

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券



技塑股份

NEEQ:872184

广东技塑新材料股份有限公司

GUANGDONG JISU NEW MATERIAL CO.,LTD



年度报告

2020

公司年度大事记



2020年6月1日,广东省工商行政管理局发布了“2019年度广东省守合同重信用企业”公示名单。我司被评为“2019年度广东省守合同重信用企业”。

2020年9月14日,东莞市政府正式发布《2020年东莞市倍增计划试点企业名单》,406家“倍增计划”试点企业纳入2020年名单,其中301家试点企业,105家名誉试点企业。支持企业通过科技创新、发展总部经济、推进兼并重组、加强产业链整合、强化资本运作等提升综合竞争力,力争用3到5年时间,推动试点企业实现规模和效益的倍增。我司成功入选“倍增计划”企业名单。

2020年3月31日,公司“一种低气味杀菌微发泡耐刮擦尼龙复合材料及其制备方法”专利获得授权专利号: ZL2017 1 129235.1

2020年7月17日“微交联超耐应力开裂无卤阻燃聚烯烃复合材料及制备办法”专利获得授权专利号: ZL2017 1 1292321.3

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动、融资和利润分配	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	28
第八节	财务会计报告	34
第九节	备查文件目录	80

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人汪品洋、主管会计工作负责人吴有才及会计机构负责人（会计主管人员）张冰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
原材料价格波动风险	公司主要产品为PVC、TPE 和GS 等改性塑料产品，原材料主要为PVC 粉、PC、ABS、PP、PE、PA 等聚合物树脂。主要原材料为石油化工产品，其价格容易受到原油价格波动、环保监管政策、国际形势等因素影响，呈现周期性波动。虽然公司根据订单来开展生产，但是由于产品价格传导存在一定的滞后性，因此公司原材料采购价格波动的风险并不能通过调整相应产品的销售价格完全转移。若主要原材料价格大幅波动，仍然会对公司生产成本的控制带来一定压力。因此，公司存在未来因原材料价格大幅波动导致盈利能力下降的风险。
核心技术人才流失风险	作为高科技新材料企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

销售区域集中风险	<p>公司的主要产品为改性塑料产品，主要用于汽车、家电、建筑建材、电子电器等行业。目前的销售区域主要集中在华南地区，公司位于东莞市，业务重心主要集中在华南地区，公司的发展与本地区的经济发展、行业发展和产业结构调整等因素密切相关。若未来，地区经济发展减缓、地区产业结构调整，将对公司经营发展构成不利影响。</p>
产品市场竞争加剧导致毛利率下滑的风险	<p>公司所处行业为改性塑料行业，改性塑料行业市场集中度较低，且主要以中小规模企业为主，在技术水平、生产设备和产品质量上存在较大差异。由于长期的无序发展，目前改性塑料行业中的低端产品竞争激烈，毛利率较低，也扰乱了市场的选择机制，加大公司市场开拓难度。公司以技术为本，积极投资于新产品、新工艺的研发，逐渐形成了公司在产品细分领域的竞争优势。同时，公司针对改性塑料低端市场竞争激烈的态势做出了相应的产品结构调整，逐步退出低端产品生产。一但随着国内市场化程度的日益提高，改性塑料应用的领域不断拓宽，产业规模的不断扩大，国外改性塑料巨头加快进军国内市场步伐，公司将面临日益激烈的市场竞争。未来若市场竞争进一步加剧，产品更新换代导致的技术过时，将对公司原有中高端产品形成冲击，公司将面临市场竞争激烈导致的毛利率下降的。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>公司实际控制人为汪品洋、刘功勤夫妇，合计持有控制权比例达84.80%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。</p>
应收款项发生坏账的风险	<p>公司应收账款余额占当期营业收入的比重比较大，且呈上升趋势。公司根据与合作客户的合作时间、客户业务规模、行业地位等因素给予客户一定的信用期，应收账款账龄一般较短，但由于公司订单具有单笔金额小、订单数量多的特点，导致实际对账和结算时间较长。公司建立了较为谨慎的坏账政策，根据客户账龄、信用情况计提相应的坏账准备。为减少坏账风险，及时回收货款，公司目前建立了较为完善的应收账款管理制度，通过事前分析、事中控制和事后跟踪等方法加强应收账款管理。由于公司应收账款规模相对较大，且公司盈利规模较小，未来若宏观经济波动，客户出现经营困难，公司将面临因应收账款余额较大导致的坏账损失风险。</p>
内部控制风险	<p>公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但相关制度的切实执行仍需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
本期重大风险因素分析：	<p>2020年上半年，新冠病毒疫情爆发，公司积极采取各项措施，在履行上市公司社会责任的同时有效降低经营风险，在确保员</p>

