

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人莫绮颜、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张东红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险，详见本报告第四节“公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第十节 公司治理 .....	48
第十一节 公司债券相关情况.....	53
第十二节 财务报告.....	54
第十三节 备查文件目录.....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、顺威股份	指	广东顺威精密塑料股份有限公司
模具分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司
昆山顺威	指	昆山顺威电器有限公司
上海顺威	指	上海顺威电器有限公司
武汉顺威	指	武汉顺威电器有限公司
广东智汇赛特	指	广东智汇赛特新材料有限公司
芜湖顺威	指	芜湖顺威精密塑料有限公司
香港顺力	指	香港顺力有限公司
中科顺威	指	广东中科顺威新材料科技发展有限公司
广东赛特	指	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司
武汉赛特	指	武汉顺威赛特工程塑料有限公司
昆山塑料	指	昆山顺威工程塑料有限公司
家电配件	指	广东顺威家电配件有限公司
智能科技	指	广东顺威智能科技有限公司
青岛顺威	指	青岛顺威精密塑料有限公司
深圳智汇	指	深圳顺威智汇科技有限公司
芜湖智能	指	芜湖顺威智能科技有限公司
顺威自动化	指	广东顺威自动化装备有限公司
泰国顺威	指	顺威（泰国）有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东顺威精密塑料股份有限公司		
公司的中文简称	顺威股份		
公司的法定代表人	莫绮颜		
注册地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号		
注册地址的邮政编码	528305		
办公地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号		
办公地址的邮政编码	528305		
公司网址	www.sunwill.com.cn		
电子信箱	sw002676@vip.163.com		

### 二、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
联系地址	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
电话	0757-28385938	0757-28385938
传真	0757-28385305	0757-28385305
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440606617639488M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市虹口区北外滩来福士大厦东塔 18 楼
签字会计师姓名	杨格、钟章魁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,728,369,950.27	1,681,931,411.52	2.76%	1,618,107,240.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,439,170.15	9,154,749.35	199.73%	5,717,481.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,074,190.71	9,110,971.35	131.31%	-23,554,784.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,131,752.50	18,167,464.16	120.90%	-115,062,350.73
基本每股收益（元/股）	0.0381	0.0127	200.00%	0.0079
稀释每股收益（元/股）	0.0381	0.0127	200.00%	0.0079
加权平均净资产收益率	2.59%	0.88%	1.71%	0.55%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,973,794,847.64	1,892,011,717.91	4.32%	1,875,855,509.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,071,775,367.20	1,044,728,598.91	2.59%	1,036,229,405.29

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,618,352.54	510,805,986.61	444,598,867.68	464,346,743.44
归属于上市公司股东的净利润	854,057.35	10,619,217.40	13,069,573.30	2,896,322.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,863.41	7,826,087.96	12,038,435.06	1,089,804.28
经营活动产生的现金流量净额	-23,146,379.29	-20,860,770.64	69,141,994.09	14,996,908.34

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

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-232,079.59	-2,086,734.69	31,254,907.86	
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）	6,989,666.56	10,289,590.80	6,786,543.53	
债务重组损益		-336,505.50		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,930,796.31			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	447,981.45			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720,300.93	-7,714,154.82	250,650.84	
减：所得税影响额	3,052,817.19	293,411.21	7,041,448.29	
少数股东权益影响额（税后）	-1,732.83	-184,993.42	1,978,388.79	
合计	6,364,979.44	43,778.00	29,272,265.15	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### （一）主要业务概况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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，公司自创立以来在行业细分领域一直是龙头地位，2020年在疫情影响及空调行业整体下滑的情况下，公司业绩却逆势增长，越加稳固了行业地位。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到空调的风量、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。

#### （二）主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

##### 1、设计模式

空调整机生产企业对所需塑料风叶的类型、风量、噪音限值、功率等技术指标提出要求后，由公司省级工程技术研发中心运用多年的历史经验数据和先进的计算机辅助技术，快速设计出达到终端厂商差异化要求的最优风叶。风叶设计完成后，由公司模具分公司设计制造出配套的精密模具；改性塑料研发中心根据风叶的差异化性能需求同步研发塑料改性配方。在此基础上公司对上述全部过程进行有效整合，为空调整机生产企业设计出高质量的塑料空调风叶。

##### 2、采购模式

公司设立有独立的采购部门，采取集中采购的模式，原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多渠道进行自主采购。

##### 3、销售模式

公司生产的塑料空调风叶产品以及改性塑料产品均使用自有商标。公司产品的销售主要采用直销的方式，即直接与下游客户签订销售合同。

##### 4、生产模式

公司实行“以销定产”的模式。

#### （三）公司主要产品工艺流程

1、塑料空调风叶（以贯流风叶为例）的工艺流程：（1）改性塑料及其他金属零配件入厂准备；（2）改性塑料注塑入模冷却成型--半成品塑料风叶中节；（3）使用超声波焊接机把半成品塑料风叶中节焊接组成贯流风叶；（4）使用专用设备对贯流风叶进行热处理、动平衡、噪音、通风量等进行功能性测试。

2、改性塑料的工艺流程：（1）选取合适的原料树脂；（2）添加各类改性助剂（增容剂，润滑剂，抗氧剂，阻燃、防静电、增强、增韧等功能助剂）；（3）采用一定的混合工艺将树脂和助剂混合均匀；（4）经过双螺杆挤出设备，采用一定的加工工艺共混挤出造粒，制造出高性能改性塑料。

改性塑料可以通过添加不同功能改性助剂，在降低成本的同时有效提升其它方面的性能及功能。改性塑料相较于普通塑料具有环保、密度低、性能高等特点。

#### （四）公司主要产品的上下游产业链情况

1、塑料空调风叶：公司主要产品塑料空调风叶的原材料为各类改性塑料，其上游行业为PE、PP等基础化工专业生产企业，属于石油化工行业下游产品；其下游行业为空调制造企业。

##### 2、改性塑料：

改性塑料的上游行业为石油化工生产商，下游行业为道路沥青改性、塑料改性、油膏、润滑油添加剂等为代表的前端消费市场。

#### （五）公司主要产品行业发展概况

##### 1、塑料空调风叶：

作为空调的关键配件之一，塑料空调风叶的市场完全跟随于空调市场的发展。近年来，中国空调行业增速逐渐放缓，行业由增量市场进入存量市场。2020年初，在疫情的猛烈冲击下，全球经济整体受挫，加之国内空调行业供给过剩、市场规模下滑以及空调能效新标准出台的多重影响，第一季度的国内空调产销量严重下行。随着国内疫情形势逐渐好转以及各地刺激消费政策出台，从5月开始，国内空调产销情况逐步缓解。据产业在线监测数据显示，2020年家用空调全年生产14,490万台，同比下降5.2%，总销量14,146万台，同比下降6.1%。其中内销总量8,028万台，同比下降12.9%，出口6,118万台，同比增长4.7%。

##### 2、改性塑料：

随着全球家用电器、汽车工业、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场。改性塑料作为新材料产业的重要组成部分，是我国化工新材料发展的重点领域，为支持改性塑料行业的发展，国家出台了一系列的法规及产业政策为改性塑料行业及相关企业的发展创造了良好的政策环境。近年来，改性塑料开始大量应用于家用电器、汽车工业、消费电子、信息通讯、日化家居、机械工程、医护用品等领域。在国内，“以塑代钢”、“以塑代木”成为社会发展趋势，推动改性塑料行业的持续发展。

公司新材料事业部从事改性塑料研究开发、生产和销售，拥有先进的生产配套设备及生产线，主要产品有增强AS、ABS、PA、PP、PC、PBT；阻燃ABS、HIPS、PA、PP、PC、PBT；耐候ABS、PP；增韧PP、PC/ABS合金等，广泛应用于空调、风扇、电子电器、家用电器和商用设备，以及汽车、交通、建筑、玩具、灯饰和医疗等领域。

#### （六）行业的周期性、区域性和季节性特征

##### 1、行业的周期性

空调的周期性基本与宏观经济发展、国民收入水平以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，塑料空调风叶行业是空调专用零部件的细分行业，其周期性表现基本与空调行业周期一致。

##### 2、行业的区域性

我国空调制造企业主要集中于珠三角和长三角地区，由于空调制造企业为降低生产及存货成本，对空调零部件生产商要求具备较高的供货效率；加上长途运输会使塑料空调风叶的破损增加，也同时增加塑料空调风叶的运输成本，塑料空调风叶生产企业也一般在上述地区投资建厂，这种区域性特征与下游行业相适应，供需主体的区域分布基本重合。

##### 3、行业的季节性

由于塑料空调风叶的下游行业是空调制造业，所以塑料空调风叶行业的季节性也是由其下游行业的季节性所决定的。对于塑料空调风叶产品而言，每年的11月至次年6月为空调制造企业的采购旺季，即塑料空调风叶企业的生产旺季。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无变化

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末同比下降 2.60%
无形资产	期末同比下降 1.17%
在建工程	期末同比下降 74.33%，主要是上年末采购的自动化设备本期安装调试完成结转固定资产所致

## 2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权投资	对外投资	总资产人民币 9,132.17 万元	泰国	控股子公司	暂无	2020 年净利润人民币 617.81 万元	8.52%	否

## 三、核心竞争力分析

本公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，拥有国内顶尖的塑料空调风叶研发能力以及风叶制造基地，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等拥有丰富的设计研发经验，建立有省级工程技术研究中心。公司以塑料空调风叶及风机、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链，产品获得国内外知名空调整机厂商的认可，具有较强的市场竞争力。

公司依托“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产品，已逐步向新材料、汽车组件、智能制造等高盈利成长性领域拓展，加快汽车配件的多基地配套布局，实现公司主营业务领先化、业务多元化。

### 1、持续领先的设计和技术研发优势

公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构、大专院校保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。截至目前，公司拥有风叶类国家授权有效期内专利184项，发明专利7个，实用新型专利177个，此外，软件著作权有1个。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效、节能、静音的技术要求而自主进行设计、制造。通过持续对智能制造设备、“一模多腔”模具的自主研发及大规模的投入使用以达到提高生产效率，降低劳动成本的效果。公司设有材料研发中心，致力于环境友好、低碳环保新型改性材料的研发和新产品开发，中心拥有一批具有丰富专业知识和实践经验的科研技术人员以及专家顾问团队，在共混改性、熔融挤出、材料测试与表征等方面具有独到的能力和见解。公司材料研发中心迄今已获得材料类国家授权有效期内专利32项，发明专利17个，实用新型专利15个，与四川大学、华南理工、中山大学、北京理工大学、中科院化学所建立了联合研发机制。材料研发中心建有理化、热学、力学、光学、电学等实验室和制样、挤出实验室、注塑实验室等，拥有一大批先进的设备仪器，满足改性塑料和新产品的检测和研究开发需求。材料研发中心不断加大在新型高性能功能材料领域的研发投入，如高强轻质发泡材料、高强轻质结构材料、隔热气凝胶、功能性胶粘树脂等，成功开发一批具有知识产权的新型材料。同时，公司可根据客户的需求自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值产品的同时提高公司的综合竞争力以及提升盈利能力。

### 2、行业领先的规模优势

公司在国内广东、湖北、安徽、江苏、山东以及国外泰国等地设立有十余家全资或控股子公司，2020年，公司在首个海外生产基地泰国顺威的批量生产实现快速增长，新设立的合肥分公司、邯郸分公司也开始逐步批量生产，以实现公司国内外规模化的布局，稳固公司行业领先的竞争地位，保障公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括美的、格力、奥克斯、海尔、海信、

TCL等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。

### 3、完整的产业链优势

本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造，是行业内少数具备全面自主研发配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性低等的特性，产品质量稳定性更好。

本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较短的设计周期快速设计出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。

本公司设立的模具分公司长期致力于精密模具的设计开发及制造，同时引入先进的加工设备，为精密模具制造、精密注塑提供了有力保障，有利于公司在家电、汽车的精密模具领域迈进跨越性的一步。

随着公司“同心多元”发展战略的推进，公司已逐步向汽车组件、智能制造设备等高盈利成长性领域拓展，依托汽配业务的自主研发及制造能力，依芜湖基地为基础，向广东、武汉、昆山等基地布局，实现汽配业务的横向拓展，有利于实现公司主营业务领先化、业务多元化。

### 4、公司管理优势

公司注重核心人才队伍的建设，通过规范的企业内控制度及完善激励机制，实现高效管理。公司提出“调结构、换思路”的理念，推行结构扁平化管理、目标管理、精益化生产、标准成本、改善提案、信息化管理、VAVE等管理模式，以期提高各环节的运作效率，降低各环节运作成本，控制管理成本及运营成本。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年初，在疫情的猛烈冲击下，全球经济整体受挫，加之国内空调行业供给过剩与市场规模下滑的双重影响，第一季度的国内空调产销严重下行。随着国内疫情形势逐渐好转以及各地刺激消费政策出台，从 5 月开始，国内空调销售情况逐步缓解。

2020 年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，风叶订单数量同比有所上升；随着汽配业务的前期铺垫与拓展，导入项目逐步增加，汽配产品的销量规模逐步扩大；公司加大力度提升供应链管理，原材料平均成本下降，使得产品毛利率提升；再加上提升效率以及费用管控等措施的有效实施，公司盈利能力有了较大提升。2020 年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入 17.28 亿元，比去年增加 4,643.85 万元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东净利润 2,743.92 万元，同比增长 199.73%。

报告期内，公司的主要工作重点如下：

#### 1、结构调整及扁平化管理

2020 年，由于受到疫情等不可抗力因素影响，公司全年围绕着“开源节流、降本增效”方向，对标行业及竞争对手情况，对各模块实施了各项结构调整、扁平化管理、料工费的成本控制，实现经营目标。

#### 2、加大投入自动化智能设备

2020 年，公司完成了自动化焊接设备的自主研发及生产，并在全公司范围内进行推广使用，完成三代自动焊接机研发及量产，实现自动化焊接设备在各生产线批量使用，在精简焊接工序人员的同时，提升产品质量稳定性；完成对自动化平衡机的研究及试生产运行，通过不断优化降本，实现动平衡自动化设备成本下降，目前，自动化平衡机已投入批量使用，使动平衡工序人员精简比例大幅提升，实现制造费用下降目标；研究物流自动化代替人工的突破，实现自动化作业，减少劳动强度及投入。

#### 3、推动泰国顺威基地的快速发展

2020 年，由于中美贸易战持续，国内的空调主机厂纷纷到东南亚投资设厂。泰国顺威得益于前几年的投入建设铺垫，很好地承接了这些空调主机厂的配套业务，有利于进一步开发泰国乃至整个东南亚市场。虽然受到疫情的影响，泰国顺威的营业收入和净利润同比仍然取得大幅增长，形成了新的收入及利润的增长点。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### 1、主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格 (元/kg)	下半年平均价格 (元/kg)
AB/ABS/玻纤	订单采购	44.49%	否	--	--

#### 2、主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
贯流风扇叶	各项生产技术较为成熟	均为公司员工，持续开展研发项目，积极响应下游	截至报告期末，获得发明专利 2 项，实用新型专利	公司拥有雄厚的研发力量和优秀的技术团队，在贯流生产上，开发了贯流风叶超声波自动焊接机，贯流风叶自动化动

		客户需求	26 项	平衡机等行业内专用的具有领先水平的自动化设备。
轴流风扇叶	各项生产技术较为成熟	均为公司员工,持续开展研发项目,积极响应下游客户需求	截至报告期末,获得发明专利 2 项,实用新型专利 81 项	开发轴流仿生轻量化叶型技术,模仿树叶脉络,利用树网状结构加强轴流叶片的强度,增加抗弯系数保证叶片的抗压能力。在轴流叶型开发与仿真应用上达到国内领先水平。
离心风扇叶	各项生产技术较为成熟	均为公司员工,持续开展研发项目,积极响应下游客户需求	截至报告期末,获得实用新型专利 43 项	新开发中低压、轻量、低噪离心叶型。广泛应用在移动空调、抽湿机,窗机、净化器产品上。
改性塑料	各项技术较为成熟	全部是公司员工,持续进行研究开发,开展研发项目,积极配合下游客户的需求。	截止报告期末,获得发明专利 14 项,实用新型专利 10 项	公司自成立以来,一直从事高性能改性塑料的研究开发、生产和销售。经过十多年的技术积累、技术创新,公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平,公司拥有先进的研究开发平台、较强的研发创新能力,能确保生产产品在市场的竞争力。

## 3、主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
主要塑料制品	12,414 万件	91.43%	暂无	暂无
改性塑料	10 万吨	80.50%	暂无	暂无

## 4、主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
广东赛特杏坛园区	PP\ABS\ASG\PA\PC\POM\PBT
武汉赛特园区	PP\ABS\ASG\PBT
昆山赛特园区	PP\ABS\ASG

