证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2021-040

广东顺威精密塑料股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

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. 公司第三季度报告未经审计。

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	460,925,735.73	3.67%	1,603,656,347.03	26.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	924,623.80	-92.93%	48,316,636.06	96.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,994,639.31	-124.88%	39,212,987.37	96.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-7,381,031.91	-129.37%
基本每股收益(元/股)	0.0013	-92.86%	0.0671	96.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0013	-92.86%	0.0671	96.77%
加权平均净资产收益率	0.08%	-1.15%	4.41%	2.09%

	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)	2,049,778,650.72	1,973,794,847.64	3.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,119,063,368.33	1,071,775,367.20	4.41%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	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)	720,102.62	2,299,608.54	
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)	1,377,891.33	5,576,030.60	
债务重组损益	2,703,586.71	2,703,586.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	978,478.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,218.01	-368,611.66	
减:所得税影响额	917,528.19	2,089,607.79	
少数股东权益影响额(税后)	7.37	-4,163.86	
合计	3,919,263.11	9,103,648.69	--

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、资产负债表主要项目分析

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	106,050,605.06	76,143,369.15	39.28%	主要是本期末未到期的应收票据增多所致
应收款项融资	114,135,299.82	77,492,670.77	47.29%	主要是本期末未到期的应收票据增多所致
预付款项	14,284,796.97	6,187,689.84	130.86%	主要是本期末预付的材料款增多所致
在建工程	9,945,862.73	5,657,477.99	75.80%	主要是本期在建项目增多所致
使用权资产	43,332,368.82		100.00%	新租赁准则影响
应付职工薪酬	18,124,151.64	34,248,678.62	-47.08%	上年末计提奖金本期支付
租赁负债	27,556,877.57	-	100.00%	新租赁准则影响

2、利润表主要项目分析

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	31,786,863.19	24,418,075.02	30.18%	研发项目支出增多
投资收益	2,703,586.71	152,000.00	1678.68%	债务重组收益
信用减值损失	-1,003,642.70	-3,197,009.14	-68.61%	前期单项计提坏账的货款本期收回
资产处置收益	2,717,402.28	-72,018.40	-3873.21%	汽配业务模具处置
营业外收入	2,520,530.53	4,210,295.96	-40.13%	上期应付款项清理收入较大
所得税费用	10,768,506.50	5,116,844.19	110.45%	主要是本期利润增加
净利润	48,074,396.27	24,929,410.94	92.84%	业务量增长使得公司利润同比实现较大增长

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			24,408		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	
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	16.71%	120,286,062	0			
蒋九明	境内自然人	15.19%	109,374,660	0	质押	108,000,000	
					冻结	108,000,000	
广州开发区智造产业投资有限公司	境内非国有法人	8.78%	63,237,231	0			
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	0	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	5.03%	36,180,000	0			
于晶	境内自然人	1.81%	13,000,000	0			
王华翰	境内自然人	1.34%	9,615,842	0			
伍尚炎	境内自然人	1.16%	8,343,030	0			
吴志斌	境内自然人	0.47%	3,365,700	0			
陈潮怀	境内自然人	0.45%	3,254,500	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	
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划		120,286,062			人民币普通股	120,286,062	
蒋九明		109,374,660			人民币普通股	109,374,660	
广州开发区智造产业投资有限公司		63,237,231			人民币普通股	63,237,231	
文细棠		60,947,010			人民币普通股	60,947,010	
诺安基金-工商银行-诺安金狮 66 号资产管理计划		36,180,000			人民币普通股	36,180,000	
于晶		13,000,000			人民币普通股	13,000,000	
王华翰		9,615,842			人民币普通股	9,615,842	
伍尚炎		8,343,030			人民币普通股	8,343,030	
吴志斌		3,365,700			人民币普通股	3,365,700	
陈潮怀		3,254,500			人民币普通股	3,254,500	
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,广州开发区智造产业投资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,上述股份已取得司法机关出具的拍卖成交裁定书,正在办理股份过户登记手续,最终能否成功以实际过户完成为准。 2、公司于 2021 年 10 月 15 日收到公司第一大股东西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划之管理人西部利得基金管理有限公司和公司第三大股东广州开发区智造产业投资有限公司的通知,西部利得基金管理有限公司于 2021 年 10 月 15 日与广州开发区智造产业投资有限公司签署了《股份转让协议》及其《补充协议》,西部利得基金管理有限公司将其持有的公司股份 57,600,000 股(占公司总股本的 8.00%)以协议转让的方式转让给广州开发区智造产业投资有限公司,上述股份尚未完成过户登记手续,最终能否成功以实际过户完成为准。 3、第一大股东和第二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 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;文细棠通过普通证券账户持有公司股票 33,120,000 股,通过担保证券账户持有公司股票 27,827,010 股,合计持有公司股票 60,947,010 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、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 2020 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 6,000 万股,上述拍卖股份已完成过户登记手续,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2021 年 5 月 12 日,公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2021)皖 8601 执恢 32 号]。由于蒋九明未履行(2018)皖民初 8 号民事判决书所确定的义务,合肥铁路运输法院裁定拍卖蒋九明持有的公司股份 3,000 万股。2020 年 5 月 28 日,合肥铁路运输法院在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)上发布了《竞买公告》,于 2021 年 6 月 21 日上午 10 时至 2021 年 6 月 22 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蒋九明持有的公司股份 3,000 万股。截至 2021 年 7 月 17 日,蒋九明本次被司法拍卖的 3,000 万股公司股份已完成过户登记手续。

