



# 广东国立科技股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人郑志忠及会计机构负责人(会计主管人员)郑志忠声明：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。

(一) 公司 2021 年业绩发生大幅变动的主要原因如下：

1、2021 年，面对复杂的国内外经济环境，公司坚持发展低碳环保新材料产业，不断强化内部管理，对部分劣质低效资产业务处理，优化资产结构，亏损收窄。但受原材料价格大幅波动、国内外疫情反复影响生产、国内停电限产、物流及人工等各类成本上升影响，导致公司整体经营亏损。

2、因受疫情反复、限电停产、原材料价格上涨等影响，莆田、肇庆、杰麟、飞织、通盈等子公司持续亏损。为控制经营风险，减少损失，公司根据经营环境变化，调整战略布局，改变经营管理策略，收缩部分经营业务规模，经营损失 6,579.78 万元。

3、因部分客户经营困难、部分子公司经营关停等原因计提信用减值损失、存货跌价、固定资产减值损失。信用减值损失 8,133.41 万元，存货与固定资产减值损失 3,773.53 万元，资产处置损失 3,569.22 万元。

(二) 公司的基本面及主营业务、核心竞争力等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致；为更加专注低碳环保高分子材料及其制品业务，控制风险，2021 年公司逐步缩减非主业相关供应链管理业务。公司核心竞争力在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分中详细描述，未发生重大变化。

(三) 在公司所处行业为塑料及橡胶制品行业，主业为新材料--低碳环保高分子材料及其制品业务；行业一定程度受疫情影响；疫情控制后需求将反弹，行业将逐步恢复发展。公司正积极应对疫情及市场等变化，目前不存在影响持续经营能力的重大风险。

下一步公司将多措并举，积极采取措施应对，加快转型升级，重点开拓和服务优质客户，

加强成本控制，提升效率增强产品盈利能力，以提升公司总体经营业绩。1、持续专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，降本增效，稳步实现盈利；2、积极深挖现有国内市场，开拓海外新市场和客户，争取更多盈利点；3、积极扩大海外越南基地产能，加大海外市场布局；4、加强应收账款等资金管理活动，稳步改善公司经营活动。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

主要风险提示：

#### 1、资产负债率较高的风险

报告期内，受新冠疫情反复、原材料价格大幅波动等各类成本上升影响，公司发生经营亏损，资产负债率达 80.05%，应付账款及短期借款余额较大，短期存在一定的流动性和资金压力。

应对措施：2022 年，公司将加快严控成本，加大优质客户合作力度，提升公司整体盈利能力，逐步降低公司资产负债率；加强资金管控，对到期债务偿债资金提前筹划，持续加大应收账款收款力度，拓宽融资渠道，加强银行等融资机构合作，科学匹配现金流入与支出的金额、期限，保持合理的现金储备，以满足公司日常支出及偿债需要。

#### 2、控股股东股票质押比例较高风险

截止报告期末，公司控股股东永绿实业持有公司股份数量 6,525 万股，占公司总股本的比例 40.78%。其所持有公司股份累计被质押的数量 4,960 万股，占其持有公司股份总数的 76.02%。

应对措施：公司控股股东永绿实业拟通过减持股份、筹措资金偿还借款，控制股票质押率较高的风险。

#### 3、剥离子公司相关款项减值风险

2021 年，公司剥离处置了部分低效劣质资产业务，其中转让国立飞织欠公司 727.41 万元；

转让国弘新材料欠公司 2,669 万元，如未能收回相关款项，存在计提减值的风险。

应对措施：公司安排专人及时跟进付款方和相关款项收取情况，持续跟踪公司经营情况，评估偿还风险。

#### 4、存货减值风险

2021 年末，公司存货账面余额 2.87 亿元，存货金额较大且占总资产的比例较高。公司存货主要由原材料、在产品和库存商品组成，保持一定的库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货减值的风险。

应对措施：公司将加强原材料市场行情研究跟踪，做好库存动态管理；加大优质客户开拓力度，加强订单管理，做好订单和库存平衡。

#### 5、应收账款余额较大的风险

2021 年末，公司应收账款账面余额 3.73 亿元，随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

应对措施：公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强客户信用评估，加大应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、法律诉讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。

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 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理.....	51
第五节 环境和社会责任 .....	72
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况 .....	103
第八节 优先股相关情况 .....	109
第九节 债券相关情况 .....	110
第十节 财务报告.....	111

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 五、其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国立科技	指	广东国立科技股份有限公司
股东大会	指	广东国立科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东国立科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东国立科技股份有限公司监事会
永绿投资	指	东莞市永绿实业投资有限公司，公司控股股东
肇庆汇展	指	肇庆汇展塑料科技有限公司，公司全资子公司
莆田国立	指	福建莆田国立橡塑新材料有限公司，公司全资子公司
国立实业	指	东莞市国立实业有限公司，公司全资子公司
国立新材	指	东莞市国立新材制品有限公司，公司全资子公司
国立橡塑	指	东莞市国立橡塑制品有限公司，公司全资子公司
香港国立发展	指	香港国立科技发展有限公司，公司全资子公司
爱派客（香港）	指	爱派客（香港）科技有限公司，公司控股子公司爱派客鞋业有限公司的全资子公司
国立飞织	指	东莞市国立飞织制品有限公司，公司原控股子公司
国立新动力	指	广东国立新动力科技有限公司，公司控股子公司
国立供应链	指	广东国立供应链管理有限公司，公司控股子公司
大江国立	指	重庆大江国立精密机械制造有限公司，公司控股子公司
大江信达	指	重庆大江信达车辆股份有限公司，控股子公司大江国立的股东
国立腾云	指	东莞市国立腾云智能科技有限公司，公司参股子公司
国立宝泉	指	湖南国立宝泉鞋业有限公司，公司原控股子公司
国立万泉	指	东莞市国立万泉鞋业有限公司，原控股子公司国立宝泉的全资子公司
国立通盈	指	广东国立通盈科技发展有限公司，公司原控股子公司
肇庆新材料	指	肇庆国立新材料有限公司，全资子公司肇庆汇展的控股子公司
国弘新材	指	东莞市国弘新材料有限公司，公司原全资子公司
爱派客	指	爱派客鞋业有限公司，公司控股子公司
爱派客（越南）	指	公司控股子公司爱派客鞋业有限公司在越南成立的全资子公司
广州云塑	指	广州国立云塑智慧有限公司，公司控股子公司
深圳国立	指	国立能源科技（深圳）有限公司，公司控股子公司

国立教育	指	广东国立教育科技有限公司，公司参股公司
国立杰麟	指	东莞市国立杰麟鞋业有限公司，公司原控股子公司
广东云塑	指	广东国立云塑智慧科技有限公司，公司全资子公司
国立云天	指	广东国立云天科技有限公司，公司控股子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
TPR	指	热塑性橡胶 Thermoplastic Rubber (TPR) 是在加工过程中不需要硫化，但在其使用温度下具有类似于硫化橡胶性能的聚合物或聚合物混合物。TPR 属于 TPE 中的苯乙烯类(TPS)。
工程塑料	指	在工程技术中作为结构材料的塑料，能够在较宽的温度范围内承受机械应力，能够应用于较为苛刻的化学物理环境，是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯 (PC)、聚酰胺 (PA)、聚甲醛 (POM)、聚酯 (PBT 和 PET) 和聚苯醚 (PPO) 等。
初级再生料	指	一般专指初级再生塑料，包括废旧通用塑料和工程塑料，可用于进一步加工成改性再生工程塑料；或通过分拣并加入到 EVA 原料、SBS 原料中进一步加工成 TPR/EVA 环保改性材料。
树脂	指	受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态或液态的有机聚合物。广义地讲，可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。
EVA	指	Ethylene Vinyl Acetate，为乙烯醋酸乙烯共聚物，是由乙烯 (E) 和醋酸乙烯 (VA) 共聚而制得。
改性塑料	指	将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子键结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
ITS 检测	指	ITS 检测 Intertek Testing Services，简称 ITS，是世界上规模最大的工业与消费产品检验公司之一。
SBS	指	苯乙烯系热塑性弹性体 (又称为苯乙烯系嵌段共聚物 Styreneic Block Copolymers)，目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。
VA	指	醋酸乙烯，为具有甜的醚味的无色易燃液体，主要用于合成维尼纶，也用于粘结剂和涂料工业等化学试剂。
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 英文名：Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers，简称 ABS。ABS 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。
HIPS	指	聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国立科技	股票代码	300716
公司的中文名称	广东国立科技股份有限公司		
公司的中文简称	国立科技		
公司的法定代表人	邵鉴棠		
注册地址	广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号		
注册地址的邮政编码	523187		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 6 月 16 日注册地址从东莞市道滘镇大罗沙创业园 5 路 8 号变更至广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号		
办公地址	广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号		
办公地址的邮政编码	523187		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.guoligroup.com.cn">http://www.guoligroup.com.cn</a>		
电子信箱	guolikj@guoligroup.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李旋
联系地址	东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司
电话	0769-88389360
传真	0769-88387006
电子信箱	guolikj@guoligroup.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 ( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》；巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	戈三平、谭立峰

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

#### 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,901,901,792.11	1,926,915,850.23	-1.30%	2,601,979,010.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-241,534,085.45	-317,303,651.63	23.88%	25,957,352.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-256,508,296.56	-321,293,474.19	20.16%	24,619,980.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,518,872.36	-61,760,267.65	280.57%	50,173,891.28
基本每股收益（元/股）	-1.510	-1.98	23.74%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-1.510	-1.98	23.74%	0.16
加权平均净资产收益率	-61.46%	-46.64%	-14.82%	3.11%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,683,379,798.65	2,087,869,341.58	-19.37%	1,905,270,111.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	276,971,040.31	512,188,704.57	-45.92%	844,035,281.37

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,901,901,792.11	1,926,915,850.23	无

营业收入扣除金额（元）	26,351,870.78	15,272,001.89	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	1,875,549,921.33	1,911,643,848.34	无

## 六、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	526,865,425.04	501,489,680.69	444,170,781.00	429,375,905.38
归属于上市公司股东的净利润	12,684,021.75	8,461,850.51	-78,389,338.35	-184,290,619.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,681,330.35	-6,450,512.73	-99,643,786.64	-162,095,327.54
经营活动产生的现金流量净额	-14,520,187.55	40,740,009.53	71,621,091.72	13,677,958.66

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

## 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

适用  不适用

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

适用  不适用

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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	12,785,615.10	-3,587,414.28	-227,580.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,318,163.54	6,891,660.08	1,431,967.84	
委托他人投资或管理资产的损益			591,947.03	
债务重组损益	-8,095,547.83	2,568,568.44		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,062,108.49	54,137.25	120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,623.16	74,229.20	-69,877.38	
减：所得税影响额	72,022.40	561,393.55	365,086.44	
少数股东权益影响额（税后）	-4,412,517.37	1,449,964.58	143,997.83	
合计	14,974,211.11	3,989,822.56	1,337,372.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### 一、行业发展概况及发展趋势

##### (1) 政策支持鼓励

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。公司主要提供节能低碳环保高分子新材料及其相关产品。高分子新材料属于国家战略新兴产业——新材料产业重要组成部分，产品应用领域广泛。2020年9月，国家发改委、科技部、工信部和财政部联合印发《关于扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极的指导意见》，进一步支持新材料产业发展，对新材料的产业发展提出了系统性的要求。2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为明年重点任务，提出了“我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和”的总目标，这也为低碳环保新材料产业发展提供了有利的发展条件和政策支持。

##### (2) 受疫情影响，全球宏观经济疲软

报告期内，受疫情影响，全球宏观经济整体上呈疲弱态势。美欧日等主要发达经济体经济进一步放缓，多数新兴经济体经济增长也出现放慢迹象。分领域看，工业领域增长低缓，贸易表现低迷，影响世界经济增长的不确定因素依然较多，下行压力持续加大。中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，行业发展逐步转好。

##### (3) 国际油价宽幅震荡，原材料价格波动

2021年，受新冠肺炎疫情、价格战、国际政治等因素影响导致油价大幅震荡，原材料价格发生大幅波动，高分子材料属于石油化工衍生产品，价格受原油价格波动影响较大，给行业的有序发展带来较大压力。

##### (4) 低碳环保新材料产业发展趋势向好

随着经济的快速发展、居民消费水平的不断提高和环保意识的增强，消费者不仅要求终端产品物美价廉，而且要求其具有“低碳、环保、经济”的特质，因此改性材料供应商要进一步加大研发投入，增强研发能力，优化产品配方，研发出性能稳定、品质优良且具有价格优势的环保改性材料。

随着环保概念的普及以及相关政策的出台，在国内外大型知名企业的带动下，环保改性材料的需求会进一步扩大，该市场前景广阔。在此前提下，公司作为低碳、环保高分子材料的生产者和推动者，要进一步加强研发能力，提升核心竞争力，占领更多的市场份额，提高经营业绩。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

报告期内，公司始终致力于成为节能低碳环保新材料领航者，以研发、生产、销售低碳环保高分子材料及产品为业务核心，围绕高分子材料及其产品相关产业链，从事低碳、环保高分子材料及其相关产品业务、供应链管理业务及汽车配件等相关业务。公司产品被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、智能家居、通信通讯、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等领域。

公司凭借新材料领域多年积累的研发、生产经验和资源，公司与下游客户建立了长期良好的合作关系，和客户共同开发产品，并成为卡骆驰（CROCS）、亚马逊（AMAZON）、迪卡侬、沃尔玛（WALMART）、INCASE、ALDO、卡帕（KAPPA）、江博士、小米、长安、康佳、蓝思科技等国内外知名企业认定的材料供应商，与其建立良好的合作伙伴关系。

#### (一) 低碳、环保高分子材料及其产品

##### 1、业务及主要产品情况

公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等系列。

公司及子公司购买原材料后，经过研究配方、加工改性，将部分初级再生料加入到EVA原料、SBS、基础油等原材料中，生产出符合客户需求的低碳、环保高分子材料，其中部分高分子材料（产品为改性工程塑料、EVA/TPR环保改性材料）用于对外销售，部分高分子材料（EVA/TPR环保改性材料）作为原料，经过进一步研究配方、开发模具，加工改性生产出相关制品。业务描述如下图所示：

### 1.1 EVA环保改性材料及其制品

EVA是Ethylene-Vinyl Acetate的简称，学名为乙烯-醋酸乙烯共聚物，是由乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）共聚而得。EVA的特点是：可生物降解、重量较轻、不含重金属、不含邻苯二甲酸盐、柔软且具有坚韧度、高弹性、超强耐低温、稳定性高。应用领域十分广泛，主要包括发泡鞋材、薄膜、电线电缆、玩具、运动器材、电子产品配件等。EVA按醋酸乙烯的含量可分为三类，具体如下：

名称	VA含量	应用领域
EVA树脂	5%~40%	主要用来对聚乙烯改性、制造电线电缆料、薄膜、发泡鞋材以及其他成型制品和混合料等。
EVA弹性体	40%~70%	主要用作橡胶弹性体、PVC改性剂及汽车工业部件等。
EVA乳液	70%~95%	制成乳液状态,称为EVA乳液,主要用作粘合剂及涂层、涂料。

公司生产的EVA环保改性材料的原材料中，主料包括EVA树脂、弹性体，辅料包括填充剂、分散剂、架桥剂、发泡剂和色料等，同时含有一定比例的EVA再生料；该等材料目前主要是公司自用，用于制作、生产运动及休闲鞋底、成品鞋、电子产品配套件等产品。公司用自产的EVA环保改性材料生产的相关制品，经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求，品质优良，性能稳定，在行业内具有较强的品牌影响力。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示：

产品系列	主要产品	功能特点	应用领域
EVA环保改性材料	发泡级EVA	具有绿色环保性能，无污染，VA含量约为18%-25%，主要为传统EVA的板材发泡，应用广泛。轻便柔软，弹性优异，是橡胶的最佳替代品	鞋材、包装板材、保温材料
	射出级EVA	具有绿色环保性能，无污染，VA含量约为9%-20%，有着优良的熔融指数，主要用于射出发泡	鞋材、吸震材料、电子产品包装及保护套、农膜、建材
	热熔胶级EVA	具有绿色环保性能，无污染，VA含量约为18%-26%，熔点低，柔韧性好	胶水、鞋材
EVA制品	鞋材、成品鞋	具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等性能	旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰等
	电子配套产品	发泡EVA具有柔软,弹性好,防震等特点	电子产品的外套及包装材料

### 1.2 TPR环保改性材料及其制品

TPR是Thermo Plastic Rubber的简称，中文名称热塑性橡胶，是热塑性弹性体(即英文Thermo Plastic Elastomer，缩写简称为TPE)中的苯乙烯类（TPS）弹性体，是以SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，英文名为Styreneic Block

Copolymers, 简称SBS) 为基材改性而成的苯乙烯类弹性体, 兼具传统橡胶的力学弹性和热塑性塑料的加工性。TPR的特点是: 环保、安全、无毒, 硬度范围广, 有优良的着色性, 耐候性, 抗疲劳性和耐温性, 无须硫化, 可循环使用降低成本。目前主要应用于高档鞋材、沥青改性等领域。

公司生产的TPR环保改性材料的原材料, 主料有SBS、基础油、PS再生料, 辅料有助剂等, 含有5%-30%的再生料。该等材料主要是公司自用, 部分对外销售, 主要用于制作、生产高档鞋材、运动器材等产品。公司用自产的TPR环保改性材料生产的相关制品, 经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求, 品质优良, 性能稳定, 并可再生利用, 具有低碳、节能、环保特点。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示:

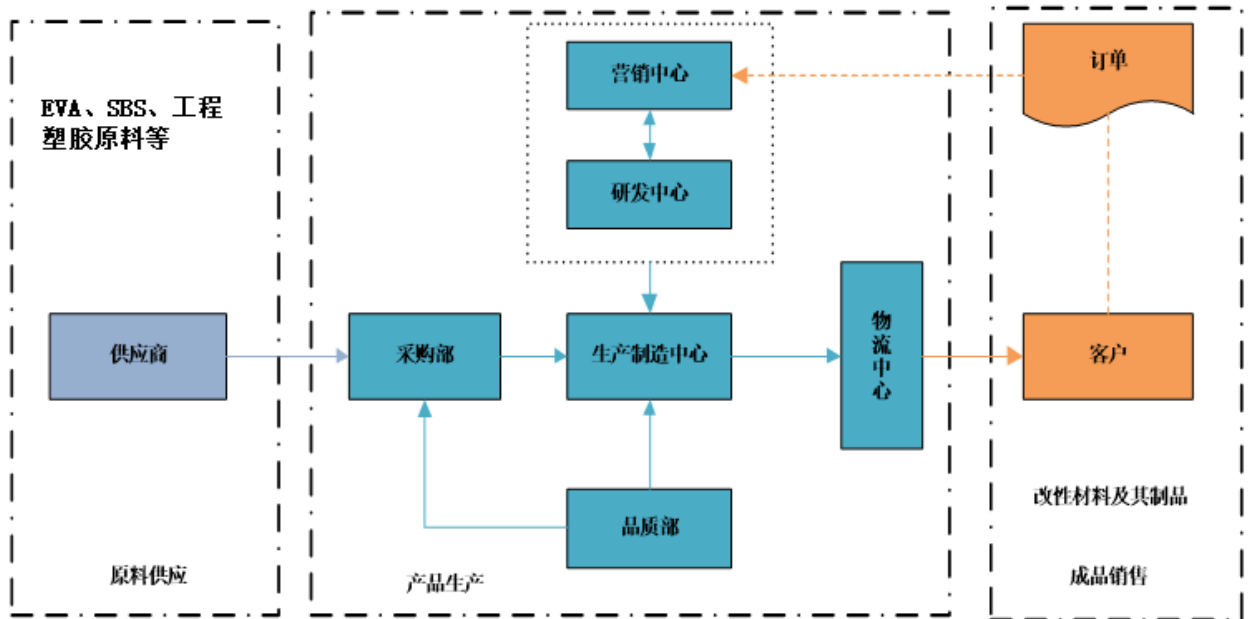
### 1.3 改性工程塑料

公司生产的改性工程塑料主要有改性PP、改性PA、改性PC、改性ABS、改性PS、特殊工程塑料等, 产品广泛应用于家用电器、汽车汽配、智能家居、电动工具、电子、IT等领域。公司材料可在汽车领域应用的有: 微发泡PP、微发泡PA、微发泡PC+ABS等, 同时公司可生产高光抗菌阻燃PP、高温尼龙、PPO、耐寒PC等材料。公司改性工程塑料已获得IATF16949: 2016认证。公司改性工程塑料产品应用广泛, 主要产品系列和应用领域具体如下表:

产品系列	主要产品	应用领域
PP	高光抗菌阻燃PP、低烟无卤PP、填充PP、增强PP、耐候PP、长玻纤增强PP、复合增强PP等	汽车配件、智能家居、包装容器、家电外壳、小型仪表、小家电外壳、雨水收集等
ABS	电镀ABS、高光ABS、耐热ABS、阻燃ABS、增强ABS、ABS/PA、ABS/PBT合金等	应用于机械、汽车配件、家电、电子、办公设备、通讯设备等
PA	阻燃PA、增韧PA、增强PA、超韧PA、镭雕阻燃增强PA等	家电配件、电子电器、通讯器材、运动护具及器械、风扇、办公设备等
PC	耐低温PC、透明阻燃PC、红外穿透PC、高反射PC、阻燃PC/ABS、PC/ABS、PC/PBT合金等	新能源汽车、IT、通讯、家用电器、办公设备、照明行业等
PBT	高光PBT、阻燃PBT、增强PBT、镭雕阻燃增强PBT等	汽车配件、电子电器、风扇及电力行业等
PS	阻燃HIPS、高光HIPS、GPPS、增强HIPS等	电子电器、办公耗材、空调外机壳、家电控制面板等
特殊工程塑料	阻燃PPO、遮光高填充PPO、增强PPO、高温PPA、增强PPA、PPO/PA合金等	电动、电力、光伏、电子电器、轧带等

## 2、主要经营模式

从产业链的角度看, 热塑性橡胶和改性塑料生产厂商位于大型石化企业与生产具体消费产品的制造企业之间, 其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此, 公司生产模式主要为“以销定产”方式, 即由客户提出产品要求, 公司根据客户订单, 组织产品研发、生产、检验并交货; 或者与客户共同研发, 生产出满足客户需求的产品。销售模式方面, 由于热塑性橡胶和改性塑料种类繁多, 不同产品的性能差异较大, 对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识, 因此公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务, 这一业务特点决定了公司的销售模式是直接面向客户的直销方式。公司具体的经营模式如下:



## 2.1 盈利模式

公司主要通过为客户提供改性环保材料及其制品来获取合理利润，即采购初级再生料、EVA原料、SBS、工程塑料等原材料和相关辅料，生产出符合客户要求的EVA/TPR环保改性材料及其制品、各类改性工程塑料，销售给境内外客户。

## 2.2 采购模式

### (1) 采购模式

EVA和TPR环保改性材料方面，公司主要根据客户订单的需求数量、产成品、原材料等库存情况，同时结合长期对客户需求的预估来确定采购数量、品种，并由采购部向供应商下达采购订单。而改性工程塑料的原材料采购，公司则采用备货加上订单结合方式，需要备有一定的原材料库存。

### (2) 采购策略

SBS、EVA原料等化工产品属于公司生产中需要的核心原材料。为保障公司原材料供应的稳定性，公司与多家主要供应商建立了长期的合作关系。

公司针对原材料供应商建立了完善的供应商评价体系与合格供应商名录，并进行定期评审、考核。随着公司的发展和对新产品开发的需要，公司对合格供应商实行动态管理，符合条件的及时进入，不符合条件的及时淘汰。

## 2.3 生产模式

公司的生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求并下订单，公司根据客户订单组织产品研发、生产、检验并交货。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期，以满足客户的要求，公司在ERP的体系下建立了完善的制度，公司客户服务部门、技术部门、生产部门、品管部门均严格按照公司制定的具体流程操作，确保公司内部生产的信息流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。

公司部分TPR、EVA鞋材由外协加工厂生产；同时，针对产品工艺流程中，植绒、贴合等部分简单工序由外协加工厂生产。公司与外协加工方签订委托加工合同后，双方根据合同约定的产品规格型号、技术质量标准、数量、价格及违约责任等条款进行相关的订货、交货和结算等委托加工业务操作。

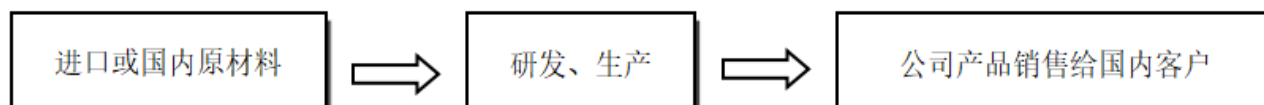
公司有专门的质量控制团队在外协加工企业驻厂、巡厂，对加工过程和最终的出货进行检查并监控不合格产品处理，以保证外协加工的产品质量。同时质量管理部门也对外协加工厂商进行质量考评，并要求外协厂商对存在的问题进行整改。

## 2.4 销售模式

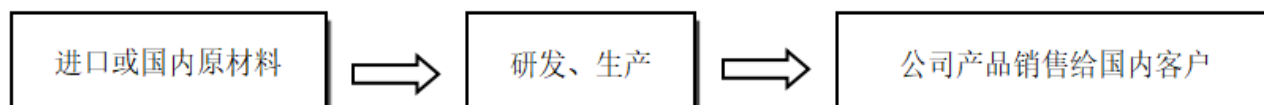


销售模式方面，由于公司生产的高分子材料及其制品的种类繁多，不同产品的性能差异较大，对原材料和配方的选择以及加工需要具备较强的专业知识，因此高分子材料的生产厂商在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司的销售模式主要是直接面向客户的直销方式，少量客户是贸易商。具体可分为国内直接销售、直接出口两类。

国内直接销售：公司把产品出售给客户，客户加工成制品后销往国内外市场，流程如下：



国外直接出口：公司经过海关把产品直接出售给国外客户，流程如下：



在向国外客户直接出口的销售方式下，公司在营销部门中配有专门负责海外销售的人员。公司拥有进出口经营权，产品由公司作为供货商直接出口给客户。在此方式下，由客户直接和公司进行产品质量的确认，公司按合同或协议约定发出货物、完成出口报关手续。

公司直接出口的产品主要是成品鞋，出口的地区主要是亚洲、欧洲等地区。成品鞋作为日常生活中的消费品，进口国一般无特别的产业政策限制。

## 2.5 研发模式

### (1) EVA和TPR环保改性材料及其制品的研发与设计

公司生产的EVA和TPR环保改性材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域是高档鞋材、成品鞋、电子配套产品等。由于该领域的客户对产品性能、款式、规格要求差异较大，根据客户对产品的各项指标要求，公司组织销售部门、研发部门同客户进行技术沟通，在此基础上研发配方；其次，由研发部门试制样品，设计模具和调整配方，通过对样品进行反复测试，试制出符合相关测试指标的样品后交给客户进行测试和试样；最后，经客户测试和试样合格后，公司确定配方并下达生产订单。

### (2) 改性工程塑料的研发与设计

公司根据自身技术特点并结合家用电器、汽车配件、智能家居等下游行业产品性能的需求，开发和积累了大量通用型产品的技术标准及配方。公司接到客户订单后，根据客户对产品的要求确定订单的配方。如与公司现有技术标准和配方一致，则直接向生产部门下达生产订单，如需微调则由研发部门先进行试制、测试样品，在完全符合客户要求后确定配方并下达生产订单。

## 2.6 影响经营模式的关键因素

### (1) 下游客户的市场需求

改性材料行业的下游主要为鞋材、汽车、家电、电子电气、智能家居等消费品领域，由于消费品市场需求的千差万别，基于下游制造企业的采购计划和生产计划，改性材料制造商普遍采用“订单生产”模式。公司快速响应不同客户的特定要求，组织研发和生产，及时向客户交付各类产品。

### (2) 市场竞争

国内高分子材料市场的竞争更多的体现在各厂商是否具备满足客户要求的定制能力、高端新材料产品的研发能力、产品性能稳定性的控制能力以及技术支持服务能力等多个方面。公司只有不断加大技术研发力度，优化生产流程，降低生产成本，才能进一步提升市场竞争力。

## 2.7 报告期内经营模式和影响因素的变化

报告期内，公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化。

### 3、公司主营业务和产品变化情况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为低碳、环保高分子材料（主要包括EVA环保改性材料、TPR环保改性材料和改性工程塑料）及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。

### 4、主要产品的生产工艺流程图

公司产品主要包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料，EVA、TPR环保改性材料生产工艺的关键环节在于配方的研发与配制，其制品生产工艺的关键环节取决于生产材料的质量、模具的设计与开发；而改性工程塑料的生产工艺关键环节在于配方的研制需要满足客户的不同需求。产品工艺流程图具体情况如下：

#### 4.1、环保改性材料生产工艺

##### (1) EVA环保改性材料

工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种原料用电子秤分成所需份量	电子称
2	混料、投料	把配好的材料投入到密炼机中进行混料	人工投料
3	密炼	在一定的温度下，由密炼机捏和一定的时间	密炼机
4	开炼	把密炼熔融好的胶团通过轮台打薄	开炼机
5	挤出切粒	用造粒机挤出并切成胶粒	造粒机
6	检验	抽样检测倍率、硬度等性能指标	试片模、直尺硬度计
7	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
8	包装入库、成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

##### (2) TPR环保改性材料

工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种材料用电子秤分成所需份量	电子称
2	混料投料	把原料投入到拌料桶中混料	拌料机
3	螺杆机熔融挤出	在一定的温度下，由螺杆机高速挤压一定的时间	螺杆机
4	抽条冷却	把熔融好的胶条抽条冷却	抽条机
5	切粒	用切粒机把抽条切成胶粒	切粒机
6	检测	抽样检测相关指标	相关检测设备
7	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
8	成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

##### (3) 改性工程塑料

工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	原材料检验	根据取样流程、原材料检验规范对原材料进行取样检验，并判定是否合格。	拉力机、冲击仪、融指仪等检测设备
2	入原料库	原料运至指定存放点，材料入系统	叉车
3	原材料领用	开材料领用单，将原料运至指定区域	叉车
4	配料	根据配方单、工艺单，配好并投入搅拌桶均混	电子秤、搅拌桶
5	双螺杆挤出	根据工艺单开机，调整工艺	双螺杆挤出机
6	抽条、冷却	调整水温、过水长度，保障粒子干燥	冷却水槽
7	切粒	根据工艺单调整切粒速度和振动筛频率	切粒机、振动筛
8	均混	根据混料工艺单操作，以保障材料混合均匀	均混罐
9	检验	根据取样流程、成品检验规范对材料进行取样检验，并判定是否合格	拉力机、冲击仪、融指仪等检测设备
10	包装入库	按照操作规范称重、封包、码包，放置待检区	电子秤、缝包机、托板
11	入成品仓	检验合格后，入成品仓，材料入系统	叉车

从上可见，环保改性材料的生产工艺中最核心的环节主要是配料、混合。

#### 第一，配料

公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成。公司产品配方由研发部门负责开发并保存，公司拥有三大系列，超过8000个产品配方。配方是公司核心竞争力的重要组成部分，公司能够设计出符合客户要求的产品配方。