## 5、相关批复、许可、资质及有效期的情况

序号	资质证书名称	证书编号	许可范围	颁发机构	持有人	有效期	存续条件是否满足
1	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN18/30577	空调用贯流风叶、轴流风叶及离心风叶的设计与生产	通标标准技术服务有限公司	广东顺威精密塑料股份有限公司	证书到期日期: 2023/4/5	是
2	ISO14001:2015环境管理体系认证	CN05/31070	空调用贯流风叶、轴流风叶和离心风叶的设计与生产 塑料模具的设计与制造	通标标准技术服务有限公司	广东顺威精密塑料股份有限公司	证书到期日期: 2023/6/14	是
3	ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证	CN20/30268	空调用贯流风叶、轴流风叶和离心风叶的设计与生产 塑料模具的设计	通标标准技术服务有限公司	广东顺威精密塑料股份有限公司	证书到期日期: 2023/5/30	是

序号	资质证书名称	证书编号	许可范围	颁发机构	持有人	有效期	存续条件是否满足
			与制造				
4	ISO9001:2015质量管理体系认证	TH18/10757	The plastic injection moulding for household and industrial air condition component parts(Cross flow fans,Axial fans,Centrifuge fans)	SGS (Thailand) Limited	Sunwill(Thailand)Co.,Ltd.	证书到期日期: 2024/1/17	是
5	ISO9001:2015质量管理体系认证	07892/0	空调用塑料风扇叶的制造家电用其他塑料注塑件的制造	上海奥世管理体系认证有限公司	武汉顺威电器有限公司	证书到期日期: 2024/2/17	是
6	IATF16949:2016汽车质量管理体系认证	0386613	注塑件的制造	上海奥世管理体系认证有限公司	武汉顺威电器有限公司	证书到期日期: 2024/2/17	是
7	安全生产标准化证书	AQB III QG(鄂)20190016	塑胶和塑料制品	武汉市应急管理局	武汉顺威电器有限公司	证书到期日期: 2022/01	是
8	ISO14001:2015环境管理体系认证	CN11/20790	空调贯流风扇叶、轴流风扇叶及离心风扇叶的制造	通标标准技术服务有限公司	昆山顺威电器有限公司	证书到期日期: 2023/7/12	是
9	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN18/31303	空调贯流风扇叶、轴流风扇叶及离心风扇叶的制造	通标标准技术服务有限公司	昆山顺威电器有限公司	证书到期日期: 2021/8/28	是
10	道路运输经营许可证	苏字320583321313号	道路普通货物运输	昆山市行政审批局	昆山顺威电器有限公司	许可证到期日期: 2024/06/07	是
11	ISO9001:2015质量管理体系认证	21720Q01047R0M	注塑件的生产	山东利安捷国际认证服务有限公司	青岛顺威精密塑料有限公司	证书到期日期: 2023/4/15	是
12	IATF16949:2016汽车质量管理体系认证	108409/A/0001/SM/ZH	注塑件的生产	优克斯认证(杭州)有限公司	青岛顺威精密塑料有限公司	证书到期日期: 2023/1/1	是
13	ISO9001:2015质量管理体系认证	21720Q01047R0M-2	注塑件的生产	山东利安捷国际认证服务有限公司	青岛顺威精密塑料有限公司邯郸分公司	证书到期日期: 2023/4/15	是
14	ISO9001:2015质量管理体系认证	21720Q01047R0M-1	注塑件的生产	山东利安捷国际认证服务有限公司	青岛顺威精密塑料有限公司大连分公司	证书到期日期: 2023/4/15	是

序号	资质证书名称	证书编号	许可范围	颁发机构	持有人	有效期	存续条件是否满足
15	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN17/30110	工程塑料的开发与制造	通标标准技术服务有限公司	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	证书到期日期: 2024/1/31	是
16	IATF16949:2016汽车质量管理体系认证	0383488	工程塑料的开发与制造	通标标准技术服务有限公司	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	证书到期日期: 2024/1/31	是
17	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN16/30870	改性塑料粒子的设计和制造	通标标准技术服务有限公司	昆山顺威工程塑料有限公司	证书到期日期: 2021/8/26	是
18	IATF16949:2016汽车质量管理体系认证	0326247	改性塑料粒子的设计和制造	通标标准技术服务有限公司	昆山顺威工程塑料有限公司	证书到期日期: 2021/8/26	是
19	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN14/30917	改性塑料的设计和制造	通标标准技术服务有限公司	武汉顺威赛特工程塑料有限公司	证书到期日期: 2021/9/2	是
20	IATF16949:2016汽车质量管理体系认证	0327473	改性塑料的设计和制造	通标标准技术服务有限公司	武汉顺威赛特工程塑料有限公司	证书到期日期: 2021/9/2	是
21	城市排水许可证	武开审批字第2018012辆	橡胶和塑料制品的制造及销售; 货物及技术进出口。	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局	武汉顺威赛特工程塑料有限公司	证书到期日期: 2023/5/30	是
22	固定污染源排污许可证	91420113052007749P001X	橡胶和塑料制品的制造及销售; 货物及技术进出口。	武汉开发区(汉南区)环保局	武汉顺威赛特工程塑料有限公司	证书到期日期: 2025/6/5	是
23	IATF16949:2016汽车质量管理体系认证	0383741	塑料件的制造, 包括发动机塑料进气歧管, 塑料紧固件、塑料卡扣件、塑料内饰板、塑料把手总成、和车灯塑料件	通标标准技术服务有限公司	芜湖顺威智能科技有限公司	证书到期日期: 2024/2/1	是
24	ISO14001:2015环境管理体系认证	08921E30501R0M	塑料件(汽车用、空调用)的生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动	北京中水卓越认证有限公司	芜湖顺威智能科技有限公司	证书到期日期: 2024/2/1	是
25	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN18/30217	空调用注塑件的制造, 包括轴流风叶、离心风叶、贯流风叶和壳体	通标标准技术服务有限公司	芜湖顺威精密塑料有限公司	证书到期日期: 2024/1/4	是
26	排水许可证	2018字第019号	年产411万件(套)家电	芜湖市城市	芜湖顺威精密塑料	证书到期日	是

序号	资质证书名称	证书编号	许可范围	颁发机构	持有人	有效期	存续条件是否满足
			零部件及4.1万件汽车零部件生产线项目、年产1500万件空调风叶生产线项目	管理局	有限公司	期： 2023/05/09	
27	安全生产标准化	皖AQ3402QGIII 201900014	--	芜湖市安全生产协会	芜湖顺威精密塑料有限公司	证书到期日期：2022年11月	是
28	ISO14001:2015环境管理体系认证	CN18/30632	注塑制品的制造	通标标准技术服务有限公司	广东顺威智能科技有限公司	证书到期日期：2021/4/27	是
29	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN18/30931	注塑制品的制造	通标标准技术服务有限公司	广东顺威智能科技有限公司	证书到期日期：2021/12/31	是
30	IATF16949:2016汽车质量管理体系认证	0313568	汽车变速器换挡机构用塑胶零件的制造，不包括8.3 产品设计	通标标准技术服务有限公司	广东顺威智能科技有限公司	证书到期日期：2021/12/31	是
31	ISO9001:2015质量管理体系认证	08919Q21010R0S	车内饰用注塑件(需许可要求的产品按许可要求经营)空调风轮和风叶注塑件的生产和服务	北京中水卓越认证有限公司	芜湖顺威智能科技有限公司合肥分公司	证书到期日期：2022/6/10	是
32	ISO9001:2015质量管理体系认证	CN08/30623	注塑模具的设计和制造	通标标准技术服务有限公司	广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司	证书到期日期：2023/4/20	是
33	国家排污许可证	4406062019001050	碳氢化合物(含VOC,)和其余污染物许可排放量	佛山市生态环境局顺德分局	广东顺威精密塑料股份有限公司	证书到期日期：2022/8/4	是
34	中华人民共和国道路运输经营许可证	粤交运管许可佛字440600242870	普通货运	佛山市顺德区交通运输局	广东顺威精密塑料股份有限公司	证书到期日期：2024/6/30/	--

#### 6、从事塑料、橡胶行业

报告期内，公司从事家电配件行业，主要产品为塑料空调风叶以及少量改性塑料，主要应用于空调、风扇、电子电器、家用电器和商用设备，以及汽车、交通、建筑、玩具、灯饰和医疗等领域。公司产品的销售主要采用直销的方式，即直接与下游客户签订销售合同。报告期内公司主营产品（主要为塑料空调风叶）出口营业收入30,100.92万元，占营业收入的比重为17.42%。报告期内，公司出口销售享受生产企业出口货物“免、抵、退”的政策，对公司经营业绩影响较小。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,728,369,950.27	100%	1,681,931,411.52	100%	2.76%
分行业					
制造业	1,692,318,559.03	97.91%	1,623,236,513.07	96.51%	4.26%
其他业务	36,051,391.24	2.09%	58,694,898.45	3.49%	-38.58%
分产品					
塑料风扇叶	1,263,974,389.76	73.13%	1,273,309,877.99	75.71%	-0.73%
工程塑料	158,871,993.18	9.19%	111,883,326.73	6.65%	42.00%
汽车配件	97,899,008.61	5.66%	76,401,237.38	4.54%	28.14%
模具及其他产品	171,573,167.48	9.93%	161,642,070.97	9.61%	6.14%
其他业务	36,051,391.24	2.09%	58,694,898.45	3.49%	-38.58%
分地区					
国内地区	1,427,360,790.08	82.58%	1,383,981,244.35	82.29%	3.13%
海外地区（含港澳台）	301,009,160.19	17.42%	297,950,167.17	17.71%	1.03%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,692,318,559.03	1,312,798,080.08	22.43%	4.26%	1.73%	1.92%
分产品						

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料空调风叶	1,263,974,389.76	977,382,522.55	22.67%	-0.73%	-4.45%	3.00%
工程塑料	158,871,993.18	132,232,436.15	16.77%	42.00%	44.53%	-1.46%
汽车配件	97,899,008.61	69,099,118.30	29.42%	28.14%	35.65%	-3.91%
模具及其他产品	171,573,167.48	134,084,003.08	21.85%	6.14%	7.15%	-0.74%
分地区						
国内地区	1,401,220,938.29	1,111,124,145.98	20.70%	3.39%	1.05%	1.83%
海外地区(含港澳台)	291,097,620.74	201,673,934.10	30.72%	8.63%	5.67%	1.94%

单位：元

产品名称	产量(件)	销量(件)	收入实现情况	产品上半年平均售价(元/件)	产品下半年平均售价(元/件)	同比变动情况	变动原因
塑料空调风叶	113,496,146	114,464,207	1,263,974,389.76	--	--	--	--

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
塑料空调风叶业务	公司直接向境外客户出口,同时,公司在泰国设立的生产基地开展当地及东南亚业务	无重大影响	

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
塑料空调风叶	销售量	件	114,464,207	108,813,345	5.19%
	生产量	件	113,496,146	107,335,739	5.74%
	库存量	件	10,021,478	10,989,539	-8.81%
工程塑料	销售量	公斤	49,573,816	46,519,570	6.57%
	生产量	公斤	49,720,034	46,770,566	6.31%
	库存量	公斤	2,235,828	2,089,610	7.00%

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	947,611,481.39	70.60%	935,853,684.19	69.99%	1.26%
制造业	直接人工	142,237,593.84	10.60%	135,919,292.64	10.17%	4.65%
制造业	制造费用	222,949,004.85	16.61%	218,640,594.75	16.35%	1.97%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料空调风叶	直接材料	708,201,622.05	52.61%	751,647,996.70	56.21%	-5.78%
塑料空调风叶	直接人工	117,285,462.96	8.71%	110,504,614.41	8.26%	6.14%
塑料空调风叶	制造费用	155,540,871.60	11.56%	160,699,188.79	12.02%	-3.21%
工程塑料	直接材料	112,914,292.68	8.39%	74,211,548.21	5.55%	52.15%
工程塑料	直接人工	4,126,271.23	0.31%	3,546,468.99	0.27%	16.35%
工程塑料	制造费用	15,191,872.23	1.13%	13,731,701.53	1.03%	10.63%
汽车配件	直接材料	42,310,220.99	3.14%	34,110,347.59	2.55%	24.04%
汽车配件	直接人工	6,955,445.66	0.52%	5,214,976.41	0.39%	33.37%
汽车配件	制造费用	19,833,451.65	1.47%	11,614,715.19	0.87%	70.76%
模具及其他产品	直接材料	80,014,964.39	5.94%	68,419,205.92	5.12%	16.95%
模具及其他产品	直接人工	20,017,264.06	1.49%	19,811,108.00	1.48%	1.04%
模具及其他产品	制造费用	34,123,625.95	2.54%	36,901,699.82	2.76%	-7.53%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算及注销手续，公司合并范围发生变动。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	793,494,722.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	340,689,858.14	19.44%
2	第二名	156,181,044.04	8.91%
3	第三名	114,166,365.87	6.51%
4	第四名	98,942,796.02	5.65%
5	第五名	83,514,658.59	4.77%
合计	--	793,494,722.66	45.28%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	243,806,052.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	72,400,420.43	6.32%
2	第二名	50,469,827.91	4.41%
3	第三名	44,770,493.55	3.91%
4	第四名	42,451,615.81	3.70%
5	第五名	33,713,695.07	2.94%
合计	--	243,806,052.77	21.28%

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,999,857.05	89,642,152.13	-0.72%	
管理费用	143,501,290.79	146,712,494.40	-2.19%	
财务费用	41,149,538.96	20,401,410.10	101.70%	汇率波动影响使得汇兑损益大幅增加
研发费用	49,663,024.92	44,981,349.28	10.41%	

### 4、研发投入

本年度所进行的研发项目包括风叶类产品、智能装备类产品、工程塑料、其它高端注塑产品等的研发。风叶产品研发，旨在响应国家节能减排、装备智能化的号召，进行贯流、轴流、离心风扇叶的节能降噪研究和风叶制程的智能化研究，使公司始终保持塑料空调风叶领域的技术领跑者地位；智能装备研发，通过持续加大技改及自动化投入等，为未来的成长夯实基础，实现在同行业技术及效率的领先；工程塑料、其它高端注塑产品的研发，旨在拓展新的业务领域，降低公司主要依赖空调市场的行业风险，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力。

公司研发投入情况：

	2020 年	2019 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	381	323	17.96%
研发人员数量占比	10.09%	8.76%	1.33%
研发投入金额（元）	49,663,024.92	44,981,349.28	10.41%
研发投入占营业收入比例	2.87%	2.67%	0.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,259,129,907.69	1,128,113,052.61	11.61%
经营活动现金流出小计	1,218,998,155.19	1,109,945,588.45	9.83%
经营活动产生的现金流量净额	40,131,752.50	18,167,464.16	120.90%
投资活动现金流入小计	552,494.53	534,068.88	3.45%
投资活动现金流出小计	21,903,423.57	24,968,555.52	-12.28%
投资活动产生的现金流量净额	-21,350,929.04	-24,434,486.64	12.62%
筹资活动现金流入小计	493,669,963.00	567,411,011.16	-13.00%
筹资活动现金流出小计	497,354,994.06	561,742,383.33	-11.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,685,031.06	5,668,627.83	-165.01%
现金及现金等价物净增加额	7,191,806.75	1,822,834.16	294.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加120.90%，主要是公司本期业务量增大、盈利能力提升，使得经营活动现金流量净额增加；

（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少165.01%，主要是本期未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款减少所致；

（3）报告期内，现金及现金等价物净增加额增加294.54%，主要是本期公司业务量增大、盈利能力增强，经营活动现金净流量增加所致。

## 三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	152,000.00	0.52%	其他非流动金融资产产生的股息红利所得	否
公允价值变动损益	2,778,796.31	9.47%	其他非流动金融资产公允价值变动	否
资产减值	-28,625,229.52	-97.56%	主要是计提的资产减值	否
营业外收入	5,734,349.08	19.54%	主要是确认的政府补助及合同扣款	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外支出	4,876,628.18	16.62%	主要是补偿款	否
其他收益	5,332,781.36	18.17%	主要是确认的政府补助	

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	197,865,925.55	10.02%	179,184,118.80	9.47%	0.55%	
应收账款	492,748,097.59	24.96%	466,098,432.90	24.64%	0.32%	
存货	392,225,111.59	19.87%	346,123,009.68	18.29%	1.58%	
固定资产	484,854,389.49	24.56%	497,782,689.94	26.31%	-1.75%	
在建工程	5,657,477.99	0.29%	22,042,041.17	1.17%	-0.88%	
短期借款	436,253,650.23	22.10%	425,145,027.02	22.47%	-0.37%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	500,000.00	2,778,796.31	-	-	-	-	-	3,278,796.31
上述合计	500,000.00	2,778,796.31	-	-	-	-	-	3,278,796.31
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,800,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
应收账款	55,450,286.14	公司为取得借款而质押的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	281,306,076.57	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	83,042,884.32	公司为取得借款而抵押的资产
合计	439,779,247.03	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山顺威电器有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 7,500 万元	286,643,554.75	224,702,308.71	251,022,991.43	4,624,074.84	4,176,602.49
武汉顺威电器有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 3500 万元	106,248,919.42	35,282,628.46	116,978,828.71	-12,476,133.00	-9,056,501.96
芜湖顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 5,000 万元	210,323,106.52	98,279,204.97	137,792,372.20	-5,667,510.93	-4,113,712.03
广东智汇赛特新材料有限公司	子公司	改性塑料	港币 4,000 万元	66,345,443.52	65,340,750.86	2,226,449.08	3,031,698.11	3,024,945.06
昆山顺威工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 3,000 万	43,331,110.24	35,759,550.41	47,728,703.59	2,973,716.74	4,407,928.47
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 2,500 万元	49,276,740.11	40,139,779.03	52,087,241.15	5,793,887.44	5,426,771.69
青岛顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶及塑料制品	人民币 4,000 万元	129,603,744.48	51,081,073.56	173,772,018.33	4,533,971.33	4,647,360.51
广东顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件等	人民币 5,000 万元	72,111,679.18	37,732,830.19	71,716,603.49	-5,203,465.91	-3,847,533.78
芜湖顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售	人民币 3000 万元	125,606,663.89	77,688,283.51	137,744,653.41	18,242,106.83	15,978,734.72
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	子公司	塑料空调风叶	泰铢 5,000 万	91,321,655.11	1,326,950.82	78,235,471.39	7,819,872.89	6,178,126.90