2、公司于 2021 年 6 月 24 日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉,上海市第一中级人民法院就公司持股 5%以上股东文细棠犯操纵证券市场罪一案,于 2021 年 6 月 23 日在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)上发布了《竞买公告》,上海市第一中级人民法院于 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,广州开发区智造产业投资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,上述股份已取得司法机关出具的拍卖成交裁定书,正在办理股份过户登记手续,最终能否成功以实际过户完成为准。

3、公司于 2021 年 8 月 16 日收到公司第一大股东西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划之管理人西部利得基金管理有限公司的通知,西部利得基金管理有限公司根据上海市第一中级人民法院出具的《刑事裁定书》[(2018)沪 01 刑初 44 号之五]及《协助执行通知书》[(2020)沪 01 执 1425 号]的裁定,于 2021 年 8 月 16 日与广州开发区智造产业投资有限公司签署了《股份转让协议》。西部利得基金管理有限公司将其持有的公司股份 60,143,031 股(占公司总股本的 8.35%)以协议转让的方式转让给广州开发区智造产业投资有限公司,上述股份已于 2021 年 9 月 29 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。

4、公司于 2021 年 10 月 15 日收到公司第一大股东西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划之管理人西部利得基金管理有限公司和公司第三大股东广州开发区智造产业投资有限公司的通知,西部利得基金管理有限公司于 2021 年 10 月 15 日与广州开发区智造产业投资有限公司签署了《股份转让协议》及其《补充协议》。西部利得基金管理有限公司将其持有的公司股份 57,600,000 股(占公司总股本的 8.00%)以协议转让的方式转让给广州开发区智造产业投资有限公司,上述股份尚未完成过户登记手续。

如上述股权转让协议最终实施并完成,西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划持有的公司股份将由 120,286,062 股减少至 62,686,062 股,持股比例将降至 8.71%;广州开发区智造产业投资有限公司通过前次司法拍卖及本次股权转让过户后将持有公司股份 181,784,241 股,占公司总股本的 25.25%,将成为公司控股股东。