#### 第二，混合

混合工序是在螺杆机、密炼机搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，促进其与基体树脂的相容，提升其在基体树脂中的分散效果；以及促进原材料的多相体系合理分布，如改善体系中不同树脂的分布状况，有利于提升挤出工序的混炼效果。搅拌过程中，伴随机械搅拌所产生的摩擦热，以及外部加热套提供的热源，体系中的有机低分子物质能够起到桥梁作用，在分散相物质和基体树脂之间建立分子链尺度上的连接，从而有助于提升原材料配方体系的相容性和综合性能。

### 4.2 环保改性材料制品生产工艺

#### (1) EVA/TPR环保改性材料制品

工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	按生产指令单配好胶粒	叉车
2	上模	按生产指令单配上相应模具	人工
3	注塑成型	把胶粒熔融注入模具	注塑机
4	脱模冷却	把注塑好的成品脱模冷却	注塑机
5	定型	冷却定型	定型工具
6	修边	修剪鞋材边角	人工
7	品检	修边、检验	检测工具
8	包装入库	检测后的合格品包装入库	人工

#### (2) 其他成品鞋

工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	面料投放	按生产指令单投放面料	人工
2	裁剪	按生产指令单裁剪面料	裁剪机
3	针车加工	用针车加工不同部位面料	针车
4	产出鞋面	合成鞋面	针车
5	刷胶	涂制胶水	人工
6	烘烤	烤箱烘烤	烤箱
7	贴合	人工贴合鞋面鞋底	人工
8	烘烤	烤箱烘烤	烤箱
9	定型	成品定型	定型机
10	检测	检测	相关检测设备
11	包装入库	人工检测包装入库	人工

从上可见，环保改性材料制品的生产工艺中最核心的环节主要是材料的投入。

EVA鞋材、TPR鞋材和成品鞋的生产离不开满足其特性需求的基础材料，公司自身可以生产EVA及TPR环保改性材料，其性能稳定，公司拥有众多的产品配方，能够通过改性生产出满足下游制品行业所需的材料。

## （二）汽车配件业务

### 1、业务及主要产品概述

目前，公司汽车配件业务主要由控股子公司大江国立开展，主要从事汽车冲焊件的研发、生产、销售，为客户提供车身冲压和焊接的一体化解决方案，公司已通过IATF16949:2016质量管理体系现场认证及环境ISO14001:2015管理体系认证，拥有较强的车身侧围、机舱、地板、纵梁等类型零部件综合开发实力，拥有长安乘用车、长安欧尚、长安铃木、东风小康等主要客户。

大江国立紧紧抓住工业4.0和新能源汽车的需求，通过多年与车企协同开发、配套经验，熟悉APQP、PPAP部品开发流程，具备较强的工装开发及过程管控能力及高强度板类零件开发经验及后期过程控制能力，在模具开发周期、产品精度等方面，能够满足车企轻量化需求。大江国立还将不断提升自动化能力、降低制造成本、提升产品质量。

### 2、主要经营模式

#### 2.1主要业务模式：

公司主要以客户为导向，按照客户订单进行生产，目前拥有两个生产基地，通过柔性生产线改造、准时制生产，特别是重庆江北基地智能化工厂建设，形成了围绕客户需求的快速响应机制，满足客户即时需求，确保了产品质量，降低了生产成本，提高了公司可持续的竞争力，促进了与客户的深度合作，公司凭借多年冲焊件领域的经验积累，成长为长安汽车冲焊件重点供应商及战略合作伙伴。

#### 2.2主要盈利模式：

汽车行业是国家支柱产业。从汽车行业的发展看，随着国家“一带一路”战略的实施、城镇一体化、新能源汽车的发展，工信部《汽车产业中长期发展规划》预计2025年中国汽车产销量将达到3,200万辆，新能源汽车将成发展重点，汽车冲焊件配套业务有较大的增长潜力，同时，大江国立拓展了新能源电池箱、动力支架等冲焊零部件的配套布局，增添了在新能源汽车领域的发展机会。

## （三）供应链管理业务

### 1、业务情况概述

公司供应链管理业务主要围绕新材料领域开展,由公司控股子公司国立供应链开展,主要从事大宗商品批发和贸易服务,凭借公司长期累积的丰富客户资源和产业竞争优势,致力于创造新型供应链管理业务。

公司调整战略及经营计划,对供应链业务逐步进行缩减公司调整战略及经营计划,对供应链业务逐步进行缩减,供应链营业额较上年同比减少51.55%。

## 2、主要经营模式

### 2.1主要业务模式:

国立供应链采用先进的管理理念和信息技术,整合不同区域、不同行业、不同企业各方优质资源,全面覆盖供应链上游采购,中研研发、制造、仓储、流通及下游销售服务网络,提供集交易、结算、物流配送、进出口代理、品牌培育、营销推广等为一体的供应链集成服务模式,实现供应链上下游的资源整合、优势互补和协调共享。同时以客户需求为驱动因素,改变传统供应链中原有生产者和消费者的关系,利用客户需求的来源和变化有效地将各种资源协调整合,为客户提供一体化服务,实现供应链上的要素顺序转移。建立以客户为中心导向的核心业务流程,让客户获得价值认可。通过自身的资金优势、统购统销能力,供应链环节的资源整合,降低材料成本,为客户切实节省了采购成本,提高客户的黏性,实现双赢销售模式。

### 2.2主要盈利模式:

公司供应链管理业务主要通过资源整合,将产品流通的各环节连成整体,通过搜集产品市场信息、采购规划等增值服务,为上游供应商和终端客户提供高效、低成本的供应链管理服务。国立供应链通过汇集下游客户订单,向上游供应商集中采购,获得较好的议价能力,争取到优惠的采购价格,从购销差价形成获得利润。此外,在采购规划方面,国立供应链根据客户采购需求,为其量身定制最优的采购规划,推动客户由粗放型采购模式向精细化采购管理转变,提高经营效率,降低采购成本。

### 2.3国立供应链业务发展情况

受新冠肺炎疫情影响,后期公司调整经营计划,对供应链业务逐步进行缩减公司调整战略及经营计划,对供应链业务逐步进行缩减,供应链营业额较上年同比减少51.55%。

## 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	下半年平均价格
工程塑料	询比价采购	24.40%	否	12.08	9.95
鞋底	询比价采购	4.01%	否	4.98	5.47
钢材	询比价采购	10.38%	否	5.95	6.48
EVA 胶粒	询比价采购	11.09%	否	18.39	20.27

### 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受疫情反复、限产等影响,2021年大宗原材料价格(钢材、化工高分子材料等)发生大幅波动。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

### 主要能源类型发生重大变化的原因

不适用。

### 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
EVA 环保改性材料及	已批量产业化应用,	均为公司员工,持续	公司拥有相关配方	公司持续加大研发投入

其制品	不断开发新工艺、新应用	开展研发项目，积极响应下游客户需求	3,212 个，相关授权专利 2 项	入，研发的“环保改性 EVA 发泡鞋材”、“高弹耐磨 EVA 改性材料”产品获得广东省高新技术产品证书
TPR 环保改性材料及其制品	已批量产业化应用，不断开发新工艺、新应用	均为公司员工，持续开展研发项目，积极响应下游客户需求	公司拥有相关配方 2,234 个，授权专利 3 项	公司持续加大研发投入，研发的“环保改性 TPR 橡塑材料”、“低成本高耐磨 TPR 改性材料”产品获得广东省高新技术产品证书
改性工程塑料	已批量产业化应用，不断开发新工艺、新应用	均为公司员工，持续开展研发项目，积极响应下游客户需求	公司拥有相关配方 3,257 个，相关授权专利 14 项	为客户提供满足不同使用条件要求的定制化产品

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
环保改性材料	5.2 万吨	50.00%		
环保改性材料制品	8100 万双/万个	72.84%	2000-4000 万双/万个	越南工厂目前正在进行第二期建设中
汽车配件	1100 万件	73.82%		

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

序号	资质名称	有效期/持证时间	持有人
1	排污许可证	2020年4月17日-2023年4月16日	广东国立科技股份有限公司
2	对外贸易经营者备案登记表	2018年11月22日	广东国立科技股份有限公司
3	海关报关单位注册登记证书	2016年10月19日	广东国立科技股份有限公司
4	出入境检验检疫报检企业备案表	2017年06月02日	广东国立科技股份有限公司
5	中国合格评定国家认可委员会认可决定书 (CNAS实验室认证)	2020年09月18日	广东国立科技股份有限公司
6	知识产权管理体系认证	2020年09月24日-2023年09月23日	广东国立科技股份有限公司
7	省级企业技术中心认证	2019年11月	广东国立科技股份有限公司

8	东莞市技师工作站	2019年10月	广东国立科技股份有限公司
9	两化融合管理体系评定证书	2018年12月07日-2021年12月07日	广东国立科技股份有限公司
10	广东省环保改性塑料工程技术研究中心	2016年11月10日	广东国立科技股份有限公司
11	国际可持续发展与碳 (ISCC PLUS) 认证	2021年10月22日-2022年10月21日	广东国立科技股份有限公司
12	DIN CERTCO认证 (欧盟可降解标准)	2021年11月23日-2027年11月30日	广东国立科技股份有限公司

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

公司产品主要应用于高档运动鞋材、电子电器、智能家居、通信通讯、汽车等领域。主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。2021年公司出口业务收入金额为427,707,712.88元。公司产品出口销售享受13%的出口退税政策。

### 三、核心竞争力分析

**报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。**

#### 1、所处行业发展优势

公司研发、生产和销售的低碳环保高分子新材料及其产品属于国家重点支持发展的新兴产业，产品应用领域广泛，主要应用于高档运动及休闲鞋材、智能家居、通信通讯、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等领域。随着我国“一带一路”、“军民融合”、“供给侧结构性改革”“碳达峰、碳中和”等国家战略、政策的实施，将为公司的发展带来了更多的机遇。

#### 2、低碳环保优势

当前国内外均倡导发展低碳环保经济、绿色产业，越来越多的知名品牌要求使用环保材料，以响应全球低碳环保的号召。随着未来全球环保问题的严峻，发展低碳环保产业，尤其是倡导制造业向低碳环保的方向发展将愈来愈成为主旋律。

公司以“推动节能环保事业，让生活更美好”为使命，以“成为节能低碳环保新材料领航者”为愿景，致力于低碳、环保新材料的研发与生产。公司生产的改性环保材料及其制品，部分产品添加了再生材料，有利于降低原材料成本的同时减少碳排放，符合当前发展循环经济、低碳环保经济的国家政策，属于环保朝阳产业。

#### 3、品牌客户优势

公司聚焦于高分子材料领域，凭借先进的高分子材料技术、优秀的产品质量控制能力、良好的供应链管理能力和完善的售后服务体系等，赢得了下游各大品牌客户的青睐，成为了高分子材料行业领先企业。经过20多年的发展，公司产品广泛应用在高端运动休闲鞋材、电子消费品、新能源汽车、智能家居、移动通讯、建材、医疗耗材等领域，拥有一批国内外知名品牌客户：包括卡骆驰 (CROCS)、亚马逊 (AMAZON)、沃尔玛 (WALMART)、SKECHERS (斯凯奇)、BURBERRY、KAPPA、ALDO、VINCE、斐乐、安踏、李宁、江博士、迪卡侬 (DECATHLON)、江博士、小米、长安汽车、海信、创维、格兰仕等，各大品牌客户和公

司建立了长期稳定的战略合作关系。公司拥有的优质客户资源为公司带来了稳定的主营业务收入，增强了公司市场影响力和竞争力，从而为赢得更多客户资源、为公司长足发展打下坚实的基础。

#### 4、完善的产业链优势

公司一方面大力发展现有主营业务，不断提高低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务能力，一方面大力开拓下游成品领域，自主生产EVA成品鞋、EVA电子产品保护套等。公司的经营模式已不局限于材料供应，发展为高分子材料及其制品纵向一体化模式，产业链完整，提高了公司的综合竞争力和抗风险能力。

目前公司生产的环保改性材料性能优异，能够满足现有客户需求。未来随着公司环保改性材料产能扩张，在满足现有客户需求的前提下，可提供给其他改性材料客户，同时为公司向下游成品领域开拓提供原材料支撑，使得公司生产的成品自带原材料品质和成本优势，有望成为公司新的利润增长点。

#### 5、技术优势

公司作为国家高新技术企业，建立了企业技术中心，建立了良好的技术创新及研发机制，拥有自主核心技术，保持着持续的技术创新能力和技术后备资源。公司始终坚持自主创新，不断加大研发投入，不断开发出满足客户需求的新产品。

为响应市场新需求，公司研发出了可降解生物材料。公司PBAT和PLA可降解材料目前已通过中国降解标准GB/T19277.1-2011和欧盟降解标准EN13432认证。目前，公司拥有发明专利超过20项，环保新材料技术配方超过8000个，多项产品获得省市高新技术产品称号。经过20多年的技术积累，公司已经具备了高分子材料改性能力、系统结构仿真分析能力、测试及控制能力、工艺装备设计能力和全过程检测监控能力等核心能力，已经发展为国内极具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。

#### 6、产品质量优势

依托公司坚实的技术研发能力、良好的供应链管理能力和严格的产品质量控制体系，公司生产的产品性能稳定、品质卓越，保持高品质的同时不断满足客户的新需求，从而成为众多国内外知名品牌的指定材料供应商。

公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、IATF16949:2016认证，建立了完善的质量控制制度和有效的管控体系；另外，公司不断培养员工产品质量保证意识，将产品质量融入到公司的企业文化中，贯穿在公司的整个业务运行体系中，确保公司产品保持优异品质。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）2021年公司总体经营情况综述

2021年，新冠肺炎疫情反复，给全球经济、生产、生活都带来了巨大的冲击，导致国内外贸易受阻，需求不振，全球经济衰退趋势明显。国内经济增速回落，就业压力加大，部分原材料价格大幅波动，民营企业面临前所未有的挑战和困难。面对复杂多变的国内外环境，公司管理层和员工上下同心共谋发展，坚持复工复产，经受住了重大考验，实现了疫情后的恢复和稳定发展。

2021年度，公司合并报表营业收入190,190.18万元，同比下降1.3%；营业利润为-28,343.24万元，同比减少亏损31.24%；归属于母公司所有者的净利润为-24,153.41万元，同比减少亏损23.88%。报告期内业绩发生大幅变动的主要原因为：

1、2021年，面对复杂的国内外经济环境，公司坚持发展低碳环保新材料产业，不断强化内部管理，对部分劣质低效资产业务处理，优化资产结构，亏损收窄。但受原材料价格大幅波动、国内外疫情反复影响生产、国内停电限产、物流及人工等各类成本上升影响，导致公司整体经营亏损。

2、因受疫情反复、限电停产、原材料价格上涨等影响，莆田、肇庆、杰麟、飞织、通盈子公司持续亏损。为控制经营风险，减少损失，公司根据经营环境变化，调整战略布局，改变经营管理策略，收缩部分经营业务规模，经营亏损6,579.78万元。

3、因部分客户经营困难、部分子公司经营关停等原因计提信用减值损失、存货跌价、固定资产减值损失。信用减值损失8,133.41万元，存货与固定资产减值损失3,773.53万元，资产处置损失3,569.22万元。

总体而言，因新冠肺炎疫情反复、原材料价格大幅波动等因素，公司2021年的生产经营造成了较大影响，导致2021年度



净利润大幅亏损。

## （二）报告期内主要工作

1、以市场为导向，利用公司品牌优势，稳定现有市场的情况下持续加大对国内外新客户的开发力度，为卡诺驰、迪卡依、江博士、蓝思科技等优秀企业持续提供优质的产品和服务。

2、持续创新技术研发，公司完全生物可降解改性材料技术连续获得重要突破，先后取得中国标准及国际欧盟降解标准认证，产品已实现了小批量量产，进一步提升了产品竞争力和公司核心竞争力。

3、剥离处置部分低效资产，优化和减员增效。通过完善公司管理架构，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

4、履行社会责任，实现企业价值。公司积极发挥民营企业“六稳”“六保”生力军作用，采取有力措施抗疫稳岗扩就业。公司加快复工复产，积极落实履行社会责任。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	1,901,901,792.11	100%	1,926,915,850.23	100%	-1.30%
分行业					
橡胶和塑料制品	1,564,568,699.69	82.26%	1,640,426,361.15	85.13%	-4.62%
纺织服装、服饰	10,110,508.88	0.53%	14,777,683.22	0.77%	-31.58%
汽车配件	300,870,712.76	15.82%	256,439,803.97	13.31%	17.33%
其他行业	26,351,870.78	1.39%	15,272,001.89	0.79%	72.55%
分产品					
EVA 环保改性材料及制品	566,418,956.97	29.78%	360,925,074.41	18.73%	56.94%
TPR 环保改性材料及制品	57,437,846.62	3.02%	60,903,639.20	3.16%	-5.69%
改性工程塑料	216,488,093.50	11.38%	183,065,892.83	9.50%	18.26%
针织材料及制品	10,110,508.88	0.53%	14,777,683.22	0.77%	-31.58%
材料收入	372,759,473.26	19.60%	769,428,136.66	39.93%	-51.55%
其他成品鞋	351,464,329.34	18.48%	266,103,618.05	13.81%	32.08%
汽车配件	300,870,712.76	15.82%	256,439,803.97	13.31%	17.33%
其他业务收入	26,351,870.78	1.39%	15,272,001.89	0.79%	72.55%
分地区					
国内	1,392,836,442.28	73.23%	1,589,286,487.88	82.48%	-12.36%

国外	509,065,349.83	26.77%	337,629,362.35	17.52%	50.78%
分销售模式					
直销	1,901,901,792.11	100.00%	1,926,915,850.23	100.00%	0.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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						
橡胶和塑料制品	1,564,568,699.67	1,469,252,890.00	6.09%	-4.62%	-7.83%	3.27%
纺织服装、服饰	10,110,508.88	8,535,243.37	15.58%	-31.58%	-69.51%	105.00%
汽车配件	300,870,712.76	285,415,146.98	5.14%	17.33%	21.24%	-3.06%
其他业务	26,351,870.78	3,962,868.74	84.96%	72.55%	-37.48%	26.47%
分产品						
EVA 环保改性材料及制品	566,418,956.96	531,333,497.20	6.19%	56.94%	48.11%	5.59%
TPR 环保改性材料及制品	57,437,846.62	53,435,170.02	6.97%	-5.69%	-21.24%	18.37%
环保改性材料	216,488,093.48	214,983,143.86	0.70%	18.26%	26.13%	-6.19%
针织材料及制品	10,110,508.88	8,535,243.37	15.58%	-31.58%	-69.51%	105.00%
材料收入	372,759,473.26	349,847,993.58	6.15%	-51.55%	-52.41%	1.69%
其他成品鞋	351,464,329.34	319,653,085.65	9.05%	32.08%	22.03%	7.49%
汽车配件	300,870,712.76	285,415,146.98	5.14%	17.33%	21.24%	-3.06%
其他业务	26,351,870.78	3,962,868.74	84.96%	72.55%	-37.48%	26.47%
分地区						
国内	1,392,836,442.26	1,315,171,992.60	5.58%	-12.36%	-15.08%	3.02%
国外	509,065,349.83	451,994,156.80	11.21%	50.78%	43.40%	4.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半	产品下半年	同比变动情	变动原因
------	----	----	--------	------	-------	-------	------

				年平均 售价	平均售价	况	
橡胶和塑料制品(改性环保制品)	59,009,928.00	45,732,417.20	975,321,132.92	18.34	22.19	20.99%	成品鞋比重增大
环保改性材料	26,314,038.00	19,608,556.44	216,488,093.50	11.07	11.01	-0.54%	
针织材料及制品	3,718,845.00	3,718,845.00	10,110,508.88	3.73	2.20	-41.02%	产品结构变化
材料收入	34,508,338.16	34,508,338.16	372,759,473.26	15.14	8.39	-44.58%	材料类型差异
汽车配件	8,126,578.00	9,665,049.00	300,870,712.76	23.86	41.41	73.55%	产品结构变化

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

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
橡胶和塑料制品 (改性环保制品)	销售量	万双/万个	4,573.24	4,218.54	8.41%
	生产量	万双/万个	5,900.99	4,957.26	19.04%
	库存量	万双/万个	428.7	416.99	2.81%
环保改性材料	销售量	吨	19,608.56	20,584.52	-4.74%
	生产量	吨	26,314.04	24,504.2	7.39%
	库存量	吨	969.83	1,539.88	-37.02%
供应链业务	销售量	吨	34,508.34	1,602,730.16	-97.85%
	生产量	吨			
	库存量	吨	149.56	363.83	-58.89%
纺织服装、服饰业	销售量	万双	371.88	129.9	186.29%
	生产量	万双	371.88	132.82	179.99%
	库存量	万双	0.71	20.57	-96.53%
汽车配件	销售量	万件	966.5	1,067.6	-9.47%
	生产量	万件	812.66	1,065.01	-23.69%
	库存量	万件	67.21	78.33	-14.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、环保改性材料库存量同比减少37.02%，主要系报告期内关停肇庆公司业务导致；
- 2、供应链业务销售量、库存量同比减少97.85%和58.89%，主要是业务调整缩减，销售量及库存量相应减少；
- 3、纺织服装、服饰业销售量和生产量同比增加186.29%、179.99%，库存量同比下降96.53%主要系报告期公司经营模式变化

导致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品	直接材料	752,163,149.71	67.19%	574,573,616.92	66.89%	30.91%
橡胶和塑料制品	直接人工	153,567,600.39	13.72%	113,729,327.07	13.24%	35.03%
橡胶和塑料制品	制造费用	133,094,285.58	11.89%	129,362,814.63	15.06%	2.88%
橡胶和塑料制品	外协加工费	80,579,861.06	7.20%	41,317,074.26	4.81%	95.03%
供应链业务	直接材料	349,847,993.58	100.00%	735,117,263.38	100.00%	-52.41%
纺织服装、服饰业	直接材料	131,567.28	1.54%	7,737,627.29	27.64%	-98.30%
纺织服装、服饰业	直接人工	3,378,654.46	39.58%	7,110,962.48	25.40%	-52.49%
纺织服装、服饰业	制造费用	5,025,021.63	58.87%	13,142,936.25	46.95%	-61.77%
汽车配件行业	直接材料	217,406,823.52	76.17%	185,790,098.15	78.92%	17.02%
汽车配件行业	直接人工	19,497,167.85	6.83%	11,920,242.72	5.06%	63.56%
汽车配件行业	制造费用	42,759,318.97	14.98%	34,161,611.90	14.51%	25.17%
汽车配件行业	外协加工费	5,751,836.64	2.02%	3,536,121.96	1.50%	62.66%

说明

不适用

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司因转让处置了东莞市国弘新材料有限公司、湖南国立宝泉鞋业有限公司、广东国立通盈科技发展有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司、东莞市国立杰麟鞋业有限公司；因设立了国立云天，合并报表发生变化。

### (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

为更加聚焦公司低碳环保新材料及其产品业务，进一步加强风险控制，公司调整业务结构，逐步缩减供应链业务，供应链营业额较上年同比减少51.55%。

### (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）	708,882,889.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.20%
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	客户一	267,087,213.90	14.04%
2	客户二	189,786,986.44	9.98%
3	客户三	90,054,899.43	4.73%
4	客户四	83,252,254.16	4.38%
5	客户五	78,701,535.07	4.14%
合计	--	708,882,889.00	42.20%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	381,402,135.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.62%
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	供应商一	138,305,819.17	10.38%
2	供应商二	109,908,608.68	8.25%

3	供应商三	57,008,939.69	4.28%
4	供应商四	45,710,057.67	3.43%
5	供应商五	30,468,710.16	2.29%
合计	--	381,402,135.40	28.62%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,987,582.44	57,785,599.57	-15.23%	主要系本期迪士尼、漫威及 Hello Kitty 等品牌的授权使用费、市场开发服务费减少导致。
管理费用	146,122,762.29	135,999,760.71	7.44%	增加原因主要为处置子公司(莆田、肇庆、实业)退福利支出;因莆田等业务关停,折旧摊转入管理费用。
财务费用	44,624,226.90	47,483,650.11	-6.02%	主要系报告期内汇兑损失较上年同期减少
研发费用	59,865,945.01	59,224,056.96	1.08%	无重大变化

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种耐高温高刚性低蠕变阻燃玻纤增强 PPO/LCP 复合合金材料及制备方法	实现 PPO/LCP 复合材料的阻燃性	中试阶段	实现 PPO/LCP 复合材料的阻燃性	降低 LCP 的成本,提高市场竞争力
一种高刚高耐磨 PPO/sPS 碳纤增强复合合金材料及制备方法	实现碳纤维增强 PPO 复合材料	中试阶段	实现碳纤维增强 PPO 复合材料	实现 PPO 在军工导电项目的应用,实现产品多元化经营
一种耐腐蚀耐候阻燃 PPO 弹性体复合材料及其制备方法	提高 PPO 的耐候性	中试阶段	提高 PPO 的耐候性	协助 5G 基建材料的解决方案,提高公司未来 5G 市场的竞争力
一种透明且耐油的制鞋用的 TPQ 热塑性橡胶及其制备方法	使 TPQ 热塑性橡胶透明效果、耐油性能、撕裂强度和反弹性能好	中试阶段	使 TPQ 热塑性橡胶透明效果、耐油性能、撕裂强度和反弹性能好	工艺简单,生产成本低,适合大规模生产

一种用于鞋材的漂浮橡胶及其制备工艺	使漂浮橡胶具有较好的硬度	中试阶段	使漂浮橡胶具有较好的硬度	工艺简单，生产成本低，适合大规模生产
一种柔软高弹的制鞋用的弹性体及其制备方法	使柔软高弹的制鞋用的弹性体具有高弹、轻泡、柔软和耐磨的优点	中试阶段	使柔软高弹的制鞋用的弹性体具有高弹、轻泡、柔软和耐磨的优点	工艺简单，生产成本低，提高经济效益
一种交联 EVA 材料的可控裂解工艺	实现交联 EVA 材料的可控裂解，使得裂解 EVA 材料具有较高的回收率	小试阶段	实现交联 EVA 材料的可控裂解，使得裂解 EVA 材料具有较高的回收率	应用广，生产成本低，提高经济效益
一种交联聚乙烯的可控裂解工艺	通过工艺使熔融指数最高可以达到 1500g/10min	小试阶段	通过工艺使熔融指数最高可以达到 1500g/10min	应用广，生产成本低，提高经济效益
一种可印刷滚塑聚乙烯复合材料及其制备方法	拉伸强度和弯曲强度	小试阶段	拉伸强度和弯曲强度	应用广，生产成本低
一种再生橡胶的可控裂解工艺	高效回收利用废旧橡胶制品	小试阶段	高效回收利用废旧橡胶制品	降低产品成本
一种注塑级木塑复合材料及其制备方法	实现木塑替代实木	小试阶段	提高 PPO 的耐候性	协助 5G 基建材料的解决方案，提高公司未来 5G 市场的竞争力
一种 EPDM 橡胶的可控脱硫工艺	实现 EPDM 橡胶的可控脱硫	小试阶段	实现 EPDM 橡胶的可控脱硫	使得脱硫 EPDM 橡胶具有更广阔的应用前景，同时可以大幅降低成本
一种无卤阻燃可降解复合材料及其制备方法	降低碳排放	研究阶段	降低碳排放	实现百分之百生物降解材料，让公司在碳排放经济体中提供更有利的竞争力
一种高流动性医用抗菌级可降解复合材料及其制备方法	实现降解材料的抗菌性	研究阶段	实现降解材料的抗菌性	实现降解材料的抗菌性，实现公司在医疗领域提供更优质的材料解决方案
一种可控降解周期的功能性可降解材料及其制备方法	实现降解材料周期的可控性	研究阶段	实现降解材料周期的可控性	实现降解材料在农膜领域不同区域差异化产品的解决方案，实现农膜的量产化提供更有利的核心竞争力
一种高阻隔抗拉伸抑菌膜类可降解材料及其制备方法	实现降解膜材料的抗菌性	研究阶段	实现降解膜材料的抗菌性	实现降解膜材料的抗菌性，为餐饮食品包材提供更优质的材料解决方案，在餐饮食品包材领域实现材料新突破
一种 EVA/TPU 超临界发泡复合鞋用材料	实现 EVA/TPU 超临界发泡，发泡均匀、发泡	研究阶段	实现 EVA/TPU 超临界发泡，发泡均匀、发泡效果	推出超临界流体成型制品，升级和优化公司现有

及其制备方法	效果好，拉伸强度高，力学性能好		好，拉伸强度高，力学性能好	产品结构，提升综合竞争力
一种 EVA/POE 超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法	实现 EVA/POE 超临界发泡，发泡温度范围宽，压缩变形低，耐磨性好	研究阶段	实现 EVA/POE 超临界发泡，发泡温度范围宽，压缩变形低，耐磨性好	推出超临界流体成型制品，升级和优化公司现有产品结构，提升综合竞争力
一种 EVA/TPEE 超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法	实现 EVA/TPEE 超临界发泡，耐撕裂强度高，反弹率高	研究阶段	实现 EVA/TPEE 超临界发泡，耐撕裂强度高，反弹率高	推出超临界流体成型制品，升级和优化公司现有产品结构，提升综合竞争力
一种 EVA/PEBAX 超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法	实现 EVA/PEBAX 超临界发泡，力学性能好	研究阶段	实现 EVA/PEBAX 超临界发泡，力学性能好	推出超临界流体成型制品，升级和优化公司现有产品结构，提升综合竞争力
一种用于 NCL 工艺的耐化学品透明 PC 材料及其制备方法	实现以塑代钢	研究阶段	实现以塑代钢	为 5G 手机 NCL 工艺提供材料的解决方案，以塑代钢降低产品成本，提高竞争力
一种麻纤维增强 PC/ABS 复合材料及其制备方法及应用	实现仿真级植物材料	研究阶段	实现仿真级植物材料	通过高分子材料实现仿真技术，为我在仿真技术板块提供更多的技术解决方案
一种抗菌通用塑胶材料及其制备方法	实现抗菌	研究阶段	实现抗菌	实现通用材料的抗菌性，在卫浴马桶领域实现材料的抗菌效果，实现抗菌材料的量产化
高精度抗扭转暖风机压力室板焊接总成	实现暖风机压力室板的批量生产，减少零件数量、提升零件精度较现有产品抗扭转能力强	小试阶段	实现暖风机压力室板的批量生产，减少零件数量、提升零件精度较现有产品抗扭转能力强	提升产品竞争力，市场占有率
复合焊接轻量化 B 立柱内板焊接总成	实现 B 立柱的批量生产，降低作业人员劳动强度	中试阶段	实现 B 立柱的批量生产，降低作业人员劳动强度	符合行业发展方向
高强度保护型 A 立柱内板焊接总成	实现高强度 A 立柱（590MPa）的批量生产，	中试阶段	实现高强度 A 立柱（590MPa）的批量生产，	符合行业发展方向
S201-MCA 系列前轮毂包焊接总成	实现 S201-MCA 系列轮毂包的批量生产	中试阶段	实现 S201-MCA 系列轮毂包的批量生产	通用化产品，需求大
改性工程塑料（PP+EPDM-TD20）	实现在保险杠中的批量使用	研究阶段	实现在保险杠中的批量使用 PP+EPDM-TD20	开发新行业，业务增长点