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
黄山顺威智能科技有限公司	清算注销	没有影响
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	清算注销	没有影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业格局和趋势

公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，拥有国内顶尖的塑料空调风叶研发能力以及风叶制造基地。公司以塑料空调风叶、模具、新材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、智能制造、模塑组件组成的多元化智造链。公司顺应“同心多元”的发展战略，通过聚焦风叶主导产品，加快东南亚市场的风叶业务、材料业务、模具业务等产业一体化的推进，加快横向材料业务、汽车精密组件业务、智能家居卫浴、智能制造升级等高盈利成长性领域的产品开拓，实现公司主营业务的领先化、多元化。公司是国内外领先的智能制造空调配件企业，持续推行近距离配套供应布局、扁平化管理模式、VAVE价值工程模式、研发自动化生产设备、开发“一模多腔”模具投入使用，使公司有效规避市场风险和提升公司核心竞争力。

公司塑料空调风叶业务将基于自身的研发技术优势、智能制造优势、高精益工艺水平优势、产业链一体化优势、成本控制优势，就近配套优势，联动材料、模具、汽车组件走中高端路线，深度挖掘中高端市场；风叶业务致力于空调风叶研究和新产品开发，有利于公司保持研发实力的领先地位及强有力的竞争优势。材料业务通过大力推进新材料产品研发，主要满足风叶客户带动的材料需求、家电材料需求、日用品材料需求以及汽车材料等多领域的市场需求。公司精密组件业务主要通过公司自身模具开发及注塑优势，扩大各基地生产布局，确保家电、智能卫浴、汽车配件等产品的营销增长。智能制造以开发智能产品和自主可控的智能装置实现智能制造产业化，依托风叶业务优势，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代，对内实现了风叶智能制造并全面投入使用，加快企业转型和提质增效，对外获得了行业及客户的高度认可。公司通过以上举措，将切实提高主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，有利于在未来竞争中占据制高点，也呼应了《中国制造2025》的行动纲领。

公司作为国内塑料空调风叶的龙头企业，行业发展的周期性和宏观经济的周期性直接地影响到公司的盈利能力。家电行业受宏观经济及房地产销售市场、汇率的影响较明显，空调行业销售的增长将直接带动空调风叶销售的增长，反之亦然。

2021年，公司将持续在稳固主营业务发展的基础上，通过泰国顺威作为在东南亚的窗口持续扩大产业链的拓展，并横向拓展新材料、汽车组件、模具等高盈利性成长性业务，提升公司未来发展的综合竞争力、抗风险能力和盈利能力。

### （二）公司发展战略

公司将不断完善发展战略，顺应“同心多元”发展战略以风叶、模具、新材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成智能制造的多元化智造链。

1、风叶业务方面，公司拥有行业领先的研发设施及具有丰富专业知识和实践经验的科研人员以及专家顾问团队，致力于“高效、低噪”的空调风叶研究和新产品开发，为客户量身打造、开发超薄、碳纤维增强等技术的新产品。公司拥有风叶类相关国家专利超170项，并与各科研院、院士合作，确保持续领跑行业空调风叶技术，保持市场占有率；公司通过投入智能制造的风叶生产线，实现了首家机器代替人的智能制造，可以一定程度提升生产效率，以期达到制造成本下降的优势；2021年，根据客户的地理位置增设配套供应基地，缩短供应距离，加快服务速度，以期达到销售成本下降的优势；加强供应链资源的整合，加强大宗物料集采管控及整合，一定程度压缩成本，以期达到采购成本下降的优势；泰国顺威的业务逐年快速增加，加快东南亚市场的开拓及提升市场占有率，有利于提高整个风叶业务的综合竞争能力，实现公司长期持续良好的发展态势。

2、材料业务方面，公司拥有具有丰富专业知识和实践经验的科研技术人员、专家顾问团队及实力强大的材料研发中心，通过聚焦风叶主导产品、汽车产品、智能家居卫浴产品、家电产品，不断延伸材料业务的应用，开发高盈利成长性领域的产品，致力于环境友好、低碳环保新型改性材料的研究和新产品开发；2021年，依托广东赛特的研发、工艺等优势，武汉赛特

多年生产汽配材料的成熟经验优势，昆山塑料拥有的地域优势，全面整合三个基地的营销、研发团队一起发力统一拓展市场及新品研究，加大横向业务的拓展，提升市场占有率。

3、模具业务方面，致力于风叶模具、汽车精密模具、家电模具的设计开发及制造，公司通过设计制造实力、设计人才团队、高精密先进的加工设备、益模系统等优势，为精密模具制造、精密注塑提供有力保障，使汽车的精密模具领域迈进跨越性的一步。

4、精密组件业务方面，公司通过产品研发、模具开发、智能制造的自主优势为比亚迪、奇瑞、法雷奥、零跑、马瑞利、佛吉亚、吉利等多家知名汽车厂商提供优质的产品及服务，致力于为国内外汽车主机厂商及核心零部件供应商提供精密内饰件、镀铝件、总成件等高品质产品。2021年，依托芜湖智能为新能源汽车精密组件研发、市场拓展的基地，去年实现了广东佛山、武汉等基地的生产，今年开始向昆山、青岛基地逐步拓展，提升集团贡献营收以及利润。

5、智能制造业务方面，公司将持续投入对自动化制造设备的改进、研发，2021年重点关注自动化平衡机--注塑、焊接、热处理、动平衡、检查的一体化全自动生产线，自动化运输设施，为风叶业务提供优良智能制造方案，使智能制造为企业带来降本增效的效果，持续增强盈利能力。

6、关联业务方面，公司将利用注塑、材料、模具的产业链优势，适时发展对家电领域渗透及深挖延伸，使公司产业多元化发展。

### （三）公司经营计划

2021年，虽然全球经济呈现复苏的迹象，但在春节开工后出现各原材料大幅度上涨以及部分空调整机生产客户提出降价要求等突发情况，对公司的整体经营影响非常大，未来的经营存在非常多的不确定性，2021年公司的业绩甚至可能存在下滑的风险。为了消除不利影响，公司将重点进行产业链的拓展，局部调整供应配套，扩大营收。同时，自动化制造设备的持续研发及投入使用（如自动化焊接设备、自动化动平衡设备、自动化运输设备）、全面推行“一模多腔”模具，提高生产效率，努力成为行业标杆。另外在集团推行降成本及结构扁平化，以实现管理成本的下降，提升公司经营综合竞争力。公司将从以下几方面做好上述工作：

#### 1、产业链的拓展

根据国内风叶业务各客户的布局，增设合肥分厂等供应基地；根据汽配精密组件业务由原芜湖供应基地延伸覆盖至广东、昆山、武汉基地的供应；以泰国顺威作为在东南亚的窗口扩大全产业链的拓展，将材料、模具、智能制造设备等业务推广到东南亚市场，通过产业链优势提升东南亚市场占有率；实现整个产业链的布局，保障公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。

#### 2、生产经营方面

2021年，公司将持续加大产品研发、技术改造、智能制造业务拓展、“一模多腔”模具的工艺改良，坚持以“风叶、模具、新材料”为核心不变，加强推动汽车组件、新材料等高盈利领域业务的各基地配套供应。公司将加大全资子公司自动化智能制造设备的研发及资金投入，为注塑产品生产线提供更优良的自动化生产能力，增加焊接自动化、动平衡自动化、物流自动化设备，并全面导入“一模多腔”的模具工艺提高生产效率。公司将持续加强自动化设备投入使用以实现劳动成本的缩减，并通过人员结构、职责的梳理实现管理扁平化，促成公司整个经营目标的达成。

#### 3、管理团队方面

持续发掘公司内部人才，打造内部人才蓄水池，建设人才梯队，21年将开启不同层级的人员设计不同的培养计划，基于公司的长远发展选拔管理储备人才，人员覆盖公司各个业务模块，覆盖培养基层管理人才、培养中坚综合管理型人才、培养分子公司总经理及以上高级管理人才。人才梯队的全面建设，将对公司战略目标的实现提供有力保障。

### （四）可能面对的风险

#### 1、汇率波动风险

公司产品出口区域主要分布在韩、日、欧、美等国家和地区，且大多以美元结算。随着影响国际汇率波动的经济背景和政策因素的变动，如果未来结算汇率出现不利变动，将会产生大额汇兑损失，会对公司经营业绩产生不利影响。汇率出现大

幅度波动时，公司会时刻关注并及时采取应对措施控制风险。

## 2、产品价格风险

受疫情的影响，各空调行业公司对下游供应商提出或硬性要求下调价格，对公司产品的盈利产生影响。为了规避调价的影响，公司将在继续推行采取降本增效的措施提高盈利能力。

## 3、主要原材料价格波动风险

原材料价格波动将对公司盈利产生直接影响。公司主要产品原材料成本占比较高，原材料成本持续上涨将对公司的盈利产生不利影响。尽管，公司已通过多种方式来控制原材料价格，但产品销售单价的上涨一旦无法弥补原材料价格的上涨，也将对盈利产生影响。为了规避主要原材料价格波动的风险，公司主要采取三方面的措施，分别是公司与空调厂商客户建立产品价格与原材料价格的联动机制，转移成本压力；公司通过对原材料未来价格波动的研判以确定相应的采购策略；公司提升工艺水平使原材料多渠道应用实现原材料成本控制合理范围。

## 4、行业周期波动的风险

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。塑料空调风叶作为公司主要产品，具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额，拥有相对强的抗风险能力。公司已制定“同心多元”发展战略，以“风叶、模具、新材料”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。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策的制定情况：根据公司2019年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》及《公司章程》《利润分配管理制度》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

2、公司现金分红政策的执行情况公司未来利润分配方案将严格遵照《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《利润分配管理制度》规定及股东大会决议的要求，分红标准明确、清晰，决策程序完备，独立董事尽职尽责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，使中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更

(二) 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2019年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2020年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(三) 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	27,439,170.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	9,154,749.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	5,717,481.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(四) 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>由于公司近年来的资金状况一直非常紧张，同时外部环境对盈利水平及现金流情况的影响存在不确定性，加上近年来行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等上涨较快，另外公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，为提升战略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营。经审慎研究，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。从而推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。</p>	<p>公司 2020 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。</p>

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号--收入》准则。本公司自2020年1月1日起施行前述准则，并根据衔接规定，调整首</p>	<p>第五届董事会第三次会议决议</p>	<p>详见第十二节、五、33、重要会计政策及会计估计之（3）首次执行调整当年年初财务报表相关项目情况</p>

次执行当年年初财务报表的相关项目。		
-------------------	--	--

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日将期末符合条件的预收款确认为合同负债，期初比较数据不做调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算手续，公司合并范围发生变动。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 1、现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨格、钟章魁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

2、当期是否改聘会计师事务所： 是  否

3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况： 适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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9月9日，公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2019)皖8601执193号之一]。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。2019年10月23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2019年11月27日上午10时至2019年11月28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顺威股份3,000万股。截至2019年12月20日，蒋九明本次被司法拍卖的3,000万股公司股份已全部完成过户登记手续。

2020年6月3日，公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2020)皖8601执恢30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6月24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2020年7月28日上午10时至2020年7月29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顺威股份3,000万股。截至2020年8月29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。

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。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
武汉顺威	2020/4/28	4,000	2020/6/19	500	连带责任保证	2020/6/18 至 2021/6/17	否	否
武汉赛特	2020/4/28	2,000	2020/6/19	500	连带责任保证	2020/6/18 至 2021/6/17	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			45,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			45,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,000
子公司对子公司的担保情况								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			45,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			45,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.93%				

采用复合方式担保的具体情况说明：

1) 本报告期内，控股子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、昆山顺威电器有限公司以自有房地产为担保物为本公司银行授信进行担保，截至本报告期末，实际担保金额17,100万元。

2) 本报告期内，本公司以及控股子公司芜湖顺威精密塑料有限公司、武汉顺威电器有限公司以自有房地产为担保物为本公司银行授信进行担保，截至本报告期末，实际担保金额29,990万元。

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

多年来，公司作为高新技术企业，积极践行社会责任，主动履行社会责任的工作情况，注重企业与员工、供应商、社会、自然的和谐发展，恪守诚信与承诺，时刻维护各利益相关者合法权益。

### (一) 股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规制度，不断提高规范运作水平，在完善公司治理结构、完整内控制度的同时，加强了与投资者的互动，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大投资者能够及时、充分了解公司各方面情况。所有股东大会召开及信息披露程序合法合规，不存在选择性信息披露的情况，除法律法规要求的信息披露渠道外，公司还通过微信公众号、网站、宣传册等多种渠道发布公司的动态，保障广大投资者的知情权。公司重视对投资者的投资回报，积极回报股东，建立了持续、稳定、科学的分红机制，保证公司可长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益

### (二) 员工权益保护

公司秉承以人为本理念，把人才战略作为企业发展的重点，是公司的核心价值观。根据《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规要求，公司建立了完善的人力资源管理制度，实行全员劳动合同制，全面执行五险一金制度，尊重和员工的个人权益，严格执行国家的规定和标准。公司设置专门的培训管理部门，注重人才储备和培养，加强员工安全生产意识、提高职业技能，时刻了解大学生储备在一线实习期间的工作情况和心态变化，广泛接受员工对车间管理上的改进意见。

### (三) 供应商和客户权益保护

公司一直坚持“客户至上”的原则。公司设置有供应链管理中心和品质管理中心，严格把控产品质量，加强与供应商、客户之间的沟通合作，注重与各相关方的沟通协调，实现互惠共赢，切实履行公司对供应商、客户的社会责任。

### (四) 环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，一直将环境保护、节能减排工作纳入重要议程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，努力实现企业与自然的和谐相处。

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

#### （五）公共关系与社会公益事业

公司致力于诚信经营，重视商业信誉，通过加强自身建设，加强合同管理和信用管理，用实际行动树立公司守法履约的良好形象。公司注重社会价值的创作，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，提供大学生实习平台，缓解就业危机，对当地教育、文化、卫生等方面给予必要的支持，促进经济建设和社会发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司已通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，公司的行政部门专职负责安全规范与绿色环保工作，制订了公司安全生产规章制度，编制了突发事件应急预案。报告期内，公司强化安全考核问责，严格执行“一线三排工作机制，强化生产现场监督，强化员工安全知识教育和培训，开展了三级安全教育培训和灭火器操作培训；组织开展消防演练、急救演练、并且公司无重大安全事故发生。

公司安全生产委员会为安全生产管理最高领导机构，公司总经理任安委会主任，下设行政部负责公司日常安全、环保、职健、消防等管理工作，结合政府双体系建设要求，为确保安全生产，公司行政部制定了相关安全管理规定，通过加强隐患排查、组织安全培训和组织安全知识竞赛等方式全面提高员工安全意识、普及公司安全文化，为公司生产工作提供安全保障。目前，公司通过了企业三级安全标准化。

2020年度，公司严格按照国家规定制定安全管理的相关内部控制制度，并严格执行。2020年安全管理相关投入包括劳保用品购买、安全设备增加、改造、各类安全标牌、宣传投入、安全活动投入等。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

（1）上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东顺威精密塑料股份有限公司	非甲烷总烃	通过 UV+活性炭吸附后引至 15m 高空排放	4	车间南门二个，北门一个，西门一个。	1.55mg/m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》 GB31572-2015	0t/a	0.34344t/a	无
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	非甲烷总烃	通过水喷淋+防尘除雾装置+UV 光解净化仪	2	1 车间、2 车间楼顶	0.07mg/ m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》 GB31572-2015	0kg/a	876.2kg/a	无
昆山顺威工程塑料有限	非甲烷总烃	通过水喷淋+活性炭吸附后引至 15m 高空	1	车间楼顶	12.13mg/m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》	0.030t/a	0.33t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
公司		排放				GB31572-2015			
昆山顺威工程塑料有限公司	颗粒物	通过通风管道收集至水浴除尘器塔处理后15m 排放	1	车间楼顶	2.34 mg/m3	--	0.026t/a	0.0675t/a	无
青岛顺威精密塑料有限公司	非甲烷总烃	UV 光氧处理	3	轴流车间北侧、轴流车间西侧、贯流车间东侧	0.98 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996	0.18t/年	0.209t/年	无
芜湖顺威精密塑料有限公司	非甲烷总烃	无组织排放	15	北门 2, 南 1, 西门 5	0.19mg/ m3	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996	<2.25t/a	2.25t/a	无
昆山顺威电器有限公司	非甲烷总烃	活性炭吸附后引至 15m 高空排放	3	车间东侧	1.59mg/m3	《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015	--	--	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司根据环评及相关环保政策要求,于2019年7月在注塑车间加装了UV加活性炭吸附治理设置,通过高空15米的排放口排出,经检测达标排放,并取得国家排污许可证。本项目的废气主要来源于注塑车间在生产过程中排放的少量有机废气,其污染因子主要是非甲烷总烃。通过四个环保治理设备UV+活性炭吸附处理达标后,引至15米高空排放。该设备使用为24小时不间断,每周由专业人员进行检查维护,每季度定期更换活性炭。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已按相关要求取得排污许可证。