本次权益变动前,公司无控股股东,无实际控制人。前次司法拍卖过户及本次权益变动后,公司将产生控股股东及实际控制人。广州开发区智造产业投资有限公司拟成为公司控股股东,广州开发区国有资产监督管理局拟成为公司实际控制人。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	165,342,847.67	197,865,925.55
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	106,050,605.06	76,143,369.15
应收账款	493,828,016.57	492,748,097.59
应收款项融资	114,135,299.82	77,492,670.77
预付款项	14,284,796.97	6,187,689.84
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,930,784.40	9,244,800.76
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	408,095,916.36	392,225,111.59
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	52,530,479.29	55,442,812.56
流动资产合计	1,360,198,746.14	1,307,350,477.81
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	2,718,404.70	
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	3,278,796.31	3,278,796.31
投资性房地产		
固定资产	457,877,130.16	484,854,389.49
在建工程	9,945,862.73	5,657,477.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	43,332,368.82	-
无形资产	98,592,515.30	95,176,320.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	25,182,586.38	27,727,647.46
递延所得税资产	43,945,376.44	45,972,125.56
其他非流动资产	4,706,863.74	3,777,612.61
非流动资产合计	689,579,904.58	666,444,369.83
资产总计	2,049,778,650.72	1,973,794,847.64
流动负债:		
短期借款	442,992,413.62	436,253,650.23
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	84,304,000.00	69,580,000.00
应付账款	250,160,913.42	266,511,044.95
预收款项	-	-
合同负债	11,673,383.94	13,853,355.84
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	18,124,151.64	34,248,678.62
应交税费	7,297,742.48	9,458,881.41
其他应付款	1,795,215.81	2,001,076.18
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	14,754,673.99	-
其他流动负债	14,617,727.53	13,863,934.57
流动负债合计	845,720,222.43	845,770,621.80
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	27,556,877.57	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	37,873,150.34	36,384,109.92
递延所得税负债	969,242.12	966,718.98
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	66,339,270.03	37,350,828.90
负债合计	912,059,492.46	883,121,450.70
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	282,091.17	1,307,477.35
专项储备	-	-
盈余公积	42,401,500.88	42,401,500.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	295,655,685.65	247,342,298.34
归属于母公司所有者权益合计	1,119,063,368.33	1,071,775,367.20
少数股东权益	18,655,789.93	18,898,029.74
所有者权益合计	1,137,719,158.26	1,090,673,396.94
负债和所有者权益总计	2,049,778,650.72	1,973,794,847.64

法定代表人:莫绮颜　　主管会计工作负责人:张东红　　会计机构负责人:张东红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,603,656,347.03	1,264,023,206.83
其中:营业收入	1,603,656,347.03	1,264,023,206.83
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,546,407,151.94	1,230,358,077.78
其中:营业成本	1,283,762,833.82	999,644,557.70
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	10,154,306.48	8,531,406.63
销售费用	74,601,958.07	63,225,223.73
管理费用	111,285,873.07	105,873,475.45
研发费用	31,786,863.19	24,418,075.02
财务费用	34,815,317.31	28,665,339.25
其中:利息费用	22,203,075.53	20,340,581.77
利息收入	335,561.88	319,147.82
加:其他收益	4,174,984.98	3,543,976.59
投资收益(损失以"-"号填列)	2,703,586.71	152,000.00
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)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,003,642.70	-3,197,009.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,613,263.81	-6,112,059.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,717,402.28	-72,018.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,228,262.55	27,980,018.55
加:营业外收入	2,520,530.53	4,210,295.96
减:营业外支出	1,905,890.31	2,144,059.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,842,902.77	30,046,255.13
减:所得税费用	10,768,506.50	5,116,844.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,074,396.27	24,929,410.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,074,396.27	24,929,410.94
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	48,316,636.06	24,542,848.05
2.少数股东损益	-242,239.79	386,562.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,030,662.05	-308,559.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,025,386.18	-308,361.10
(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	-1,025,386.18	-308,361.10
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	-1,025,386.18	-308,361.10
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,275.87	-198.77
七、综合收益总额	47,043,734.22	24,620,851.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,291,249.88	24,234,486.95
归属于少数股东的综合收益总额	-247,515.66	386,364.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0671	0.0341
(二)稀释每股收益	0.0671	0.0341

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:莫绮颜　　主管会计工作负责人:张东红　　会计机构负责人:张东红

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,081,651,707.98	902,613,853.96
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	5,323,227.39	2,918,808.91
收到其他与经营活动有关的现金	8,655,459.19	9,999,995.09
经营活动现金流入小计	1,095,630,394.56	915,532,657.96
购买商品、接受劳务支付的现金	676,282,856.04	520,204,932.30
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	259,111,738.07	220,652,971.75
支付的各项税费	63,667,369.52	55,103,054.11
支付其他与经营活动有关的现金	103,949,462.84	94,436,855.64
经营活动现金流出小计	1,103,011,426.47	890,397,813.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,381,031.91	25,134,844.16
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	-	152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,597,586.25	84,227.60
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	3,597,586.25	236,227.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,329,969.28	14,632,953.51
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	29,329,969.28	14,632,953.51
投资活动产生的现金流量净额	-25,732,383.03	-14,396,725.91
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	374,900,000.00	375,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,992,413.62	
筹资活动现金流入小计	409,892,413.62	375,900,000.00
偿还债务支付的现金	389,919,963.00	360,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,457,448.23	17,035,051.37
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	1,303,151.66	5,180,137.30
筹资活动现金流出小计	407,680,562.89	382,815,188.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,211,850.73	-6,915,188.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,881,513.67	-3,332,810.92
五、现金及现金等价物净增加额	-33,783,077.88	490,118.66
加:期初现金及现金等价物余额	177,885,925.55	170,694,118.80
六、期末现金及现金等价物余额	144,102,847.67	171,184,237.46