在汽车保险杠中的应用	PP+EPDM-TD20			
改性工程塑料 (PP+EPDM-TD15) 在汽车用底护板中的应用	实现在底护板中批量使用 PP+EPDM-TD15	研究阶段	实现在底护板中批量使用 PP+EPDM-TD15	开发新行业, 业务增长点
改性工程塑料 (PC/ABS) 在军用弹箱中的应用	实现在军用弹箱中批量使用 PC/ABS	研究阶段	实现在军用弹箱中批量使用 PC/ABS	开发新行业, 业务增长点
长安 CD569 新产品开发	实现批量生产, 并使用新技术拉铆工艺	试生产阶段	实现批量生产, 并使用新技术拉铆工艺	增加产值增长点
长安新能源 C385 产品开发	实现批量生产, 并使用新工艺热成型板料使用	中试阶段	实现批量生产, 并使用新工艺热成型板料使用	产值增长点符合行业发展方向, 新能源产品
长安 S203 产品开发	实现批量生产, 并使用声控防错技术	试生产阶段	实现批量生产, 并使用声控防错技术	增加产值增长点

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	415	334	24.25%
研发人员数量占比	8.76%	7.12%	1.64%
研发人员学历			
本科	28	31	-9.68%
硕士	1	2	-50.00%
其他	386	301	28.24%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	102	30	240.00%
30 ~40 岁	199	132	50.76%
40 岁以上	114	121	-5.79%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	59,865,945.01	59,224,056.96	54,136,741.50
研发投入占营业收入比例	3.15%	3.07%	2.08%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

原子公司国立宝泉、万泉增加研发投入导致人员数量增加。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,974,731,021.91	2,501,765,974.63	-21.07%
经营活动现金流出小计	1,863,212,149.55	2,563,526,242.28	-27.32%
经营活动产生的现金流量净额	111,518,872.36	-61,760,267.65	280.57%
投资活动现金流入小计	59,095,304.51	4,181,197.76	1,313.36%
投资活动现金流出小计	181,995,703.04	329,463,213.96	-44.76%
投资活动产生的现金流量净额	-122,900,398.53	-325,282,016.20	62.22%
筹资活动现金流入小计	504,742,149.91	1,137,441,840.34	-55.62%
筹资活动现金流出小计	587,750,809.05	786,943,024.10	-25.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,008,659.14	350,498,816.24	-123.68%
现金及现金等价物净增加额	-94,852,588.46	-42,221,521.13	-124.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流入较上年同期减少52,703.50万元，同比下降21.07%，主要原因系本报告期内供应链业务减少，销售商品收到的现金减少所致；

(2) 报告期内经营活动产生的现金流出较上年同期减少70,031.41万元，同比下降27.32%，主要原因系本报告期内供应链业务销售减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,327.91万元，同比上升280.57%，主要原因系公司加强应收账款管理，加快应收账款周转速度，同时本年度供应链业务减少，预付款减少影响所致；

(4) 报告期内投资活动产生的现金流入较上年同期增加5,491.41万元，同比上升1313.36%，主要原因系本报告期内收到出售子公司股权转让款所致；

(5) 报告期内投资活动产生的现金流出较上年同期减少14,746.75万元，同比下降44.76%，主要原因系本报告期内减少国弘新材厂房建设、越南厂区项目建设投入所致；

(6) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,238.16万元，同比上升62.22%，主要原因系本报告期内收到出售子公司股权转让款以及减少国弘新材厂房建设、越南厂区项目建设投入所致；

(7) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,350.75万元，同比下降123.68%，主要原因系本报告期内银行借款减少所致；

(8) 报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少5,263.11万元,同比下降124.65%,主要原因系本报告期内银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

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	39,570,435.76	-13.94%	出售子公司股权导致	否
资产减值	-37,735,308.65	13.29%	固定资产、存货计提减值损失增加等	否
营业外收入	392,922.84	-0.14%	质量违约金收入等	否
营业外支出	882,809.68	-0.31%	主要是诉讼和解赔偿等支出	否
信用减值损失	-81,334,075.47	28.65%	应收账款、其他应收款计提的减值准备金	否
其他收益	4,371,427.22	-1.54%	政府补助	否
资产处置收益	-35,692,208.28	12.57%	主要系报告期内莆田、肇庆业务关停及飞织部分业务关停处置资产导致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	127,420,894.31	7.57%	236,182,433.24	11.06%	-3.49%	主要是报告期内归还银行借款导致
应收账款	289,559,845.75	17.20%	383,280,774.15	17.94%	-0.74%	主要是报告期内加快应收账款周转速度导致应收账款减少
存货	267,709,274.71	15.90%	266,959,252.66	12.50%	3.40%	无重大变化
长期股权投资	7,394,816.94	0.44%	8,206,656.73	0.38%	0.06%	无重大变化
固定资产	495,564,456.21	29.44%	632,584,206.61	29.62%	-0.18%	主要是报告期内转让子公司以及关停莆田、肇庆业务导致
在建工程	34,889,009.50	2.07%	142,232,064.07	6.66%	-4.59%	主要是报告期内出售子公司国弘新材料股权导致在建工程减少

使用权资产	46,477,103.29	2.76%	59,550,482.68	2.79%	-0.03%	主要是报告期内执行新租赁准则确认导致
短期借款	316,369,581.40	18.79%	477,845,410.10	22.37%	-3.58%	主要系银行贷款减少所致
合同负债	9,576,077.46	0.57%	17,876,967.05	0.84%	-0.27%	主要系报告期内预收货款重分类到其他流动负债和合同负债
长期借款	72,613,704.83	4.31%	326,990,173.04	15.31%	-11.00%	主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债导致
租赁负债	26,305,404.80	1.56%	47,994,730.43	2.25%	-0.69%	主要是报告期内执行新租赁准则确认导致
应收票据	77,225,165.24	4.59%	43,676,653.69	2.04%	2.55%	主要是执行新金融工具准则，期末已背书转让、贴现的未到期票据未终止确认导致
应收款项融资	102,980,952.99	6.12%	67,173,723.86	3.15%	2.97%	主要是公司收到承兑票据增加
预付款项	32,912,775.31	1.96%	57,390,527.09	2.69%	-0.73%	主要是报告期内供应链业务减少导致预付款减少
其他应收款	48,764,816.14	2.90%	36,147,102.66	1.69%	1.21%	主要是报告期内处置子公司的应收款项导致
其他流动资产	16,260,854.69	0.97%	25,103,255.98	1.18%	-0.21%	主要是报告期内待认证进项减少导致
无形资产	44,143,490.21	2.62%	58,424,696.15	2.74%	-0.12%	主要是报告期内出售子公司国弘新材料股权导致无形资产减少
长期待摊费用	46,003,240.89	2.73%	67,083,292.52	3.14%	-0.41%	主要是报告期内公司出售子公司股权、及因执行新租赁准则导致大江国立工装租赁款调整至使用权资产导致
递延所得税资产	45,820,260.28	2.72%	40,445,809.99	1.89%	0.83%	主要是报告期计提信用减值损失确认递延所得税资产增加导致
其他非流动资产	252,842.19	0.02%	11,423,139.93	0.53%	-0.51%	主要是报告期减少长期资产投入
应付票据	129,970,724.89	7.72%	130,385,444.95	6.10%	1.62%	无重大变化
应付账款	380,918,921.43	22.63%	370,197,775.88	17.33%	5.30%	无重大变化
预收款项	10,994,711.97	0.65%	8,065,500.77	0.38%	0.27%	主要系报告期内预收货款重分类到其他流动负债和合同负债
应付职工薪酬	26,912,837.76	1.60%	48,935,810.08	2.29%	-0.69%	主要系报告期内出售及关停子公司股权导致人员减少
应交税费	7,946,085.53	0.47%	11,059,752.01	0.52%	-0.05%	主要系报告期内供应链业务减少导致
其他应付款	54,796,572.62	3.26%	25,987,795.73	1.22%	2.04%	主要系报告期内往来款增加导致
一年内到期的非流动负债	221,350,743.24	13.15%	30,866,192.52	1.45%	11.70%	主要系报告期内长期借款重分类导致
其他流动负债	77,968,020.22	4.63%	32,908,893.38	1.54%	3.09%	主要是期末未终止确认票据重分类导

						致
递延收益	1,179,795.34	0.07%	1,403,247.13	0.07%	0.00%	无重大变化
递延所得税负债	10,696,976.15	0.64%	12,104,268.91	0.57%	0.07%	主要是固定资产加速折旧确认递延导致
股本	160,020,000.00	9.51%	160,020,000.00	7.49%	2.02%	无重大变化
资本公积	455,943,435.21	27.09%	449,666,399.56	21.05%	6.04%	主要是公司出售子公司国弘新材股权导致
其他综合收益	-3,577,796.76	-0.21%	-3,617,182.30	-0.17%	-0.04%	无重大变化
盈余公积	25,347,810.15	1.51%	25,347,810.15	1.19%	0.32%	无重大变化
未分配利润	-360,762,408.29	-21.43%	-119,228,322.84	-5.58%	-15.85%	主要是因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致
归属于母公司股东权益合计	276,971,040.31	16.45%	512,188,704.57	23.98%	-7.53%	主要是因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致
少数股东权益	58,808,600.70	3.49%	81,053,405.46	3.79%	-0.30%	主要是因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致

境外资产占比较高

适用  不适用

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
爱派客越南	投资成立	1.78 亿	越南	合资公司	1、纳入集团内部控制管理制度管理范围； 2、由公司安排中方管理人员常驻越南负责管理	公司设立运行时间较短，又受疫情影响，目前刚达到盈亏平衡	33.95%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	103,427,006.99	主要是银行承兑汇票保证金

固定资产	248,222,675.06	借款抵押
无形资产	43,341,415.31	借款抵押
合 计	394,991,097.36	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
181,995,703.04	329,463,213.96	-44.76%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行人民币普通股（A 股）	27,821.02	27,821.02	27,821.02	0	0	0.00%	3,040.22	永久补流	0

合计	--	27,821.02	27,821.02	27,821.02	0	0	0.00%	3,040.22	--	0
----	----	-----------	-----------	-----------	---	---	-------	----------	----	---

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东国立科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2017年11月10日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行、招商银行股份有限公司东莞分行南城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年6月11日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与东莞证券的保荐协议，自公司与中信证券签署保荐协议之日起，中信证券将承接东莞证券尚未完成的持续督导工作，公司与保荐机构中信证券分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司剩余募集资金EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2,858.85万元、研发中心技术改造项目181.37万元，合计3,040.22万元用于永久补充流动资金。

截至2021年12月31日止，公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。补充流动资金后，公司已注销该项目相关募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.EVA环保改性材料及其制品技术改造	是	16,320.37	16,320.37	-726.46	13,753.77	84.27%	2021年06月30日	-589.68	4,222.55	不适用	否

项目											
2.研发中心技术改造项目	是	3,500.65	3,500.65	0.06	3,412.69	97.49%	2021年06月30日			不适用	否
3.补充营运资金项目	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,821.02	27,821.02	-726.4	25,166.46	--	--	-589.68	4,222.55	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,821.02	27,821.02	-726.4	25,166.46	--	--	-589.68	4,222.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2019年12月9日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号 2019-084）。</p> <p>1. EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：（1）该项目原规划的生产厂房建设及装修已经完成，并已陆续投产使用，基于市场变化对产品的质量和生产工艺提出了更高的要求，为保证产品生产工艺的先进性和市场竞争力，在充分论证和评估的基础上，公司计划对已有设备进行进一步调试，同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求，安装调试时间会适当延长；（2）新增实施主体国立速浦丰，其建设完工需要一定的时间。基于上述原因，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，拟决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 6 月 30 日。</p> <p>2. 研发中心技术改造项目：该项目因部分设备有变更，同时为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>2020年12月30日公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，同意将公司募投项目“研发中心技术改造项目”延期至 2021 年 6 月 30 日前完成。详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2020-140）。</p> <p>募投项目延期的原因：研发中心技术改造项目通过进一步完善研发部门职能，投入先进研发设备和优秀研发人才进行大量前瞻性技术研发并实现产业转化，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，从而强化公司在环保改性高分子材料领域的综合竞争力，巩固公司行业领导地位。截至目前，该项目基础建设已完成，并已陆续投入使用，受疫情影响，目前尚有一台进口设备的交付出现延期，目前尚未交付，部分余款尚未支付，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 6 月 30 日。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日止，上述募投项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态。</p>										
项目可行	无										



性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2019年12月9日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号 2019-084）。</p> <p>EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：1.实施主体增加公司全资子公司:EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司全资子公司福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立新材制品有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、东莞市国立实业有限公司。实施地点相应的增加上述全资子公司的注册地及生产所在地。</p> <p>实施主体增加公司控股子公司 “EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司控股子公司广东国立速浦丰科技发展有限公司（以下简称国立速浦丰）。实施地点相应的增加国立速浦丰的注册地及生产所在地。</p> <p>2020年4月7日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号 2020-030）。</p> <p>EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：公司拟不再设立国立速浦丰，实施主体减少国立速浦丰。实施地点相应的减少国立速浦丰的注册地及生产所在地。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018年7月16日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）的《关于调整募投项目部分设备的公告》（编号 2018-042）。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018年8月2日，该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2019年12月9日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号 2019-084）。公司董事会同意公司对“研发</p>

	<p>中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2019 年 12 月 27 日，该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号 2020-030）。公司董事会同意在募投项目投资规模不发生变化的情况下，对首发募投项目“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2020 年 4 月 23 日，该议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,828.34 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）3-551 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 10 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元，提前归还至募集资金专用账户，2018 年 10 月 23 日于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。</p> <p>2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人民币 4,940 万元全部归还至募集资金专用账户，2020 年 3 月 18 日于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。</p> <p>2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 3 日实际使用 500.00 万元，2020 年 4 月 8 日实际使用 2,500.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，已归还募集资金 725.00 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 2,275.00 万元。</p> <p>2021 年 3 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人民币 3,000 万元全部归还至募集资金专用账户，2021 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。</p> <p>2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资</p>

	<p>金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021 年 6 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人民币 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，2021 年 6 月 28 日于巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 披露了《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》。</p>
项目	适用
实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2021 年 6 月 28 日召开国立科技 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目募集资金合计结余 3,040.22 万元（含理财收益及存款利息收入）用于永久补充流动资金。</p> <p>募投项目募集资金节余的主要原因：在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，使得各项成本低于计划投资额，节约了部分募集资金。另外，募集资金存放期间也产生了一定的理财收益及存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>结余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
薛志文	国立通盈	2021年06月28日	0.0001	-728.7	处置股权产生投资收益1595.32万元	-6.60%	参考净资产和经营情况,经双方协商确定。	否	无	是	本次转让股权被动形成财务资助40,472,298.6元(已支付第一期利息57.73万元及96.56万元贷款及欠款);12月31日前未偿清第一笔到期款,公司已通过法律途径采取诉讼。	2021年06月12日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》
衡阳县宝泉鞋业有限公司	国立宝泉	2021年10月22日	3,380	-65.1	处置股权产生投资收益1456.35万	-6.03%	参考国立宝泉的净资产和经营情况,结合公司投资成本,经双	否	无	是	是	2021年10月08日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于转让子公司

					元		方协商确定。						股权的公告》	
东莞市瑞腾环保科技有限公司	国弘新材料	2021年09月16日	4,700	-31.17	处置股权产生投资收益638.32万元	-2.64%	参考《评估报告》的评估结论，结合公司投入成本，经双方协商确定。	否	无	是		股权转让款4700万：已收到4000万，剩余700万元，预计2022年6月底支付；债权转让欠款1969万元，预计2022年6月底支付完成。	2021年09月15日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于转让子公司股权及债权的公告》
雷培中	国立飞织	2021年12月27日	30	-744.06	处置股权产生投资收益995.07万元	-4.12%	在充分考虑国立飞织所处的经营环境及目前的财务状况后，公司以国立飞织截止2021年10月31日经中兴华会计师事务所审计的净资产作为转让价格的定价参考，基于公平、公正的原则，经交易双方协商确定。	否	无	是	是		2021年12月11日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于出售控股子公司股权暨债务豁免、被动形成财务资助的公告》
东莞市杰麟鞋	国立杰麟	2021年12月27日	105	-343.31	处置股权产生	-0.67%	在充分考虑国立杰麟所处的	否	无	是	是		2021年	详见巨潮资讯网（ <a href="http://w">http://w</a>

业有 限公 司		日			投资 收益 162.7 2 万 元	经营环境 及目前的 财务状况 后, 公司 以国立杰 麟截止 2021 年 10 月 31 日经 中兴华会 计师事务 所审计的 净资产作 为转让价 格的定价 参考, 基 于公平、 公正的原 则, 经交 易双方协 商确定。					12 月 11 日	ww.cninfo .com.cn) 《关于出 售控股子 公司股权 暨被动形 成财务资 助的公告 》
---------------	--	---	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
大江国立	子公司	汽车配件等	75,000,000.00	361,014,446.59	101,144,365.50	347,356,875.04	4,470,228.63	4,484,241.51
爱派客	子公司	成品鞋等	130,000,000.00	227,679,068.49	89,848,950.54	215,413,837.54	-5,624,026.23	-5,913,632.27

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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
东莞市国弘新材料有限公司	持有股权全部转让	处置股权产生投资收益 638.32 万元
湖南国立宝泉鞋业有限公司	持有股权全部转让	处置股权产生投资收益 1456.35 万元
广东国立通盈科技发展有限公司	持有股权全部转让	处置股权产生投资收益 1595.32 万元
东莞市国立飞织制品有限公司	持有股权全部转让	处置股权产生投资收益 995.07 万元
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	持有股权全部转让	处置股权产生投资收益 162.72 万元

主要控股参股公司情况说明

(1) 莆田国立，主要从事鞋材的生产、加工，注册资本为1,800万元，公司出资比例100%，本报告期，受新冠疫情反复、原材料价格大幅波动、限电停产等影响，订单量减少，出现亏损，公司已处于关停状态，相关资产和人员已处置安排。

(2) 国立新材，主要从事鞋材、成品鞋生产加工及销售，注册资本为1,500万元，公司出资比例100%，本报告期，受新冠疫情反复等影响，订单量减少，出现亏损。

(3) 国立供应链成立于2018年9月，注册资本为10,000万元，公司出资比例85%，主要从事供应链贸易，根据公司战略调整，业务已缩减。

(4) 大江国立成立于2018年12月，注册资本为7,500万元，公司出资比例67.25%，主要从事汽车配件生产，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资源、技术，进一步拓展公司的产业链，增加公司的综合实力。除获得经营收益外，还将增加公司的客户资源，汽车冲焊件业务如能正常运营，有望与公司工程改性塑料业务产生一定的协同效应，进一步扩大公司在汽车行业领域的销售。2021年因钢材价格大幅波动，对公司经营造成一定影响。

(5) 肇庆新材料成立于2019年5月5日，注册资本5000万，公司子公司持股65%。本报告期，受新冠疫情反复、原材料价格大幅波动、限电停产等影响，订单量减少，出现亏损，公司已处于关停状态，相关资产和人员已处置。

(6) 爱派客（越南）成立于2019年12月18日，注册资本1700万美元，公司控股子公司爱派客持股100%。本报告期，因越南疫情，公司生产经营受到一定程度影响。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着低碳环保、高性能、多功能化方向发展。高性能新材料已成为国家重点支持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到汽车、新能源、电子、医疗、通信通讯等高端行业中。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，重点扶持高分子材料等新材料产业的发展。

未来随着低碳环保理念的深入人心，高分子新材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，新材料产业进入快速发展的阶段，发展前景广阔。

### （二）公司发展战略及计划

公司致力于成为节能低碳环保新材料领航者，为客户提供高品质、高价值的产品和服务。公司坚持走低碳环保可持续发展道路，通过材料研发、配方改性等技术研究，生产出符合客户需求的低碳、环保高分子材料；同时通过回收废旧塑料等材料，再经过材料研发改性，实现了塑料再循环利用，将资源变废为宝，减少了环境污染，实现了资源的循环再利用。

2022年主要工作重点：

1、继续做好公司治理，规范信息披露工作。公司董事会将根据需要完善公司相关规章制度，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

2、加强投资者关系管理工作。公司将加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。

3、积极开拓市场，改善经营业绩。公司聚焦低碳环保新材料产业，积极拓展现有产品领域的上下游延伸产品开发工作，重点拓展中高端运动休闲鞋材、新能源汽车、通信通讯、可降解材料、军民融合等应用领域产品。

4、加大低碳环保高分子材料的研发推广力度，加强高校和科研机构合作，引进公司发展所紧缺的研发人才、营销人才，根据可降解材料发展趋势，快速及时地研发推广新产品，以市场需求和订单客户为导向，适时扩大生产规模，拓宽产品应用领域。

5、积极应对新冠后疫情反复、原材料价格波动对公司带来的影响，提质增效降本，加强经营管理改善，通过新技术、新材料、新工艺的应用等各类改善活动，降低成本，持续提升公司经营成果。

### （三）可能面对的风险及应对措施

#### 1、资产负债率较高的风险

报告期内，受新冠疫情反复、原材料价格大幅波动等各类成本上升影响，公司发生亏损，资产负债率达75%以上，应付账款和短期借款余额较大，短期存在一定的流动性和资金压力。

应对措施：2022年，公司将严控成本，加大优质客户合作力度，提升公司整体盈利能力，逐步降低公司资产负债率；加强资金管控，对到期债务偿债资金提前筹划，持续加大应收账款收款力度，拓宽融资渠道，加强银行等融资机构合作，科学匹配现金流入与支出的金额、期限，保持合理的现金储备，以满足公司日常支出及偿债需要。

#### 2、控股股东股票质押比例较高风险

截至报告期末，公司控股股东永绿实业持有公司股份数量6,525万股，占公司总股本的比例40.78%。其所持有公司股份累计被质押的数量4,960万股，占其持有公司股份总数的76.02%。

应对措施：公司控股股东永绿实业拟通过减持股份、筹措资金偿还借款，控制股票质押率较高的风险。

#### 3、剥离子公司相关款项减值风险

2021年，公司剥离处置了部分低效劣质资产业务，其中转让国立飞织欠公司727.41万元；转让国弘新材料欠公司2,669万元，如未能收回相关款项，存在计提减值的风险。

应对措施：公司安排专人及时跟进付款方和相关款项收取情况，持续跟踪公司经营情况，评估偿还风险。

#### 4、存货减值风险

2021年末，公司存货账面余额近2.87亿元，存货金额较大且占总资产的比例较高。公司存货主要由原材料、在产品和库存商品组成，保持一定的库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货减值的风险。

应对措施：公司将加强原材料市场行情研究跟踪，做好库存动态管理；加大优质客户开拓力度，加强订单管理，做好订单和库存平衡，

#### 5、应收账款余额较大的风险

2021年末，公司应收账款账面余额3.73亿元，随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

应对措施：公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强客户信用评估，加大应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、法律诉讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。

#### 6、新型冠状病毒肺炎疫情对市场需求的

新型冠状病毒肺炎疫情持续反复给全球经济运行带来一定的影响，也给企业发展带来一定的困难和挑战。目前中国地区疫情已得到有效控制，但全球疫情扩散形势严峻，正影响着世界经济且不可预测，对公司上下产业链不可避免地造成一定影响，对公司未来出口业务的影响存在不确定性。

应对措施：公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营。同时，公司与供应商、客户等相关方保持及时沟通，对疫情发展进行密切跟踪、评估和策略调整，做好打赢这场疫情持久战的各项准备，保证生产经营的有序进行，努力将不利影响降到最低。

#### 7、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具



有一定的联动性，公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

应对措施：公司会及时关注大宗原材料的价格波动信息，及时采取对策，通过调整采购方案和产品价格、不断降低生产成本来尽量降低原材料价格波动对公司的负面影响。

#### 8、市场竞争风险

国内改性材料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是EVA/TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市场竞争风险；在相关制品行业，公司产品主要应用在高档运动鞋、休闲鞋、电子配套产品等领域，且该等领域生产企业较多，主要集中在福建、广东沿海地区，市场竞争激烈，未来公司为了扩大生产规模，需不断开拓新的市场，亦面临一定的市场竞争风险。

应对措施：公司将通过加大研发投入，不断开发新产品，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力来摆脱市场竞争的风险。

#### 9、分子公司效益未达预期的风险

公司在报告期内共有多家分子公司，其中涉及高分子材料领域、汽车配件、供应链管理领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。

应对措施：根据各分子公司所处不同领域，招聘适合的人才，同时加大对人才方面的培养，用专业的人做专业的事，再者对各分子公司进行精简，尽可能降低由于人员能力不足影响分子公司效率的风险。

#### 10、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜夫妇，两人分别持有永绿实业64.46%、11.38%股权，邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿实业控股公司。邵鉴棠担任公司董事长、总经理，杨娜担任公司副董事长、副总经理。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。

应对措施：公司将严格执行三会议事规则，充分发挥其他董事和独立董事的作用在公司发展战略、重大决策、人事安排、关联交易和利润分配上充分听取行业专家和其他董事的建议，避免不必要的风险。

#### 11、汇率波动的风险

报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例超过10%，由于出口销售多以美元结算，因此存在一定的外汇汇兑损益，如果美元汇率持续波动，将会对公司经营业绩造成一定影响。

应对措施：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。同时，公司将严格执行公司销售信用政策，加强应收账款的管理，降低汇率波动带来的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 05 月 07 日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	机构	机构及个人	本次业绩说明会采用网络远程方式举行，与投资者就公司业绩、发展计划、股东减持以及其他投资者关心的问题进行沟通，交流方式以文字问答方式进行。	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )2021 年 5 月 10 日披露的《投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，截至报告期末，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2020年度公司共召开4次股东大会。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠、杨娜夫妇严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司控股股东及其关联单位在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在有关关联交易或同业竞争的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按相关法律法规要求召开，本报告期内共召开董事会会议12次。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督的权利。报告期内，公司共召开监事会会议12次。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价与激励约束机制，目前公司的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，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：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；

3、资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；

4、机构方面：公司组织架构独立于控股股东，董事会、监事会、管理层及部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营、合署办公的情况；

5、财务方面：公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

## 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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	48.98%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	2020 年年度股东大会决议公告；公告编号：2021-041
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.78%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2021-056
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.98%	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会决议公告；公告编号：2021-065

2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.98%	2021 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 22 日	2021 年第三次临时股东大会决议公告；公告编号：2021-086
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.98%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	2021 年第四次临时股东大会决议公告；公告编号：2021-111

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
邵鉴棠	董事长	现任	男	52	2015 年 04 月 23 日	2024 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
邵鉴棠	总经理	现任	男	52	2020 年 04 月 23 日	2024 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
杨娜	副董事长、副总经理	现任	女	40	2015 年 04 月 23 日	2024 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	
张德才	董事	现任	男	47	2021 年 05 月 19 日	2024 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
尹冰	董事	现任	女	49	2016年 08月11 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
宋雪峰	独立董事	现任	男	45	2021年 05月19 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
郑建成	独立董事	现任	男	43	2021年 05月19 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
牟小容	独立董事	现任	女	50	2017年 02月06 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
钟宏标	副总经理	现任	男	52	2020年 12月30 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
郑志忠	财务总监	现任	男	35	2020年 12月30 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
李旋	董事会秘书	现任	男	38	2021年 03月30 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
许华	监事会主席	现任	女	33	2020年 04月23 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
尚威威	监事	现任	女	42	2015年 04月23 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
鲁华	监事	现任	女	35	2015年 04月23 日	2024年 05月19 日	0	0	0	0	0	
陈昌雄	董事	离任	男	59	2020年 04月23 日	2021年 05月19 日	0	0	0	0	0	
黄喜	董事	离任	女	43	2015年 04月23 日	2021年 05月19 日	0	0	0	0	0	
周凤霞	副总经理	离任	女	37	2015年 04月23 日	2021年 05月19 日	0	0	0	0	0	

周凤霞	董事	离任	女	37	2018年05月16日	2021年05月19日	0	0	0	0	0	
向颖	独立董事	离任	女	68	2015年06月11日	2021年05月19日	0	0	0	0	0	
罗智雄	独立董事	离任	男	39	2015年11月27日	2021年05月19日	0	0	0	0	0	
李儒康	董事会秘书	离任	男	36	2020年03月30日	2021年03月30日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

因任期届满原因，董事黄喜、陈昌雄、周凤霞离任，独立董事向颖、罗智雄离任；

因任期届满原因，副总经理周凤霞到期解聘；

董事会秘书李儒康先生因个人原因辞职，不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄喜	董事	任期满离任	2021年05月19日	任期满离任
周凤霞	董事	任期满离任	2021年05月19日	任期满离任
陈昌雄	董事	任期满离任	2021年05月19日	任期满离任
向颖	独立董事	任期满离任	2021年05月19日	任期满离任
周凤霞	副总经理	任期满离任	2021年05月19日	任期满离任
罗智雄	独立董事	任期满离任	2021年05月19日	任期满离任
李儒康	董事会秘书	解聘	2021年03月30日	因个人原因辞职，不在公司担任任何职务
李旋	董事会秘书	聘任	2021年03月30日	董事会聘任为董事会秘书
张德才	董事	被选举	2021年05月19日	换届选举为新任董事
宋雪峰	独立董事	被选举	2021年05月19日	换届选举为新任独立董事
郑建成	独立董事	被选举	2021年05月19日	换届选举为新任独立董事

## 2、任职情况

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

### 1、董事会成员

邵鉴棠先生：1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略董事长研修班结业。2011年12月至2013年11月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；2013年11月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011年11

月至今任东莞市永绿实业投资有限公司执行董事；2012 年 9 月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013 年 11 月至 2017 年 10 月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼总经理；2019 年 9 月至今任爱派客鞋业有限公司董事长，2020 年 4 月至 2021 年 9 月任东莞市国弘新材料有限公司执行董事，2018 年 8 月至今任广东国立新动力科技有限公司董事长，2020 年 9 月至今任爱派客（香港）科技有限公司董事，2020 年 11 月至今任广州国立云塑智慧有限公司董事长，2021 年 1 月 2021 年 12 月任东莞市国立杰麟鞋业有限公司执行董事，2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司董事长。2020 年 4 月至今兼任广东国立科技股份有限公司总经理。

杨娜女士：1981 年出生，中国澳门特别行政区永久性居民。2012 年 7 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司副总经理；2011 年 11 月至今任东莞市永绿实业投资有限公司监事；2012 年 9 月至今任东莞市国立实业有限公司监事；2012 年 9 月至今任澳门新国力投资有限公司董事；2012 年 10 月至 2016 年 12 月任引领国际传媒有限公司董事；2015 年 6 月至今任深圳国立汇资产管理有限公司监事；2015 年 9 月至 2019 年 7 月任香港国立科技有限公司董事；2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