## (4) 突发环境事件应急预案

目前公司制定了《广东顺威精密塑料股份有限公司环境风险评估报告》《总部园区应急消防管理预案》《突发环境事件应急演练方案》《危险化学品事故桌面演练方案》,并按属地监管部门的监管要求进行了报备。公司根据应急预案的管理要求,定期开展应急预案演练,进一步提供企业的应急处置能力。

## (5) 环境自行监测方案

公司委托具有合格资质的第三方检测公司,参照气相色谱法HJ/T 38-1999相关标准,定期对公司固定污染源排气中的非甲烷总烃排放量进行测定。

## 十九、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

本报告期内，公司子公司黄山顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司完成工商注销登记手续。

公司全资子公司广东顺威自动化装备有限公司于2021年1月进行了经营范围、法定代表人的变更，并向工商管理部门进行了变更及备案登记，变更后的经营范围为：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。同时，法定代表人变更为莫绮颜，其他登记事项未发生变化。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,166	0.00%						35,166	0.00%
3、其他内资持股	35,166	0.00%						35,166	0.00%
境内自然人持股	35,166	0.00%						35,166	0.00%
二、无限售条件股份	719,964,834	100.00%						719,964,834	100.00%
1、人民币普通股	719,964,834	100.00%						719,964,834	100.00%
三、股份总数	720,000,000	100.00%						720,000,000	100.00%

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,338	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,724	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	25.06%	180,429,093	0	0	180,429,093		
蒋九明	境内自然人	19.36%	139,374,660	-30,000,000	0	139,374,660	质押	138,000,000
							冻结	138,000,000
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	0	0	60,947,010	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	0	36,180,000		
于晶	境内自然人	1.81%	13,019,300	13,019,300	0	13,019,300		
王福君	境内自然人	0.38%	2,730,240	1,827,900	0	2,730,240		
马永强	境内自然人	0.32%	2,303,300	2,303,300	0	2,303,300		
陈国荣	境内自然人	0.31%	2,255,300	-207,000	0	2,255,300		
黄林	境内自然人	0.30%	2,157,000	-47,9600	0	2,157,000		
胡瑞英	境内自然人	0.28%	2,001,600	-152,030	0	2,001,600		
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	文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股, 诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股, 文细棠与诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。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。第一大股东和第三大股东之间暂不能确认存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 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。							
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						
西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划		180,429,093	人民币普通股	180,429,093				

蒋九明	139,374,660	人民币普通股	139,374,660
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	13,019,300	人民币普通股	13,019,300
王福君	2,730,240	人民币普通股	2,730,240
马永强	2,303,300	人民币普通股	2,303,300
陈国荣	2,255,300	人民币普通股	2,255,300
黄林	2,157,000	人民币普通股	2,157,000
胡瑞英	2,001,600	人民币普通股	2,001,600
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	文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。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。第一大股东和第三大股东之间暂不能确认存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	蒋九明通过普通证券账户持有公司股票 168,000,000 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 169,374,660 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；马永强通过担保证券账户持有公司股票 2,303,300 股，合计持有公司股票 2,303,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 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、公司控股股东情况

公司不存在控股股东。

本报告期末，文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有上市公司股票180,429,093股，占总股本的25.06%，为公司第一大股东。蒋九明持有公司股票139,374,660股，占总股本的19.36%，为公司第二大股东。文菁华与蒋九明之间不存在一致行动关系或者其他关联关系，文菁华/蒋九明无法单方决定董事会多数席位，公司重大经营方针及重大事项的决策需由股东大会讨论决定，文菁华/蒋九明无法单方决定或做出实质性影响。持股5%以上股东文细棠主张文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有的上市公司股份均由其本人实际控制。根据公司律师此前核查，尚不能确认文细棠所述的代持关系是否存在、成立。

因此，在目前上市公司股权结构状况下，文菁华和蒋九明虽为公司第一大股东和第二大股东，但不是控股股东，亦不是公司实际控制人。

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

公司不存在实际控制人。

本报告期末，文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有上市公司股票180,429,093股，占总股本的25.06%，为公司第一大股东。蒋九明持有公司股票139,374,660股，占总股本的19.36%，为公司第二大股东。文

菁华与蒋九明之间不存在一致行动关系或者其他关联关系，文菁华/蒋九明无法单方决定董事会多数席位，公司重大经营方针及重大事项的决策需由股东大会讨论决定，文菁华/蒋九明无法单方决定或做出实质性影响。持股5%以上股东文细棠主张文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有的上市公司股份均由其本人实际控制。根据公司律师此前核查，尚不能确认文细棠所述的代持关系是否存在、成立。

因此，在目前上市公司股权结构状况下，文菁华和蒋九明虽为公司第一大股东和第二大股东，但不是控股股东，亦不是公司实际控制人。

公司报告期实际控制人未发生变更。

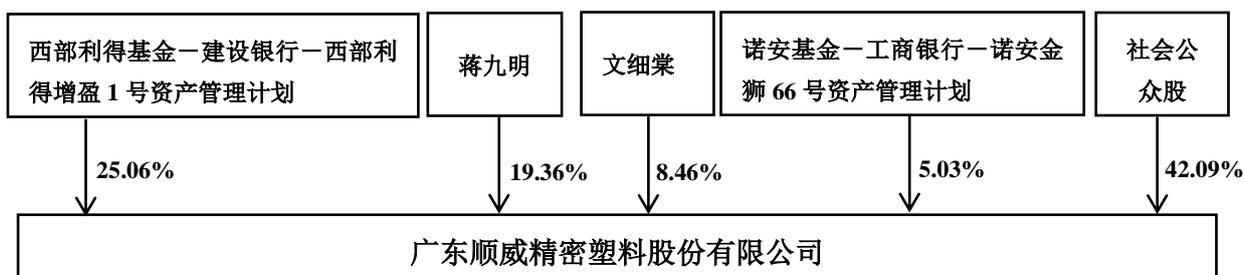
公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况：自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文菁华	中国	否
蒋九明	中国	否
文细棠	中国	否
主要职业及职务	文菁华，最近五年分别在深圳市前海中汇瑞富财富管理有限公司、深圳市深海汇富投资管理有限公司、深圳市深玉汇富投资管理有限公司、深圳市国方投科技有限公司、深圳市初道传媒有限公司及深圳市海讯通投资有限公司担任董事长职务。蒋九明，最近五年无相关任职情况，亦不存在控制其他企业的情形。文细棠，最近五年无相关任职情况，亦不存在控制其他企业的情形。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
莫绮颜	董事长、总裁	现任	女	54	2017年10月27日	2023年06月28日	15,500				15,500
成再育	董事、副总裁	现任	男	57	2018年03月16日	2023年06月28日					
李笛鸣	董事、董事会秘书	现任	男	59	2017年06月28日	2023年06月28日					
傅孝思	独立董事	现任	男	61	2017年06月28日	2023年06月28日					
姜伟民	独立董事	现任	男	59	2018年03月16日	2023年06月28日					
余鹏翼	独立董事	现任	男	50	2020年06月29日	2023年06月28日					
童贵云	监事会主席	现任	男	57	2013年05月03日	2023年06月28日	31,387				31,387
罗华	监事	现任	男	37	2018年05月21日	2023年06月28日					
伍松杉	监事	现任	男	54	2015年08月05日	2023年06月28日					
张东红	财务负责人	现任	女	52	2018年02月27日	2023年06月28日					
章明秋	独立董事	离任	男	59	2014年05月15日	2020年06月28日					
王宪章	董事长	离任	男	77	2017年06月28日	2020年08月14日					
合计	--	--	--	--	--	--	46,887	0	0	0	46,887

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章明秋	独立董事	任期满离任	2020年06月29日	任期届满离任

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余鹏翼	独立董事	被选举	2020年06月29日	换届选举
王宪章	董事长	离任	2020年08月14日	因病逝世

### 三、任职情况

#### 1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

莫绮颜女士，1967年2月出生，持香港永久性居民身份证，大专学历。现任公司董事长、总裁，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。

成再育先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、副总裁，主管集团组织及运营，历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

李笛鸣先生，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司董事、董事会秘书，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司（后更名为：银亿房地产股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书、独立董事。

傅孝思先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师。现任公司独立董事，兼任北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事、武汉依讯北斗时空技术股份有限公司独立董事、湖北省总会计师协会副会长；历任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团有限公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、北兴发化工集团股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司股东代表监事。

姜伟民先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。现任公司独立董事，兼任粮华环保科技（广东）有限公司董事、总经理、北京同德尚升资本管理有限公司董事长，历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。

余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任广东外语外贸大学会计学院院长，历任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师职称。现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年9月-2013年5月期间及2014年9月至今在公司任职，现任公司监事、战略及商务中心、人力行政中心负责人。先后就职于广东顺威精密塑料股份有限公司模具分公司、广东日丰电缆股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司。

伍松杉先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司监事、资金管理部高级部经理，1998年11月入职公司至今，历任顺德塑料分公司财务会计、财务部部长。

张东红女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。现任公司财务负责人，历任深圳市桥灿实业有限公司财务总监、山谷贸易（香港）有限公司财务经理。

#### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
莫绮颜	深圳东松电子有限公司	副董事长	1994年09月01日		否
李笛鸣	华塑控股股份有限公司	独立董事	2019年12月19日	2020年12月29日	是
傅孝思	中船海洋与防务装备股份有限公司	监事	2018年02月12日	2020年10月23日	是
傅孝思	湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事	2015年04月09日	2020年05月25日	是
傅孝思	北大荒垦丰种业股份有限公司	独立董事	2019年04月08日		是
傅孝思	武汉依讯北斗时空技术股份有限公司	独立董事	2020年08月10日		否
姜伟民	粮华环保科技（广东）有限公司	董事	2016年07月01日		是
姜伟民	北京同德尚升资本管理有限公司	董事长	2017年04月06日		是
余鹏翼	广东外语外贸大学	会计学院院长	2018年12月01日		是
余鹏翼	中国软科学学会	理事	2021年01月01日		否
余鹏翼	广东省审计协会	副会长	2020年12月01日		否
余鹏翼	中国对外经济贸易会计学会	常务理事	2019年01月01日		否
余鹏翼	中国商业会计学会	常务理事	2020年12月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付由董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议。董事、监事和高级管理人员报酬依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2017年4月）、《高级管理人员薪酬方案》（2017年11月）及《董事长薪酬方案》（2017年11月）的规定执行。其中独立董事的补贴标准为每年税前8.4万元，在公司及子公司兼任其他职务的董事、监事补贴标准为每年税前2.2万元。高级管理人员标准薪酬=基本年薪+绩效工资。

##### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
莫绮颜	董事长、总裁	女	54	现任	180.44	否
成再育	董事、副总裁	男	57	现任	135.49	否
李笛鸣	董事、董事会秘书	男	59	现任	105.66	否
傅孝思	独立董事	男	61	现任	8.4	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜伟民	独立董事	男	59	现任	8.4	否
余鹏翼	独立董事	男	50	现任	4.2	否
童贵云	监事会主席	男	57	现任	51.94	否
罗华	监事	男	37	现任	79.69	否
伍松杉	监事	男	54	现任	30.81	否
张东红	财务负责人	女	52	现任	102.04	否
章明秋	独立董事	男	59	离任	8.4	否
王宪章	董事长	男	77	离任	125.27	否
合计	--	--	--	--	840.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,510
主要子公司在职员工的数量（人）	2,265
在职员工的数量合计（人）	3,775
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,775
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,529
销售人员	188
技术人员	453
财务人员	53
行政人员	552
合计	3,775
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士	15
本科	161
专科	340

中专及以下	3,259
合计	3,775

## 2、薪酬政策

公司根据实际经营情况在综合考虑宏观经济环境、行业和地区经济水平的情况下，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，公司薪资福利本着“以级定薪、以绩定薪、支持战略、关注市场、分享成功”的原则设计，制定了相匹配的绩效激励政策，为包含管理层在内的全体员工提供一个更具有竞争力的薪酬及绩效激励政策，全面推进员工岗位与薪酬体系相匹配创新的理念，努力推动公司的全面健康发展。

## 3、培训计划

报告期内，公司结合整体发展战略，向员工提供学习和发展平台，促进员工全面、深刻地了解公司及公司企业文化。公司对外积极引入高素质、高水平的管理、研发、营销、技术类等不同层级人才，开启应届优秀毕业生渠道，增添企业人才的活力与创新能力；公司对内针对性的提升培养人才，重点围绕研发、营销及生产三大部门进行全面培训，完成技能型人才的评定及工种考证工作。

为了提高团队作战能力，打造内部管理干部人才梯队，更好地为公司长远发展奠定基础。企业内部启动商学院计划，商学院计划可以有效地发掘公司内部人才，为公司的长远发展选拔管理储备人才。商学院计划人员覆盖公司各个业务模块，将对公司战略目标的实现提供有力保障，同时也是提升企业自我造血能力的有效项目。

## 4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	932,812
劳务外包支付的报酬总额（元）	17,552,339.00

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求，不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。

股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率；公司通过深交所互动易、电子邮件、网上说明会、投资者热线等多种方式与股东、投资者建立互动。确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形；报告期内，公司严格按照各项规章制度召开了2次股东大会、7次董事会、6次监事会，各会议召开运行合法有效。

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期末，公司无控股股东，无实际控制人。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规章制度规范运作，建立了健全、完善的公司法人治理结构。

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术选择、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司品牌推广 and 产品销售均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司资产产权明晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、办公场所、机械车辆设备、辅助生产系统、配套设施，且完整拥有商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

4、机构方面：公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各事业部、各职能部门均在其职能框架内独立运作，公司的生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

5、财务方面：公司设立有专门的财务管理和资金管理部门，具有独立的会计核算和财务管理体系。公司配备了专门的财务人员，开立了独立的银行帐户，建立了独立的财务管理制度，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.40%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-021)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.34%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-028)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
傅孝思	7	0	7	0	0	否	0
姜伟民	7	1	6	0	0	否	2
余鹏翼	4	1	3	0	0	否	1
章明秋	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明: 不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年度, 由于疫情防控要求, 独立董事通过电话视频会议、邮件等方式代替现场考察, 充分了解公司生产经营、财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、内部审计工作等情况。同时, 与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持

密切联系，实时了解公司最新情况，认真审阅了公司财务报表和审计底稿，关注董事会相关决议的执行情况，关注媒体报道，忠实履行独立董事的相关职责，认真维护公司和广大股东特别是中小投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会指导和监督公司内部控制制度的执行，召开审计委员会工作会议，对公司定期报告、审计制度、内部控制管理等事项进行讨论与审核，了解公司内部审计存在的困难和问题，并提出建议；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。

### （二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，本着勤勉尽责的原则积极开展工作。为了适应上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，认真听取公司管理层对2020年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会的专业职能。

### （三）提名委员会

报告期内，第五届董事会换届选举时，提名委员会对公司第五届董事会独立董事、非独立董事、高级管理人员候选人的相关资料进行了审核，同意上述候选人的提名，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

### （四）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司将不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，促进高级管理人员更好的履行职责，促成公司经营业绩改善。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司控制环境无效；B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；D.公司更正已经公布的财务报告；E.公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司未建立反舞弊机制；B.公司关键控制活动缺乏控制程序；C.公司未建立风险管理体系；D.公司会计信息系统存在重要缺陷。(3) 一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司控制环境无效；B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C.公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；D.公司出现重大决策失误。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A.公司关键控制活动缺乏控制程序；B.公司关键岗位员工严重流失；C.与公司相关的负面新闻频繁出现；D.公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。(3) 一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2021)第 4347 号
注册会计师姓名	杨格、钟章魁

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威股份”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了顺威股份2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和合并现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于顺威股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

##### (一) 应收账款的减值

###### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注3.10、财务报表附注 5.3及15.2。

截止2020年12月31日,公司合并财务报表中应收账款的账面原值为540,144,435.70元,坏账准备为47,396,338.11元,账面价值占期末资产总额的24.84%,占比较高。

对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,顺威股份管理层(以下简称管理层)综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层根据账龄等依据划分组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

由于应收账款金额重大,且减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

###### 2、审计中的应对

我们针对应收账款坏账准备确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序:

(1) 了解与应收账款坏账准备相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合预期信用损失率的合理性）；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 分析应收账款的账龄和客户的信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## （二）存货跌价准备的计提