工安全、健康的前提下，积极有序的恢复公司各项生产经营活动；公司管理团队紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划，依托公司全产业链优势，紧紧围绕改性塑料PVC、TPE、GS三大业务板块进行技术创新和业务拓展，在优势业务板块进一步提升各项核心竞争力、巩固优势地位；其次，强化风险管控导向，着力加强精细化管理程度，始终保持资产运营效率和资产质量领先行业。

一、原材料价格波动风险

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在确保产品性能的前提下，严格审核技术设计方案，从设计环节控制产品成本；不断改进工艺，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；加强采购环节管理，合理保持原材料库存，适时适量购买，降低采购成本。

二、市场竞争趋于激烈的风险针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强内部管

理，改进生产工艺，进一步降低生产成本，在同行业企业中建立成本优势；同时，公司将加大产品营销力度，不仅在现有建筑、高铁领域、逐步增加市场份额，而且努力开拓其他高附加值领域的新市场。

三、核心技术人员流失风险

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司为核心技术人员制定相对倾斜的薪酬政策和职业发展规划；不断培养和引进高素质技术人才，降低公司对少数技术人员的依赖性，防止核心技术人员变动的风险；完善保密制度，与相关人员签订保密协议，并完善竞业禁止制度，防范人员流失而可能造成的技术失密风险。

四、汇率波动风险

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强对外汇变动的跟踪研究，主动应对和防范汇率风险，加速海外销售应收账款的回收，或通过加强与客户的沟通，适当调高产品价格，同时，公司积极调整外销客户结构，选择所在国（地区）政局及贸易政策稳定的国外客户，以减少汇率及贸易政策变动的风险。

五、产品质量风险

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强员工质量意识教育，提高员工责任心并建立质量责任制；加强产品生产过程中的自检和抽检工作；制定正确、合理、先进的技术标准及工艺方法，优化工艺参数，保证加工质量，提高生产效率。

六、客户集中度较高风险

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将与老客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户对公司老产品采购量的稳定增长；持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类

	<p>型，增加产品种类；积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售。通过老客户的稳定订单、新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度相对较高对公司经营的不利的影响。</p> <p>七、实际控制人不当控制风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，对公司关联交易、对外投资、对外担保等事项的审议进行制度约定，对控股股东及实际控制人形成制度约束。</p> <p>八、内部控制风险</p> <p>针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》和公司三会议事规则，严格按照相关法律法规和制度的规定执行治理机制，公司已设立专门人员整理并保存会议资料。公司管理层将在未来经营管理中，严格执行公司各项内部管理制度，进一步提高公司治理水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、技塑股份	指	广东技塑新材料股份有限公司
钜润投资	指	东莞市钜润股权投资有限公司
汇钜通投资	指	东莞市汇钜通股权投资有限公司
股东大会	指	广东技塑新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东技塑新材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东技塑新材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
PVC	指	聚氯乙烯，英文名称为Polyvinylchloride，是一种乙烯基的聚合物物质，其材料是一种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂，具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。
TPE/热塑性弹性体	指	TPE（Thermoplastic Elastomer），是热塑性弹性体的总称，是一种具有橡胶的高弹性、高强度，又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料，环保、无毒、安全、触感柔软、耐候性、抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本。

GS/工程塑料	指	能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。
聚烯烃	指	聚烯烃改性材料以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-乙丙橡胶（EPR）、乙丙二稀橡胶（EPDM）等为基材进行功能化改性，具有性价比高、力学性能良好和热性能稳定，结晶性调变范围大、加工性能优良、安全稳定性能优良、加工性能好、电签绝缘性强、化学稳定以及价格低廉等特点。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东技塑新材料股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG JISU NEW MATERIAL CO.,LTD
	JISU
证券简称	技塑股份
证券代码	872184
法定代表人	汪品洋