张德才先生：中国国籍，无境外居留权，1975 年出生。1999 年 7 月毕业于天津财经大学（原天津财经学院）国际金融·{科专业。曾任中国建设银行云浮市分行国际结算部总经理、公司业务部副总经理、个人银行部总经理，东莞市粤融融资担保有限公司业务三部总经理，肇庆市华南再生资源产业有限公司总经理助理，东莞市汇通小额贷款有限公司副总经理；2015 年 4 月-2018 年 1 月任东莞市永绿实业投资有限公司董事长助理；2018 年 2 月-2020 年 11 月，自由职业；2020 年 12 月至今任广东国立科技股份有限公司投融资部总监。2020 年 8 月至今，任广东国立供应链管理有限公司经理，2021 年 4 月至今，任广东国立新动力科技有限公司董事，2021 年 4 月至今，任重庆大江国立精密机械制造有限公司董事，2021 年 3 月至今，任广东国立云天科技有限公司执行董事、经理，2021 年 5 月至今，任广东国立科技股份有限公司董事。

尹冰女士：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师职称。1998 年 4 月至 2006 年 2 月任东莞市兴发铁木制品厂会计；2006 年 3 月至 2007 年 6 月任东莞市盛和伟业投资有限公司财务副经理；2007 年 6 月至今任北京盛和伟业投资管理有限公司监事会主席；2013 年 7 月至 2017 年 1 月任东莞市乐雅途运动器材有限公司监事；2013 年 6 月至今任东莞市盛和御湾房地产开发有限公司监事；2014 年 7 月至今任东莞市盛和伟业投资有限公司财务副总监；2016 年 8 月至今任广东国立科技股份有限公司董事。

牟小容女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2021 年 12 月兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今兼任广东原尚物流股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今兼任广州亨龙智能装备股份有限公司监事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郑建成先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月出生，工商管理硕士，2015 年毕业于香港浸会大学。2000 年 7 月至 2007 年 9 月，深圳市龙岗区自由职业，主要从事计算机销售、维修服务，2007 年 10 月至 2010 年 3 月，任清华大学深圳研究生院培训学院院务管理部主任，2010 年 3 月至 2013 年 8 月，任深圳清华大学研究院紫荆学会秘书长，2013 年 8 月至 2022 年 1 月，任清华东莞创新中心办公室副主任、广东清大孵化器有限公司常务副总经理，2016 年 9 月至今，兼任东莞市新材料行业协会秘书长。2022 年 1 月，任东莞新能源研究院产业化副院长。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

宋雪峰先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 1 月出生，会计学本科。2004 年 7 月毕业于湘潭大学，注册会计师。2005 年 10 月至 2016 年 5 月，历任广东中诚安泰会计师事务所有限公司审计员、高级审计员、审计经理、高级审计经理、合伙人，2016 年 6 月至 2017 年 10 月，任深圳市迅衣库服饰有限公司财务总监，2017 年 11 月至今，任东莞衣购思商贸有限公司财务总监。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

## 2、监事会成员

许华女士：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2013 年 10 月至今，曾担任广东国立科技股份有限公司副总经理助理、采购员等职务；2020 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司监事会主席，2021 年 6 月至今，任福建莆田国立橡塑新材料有限公司监事。

尚威威女士：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2000 年至 2007 年东莞国汇实业有限公司先后任前台文员、



业务及生管；2007 年 1 月至 2013 年 9 月任东莞市国立科技有限公司出纳；2013 年 10 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司采购兼董事助理；2014 年 6 月至今任东莞市国立新材制品有限公司监事；2016 年 1 月至今任东莞市国立橡塑制品有限公司监事；2018 年 8 月至今，任广东国立新动力科技有限公司监事，2018 年 9 月至今，任广东国立供应链管理集团有限公司监事，2018 年 12 月至今，任重庆大江国立精密机械制造有限公司监事会主席，2020 年 12 月至今，任广州国立云塑智慧有限公司董事，2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司监事兼采购、国立实业协理。

鲁华女士：1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；2007 年至 2009 年东莞市国立贸易有限公司任财务助理；2009 年至 2011 年莆田市步远国汇鞋业有限公司任总经理助理；2011 年至 2014 年 7 月任东莞市国立科技有限公司业务生管员；2014 年 7 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司采购员；2020 年 12 月至今，任广州国立云塑智慧有限公司监事，2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司监事兼采购。

### 3、高级管理人员

邵鉴棠先生，详见“（1）董事会成员”简历。

杨娜女士，详见“（1）董事会成员”简历。

钟宏标先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 6 月至 2017 年 9 月任东莞太业电子股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书；2018 年 1 月至 2018 年 12 月任广东正业科技股份有限公司财务总监助理；2019 年 1 月至 2019 年 6 月的任广东国立科技股份有限公司财务总监助理，2019 年 6 月至 2020 年 12 月 30 日任广东国立科技股份有限公司财务总监。2020 年 12 月 30 日起至今任国立科技副总经理。

郑志忠先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2009 年 7 月至 2012 年 9 月任东莞市德正会计师事务所有限公司审计员、高级审计员；2012 年 10 月至 2018 年 12 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所高级审计员、经理；2019 年 1 月至 2019 年 6 月任广东上德会计师事务所有限公司高级经理；2019 年 7 月至 2020 年 12 月任广东国立科技股份有限公司财务副总监；2020 年 12 月至今任广东国立科技股份有限公司财务总监。

李旋先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，暨南大学金融学在职研究生课程班结业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司（600143）投资者关系经理、上海姚记科技股份有限公司（002605）副总经理兼董事会秘书、广东国立科技股份有限公司（300716）董事长助理。2021 年 3 月 30 日起至今任国立科技董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邵鉴棠	东莞市永绿实业投资有限公司	执行董事	2011 年 11 月 01 日		否
杨娜	东莞市永绿实业投资有限公司	监事	2011 年 11 月 01 日		否
尹冰	东莞市盛和伟业投资有限公司	财务副总监	2014 年 07 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领

		职务			取报酬津贴
邵鉴棠	肇庆市华南再生资源产业有限公司	董事	2008年02月01日		否
邵鉴棠	东莞市国立实业有限公司	执行董事, 经理	2012年09月19日		否
邵鉴棠	爱派客鞋业有限公司	董事长	2020年03月03日		否
邵鉴棠	爱派客(香港)有限公司	董事	2020年09月08日		否
邵鉴棠	广东国立云塑智慧有限公司	董事长	2020年11月06日		否
邵鉴棠	广东国立新动力科技有限公司	董事长	2018年08月10日		否
邵鉴棠	东莞市国弘新材料有限公司	执行董事	2020年04月02日	2021年09月16日	否
邵鉴棠	东莞市国立杰麟鞋业有限公司	执行董事	2020年12月30日	2021年12月17日	否
杨娜	东莞市国立实业有限公司	监事	2012年09月19日		否
杨娜	澳门新国力投资有限公司	董事	2012年09月04日		否
杨娜	深圳国立汇资产管理有限公司	监事	2015年06月11日		否
杨娜	国立能源科技(深圳)有限公司	执行董事	2019年12月27日		否
杨娜	华士堡(中山)服装有限公司	执行董事	2019年03月15日		否
张德才	广东国立云天科技有限公司	执行董事, 经理	2021年03月10日		否
张德才	广东国立供应链管理有限公司	经理	2020年08月07日		否
张德才	重庆大江国立精密机械制造有限公司	董事	2021年04月16日		否
张德才	广东国立新动力科技有限公司	董事	2021年04月01日		否
尹冰	北京盛和伟业投资管理有限责任公司	监事会主席	2007年06月07日		否
尹冰	东莞市盛和御湾房地产开发有限公司	监事	2013年06月17日		否
牟小容	华南农业大学经管学院	教师	1998年07月01日		是
牟小容	湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司	独立董事	2019年05月31日	2021年12月06日	是
牟小容	广州康盛生物科技股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
牟小容	广东原尚物流股份有限公司	独立董事	2021年06月17日		是
牟小容	广州亨龙智能装备股份有限公司	监事	2021年06月24日		是
郑建成	清华东莞创新中心清大孵化器	副总经理	2015年12月01日		是
宋雪峰	东莞市衣购思商贸有限公司	财务总监	2017年10月09日		是
许华	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	监事	2021年06月11日		否
鲁华	广州国立云塑智慧有限公司	监事	2020年11月06日		否

尚威威	东莞市国立新材制品有限公司	监事	2014年06月17日		否
尚威威	东莞市国立橡塑制品有限公司	监事	2016年01月08日		否
尚威威	广东国立供应链管理有限公司	监事	2018年09月21日		否
尚威威	重庆大江国立精密机械制造有限公司	监事	2019年12月28日		否
尚威威	广东国立新动力科技有限公司	监事	2018年08月10日		否
尚威威	广东国立云天科技有限公司	执行董事, 经理	2021年03月10日		否
尚威威	广州国立云塑智慧有限公司	董事	2020年11月06日		否
钟宏标	广州国立云塑智慧有限公司	董事	2020年11月06日		否

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

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；2021年4月26日召开第二届董事会第三十五次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会，会议审议通过：2021年度，董事长税前人民币96万元/年，公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬；独立董事6万元/年津贴。独立董事津贴为税后收入，按季度发放；非独立董事、高级管理人员为税前收入，按月发放。除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。

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
邵鉴棠	董事长、总经理	男	52	现任	98.76	否
杨娜	副董事长、副总经理	女	40	现任	68.57	否
张德才	董事	男	47	现任	29.93	否
尹冰	董事	女	49	现任	0	否
牟小容	独立董事	女	50	现任	7.14	否
许华	监事会主席	女	33	现任	8.59	否
尚威威	监事	女	42	现任	19.64	否
鲁华	监事	女	35	现任	12.94	否
钟宏标	副总经理	男	52	现任	68.53	否
郑建成	独立董事	男	43	现任	2.63	否
宋雪峰	独立董事	男	45	现任	2.63	否
李旋	董事会秘书	男	38	现任	31.54	否

郑志忠	财务总监	男	35	现任	37.57	否
黄喜	董事	女	43	离任	61.18	否
周凤霞	董事、副总经理	女	37	离任	33.83	否
陈昌雄	董事	男	56	离任	26.67	否
罗志雄	独立董事	男	39	离任	4.53	否
向颖	独立董事	女	68	离任	4.53	否
李儒康	董事会秘书	男	36	离任	10.59	否
合计	--	--	--	--	529.8	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第三十三次会议	2021年01月25日	2021年01月25日	审议通过 1、《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》2、《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会第三十四次会议	2021年03月30日	2021年03月30日	审议通过 1、《关于变更董事会秘书的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第三十五次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	审议通过 1.《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；2.《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》；3.《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；4.《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》；5.《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》；6.《关于公司<2020年度审计报告>的议案》；7.《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8.《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；9.《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》；10.《关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；11.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；12.《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；13.《关于公司2021年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》；14.

			《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；15.《关于公司董事会换届并推举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；16.《关于公司董事会换届并推举第三届董事会独立董事候选人的议案》；17.《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》；18.《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；19.《关于会计差错更正的议案》
第三届董事会第一次会议	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	审议通过 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任公司总经理的议案》；5、《关于聘任公司副总经理的议案》；6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；7、《关于聘任公司财务总监的议案》；8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
第三届董事会第二次会议	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 12 日	审议通过 1、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》；3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 03 日	审议通过 1、《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的议案》；2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议定	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 30 日	审议通过 1、《关于公司<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第五次会议定	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 03 日	审议通过 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7、《关于公司向特

			定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；8、《关于公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划的议案》；9、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；11、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 15 日	审议通过 1、《关于转让子公司股权及债权的议案》
第三届董事会第七次会议	2021 年 09 月 30 日	2021 年 10 月 08 日	审议通过 1、《关于转让子公司股权的议案》
第三届董事会第八次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过 1、《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》
第三届董事会第九次会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	审议通过 1、《关于变更会计师事务所的议案》；2、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》；3、《关于出售控股子公司股权暨债务豁免、被动形成财务资助的议案》4、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
邵鉴棠	12	3	9	0	0	否	5
杨娜	12	3	9	0	0	否	5
张德才	9	2	7	0	0	否	4
尹冰	12	3	9	0	0	否	2
牟小容	12	1	11	0	0	否	2
郑建成	9	1	8	0	0	否	1
宋雪峰	9	2	7	0	0	否	2
黄喜	3	0	3	0	0	否	0
陈昌雄	3	0	3	0	0	否	0

周凤霞	3	0	3	0	0	否	0
向颖	3	0	3	0	0	否	0
罗智雄	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策。全体董事认真履行董事的职责，对推动公司健康持续发展产生积极作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	邵鉴棠、向颖、罗智雄	1	2021年04月26日	1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2020年度战略委员会工作报告的议案》			
战略委员会	邵鉴棠、郑建成、宋雪峰	1	2021年09月02日	1、《关于公司向特定对象发行股票的议案》			
审计委员会	牟小容、罗智雄、向颖	2	2021年02月18日	1、审议《关于公司2020年第四季度内部审计报告的议案》2、审议《关于公司2020年度内部审计工作报告的议案》3、审议《关于公司审计部2021年度工作计划			

				的议案》4、审议《关于公司 2020 年募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》5、审议《关于公司 2020 年度未审财务报表的议案》			
			2021 年 04 月 26 日	1、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；2、审议《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》；3、审议《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；4、审议《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》；5、审议《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》；6、审议《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；7、审议《关于公司 2021 年第一季度内部审计报告的议案》			
审计委员会	牟小容、郑建成、宋雪峰	4	2021 年 07 月 30 日	1、审议《关于公司 2021 年第二季度内部审计报告的议案》；2、审议《关于公司 2021 年半年度内部审计报告的议案》			
			2021 年 08 月 26 日	1、审议《关于公司<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》			
			2021 年 10 月 26 日	1、审议《关于公司 2021 年第三季度内部审计报告的议案》；2、审议《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》			
			2021 年 12 月 10 日	1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》			
提名委员会	罗智雄、邵鉴棠、牟小容	3	2021 年 03 月 26 日	1、审议《关于提名董事会秘书的议案》			
			2021 年 04 月	1、审议《关于提名第三			



			14 日	届董事会非独立董事的议案》；2、审议《关于提名第三届董事会独立董事的议案》			
			2021 年 04 月 26 日	1、审议《关于 2020 年度提名委员会工作报告的议案》			
薪酬与考核委员会	罗智雄、杨娜、牟小容	1	2021 年 04 月 26 日	1、《关于 2020 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》；2、《关于公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》；3、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》			

## 十、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。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	779
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,839
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,618
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,618
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	1,754
销售人员	42
技术人员	624
财务人员	32
行政人员	166
合计	2,618

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	2
大学（含大专）	270
中专（含高中）	660
中专以下	1,686
合计	2,618

## 2、薪酬政策

公司严格执行国家相关劳动用工政策和地方法律法规，制定完善的薪酬体系，遵循激励原则，依据职位评估和职级体系，分别建立决策管理类、职能支持类、技术类、营销类、项目管理类和技能类六大类九个专业的任职资格薪酬体系及年薪制、岗位绩效工资制、提成工资制和协议工资制多种工资制度。通过任职资格认证，公司成长成果共享机制，为员工提供具有内部公平性和外部竞争性的薪酬，并将短期激励和长期激励相结合，将员工价值贡献与组织发展相结合，保障员工与公司的长期合作与双赢发展。公司依法提供公休假、法定节假和社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供传统节日福利、员工生日福利及婚丧慰问、困难员工帮扶、出差补贴、通讯补贴等福利。

## 3、培训计划

公司秉承人才建设理念“重视人才、培育人才、优化人才、善用人才”，同时为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

### （一）决策机制与程序

公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

### （二）利润分配原则

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3、公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以  
确定该时段的股东回报计划；公司保证调整后的分红回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

#### （三）利润的分配形式

公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （四）公司利润分配的具体条件

1、现金分红的条件：（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；（4）当年度经营性现金流为正值；（5）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

2、股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

#### （五）利润分配的期间间隔和比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据公司经营情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。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10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （六）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定，考虑公司所属发展阶段、盈利情况、资金供给和需求情况拟订方案。

2、董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数并经二分之一以上独立董事审议通过后，方可提交股东大会审议。

3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

4、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### （七）利润分配政策的调整

1、公司如遇不可抗力或者因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程中规定的利润分配政策，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、董事会在审议利润分配政策调整时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，独立董事、监事会应对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。

3、股东大会在审议利润分配政策调整时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过；公司应当安排通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

#### （八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	160,020,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

适用  不适用

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。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏，为企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保障，有效促进公司的持续健康发展。

公司全体董监高均能严格遵守相关法律法规及公司相关制度。同时，公司积极加强内部控制培训及学习，及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平，不断加强内部审计部门组织和队伍建设，不断完善内审人员业务能力。截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《广东国立科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。	
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	出现以下情形的，应当认定为财务报告内部控制①“重大缺陷”a、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b、注册会计师发现公司当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；c、公司已公告的财务报告出现重大差错；d、审计委员会和内部审计	非财务报告内部控制缺陷参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营、法律法规、社会责任、企业声誉等维度进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。①重大缺陷认定标准为：一个或多个控制缺陷的组合，

	<p>计机构对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>②重要缺陷 a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b、未建立反舞弊程序和控制措施； c、关键岗位人员舞弊 d、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制； e、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编③一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>发生可能性高，可能导致公司严重偏离控制目标。②重要缺陷认定标准为：一个或多个控制缺陷的组合，发生可能性较高，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。③一般缺陷认定标准为：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷报与资产相关的，潜在错报金额<math>\geq</math>合并报表资产总额 2%。错报与利润相关的，潜在错报金额<math>\geq</math>合并报表营业收入总额 3%。②重要缺陷错报与资产相关的，合并报表资产总额 2%<math>&gt;</math>潜在错报金额<math>\geq</math>合并报表资产总额 1%。错报与利润相关的，合并报表营业收入总额 3%<math>&gt;</math>潜在错报金额<math>\geq</math>合并报表营业收入总额 1%。③一般缺陷错报与资产相关的，合并报表资产总额<math>&lt;</math>1%。错报与利润相关的，潜在错报金额<math>&lt;</math>合并报表营业收入总额 1%。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准。</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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，国立科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《广东国立科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司 或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产 经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司自成立以来就始终坚持以“推动节能低碳环保事业，让生活更美好”为企业使命，始终致力于低碳环保新材料及产品的研发。通过持续的研发投入和不懈努力，公司可降解改性材料PBAT/PLA/淀粉全生物降解改性材料在2021年先后通过了中国降解标准GB/T19277.1-2011认证、DIN CERTCO（德国标准协会认证中心）检测认证。公司产品获得了“国际可持续发展与碳认证证书”。目前公司研发生产的EVA/TPR环保改性材料及产品、生物降解材料、环保工程塑料等低碳环保材料产品，已被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配、智能家居等领域。未来，公司将继续保持初心，坚持推动节能低碳环保事业的企业使命，持续推动低碳环保可持续发展，助力我国实现“双碳”目标。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

疫情期间，公司积极发挥民营企业“六稳”、“六保”生力军作用，采取有力措施抗疫稳岗扩就业。公司坚持不主动减员，并加大高校毕业生公开招聘力度，加快复工复产，积极落实履行社会责任；同时公司积极参与扶贫抗疫捐赠活动。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司已通过职业健康安全管理体系认证，公司设有安全环境管理人员，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，严格执行红线指标“一票否决”；强化生产现场监督，推行网格化安全管理及班组安全标准化；强化员工安全知识教育和培训，开展了安全活动、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、消防技能大赛。报告期内，公司无重大安全事故发生。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	永绿投资	股份限售承诺	1、自国立科技股票上市之日起三十六个月内，本公司直接或间接持有/控制的国立科技上市前已发行的股份，也不由国立科技回购该等股份；2、所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；3、国立科技上市后 6 个月内如国立科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	邵鉴棠、杨娜	股份限售承诺	1、自国立科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、本人所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；3、在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的国立科技股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持有的国立科技股份。在首次公开发行股票上	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中

			市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的国立科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的国立科技股份；4、国立科技上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。			
	罗文平、黄喜	股份限售承诺	1、自国立科技股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持有的国立科技股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的国立科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的国立科技股份；3、所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；4、国立科技上市后 6 个月内如国立科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	已履行完毕
	永绿投资	股份减持承诺	1、本公司所持国立科技股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发	正常履行中

			<p>司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本公司所持有的公司股票，并提前 3 个交易日予以公告；2、减持前提：不存在违反本公司在国立科技首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；3、减持价格：不低于国立科技股票的发行价格；4、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过国立科技股份总数 1%，将仅通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份；5、减持数量：在锁定期满后第一年和第二年内，本公司减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的公司股票总数的 25%，减持国立科技股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本公司若减持国立科技股票，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；6、减持期限：自公告减持计划之日起 6 个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。</p>	日	生并履行完毕	
	<p>盛和伟业、东莞红土、深创投、广东红土、文喜投资、中科中广、湛江中广</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、在本公司所持国立科技股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本公司所持有的发行人股票，并提前 3 个交易日予以公告；2、减持前提：不存在违反本公司在国立科技首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；3、减持价格：不低于国立科技股票的发行价格；4、减持</p>	<p>2017 年 11 月 09 日</p>	<p>2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来 1 个月内公开转让股份的数量合计超过国立科技股份总数 1%，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；减持数量：在锁定期满后第一年内，本公司减持的国立科技股票数量不超过上一年末所持有的国立科技股票总数的 80%，第二年及之后减持比例不做限制，减持国立科技股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本公司若减持公司股票，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。</p>			
	<p>国立科技</p>	<p>股价稳定承诺</p>	<p>公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值情形时则公司应启动稳定股价措施。1、公司将严格按照国立科技招股说明书稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施；2.1、公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2.2、公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；2.3、公司将立即停止制定或实施重大资</p>	<p>2017 年 11 月 09 日</p>	<p>2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕</p>	<p>履行完毕</p>

			产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；2.4、如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。			
	永绿投资	股价稳定承诺	国立科技上市后三年内，如国立科技股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格低于国立科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产值情形时则公司应启动稳定股价措施。1、本企业严格按照稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；2、如本企业届时持有公司的股票，本企业将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票；3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本企业未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：3.1、本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；3.2、本企业将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本企业按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	履行完毕
	公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	股价稳定承诺	国立科技上市后三年内，如国立科技股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格低于国立科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产值情形时则公司应启动稳定股价措施：1、本人严格按照稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；2、如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	履行完毕

			就相关股份回购议案投赞成票；3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施；3.1、本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；3.2、本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。			
	国立科技	其它承诺	1、本公司承诺向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整；3、若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	永绿投资	其它承诺	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；2、因公司首次公开发行股票并在创业板上市的	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完	正常履行中

			招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司作为控股股东将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定，且将购回已转让的原限售股份（如有）。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量作相应调整。		毕	
	邵鉴棠、杨娜	其它承诺	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	公司全体董事、监事、高级管理人员	其它承诺	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；2、若本人未履行赔偿投资者损失承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时持有的公司股份将不得转让（如有），直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止；3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					



## 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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更对公司的影响：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

## 七、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

适用  不适用

2021年合并报表范围共减少（股权转让），分别是：东莞市国弘新材料有限公司、湖南国立宝泉鞋业有限公司、东莞市国立万泉鞋业有限公司、广东国立通盈科技发展有限公司、东莞市国立杰麟鞋业有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司。新增投资设立：广东国立云天科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	戈三平、谭立峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2021年12月10日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2021年12月27日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，公司不再聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。公司就变更会计师事务所事宜已与中审众环会计师事务所进行了沟通，经协商一致，中审众环会计师事务所所已明确知悉本事项并未提出异议。公司对中审众环会计师事务所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次变更无异议。前、后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司2021年的审计工作产生不利影响。

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

报告期内，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计师事务所。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、其他诉讼事项

原告	被告	案由	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露时间	披露索引
广东国立科技股份有限公司	中合动能(广东)生物科技有限公司	买卖合同纠纷	66.72	否	因货款纠纷, 公司向法院起诉要求中合动能(广东)生物科技有限公司支付货款及利息, 本案已于2021年9月16日开庭审理, 已判决, 支持我司全部诉请。	申请强制执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	联兴盛(深圳)铝制品有限公司	买卖合同纠纷	14.7	否	经法院调解, 双方达成一致, 已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	惠州正集源工业有限公司	买卖合同纠纷	146.1	否	经法院调解, 双方达成一致, 本案以正集源分四期向公司支付146.41万元结案, 该款项已全部支付完毕。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	江苏森洋巨星机械有限公司	买卖合同纠纷	9.9	否	一审判决江苏森洋巨星机械有限公司向公司支付全部货款及利息, 强制执行中。	强制执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	莆田市锐步鞋业有限公司	买卖合同纠纷	4.98	否	公司向法院起诉要求莆田市锐步鞋业有限公司支付货款及利息。双方经协商达成和解, 公司撤诉。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	莆田市荔城区领航鞋业有限公司	买卖合同纠纷	24.8	否	公司向法院起诉要求莆田市荔城区领航鞋业有限公司支付货款及利息。双方经协商达成和解, 公司撤诉。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)

广东国立科技股份有限公司	东莞市国立腾云智能科技有限公司	租赁合同纠纷	100.32	否	因长期拖欠厂房租金，公司向法院起诉要求东莞市国立腾云智能科技有限公司支付支付厂房租赁费及滞纳金，一审判决支持公司全部诉请，强制执行中。	强制执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	东莞市国立腾云智能科技有限公司	合同纠纷	90.82	否	因长期拖欠行政管理费，公司向法院起诉要求东莞市国立腾云智能科技有限公司支付支付行政管理费及滞纳金，一审判决支持公司全部诉请，强制执行中。	强制执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	佛山夏嘉电器有限公司	买卖合同纠纷	71.11	否	佛山夏嘉电器有限公司已支付全部货款，公司撤诉。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
周霞	广东国立科技股份有限公司	股东利益责任纠纷	600	否	东莞市国立腾云智能科技有限公司股东周霞认为公司损害其股东权益，向法院起诉要求公司赔偿损失，一审判决驳回周霞全部诉请，周霞不服提出二审，本案已于2021年10月25日二审开庭审理，已判决，维持一审原判，驳回周霞全部诉请。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
曾永红	广东国立科技股份有限公司	股东利益责任纠纷	900	否	东莞市国立腾云智能科技有限公司股东曾永红认为公司损害其股东权益，向法院起诉要求公司赔偿损失，一审判决驳回曾永红全部诉请，曾永红不服提出二审，本案已于2021年10月25日二审开庭审理，已判决，维持一审原判，驳回曾永红全部诉请。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
何煦	广东国立科技股份有限公司	股东利益责任纠纷	360	否	东莞市国立腾云智能科技有限公司股东何煦认为公司损害其股东权益，向法院起诉要求公司赔偿损	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号

					失，向法院起诉要求公司赔偿损失，一审判决驳回何煦全部诉请，何煦不服提出二审，本案已于2021年10月25日二审开庭审理已判决，维持一审原判，驳回何煦全部诉请。			2021-108)
李国灿	广东国立科技股份有限公司	生命权、人身权、健康权纠纷	41	否	一审判决公司承担费用，已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市巨程橡塑有限公司	广东国立科技股份有限公司	承揽合同纠纷	42.98	否	因货款纠纷，东莞市巨程橡塑有限公司向法院起诉，要求公司支付货款人民币427,000元及逾期付款利息，一审判决支持其全部诉请，已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
慈溪天诚鞋业有限公司	广东国立科技股份有限公司	合同纠纷	22.41	否	经法院调解，双方达成一致，已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
宁波艺纯鞋业有限公司	广东国立科技股份有限公司	承揽合同纠纷	69.43	否	经法院调解，双方达成一致，已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
慈溪市瑛英鞋厂诉公司	广东国立科技股份有限公司	加工合同纠纷	207.38	否	经法院调解，双方达成一致，已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
南通雅足鞋业有限公司	广东国立科技股份有限公司	承揽合同纠纷	3.58	否	已撤诉结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
金华优美家鞋业有限公司	广东国立科技股份有限公司	承揽合同纠纷	4.48	否	经法院介入，双方达成调解，已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)

东莞市国立实业有限公司	宁波本道贸易有限公司	买卖合同纠纷	33.49	否	经法院介入，双方达成调解，本案以其向公司支付款项268,568元结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市国立实业有限公司	东莞市弘利塑料包装有限公司	买卖合同纠纷	11.08	否	东莞市弘利塑料包装有限公司已支付全部货款，已撤诉结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市国立实业有限公司	深圳市弘裕新材料科技有限公司、李羽、薛灿西、朱幻新	买卖合同纠纷	70.14	否	一审判决深圳市弘裕新材料科技有限公司、李羽、薛灿西、朱幻新向公司支付货款及利息。	强制执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市国立实业有限公司	广东京华新材料科技股份有限公司	买卖合同纠纷	80.24	否	经法院介入，双方达成调解，广东京华新材料科技股份有限公司已将全部款项支付完毕。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	莆田市荣欣鞋业有限公司、祥御国际有限公司	买卖合同纠纷	20.2	否	一审判决莆田市荣欣鞋业有限公司、祥御国际有限公司支付货款及利息。	强制执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
田启文	东莞市国立橡塑制品有限公司	劳动争议	7.1	否	因劳动争议纠纷，向法院起诉要求公司支付加班费，判决国立橡塑支付加班工资差额25875.98元。	已判决	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市日丽彩鞋材有限公司	东莞市国立实业有限公司	承揽合同纠纷	85.88	否	因货款纠纷，经法院调解，双方达成一致，结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
佛山市华锦材料科技有限公司	东莞市国立实业有限公司	买卖合同纠纷	13.91	否	因货款纠纷，经法院调解，双方达成一致，已收到款项结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	青岛巧铎鞋业有限公司	买卖合同纠纷	27.57	否	因货款纠纷，公司向法院起诉要求青岛巧铎鞋业有	已开庭，待判决	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

公司	公司				限公司支付货款245,552.88元及逾期利息30,187.36元,本案已于2021年11月18日开庭审理。			cn)《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	福建省莆田大吉利鞋业有限公司	买卖合同纠纷	8.95	否	因货款纠纷,公司向法院起诉要求福建省莆田大吉利鞋业有限公司支付货款89540.69元,本案已于2021年11月2日开庭,已判决,法院支持公司全部诉请。	已判决,待生效	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市鸿昱纺织有限公司	东莞市国立飞织制品有限公司	买卖合同纠纷	49	否	因货款纠纷,东莞市鸿昱纺织有限公司向法院起诉要求公司支付货款48.38万元及相应逾期利息。立案后,双方达成和解,已结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市安鑫硅胶制品有限公司	广东国立科技股份有限公司	买卖合同纠纷	107.35	否	因货款纠纷,东莞市安鑫硅胶制品有限公司向法院起诉要求公司支付货款94.96万元及相应逾期利息。经法院调解,双方达成一致,目前款项全部已支付完毕。。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
国立能源科技(深圳)有限公司	广东吉青电缆实业有限公司、黄卓斌	买卖合同纠纷	384.21	否	因货款纠纷,公司向法院起诉要求广东吉青电缆实业有限公司支付货款3,380,438.95元及相应逾期利息,本案已于2021年11月3日开庭审理,法院判决广东吉青电缆实业有限公司支付货款3,380,438.95元及相应逾期利息,黄卓斌承担连带清偿责任。	已判决,待生效	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	莆田新果鞋业有限公司	买卖合同纠纷	28.15	否	因货款纠纷,公司向法院起诉要求莆田新果鞋业有限公司支付货款257,266.68元及相应逾期利息,本案将于2022年1月25日开庭。	已立案,待开庭	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科	莆田萨拉	买卖合同	53.28	否	因货款纠纷,公司向法院	已结案	2021.12.	详见巨潮资讯网