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注3.15、财务报表附注5.7。

截止2020年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额为410,346,996.77，存货跌价准备余额为18,121,885.19，账面价值占期末资产总额的19.77%，占比较高。顺威股份的主要存货为塑料粒及风叶成品，生产成本受塑料价格波动影响较为明显，管理层认为相关存货存在跌价迹象，存货的账面价值可能低于可变现净值，需根据存货核算的相关会计政策以存货的账面成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。由于存货可变现净值的确认，涉及重大的管理层判断和估计。因此，我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计中的应对

我们针对存货跌价准备计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序：

(1) 了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。

(2) 于期末执行存货监盘和抽盘程序，检查存货的数量与账面是否相符，同时，关注存货的存放状态，查看是否存在呆滞情况等。

(3) 获取并复核存货库龄清单，结合存货进销存情况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否计提充分、合理。

(4) 获取存货跌价准备计算表，检查存货跌价准备的计算和会计处理是否正确，本期计提或转销是否与有关损益科目金额核对一致。

(5) 将期末存货余额与现有的订单、资产负债表日前后两期的销售额和下一年度的预测销售额进行比较，以评估存货滞销和跌价的可能性。

(6) 评价管理层在计算跌价准备时使用的假设数据，比如估计售价及销售费用和相关税费等，考虑存在错误或管理层偏向的可能性。

(7) 获取期后的对资产负债表日已经存在的存货提供了新的或进一步的证据估计的售价，考虑其对可变现净值的影响。

(8) 评估管理层对存货跌价准备的财务报表披露是否恰当。

## （三）收入确认

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注3.29、财务报表附注5.31及15.6。

顺威股份2020年度营业收入为1,728,369,950.27元，同比增长2.76%。由于顺威股份营业收入金额较大，交易发生较为频繁，同时营业收入是顺威股份关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计中的应对

我们针对收入确认的上述关键审计事项执行的主要审计程序：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有

效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、客户签收单及客户的供应商平台结算数据等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票、客户验收单等支持性文件；

(5) 向主要客户函证当期销售额及执行替代测试；

(6) 对营业收入执行截止性测试，以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至客户验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括顺威股份2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估顺威股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算顺威股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督顺威股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对顺威股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顺威股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就顺威股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	197,865,925.55	179,184,118.80
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	74,858,659.36
应收账款	492,748,097.59	466,098,432.90
应收款项融资	77,492,670.77	65,760,795.39
预付款项	6,187,689.84	10,193,826.39
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	6,568,968.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	392,225,111.59	346,123,009.68
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	55,442,812.56	46,319,033.42
流动资产合计	1,307,350,477.81	1,195,106,844.40
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	-	-
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	500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	484,854,389.49	497,782,689.94
在建工程	5,657,477.99	22,042,041.17
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	95,176,320.41	96,298,556.07
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	27,727,647.46	27,004,824.01
递延所得税资产	45,972,125.56	40,606,700.00
其他非流动资产	3,777,612.61	12,670,062.32
非流动资产合计	666,444,369.83	696,904,873.51
资产总计	1,973,794,847.64	1,892,011,717.91
流动负债：		
短期借款	436,253,650.23	425,145,027.02
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	67,387,000.00
应付账款	266,511,044.95	250,025,008.08

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项	-	10,127,450.98
合同负债	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	25,144,241.05
应交税费	9,458,881.41	11,146,970.19
其他应付款	2,001,076.18	1,380,403.47
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	-	-
其他流动负债	13,863,934.57	12,504,084.93
流动负债合计	845,770,621.80	802,860,185.72
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	-	-
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	25,879,410.67
递延所得税负债	966,718.98	319,975.04
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	37,350,828.90	26,199,385.71
负债合计	883,121,450.70	829,059,571.43
所有者权益：		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	1,699,879.21
专项储备	-	-
盈余公积	42,401,500.88	41,893,188.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	247,342,298.34	220,411,440.35
归属于母公司所有者权益合计	1,071,775,367.20	1,044,728,598.91
少数股东权益	18,898,029.74	18,223,547.57
所有者权益合计	1,090,673,396.94	1,062,952,146.48
负债和所有者权益总计	1,973,794,847.64	1,892,011,717.91

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,216,700.59	87,534,329.72
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	36,324,435.77	17,404,610.18
应收账款	208,310,582.89	194,847,133.01
应收款项融资	40,758,405.72	29,162,132.19
预付款项	1,593,465.24	2,302,918.29
其他应收款	304,114,845.86	300,565,939.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	7,000,000.00	9,500,000.00
存货	140,655,440.84	135,874,274.46
合同资产	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	42,959,256.92	39,999,869.85
流动资产合计	864,933,133.83	807,691,206.79
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	782,850,247.34	782,850,247.34
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	128,323,930.22	104,450,885.44
在建工程	3,999,999.87	34,881,736.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	16,560,961.05	15,528,032.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,611,258.72	3,174,243.84
递延所得税资产	10,021,953.17	10,933,861.18
其他非流动资产	1,671,858.46	1,235,682.17
非流动资产合计	950,040,208.83	953,054,689.49
资产总计	1,814,973,342.66	1,760,745,896.28
流动负债：		
短期借款	397,740,395.56	393,457,878.39
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	99,540,000.00	84,900,000.00
应付账款	135,379,888.14	128,780,763.97
预收款项	-	5,997,857.10
合同负债	7,622,184.29	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	16,515,247.64	11,604,214.49
应交税费	3,923,023.10	3,415,666.88
其他应付款	171,886,070.90	166,127,822.27
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	5,474,952.95	4,049,696.86
流动负债合计	838,081,762.58	798,333,899.96
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	20,654,223.69	11,230,804.39
递延所得税负债	128,994.02	155,951.13
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,783,217.71	11,386,755.52
负债合计	858,864,980.29	809,720,655.48
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	65,973,575.00	65,973,575.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	42,401,500.88	41,893,188.72

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
未分配利润	127,733,286.49	123,158,477.08
所有者权益合计	956,108,362.37	951,025,240.80
负债和所有者权益总计	1,814,973,342.66	1,760,745,896.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,728,369,950.27	1,681,931,411.52
其中：营业收入	1,728,369,950.27	1,681,931,411.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,679,370,877.23	1,653,659,955.89
其中：营业成本	1,342,342,317.29	1,337,129,153.82
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	13,714,848.22	14,793,396.16
销售费用	88,999,857.05	89,642,152.13
管理费用	143,501,290.79	146,712,494.40
研发费用	49,663,024.92	44,981,349.28
财务费用	41,149,538.96	20,401,410.10
其中：利息费用	27,904,614.75	28,763,611.94
利息收入	460,101.64	647,487.95
加：其他收益	5,332,781.36	8,713,991.47
投资收益（损失以“-”号填列）	152,000.00	148,000.00
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）	-	-

项目	2020 年度	2019 年度
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）	2,778,796.31	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,608,975.62	-11,693,902.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,016,253.90	-7,523,456.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,216.21	-182,489.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,484,204.98	17,733,598.97
加：营业外收入	5,734,349.08	4,719,318.88
减：营业外支出	4,876,628.18	13,098,625.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,341,925.88	9,354,292.36
减：所得税费用	1,230,312.05	870,691.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,111,613.83	8,483,600.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,111,613.83	8,483,600.50
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.归属于母公司股东的净利润	27,439,170.15	9,154,749.35
2.少数股东损益	672,443.68	-671,148.85
六、其他综合收益的税后净额	-390,363.37	1,100,646.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-392,401.86	1,095,996.63
（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	-392,401.86	1,095,996.63
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	-392,401.86	1,095,996.63
7.其他	-	-

项目	2020 年度	2019 年度
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,038.49	4,650.23
七、综合收益总额	27,721,250.46	9,584,247.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,046,768.29	10,250,745.98
归属于少数股东的综合收益总额	674,482.17	-666,498.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0381	0.0127
（二）稀释每股收益	0.0381	0.0127

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	751,376,628.73	715,954,594.93
减：营业成本	580,920,250.93	568,250,482.93
税金及附加	4,792,505.84	5,486,916.08
销售费用	33,644,630.63	35,839,189.61
管理费用	70,108,343.63	68,731,043.00
研发费用	26,147,549.68	22,739,245.41
财务费用	32,524,094.40	21,255,323.15
其中：利息费用	23,888,615.94	23,875,244.86
利息收入	275,731.34	429,528.21
加：其他收益	2,504,195.68	5,343,790.36
投资收益（损失以“-”号填列）	7,000,000.00	2,686,502.03
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（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）	-5,894,471.10	-267,155.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-385,118.32	-1,371,863.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180,802.28	-73,343.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,283,057.60	-29,674.76
加：营业外收入	1,180,727.30	1,196,796.15

项目	2020 年度	2019 年度
减：营业外支出	1,495,712.43	750,173.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,968,072.47	416,947.63
减：所得税费用	884,950.90	-1,125,971.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,083,121.57	1,542,918.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,083,121.57	1,542,918.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（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.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	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	5,083,121.57	1,542,918.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0071	0.0021
（二）稀释每股收益	0.0071	0.0021

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,231,689,801.86	1,105,143,742.32
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	-	-

项目	2020 年度	2019 年度
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	5,306,857.25	7,078,267.69
收到其他与经营活动有关的现金	22,133,248.58	15,891,042.60
经营活动现金流入小计	1,259,129,907.69	1,128,113,052.61
购买商品、接受劳务支付的现金	724,266,099.67	618,957,903.69
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	293,944,109.98	295,192,590.32
支付的各项税费	73,402,317.17	73,727,237.25
支付其他与经营活动有关的现金	127,385,628.37	122,067,857.19
经营活动现金流出小计	1,218,998,155.19	1,109,945,588.45
经营活动产生的现金流量净额	40,131,752.50	18,167,464.16
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	148,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,494.53	186,068.88
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	-	200,000.00
投资活动现金流入小计	552,494.53	534,068.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,903,423.57	24,968,555.52
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-

项目	2020 年度	2019 年度
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	21,903,423.57	24,968,555.52
投资活动产生的现金流量净额	-21,350,929.04	-24,434,486.64
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	459,900,000.00	499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,769,963.00	68,411,011.16
筹资活动现金流入小计	493,669,963.00	567,411,011.16
偿还债务支付的现金	445,600,000.00	503,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,414,994.06	22,772,383.33
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	29,340,000.00	35,770,000.00
筹资活动现金流出小计	497,354,994.06	561,742,383.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,685,031.06	5,668,627.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,903,985.65	2,421,228.81
五、现金及现金等价物净增加额	7,191,806.75	1,822,834.16
加：期初现金及现金等价物余额	170,694,118.80	168,871,284.64
六、期末现金及现金等价物余额	177,885,925.55	170,694,118.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	534,277,402.92	547,080,175.76
收到的税费返还	-	2,797.25
收到其他与经营活动有关的现金	469,710,421.47	548,125,112.82
经营活动现金流入小计	1,003,987,824.39	1,095,208,085.83
购买商品、接受劳务支付的现金	299,151,414.33	309,519,936.59
支付给职工以及为职工支付的现金	143,629,823.29	143,390,624.95
支付的各项税费	22,110,676.12	27,334,131.06
支付其他与经营活动有关的现金	513,063,959.69	580,654,775.97

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动现金流出小计	977,955,873.43	1,060,899,468.57
经营活动产生的现金流量净额	26,031,950.96	34,308,617.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,186,502.03
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,657.90	27,000.00
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	-	200,000.00
投资活动现金流入小计	9,547,657.90	5,413,502.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,606,456.00	41,116,674.60
投资支付的现金	-	-
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	11,606,456.00	41,116,674.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,798.10	-35,703,172.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	449,900,000.00	499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,850,000.00	36,720,000.00
筹资活动现金流入小计	467,750,000.00	535,720,000.00
偿还债务支付的现金	445,600,000.00	503,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,251,814.16	22,772,383.33
支付其他与筹资活动有关的现金	29,340,000.00	35,770,000.00
筹资活动现金流出小计	497,191,814.16	561,742,383.33
筹资活动产生的现金流量净额	-29,441,814.16	-26,022,383.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,338,967.83	884,546.69
五、现金及现金等价物净增加额	-8,807,629.13	-26,532,391.95
加：期初现金及现金等价物余额	79,044,329.72	105,576,721.67
六、期末现金及现金等价物余额	70,236,700.59	79,044,329.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	1,699,879.21	-	41,893,188.72	-	220,411,440.35	-	1,044,728,598.91	18,223,547.57	1,062,952,146.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	1,699,879.21	-	41,893,188.72	-	220,411,440.35	-	1,044,728,598.91	18,223,547.57	1,062,952,146.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-392,401.86	-	508,312.16	-	26,930,857.99	-	27,046,768.29	674,482.17	27,721,250.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-392,401.86	-	-	-	27,439,170.15	-	27,046,768.29	674,482.17	27,721,250.46
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	508,312.16	-	-508,312.16	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	508,312.16	-	-508,312.16	-	-	-	-

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	720,000,000.00				60,724,090.63		1,307,477.35	42,401,500.88		247,342,298.34		1,071,775,367.20	18,898,029.74	1,090,673,396.94		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	603,882.58	-	41,738,896.85	-	213,162,535.23	-	1,036,229,405.29	18,981,446.81	1,055,210,852.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,751,552.36	-	-1,751,552.36	-91,400.62	-1,842,952.98
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	603,882.58	-	41,738,896.85	-	211,410,982.87	-	1,034,477,852.93	18,890,046.19	1,053,367,899.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,095,996.63	-	154,291.87	-	9,000,457.48	-	10,250,745.98	-666,498.62	9,584,247.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,095,996.63	-	-	-	9,154,749.35	-	10,250,745.98	-666,498.62	9,584,247.36
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	154,291.87	-	-154,291.87	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	154,291.87	-	-154,291.87	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	1,699,879.21	-	41,893,188.72	-	220,411,440.35	-	1,044,728,598.91	18,223,547.57	1,062,952,146.48		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,893,188.72	123,158,477.08	-	951,025,240.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,893,188.72	123,158,477.08	-	951,025,240.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	508,312.16	4,574,809.41	-	-	5,083,121.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	5,083,121.57	-	-	5,083,121.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	508,312.16	-508,312.16	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	508,312.16	-508,312.16	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	42,401,500.88	127,733,286.49	-	956,108,362.37

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,738,896.85	121,589,370.83	-	949,301,842.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,479.43	-	180,479.43
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
二、本年期初余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,738,896.85	121,769,850.26	-	949,482,322.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	154,291.87	1,388,626.82	-	1,542,918.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,542,918.69	-	1,542,918.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	154,291.87	-154,291.87	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	154,291.87	-154,291.87	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,893,188.72	123,158,477.08	-	951,025,240.80

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批〔2008〕74号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函〔2008〕175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书，顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号《企业法人营业执照》。

2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字〔2009〕107号”文件批准，公司新增注册资本人民币41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元/股）认购。该次增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。

2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字〔2010〕304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将持有公司27.61%的股权转让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。

2012年5月，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕414号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股发行价格15.8元，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。

2015年9月1日，广东省商务厅下发的《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复》（粤商务资字〔2015〕328号）和佛山市顺德区经济和科技促进局下发的《转发广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复的通知》（顺经外资〔2015〕369号），公司完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。2015年11月12日，公司取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的“91440606617639488M”号《企业法人营业执照》。

根据2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增240,000,000股，转增后公司注册资本变更为400,000,000.00元，股本400,000,000股。

根据2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本400,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。转增后公司注册资本变更为720,000,000.00元，股本720,000,000股。

#### 2、公司注册资本

人民币柒亿贰千万元。

#### 3、公司所属行业性质

公司属制造业。

#### 4、业务性质、主要经营活动

生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属材料模具；普通货运；研发、制造、加工、销售：卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

## 5、公司的注册地和总部办公地址

佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。

## 6、公司的法定代表人

莫绮颜。

## 7、财务报告批注报出日

本财务报告业经公司董事会2021年4月27日批准对外报出。

## 8、合并财务报表范围

合并财务报表范围包含广东顺威精密塑料股份有限公司、上海顺威电器有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东智汇赛特新材料有限公司、昆山顺威电器有限公司、香港顺力有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司、深圳顺威通用航空有限公司等二十家公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，针对应收票据、应收账款、应收融资款项、其他应收款坏账准备计提、存货核算、固定资产、收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。详见本附注“3.10 金融工具”、“3.15 存货”、“3.27 收入”等章节的描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### (3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”

项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (6) 特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

(1) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(2) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务：外币业务按业务发生日的即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表折算：以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## （2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a. 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- a. 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## （3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

## （4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### (5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

### (6) 金融工具的计量

#### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

#### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### (7) 金融工具的减值

#### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- a. 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- b. 租赁应收款。
- c. 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

#### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期

信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- a. 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- b. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- c. 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- d. 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- e. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据、应收账款、合同资产及应收款项融资减值

对于应收票据、应收账款、合同资产及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款、合同资产及应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据、应收账款、合同资产及应收款项融资单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、应收账款、合同资产及应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据、应收账款及应收款项融资组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据、应收款项融资组合1	银行承兑汇票
应收票据、应收款项融资组合2	商业承兑汇票及类似风险的应收单据