二、 联系方式

董事会秘书	吴有才
联系地址	东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区 41 号 A 栋
电话	0769-81631200
传真	0769-81631300
电子邮箱	2355653485@qq.com
公司网址	http://www.jsupvc.com/
办公地址	东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区 41 号 A 栋
邮政编码	523527
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区 41 号 A 栋董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 7 月 10 日
挂牌时间	2017 年 9 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2929 其他塑料制品制造
主要业务	改性高分子新材料研发、生产、销售
主要产品与服务项目	改性高分子新材料研发、生产、销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	36,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	汪品洋
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（汪品洋、刘功勤），一致行动人为（汪品洋、刘功勤）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91441900663392113Q	否
注册地址	广东省东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区41号A栋	否
注册资本	36,400,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券		
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
报告期内主办券商是否发生变化	否		
主办券商（报告披露日）	开源证券		
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	邓元秀	肖晓康	
	4年	2年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层		

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	96,323,023.42	116,749,600.75	-17.50%
毛利率%	20.45%	25.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-338,840.01	4,312,706.01	-107.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,117,143.67	4,084,869.46	-127.35%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-0.66%	8.67%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-2.16%	8.21%	-
基本每股收益	-0.01	0.12	-107.86%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	86,168,073.14	79,891,624.41	7.86%
负债总计	34,625,984.53	28,010,695.79	23.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,542,088.61	51,880,928.62	-0.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.43	-0.65%
资产负债率%(母公司)	40.18%	35.06%	-
资产负债率%(合并)	40.18%	35.06%	-
流动比率	2.51	3.02	-
利息保障倍数	0.21	4.81	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,740,678.61	2,501,750.33	-30.42%
应收账款周转率	1.95	2.45	-
存货周转率	4.21	5.05	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.86%	9.27%	-
营业收入增长率%	-17.45%	5.24%	-
净利润增长率%	-107.86%	-32.26%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	36,400,000	36,400,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
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	8,081.86
计入当期损益的政府补助，但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	927,467.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-19,898.26
非经常性损益合计	915,651.36
所得税影响数	137,347.70
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	778,303.66

(八) 补充财务指标适用 不适用**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

会计政策变更的依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十二）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

（十） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是一家专业从事改性高分子新材料研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业，公司的盈利目前主要通过销售自主生产的TPE、PVC、GS（工程塑料）、聚烯烃产品，为客户提供优质的售后服务和技术支持来实现。一方面，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺及管理水平，不断提升产品质量和降低生产成本，巩固和强化现有产品的市场地位，形成较为可观的收入和盈利；另一方面，公司将紧跟市场需求，不断拓宽自身的产业结构，完善自身的产业链，以此来确保营业收入和利润的稳步增长。具体包括以下几个方面：