技股份有限 公司	曼户外用 品有限公 司	纠纷			起诉要求莆田萨拉曼支付 货款409851.2元及违约金 122955.36元。经法院调 解，双方达成一致，本案 以莆田萨拉曼户外用品有 限公司向公司分四期支付 款项360917.2元结案，款 项已支付完毕。		16	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事 项情况的公告》(公告编号 2021-108)
广东国立科 技股份有限 公司	北京丰达 汽车部件 有限公司	买卖合同 纠纷	86.68	否	因货款纠纷,经法院调解, 双方达成一致,已收到相 应款项并结案。	已结案	2021.12. 16	详 见 巨 潮 资 讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事 项情况的公告》(公告编号 2021-108)
孝感金致科 技有限公司	广东国立 科技股份 有限公司	侵害商标 权纠纷	50	否	因商标权纠纷,孝感金致 科技有限公司向法院起 诉,要求公司支付相关款 项50万元,本案已于2021 年10月28日开庭审理。	已开庭,待判 决	2021.12. 16	详 见 巨 潮 资 讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事 项情况的公告》(公告编号 2021-108)
广东国立科 技股份有限 公司	深圳市大 兴业源科 技有限公 司	买卖合同 纠纷	35.7	否	因货款纠纷,公司向法院 起诉要求大兴业源支付货 款33.20万元及相应逾期 利息,尚处于案件受理费 缴费过程,尚未确认开庭 时间,大兴业源提出管辖 权异议,法院裁定驳回该 异议。	已立案	2021.12. 16	详 见 巨 潮 资 讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事 项情况的公告》(公告编号 2021-108)
广东国立科 技股份有限 公司	深圳求鑫 企业管理 咨询服务 有限公司、 瑞泰斐天 实业控股 (深圳)集 团有限公 司	服务合同 纠纷	150.11	否	因服务合同纠纷,公司向 法院起诉要求深圳求鑫、 瑞泰斐天返还商务服务费 150万元及相应资金占用 利息,公司决定采用刑事 途径处理本案。	已结案	2021.12. 16	详 见 巨 潮 资 讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事 项情况的公告》(公告编号 2021-108)
广东国立科 技股份有限 公司	深圳市精 研科洁科 技股份有 限公司	买卖合同 纠纷	22.31	否	因货款纠纷,公司向法院 起诉要求深圳市精研科洁 科技股份有限公司支付货 款219540.47元及相应逾 期利息3537.77元,深圳市 精研科洁科技股份有限公司 对本案提出管辖异议, 法院裁定本案将移交至深 圳市宝安区人民法院,我	已立案	2021.12. 16	详 见 巨 潮 资 讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事 项情况的公告》(公告编号 2021-108)



					司已就管辖权提起上诉，东莞中院已驳回上诉，本案将移送至深圳法院审理。			
广东国立供应链管理有 限公司	江门晨采实业有限 公司、区家俊	买卖合同 纠纷	88.42	否	因货款纠纷，公司向法 院起诉要求江门晨采、 区家俊返还货款78.72 万元及相应违约金。经 法院调解，各方达成一 致，本案以江门晨采、 区家俊分期向公司支付 款项734,456.61元结 案，目前仍在执行中。	调解执行中	2021.12. 16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立供应链管理有 限公司	江门市唯茵实业有 限公司、江 门晨采实 业有限公司及区家 俊	买卖合同 纠纷	255.27	否	因货款纠纷，公司向法 院起诉要求江门唯茵、 江门晨采、区家俊支付 货款196,36万元及相 应违约金。经法院调解 ，各方达成一致，本案 以江门唯茵、江门晨采 、区家俊分期向公司支 付款项2,074,801.6元 结案，目前尚余二期款 项待支付。	调解执行中	2021.12. 16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
潮州市桥东明宝鞋业工 艺厂	广东国立科技股份 有限公司	承揽合同 纠纷	173.33	否	因承揽合同纠纷，潮 州市桥东明宝鞋业工艺 厂向法院起诉要求公司 支付承揽款1648434.34 元、相应利息及律师费 ，本案将于2021年12 月9日开庭审理。本案 以调解结案，明宝鞋业 及国立通盈确认欠款金 额为143万元，国立通 盈以10万元现金及部分 产品支付。国立科技无 须承担任何责任。	已结案	2021.12. 16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
南昌县灏海鞋业有限公 司	广东国立科技股份 有限公司	买卖合同 纠纷	24.35	否	因拖欠承揽加工款 221,188.58元，南昌 县灏海鞋业有限公司向 法院起诉，要求公司支 付该款项、利息及律师 费合计24.35万元，双 方诉前达成调解，公 司分三期支付加工款及 律师费。	调解执行中	2021.12. 16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
东莞市文锋硅胶制品有 限公司	广东国立科技股份 有限公司	加工合同 纠纷	42.18	否	因货款纠纷，东莞 市文锋硅胶制品有限公司 向法院	调解执行中	2021.12. 16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

限公司	有限公司				起诉要求公司支付货款 39.35 万元及相应逾期利息。经法院调解，双方达成一致，调解执行中。			cn)《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
梁绵森	肇庆国立新材料有限公司	劳动争议	11.41	否	因劳动争议纠纷，向法院起诉要求公司支付停工留薪期工资差额、一次性伤残就业补助金、一次性医疗补助金、伙食补助费合计 114,112 元，本案已于 2021 年 12 月 14 日开庭审理，待判决。	已开庭，待判决	2021.12.16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
东莞市创普化工有限公司	肇庆国立新材料有限公司	买卖合同纠纷	25.19	否	因欠货款 251,865 元，双方达成和解，本案以东莞创普撤诉结案。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
佛山市瑞山集团有限公司	肇庆国立新材料有限公司	买卖合同纠纷	18.44	否	因欠款 181,500 元，佛山市瑞山集团有限公司向法院起诉，要求肇庆国立新材料有限公司支付该款项及利息，本案已于 2021 年 10 月 15 日开庭，已判决，法院支持其全部诉请。	已判决	2021.12.16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
福建莱鲜生供应链管理集团有限公司	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	买卖合同纠纷	9.98	否	因欠款双方已达成和解撤诉。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
晋江模润贸易有限公司	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	买卖合同纠纷	6.26	否	因欠款经法院调解，双方和解，晋江模润已撤诉。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
厦门市湖里区鑫睿华有机硅制品厂	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	买卖合同纠纷	6.86	否	因欠款经法院调解，双方和解，鑫睿华已撤诉。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
莆田市森隆新能源科技有限公司	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	买卖合同纠纷	24.86	否	因欠款经法院调解，双方达成调解。	调解执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号

								2021-108)
重庆大江国 立精密机械 制造有限公 司	重庆昀钰 汽车配件 有限公司	买卖合同 纠纷	59	否	因对方欠公司工程塑料货款59万，公司已向重庆市江津区人民法院申请诉前财产保全，执行裁定书、民事裁定书编号分别为：(2021)渝0116执保925号、(2021)渝0116财保314号，并获得法院裁定准予财产保全申请，同时公司向重庆市江津区人民法院提起诉讼，起诉重庆昀钰汽车配件有限公司支付所欠货款(2021)渝0116民初16379号，本案定于2021年12月2日开庭审理，578943.5元及逾期付款损失578943.5元及逾期付款损失	强制执行中	2021.12. 16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科 技股份有限 公司	东莞市赞 畅鞋业有 限公司、闫 雪峰及熊 娟娟	买卖合同 纠纷	144.71	否	东莞市赞畅鞋业有限公司向我司购买塑胶粒，因拖欠货款迟迟未还，我司起诉要求支付货款和违约金。现法院判决东莞赞畅向公司支付货款1315580.85元及相应违约损失131558元，闫雪峰、熊娟娟承担连带清偿责任。	已判决，待生效	2021.12. 16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广宁县五和 镇明记农机 配件店	肇庆国立 新材料有 限公司	买卖合同 纠纷	9.56	否	因买卖合同纠纷，广宁县五和镇明记农机配件店诉肇庆国立新材料有限公司支付货款，双方达成和解，本案已按撤诉结案	已结案	2021.12. 16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
佛山市南海 柏晨高分子 材料有限公 司	肇庆国立 新材料有 限公司、肇 庆汇展塑 料科技有 限公司	买卖合同 纠纷	84.37	否	因拖欠货款833,974元，佛山市南海柏晨高分子材料有限公司向法院提起诉讼，要求肇庆国立新材料有限公司支付上述货款及相应利息，并要求股东肇庆汇展承担连带支付义务，本案已于2021年12月13日开庭审理，未判决。	已开庭，待判决	2021.12. 16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
莆田市鸿展	广东国立	买卖合同	11.12	否	因拖欠2020年11月9日至	已结案	2021.12.	详见巨潮资讯网

鞋材有限公司	科技股份 有限公司	纠纷			2021年7月22日期间部分购买设备的款项111188.24元,莆田市鸿展鞋材有限公司向法院起诉,要求公司支付该款项及利息。本案经法院调解结案,公司分期向其支付相关款项。		16	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
佛山市瑞山集团有限公司	肇庆国立新材料有限公司	买卖合同 纠纷	4.64	否	因拖欠部分购买原料的款项45000元,佛山市瑞山集团有限公司向法院起诉,要求肇庆国立新材料有限公司支付该款项及利息,本案将于2021年12月24日开庭,支持其全部诉请。	执行中	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
厦门锦创工贸有限公司	福建莆田国立橡塑新材料有限公司、广东国立科技股份有限公司	买卖合同 纠纷	11.64	否	因拖欠货款,厦门锦创工贸有限公司向法院起诉,要求莆田国立支付该款项、利息及律师费5,000元,国立科技承担连带清偿责任。本案将于2021年12月23日开庭,双方调解达成一致。	已结案	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
吴川市大山江美足登塑料鞋厂	广东国立科技股份有限公司	承揽合同 纠纷	22.25	否	因承揽合同纠纷,吴川市大山江美足登塑料鞋厂向法院起诉要求公司支付承揽款206,706元、相应利息及律师费,已立案,待开庭。本案于2021年12月28日进行开庭,判决判决国立科技承担货款49536元、利息、律师费1139.74元、诉讼费899.68元。	已判决,待生效	2021.12.16	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号2021-108)
广东国立科技股份有限公司	广东国立通盈科技发展有限公司	合同纠纷	4002.18	否	因货款、借款等纠纷,公司向法院起诉要求广东国立通盈科技发展有限公司欠款,立案中	已立案,待开庭	2021.12.31	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )关于转让子公司股权的进展及诉讼公告(公告编号2021-112)
东莞市国立实业有限公司	泗洪捍福康医疗科技有限公司	买卖合同 纠纷	801.61	否	因泗洪捍福康拖欠货款,公司起诉要求其支付货款6680100元及违约金1336020元,诉前联调中。	诉前联调中	2022.4.22	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )2021年年度报告
广东国立科	泗洪捍福	买卖合同	897.6	否	因泗洪捍福康拖欠货款,	诉前联调中	2022.4.2	详见巨潮资讯网

技股份有限 公司	康医疗科 技有限公 司	纠纷			公司起诉要求其支付货款 人民币7480000元及违约 金1496000元		2	(http://www.cninfo.com. cn) 2021年年度报告
潮州市枫溪 全福制鞋厂	广东国立 科技股份 有限公司	承揽合同 纠纷	4.84	否	枫溪全福起诉要求公司支 付货款46082.4元及相应 利息, 本案将于2022年4 月13日开庭审理	已立案, 待开庭	2022.4.2 2	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com. cn) 2021年年度报告
广东国立科 技股份有限 公司	河源市勇 艺达科技 有限公司、 深圳勇艺 达机器人 有限公司	买卖合同 纠纷	28.95	否	因勇艺达拖欠货款, 公司 起诉要求其支付货款人民 币285540元及逾期付款损 失3952.24元, 深圳勇艺达 机器人有限公司作为唯一 法人股东承担连带清偿责 任, 双方达成和解方案, 本案撤诉结案。	已结案	2022.4.2 2	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com. cn) 2021年年度报告

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易 方	关联关 系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获 批 的交 易额 度(万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
肇庆市华 南再生资 源产业有 限公司	实际控 制人邵 鉴棠担 任董事	接受 劳务	供水、 排污 等综 合服 务费	双方 协商 定价	按合 同约 定	34.11		34.11	否	按合 同约 定	34.11		
东莞市国 立腾云智	持股 30%的	提供 服务	提供 服务	双方 协商	按合 同约 定	3.21		3.21	否	按合 同约 定	3.21		

能科技有限公司	企业			定价	定					定			
东莞市国立腾云智能科技有限公司	持股 30% 的企业	提供服务	水电费	双方协商定价	按合同约定	0.14		0.14	否	按合同约定	0.14		
深圳唐纳安科技有限公司	实际控制人杨娜之弟弟控制公司	提供服务	水电费	双方协商定价	按合同约定	15.23		15.23	否	按合同约定	15.23		
深圳唐纳安科技有限公司	实际控制人杨娜之弟弟控制公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	0.03		0.03	否	按合同约定	0.03		
东莞市国立腾云智能科技有限公司	持股 30% 的企业	出租厂房	厂房	双方协商定价	按合同约定	29.12		29.12	否	按合同约定	29.12		
深圳唐纳安科技有限公司	实际控制人杨娜之弟弟控制公司	出租厂房	厂房	双方协商定价	按合同约定	47.76		47.76	否	按合同约定	47.76		
东莞市京盟实业投资有限公司	参股股东控制的企业	承租厂房	厂房	双方协商定价	按合同约定	688.89		688.89	否	按合同约定	688.89	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网《关于重新审议全资子公司向关联方租赁厂房的公告》，公告编号 2020-066
合计				--	--	818.49	--	818.49	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的				不适用									

原因（如适用）	
---------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司（含子公司）因生产经营需要，于相关地点租赁生产经营场所，此部分租赁皆有签署租赁协议。

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	关联关系
大江信达车辆股份有限公司	大江国立	厂房	2019年2月1日	2024年1月31日	双方签订的租赁合同	无
大江信达车辆股份有限公司	大江国立	厂房	2019年2月1日	2024年1月31日	双方签订的租赁合同	无
重庆国和机械制造有限公司	大江国立	厂房	2021年7月1日	2025年6月30日	双方签订的租赁合同	无
东莞市京盟实业投资有限公司	国立新材	厂房	2017年7月22日	2024年7月21日	双方签订的租赁合同	参股股东控制的企业
莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	厂房	2017年05月01日	2021年12月01日	双方签订的租赁合同	无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

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）										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完	是否为关联方担保



						有)			毕	
国立供应链	2020年 01月06日	5,000		0	连带责任保证				是	否
国立实业	2020年 04月27日	300	2020年 09月17日	300	连带责任保证			债务期限 届满之日起三年	是	否
国立新材	2020年 04月27日	300		0	连带责任保证				是	否
国立橡塑	2020年 04月27日	300		0	连带责任保证				是	否
国立新材	2020年 07月01日	1,600	2020年 07月06日	1,600	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	是	否
国立宝泉	2020年 07月01日	2,000	2020年 07月01日	1,600	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	是	否
国立宝泉	2020年 07月01日	2,000	2021年 04月25日	400	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	是	否
大江国立	2020年 07月22日	10,000	2020年 08月21日	1,135.75	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	是	否
大江国立	2020年 07月22日	10,000	2021年 01月01日	1,955	连带责任保证			2021.1.5-2 022.12.31	否	否
国立实业	2020年 07月22日	1,600	2020年 08月10日	1,600	连带责任保证			债务期限 届满之日起三年	是	否
国弘新材	2020年 07月22日	19,000	2020年 08月17日	12,078.4 6	抵押			债务期限 届满之日起三年	是	否
肇庆新材料	2020年 08月21日	1,500	2020年 09月07日	440	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	是	否
国立飞织	2020年 08月21日	1,500	2020年 09月07日	1,100	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	是	否

国立飞织	2020年 08月21日	1,500	2021年 01月11日	334	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	是	否
国立供应链	2020年 08月21日	5,000	2020年 09月07日	1,100	连带责任保证			债务期限 届满之日起两年	否	否
广东国立 供应链管理 有限公司	2021年 01月25日	1,000	2021年 02月26日	0	连带责任保证		国立科技、 东莞市永 绿实业投 资有限公 司、公司实 际控制人 邵鉴棠先 生、杨娜女 士,国立能 源科技(深 圳)有限公 司、国立供 应链股东 其他股东 戴晋飞先 生及国立 供应链法 定代表人 李志良先 生向广东 中盈盛达 融资担保 投资股份 有限公司 提供反担 保		是	否
东莞市国 立实业有 限公司	2021年 08月18日	2,000	2021年 08月25日	800	连带责任保证			自主合同 债务人履 行债务期 限届满之 日起三年	否	否
东莞市国 立新材制 品有限公 司	2021年 08月18日	2,000	2021年 08月24日	800	连带责任保证			自主合同 债务人履 行债务期 限届满之 日起三年	否	否

重庆大江国立精密机械制造有限公司	2021年08月18日	1,000	2021年09月03日	1,000	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
东莞市国立实业有限公司	2021年08月18日	2,000	2021年09月18日	300	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2021年08月18日	1,500	2021年11月01日	2,141.53	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2021年08月18日	2,000	2021年11月26日	1,856.97	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
爱派客(越南)鞋业有限公司	2021年08月18日	2,000			连带责任保证				否	否
国立能源科技(深圳)有限公司	2021年08月18日	1,000			连带责任保证				否	否
爱派客鞋业有限公司	2021年08月18日	2,000			连带责任保证				否	否
东莞市国弘新材料有限公司	2021年08月18日	35,000			连带责任保证				是	否
爱派客(香港)科技有限公司	2021年08月18日	7,000			连带责任保证				否	否
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	2021年08月18日	1,000			连带责任保证				是	否

司										
东莞市国立飞织制品有限公司	2021年08月18日	1,000			连带责任保证				是	否
肇庆国立新材料有限公司	2021年08月18日	500			连带责任保证				否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			59,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					30,541.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			109,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					9,953.5

子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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东国立供应链管理有限公	2021年01月25日	1,000	2021年02月26日	980	连带责任保证		国立科技、东莞市永绿实业投资有限公司、公司实际控制人邵鉴棠先生、杨娜女士, 国立能源科技(深圳)有限公司、国立供应链股东其他股东戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李志良先生向广东中盈盛达	2021/2/26-2022/2/26	是	否

							融资担保 投资股份 有限公司 提供反担 保			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)							980
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)							980
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)		60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							31,521.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		110,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							10,933.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										39.48%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										10,933.5
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			/							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			/							

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于 2021 年 9 月 2 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。目前公司仍在推进相关事项。

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

(1) 莆田国立，主要从事鞋材的生产、加工，注册资本为1,800万元，公司出资比例100%，本报告期，受新冠疫情反复、原材料价格大幅波动、限电停产等影响，订单量减少，出现亏损，公司已处于关停状态，相关资产和人员已处置。

(2) 肇庆新材料成立于2019年5月5日，注册资本5000万，公司子公司持股65%。本报告期，受新冠疫情反复、原材料价格大幅波动、限电停产等影响，订单量减少，出现亏损，公司已处于关停状态，相关资产和人员已处置。

(3) 为优化公司资产结构，剥离处置低效资产业务，报告期内，公司将部分子公司的股权进行转让处置，具体内容详见公司2021年年度报告—第三节管理层讨论与分析—八、重大资产与股权出售—2、重大股权出售。

## 第七节 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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	160,020,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,020,000	100.00%
1、人民币普通股	160,020,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,020,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	160,020,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,020,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 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	10,469	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
东莞市永绿实业投资有限公司	境内非国有法人	40.78%	65,250,000	0	0	65,250,000	质押	44,600,000	
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	6.20%	9,928,900	-3,200,400	0	9,928,900	质押	7,500,000	



周宇光	境内自然人	3.88%	6,207,750	6,207,750	0	6,207,750		
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	3,025,000	-3,720,400	0	3,025,000		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,329,900	-598,300	0	2,329,900		
周爽	境内自然人	1.06%	1,693,700	1,547,700	0	1,693,700		
曲杰	境内自然人	0.81%	1,302,400	1,302,400	0	1,302,400		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.75%	1,193,604	1,193,604	0	1,193,604		
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	1,166,917	-4,030,082	0	1,166,917		
周伟成	境内自然人	0.71%	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法判断前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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					
东莞市永绿实业投资有限公司	65,250,000	人民币普通股	65,250,000					
东莞市盛和伟业投资有限公司	9,928,900	人民币普通股	9,928,900					
周宇光	6,207,750	人民币普通股	6,207,750					
东莞红土创业投资有限公司	3,025,000	人民币	3,025,000					

		普通股	
东莞中科中广创业投资有限公司	2,329,900	人民币普通股	2,329,900
周爽	1,693,700	人民币普通股	1,693,700
曲杰	1,302,400	人民币普通股	1,302,400
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,193,604	人民币普通股	1,193,604
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,166,917	人民币普通股	1,166,917
周伟成	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司无法判断前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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是否进行约定购回交易

是  否

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

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东莞市永绿实业投资有限公司	邵鉴棠	2011 年 03 月 24 日	91441900MA4UQX1T7W	实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内变更

适用  不适用

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

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

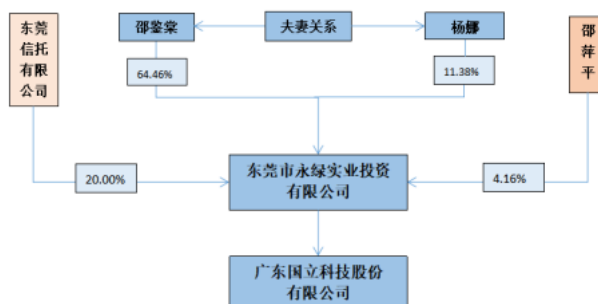
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵鉴棠	本人	中国澳门特别行政区	是
杨娜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国澳门特别行政区	是
主要职业及职务	邵鉴棠：现任永绿投资执行董事、国立实业执行董事兼经理、爱派客董事长、肇庆市华南再生资源产业有限公司董事、国立科技董事长兼总经理。 杨娜：现任永绿投资监事、国立实业监事、新国力董事、深圳国立汇监事。国立科技副董事长兼副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	0		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2022）第 410033 号
注册会计师姓名	戈三平、谭立峰

审计报告正文

广东国立科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了国立科技2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于国立科技，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

##### （一）收入的确认

##### 1、事项描述

国立科技的营业收入主要来自于 EVA 环保改性材料及其制品、TPR 环保改性材料及其制品、改性工程塑料、贸易收入、针织材料及制品、其他成品鞋、改性再生材料、汽车配件等业务。营业收入的确认对国立科技经营成果产生很大影响，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（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，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，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月度、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、出库单、运输单及客户签收单、对账单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、运输单、出口报关单、货运提单、

对账单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认：

- (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 检查主要客户工商信息，以核实是否与公司存在关联关系；
- (9) 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。

## (二) 信用减值损失

### 1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日止，国立科技应收账款账面余额为人民币 373,011,208.15 元，坏账准备为人民币 83,451,362.40 元，账面价值为人民币 289,559,845.75 元；其他应收款账面余额为人民币 156,751,488.38 元，坏账准备为人民币 107,986,672.24 元，账面价值为人民币 48,764,816.14 元。

由于应收款项金额重大，且减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解与应收款项减值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款项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) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收款项的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，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) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，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信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收款项账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄、历史损失率）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 资产减值损失

### 1、事项描述

2021 年度，国立科技公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 11,434,182.26 元，固定资产减值损失 26,301,126.39 元；

由于资产减值损失金额重大，我们将资产减值损失确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解与资产减值损失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) 评价管理层对于资产的识别以及分配在每个资产中固定资产的金额，评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；

(3) 将管理层编制的折现的预计未来现金流量中的数据与经董事会批准的财务预算、第三方报告及相关统计资料中的相关数据进行比较，包括收入预测、成本预测、其他经营性支出的预测；

(4) 将资产本年的实际运营情况与上一年度管理层编制的财务预测进行比较，以评价管理层预测的准确性；

(5) 评价管理层在预计资产未来现金流量现值计算中所采用的每一个关键假设的敏感性分析，考虑存在错误或管理层偏向的可能性；

(6) 考虑在财务报表中有关资产减值的披露是否按照企业会计准则的要求反映了管理层关键假设所具有的风险

## 四、其他信息

国立科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国立科技 2021 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，管理层负责评估国立科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国立科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国立科技公司的财务报告过程。

## 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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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。

（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，就可能导致对国立科技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国立科技不能持续经营。

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

（6）就国立科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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（如适用）。

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：戈三平  
（项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：谭立峰  
2022年4月20日

## 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：广东国立科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	127,420,894.31	236,182,433.24
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	77,225,165.24	43,676,653.69
应收账款	289,559,845.75	383,280,774.15
应收款项融资	102,980,952.99	67,173,723.86
预付款项	32,912,775.31	57,390,527.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,764,816.14	36,147,102.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,709,274.71	266,959,252.66
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	16,260,854.69	25,103,255.98
流动资产合计	962,834,579.14	1,115,913,723.33
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	7,394,816.94	8,206,656.73
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	495,564,456.21	632,584,206.61
在建工程	34,889,009.50	142,232,064.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,477,103.29	
无形资产	44,143,490.21	58,424,696.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,003,240.89	78,639,044.77
递延所得税资产	45,820,260.28	40,445,809.99
其他非流动资产	252,842.19	11,423,139.93
非流动资产合计	720,545,219.51	971,955,618.25
资产总计	1,683,379,798.65	2,087,869,341.58
流动负债：		
短期借款	316,369,581.40	477,845,410.10
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	129,970,724.89	130,385,444.95
应付账款	380,918,921.43	370,197,775.88
预收款项	10,994,711.97	8,065,500.77
合同负债	9,576,077.46	17,876,967.05
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	26,912,837.76	48,935,810.08

应交税费	7,946,085.53	11,059,752.01
其他应付款	54,796,572.62	25,987,795.73
其中：应付利息		
应付股利	793,368.75	
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	221,350,743.24	30,866,192.52
其他流动负债	77,968,020.22	32,908,893.38
流动负债合计	1,236,804,276.52	1,154,129,542.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,613,704.83	326,990,173.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,305,404.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,179,795.34	1,403,247.13
递延所得税负债	10,696,976.15	12,104,268.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,795,881.12	340,497,689.08
负债合计	1,347,600,157.64	1,494,627,231.55
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,943,435.21	449,666,399.56
减：库存股		
其他综合收益	-3,577,796.76	-3,617,182.30
专项储备		

盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15
一般风险准备		
未分配利润	-360,762,408.29	-119,228,322.84
归属于母公司所有者权益合计	276,971,040.31	512,188,704.57
少数股东权益	58,808,600.70	81,053,405.46
所有者权益合计	335,779,641.01	593,242,110.03
负债和所有者权益总计	1,683,379,798.65	2,087,869,341.58

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：郑志忠

会计机构负责人：郑志忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,397,228.89	63,724,380.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,127,834.19	26,272,002.05
应收账款	213,654,034.93	249,270,886.99
应收款项融资	5,505,752.99	4,983,723.86
预付款项	12,293,344.34	8,586,517.49
其他应收款	81,813,286.69	111,372,990.86
其中：应收利息		
应收股利	1,629,131.25	
存货	196,660,929.96	152,614,970.65
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	9,038,173.57	11,055,049.69
流动资产合计	575,490,585.56	627,880,522.30
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	310,148,630.30	439,238,511.24

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	350,303,113.68	439,028,079.69
在建工程	7,751,458.00	1,000,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,014,640.11	
无形资产	24,456,948.69	25,245,252.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,999,231.35	44,887,863.15
递延所得税资产	28,866,190.53	9,607,111.84
其他非流动资产	252,842.19	7,265,065.24
非流动资产合计	766,793,054.85	966,271,883.61
资产总计	1,342,283,640.41	1,594,152,405.91
流动负债：		
短期借款	231,912,438.80	383,849,447.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	243,698,857.08	128,218,451.50
预收款项	7,512,513.66	2,606,500.00
合同负债		770,238.94
应付职工薪酬	12,002,645.05	10,526,140.44
应交税费	181,208.06	106,609.08
其他应付款	101,972,929.88	66,839,497.04
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	207,102,877.01	30,660,310.22
其他流动负债	39,626,043.94	13,742,577.61
流动负债合计	844,009,513.48	657,319,771.86
非流动负债：		

长期借款	45,000,000.00	251,394,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,797,272.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,009,701.53	1,188,592.62
递延所得税负债	6,932,132.01	8,490,921.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,739,105.76	261,073,514.55
负债合计	900,748,619.24	918,393,286.41
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,484,368.57	455,484,368.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15
未分配利润	-199,317,157.55	34,906,940.78
所有者权益合计	441,535,021.17	675,759,119.50
负债和所有者权益总计	1,342,283,640.41	1,594,152,405.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,901,901,792.11	1,926,915,850.23
其中：营业收入	1,901,901,792.11	1,926,915,850.23
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,514,505.74	2,171,716,143.79
其中：营业成本	1,767,166,149.40	1,863,838,369.22
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	7,747,839.70	7,384,707.22
销售费用	48,987,582.44	57,785,599.57
管理费用	146,122,762.29	135,999,760.71
研发费用	59,865,945.01	59,224,056.96
财务费用	44,624,226.90	47,483,650.11
其中：利息费用	41,177,159.24	38,122,709.83
利息收入	2,245,767.29	1,117,036.57
加：其他收益	4,371,427.22	4,502,529.51
投资收益（损失以“-”号填列）	39,570,435.76	-15,448,596.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-811,839.79	-14,894,039.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,334,075.47	-88,614,091.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,735,308.65	-66,435,933.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,692,208.28	-1,419,989.71



号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-283,432,443.05	-412,216,374.50
加：营业外收入	392,922.84	5,266,112.78
减：营业外支出	882,809.68	3,965,878.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-283,922,329.89	-410,916,139.86
减：所得税费用	-11,428,161.91	-37,261,724.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-272,494,167.98	-373,654,415.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-272,494,167.98	-373,654,415.61
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	-241,534,085.45	-317,303,651.63
2.少数股东损益	-30,960,082.53	-56,350,763.98
六、其他综合收益的税后净额	77,226.55	-7,100,641.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,385.54	-3,625,309.52
（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	39,385.54	-3,625,309.52
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	39,385.54	-3,625,309.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,841.01	-3,475,332.01
七、综合收益总额	-272,416,941.43	-380,755,057.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-241,494,699.91	-320,928,961.15
归属于少数股东的综合收益总额	-30,922,241.52	-59,826,095.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.510	-1.98
（二）稀释每股收益	-1.510	-1.98

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：郑志忠

会计机构负责人：郑志忠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	865,430,101.79	692,458,710.11
减：营业成本	780,963,428.06	657,117,528.00
税金及附加	4,572,233.47	4,014,738.83
销售费用	16,924,717.58	19,967,307.09
管理费用	61,864,613.85	57,963,592.46
研发费用	26,684,723.16	28,149,967.23
财务费用	35,542,018.25	40,288,186.11
其中：利息费用	32,463,852.25	33,567,845.78
利息收入	89,367.99	436,658.40
加：其他收益	2,214,215.29	1,270,020.68
投资收益（损失以“—”号填列）	-33,205,555.37	-15,767,041.36
其中：对联营企业和合营	-811,839.79	-15,350,830.06

