17:00 之前送达公司。

3、登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路 6 号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处,邮政编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣 收,并请注明"股东大会"字样。)

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人:霍翠欣

联系电话:(0757)28385938

传真:(0757)28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、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第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362676。

2、投票简称:顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: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。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2021 年度股东大会股东参会登记表

截止 2022 年 5 月 16 日,本人 / 本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票,拟参加公司 2021 年度股东大会。

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。	
股东签名(法人股东盖章):______________________ 2022 年　月　日	

附件三:授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司:

兹全权委托　　　　　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司 2021 年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		—			
1.00	2021 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2021 年度利润分配预案	√			
6.00	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	√			
7.00	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	√			
8.00	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	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
14.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
15.00	关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案	√			

说明:

1、本次提案均为非累积投票提案,请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打"√";

2、同一议案中若出现两个"√",视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(签章):　　　　　　(自然人股东签名、法人股东加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2022 年　　月　　日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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 年第一季度报告

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