- 1、研发模式。公司高度重视研发工作，对于产品技术研发，公司主要采用自主开发的研发模式。公司组建了一支较强的技术开发队伍，拥有独到的配方设计能力和国内领先的加工技术。
- 2、采购模式。为保障公司原料品质和数量的稳定，公司对于主要原料均采取定向采购的方式购买原料，公司的主要原料为：SEBS、聚氯乙烯、PP、PC、ABS 等基础化工材料，而石化基础材料的特点是随行就市，为了减少原材料价格波动对公司盈利水平的影响，公司建立了稳定的采购体系，与优质供应商中石化等建立了长期稳定的合作关系。
- 3、销售模式。公司主要采用直销模式，公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司的客户主要是电子电器产品、家庭用品和汽车部件等的生产企业。
- 4、生产模式。公司的生产主要依据行业特点，采取“以销定产”的方式，大多是按照接到客户订单后进行批量生产。各客户对产品的性能要求存在差异，且产品多具有非标准化之特性，因而需要根据订单要求组织生产。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,760,735.52	7.85%	3,814,252.10	4.77%	77.25%
应收票据	24,480.00	0.03%	197,706.45	0.25%	-87.62%
应收账款	46,854,031.42	54.38%	51,785,133.76	64.82%	-9.52%
存货	21,588,612.01	25.05%	14,845,994.45	18.58%	45.42%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
固定资产	6,520,864.26	7.57%	5,441,728.71	6.81%	19.83%
在建工程	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
无形资产	737,986.80	0.86%	947,808.13	1.19%	-22.14%
商誉	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
短期借款	11,400,000.00	13.23%	7,056,000.00	8.83%	61.56%
长期借款	3,780,000.00	4.39%	4,140,000.00	5.18%	-8.70%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金增长 77.25%，是因为报告期内应收账款回款增加所致。
- 2、存货增长 45.42%，是因为报告期内原材料价格上涨公司增加了安全库存所致。
- 3、固定资产增长 19.83%，是因为报告期内公司增加了几台新设备所致。
- 4、短期借款增长 61.56%，是因为报告期内公司增加邮政银行和东莞银行贷款所致。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	96,323,023.42	-	116,749,600.75	-	-17.50%
营业成本	76,665,650.41	79.55%	86,882,543.02	74.42%	-11.76%
毛利率	20.45%	-	25.58%	-	-
销售费用	4,689,998.39	4.87%	7,090,327.76	6.07%	-33.85%
管理费用	8,672,762.44	9.00%	9,697,796.01	8.31%	-10.57%
研发费用	6,034,843.30	6.26%	6,338,787.37	5.43%	-4.79%
财务费用	1,224,321.04	1.27%	972,960.53	0.83%	25.83%
信用减值损失	-331,269.89	-0.34%	-880,612.15	-0.75%	-62.38%
资产减值损失	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

失					
其他收益	363,140.59	0.38%	5,000	0.00%	7,162.81%
投资收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	8,081.86	0.01%	21,898.81	0.02%	-63.09%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	-1,279,103.61	-1.33%	4,401,296.98	3.77%	-129.06%
营业外收入	569,108.67	0.59%	250,582.70	0.21%	127.11%
营业外支出	20,000	0.02%	9,438.56	0.01%	111.90%
净利润	-338,840.01	-0.35%	4,312,706.01	3.69%	-107.86%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入减少 17.50%，是因为 2020 年受疫情影响所致。
- 2、销售费用减少 33.85%，是因为公司加强费用管控降低了费用成本所致。
- 3、财务费用增长 25.83%，是因为公司报告期内贷款额度增加所致。
- 4、资产处置收益减少 63.09%，是因为公司报告期内处理设备收入减少所致。
- 5、信用减值损失减少 62.38%，是因为报告期内公司收回了产生的呆帐所致。
- 6、其他收益增长 7162.81%，是因为报告期内公司收到政府补贴增加所致。
- 7、营业利润减少 129.11%，是因为公司报告期内受疫情影响销售业绩下降所致。
- 8、营业外收入增长 127.11%，是因为公司报告期内申请政府补贴增加所致。
- 9、营业外支出增长 111.90%，是因为公司报告期内捐赠疫情物资所致。
- 10、净利润减少 107.86%，是因为公司报告期内受疫情影响销售业绩下降所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	95,833,006.00	115,950,171.16	-17.35%
其他业务收入	490,017.42	799,429.59	-38.70%
主营业务成本	76,199,473.63	86,146,881.75	-11.55%
其他业务成本	466,176.78	735,661.27	-36.63%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
PVC 产品	41,286,567.12	34,568,204.05	16.27%	-12.49%	-7.81%	-4.26%
TPE 产品	38,274,588.19	28,654,219.71	25.24%	-23.63%	-16.79%	-6.15%
GS 产品	10,725,538.48	8,949,750.04	16.56%	-1.17%	7.94%	-7.04%

低烟无卤产 品/PE	3,783,483.75	3,157,339.64	16.55%	-51.03%	-46.71%	-6.77%
其他	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
熔喷布	1,762,828.46	869,960.19	50.65%	0.00%	0.00%	0.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