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）	-102,079,109.43	-8,043,557.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,615,550.80	-31,622,008.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,463,000.97	-218,314.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-254,270,633.86	-169,423,511.12
加：营业外收入	31,562.86	507,948.24
减：营业外支出	791,024.66	1,750,000.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-255,030,095.66	-170,665,563.69
减：所得税费用	-20,805,997.33	-8,664,801.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,224,098.33	-162,000,761.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,224,098.33	-162,000,761.73
（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	-234,224,098.33	-162,000,761.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,907,649,592.68	2,462,900,610.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现		

金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,704,543.95	28,042,085.60
收到其他与经营活动有关的现金	35,376,885.28	10,823,278.16
经营活动现金流入小计	1,974,731,021.91	2,501,765,974.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,356,406,878.06	1,980,605,389.18
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	349,036,891.98	317,514,934.76
支付的各项税费	28,458,843.47	24,175,448.78
支付其他与经营活动有关的现金	129,309,536.04	241,230,469.56
经营活动现金流出小计	1,863,212,149.55	2,563,526,242.28
经营活动产生的现金流量净额	111,518,872.36	-61,760,267.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,149,966.00	4,181,197.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,945,338.51	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,095,304.51	4,181,197.76
购建固定资产、无形资产和其	181,995,703.04	320,763,213.96

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		8,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,995,703.04	329,463,213.96
投资活动产生的现金流量净额	-122,900,398.53	-325,282,016.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,304,370.00	67,552,742.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,304,370.00	67,552,742.96
取得借款收到的现金	431,249,136.28	952,881,333.50
收到其他与筹资活动有关的现金	61,188,643.63	117,007,763.88
筹资活动现金流入小计	504,742,149.91	1,137,441,840.34
偿还债务支付的现金	528,636,273.33	650,408,520.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,265,118.85	42,255,694.72
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	18,849,416.87	94,278,808.57
筹资活动现金流出小计	587,750,809.05	786,943,024.10
筹资活动产生的现金流量净额	-83,008,659.14	350,498,816.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,403.15	-5,678,053.52
五、现金及现金等价物净增加额	-94,852,588.46	-42,221,521.13
加：期初现金及现金等价物余额	118,846,475.78	161,067,996.91
六、期末现金及现金等价物余额	23,993,887.32	118,846,475.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	760,944,631.82	703,907,156.27
收到的税费返还	19,758,551.71	22,542,905.40
收到其他与经营活动有关的现金	52,876,219.89	8,171,988.05
经营活动现金流入小计	833,579,403.42	734,622,049.72
购买商品、接受劳务支付的现金	605,159,922.77	490,850,083.77
支付给职工以及为职工支付的现金	75,076,959.14	62,707,321.27
支付的各项税费	4,517,885.74	4,327,429.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,192,602.24	88,937,859.61
经营活动现金流出小计	717,947,369.89	646,822,694.62
经营活动产生的现金流量净额	115,632,033.53	87,799,355.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,150,001.00	45.08
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,712,150.00	245,852.00
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		8,337,201.10
投资活动现金流入小计	78,862,151.00	8,583,098.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,499,223.39	104,124,797.32
投资支付的现金	1,273,300.00	34,855,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		58,557,988.11
投资活动现金流出小计	33,772,523.39	290,548,485.43
投资活动产生的现金流量净额	45,089,627.61	-281,965,387.25
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	206,500,000.00	771,509,265.77
收到其他与筹资活动有关的现金		1,564,269.00
筹资活动现金流入小计	206,500,000.00	773,073,534.77
偿还债务支付的现金	388,504,000.00	560,285,946.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,314,049.47	38,487,882.46
支付其他与筹资活动有关的现金	552,050.00	834,433.97
筹资活动现金流出小计	419,370,099.47	599,608,262.58
筹资活动产生的现金流量净额	-212,870,099.47	173,465,272.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,380.37	-1,877,919.10
五、现金及现金等价物净增加额	-52,295,818.70	-22,578,679.06
加：期初现金及现金等价物余额	61,845,223.89	84,423,902.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,549,405.19	61,845,223.89



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	160,020,000.00				449,666,399.56		-3,617,182.30		25,347,810.15		-119,228,322.84		512,188,704.57	81,053,405.46	593,242,110.03
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	160,020,000.00				449,666,399.56		-3,617,182.30		25,347,810.15		-119,228,322.84		512,188,704.57	81,053,405.46	593,242,110.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,277,035.65		39,385.54				-241,534,085.45		-235,217,664.26	-22,244,804.76	-257,462,469.02
（一）综合收益总额							39,385.54				-241,534,085.45		-241,494,699.91	-30,922,241.52	-272,416,941.43
（二）所有者投入和减少资本					6,277,035.65								6,277,035.65	9,470,805.51	15,747,841.16
1. 所有者投入的普通股														10,564,370.00	10,564,370.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

广东国立科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					6,277,035.65							6,277,035.65	-1,093,564.49	5,183,471.16	
(三) 利润分配													-793,368.75	-793,368.75	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-793,368.75	-793,368.75	
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	160,020,000.00				455,943,435.21		-3,577,796.76		25,347,810.15			-360,762,408.29	276,971,040.31	58,808,600.70	335,779,641.01

上期金额

单位：元

项目	2020 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	160,020,000.00				455,943,435.21		8,127.22		25,347,810.15		202,715,908.79		844,035,281.37	84,004,047.80	928,039,329.17
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	160,020,000.00				455,943,435.21		8,127.22		25,347,810.15		202,715,908.79		844,035,281.37	84,004,047.80	928,039,329.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-6,277,035.65		-3,625,309.52				-321,944,231.63		-331,846,576.80	-2,950,642.34	-334,797,219.14
（一）综合收益总额							-3,625,309.52				-317,303,651.63		-320,928,961.15	-59,826,095.99	-380,755,057.14
（二）所有者投入和减少资本					-6,277,035.65								-6,277,035.65	56,875,453.65	50,598,418.00
1. 所有者投入的普通股														76,754,118.00	76,754,118.00



### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	34,906,940.78		675,759,119.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	34,906,940.78		675,759,119.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-234,224,098.33		-234,224,098.33
（一）综合收益总额										-234,224,098.33		-234,224,098.33
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

广东国立科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

(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	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	-199,317,157.55		441,535,021.17

上期金额

项目	2020 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	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	201,548,282.51		842,400,461.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

广东国立科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

二、本年期初余额	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	201,548,282.51		842,400,461.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-166,641,341.73		-166,641,341.73
（一）综合收益总额										-162,000,761.73		-162,000,761.73
（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										-4,640,580.00		-4,640,580.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,640,580.00		-4,640,580.00
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												

广东国立科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

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	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	34,906,940.78		675,759,119.50

单位：元



### 三、公司基本情况

广东国立科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系东莞市国立科技有限公司(以下简称“东莞国立公司”),东莞国立公司原名东莞市国立贸易有限公司,东莞市国立贸易有限公司系由邵树生、邵树芬共同出资组建的有限责任公司,于 2002 年 4 月 22 日在东莞市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 4419002009542 的企业法人营业执照。东莞国立公司成立时注册资本 50.00 万元。东莞国立公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2015 年 5 月 19 日在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记,总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为 914419007385563203 的营业执照,注册资本160,020,000.00 元,股份总数 160,020,000 股(每股面值 1.00 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 65,250,000 股;无限售条件的流通股份 A 股 94,770,000 股。公司股票已于2017 年 11 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。现总部位于广东省东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号。

本公司及各子公司(统称“本集团”)主要从事:EVA 环保改性材料及其制品、TPR 环保改性材料及其制品、改性工程塑料、供应链管理、汽车配件、针织材料及制品、改性再生材料。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月20日决议批准报出。

截至2021年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共17户,本集团本年合并范围比上年减少5户。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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:

本集团根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见附注“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注“重大会计判断和估计”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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及本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要

求。

## 2、会计期间

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、

### 13 “长期股权投资”或本附注四、9 “金融工具”。

本集团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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13 “长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

## 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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13 “长期股权投资”（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计

量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本集团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。

#### 金融资产的分类、确认和计量

本集团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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### 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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计

错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等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，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 8、金融工具减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来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，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
并表关联方组合	本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
押金保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、质保金等应收款项。
并表关联方组合	本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项。

## 11、应收票据

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		

## 12、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收款项

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

应收账款——信用风险特征组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
----------------	----	---



应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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
------------------	----------	--

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

### 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

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
押金保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、质保金等应收款项。
并表关联方组合	本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项。

### 15、存货

存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品、包装物、委托加工物资等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

适用  不适用

## 17、合同成本

适用  不适用

## 18、持有待售资产

适用  不适用

## 19、债权投资

适用  不适用

## 20、其他债权投资

适用  不适用

## 21、长期应收款

适用  不适用

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”

的,在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,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;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,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;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;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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,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本集团不一致的,按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

#### 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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	10	4.5
房屋配套及装修	年限平均法	5-10	0-10	20-9
机器设备	年限平均法	5-10	10	18-9
运输工具	年限平均法	4-5	10	22.50-18
模具等其他设备	年限平均法	3-10	0-10	33.33-9

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

适用  不适用

## 28、油气资产

适用  不适用

## 29、使用权资产

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

##### ①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

##### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### ③租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
办公软件	5
土地使用权	50

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、租金等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。



## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

②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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

I、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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；

II、设定受益计划存在资产的，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，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；

III、期末，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等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ③租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 37、股份支付

#### 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确

认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主

要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售EVA 环保改性材料及制品、TPR 环保改性材料及制品、改性工程塑料、针织材料及制品、其他成品鞋、改性再生材料、汽车配件商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。产品经客户验收或对账确认后，即认为与产品相关的控制权已经转移，本集团在该时点确认收入实现。外销产品收入确认需满足以下条件：境外销售产品按离岸价(FOB)结算，公司取得出口报关单和提单后，即认为出口产品的控制权已经转移，本集团在该时点确认收入实现。

#### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得

税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新租赁准则,根据国家统一会计政策规定要求做出变更	2021年1月25日召开的第二届董事会第三十三次会议批准	公司按照财政部要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

①对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注27的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	合并资产负债表项目
----	-----------

	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		59,550,482.68	59,550,482.68
租赁负债		47,994,730.43	47,994,730.43
长期待摊费用	78,639,044.77	-11,555,752.25	67,083,292.52

项目	母公司资产负债表项目		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		4,506,228.69	4,506,228.69
租赁负债		4,506,228.69	4,506,228.69

对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司进行简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

②对首次执行日前已存在的低价值资产租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	236,182,433.24	236,182,433.24	
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	43,676,653.69	43,676,653.69	
应收账款	383,280,774.15	383,280,774.15	
应收款项融资	67,173,723.86	67,173,723.86	
预付款项	57,390,527.09	57,390,527.09	



应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,147,102.66	36,147,102.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	266,959,252.66	266,959,252.66	
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	25,103,255.98	25,103,255.98	
流动资产合计	1,115,913,723.33	1,115,913,723.33	
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	8,206,656.73	8,206,656.73	
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	632,584,206.61	632,584,206.61	
在建工程	142,232,064.07	142,232,064.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		59,550,482.68	59,550,482.68
无形资产	58,424,696.15	58,424,696.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	78,639,044.77	67,083,292.52	11,555,752.25
递延所得税资产	40,445,809.99	40,445,809.99	
其他非流动资产	11,423,139.93	11,423,139.93	

非流动资产合计	971,955,618.25	1,019,950,348.68	47,994,730.43
资产总计	2,087,869,341.58	2,135,864,072.01	47,994,730.43
流动负债：			
短期借款	477,845,410.10	477,845,410.10	
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	130,385,444.95	130,385,444.95	
应付账款	370,197,775.88	370,197,775.88	
预收款项	8,065,500.77	8,065,500.77	
合同负债	17,876,967.05	17,876,967.05	
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	48,935,810.08	48,935,810.08	
应交税费	11,059,752.01	11,059,752.01	
其他应付款	25,987,795.73	25,987,795.73	
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	30,866,192.52	30,866,192.52	
其他流动负债	32,908,893.38	32,908,893.38	
流动负债合计	1,154,129,542.47	1,154,129,542.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	326,990,173.04	326,990,173.04	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		47,994,730.43	47,994,730.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,403,247.13	1,403,247.13	
递延所得税负债	12,104,268.91	12,104,268.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	340,497,689.08	388,492,419.51	47,994,730.43
负债合计	1,494,627,231.55	1,542,621,961.98	47,994,730.43
所有者权益：			
股本	160,020,000.00	160,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	449,666,399.56	449,666,399.56	
减：库存股			
其他综合收益	-3,617,182.30	-3,617,182.30	
专项储备			
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15	
一般风险准备			
未分配利润	-119,228,322.84	-119,228,322.84	
归属于母公司所有者权益合计	512,188,704.57	512,188,704.57	
少数股东权益	81,053,405.46	81,053,405.46	
所有者权益合计	593,242,110.03	593,242,110.03	
负债和所有者权益总计	2,087,869,341.58	2,135,864,072.01	47,994,730.43

调整情况说明

公司于2021年1月1日开始执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号），对于首次执行日前的除短期租赁和低价值租赁以外的租赁，公司根据剩余租赁付款额的现值确认租赁负债及使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	63,724,380.71	63,724,380.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,272,002.05	26,272,002.05	
应收账款	249,270,886.99	249,270,886.99	
应收款项融资	4,983,723.86	4,983,723.86	
预付款项	8,586,517.49	8,586,517.49	
其他应收款	111,372,990.86	111,372,990.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	152,614,970.65	152,614,970.65	
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	11,055,049.69	11,055,049.69	
流动资产合计	627,880,522.30	627,880,522.30	
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	439,238,511.24	439,238,511.24	
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	439,028,079.69	439,028,079.69	
在建工程	1,000,000.00	1,000,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,506,228.69	4,506,228.69
无形资产	25,245,252.45	25,245,252.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	44,887,863.15	44,887,863.15	

递延所得税资产	9,607,111.84	9,607,111.84	
其他非流动资产	7,265,065.24	7,265,065.24	
非流动资产合计	966,271,883.61	970,778,112.30	4,506,228.69
资产总计	1,594,152,405.91	1,598,658,634.60	4,506,228.69
流动负债：			
短期借款	383,849,447.03	383,849,447.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	128,218,451.50	128,218,451.50	
预收款项	2,606,500.00	2,606,500.00	
合同负债	770,238.94	770,238.94	
应付职工薪酬	10,526,140.44	10,526,140.44	
应交税费	106,609.08	106,609.08	
其他应付款	66,839,497.04	66,839,497.04	
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	30,660,310.22	30,660,310.22	
其他流动负债	13,742,577.61	13,742,577.61	
流动负债合计	657,319,771.86	657,319,771.86	
非流动负债：			
长期借款	251,394,000.00	251,394,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,506,228.69	4,506,228.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,188,592.62	1,188,592.62	
递延所得税负债	8,490,921.93	8,490,921.93	
其他非流动负债			

非流动负债合计	261,073,514.55	265,579,743.24	4,506,228.69
负债合计	918,393,286.41	922,899,515.10	4,506,228.69
所有者权益：			
股本	160,020,000.00	160,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,484,368.57	455,484,368.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15	
未分配利润	34,906,940.78	34,906,940.78	
所有者权益合计	675,759,119.50	675,759,119.50	
负债和所有者权益总计	1,594,152,405.91	1,598,658,634.60	4,506,228.69

调整情况说明

公司于2021年1月1日开始执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号），对于首次执行日前的除短期租赁和低价值租赁以外的租赁，公司根据剩余租赁付款额的现值确认租赁负债及使用权资产。

**（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
土地使用税	应税土地面积	1.00、1.35 元/平方米

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
本公司	15.00%
爱派客（香港）科技有限公司（原“香港国立科技有限公司”）	16.50%
重庆大江国立精密机械制造有限公司	15.00%
爱派客（越南）鞋业有限公司	17.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

## 2、税收优惠

（1）本公司已取得编号为 GR202144001457 的高新技术企业证书，被认定为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税优惠税率。

（2）2020 年 10 月 9 日，子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司通过高新技术企业审核并取得编号为 GR202051100293 的高新技术企业证书，子公司大江国立被认定为高新技术企业。自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日享受 15% 的企业所得税优惠税率。

（3）子公司爱派客（越南）鞋业有限公司根据 78/2014 号通知/TT-BTC 第 19 条第 4 条的规定，EPE 有权在 10 年内（对于 2016 年 1 月 1 日以后的新投资项目）享受 17% 的优惠税率。根据 151/2014 号通知/TT-BTC 的第 6 条，EPE 前两年也免税，并且在接下来的四年内减少应纳税额的 50%。因此爱派客（越南）鞋业有限公司目前享受二免四减半的企业所得税优惠政策，自 2019 年度起第一年和第二年度免征企业所得税，第三年到第六年按照 17% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受到期满为止。

## 3、其他

## 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	468,956.81	712,864.05
银行存款	30,425,700.99	119,742,793.00
其他货币资金	96,526,236.51	115,726,776.19
合计	127,420,894.31	236,182,433.24
其中：存放在境外的款项总额	1,094,691.17	5,600,468.27

其他说明

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产  适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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
银行承兑票据	64,459,405.13	34,106,499.78
商业承兑票据	12,765,760.11	9,570,153.91
合计	77,225,165.24	43,676,653.69

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	77,897,047.35	100.00%	671,882.11	0.86%	77,225,165.24
其中：					
银行承兑汇票	64,459,405.13	82.75%			64,459,405.13
商业承兑汇票	13,437,642.22	17.25%	671,882.11	5.00%	12,765,760.11
合计	77,897,047.35	100.00%	671,882.11		77,225,165.24

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					



按组合计提坏账准备的应收票据	44,180,346.00	100.00%	503,692.31	1.14%	43,676,653.69
其中：					
银行承兑汇票	34,106,499.78	77.20%			34,106,499.78
商业承兑汇票	10,073,846.22	22.80%	503,692.31	5.00%	9,570,153.91
合计	44,180,346.00	100.00%	503,692.31	1.14%	43,676,653.69

按单项计提坏账准备：截止期末，本集团无单项计提坏账准备的应收票据。

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
应收商业承兑汇票	13,437,642.22	671,882.11	5.00%
应收银行承兑汇票	64,459,405.13		
合计	77,897,047.35	671,882.11	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收商业承兑汇票，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收票据

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (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	
应收票据	503,692.31	168,189.80				671,882.11
合计	503,692.31	168,189.80				671,882.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(4) 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
银行承兑票据	89,377,724.07	63,959,405.13
商业承兑票据		12,763,969.86
合计	89,377,724.07	76,723,374.99

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

截止期末，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

报告期本集团无实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	59,285,217.85	15.89%	57,375,655.57	96.78%	1,909,562.28
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	313,725,990.30	84.11%	26,075,706.83	8.31%	287,650,283.47
其中：					
合计	373,011,208.15	100.00%	83,451,362.40		289,559,845.75

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,419,529.69	3.18%	12,849,678.89	95.75%	569,850.80
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	409,057,174.86	96.82%	26,346,251.51	6.44%	382,710,923.35
其中:					
合计	422,476,704.55	100.00%	39,195,930.40		383,280,774.15

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
东莞市华辰鞋材有限公司	950,039.10	950,039.10	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
东莞市亿峰鞋材有限公司	1,061,798.00	162,377.08	15.29%	预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账
福建省莆田大吉利鞋业有限公司	89,540.69	89,540.69	100.00%	已起诉, 回款可能性小, 故全额计提坏账
福建省天天向上智能供应链有限公司	145,814.00	145,814.00	100.00%	已起诉, 回款可能性小, 故全额计提坏账
福建省新路体育用品有限公司	392,803.24	392,803.24	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广东国立通盈科技发展有限公司	17,502,287.42	17,502,287.42	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广派商业(上海)有限公司	6,077.32	6,077.32	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广州铭辉鞋材有限公司	67,097.50	67,097.50	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广州市利大鞋业有限公司	15,240.00	15,240.00	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广州市中松电器有限公司	843,539.08	843,539.08	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
江苏森洋巨星机械有限公司	98,608.00	98,608.00	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田萨拉曼户外用品有限公司	924,613.20	834,650.80	90.27%	已起诉, 预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账

莆田市大洲工贸有限公司	489,148.67	489,148.67	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田市海蓝鞋业有限公司	137,085.40	137,085.40	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田市钜源鞋业有限公司	1,802,642.10	1,802,642.10	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田市伟丰鞋业有限公司	926,831.35	815,314.32	87.97%	已起诉, 预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账
莆田新果鞋业有限公司	257,266.68	257,266.68	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
青岛巧铎鞋业有限公司	62,240.48	62,240.48	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
深圳市大兴业源科技有限公司	332,000.00	332,000.00	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
深圳市精研科洁科技股份有限公司	219,540.47	219,540.47	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
苏州豪利辰贸易有限公司	2,286,147.50	2,286,147.50	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
苏州同上贸易有限公司	273,275.00	273,275.00	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
浙江沃兹科技有限公司	930,411.81	930,411.81	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
中合动能(广东)生物科技有限公司	659,600.00	659,600.00	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
中山市银腾电器科技有限公司	156,435.00	156,435.00	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
泗洪捍福康医疗科技有限公司	7,480,000.00	7,480,000.00	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
泗洪捍福康医疗科技有限公司	5,680,100.00	5,680,100.00	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广东吉青电缆实业有限公司	3,380,438.93	3,380,438.93	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
深圳泰杰丰供应链管理有限公司	9,441,799.90	9,441,799.90	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
东莞市维欣电子科技有限公司	1,050,041.40	630,024.84	60.00%	预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账
东莞市正东新材料科技有限公司	265,316.15	132,658.08	50.00%	预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账

佛山市东秀中天塑料制品有限公司	511,974.60	255,987.30	50.00%	预计部分无法收回，故对无法收回部分计提坏账
广东顺浩建材科技有限公司	119,464.86	119,464.86	100.00%	已起诉，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
广州环圣凯鑫科技有限公司	726,000.00	726,000.00	100.00%	已起诉，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
合计	59,285,217.85	57,375,655.57	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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（含 1 年）	277,488,176.73	13,874,408.85	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	23,953,995.03	2,395,399.51	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	4,955,840.15	2,477,920.08	50.00%
3 年以上	7,327,978.39	7,327,978.39	100.00%
合计	313,725,990.30	26,075,706.83	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	310,140,421.49
1 至 2 年	42,541,004.78
2 至 3 年	5,920,637.36
3 年以上	14,409,144.52
3 至 4 年	10,925,533.37
4 至 5 年	3,483,611.15
合计	373,011,208.15

## (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	
坏账准备	39,195,930.40	55,828,649.30	1,922,157.99	1,401,979.00	8,249,080.31	83,451,362.40

合计	39,195,930.40	55,828,649.30	1,922,157.99	1,401,979.00	8,249,080.31	83,451,362.40
----	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
东莞市国立腾云智能科技有限公司	100,000.00	诉讼
惠州市正集源工业有限公司	1,651,000.00	诉讼
合计	1,751,000.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,401,979.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市晴镁五金设备有限公司	货款	1,919.00	无法收回	审批	否
惠州市辉贸科技有限公司	货款	5,600.00	无法收回	审批	否
深圳市联兴盛铝制品有限公司	货款	83,325.00	无法收回	审批	否
中山市泽和塑胶五金制品有限公司	货款	1,311,135.00	无法收回	审批	否
合计	--	1,401,979.00	--	--	--

### (4) 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
客户 A	58,529,836.57	15.69%	2,926,491.83
客户 B	29,916,541.00	8.02%	1,495,827.05
客户 C	25,329,687.64	6.79%	1,266,484.38
客户 D	19,569,993.23	5.25%	1,868,974.96
客户 E	17,502,287.42	4.69%	17,502,287.42
合计	150,848,345.86	40.44%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	102,980,952.99	67,173,723.86
合计	102,980,952.99	67,173,723.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	67,173,723.86		35,807,229.13		102,980,952.99	
合计	67,173,723.86		35,807,229.13		102,980,952.99	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、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	32,912,775.31	100.00%	55,994,471.19	97.57%
1 至 2 年			1,396,055.90	2.43%
合计	32,912,775.31	--	57,390,527.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2021年12月31日无账龄超过1年的重要预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为20,500,415.56元，占预付账款年末余额合计数的比例为62.29%。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,764,816.14	36,147,102.66
合计	48,764,816.14	36,147,102.66

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

适用  不适用

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

适用  不适用

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利**

**1) 应收股利分类**

适用  不适用

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用  不适用



### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (3) 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
押金保证金	4,985,259.70	9,374,369.18
员工备用金	284,943.75	315,578.00
社保公积金	1,448,631.17	1,850,560.73
租金	2,407,826.00	3,627,337.24
预付款项转入	78,813,699.00	102,901,449.00
往来款	65,910,325.52	
其他	2,900,803.24	298,730.98
合计	156,751,488.38	118,368,025.13

##### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	468,718.46	1,715,841.02	80,036,362.99	82,220,922.47
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	69,235.32	580,482.29	26,922,191.60	27,571,909.21
本期转回	157,792.28		154,722.57	312,514.85
其他变动	130,898.50	77,031.77	1,285,714.32	1,493,644.59
2021 年 12 月 31 日余额	249,263.00	2,219,291.54	105,518,117.70	107,986,672.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,163,091.25
1 至 2 年	88,292,089.86
2 至 3 年	6,981,907.27
3 年以上	1,314,400.00
3 至 4 年	1,313,440.00
4 至 5 年	960.00
合计	156,751,488.38

### 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	82,220,922.47	27,571,909.21	312,514.85		1,493,644.59	107,986,672.24
合计	82,220,922.47	27,571,909.21	312,514.85		1,493,644.59	107,986,672.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
东莞市国立腾云智能科技有限公司	154,722.57	收到货币资金
莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	45,000.00	收到押金
东莞市厚街镇赤岭股份经济联合社塘唇分社	74,603.10	收到押金
深圳兆隆资产管理有限公司	18,944.25	收到押金
黄琼茵	10,000.00	收到押金
合计	303,269.92	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

报告内无其他应收款核销情况

### 5) 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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				未余额合计数的比例	额
广东中谦石化有限公司	预付款项转入	41,686,571.70	1-2 年	26.59%	41,686,571.70
深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司	预付款项转入	30,279,627.30	1-2 年	19.32%	30,279,627.30
东莞市瑞腾环保科技有限公司	往来款	26,690,000.00	1 年以内	17.03%	1,334,500.00
广东国立通盈科技发展有限公司	往来款	22,519,477.28	1 年以内 /1-2 年	14.37%	22,519,477.28
东莞市国立飞织制品有限公司	往来款	8,438,780.88	1 年以内	5.38%	421,939.04
合计	--	129,614,457.16	--	82.69%	96,242,115.32

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

报告期内本集团无涉及政府补助的应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (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	81,276,442.10	6,329,192.27	74,947,249.83	93,067,896.51	7,401,954.27	85,665,942.24
在产品	20,626,430.79	1,465,634.00	19,160,796.79	13,418,955.47	2,862,066.48	10,556,888.99

库存商品	141,088,961.64	9,817,751.51	131,271,210.13	100,130,867.46	20,663,093.45	79,467,774.01
发出商品	10,274,034.06	1,744,209.31	8,529,824.75	55,496,364.54	9,062,648.15	46,433,716.39
半成品	31,462,490.79	37,288.47	31,425,202.32	35,288,436.17	1,133,877.24	34,154,558.93
包装物	2,431,627.25	56,636.36	2,374,990.89	1,859,158.10	56,636.36	1,802,521.74
委托加工物资				8,996,832.87	118,982.51	8,877,850.36
合计	287,159,986.63	19,450,711.92	267,709,274.71	308,258,511.12	41,299,258.46	266,959,252.66

## (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	7,401,954.27	4,370,940.40		4,523,375.21	920,327.19	6,329,192.27
在产品	2,862,066.48	-514,419.20		882,013.28		1,465,634.00
库存商品	20,663,093.45	9,127,635.34		18,404,281.47	1,568,695.81	9,817,751.51
发出商品	9,062,648.15	-894,433.18		6,185,080.17	238,925.49	1,744,209.31
半成品	1,133,877.24	-655,541.10		441,047.67		37,288.47
包装物	56,636.36					56,636.36
委托加工物资	118,982.51			118,982.51		
合计	41,299,258.46	11,434,182.26		30,554,780.31	2,727,948.49	19,450,711.92

本年其他减少金额为处置公司减少。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

## 10、合同资产

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	7,713,364.80	7,546,677.73
预缴税金	820,037.44	1,214,491.03
待认证进项税	7,407,389.10	16,007,137.22
预付银行利息	320,063.35	334,950.00
合计	16,260,854.69	25,103,255.98

其他说明：

## 14、债权投资

适用  不适用

## 15、其他债权投资

适用  不适用

## 16、长期应收款

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 17、长期股权投资

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	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备		

				的投 资 损 益	调 整		股 利 或 利 润				
一、合营企业											
二、联营企业											
东莞市国立腾 云智能科技有 限公司											1,867.8 39.15
上海骏遨智能 科技有限公司											1,438.0 13.38
广东国立教育 科技发展有限 公司	8,206,6 56.73			-811,83 9.79						7,394,8 16.94	
小计	8,206,6 56.73			-811,83 9.79						7,394,8 16.94	3,305.8 52.53
合计	8,206,6 56.73			-811,83 9.79						7,394,8 16.94	3,305.8 52.53

其他说明

#### 18、其他权益工具投资

适用  不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

#### 20、投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

##### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	495,564,456.21	632,584,206.61
合计	495,564,456.21	632,584,206.61

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋配套及装修	机器设备	运输工具	模具等其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	340,147,299.53	69,037,872.66	252,635,970.18	5,912,922.34	301,378,714.54	969,112,779.25
2.本期增加金额	5,765,554.05	2,364,066.62	27,633,796.07	888,374.56	35,203,572.11	71,855,363.41
(1) 购置	1,034,175.00	552,861.49	11,432,473.39	888,374.56	17,011,833.30	30,919,717.74
(2) 在建工程转入	1,537,590.10	1,811,205.13	16,201,322.68		17,565,475.45	37,115,593.36
(3) 企业合并增加						
(4) 类别调整	3,193,788.95				626,263.36	3,820,052.31
3.本期减少金额		3,193,788.95	95,972,542.00	2,212,735.82	99,590,798.88	200,969,865.65
(1) 处置或报废			67,957,851.24	1,008,330.62	87,519,423.56	156,485,605.42
(2) 类别调整		3,193,788.95	626,263.36			3,820,052.31
(3) 处置公司			27,388,427.40	1,204,405.20	12,071,375.32	40,664,207.92
4.期末余额	345,912,853.58	68,208,150.33	184,297,224.25	4,588,561.08	236,991,487.77	839,998,277.01
二、累计折旧						
1.期初余额	35,570,192.71	24,347,588.93	75,566,222.85	3,234,540.82	175,389,305.80	314,107,851.11
2.本期增加金额	1,798,108.06	7,866,969.18	22,638,814.53	589,105.27	60,919,884.82	93,812,881.86
(1) 计提	1,798,108.06	7,866,969.18	22,638,814.53	589,105.27	60,300,785.03	93,193,782.07
(2) 外币报表折算影响					619,099.79	619,099.79