组合名称	确定组合依据
应收账款组合1	账龄组合
应收账款组合2	应收合并范围内关联方款项

各组合预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	1.00
1-2年	35.00
2-3年	78.00
3年以上	100.00

应收账款、合同资产组合1

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	1.50
1-2年	35.00
2-3年	78.00
3年以上	100.00

对应收账款进行初始确认后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备。

银行承兑汇票及应收合并范围内关联方款项组合：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

#### 5) 其他应收款减值

按照五、10、（7）、2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合1

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	2.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

应收合并范围内关联方款项组合：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

#### （8）利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具投资), 其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时, 才能确认股利收入并计入当期损益:

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立;
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司;
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的, 按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的, 按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理:

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额, 计入其他综合收益;
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额) 计入当期损益。该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失(债务工具投资), 除减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。但是, 采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的, 对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出, 调整该金融资产在重分类日的公允价值, 并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### (9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产, 在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资, 在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资, 在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资, 在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债, 以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 在“交易性金融负债”科目列示。

#### (10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

### 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 15、存货

#### (1) 存货的类别

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

#### (2) 发出存货的计价方法

购入原材料、库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用月末一次加权平均法核算；周转材料采用分次摊销法摊销。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

#### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物在领用时采用一次转销法核算成本。周转材料采用分次摊销法摊销。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见3、重要会计政策及会计估计之3.10金融工具。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后

的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；

不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公

允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5-10	4.5-4.75
机器设备	年限平均法	5-10 年	5-10	9-19
运输设备	年限平均法	5 年	5-10	18-19
电子及办公设备	年限平均法	5 年	5-10	18-19

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 21、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及各类管理软件产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。各类管理软件按合同约定的使用期限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 24、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用包括装修费用及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 26、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定计入当期损益的金额。

4) 确定计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 28、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 30、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### (3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

### (4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### (6) 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 32、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据衔接规定，调整首次执行当年年初财务报表的相关项目。	第五届董事会第三次会议决议	详见本节、五、33、重要会计政策及会计估计之（3）首次执行调整当年年初财务报表相关项目情况

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

## 1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,184,118.80	179,184,118.80	-
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	74,858,659.36	74,858,659.36	-
应收账款	466,098,432.90	466,098,432.90	-
应收款项融资	65,760,795.39	65,760,795.39	-
预付款项	10,193,826.39	10,193,826.39	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	6,568,968.46	6,568,968.46	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	346,123,009.68	346,123,009.68	-
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	46,319,033.42	46,319,033.42	-
流动资产合计	1,195,106,844.40	1,195,106,844.40	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	497,782,689.94	497,782,689.94	-
在建工程	22,042,041.17	22,042,041.17	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	96,298,556.07	96,298,556.07	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	27,004,824.01	27,004,824.01	-
递延所得税资产	40,606,700.00	40,606,700.00	-
其他非流动资产	12,670,062.32	12,670,062.32	-
非流动资产合计	696,904,873.51	696,904,873.51	-
资产总计	1,892,011,717.91	1,892,011,717.91	-
流动负债：			
短期借款	425,145,027.02	425,145,027.02	-
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	67,387,000.00	67,387,000.00	-
应付账款	250,025,008.08	250,025,008.08	-
预收款项	10,127,450.98	-	-10,127,450.98
合同负债	-	9,168,135.49	9,168,135.49
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	25,144,241.05	25,144,241.05	-

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应交税费	11,146,970.19	11,146,970.19	-
其他应付款	1,380,403.47	1,380,403.47	-
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	-	-	-
其他流动负债	12,504,084.93	13,463,400.42	959,315.49
流动负债合计	802,860,185.72	802,860,185.72	-
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	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	25,879,410.67	25,879,410.67	-
递延所得税负债	319,975.04	319,975.04	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	26,199,385.71	26,199,385.71	-
负债合计	829,059,571.43	829,059,571.43	-
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	1,699,879.21	1,699,879.21	-

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
专项储备	-	-	-
盈余公积	41,893,188.72	41,893,188.72	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	220,411,440.35	220,411,440.35	-
归属于母公司所有者权益合计	1,044,728,598.91	1,044,728,598.91	-
少数股东权益	18,223,547.57	18,223,547.57	-
所有者权益合计	1,062,952,146.48	1,062,952,146.48	-
负债和所有者权益总计	1,892,011,717.91	1,892,011,717.91	-

## 2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,534,329.72	87,534,329.72	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	17,404,610.18	17,404,610.18	-
应收账款	194,847,133.01	194,847,133.01	-
应收款项融资	29,162,132.19	29,162,132.19	-
预付款项	2,302,918.29	2,302,918.29	-
其他应收款	300,565,939.09	300,565,939.09	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00	-
存货	135,874,274.46	135,874,274.46	-
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	39,999,869.85	39,999,869.85	-
流动资产合计	807,691,206.79	807,691,206.79	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	782,850,247.34	782,850,247.34	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	104,450,885.44	104,450,885.44	-
在建工程	34,881,736.57	34,881,736.57	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	15,528,032.95	15,528,032.95	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	3,174,243.84	3,174,243.84	-
递延所得税资产	10,933,861.18	10,933,861.18	-
其他非流动资产	1,235,682.17	1,235,682.17	-
非流动资产合计	953,054,689.49	953,054,689.49	-
资产总计	1,760,745,896.28	1,760,745,896.28	-
流动负债：			
短期借款	393,457,878.39	393,457,878.39	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	84,900,000.00	84,900,000.00	-
应付账款	128,780,763.97	128,780,763.97	-
预收款项	5,997,857.10	-	-5,997,857.10
合同负债	-	5,834,625.87	5,834,625.87
应付职工薪酬	11,604,214.49	11,604,214.49	-
应交税费	3,415,666.88	3,415,666.88	-
其他应付款	166,127,822.27	166,127,822.27	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	4,049,696.86	4,212,928.09	163,231.23
流动负债合计	798,333,899.96	798,333,899.96	-

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	11,230,804.39	11,230,804.39	-
递延所得税负债	155,951.13	155,951.13	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	11,386,755.52	11,386,755.52	-
负债合计	809,720,655.48	809,720,655.48	-
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	65,973,575.00	65,973,575.00	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	41,893,188.72	41,893,188.72	-
未分配利润	123,158,477.08	123,158,477.08	-
所有者权益合计	951,025,240.80	951,025,240.80	-
负债和所有者权益总计	1,760,745,896.28	1,760,745,896.28	-

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

因根据新收入准则衔接规定，上述变更无须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对2020年1月1日期初累计调整数如下所述：

单位：元

合并资产负债表受影响的报表项目名称	影响金额
预收账款	-10,127,450.98

合并资产负债表受影响的报表项目名称	影响金额
合同负债	9,168,135.49
其他流动负债	959,315.49
母公司资产负债表受影响的报表项目名称	影响金额
预收账款	-5,997,857.10
合同负债	5,834,625.87
其他流动负债	163,231.23

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、13%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、上海顺威电器有限公司、广东智汇赛特新材料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、深圳顺威通用航空有限公司	25%
顺威（泰国）有限公司	20%
香港顺力有限公司	16.5%
芜湖顺威智能科技有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威自动化装备有限公司	15%

### 2、税收优惠

(1) 2020年12月9日，公司通过高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，证书编号为“GR202044006534”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2020—2022年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 2018年11月28日，子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司获得高新技术企业资格，证书编号为“GR201844003139”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2018—2020年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 2018年7月24日，子公司芜湖顺威智能科技有限公司获得高新技术企业资格，证书编号为“GR201834000527”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2018—2020年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%

的税率缴纳企业所得税。

(4) 2019年11月28日，子公司青岛顺威精密塑料有限公司获得高新技术企业资格，证书编号为“GR201937100827”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2019—2021年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 2019年12月29日，子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司获得高新技术企业资格，编号为“GR201942002523”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2019—2021年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 2020年12月9日，子公司广东顺威自动化装备有限公司获得高新技术企业资格，编号为“GR202044008106”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2020—2022年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253,480.82	518,871.75
银行存款	177,632,444.73	170,175,247.05
其他货币资金	19,980,000.00	8,490,000.00
合计	197,865,925.55	179,184,118.80
其中：存放在境外的款项总额	41,711,845.76	28,437,960.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,980,000.00	8,490,000.00

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	76,143,369.15	74,858,659.36
合计	76,143,369.15	74,858,659.36

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	76,912,494.09	100.00%	769,124.94	1.00%	76,143,369.15	75,614,807.43	100.00%	756,148.07	1.00%	74,858,659.36
其中：										
商业承兑汇票	76,912,494.09	100.00%	769,124.94	1.00%	76,143,369.15	75,614,807.43	100.00%	756,148.07	1.00%	74,858,659.36
合计	76,912,494.09	100.00%	769,124.94	1.00%	76,143,369.15	75,614,807.43	100.00%	756,148.07	1.00%	74,858,659.36

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	76,912,494.09	769,124.94	1.00%
合计	76,912,494.09	769,124.94	--

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	756,148.07	12,976.87	-	-	-	769,124.94
合计	756,148.07	12,976.87	-	-	-	769,124.94

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	88,936,999.24	35,527,633.35
合计	88,936,999.24	35,527,633.35

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,758,420.37	4.58%	24,758,420.37	100.00%	-	18,491,805.93	3.66%	18,491,805.93	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	515,386,015.33	95.42%	22,637,917.74	4.39%	492,748,097.59	487,162,180.06	96.34%	21,063,747.16	4.32%	466,098,432.90
其中：										
账龄组合	515,386,015.33	95.42%	22,637,917.74	4.39%	492,748,097.59	487,162,180.06	96.34%	21,063,747.16	4.32%	466,098,432.90
合计	540,144,435.70	100.00%	47,396,338.11	8.77%	492,748,097.59	505,653,985.99	100.00%	39,555,553.09	7.82%	466,098,432.90

## 1) 按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市保千里电子有限公司	11,890,406.66	11,890,406.66	100.00%	预计无法收回
泰国三明配件供应有限公司	1,672,015.15	1,672,015.15	100.00%	预计无法收回
晋灏模塑科技(上海)有限公司	1,312,087.50	1,312,087.50	100.00%	预计无法收回
LTD SOLUTION CO.LTD	1,016,253.17	1,016,253.17	100.00%	预计无法收回
武汉誉华泰塑业有限公司	597,953.75	597,953.75	100.00%	预计无法收回
襄阳鑫光源塑灯有限公司	505,916.30	505,916.30	100.00%	预计无法收回
武汉三拓注塑技术有限公司	393,558.75	393,558.75	100.00%	预计无法收回
武汉铭源塑料模具有限公司	259,361.25	259,361.25	100.00%	预计无法收回
襄阳市科盾橡塑制品有限责任公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	预计无法收回
广东志高空调有限公司	4,004,835.65	4,004,835.65	100.00%	预计无法收回
志高空调(九江)有限公司	1,084,497.19	1,084,497.19	100.00%	预计无法收回
江苏丽信汽车内饰件有限公司	1,951,535.00	1,951,535.00	100.00%	预计无法收回
合计	24,758,420.37	24,758,420.37	--	--

## 2) 按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	495,877,494.48	7,436,827.88	1.50%
1至2年	5,533,508.48	1,936,727.98	35.00%
2至3年	3,230,229.51	2,519,579.02	78.00%
3年以上	10,744,782.86	10,744,782.86	100.00%
合计	515,386,015.33	22,637,917.74	--

## 3) 按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	496,961,991.67
1至2年	11,427,385.88
2至3年	3,230,229.51
3年以上	28,524,828.64
合计	540,144,435.70

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	18,491,805.93	7,040,867.84	447,981.45	326,271.95		24,758,420.37
账龄组合	21,063,747.16	2,696,955.80	1,056,255.41	18,805.94	47,723.87	22,637,917.74
合计	39,555,553.09	9,737,823.64	1,504,236.86	345,077.89	47,723.87	47,396,338.11

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,832,326.03	5.71%	462,484.89
第二名	29,863,255.67	5.53%	447,948.84
第三名	24,080,248.23	4.46%	361,203.72
第四名	18,679,255.25	3.46%	280,188.83
第五名	18,141,358.55	3.36%	272,120.38
合计	121,596,443.73	22.52%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	77,492,670.77	65,760,795.39
合计	77,492,670.77	65,760,795.39

本公司及下属子公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2020年12月31日，本公司列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	437,785,494.16
合计	437,785,494.16

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,768,552.83	93.23%	9,913,905.09	97.25%
1 至 2 年	278,632.86	4.50%	193,153.81	1.89%
2 至 3 年	97,283.40	1.57%	38,309.27	0.38%
3 年以上	43,220.75	0.70%	48,458.22	0.48%
合计	6,187,689.84	--	10,193,826.39	--

期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	722,511.30	1年以内	预付油费
第二名	非关联方	633,460.00	1年以内	预付货款
第三名	非关联方	573,283.14	1年以内	预付电费
第四名	非关联方	294,998.20	1年以内	预付通行费
第五名	非关联方	273,900.00	1年以内	预付货款
合计	--	2,498,152.64	--	--

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,244,800.76	6,568,968.46
合计	9,244,800.76	6,568,968.46

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,314,524.81	5,534,685.29
备用金	75,029.99	226,723.81
往来款	992,583.60	516,700.87
其他	2,710,858.55	1,777,042.83
合计	11,092,996.95	8,055,152.80

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,486,184.34	-	-	1,486,184.34
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	362,011.85	-	-	362,011.85
2020 年 12 月 31 日余额	1,848,196.19	-	-	1,848,196.19

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	8,880,435.35
1 至 2 年	582,867.67
2 至 3 年	335,769.85
3 年以上	1,293,924.08
合计	11,092,996.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,486,184.34	362,011.85	-	-	-	1,848,196.19
合计	1,486,184.34	362,011.85	-	-	-	1,848,196.19

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	厂房押金	1,608,854.80	1 年以内	14.50%	32,177.10
第二名	客户保证金	1,400,000.00	1 年以内	12.62%	28,000.00
第三名	租仓押金	1,050,000.00	1 年以内	9.47%	21,000.00
第四名	客户保证金	650,000.00	1 年以内	5.86%	13,000.00
第五名	关税保证金	508,528.85	1 年以内	4.58%	10,170.58
合计	--	5,217,383.65	--	47.03%	104,347.68

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	142,264,115.53	7,248,451.89	135,015,663.64	100,238,180.40	4,828,249.67	95,409,930.73
在产品	36,956,215.51	53,237.92	36,902,977.59	31,061,132.94	47,641.28	31,013,491.66
库存商品	174,905,507.56	6,528,371.62	168,377,135.94	151,931,097.69	6,985,857.52	144,945,240.17
周转材料	30,838,356.92	4,291,823.76	26,546,533.16	34,869,513.93	118,230.77	34,751,283.16
委托加工物资	25,382,801.26	-	25,382,801.26	40,003,063.96	-	40,003,063.96
合计	410,346,996.78	18,121,885.19	392,225,111.59	358,102,988.92	11,979,979.24	346,123,009.68

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,828,249.67	3,935,577.14	-	1,515,374.92	-	7,248,451.89
在产品	47,641.28	53,237.93	-	47,641.29	-	53,237.92
库存商品	6,985,857.52	4,454,069.49	-	4,911,555.39	-	6,528,371.62
周转材料	118,230.77	4,291,823.76	-	118,230.77	-	4,291,823.76
合计	11,979,979.24	12,734,708.32	-	6,592,802.37	-	18,121,885.19

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,263,539.57	784,830.82
待抵扣进项税额	54,179,272.99	45,534,202.60
合计	55,442,812.56	46,319,033.42

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海农村商业银行股份有限公司	3,278,796.31	500,000.00
合计	3,278,796.31	500,000.00

公司持有上海农村商业银行股份有限公司80万股，公司按以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产处理并计入非流动金融资产科目。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	484,854,389.49	497,782,689.94
合计	484,854,389.49	497,782,689.94

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	429,414,841.46	387,806,959.87	45,029,160.40	19,884,118.20	882,135,079.93
2.本期增加金额	239,111.92	27,495,841.86	12,458,559.60	693,103.79	40,886,617.17
(1) 购置	239,111.92	5,820,841.87	12,458,559.60	693,103.79	19,211,617.18
(2) 在建工程转入	-	21,674,999.99	-	-	21,674,999.99
3.本期减少金额	-	2,918,938.82	2,686,496.19	735,408.02	6,340,843.03
(1) 处置或报废	-	1,251,640.66	2,534,053.05	696,885.89	4,482,579.60
(2) 其他减少	-	1,667,298.16	152,443.14	38,522.13	1,858,263.43
4.期末余额	429,653,953.38	412,383,862.91	54,801,223.81	19,841,813.97	916,680,854.07
二、累计折旧					
1.期初余额	129,451,643.87	206,668,667.02	33,196,360.16	15,035,718.94	384,352,389.99
2.本期增加金额	18,896,232.94	27,433,211.59	3,753,405.10	1,458,692.26	51,541,541.89
(1) 计提	18,896,232.94	27,433,211.59	3,753,405.10	1,458,692.26	51,541,541.89
3.本期减少金额	-	2,998,467.70	442,482.55	626,517.05	4,067,467.30
(1) 处置或报废	-	2,645,849.92	375,181.16	611,947.22	3,632,978.30
(2) 其他减少	-	352,617.78	67,301.39	14,569.83	434,489.00
4.期末余额	148,347,876.81	231,103,410.91	36,507,282.71	15,867,894.15	431,826,464.58
三、减值准备					
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
1.期末账面价值	281,306,076.57	181,280,452.00	18,293,941.10	3,973,919.82	484,854,389.49
2.期初账面价值	299,963,197.59	181,138,292.85	11,832,800.24	4,848,399.26	497,782,689.94