- 1、报告期内公司 PVC 产品、GS 产品受新冠病毒疫情有所下降。
- 2、报告期内公司 TPE、低烟无卤产品产新冠病毒疫情和市场环境影响订单量下降比较严重。但公司全员的共同努力，克服重重困难，但经营发展势头较好。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	上海科圣高分子材料科技有限公司	7,695,021.41	7.98%	否
2	丽宾电子通讯(东莞)有限公司	3,595,288.91	3.73%	否
3	深圳市金彪能电子科技有限公司	3,479,306.58	3.61%	否
4	深圳市致胜腾达电业有限公司	2,596,559.51	2.69%	否
5	东莞市美耳电子有限公司	1,916,536.16	1.99%	否
合计		19,282,712.57	20.00%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中国石化集团资产经营管理有限公司 巴陵石化分公司	6,251,917.43	8.97%	否
2	东莞市荣森塑胶原料有限公司	3,559,721.31	5.11%	否
3	广州汇诚化工有限公司	3,110,924.57	4.46%	否
4	广州市炫灿贸易有限公司	2,681,085.42	3.85%	否
5	广东天耀进出口集团有限公司	2,249,776.11	3.23%	否
合计		17,853,424.84	25.62%	-

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,740,678.61	2,501,750.33	-30.42%
投资活动产生的现金流量净额	-2,186,046.04	-1,579,535.61	38.40%
筹资活动产生的现金流量净额	4,191,850.85	1,150,359.77	264.39%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生现金流量净额为 1,740,678.61 元，较上年减少 30.42%，是因为报告期内由于疫情影响应收账款回款不及时所致。
- 2、投资活动产生现金流量净额为-2,186,046.04 元，较上年变动 38.40%，是因为报告期内公司购置设备所致。
- 3、筹码活动产生现金流量净额为 4,191,850.85 元，较上年增加 264.39%，是因为报告期内银行退回保证金 80 万，邮政银行放款 300 万所致。

（三） 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、 持续经营评价

1、 行业发展方向

公司所处行业为塑料行业的细分领域-改性塑料行业，是塑料加工工业的子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。改性塑料主要用于家电、汽车和电子电器等领域。改性塑料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业加速向中国转移，我国已逐渐成为这些领域的制造业大国，从而推动了国内改性塑料行业的发展；消费升级使中国的汽车、建筑、家电等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。

2、 公司治理与管理层面

公司股东和管理层稳定，通过全国中小企业股份转让系统挂牌，规范“三会”及相关制度的有效运行，将所有权、经营权、管理权合理分配，提高了公司的决策和执行效率，降低或消除了股东、董监高人员利用其优势地位损害公司利益的动机和风险。

3、 资源要素

公司为了获得长期持续的发展，不断改善发展的必要资源。公司注重核心团队的建设，坚持“以人为本”的人才理念，并长期致力于企业文化的建设，打造适合员工成长和发展的平台和环境，团队成员比较稳定。公司坚持为客户提供个性化新材料解决方案，在投产前充分了解客户对高分子复合材料的具体需求，通过先进的研发技术为客户提供符合其需求的高质量高分子复合材料产品，逐渐成为行业中领先的个性化新材料解决方案提供商。

4、 财务状况

公司坚持相对稳健的财务管理和企业发展原则。公司经营收益稳定，注重现金流的控制，并不断健全内控制度，以降低企业日常经营活动中的风险。

5、 产品或服务

品质是企业的生命，公司通过了ISO9001:2015 质量管理体系认证和IATF16949:2016 国际汽车质量管理体系认证，并在同行中率先通过UL、RoSH、REACH 等国际认证。公司自成立以来，不断加大研发投入，目前已共拥有20项专利，另有12项申请受理中的发明专利，自2014 年至今被认定“国家高新技术企业”。公司非常重视品牌运营。建立了公司网站和微信公众号，拥有注册商标17 项。其中，“技塑”牌环保

高性能弹性体线缆塑胶料于2016 年获得广东省名牌产品，成为此次评比中唯一入围的橡塑改性材料产品。

6、公司运营保障

为了公司主营业务战略目标和战略规划的实现，增强公司的持续经营能力，公司制订了与战略相匹配的组织架构、业务流程和技术开发、市场开拓、人力资源等计划，同时公司充分认识到未来发展可能存在的各种风险因素，并积极采取了相应的防范措施。

本年度公司经营稳健，具备持续经营能力，不存影响持续经营能力的重大不确定因素。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	13,000,000.00	1,571,367.36
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	11,400,000.00
4. 其他	1,030,000.00	