3.本期减少金额			27,772,677.05	1,482,076.95	61,438,022.82	90,692,776.82
(1) 处置或报废			22,279,025.02	954,963.05	57,190,680.69	80,424,668.76
(2) 处置公司			5,493,652.03	527,113.90	4,247,342.13	10,268,108.06
4.期末余额	37,368,300.77	32,214,558.11	70,432,360.33	2,341,569.14	174,871,167.80	317,227,956.15
三、减值准备						
1.期初余额			11,841,132.53		10,579,589.00	22,420,721.53
2.本期增加金额			15,607,279.11		10,693,847.28	26,301,126.39
(1) 计提			15,607,279.11		10,693,847.28	26,301,126.39
3.本期减少金额			11,822,632.53		9,693,350.74	21,515,983.27
(1) 处置或报废			11,822,632.53		9,693,350.74	21,515,983.27
4.期末余额			15,625,779.11		11,580,085.54	27,205,864.65
四、账面价值						
1.期末账面价值	308,544,552.81	35,993,592.22	98,239,084.81	2,246,991.94	50,540,234.43	495,564,456.21
2.期初账面价值	304,577,106.82	44,690,283.73	165,228,614.80	2,678,381.52	115,409,819.74	632,584,206.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	6,814.16	3,194.00	2,534.11	1,086.05	
机器设备	28,417,078.43	6,143,023.78	15,607,279.10	6,666,775.55	
模具及其他设备	37,375,116.74	23,987,996.72	10,715,192.10	2,671,927.92	
合计	65,799,009.33	30,134,214.50	26,325,005.31	9,339,789.52	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,889,009.50	142,232,064.07



合计	34,889,009.50	142,232,064.07
----	---------------	----------------

(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
环保及其他工程				1,298,165.14		1,298,165.14
机器设备	18,073,537.41	1,958,800.00	16,114,737.41	4,947,166.41	1,958,800.00	2,988,366.41
模夹检具	11,980,349.44		11,980,349.44	3,558,433.47		3,558,433.47
超临界流体工艺制品生产基地建设项目				118,148,315.84		118,148,315.84
越南厂区项目	6,793,922.65		6,793,922.65	16,238,783.21		16,238,783.21
合计	36,847,809.50	1,958,800.00	34,889,009.50	144,190,864.07	1,958,800.00	142,232,064.07

(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
超临界流体工艺制品生产基地建设项目（已处置子公司项目）	158,332,100.00	118,148,315.84	49,042,494.64		167,190,810.48		100.06%	100.00	4,867,173.42	4,248,286.81	5.35%	金融机构贷款
越南厂区		16,238,783.21	3,495,661.49	12,940,522.05		6,793,922.65						其他
其他项目		7,844,965.02	51,579,982.07	24,175,071.31	7,154,788.93	28,095,086.85						其他
合计	158,332,100.00	142,232,064.07	104,117,138.20	37,115,593.36	174,343,678.72	34,889,009.50	--	--	4,867,173.42	4,248,286.81		--

	2,100.00	2,064.07	8,138.20	,593.36	5,599.41	,009.50			173.42	286.81		
--	----------	----------	----------	---------	----------	---------	--	--	--------	--------	--	--

注：超临界流体工艺制品生产基地建设项目期末余额减少 167,190,810.48 元系本期处置子公司所致；其他项目其他减少主要系在建工程转入长期待摊费用 6,569,442.48 元，其余小额为转入制造费用等项目。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

上年生产口罩设备生产产品不合格，无法正式投入使用，未来已不再使用，当年计提减值准备 1,958,800.00 元；2021 年无新增计提。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	47,342,501.33	12,207,981.35	59,550,482.68
2.本期增加金额	3,580,804.24	646,342.98	4,227,147.22
(1) 其他	3,580,804.24	646,342.98	4,227,147.22
3.本期减少金额			
4.期末余额	50,923,305.57	12,854,324.33	63,777,629.90
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	12,880,370.36	4,420,156.25	17,300,526.61
(1) 计提	12,880,370.36	4,420,156.25	17,300,526.61
3.本期减少金额			

(1) 处置			
4.期末余额	12,880,370.36	4,420,156.25	17,300,526.61
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	38,042,935.21	8,434,168.08	46,477,103.29
2.期初账面价值	47,342,501.33	12,207,981.35	59,550,482.68

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	61,494,628.79			2,826,026.03	39,433.96	64,360,088.78
2.本期增加金额						
(1) 购置				227,876.12		227,876.12
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置	12,834,855.60			508,449.10		13,343,304.70
4.期末余额	48,659,773.19			2,545,453.05	39,433.96	51,244,660.20
二、累计摊销						
1.期初余额	4,397,869.80			1,536,865.60	657.23	5,935,392.63
2.本期增加金额	1,454,002.08			330,034.02		1,784,036.10
(1) 计提	1,454,002.08			330,034.02		1,784,036.10

3.本期减少金额	537,798.69			80,460.05		618,258.74
(1) 处置	537,798.69			80,460.05		618,258.74
4.期末余额	5,314,073.19			1,786,439.57	657.23	7,101,169.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	43,345,700.00			759,013.48	38,776.73	44,143,490.21
2.期初账面价值	57,096,758.99			1,289,160.43	38,776.73	58,424,696.15

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
越南厂区 D 栋厂房、宿舍楼	9,159,522.32	正在办理

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

适用  不适用

## 29、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
装修费	51,462,929.47	7,279,842.52	20,042,021.15	2,276,840.27	36,423,910.57
环保工程		303,432.98	284,908.05		18,524.93
服务费		12,150.00	6,075.00		6,075.00
其他工程	15,620,363.05	8,052,826.47	7,914,522.98	6,203,936.15	9,554,730.39

合计	67,083,292.52	15,648,251.97	28,247,527.18	8,480,776.42	46,003,240.89
----	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

其他说明

### 30、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	43,954,163.64	7,139,880.89	68,554,626.81	13,153,828.94
信用减值损失	189,982,325.84	38,680,379.39	121,919,064.68	27,291,981.05
合计	233,936,489.48	45,820,260.28	190,473,691.49	40,445,809.99

#### (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
固定资产加速折旧	69,494,678.73	10,696,976.15	78,258,928.09	12,104,268.91
合计	69,494,678.73	10,696,976.15	78,258,928.09	12,104,268.91

#### (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		45,820,260.28		40,445,809.99
递延所得税负债		10,696,976.15		12,104,268.91

#### (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
可抵扣亏损	482,226,276.89	290,051,125.59
信用减值准备	2,127,590.88	
资产减值准备	7,967,065.46	
合计	492,320,933.23	290,051,125.59

(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
2021 年		60,473.39	
2022 年			
2023 年	2,605,439.05	2,605,439.05	
2024 年	15,421,237.20	20,687,527.91	
2025 年	200,034,957.69	266,697,685.24	
2026 年	264,164,642.95		
合计	482,226,276.89	290,051,125.59	--

其他说明：

31、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
预付设备及工程款	252,842.19		252,842.19	11,423,139.93		11,423,139.93
合计	252,842.19		252,842.19	11,423,139.93		11,423,139.93

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		1,975,008.96
保证借款	63,800,000.00	113,254,657.61
信用借款	887,000.00	
票据融资		27,510,990.75
质押及保证借款	21,000,000.00	31,000,000.00
抵押及保证借款	230,164,539.28	303,300,000.00
银行借款利息	518,042.12	804,752.78
合计	316,369,581.40	477,845,410.10

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

33、交易性金融负债

适用  不适用

34、衍生金融负债

适用  不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	129,970,724.89	130,385,444.95
合计	129,970,724.89	130,385,444.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	292,445,052.37	248,324,539.96
应付长期资产款	21,089,776.28	79,683,336.11
应付加工费及其他	67,384,092.78	42,189,899.81
合计	380,918,921.43	370,197,775.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收账款	10,994,711.97	8,065,500.77
合计	10,994,711.97	8,065,500.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

截止 2021 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,576,077.46	17,876,967.05
合计	9,576,077.46	17,876,967.05

39、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	48,824,110.08	301,722,702.52	324,317,414.12	26,229,398.48
二、离职后福利-设定提存计划		17,075,991.88	17,070,790.60	5,201.28
三、辞退福利	111,700.00	6,727,731.23	6,161,193.23	678,238.00
合计	48,935,810.08	325,526,425.63	347,549,397.95	26,912,837.76

(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	46,987,901.71	275,998,837.21	296,984,806.57	26,001,932.35
2、职工福利费	1,684,689.75	12,842,409.29	14,358,397.48	168,701.56
3、社会保险费	2,491.58	7,314,373.90	7,312,005.91	4,859.57
其中：医疗保险费	2,428.58	4,597,446.87	4,595,071.88	4,803.57
工伤保险费		1,923,645.93	1,923,589.93	56.00
生育保险费	63.00	793,281.10	793,344.10	
4、住房公积金	141,900.00	5,162,839.00	5,256,802.46	47,936.54
5、工会经费和职工教育经费	7,127.04	404,243.12	405,401.70	5,968.46



合计	48,824,110.08	301,722,702.52	324,317,414.12	26,229,398.48
----	---------------	----------------	----------------	---------------

### (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		16,504,677.08	16,499,587.80	5,089.28
2、失业保险费		571,314.80	571,202.80	112.00
合计		17,075,991.88	17,070,790.60	5,201.28

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,257,352.20	9,958,226.49
企业所得税	805,285.35	
个人所得税	139,925.80	100,068.28
城市维护建设税	320,516.99	468,999.73
教育费附加	158,801.96	257,710.48
地方教育附加	105,867.96	173,934.89
印花税	94,471.97	96,563.00
环保税	1,853.01	1,798.30
水利建设基金		2,132.40
承包税		318.44
房产税	53,263.36	
土地使用税	8,746.93	
合计	7,946,085.53	11,059,752.01

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	793,368.75	
其他应付款	54,003,203.87	25,987,795.73
合计	54,796,572.62	25,987,795.73

(1) 应付利息

适用  不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	793,368.75	
合计	793,368.75	

(3) 其他应付款

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
应付水电费	2,904,600.07	2,488,449.19
应付运费	4,044,929.80	5,606,523.83
应付往来款	32,766,679.46	7,600,000.00
押金保证金	2,729,230.00	2,354,110.00
其他	11,557,764.54	7,938,712.71
合计	54,003,203.87	25,987,795.73

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截止2021年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

适用  不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	206,836,659.18	30,866,192.52
一年内到期的租赁负债	14,514,084.06	
合计	221,350,743.24	30,866,192.52

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,244,645.23	2,226,306.55
融资租赁借款		15,147,855.47
未终止确认票据	76,723,374.99	15,534,731.36
合计	77,968,020.22	32,908,893.38

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,938,702.81	6,929,403.04
保证借款	5,095,238.35	
抵押及担保借款	267,973,763.67	350,264,770.00
银行借款利息	442,659.18	662,192.52
一年内到期的长期借款	-206,836,659.18	-30,866,192.52
合计	72,613,704.83	326,990,173.04

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 7、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	44,267,100.98	53,258,059.67
未确认融资费用	-3,447,612.12	-5,263,329.24
一年内到期的租赁负债	-14,514,084.06	
合计	26,305,404.80	47,994,730.43

#### 48、长期应付款

适用  不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、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	1,403,247.13		223,451.79	1,179,795.34	
合计	1,403,247.13		223,451.79	1,179,795.34	--

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
协同创新与平台环境建设专项资金第二批)	133,316.58			36,897.19			913,282.14	与资产相关
自动化智能化改造项目	1,055,276.04			141,993.90			96,419.39	与资产相关
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助	214,654.51			44,560.70			170,093.81	与资产相关
合计	1,403,247.13			223,451.79			1,179,795.34	与资产相关

其他说明：

注 1：表中无其他变动。

注 2：根据广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目合同书》(粤科规财字〔2015〕90 号)，本公司于 2017 年 11 月 7 日收到东莞市财政局道滘分局协同创新与平台环境建设专项资金 30 万元，该补助用于购买仪器设备，按资产的尚可使用年限予以摊销。

注 3：根据广东省东莞市经济和信息化局《关于拨付 2017 年度第一批自动化智能化改造项目（倍增部分）资金的通知》(东

经信函[2018]941 号)《关于拨付 2018 年度自动化智能化改造项目(第一批)资金的通知》(东经信函[2018]966 号),本公司于 2018 年及 2020 年共计收到东莞市经济和信息化局拨付的自动化智能化改造项目资金 119.98 万元。该补助用于购买仪器设备,按资产的尚可使用年限予以摊销。

注 4: 根据东莞市经济和信息化局《关于拨付 2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目(第四批)(2)资金的通知》(东经信函[2018]522 号),本公司于 2018 年 5 月 29 日收到东莞市经济和信息化局拨付的 2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助项目 44.56 万元。该补助用于购买仪器设备,按资产的尚可使用年限予以摊销。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、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	160,020,000.00						160,020,000.00

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、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)	449,207,332.92			449,207,332.92
其他资本公积	459,066.64	6,277,035.65		6,736,102.29
合计	449,666,399.56	6,277,035.65		455,943,435.21

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 2020 年 4 月 3 日,公司购买子公司东莞市国弘新材料有限公司少数股权,转让价与 49%净资产账面价值之间的差额减少当年合并报表资本公积 6,277,035.65 元。2021 年 9 月 15 日,公司处置了该子公司股权,由此本年合并报表资本公积增加 6,277,035.65 元。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,617,182.30	77,226.55				39,385.54	37,841.01	-3,577,796.76
外币财务报表折算差额	-3,617,182.30	77,226.55				39,385.54	37,841.01	-3,577,796.76
其他综合收益合计	-3,617,182.30	77,226.55				39,385.54	37,841.01	-3,577,796.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

适用  不适用

## 59、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	25,347,810.15			25,347,810.15
合计	25,347,810.15			25,347,810.15

## 60、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	-119,228,322.84	202,715,908.79
调整后期初未分配利润	-119,228,322.84	202,715,908.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-241,534,085.45	-317,303,651.63
应付普通股股利		4,640,580.00

期末未分配利润	-360,762,408.29	-119,228,322.84
---------	-----------------	-----------------

## 61、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	1,875,549,921.33	1,763,203,280.66	1,911,643,848.34	1,857,499,697.01
其他业务	26,351,870.78	3,962,868.74	15,272,001.89	6,338,672.21
合计	1,901,901,792.11	1,767,166,149.40	1,926,915,850.23	1,863,838,369.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,901,901,792.11	无	1,926,915,850.23	无
营业收入扣除项目合计金额	26,351,870.78	其他业务收入	15,272,001.89	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.39%		0.79%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
与主营业务无关的业务收入小计	26,351,870.78	其他业务收入	15,272,001.89	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0	无	0	无
营业收入扣除后金额	1,875,549,921.33	无	1,911,643,848.34	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	1,901,901,792.11	1,901,901,792.11

其中：		
EVA 环保改性材料及制品	566,418,956.97	566,418,956.97
TPR 环保改性材料及制品	57,437,846.62	57,437,846.62
环保改性材料	216,488,093.50	216,488,093.50
针织材料及制品	10,110,508.88	10,110,508.88
材料收入	372,759,473.26	372,759,473.26
其他成品鞋	351,464,329.34	351,464,329.34
汽车配件	300,870,712.76	300,870,712.76
其他业务	26,351,870.78	26,351,870.78
按销售渠道分类	1,901,901,792.11	1,901,901,792.11
其中：		
国内	1,392,836,442.28	1,392,836,442.28
国外	509,065,349.83	509,065,349.83

与履约义务相关的信息：

类别	合 计
EVA环保改性材料及制品	566,418,956.97
TPR环保改性材料及制品	57,437,846.62
环保改性材料	216,488,093.50
针织材料及制品	10,110,508.88
材料收入	372,759,473.26
其他成品鞋	351,464,329.34
汽车配件	300,870,712.76
合 计	1,875,549,921.33

## 62、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	1,898,590.09	1,739,358.11
教育费附加	1,111,705.09	1,024,035.97
房产税	3,126,313.19	3,038,569.44
土地使用税	118,567.05	80,878.98



印花税	727,116.40	791,156.79
地方教育附加	741,136.71	682,690.61
其他	24,411.17	28,017.32
合计	7,747,839.70	7,384,707.22

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
品牌授权费	16,136,725.32	20,508,512.72
员工薪酬及福利	13,613,192.93	13,796,465.12
服务费	10,749,158.23	12,327,815.17
招待费	3,559,746.18	3,354,094.99
差旅费	990,907.01	1,888,046.97
广告展览费	68,656.11	1,076,459.33
办公费	59,529.26	148,785.33
其他	3,809,667.40	4,685,419.94
合计	48,987,582.44	57,785,599.57

其他说明：

品牌授权费系迪士尼、漫威及Hello Kitty等品牌的授权使用费。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	61,062,050.96	55,720,765.55
折旧及摊销	36,993,838.98	29,618,413.06
办公费及租赁费	16,689,183.11	16,094,163.71
中介费	7,296,566.75	8,243,349.72
招待费	3,002,876.54	3,494,969.63
水电费	2,874,545.49	3,581,278.74
差旅费	1,248,344.89	2,284,520.69
其他	16,955,355.57	16,962,299.61
合计	146,122,762.29	135,999,760.71

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	13,796,374.16	20,631,079.94
员工薪酬及福利	30,506,663.79	22,711,316.08
折旧与摊销	14,383,768.87	13,976,850.80
其他	1,179,138.19	1,904,810.14
合计	59,865,945.01	59,224,056.96

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,265,118.85	38,122,709.83
减：利息收入	2,648,881.73	1,117,036.57
汇兑损益	2,722,681.23	8,970,432.22
手续费	1,471,548.54	1,507,544.63
现金折扣	-94,558.90	
未确认融资费用摊销	2,855,626.92	
其他费用	52,691.99	
合计	44,624,226.90	47,483,650.11

## 67、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	4,371,427.22	4,502,529.51
合计	4,371,427.22	4,502,529.51

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-811,839.79	-14,894,039.38
处置长期股权投资产生的投资收益	48,477,823.38	

债务重组收益	-8,095,547.83	
终止确认票据贴现利息		-554,556.85
合计	39,570,435.76	-15,448,596.23

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

## 71、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	-27,259,394.36	-81,640,245.94
应收票据减值损失	-168,189.80	-503,692.31
应收账款减值损失	-53,906,491.31	-6,470,153.11
合计	-81,334,075.47	-88,614,091.36

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,434,182.26	-40,188,572.47
三、长期股权投资减值损失		-1,867,839.15
五、固定资产减值损失	-26,301,126.39	-22,420,721.53
七、在建工程减值损失		-1,958,800.00
合计	-37,735,308.65	-66,435,933.15

## 73、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

非流动资产处置损益	-35,692,208.28	-1,419,989.71
合 计	-35,692,208.28	-1,419,989.71

#### 74、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		824,861.57	
罚款	60.00	373,713.87	60.00
债务重组利得		2,568,568.44	
质量违约收入	146,595.90	1,498,966.40	146,595.90
其他	246,266.94	2.50	246,266.94
合计	392,922.84	5,266,112.78	392,922.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	36,897.19	30,000.00	与资产相关
自动化智能化改造项目	141,993.90	76,180.00	与资产相关
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助	44,560.70	44,560.65	与资产相关
稳岗就业补贴	18,492.60	74,386.41	与收益相关
科研项目经费	100,000.00	0.00	与收益相关
创建创新平台款	300,000.00	0.00	与收益相关
科技成果登记奖励	1,000.00	0.00	与收益相关
财政局党建经费	310,350.00	0.00	与收益相关
先进企业奖	60,000.00	0.00	与收益相关
财政局预算存款户拨款	20,000.00	0.00	与收益相关
劳动再就业基金	84,180.00	0.00	与收益相关
外经贸发展资金	100,000.00	0.00	与收益相关
百日攻坚专项措施奖励	40,000.00	0.00	与收益相关
复工复产用电补助	0.00	11,347.76	与收益相关
员工返岗交通补助及用电补助	0.00	31,810.00	与收益相关
吸纳贫困人口跨省务工奖补	0.00	45,236.76	与收益相关
新招员工一次性吸纳就业补贴	0.00	43,940.23	与收益相关
受疫情影响职工工资补贴	0.00	1,034.48	与收益相关

应急保供补助	0.00	50,000.00	与收益相关
重庆市中小微企业发展专项资金	0.00	100,000.00	与收益相关
巴南区科研补助	0.00	522,000.00	与收益相关
巴南区重点产业企业招工补贴	0.00	228,000.00	与收益相关
重大新产品研发成本补助	0.00	50,000.00	与收益相关
普及数字化装备奖励	0.00	218,090.00	与收益相关
市级科技型企业入库奖	0.00	5,000.00	与收益相关
2019 年破零倍增奖补	0.00	20,000.00	与收益相关
衡阳县就业见习补贴	0.00	181,900.00	与收益相关
企业职工岗位职业技能提升培训补贴	0.00	60,720.00	与收益相关
贫困劳动力、就业困难人员以工代训补贴	0.00	150,500.00	与收益相关
就业扶贫车间建设促进农村贫困劳动力就业奖补	0.00	72,000.00	与收益相关
2020 年抗疫援企稳岗服务补助	0.00	66,900.00	与收益相关
促进工业加快发展的奖励	0.00	80,000.00	与收益相关
疫情期间企业新增人员奖补	0.00	128,700.00	与收益相关
第四届“中国创翼”创业创新大赛奖金	0.00	10,000.00	与收益相关
疫情期间“135”工程标准厂房租金奖补	0.00	200,000.00	与收益相关
2020 年传统产业改造升级补助	0.00	50,000.00	与收益相关
受疫情影响职工工资补贴	0.00	1,034.48	与收益相关
2020 年中国日用百货商品交易会补助	0.00	55,125.00	与收益相关
东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金	0.00	120,000.00	与收益相关
扶持现代服务业及开放型经济专项资金	0.00	30,000.00	与收益相关
税收减免	79,300.00	371,605.30	与收益相关
复工复产重点企业建立防疫隔离设施和购买防疫物资补助	0.00	40,000.00	与收益相关
水乡功能区重大项目复工复产补贴	0.00	50,000.00	与收益相关
复工复产重点企业交通补助和新招员工岗前培训补助	0.00	160,500.00	与收益相关
小升规奖励	0.00	100,000.00	与收益相关
道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金	465,750.00	10,000.00	与收益相关
2020 年东莞市经济和和信息化专项资金绿色制造专题清洁生产奖励	0.00	50,000.00	与收益相关
东莞市财政局防控物资企业新招用员工一次性吸纳就业补贴	0.00	8,000.00	与收益相关

企业受疫情影响职工工资补贴	0.00	2,405.91	与收益相关
疫情企业职工线上试岗职业技能培训补助	0.00	26,000.00	与收益相关
企业支付受疫情影响职工工资补贴	0.00	1,580.70	与收益相关
吸纳建档立卡贫困劳动就业补助	5,000.00	5,000.00	与收益相关
失业补助	13,411.28	90,562.25	与收益相关
2019 年企业新型学徒制预支补贴	130,400.00	201,600.00	与收益相关
东莞市职业训练指导中心 2019 年技师工作站建站补助	100,000.00	100,000.00	与收益相关
东莞市加工贸易转型升级专项资金	0.00	2,190.00	与收益相关
倍增企业经营管理者素质提升资质补助	29,000.00	60,000.00	与收益相关
2019 年“诚信兴企及品牌强企”的商标及发明专利奖励	0.00	3,000.00	与收益相关
东莞市工业和信息化局服务包奖励	0.00	178,000.00	与收益相关
东莞市财政局水乡分局复工补贴	0.00	10,000.00	与收益相关
2019 年度道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金	0.00	314,600.00	与收益相关
2019 年东莞市培养高层次人才特殊支持计划“企业经营管理领军人才”补助	90,000.00	120,000.00	与收益相关
道滘镇防控物资采购补贴	0.00	28,100.00	与收益相关
企业支付受疫情影响职工工资补贴	0.00	13,508.01	与收益相关
发明专利资助	0.00	20,000.00	与收益相关
东莞市工业和信息化局省级企业情况综合工作补助	1,500.00	800.00	与收益相关
“一镇一品”产业人才培养补助	50,500.00	20,200.00	与收益相关
2020 年度东莞市知识产权管理规范贯标资助	0.00	50,000.00	与收益相关
2020 年清洁生产项目补助	0.00	50,000.00	与收益相关
衡阳县贫困劳动力岗位补贴和社会保险补贴	0.00	400,000.00	
贷款贴息	0.00	1,564,269.00	与收益相关
一般性岗位补贴收入	1,800.00	0.00	与收益相关
高新企业补助款	100,000.00	0.00	与收益相关
市场监督管理局专利补助款	10,000.00	0.00	与收益相关
稳增长中小企业增长奖励项目补助款	197,500.00	0.00	与收益相关
稳增长融资租赁补助项	550,000.00	0.00	与收益相关
东莞市财政局道滘分局补贴收入	54,800.00	0.00	与收益相关
财政国库支付中心博士工作站建站资助	500,000.00	0.00	与收益相关

财政局道滘分局政府培训项目补贴一镇一品（缝纫工和冲压工培训）	19,500.00	0.00	与收益相关
工业和信息化局东莞市工业和信息化局两化融合应用项目	155,200.00	0.00	与收益相关
东莞市工业和信息化局补助款	100,000.00	0.00	与收益相关
科学技术局高新技术企业培育（19 高企首次晋级奖励）	364,500.00	0.00	与收益相关
科学技术局科技金融发展资助项目（20 一批科技保险补贴）	42,527.87	0.00	与收益相关
个税及社保返还	53,263.68	81,273.14	与收益相关
合 计	4,371,427.22	6,891,660.08	

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	22,000.00	395,400.00	22,000.00
非流动资产毁损报废损失		2,167,424.57	
赔款	136,468.63	1,400,000.00	136,468.63
滞纳金	10,519.43	2,692.65	10,519.43
其他支出	648,090.53	360.92	648,090.53
违约金	65,731.09		65,731.09
合计	882,809.68	3,965,878.14	882,809.68

其他说明：

## 76、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	481,860.47	-393,827.55
递延所得税费用	-11,910,022.38	-36,867,896.70
合计	-11,428,161.91	-37,261,724.25

(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	-283,922,329.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-42,588,349.49
子公司适用不同税率的影响	-4,982,962.14
调整以前期间所得税的影响	-323,424.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,781,907.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-137,994.64
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	33,750,101.84
研发费用加计扣除影响	-9,405,682.42
核销应收款项、结转存货、处置固定资产、拟关停公司可抵扣暂时性差异转回的影响	10,356,466.16
免税影响	121,775.97
所得税费用	-11,428,161.91

其他说明

77、其他综合收益

详见本财务报告附注七 57 之说明。

78、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
往来款	14,278,154.81	2,137,513.69
政府补助	4,147,975.43	5,696,045.13
银行利息收入	2,648,881.73	1,117,036.57
其他收现营业外收入	392,922.84	1,872,682.77
受限货币资金解限	13,908,950.47	
合计	35,376,885.28	10,823,278.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



(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
付现管理费用及销售费用	98,395,224.68	95,659,681.56
手续费	1,471,548.54	1,507,544.63
支付计入成本的租金	14,341,187.81	18,216,856.15
支付保证金	4,134,740.85	2,889,237.48
其他支付营业外支出	882,809.68	1,198,453.57
支付的各项往来款	10,084,024.48	11,257,690.71
受限货币资金		110,501,005.46
合计	129,309,536.04	241,230,469.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5) 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
收到的财政贴息		1,564,269.00
融资租赁借款		15,147,682.64
票据融资	61,188,643.63	92,895,812.24
其他借款		7,400,000.00
合计	61,188,643.63	117,007,763.88

(6) 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
融资租赁利息		381,631.52
票据贴现利息	1,892,564.22	1,695,227.40

资本化借款利息		454,228.16
其他借款利息		207,200.00
购买少数股权		26,155,700.00
票据融资		65,384,821.49
支付租赁款	16,956,852.65	
合计	18,849,416.87	94,278,808.57

## 79、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	-272,494,167.98	-373,654,415.61
加：资产减值准备	119,069,384.12	155,050,024.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,613,938.32	102,043,594.94
使用权资产折旧	12,880,370.36	
无形资产摊销	1,784,036.10	1,814,284.98
长期待摊费用摊销	28,247,527.18	20,187,537.09
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）	35,692,208.28	1,419,989.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,167,424.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	43,120,745.77	38,122,709.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-39,570,435.76	15,448,596.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,502,729.62	-34,566,348.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,407,292.76	-2,299,801.99
存货的减少（增加以“－”号	21,098,524.49	-16,603,560.42

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,690,435.45	-109,051,045.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,296,328.41	132,482,688.63
其他		5,678,053.52
经营活动产生的现金流量净额	111,518,872.36	-61,760,267.65
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	23,993,887.32	118,846,475.78
减: 现金的期初余额	118,846,475.78	161,067,996.91
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	-94,852,588.46	-42,221,521.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	75,150,001.00
其中:	--
东莞市国立飞织制品有限公司	300,000.00
湖南国立宝泉鞋业有限公司	33,800,000.00
广东国立通盈科技发展有限公司	1.00
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	1,050,000.00
东莞市国弘新材料有限公司	40,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,204,662.49
其中:	--

东莞市国立飞织制品有限公司	431,639.24
湖南国立宝泉鞋业有限公司	20,300,586.69
广东国立通盈科技发展有限公司	1,418,392.05
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	45,093.39
东莞市国弘新材料有限公司	8,951.12
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	52,945,338.51

#### (4) 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	23,993,887.32	118,846,475.78
其中：库存现金	468,956.81	712,864.05
可随时用于支付的银行存款	23,524,930.51	118,133,611.73
三、期末现金及现金等价物余额	23,993,887.32	118,846,475.78

#### 80、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

#### 81、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	103,427,006.99	主要为银行承兑汇票保证
固定资产	248,222,675.06	借款抵押
无形资产	43,341,415.31	借款抵押
合计	394,991,097.36	--

其他说明：

受限货币资金主要系其他货币资金-银行承兑汇票保证金。

#### 82、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	--	--	1,499,881.64
其中：美元	176,199.33	6.3757	1,123,394.08
欧元			
港币	173,311.35	0.8176	141,699.36
越南盾	838,517,308.00	0.000280004	234,788.20
应收账款	--	--	165,227,768.57
其中：美元	25,873,635.16	6.3757	165,227,768.57
欧元			
港币			
长期借款	--	--	22,518,466.48
其中：美元			
欧元			
港币			
越南盾	80,421,945,702.00	0.000280004	22,518,466.48
其他应收款			5,849,480.95
其中：美元	17,474.44	6.3757	111,411.79
港币	3,110,637.51	0.8176	2,543,257.23
越南盾	11,409,879,601.10	0.000280004	3,194,811.93
其他流动资产			4,438,247.02
其中：越南盾	15,850,655,789.62	0.000280004	4,438,247.02
短期借款			23,717,419.03
其中：越南盾	84,703,857,891.57	0.000280004	23,717,419.03
应付账款			91,097,128.13
其中：美元	12,035,293.34	6.3757	76,733,419.75
越南盾	51,298,225,672.25	0.000280004	14,363,708.38
应付职工薪酬			2,573,640.99
其中：港币	88,784.69	0.8176	72,590.36
越南盾	8,932,196,081.60	0.000280004	2,501,050.63
应交税费			14,911.63
其中：越南盾	53,255,073.00	0.000280004	14,911.63
其他应付款			7,002,665.33
其中：美元	519,998.00	6.3757	3,315,351.25