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	197,865,925.55	197,865,925.55	-
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	76,143,369.15	76,143,369.15	-
应收账款	492,748,097.59	492,748,097.59	-
应收款项融资	77,492,670.77	77,492,670.77	-
预付款项	6,187,689.84	5,910,153.84	-277,536.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	9,244,800.76	5,787,256.93	-3,457,543.83
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	392,225,111.59	392,225,111.59	-
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	55,442,812.56	55,442,812.56	-
流动资产合计	1,307,350,477.81	1,303,615,397.98	-3,735,079.83
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	-	2,718,404.70	2,718,404.70
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	3,278,796.31	3,278,796.31	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	484,854,389.49	484,854,389.49	-
在建工程	5,657,477.99	5,657,477.99	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	55,041,423.08	55,041,423.08
无形资产	95,176,320.41	95,176,320.41	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	27,727,647.46	27,727,647.46	-
递延所得税资产	45,972,125.56	45,972,159.69	34.13
其他非流动资产	3,777,612.61	3,777,612.61	-
非流动资产合计	666,444,369.83	724,204,231.74	57,759,861.91
资产总计	1,973,794,847.64	2,027,819,629.72	54,024,782.08
流动负债:			
短期借款	436,253,650.23	436,253,650.23	-
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	69,580,000.00	69,580,000.00	-
应付账款	266,511,044.95	266,281,892.95	-229,152.00
预收款项	-	-	-
合同负债	13,853,355.84	13,853,355.84	-
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	34,248,678.62	34,248,678.62	-
应交税费	9,458,881.41	9,458,881.41	-
其他应付款	2,001,076.18	2,001,076.18	-
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	-	14,943,382.91	14,943,382.91
其他流动负债	13,863,934.57	13,863,934.57	
流动负债合计	845,770,621.80	860,484,852.71	14,714,230.91
非流动负债:			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	39,313,799.92	39,313,799.92
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	36,384,109.92	36,384,109.92	-
递延所得税负债	966,718.98	966,718.98	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	37,350,828.90	76,664,628.82	39,313,799.92
负债合计	883,121,450.70	937,149,481.53	54,028,030.83
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	1,307,477.35	1,307,477.35	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	42,401,500.88	42,401,500.88	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	247,342,298.34	247,339,049.59	-3,248.75
归属于母公司所有者权益合计	1,071,775,367.20	1,071,772,118.45	-3,248.75
少数股东权益	18,898,029.74	18,898,029.74	-
所有者权益合计	1,090,673,396.94	1,090,670,148.19	-3,248.75
负债和所有者权益总计	1,973,794,847.64	2,027,819,629.72	54,024,782.08

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

根据新租赁准则衔接规定,上述变更无须对前期比较财务报表数据进行调整,仅调整 2021 年 1 月 1 日期初累计影响数,具体影响如下:

单位:元

合并资产负债表受影响的报表项目名称	影响金额
预付款项	-277,536.00
其他应收款	-3,457,543.83
长期应收款	2,718,404.70
使用权资产	55,041,423.08
递延所得税资产	34.13
应付账款	-229,152.00
一年内到期的非流动负债	14,943,382.91
租赁负债	39,313,799.92
未分配利润	-3,248.75

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2021-039

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第八次(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")第五届董事会第八次(临时)会议通知于 2021 年 10 月 22 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 2021 年 10 月 27 日下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到的董事 7 人,出席会议的董事 7 人,参与表决的董事 7 人。本次会议由董事长莫绮颜女士主持,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 2021 年第三季度报告》;

详见公司于同日在指定信息披露媒体《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《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-040)。

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《关于开展票据池业务的议案》。

为提高公司票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用