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年3月27日		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年3月27日		挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2017年3月27日		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2017年3月27日		挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，本人作为广东技塑新材料股份有限公司（以下称“公司”）的股东/董事/监事/高级管理人员，未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中安排担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在作为公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均出具了《避免关联资金占用的承诺函》本人作为广东技塑新材料股份有限公司（以下称“公司”）的股东/董事/监事/高级管理人员，为避免和防范资金占用，本人承诺如下：

（1）除正常经营性往来外，目前不存在违规占公司的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用公司资金的情况。

（2）本次挂牌完成后，坚决预防和杜绝对公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用

或使用公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其股东利益的行为。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,519,722	23.41%	0	8,519,722	23.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,308,030	14.58%	0	5,308,030	14.58%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,880,278	76.59%	0	27,880,278	76.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,924,090	43.75%	0	15,924,090	43.75%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		36,400,000	-	0	36,400,000	-	
普通股股东人数							4

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	汪品洋	21,232,120	0	21,232,120	58.33%	15,924,090	5,308,030	0	0
2	赵新春	5,532,800	0	5,532,800	15.20%	5,532,800	0	0	0
3	东莞市汇钜通股权投资有限公司	5,460,000	0	5,460,000	15.00%	3,640,000	1,820,000	0	0
4	东莞市钜	4,175,080	0	4,175,080	11.47%	2,783,388	1,391,692	0	0

润股权投资 有限公司									
合计	36,400,000	0	36,400,000	100%	27,880,278	8,519,722	0	0	

普通股前十名股东间相互关系说明：

汇钜通投资和钜润投资均为自然人股东汪品洋控制下的持股平台公司。

汪品洋持有汇钜通投资50.33%的股权，并担任汇钜通投资的法定代表人、执行董事；汪品洋的配偶刘功勤持有汇钜通投资29.00%的股权并担任经理；公司另一自然人股东赵新春持有汇钜通投资20.67%的股权。股东汪品洋持有钜润投资90%的股权，并担任钜润投资的法定代表人、执行董事；汪品洋的配偶刘功勤担任钜润投资的经理；汪品洋之兄汪品龙持有钜润投资5%的股权。

自然人股东汪品洋和赵新春之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

汪品洋直接持有58.33%的股份，为公司的控股股东。

汪品洋：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年9月至1995年8月，待业；1995年9月至1998年12月，东莞市龙丰电线电缆有限公司，任主管；1999年1月至2000年12月，东莞市大马胶粒厂，任主管；2001年1月至2003年12月，东莞市桥头顺创塑胶厂，任经理；2004年1月至2007年6月，东莞市诚业塑胶有限公司，任经理；2007年7月至2017年3月，任技塑科技执行董事、总经理；2016年9月至今，担任汇钜通投资、钜润投资的执行董事、法定代表人；2017年3月至今，任技塑股份董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

汪品洋和刘功勤夫妇为公司的共同实际控制人。

汪品洋先生基本情况见年度报告“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。刘功勤，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年至1996年，待业；1997年1月至2001年12月，东莞市大马胶粒厂，任质检员；2002年1月至2009年3月，待业；2009年4月至至今，中国平安保险（集团）股份有限公司，业务经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款（含担保）	东莞银行股份有限公司桥头支行	银行	900,000	2020年6月16日	2021年6月15日	7.50%
2	信用贷款（含担保）	东莞银行股份有限公司桥头支行	银行	1,900,000	2020年1月9日	2021年1月8日	7.83%
3	信用贷款（含担保）	东莞银行股份有限公司桥头支行	银行	2,000,000	2020年3月17日	2021年3月16日	4.55%
4	信用贷款（含担保）	中国银行股份有限公司麻涌支行	银行	2,500,000	2020年3月6日	2021年3月5日	4.80%
5	信用贷款（含担保）	中国银行股份有限公司	银行	3,000,000	2020年1月3日	2021年1月1日	4.80%