港币	1,134,192.70	0.8176	927,315.94
越南盾	9,856,995,397.03	0.000280004	2,759,998.14

(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。

√ 适用 □ 不适用

孙公司爱派客（越南）鞋业有限公司主要经营地越南，据其经营所处的主要经济环境中的货币选择越南盾作为记账本位币。孙公司爱派客（香港）科技有限公司（原“香港国立科技有限公司”）主要经营地香港，根据其经营所处的主要经济环境中的货币选择港币作为记账本位币。

### 83、套期

□ 适用 √ 不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	36,897.19	其他收益	36,897.19
自动化智能化改造项目	141,993.90	其他收益	141,993.90
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助	44,560.70	其他收益	44,560.70
稳岗就业补贴	18,492.60	其他收益	18,492.60
科研项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
创建创新平台款	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技成果登记奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
财政局党建经费	310,350.00	其他收益	310,350.00
先进企业奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
财政局预算存款户拨款	20,000.00	其他收益	20,000.00
劳动再就业基金	84,180.00	其他收益	84,180.00
外经贸发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
百日攻坚专项措施奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
税收减免	79,300.00	其他收益	79,300.00

道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金	465,750.00	其他收益	465,750.00
吸纳建档立卡贫困劳动就业补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
失业补助	13,411.28	其他收益	13,411.28
2019 年企业新型学徒制预支补贴	130,400.00	其他收益	130,400.00
东莞市职业训练指导中心 2019 年技师工作站建站补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
倍增企业经营管理者素质提升资质补助	29,000.00	其他收益	29,000.00
2019 年东莞市培养高层次人才特殊支持计划“企业经营管 理领军人才”补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
东莞市工业和信息化局省级企业情况综合工作补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
“一镇一品”产业人才培训补助	50,500.00	其他收益	50,500.00
一般性岗位补贴收入	1,800.00	其他收益	1,800.00
高新企业补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
市场监督管理局专利补助款	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳增长中小企业增长奖励项目补助款	197,500.00	其他收益	197,500.00
稳增长融资租赁补助项	550,000.00	其他收益	550,000.00
东莞市财政局道滘分局补贴收入	54,800.00	其他收益	54,800.00
财政国库支付中心博士工作站建站资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
财政局道滘分局政府培训项目补贴一镇一品（缝纫工和冲压工培训）	19,500.00	其他收益	19,500.00
工业和信息化局东莞市工业和信息化局两化融合应用项目	155,200.00	其他收益	155,200.00
东莞市工业和信息化局补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00

科学技术局高新技术企业培育（19 高企首次晋级奖励）	364,500.00	其他收益	364,500.00
科学技术局科技金融发展资助项目（20 一批科技保险补贴）	42,527.87	其他收益	42,527.87
个税及社保返还	53,263.68	其他收益	53,263.68
合计	4,371,427.22		4,371,427.22

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

本报告期无非同一控制下企业合并事项。

#### （2）合并成本及商誉

适用  不适用

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### 2、同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的同一控制下企业合并

本报告期无同一控制下企业合并事项。



(2) 合并成本

适用  不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期无反向购买事项。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
国立飞织	300,000.00	51.00%	出售	2021年12月27日	办理工商登记变更之日	9,950,671.61	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
国立宝泉	33,800,000.00	52.00%	出售	2021年09月30日	股权转让之日	14,563,545.99	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

				日								
国立通盈	1.00	51.00%	出售	2021年06月28日	办理工商登记变更之日	15,953,198.23	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
国立杰麟	1,050,000.00	51.00%	出售	2021年12月27日	办理工商登记变更之日	1,627,170.83	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
国弘新材料	47,000,000.00	100.00%	出售	2021年09月15日	办理工商登记变更之日	6,383,236.72	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设主体

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例
广东国立云天科技有限公司	设立	2021年3月10日	18,000,000.00	51%

注：广东国立云天科技有限公司系本公司之子公司，于2021年3月10日办理工商登记，注册资本18,000,000.00元，本公司持有其51%股权，截至2021年12月31日公司已出资1,238,300.00元，其他股东未实缴出资。

## 6、其他

## 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	
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

东莞市国立实业有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
东莞市国立新材制品有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
东莞市国立橡塑制品有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
广东国立供应链管理有限公司	东莞市	东莞市	贸易	85.00%		设立
国立能源科技（深圳）有限公司（原深圳国立供应链管理有限公司）	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		设立
广东国立新动力科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业	68.40%		设立
重庆大江国立精密机械制造有限公司	重庆市	重庆市	制造业	67.25%		设立
肇庆汇展塑料科技有限公司	广宁县五和镇	广宁县五和镇	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
肇庆国立新材料有限公司	肇庆市	肇庆市	制造业		65.00%	设立
爱派客鞋业有限公司	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		设立
爱派客（香港）科技有限公司（原“香港国立科技有限公司”）	HONGKONG	HONGKONG	贸易		51.00%	设立
爱派客（越南）鞋业有限公司	越南巴地-头顿省	越南巴地-头顿省	制造业		51.00%	设立
香港国立科技发展有限公司	HONGKONG	HONGKONG	贸易	100.00%		设立
广州国立云塑智慧有限公司	珠海市	珠海市	贸易	75.00%		设立
广东国立云塑智慧科技有限公司	东莞市	东莞市	贸易	100.00%		设立
广东国立云天科技有限公司	广州市	广州市	贸易	51.00%		设立

## （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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
重庆大江国立精密机械制造有限公司	32.75%	1,468,589.09	793,368.75	33,124,803.23
爱派客鞋业有限公司	49.00%	-2,897,679.81		36,179,804.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期归属于爱派客鞋业有限公司少数股东的其他综合收益37,841.01元，爱派客鞋业有限公司少数股东实缴资本增加3,304,370.00元。

其他说明：

无

### (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					
	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
重庆大江国立精密机械制造有限公司	273,412,219.79	87,602,226.80	361,014,446.59	247,630,291.70	12,239,789.39	259,870,081.09
爱派客鞋业有限公司	117,644,364.36	110,034,704.13	227,679,068.49	115,311,651.47	22,518,466.48	137,830,117.95

子公司名称	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
重庆大江国立精密机械制造有限公司	256,830,904.81	58,270,691.01	315,101,595.82	213,319,199.09	2,699,772.74	216,018,971.83
爱派客鞋业有限公司	30,003,983.62	100,658,046.01	130,662,029.63	31,351,640.33	6,929,403.04	38,281,043.37

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

重庆大江国立精密机械制造有限公司	347,356,875.04	5,076,566.17	5,076,566.17	1,503,953.53
湖南国立宝泉鞋业有限公司	180,926,682.80	-1,251,922.95	-1,251,922.95	21,649,407.59
爱派客鞋业有限公司	215,413,837.54	-5,913,632.27	-5,836,405.72	-23,063,769.21

子公司名称	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
重庆大江国立精密机械制造有限公司	271,888,364.67	16,147,718.29	16,147,718.29	-4,019,035.08
湖南国立宝泉鞋业有限公司	214,857,884.47	-21,838,797.21	-21,838,797.21	-4,931,258.61
爱派客鞋业有限公司	5,402,320.13	-11,700,208.57	-18,800,850.10	-14,743,438.62

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用  不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用  不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用  不适用

**(3) 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,394,816.94	8,206,656.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-811,839.79	-14,940,771.81
--综合收益总额	-811,839.79	-14,940,771.81

**(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海骏遨智能科技有限公司	208,553.16	-9,802.12	198,751.04

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

## 6、其他

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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股东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。

### 风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

### 市场风险

#### 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元及越南盾有关，除本集团部分业务以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响参见本附注六、53“外币货币性项目”。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

#### 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、17和27）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

### 信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项情况详见本附注六、3及6。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

## 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为59,581.99万元。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

于2021年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3年以上
短期借款	316,369,581.40			
应付票据	129,970,724.89			
应付账款	379,850,218.04	1,068,703.39		
其他应付款	51,555,907.84	1,579,656.26	849,250.00	18,389.77
长期借款	206,836,659.18	50,095,238.35	22,518,466.48	

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东莞市永绿实业投资有限公司	东莞市	实业投资	2,109.70	40.78%	40.78%

本企业的母公司情况的说明

东莞市永绿实业投资有限公司的控股股东为邵鉴棠、杨娜夫妻，因此本公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜。

本企业最终控制方是邵鉴棠、杨娜。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。。



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞市国立腾云智能科技有限公司	持股 30% 的联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市京盟实业投资有限公司	参股股东控制的企业
肇庆市华南再生资源产业有限公司	实际控制人邵鉴棠担任董事
东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	持股 30% 联营企业的子公司
深圳唐纳安科技有限公司	实际控制人杨娜之弟弟控制的企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
肇庆市华南再生资源产业有限公司	接受劳务	341,110.80		否	426,771.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市国立腾云智能科技有限公司	出售商品		1,207.96
东莞市国立腾云智能科技有限公司	提供服务	32,098.08	429,245.29
东莞市国立腾云智能科技有限公司	电费	1,442.39	63,409.54
深圳唐纳安科技有限公司	出售商品	298.65	442,441.73
深圳唐纳安科技有限公司	水电费	152,261.29	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞市国立腾云智能科技有限公司	厂房	291,217.03	985,139.58
东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	厂房		1,252.29
深圳唐纳安科技有限公司	厂房	477,586.79	10,339.50

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞市京盟实业投资有限公司	厂房	6,888,948.00	6,601,908.50

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵鉴棠、杨娜	9,000,000.00	2020年07月22日	2021年07月22日	是
邵鉴棠、杨娜	8,000,000.00	2020年07月23日	2021年07月23日	是
邵鉴棠、杨娜	13,000,000.00	2020年07月28日	2021年07月28日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	30,000,000.00	2020年12月22日	2021年12月21日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司、广东国立科技股份有限公司	10,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月12日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司、广东国立科技股份有限公司	10,000,000.00	2020年10月29日	2021年10月18日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	10,000,000.00	2020年08月06日	2021年08月05日	是

邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	9,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	5,000,000.00	2020年08月18日	2021年08月17日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	5,000,000.00	2020年08月18日	2021年08月17日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	5,000,000.00	2020年09月03日	2021年09月02日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	5,000,000.00	2020年09月03日	2021年09月02日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	7,000,000.00	2020年09月15日	2021年09月14日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020年09月15日	2021年09月14日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	5,000,000.00	2020年10月12日	2021年10月11日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	6,000,000.00	2020年10月12日	2021年10月11日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	9,000,000.00	2020年10月12日	2021年10月11日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	7,000,000.00	2020年10月21日	2021年10月20日	是

邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 20 日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 09 日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	9,000,000.00	2020 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 09 日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 09 日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 24 日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	9,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 24 日	是
邵鉴棠、杨娜、肇庆汇展塑料科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、广东国立供应链管理有限公司	8,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 24 日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市永绿实业投资有限公司	90,000,000.00	2020 年 12 月 16 日	2025 年 10 月 10 日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市永绿实业投资有限公司	8,300,000.00	2020 年 03 月 31 日	2025 年 10 月 10 日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市永绿实业投资有限公司	12,500,000.00	2020 年 04 月 15 日	2025 年 10 月 10 日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市永绿实业投资有限公司	15,000,000.00	2020 年 06 月 17 日	2025 年 10 月 10 日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市永绿实业投资有限公司	12,500,000.00	2020 年 08 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市永绿实业投资有限公司	10,000,000.00	2020 年 08 月 17 日	2025 年 10 月 10 日	是

邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司	16,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月27日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司	3,000,000.00	2020年09月17日	2021年09月16日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司	16,000,000.00	2020年07月29日	2021年07月28日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司、广东国立供应链管理有限公司	664,700.00	2020年07月10日	2021年01月06日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司、广东国立供应链管理有限公司	860,000.00	2020年07月17日	2021年01月13日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司、广东国立供应链管理有限公司	310,000.00	2020年09月01日	2021年02月24日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司、广东国立供应链管理有限公司	420,000.00	2020年08月31日	2021年02月26日	是
广东国立科技股份有限公司	11,000,000.00	2020年09月07日	2021年06月30日	是
邓元贵、殷会平、广东国立科技股份有限公司	16,000,000.00	2020年07月13日	2021年07月13日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	9,400,000.00	2019年10月25日	2022年10月24日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月01日	2022年10月30日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月06日	2022年11月04日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月08日	2022年11月07日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月13日	2022年11月12日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月15日	2022年11月14日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月19日	2022年11月18日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	9,400,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资	16,920,000.00	2020年01月02日	2022年12月21日	是

有限公司				
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2020年01月02日	2022年12月26日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	37,600,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	3,478,000.00	2019年12月13日	2022年12月11日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	28,200,000.00	2019年12月19日	2022年12月16日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立供应链管理 有限公司	45,000,000.00	2020年01月17日	2023年01月16日	是
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有 限公司	68,666,770.00	2020年08月17日	2030年08月16日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资 有限公司保证	10,000,000.00	2020年01月13日	2023年01月12日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资 有限公司保证	25,000,000.00	2020年12月22日	2022年12月22日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	45,000,000.00	2020年01月17日	2022年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	6,000,000.00	2021年11月02日	2023年11月01日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月08日	2023年11月07日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	15,000,000.00	2021年11月09日	2023年11月08日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月11日	2023年11月10日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月12日	2023年11月11日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月15日	2023年11月14日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月16日	2023年11月15日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月17日	2022年11月16日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资 有限公司保证、房产抵押	8,200,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资 有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资 有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资 有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资 有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否

邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	32,800,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	8,200,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	3,034,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	24,600,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	14,760,000.00	2020年01月02日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2020年01月02日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	12,500,000.00	2021年04月15日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	15,000,000.00	2021年06月16日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年08月12日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	8,000,000.00	2021年08月18日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否

邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证	11,000,000.00	2020年09月08日	2022年09月07日	否
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司保证	8,000,000.00	2021年08月30日	2024年08月29日	否
邵鉴棠、杨娜、广东国立科技股份有限公司保证	8,000,000.00	2021年08月26日	2024年08月25日	否
广东国立科技股份有限公司保证	3,000,000.00	2021年09月18日	2024年09月17日	否
邵鉴棠、杨娜、李志良、戴晋飞、国立能源保证	9,800,000.00	2021年02月26日	2022年02月26日	否
广东国立科技股份有限公司保证	21,415,300.00	2021年11月01日	2024年10月31日	否
广东国立科技股份有限公司保证	19,550,000.00	2021年01月05日	2022年12月31日	否
广东国立科技股份有限公司保证	10,000,000.00	2021年09月15日	2024年09月14日	否
广东国立科技股份有限公司保证	10,000,000.00	2021年11月26日	2024年11月25日	否
广东国立科技股份有限公司保证	8,569,700.00	2021年11月26日	2024年11月25日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用  不适用

**(7) 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	5,298,244.03	5,598,659.38

**(8) 其他关联交易**

适用  不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞市国立腾云智能科技有限公司			137,200.00	103,720.00
应收账款	深圳唐纳安科技有限公司	15,161.82	758.09	499,959.15	24,997.96
合 计		15,161.82	758.09	637,159.15	128,717.96
其他应收款	东莞市京盟实业投资有限公司	1,100,000.00	55,000.00	1,100,000.00	55,000.00
其他应收款	肇庆市华南再生资源产业有限公司	7,665.00	383.25	8,400.00	420.00
其他应收款	东莞市国立腾云智能科技有限公司	2,339,025.19	1,898,145.61	3,564,336.57	2,019,913.99
其他应收款	东莞市国立腾云智能电子销售有限公司			9,750.00	9,750.00
合 计		3,446,690.19	1,953,528.86	4,682,486.57	2,085,083.99

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	东莞市国立腾云智能科技有限公司		200.00
其他应付款	肇庆市华南再生资源产业有限公司	3,787.63	67,768.23
合 计		3,787.63	67,968.23
租赁负债	东莞市京盟实业投资有限公司	15,388,450.92	21,483,309.33
合 计		15,388,450.92	21,483,309.33

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	16,174,074.15	40,557,832.42
资产负债表日后第 2 年	14,500,214.75	38,337,427.02
资产负债表日后第 3 年	7,904,865.97	27,185,073.77
以后年度	5,687,946.11	19,162,208.07
合 计	44,267,100.98	125,242,541.28

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 4、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为8个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部分别为EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料、材料收入、针织材料及制品、其他成品鞋、改性再生材料、汽车配件。这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	EVA 环保改性材料及制品	TPR 环保改性材料及制品	环保改性材料	针织材料及制品	材料收入
营业收入	566,418,956.96	57,437,846.62	216,488,093.50	10,110,508.88	372,759,473.26

营业成本	531,333,497.20	53,435,170.02	214,983,143.86	8,535,243.37	349,847,993.58
资产总额	661,424,615.08	67,071,917.57	252,799,720.34	11,806,348.22	435,282,555.59
负债总额	482,646,968.82	48,942,928.60	184,470,030.23	8,615,189.17	317,629,252.45

项目	其他成品鞋	汽车配件	未分配	分部间抵销	合计
营业收入	351,464,329.34	300,870,712.76	26,351,870.79		1,901,901,792.11
营业成本	319,653,085.65	285,415,146.98	3,962,868.74		1,767,166,149.40
资产总额	410,415,569.41	351,335,867.08	30,771,879.68	-537,528,674.32	1,683,379,798.65
负债总额	299,483,608.60	256,372,665.04	22,454,493.10	-273,014,978.37	1,347,600,157.64

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

(4) 其他说明

适用  不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

8、其他

适用  不适用

## 十七、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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,110,082.01	14.12%	37,009,181.66	97.11%	1,100,900.35
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	231,734,940.85	85.88%	19,181,806.27	8.28%	212,553,134.58
其中：					
账龄组合	186,745,228.71	69.21%	19,181,806.27	10.27%	167,563,422.44
并表关联方组合	44,989,712.14	16.67%			44,989,712.14
合计	269,845,022.86	100.00%	56,190,987.93		213,654,034.93

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,782,867.17	4.26%	11,213,016.37	95.16%	569,850.80
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	264,821,246.34	95.74%	16,120,210.15	6.09%	248,701,036.19
其中：					
账龄组合	215,311,985.65	77.84%	16,120,210.15	7.49%	199,191,775.50
并表关联方组合	49,509,260.69	17.90%			49,509,260.69
合计	276,604,113.51	100.00%	27,333,226.52		249,270,886.99

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
东莞市华辰鞋材有限公司	950,039.10	950,039.10	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
东莞市亿峰鞋材有限公司	1,061,798.00	162,377.08	15.29%	预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账
福建省莆田大吉利鞋业有限公司	89,540.69	89,540.69	100.00%	已起诉, 回款可能性小, 故全额计提坏账
福建省天天向上智能供应链有限公司	145,814.00	145,814.00	100.00%	已起诉, 回款可能性小, 故全额计提坏账
福建省新路体育用品有限公司	392,803.24	392,803.24	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广东国立通盈科技发展有限公司	17,502,287.42	17,502,287.42	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广派商业(上海)有限公司	6,077.32	6,077.32	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广州铭辉鞋材有限公司	67,097.50	67,097.50	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广州市利大鞋业有限公司	15,240.00	15,240.00	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广州市中松电器有限公司	843,539.08	843,539.08	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
江苏森洋巨星机械有限公司	98,608.00	98,608.00	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田萨拉曼户外用品有限公司	924,613.20	834,650.80	90.27%	已起诉, 预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账
莆田市大洲工贸有限公司	489,148.67	489,148.67	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田市海蓝鞋业有限公司	137,085.40	137,085.40	100.00%	预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田市钜源鞋业有限公司	1,802,642.10	1,802,642.10	100.00%	已判决, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
莆田市伟丰鞋业有限公司	926,831.35	815,314.32	87.97%	已起诉, 预计部分无法收回, 故对无法收回部分计提坏账
莆田新果鞋业有限公司	257,266.68	257,266.68	100.00%	已起诉, 预计回款的可能性较

				小，故全额计提坏账
青岛巧铎鞋业有限公司	62,240.48	62,240.48	100.00%	已判决，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
深圳市大兴业源科技有限公司	332,000.00	332,000.00	100.00%	已起诉，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
深圳市精研科洁科技股份有限公司	219,540.47	219,540.47	100.00%	已起诉，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
苏州豪利辰贸易有限公司	2,286,147.50	2,286,147.50	100.00%	已判决，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
苏州同上贸易有限公司	273,275.00	273,275.00	100.00%	已判决，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
浙江沃兹科技有限公司	930,411.81	930,411.81	100.00%	已判决，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
中合动能（广东）生物科技有限公司	659,600.00	659,600.00	100.00%	已判决，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
中山市银腾电器科技有限公司	156,435.00	156,435.00	100.00%	已判决，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
泗洪捍福康医疗科技有限公司	7,480,000.00	7,480,000.00	100.00%	已起诉，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
合计	38,110,082.01	37,009,181.66	--	--

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
1 年以内（含 1 年）	156,310,337.11	7,815,516.85	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	18,787,863.95	1,878,786.40	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	4,319,049.26	2,159,524.63	50.00%
3 年以上	7,327,978.39	7,327,978.39	100.00%
合计	186,745,228.71	19,181,806.27	--

确定该组合依据的说明：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	212,777,158.17
1 至 2 年	37,374,873.70
2 至 3 年	5,283,846.47
3 年以上	14,409,144.52
3 至 4 年	10,925,533.37
4 至 5 年	3,483,611.15
合计	269,845,022.86

## （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	
应收账款	27,333,226.52	30,866,466.28	1,917,860.87	90,844.00		56,190,987.93
合计	27,333,226.52	30,866,466.28	1,917,860.87	90,844.00		56,190,987.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
惠州市正集源工业有限公司	1,651,000.00	诉讼
东莞市国立腾云智能科技有限公司	100,000.00	诉讼
合计	1,751,000.00	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	90,844.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市晴镁五金设备有限公司	货款	1,919.00	无法收回	审批	否
惠州市辉贸科技有限公司	货款	5,600.00	无法收回	审批	否



深圳市联兴盛铝制品有限公司	货款	83,325.00	无法收回	审批	否
合计	--	90,844.00	--	--	--

(4) 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
APEX SHOES CO.,LTD	39,562,583.79	14.66%	
NINE WAYS SPORTING TECHNOLOGY CO.,LIMITED	25,329,687.64	9.39%	1,266,484.38
VICTORY INNOVATION TECHNOLOGY LIMITED	19,569,993.23	7.25%	1,868,974.96
广东国立通盈科技发展有限公司	17,502,287.42	6.49%	17,502,287.42
广东足迹鞋业有限公司	10,104,314.78	3.74%	505,215.74
合计	112,068,866.86	41.53%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,629,131.25	
其他应收款	80,184,155.44	111,372,990.86
合计	81,813,286.69	111,372,990.86

(1) 应收利息

适用  不适用

(2) 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
重庆大江国立精密机械制造有限公司	1,629,131.25	
合计	1,629,131.25	

3) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 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
押金保证金	223,000.00	205,400.00
员工备用金	15,000.00	
社保及公积金	899,655.90	678,756.46
租金	2,388,295.61	3,627,337.24
子公司往来	91,738,229.20	96,203,236.71
往来款	57,648,258.16	
预付款项转入	1,500,000.00	13,767,750.00
其他	2,049,604.34	206,084.00
合计	156,462,043.21	114,688,564.41

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)	

2021年1月1日余额	10,270.00	1,275,639.56	2,029,663.99	3,315,573.55
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,500.00	673,750.97	72,442,405.82	73,118,656.79
本期转回	1,620.00		154,722.57	156,342.57
2021年12月31日余额	11,150.00	1,949,390.53	74,317,347.24	76,277,887.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	128,182,878.16
1至2年	27,709,756.24
2至3年	556,808.81
3年以上	12,600.00
3至4年	12,600.00
合计	156,462,043.21

### 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	3,315,573.55	73,118,656.79	156,342.57			76,277,887.77
合计	3,315,573.55	73,118,656.79	156,342.57			76,277,887.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
东莞市国立腾云智能科技有限公司	154,722.57	货币收回押金
东莞市康帝国际酒店有限公司	1,000.00	货币收回押金
东莞市陆地贸易有限公司	520.00	货币收回押金
以星综合航运（中国）有限公司深圳分公司	100.00	货币收回押金
合计	156,342.57	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

5) 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
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	往来款	40,138,163.67	1 年以内	25.65%	40,138,163.67
东莞市瑞腾环保科技有限公司	往来款	26,690,000.00	1 年以内	17.06%	1,334,500.00
广东国立通盈科技发展有限公司	往来款	22,519,477.28	1 年以内 /1-2 年	14.39%	22,519,477.28
东莞市国立新材制品有限公司	往来款	21,722,824.28	1 年以内	13.88%	
深圳国立供应链管理有限公司	往来款	13,061,698.54	1 年以内 /1-2 年	8.35%	
合计	--	124,132,163.77	--	79.33%	63,992,140.95

6) 涉及政府补助的应收款项

报告期内无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

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	325,967,854.51	23,214,041.15	302,753,813.36	431,031,854.51		431,031,854.51
对联营、合营企业投资	9,262,656.09	1,867,839.15	7,394,816.94	10,074,495.88	1,867,839.15	8,206,656.73
合计	335,230,510.60	25,081,880.30	310,148,630.30	441,106,350.39	1,867,839.15	439,238,511.24

(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		
东莞市国立实业有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	18,214,041.15			18,214,041.15		0.00	18,214,041.15
肇庆汇展塑料科技有限公司	69,800,933.36					69,800,933.36	
东莞市国立新材制品有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
东莞市国立橡塑制品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		0.00	5,000,000.00
东莞市国立飞织制品有限公司	15,300,000.00		15,300,000.00				
广东国立供应链管理有限公司	68,563,680.00					68,563,680.00	
重庆大江国立精密机械制造有限公司	50,437,500.00					50,437,500.00	
广东国立新动力科技有限公司	5,100,000.00	1,740,000.00				6,840,000.00	
湖南国立宝泉鞋业有限公司	33,800,000.00		33,800,000.00				

广东国立通盈科技发展有限公司	8,160,000.00		8,160,000.00				
爱派客鞋业有限公司	66,300,000.00					66,300,000.00	
东莞市国弘新材料有限公司	40,617,300.00		40,617,300.00				
国立能源科技(深圳)有限公司(原深圳国立供应链管理有限公司)	19,538,400.00					19,538,400.00	
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	10,200,000.00		10,200,000.00				
广东国立云塑智慧科技有限公司		35,000.00				35,000.00	
广东国立云天科技有限公司		1,238,300.00				1,238,300.00	
合计	431,031,854.51	3,013,300.00	108,077,300.00	23,214,041.15		302,753,813.36	23,214,041.15

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
东莞市国立腾云智能科技有限公司											1,867,839.15
广东国	8,206.6			-811,83						7,394,8	

立教育 科技发 展有限 公司	56.73			9.79						16.94	
小计	8,206,6 56.73			-811,83 9.79						7,394,8 16.94	1,867,8 39.15
合计	8,206,6 56.73			-811,83 9.79						7,394,8 16.94	1,867,8 39.15

### (3) 其他说明

注1：根据广东国立科技股份有限公司与雷培中签订股权转让协议书，以2021年12月27日为基准日国立科技以人民币30.00万元转让持有东莞市国立飞织制品有限公司51.00%股权。转让后国立科技不再持有东莞市国立飞织制品有限公司股权。东莞市国立飞织制品有限公司于2021年12月27日办理工商变更。国立科技于2021年12月29日收到股权转让款30.00万元。

注2：根据广东国立新动力科技有限公司2021年3月10日召开的股东会决议，同意将股东旗昇实业投资（东莞）有限公司实缴的174.00万元注册资本金以174.00万元转让给广东国立科技股份有限公司，转让后旗昇实业投资（东莞）有限公司不再持有广东国立新动力科技有限公司股权。广东国立新动力科技有限公司2021年4月1日完成工商变更。

注3：根据广东国立科技股份有限公司与衡阳县宝泉鞋业有限公司签订股权转让协议书，以2021年9月30日为基准日国立科技以人民币3,380.00万元转让持有湖南国立宝泉鞋业有限公司52.00%股权。转让后国立科技不再持有湖南国立宝泉鞋业有限公司股权。湖南国立宝泉鞋业有限公司于2021年10月22日办理工商变更。国立科技于2021年9月24日收到股权转让款3,380.00万元。

注4：根据广东国立科技股份有限公司与薛志文签订股权转让协议书，以2021年6月28日为基准日国立科技以人民币1元转让持有广东国立通盈科技发展有限公司51.00%股权。转让后国立科技不再持有广东国立通盈科技发展有限公司股权。广东国立通盈科技发展有限公司于2021年6月28日办理工商变更。国立科技于2021年7月1日收到股权转让款1.00元。

注5：根据广东国立科技股份有限公司与东莞市瑞腾环保科技有限公司签订股权转让协议书，以2021年9月16日为基准日，国立科技以人民币4,700万元转让持有东莞市国弘新材料有限公司84.75%股权，对东莞市国弘新材料有限公司全部债权1,913.00万元以人民币1,913.00万元转给东莞市瑞腾环保科技有限公司。转让后国立科技不再持有东莞市国弘新材料有限公司股权。东莞市国弘新材料有限公司于2021年9月16日办理工商变更。截至2021年12月31日，国立科技于收到股权转让款4,000.00万元。剩余700.00万元预计2022年6月到账。

注6：根据广东国立科技股份有限公司与东莞市杰麟鞋业有限公司签订股权转让协议书，以2021年12月27日为基准日国立科技以人民币105.00万元转让持有东莞市国立杰麟鞋业有限公司51.00%股权。转让后国立科技不再持有东莞市国立杰麟鞋业有限公司股权。东莞市国立杰麟鞋业有限公司于2021年12月27日办理工商变更。国立科技于2021年11月29日收到股权转让款105.00万元。

注7：根据广东国立科技股份有限公司2020年8月25日召开的董事会决议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过人民币10,000.00万元在东莞投资设立广东国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）。广东国立云塑智慧科技有限公司于2021年7月5日收到国立科技注资35,000.00元。

注8：根据广东国立科技股份有限公司章程规定，国立科技认缴出资额为918.00万元。截至期末，

国立科技实缴出资1,238,300.00元，其他股东未出资。

#### 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	846,554,057.37	773,738,651.71	673,563,978.09	648,598,175.03
其他业务	18,876,044.42	7,224,776.35	18,894,732.02	8,519,352.97
合计	865,430,101.79	780,963,428.06	692,458,710.11	657,117,528.00

#### 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	1,629,131.25	
权益法核算的长期股权投资收益	-811,839.79	-15,350,830.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,927,299.00	-416,211.30
债务重组投资收益	-8,095,547.83	
合计	-33,205,555.37	-15,767,041.36

#### 6、其他

适用  不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,785,615.10	出售子公司股权及处置固定资产形成
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,318,163.54	政府补助
债务重组损益	-8,095,547.83	出售飞织股权导致债务重组



单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,062,108.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,623.16	
减：所得税影响额	72,022.40	
少数股东权益影响额	-4,412,517.37	
合计	14,974,211.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 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	-61.46%	-1.510	-1.510
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-65.27%	-1.60	-1.60

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

无