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,657,477.99	22,042,041.17
合计	5,657,477.99	22,042,041.17

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设工程	1,563,780.71	-	1,563,780.71	1,786,088.40	-	1,786,088.40
其他工程	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,270,625.48	-	4,270,625.48
在安装设备	69,510.65	-	69,510.65	15,959,486.34	-	15,959,486.34
零星工程	24,186.63	-	24,186.63	25,840.95	-	25,840.95
合计	5,657,477.99	-	5,657,477.99	22,042,041.17	-	22,042,041.17

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东赛特厂房建设工程	179,803,638.00	1,786,088.40	-	-	222,307.69	1,563,780.71	-	-	-	-	-	其他
其他工程-热处理炉改烧气工程	523,584.91	523,584.89	-	-	523,584.89	-	-	-	-	-	-	其他
其他工程-塑料车间环保工程	811,320.75	485,436.90	313,861.38	-	799,298.28	-	-	-	-	-	-	其他
其他工程-MES 一期系统	6,326,624.74	3,261,603.69	3,065,021.05	6,326,624.74	-	-	-	-	-	-	-	其他
其他工程-MES 二期系统	6,200,000.00	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	其他
在安装设备-动平衡机	-	15,348,375.25	-	15,348,375.25	-	-	-	-	-	-	-	其他
合计	193,665,168.40	21,405,089.13	7,378,882.43	21,674,999.99	1,545,190.86	5,563,780.71	--	--	-	-	-	--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	管理软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	103,784,839.58	4,000,000.00	20,583,151.95	128,367,991.53
2.本期增加金额	-	-	3,026,415.89	3,026,415.89
(1) 购置	-	-	3,026,415.89	3,026,415.89
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	103,784,839.58		23,609,567.84	131,394,407.42
二、累计摊销				
1.期初余额	18,637,522.33	2,257,094.86	11,174,818.27	32,069,435.46
2.本期增加金额	2,104,432.93	300,116.88	1,744,101.74	4,148,651.55
(1) 计提	2,104,432.93	300,116.88	1,744,101.74	4,148,651.55
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	20,741,955.26	2,557,211.74	12,918,920.01	36,218,087.01
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	83,042,884.32	1,442,788.26	10,690,647.83	95,176,320.41
2.期初账面价值	85,147,317.25	1,742,905.14	9,408,333.68	96,298,556.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修改造款项	26,607,451.53	5,863,037.39	4,108,777.58	739,380.10	27,622,331.24
软件服务费	397,372.48	70,090.16	362,146.42	-	105,316.22
合计	27,004,824.01	5,933,127.55	4,470,924.00	739,380.10	27,727,647.46

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,497,690.25	15,735,921.88	49,714,528.16	8,928,974.50
内部交易未实现利润	23,723,048.87	4,065,410.19	22,158,295.60	4,258,829.04
可抵扣亏损	97,610,667.44	19,077,575.05	120,900,795.19	22,118,375.64
递延收益	36,379,404.92	6,865,518.44	25,879,410.67	5,300,520.82
合计	231,210,811.48	45,744,425.56	218,653,029.62	40,606,700.00

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因固定资产加速折旧引起的	1,432,063.62	272,019.90	1,467,557.72	319,975.04
其他非流动金融资产公允价值变动	2,778,796.32	694,699.08	-	-
合计	4,210,859.94	966,718.98	1,467,557.72	319,975.04

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,972,125.56		40,606,700.00
递延所得税负债		966,718.98		319,975.04

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,919,399.75	4,061,312.24
可抵扣亏损	4,855,617.29	5,378,219.91
合计	6,775,017.04	9,439,532.15

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	-	1,296,974.33	

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	812,171.85	812,171.85	
2022 年	756,868.91	756,868.91	
2023 年	860,584.57	860,584.57	
2024 年	1,651,620.25	1,651,620.25	
2025 年	774,371.71	-	
合计	4,855,617.29	5,378,219.91	--

由于子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、广东智汇赛特新材料有限公司、上海顺威电器有限公司、深圳顺威通用航空有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产；子公司香港顺力有限公司在香港设立，适用当地企业所得税政策，因此未确认坏账准备引起的递延所得税资产。

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款	11,059,158.19	7,281,545.58	3,777,612.61	12,670,062.32	-	12,670,062.32
合计	11,059,158.19	7,281,545.58	3,777,612.61	12,670,062.32	-	12,670,062.32

长期资产预付款中，单项计提坏账准备的预付模具款项明细如下：

单位：元

项目	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
常州水人机械配件有限公司	2,470,160.00	2,470,160.00	100%	合同无法继续履行，预计无法产生经济效益
台州市黄岩竣捷模具有限公司	4,611,508.59	4,611,508.59	100%	
台州市钧越机械有限公司	183,325.27	183,325.27	100%	
浙江凯豪塑料模具有限公司	16,551.72	16,551.72	100%	
合计	7,281,545.58	7,281,545.58	100%	--

## 16、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,151,837.50	21,843,297.23
抵押借款	371,588,558.06	371,610,718.63

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,013,291.67	-
商业承兑汇票贴现	28,499,963.00	31,691,011.16
合计	436,253,650.23	425,145,027.02

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,580,000.00	67,387,000.00
合计	69,580,000.00	67,387,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	266,511,044.95	250,025,008.08
合计	266,511,044.95	250,025,008.08

应付账款期末余额中不存在账龄超过1年的重要应付款项。

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,853,355.84	9,168,135.49
合计	13,853,355.84	9,168,135.49

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,068,567.68	286,931,480.72	277,825,787.34	34,174,261.06
二、离职后福利-设定提存计划	75,673.37	7,679,581.37	7,680,837.18	74,417.56
合计	25,144,241.05	294,611,062.09	285,506,624.52	34,248,678.62

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,025,006.82	256,366,102.87	247,407,973.10	33,983,136.59
2、职工福利费	-	16,409,997.69	16,409,851.69	146.00
3、社会保险费	10,289.58	6,768,687.63	6,774,336.38	4,640.83
其中：医疗保险费	3,883.52	5,509,737.42	5,510,978.76	2,642.18
工伤保险费	13.12	100,716.88	100,664.38	65.62
生育保险费	6,392.94	1,158,233.33	1,162,693.24	1,933.03
4、住房公积金	27,111.28	4,191,405.36	4,165,596.44	52,920.20
5、工会经费和职工教育经费	6,160.00	500,330.04	500,330.04	6,160.00
6、短期带薪缺勤	-	1,060,155.88	1,060,155.88	-
7、解除劳动关系补偿款	-	1,634,801.25	1,507,543.81	127,257.44
合计	25,068,567.68	286,931,480.72	277,825,787.34	34,174,261.06

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	49,422.87	7,557,751.82	7,569,503.75	37,670.94
2、失业保险费	26,250.50	121,829.55	111,333.43	36,746.62
合计	75,673.37	7,679,581.37	7,680,837.18	74,417.56

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,652,216.03	4,336,907.05
企业所得税	2,011,577.06	4,982,503.74
个人所得税	432,791.74	460,513.94
城市维护建设税	476,572.87	459,365.47
教育费附加	335,932.56	324,224.11
土地使用税	96,435.23	126,435.39
房产税	401,277.08	409,652.87
印花税	38,125.43	35,549.66
其他	13,953.41	11,817.96
合计	9,458,881.41	11,146,970.19

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,001,076.18	1,380,403.47
合计	2,001,076.18	1,380,403.47

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,087,879.22	866,604.20
保证金	194,700.00	131,790.00
押金	115,460.00	140,507.00
其他	603,036.96	241,502.27
合计	2,001,076.18	1,380,403.47

期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	13,403,798.89	12,504,084.93
预收税款	460,135.68	959,315.49
合计	13,863,934.57	13,463,400.42

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,879,410.67	12,450,490.00	1,945,790.75	36,384,109.92	政府补助
合计	25,879,410.67	12,450,490.00	1,945,790.75	36,384,109.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
芜湖顺威购地补助金	12,918,305.68	-	-	315,080.64	-	-	12,603,225.04	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范	1,623,550.06	-	-	160,865.54	-	-	1,462,684.52	与资产相关
政府补助-促进经济发展专项资金"走出去"项目	1,414,885.13	-	-	204,561.72	-	-	1,210,323.41	与资产相关
模具精密车间自动化生产线技术改造项目	1,327,693.00	-	-	-	-	-	1,327,693.00	与资产相关
模具精密车间自动化生产线技术改造项目收到的补贴	1,026,397.45	-	-	130,424.04	-	-	895,973.41	与资产相关
机器人应用补助项目	754,180.32	-	-	83,797.68	-	-	670,382.64	与资产相关
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	651,317.80	-	-	98,106.36	-	-	553,211.44	与资产相关
2019 年省高质量发展专项-对外投资泰国公司（省级）	606,677.93	-	-	78,281.04	-	-	528,396.89	与资产相关
全自动焊接机应用项目	561,600.00	-	-	70,200.00	-	-	491,400.00	与资产相关
安徽省 2015 年企业发展专项基金-车灯生产线技术升级改造项目	550,000.00	-	-	112,018.68	-	-	437,981.32	与资产相关
基于机器人应用的贯流风扇叶超声波焊接柔性生产线-2014 广东省重大科技项目	498,438.08	-	-	80,394.72	-	-	418,043.36	与资产相关
工业奖补设备	464,802.46	-	-	53,354.80	-	-	411,447.66	与资产相关
空调风扇叶成套生产线技术改造项目	423,180.00	-	-	-	-	-	423,180.00	与资产相关
运用互联网推动传统产业升级项目-数字神经网络 1 期工程	420,138.94	-	-	41,666.64	-	-	378,472.30	与资产相关
"空调风机节能降噪创新平台建设"项目	344,031.09	-	-	74,820.97	-	-	269,210.12	与资产相关
2018 年度城阳区技改扶持资金	282,295.79	-	-	33,150.00	-	-	249,145.79	与资产相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金-工业企业"上云上平台"	275,000.00	-	-	30,000.00	-	-	245,000.00	与资产相关
2019 省科学技术奖培育入库项目经费	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	与资产相关
"家电送风系统设计及制造	189,380.58	-	-	40,256.28	-	-	149,124.30	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
的数字化、智能化技术"项目								
2019 年省高质量发展专项-对外投资泰国公司（市级）	182,625.36	-	-	23,564.52	-	-	159,060.84	与资产相关
2017 年度技改扶持资金	180,218.21	-	-	24,660.00	-	-	155,558.21	与资产相关
家电用风扇叶制程设备一体化技术改造项目	178,935.56	-	-	27,289.92	-	-	151,645.64	与资产相关
政府机器人奖励设备补助资金	151,699.84	-	-	17,500.00	-	-	134,199.84	与资产相关
全新高性能轻量化空调轴流叶片	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	与资产相关
基于激光 3D 打印技术的复杂冷却模具应用示范-2017 容桂科技计划产学研合作	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	与资产相关
"工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究"项目	95,083.31	-	-	77,583.23	-	-	17,500.08	与资产相关
"贯流风扇数字化制造系统的优化设计"项目	80,057.28	-	-	24,000.00	-	-	56,057.28	与资产相关
空调风扇叶成套生产线技术改造项目（市级）	70,530.00	-	-	-	-	-	70,530.00	与资产相关
注塑机伺服改造后补贴	56,876.25	250,000.00	-	10,350.00	-	-	296,526.25	与资产相关
大风量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化	34,802.50	-	-	18,158.04	-	-	16,644.46	与资产相关
政府研发设备补助	30,787.75	-	-	3,553.68	-	-	27,234.07	与资产相关
荧光光谱仪设备补助款	13,620.30	-	-	-	-	-	13,620.30	与资产相关
电机能效提升补贴款	2,300.00	-	-	2,300.00	-	-		与资产相关
2020 年佛山市工业设计发展扶持专项资金	-	492,000.00	-	3,200.00	-	-	488,800.00	与资产相关
2020 年省科技创新战略专项资金	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	与资产相关
市政府研发设备补助 2020 年	-	70,000.00	-	42,765.91	-	-	27,234.09	与资产相关
2019 年高性能碳纤维复合材料贯流风扇叶	-	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00	与资产相关
2019 年城阳区第一批技改资金扶持项目	-	188,200.00	-	29,094.78	-	-	159,105.22	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
芜湖经济技术开发区财政局产业发展 19 年促进新型工业化政策奖励	-	230,600.00	-	34,791.56	-	-	195,808.44	与资产相关
空调风扇叶成套生产线技术改造项目（区级）	-	225,690.00	-	-	-	-	225,690.00	与资产相关
2019 年佛山市核心技术攻关项目	-	1,080,000.00	-	-	-	-	1,080,000.00	与资产相关
面向家电产业的智能机器人贯流风叶柔性生产技术研究与应用	-	1,080,000.00	-	-	-	-	1,080,000.00	与资产相关
佛山市工业互联网发展扶持专项资金	-	2,090,000.00	-	-	-	-	2,090,000.00	与资产相关
2021 年广东省省级促进经济高质量发展专项资金企业技术改造项目	-	2,639,000.00	-	-	-	-	2,639,000.00	与资产相关
全自动平衡机应用补助项目	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	720,000,000.00	-	-	-	-	-	720,000,000.00

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	60,559,456.76	-	-	60,559,456.76
其他资本公积	164,633.87	-	-	164,633.87
合计	60,724,090.63	-	-	60,724,090.63

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	1,699,879.21	-390,363.37	-	-	-	-392,401.86	2,038.49	1,307,477.35
外币财务报表折算差额	1,699,879.21	-390,363.37	-	-	-	-392,401.86	2,038.49	1,307,477.35
其他综合收益合计	1,699,879.21	-390,363.37	-	-	-	-392,401.86	2,038.49	1,307,477.35

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,893,188.72	508,312.16	-	42,401,500.88
合计	41,893,188.72	508,312.16	-	42,401,500.88

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	220,411,440.35	213,162,535.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-1,751,552.36
调整后期初未分配利润	220,411,440.35	211,410,982.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,439,170.15	9,154,749.35
减：提取法定盈余公积	508,312.16	154,291.87
期末未分配利润	247,342,298.34	220,411,440.35

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,692,318,559.03	1,312,798,080.08	1,623,236,513.07	1,290,413,571.58
其他业务	36,051,391.24	29,544,237.21	58,694,898.45	46,715,582.24
合计	1,728,369,950.27	1,342,342,317.29	1,681,931,411.52	1,337,129,153.82

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	金额	合计
按商品类型:		
其中: 塑料风扇叶	1,263,974,389.76	1,263,974,389.76
工程塑料	158,871,993.18	158,871,993.18
汽车配件	97,899,008.61	97,899,008.61
模具及塑料制品	171,573,167.48	171,573,167.48
其他业务	36,051,391.24	36,051,391.24
按经营地区:		
其中: 国内地区	1,427,360,790.08	1,427,360,790.08
海外地区(含港澳台)	301,009,160.19	301,009,160.19

### 31、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,445,677.71	4,938,412.62
教育费附加	3,207,175.06	3,489,753.07
房产税	4,051,434.51	4,112,342.07
土地使用税	1,126,152.91	1,472,036.93
车船使用税	26,839.46	34,284.34
印花税	649,333.73	575,005.07
其他	208,234.84	171,562.06
合计	13,714,848.22	14,793,396.16

### 32、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
包装及运输费	37,930,702.48	40,134,117.81

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	33,806,396.32	33,171,533.01
差旅及汽车费用	5,593,065.83	6,153,719.52
业务招待费	4,057,766.06	3,292,739.05
折旧费及摊销	759,323.02	1,046,361.10
租赁及水电费	1,034,504.96	1,861,832.99
办公费用	521,690.12	392,894.75
商品维修费	1,254,683.88	1,257,135.14
报关费	2,352,573.35	1,602,046.57
物料消耗	729,569.99	382,189.37
保险费	177,876.62	110,899.10
其他	781,704.42	236,683.72
合计	88,999,857.05	89,642,152.13

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	89,186,567.38	89,834,749.84
折旧及摊销	14,891,971.02	18,171,367.12
租赁及水电费	13,456,681.83	12,344,499.43
中介机构费用	3,580,419.53	4,719,699.06
差旅及汽车费用	3,299,809.93	4,618,143.99
物料消耗	2,560,295.07	1,492,981.29
办公费用	5,962,505.23	4,676,416.43
维修费	4,862,239.79	4,855,836.14
业务招待费	3,694,355.17	2,933,036.42
保险费	1,101,221.18	753,415.86
其他	905,224.66	2,312,348.82
合计	143,501,290.79	146,712,494.40

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,154,917.42	14,886,572.92

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	5,232,958.88	5,492,955.34
租赁及水电费	888,250.25	885,036.94
中介机构费用	5,071,555.79	703,639.01
差旅及汽车费用	760,878.37	423,263.03
物料消耗	19,071,825.38	19,984,121.73
办公费用	95,015.94	124,301.06
维修费	1,059,060.77	90,164.01
其他	2,328,562.12	2,391,295.24
合计	49,663,024.92	44,981,349.28

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	22,466,117.99	22,783,593.80
利息收入	-460,101.64	-647,487.95
汇兑损益	13,097,781.36	-8,288,317.39
银行手续费	607,244.49	573,603.49
贴现利息	5,438,496.76	5,980,018.15
合计	41,149,538.96	20,401,410.10

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,220,405.18	8,453,078.23
税收返还	112,376.18	260,913.24
合计	5,332,781.36	8,713,991.47

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	152,000.00	148,000.00
合计	152,000.00	148,000.00

**38、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	2,778,796.31	-
合计	2,778,796.31	-

**39、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-362,411.95	519,157.00
应收票据及应收账款坏账损失	-8,246,563.67	-12,213,059.47
合计	-8,608,975.62	-11,693,902.47

**40、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,734,708.32	-7,523,456.59
其他非流动资产减值损失	-7,281,545.58	
合计	-20,016,253.90	-7,523,456.59

**41、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-153,216.21	-182,489.07

**42、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,018,606.19	1,575,599.33	2,018,606.19
其他	3,715,742.89	3,143,719.55	3,715,742.89
合计	5,734,349.08	4,719,318.88	5,734,349.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业职工职业培训、岗位补贴等	顺德区杏坛镇财政局、芜湖经济技术开发区财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,093,469.48	341,186.92	与收益相关
高新技术产品补助资金	佛山顺德区杏坛镇财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	武汉市汉南经济开发区管理委员会、顺德区杏坛镇财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	315,300.00	630,000.00	与收益相关
科技创新发展补助	芜湖经济技术开发区财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	115,000.00	47,500.00	与收益相关
专利奖励或补贴	芜湖经济技术开发区财政局、顺德区杏坛镇财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	430,669.00	40,480.00	与收益相关
其他政府补助	昆山市财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	54,167.69	116,432.41	与收益相关
人才项目资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	-	400,000.00	与收益相关

### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	78,863.38	1,904,245.62	78,863.38
赔偿款	3,998,635.05	1,314,668.35	3,998,635.05
其他支出	799,129.75	553,960.52	799,129.75
土地建设违约金	-	9,325,751.00	-
合计	4,876,628.18	13,098,625.49	4,876,628.18

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,948,993.68	3,293,346.01
递延所得税费用	-4,718,681.63	-2,422,654.15
合计	1,230,312.05	870,691.86

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,341,925.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,401,288.89
子公司适用不同税率的影响	-383,938.45
调整以前期间所得税的影响	-1,257,142.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-988,696.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-756,236.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	215,036.76
所得税费用	1,230,312.05

#### 45、其他综合收益

详见附注 27。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	460,101.64	650,316.01
政府补助与其他补偿收入	17,480,612.21	13,492,370.58
其他	4,192,534.73	1,748,356.01
合计	22,133,248.58	15,891,042.60

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售、管理及研发费用	115,388,572.75	120,590,490.78
付现的财务费用	607,244.49	538,746.59
营业外支出	4,780,104.88	134,371.72
押金、保证金及资金往来	6,609,706.25	804,248.10
合计	127,385,628.37	122,067,857.19

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	-	200,000.00
合计	-	200,000.00

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	17,850,000.00	36,720,000.00
未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款	15,919,963.00	31,691,011.16
合计	33,769,963.00	68,411,011.16

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	29,340,000.00	35,770,000.00
合计	29,340,000.00	35,770,000.00

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,111,613.83	8,483,600.50
加：资产减值准备	28,625,229.52	19,217,359.06

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,562,694.19	54,357,762.10
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	4,155,209.21	4,231,303.44
长期待摊费用摊销	4,470,924.00	5,290,188.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	153,216.21	182,489.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,863.38	1,904,245.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,778,796.31	-
财务费用（收益以“-”号填列）	30,370,104.92	20,362,365.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-152,000.00	-148,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,365,425.56	-2,864,611.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	646,743.94	-48,209.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,836,810.23	-1,227,661.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,464,842.12	-76,929,399.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,555,027.52	-14,643,966.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,131,752.50	18,167,464.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	177,885,925.55	170,694,118.80
减：现金的期初余额	170,694,118.80	168,871,284.64
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	7,191,806.75	1,822,834.16

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	177,885,925.55	170,694,118.80
其中：库存现金	253,480.82	339,348.68
可随时用于支付的银行存款	177,632,444.73	159,781,587.02

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	177,885,925.55	170,694,118.80

#### 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,980,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
固定资产	281,306,076.57	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	83,042,884.32	公司为取得借款而抵押的资产
应收账款	55,450,286.14	公司为取得借款而质押的资产
合计	439,779,247.03	--

#### 49、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	9,318,539.92	6.5249	60,802,544.49
欧元	41,510.12	8.0250	333,118.72
港币	173,113.26	0.8416	145,695.12
泰铢	87,733,285.55	0.2179	19,115,674.98
应收账款	--	--	
其中：美元	10,347,587.14	6.5249	67,516,975.07
欧元	178,453.43	8.0250	1,432,088.80
港币	1,084.00	0.8416	912.34
泰铢	66,535,281.60	0.2179	14,496,967.40
预付账款	--	--	
其中：泰铢	433,067.73	0.2179	94,358.50
其他应收款	--	--	
其中：泰铢	11,640,513.35	0.2179	2,536,280.58
应付账款	--	--	
其中：美元	87,471.45	6.5249	570,742.43
泰铢	26,451,863.35	0.2179	5,763,435.45

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
合同负债	--	--	
其中：美元	1,326,646.88	6.5249	8,656,238.71
欧元	78,163.90	8.0250	627,265.31
泰铢	599,479.98	0.2179	130,617.04
其他应付款	--	--	
其中：美元	11,335.98	6.5249	73,966.14
欧元	5,642.89	8.0250	45,284.19
泰铢	97,936.31	0.2179	21,310.94

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港顺力有限公司	中国香港	港币	经营所在地主要币种
顺威（泰国）有限公司	泰国春武里府	泰铢	经营所在地主要币种

## 50、政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	5,043,875.81	其他收益、营业外收入	5,043,875.81
与资产相关	1,945,790.75	其他收益	1,945,790.75
与资产相关	12,450,490.00	递延收益	-

## 八、合并范围的变更

本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算手续，公司合并范围发生变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山顺威电器有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号	制造业	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海顺威电器有限公司	上海	嘉定区江桥镇爱特路 33 号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
武汉顺威电器有限公司	武汉	武汉市汉南区汉南经济开发区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
芜湖顺威精密塑料有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502	制造业	100.00%		设立
广东智汇赛特新材料有限公司	佛山	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南 02 地块之二	制造业	75.00%		同一控制下企业合并
香港顺力有限公司	香港	香港九龙旺角弥敦道 636 号银行中心 9 楼 901-902 室	进出口贸易	100.00%		设立
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号之一	制造业	70.00%		设立
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	顺德	佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南 02 地块	制造业	100.00%		设立
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	武汉	武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技有限公司）5 号厂房第 1-2 层	制造业	100.00%		设立
昆山顺威工程塑料有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房	制造业	100.00%		设立
青岛顺威精密塑料有限公司	青岛	青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东	制造业	100.00%		设立
广东顺威家电配件有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号之四	制造业	100.00%		设立
广东顺威智能科技有限公司	顺德	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之二	制造业	100.00%		设立
深圳顺威智汇科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	制造业	100.00%		设立
广东顺威自动化装备有限公司	顺德	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委二环路南 02 地块之五	制造业	100.00%		设立
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	深圳	深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦 1404	房地产业	100.00%		设立
芜湖顺威智能科技有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区东梁路 3 号	制造业	100.00%		设立
顺威（泰国）有限公司	泰国	泰国春武里府潘通县农卡伽镇第五乡 700/838-840 楼	制造业	99.40%		设立
深圳顺威通用航空有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		设立

公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情形。

公司不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情形。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东智汇赛特新材料有限公司	25.00%	756,236.27	-	16,335,187.72

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东智汇赛特新材料有限公司	65,974,626.89	370,816.63	66,345,443.52	1,004,692.66	-	1,004,692.66	62,453,599.10	482,924.38	62,936,523.48	620,717.68	-	620,717.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东智汇赛特新材料有限公司	2,226,449.08	3,024,945.06	3,024,945.06	-134,492.28	153,905.54	-1,148,772.11	-1,148,772.11	31,053.93

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、应收票据、应收账款、应收融资款、其他应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收票据、应收账款、应收融资款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

针对应收票据、应收账款、应收融资款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及及时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款及应收票据主要来自于长期合作的国内外客户。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。本公司因应收票据、应收账款、应收融资款及其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本报告七之2、3、4、6所述。

(1) 报告期不存在金额重大的已逾期未减值的金融资产。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析：

单位：元

项目	2020年12月31日	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	24,758,420.37	24,758,420.37	款项预计无法收回

### 2、流动性风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(1) 非衍生金融负债到期期限分析

单位：元

项目	2020年12月31日					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
短期借款	436,253,650.23	-	-	-	-	436,253,650.23

项目	2020年12月31日					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
应付票据	69,580,000.00	-	-	-	-	69,580,000.00
应付账款	266,511,044.95	-	-	-	-	266,511,044.95
其他应付款	2,001,076.18	-	-	-	-	2,001,076.18

项目	2019年12月31日					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
短期借款	425,145,027.02	-	-	-	-	425,145,027.02
应付票据	67,387,000.00	-	-	-	-	67,387,000.00
应付账款	250,025,008.08	-	-	-	-	250,025,008.08
其他应付款	1,380,403.47	-	-	-	-	1,380,403.47

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

(1) 汇率风险：汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

(2) 利率风险：利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 其他非流动金融资产	-	3,278,796.31	-	3,278,796.31
(二) 应收款项融资	-	-	77,492,670.77	77,492,670.77
持续以公允价值计量的资产总额	-	3,278,796.31	77,492,670.77	80,771,467.08
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

本公司持有上海农村商业银行股份有限公司80万股，对其公允价值计量采用了上市公司比较法，按被投资企业的净资产与同类上市企业的市净率情况，并考虑缺乏流动性等因素后得出。

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，以票面金额确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司没有实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、其他关联方情况

无。

### 4、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,407,380.05	8,800,254.90

#### (2) 其他关联交易

无。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司除下述不可撤销的经营租赁承诺事项外不存在需要披露的承诺事项。

经营租赁：根据公司已签订的不可撤销经营租赁合同，公司未来最低租赁付款额如下：

单位：元

项目	本期发生额
1年以内	19,629,047.64
1-2年	18,180,532.61
2-3年	9,504,264.77
3年以上	16,733,121.99
合计	64,046,967.01

## 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,275,692.45	1.94%	4,275,692.45	100.00%	-	333,350.05	0.17%	333,350.05	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	215,935,224.32	98.06%	7,624,641.43	3.53%	208,310,582.89	200,766,691.21	99.83%	5,919,558.20	2.95%	194,847,133.01
其中：										
账龄组合	184,292,376.24	83.69%	7,624,641.43	4.14%	176,667,734.81	158,074,216.71	78.60%	5,919,558.20	3.74%	152,154,658.51
不计提坏账准备	31,642,848.08	14.37%	-	-	31,642,848.08	42,692,474.50	21.23%	-	-	42,692,474.50
合计	220,210,916.77	100.00%	11,900,333.88	5.40%	208,310,582.89	201,100,041.26	100.00%	6,252,908.25	3.11%	194,847,133.01

## 1) 按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市保千里电子有限公司	333,350.05	333,350.05	100.00%	预计无法收回
广东志高空调有限公司	3,942,342.40	3,942,342.40	100.00%	预计无法收回
合计	4,275,692.45	4,275,692.45	--	--

## 2) 按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	177,831,317.50	2,666,127.23	1.50%
1 至 2 年	2,172,104.57	760,236.60	35.00%
2 至 3 年	412,166.27	321,489.69	78.00%
3 年以上	3,876,787.90	3,876,787.91	100.00%
合计	184,292,376.24	7,624,641.43	--

## 3) 按组合计提坏账准备：不计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	31,642,848.08	-	0.00%
合计	31,642,848.08	-	--

## 4) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	209,474,165.58
1 至 2 年	6,114,446.97
2 至 3 年	412,166.27
3 年以上	4,210,137.95
合计	220,210,916.77

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	333,350.05	3,942,342.40	-	-	-	4,275,692.45
账龄组合	5,919,558.20	1,705,083.23	-	-	-	7,624,641.43
合计	6,252,908.25	5,647,425.63	-	-	-	11,900,333.88

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	27,423,426.31	12.45%	411,351.39
第二名	23,526,335.09	10.68%	296,331.79
第三名	19,755,452.62	8.97%	219,461.60
第四名	14,630,773.63	6.64%	352,895.03
第五名	8,358,181.60	3.80%	125,372.72
合计	93,694,169.25	42.54%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,000,000.00	9,500,000.00
其他应收款	297,114,845.86	291,065,939.09
合计	304,114,845.86	300,565,939.09

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海顺威电器有限公司	7,000,000.00	-
昆山顺威精密塑料有限公司	-	9,500,000.00
合计	7,000,000.00	9,500,000.00

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,948,791.00	2,262,860.00
备用金	3,526.03	75,728.73
往来款	294,862,673.06	289,340,185.88
其他	975,110.21	6,482.79
合计	297,790,100.30	291,685,257.40

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	619,318.31	-	-	619,318.31
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	55,936.13	-	-	55,936.13
2020 年 12 月 31 日余额	675,254.44	-	-	675,254.44

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	296,959,699.72
1 至 2 年	153,731.00
2 至 3 年	151,360.00
3 年以上	525,309.58
合计	297,790,100.30

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	619,318.31	55,936.13	-	-	-	675,254.44
合计	619,318.31	55,936.13	-	-	-	675,254.44

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	95,362,562.12	1 年以内	32.02%	-
第二名	往来款	58,087,223.70	1 年以内	19.51%	-
第三名	往来款	53,192,132.18	1 年以内	17.86%	-
第四名	往来款	34,682,754.97	1 年以内	11.65%	-
第五名	往来款	31,416,675.94	1 年以内	10.55%	-
合计	--	272,741,348.91	--	91.59%	-

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	782,850,247.34	-	782,850,247.34	782,850,247.34	-	782,850,247.34
合计	782,850,247.34	-	782,850,247.34	782,850,247.34	-	782,850,247.34

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
昆山顺威电器有限公司	208,812,600.00	-	-	-	-	208,812,600.00	-
上海顺威电器有限公司	29,442,080.45	-	-	-	-	29,442,080.45	-
武汉顺威电器有限公司	36,194,887.39	-	-	-	-	36,194,887.39	-
芜湖顺威精密塑料有限公司	120,449,500.00	-	-	-	-	120,449,500.00	-
广东智汇赛特新材料有限公司	29,373,195.32	-	-	-	-	29,373,195.32	-
香港顺力有限公司	1,716,740.00	-	-	-	-	1,716,740.00	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	14,000,000.00	-	-	-	-	14,000,000.00	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	105,445,800.00	-	-	-	-	105,445,800.00	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-
昆山顺威工程塑料有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-
青岛顺威精密塑料有限公司	40,000,000.00	-	-	-	-	40,000,000.00	-
广东顺威家电配件有限公司	35,000,000.00	-	-	-	-	35,000,000.00	-
广东顺威智能科技有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-
深圳顺威智汇科技有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-
广东顺威自动化装备有限公司	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-
芜湖顺威智能科技有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-
顺威(泰国)有限公司	9,715,444.18	-	-	-	-	9,715,444.18	-
深圳顺威通用航空有限公司	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-
合计	782,850,247.34	-	-	-	-	782,850,247.34	-

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	735,282,955.14	567,883,905.67	671,141,050.96	526,979,896.58
其他业务	16,093,673.59	13,036,345.26	44,813,543.97	41,270,586.35
合计	751,376,628.73	580,920,250.93	715,954,594.93	568,250,482.93

收入相关信息：

单位：元

合同分类	金额	合计
按商品类型：		
其中：塑料风扇叶	641,371,520.90	641,371,520.90
工程塑料	78,758,169.29	15,153,264.95
模具及塑料制品	15,153,264.95	78,758,169.29
其他业务	16,093,673.59	16,093,673.59
按经营地区：		
其中：国内地区	615,075,580.32	615,075,580.32
海外地区（含港澳台）	136,301,048.41	136,301,048.41

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,000,000.00	9,500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-6,813,497.97
合计	7,000,000.00	2,686,502.03

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-232,079.59	
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）	6,989,666.56	

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,930,796.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	447,981.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720,300.93	
减：所得税影响额	3,052,817.19	
少数股东权益影响额	-1,732.83	
合计	6,364,979.44	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.0381	0.0381
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.0293	0.0293

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：董事会秘书处。