	担保)	公司麻涌支行					
6	保证借款(含担保)	中国银行股份有限公司麻涌支行	银行	4,500,000	2019年12月20日	2022年12月18日	4.70%
7	信用贷款(含担保)	中国邮政银行股份有限公司塘厦支行	银行	3,000,000	2020年3月9日	2021年3月8日	7.00%
合计	-	-	-	17,800,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
汪品洋	董事长	男	1976年8月	2020年4月8日	2023年3月27日
汪品洋	总经理	男	1976年8月	2020年3月28日	2023年3月27日
王恒	董事	男	1978年9月	2020年3月28日	2023年3月27日
汪品龙	董事	男	1971年4月	2020年3月28日	2023年3月27日
代学辉	董事	男	1973年5月	2020年3月28日	2023年3月27日
巨悟齐	董事	男	1980年4月	2020年3月28日	2023年3月27日
吴有才	董事会秘书、财务负责人	男	1982年11月	2020年4月8日	2023年3月27日
李祖亮	监事会主席	男	1974年2月	2020年3月28日	2023年3月27日
刘公记	监事	男	1976年4月	2020年3月28日	2023年3月27日
李占川	职工监事	男	1984年2月	2020年3月28日	2023年3月27日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				2	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理汪品洋为公司控股股东、实际控制人，董事汪品龙是其兄长，其他董事、监事、高级管理人员之间、与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

汪品洋	董事长、总经理	21,232,120	0	21,232,120	58.33%	0	0
王恒	董事	0	0	0	0%	0	0
汪品龙	董事	0	0	0	0%	0	0
代学辉	董事	0	0	0	0%	0	0
巨悟齐	董事	0	0	0	0%	0	0
吴有才	董事会秘书、财务负责人	0	0	0	0%	0	0
李祖亮	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
刘公记	监事	0	0	0	0%	0	0
李占川	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	21,232,120	-	21,232,120	58.33%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭雨明	职工监事	离任	无	辞职
李占川		新任	职工监事	选举新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

李占川，男，1984年2月13日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2010年5月至2015年1月，于东莞市合鑫电子实业有限公司任品管课长；2016年4月至2018年2月，于东莞市旭华电子有限公司任品管课长；2018年3月至今就职于广东技塑新材料股份有限公司任品质经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
---------	------	------	------	------

管理人员	26	0	2	24
生产人员	42	0	5	37
销售人员	20	0	0	20
技术人员	16	0	0	16
财务人员	6	0	0	6
行政人员	0	1	0	1
员工总计	110	1	7	104

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	15	15
专科	13	12
专科以下	79	74
员工总计	110	104

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1. 薪酬政策

公司员工薪资结构包括基本工资、绩效工资、业绩提成、奖金等。公司根据员工的专业技能、工作业绩表现确定员工的薪酬，保持薪酬的内部公平性和外部竞争性。公司根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》并按国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工缴纳社会保险和住房公积金。

2. 培训

公司重视员工的职业发展，结合公司业务发展及部门需求，制定了一系列包括新员工培训、岗位技能培训、应届生培训、金牌营销、高潜人才培养、继任培训、领导力培训等培训计划与人才培养项目，不断提升员工素质与能力，提升部门工作效率。

3. 离退休职工人数情况

公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2021年4月6日，公司收到董事代学辉辞职申请，详见公司2021年4月7日披露的《董事辞职公告》，（公告编号：2021-005）

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的规范性文件及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立了行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。报告期内,为了进一步提高公司的规范运作水平,加大对年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的规范性文件及其他相关法律、法规的要求,于2018年2月9日经2018年第一次临时股东大会审议通过,公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。公司以《公司章程》为基础,制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、筹资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的权利保障。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求,在召开股东大会前,均按照规定履行通知义务,股东及股东代理人按照《公司法》、《公司章程》出席股东大会并对相关议案进行审议和表决。通过股东大会的决策程序,公司的投资者的股东权力得到较为有效的保障,保证公司对公司股东权力的平等保护。公司现有的治理机制能够较为有效地保护股东权益,确保股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权力。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务,公司重要的对外投资、融资、担保等事项均严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》及相关内控制度等执行,履行了相关规定程序。

4、 公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司2020年3月13日披露《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009），详见公司4月27日披露《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-022）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、2020年1月2日，召开了第一届董事会第十七次会议决议，审议通过了如下议案：</p> <p>（1）《关于公司2020年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。</p> <p>（2）《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>（3）《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2020年3月13日，召开了第一届董事会第十八次会议决议，审议通过如下议案：</p> <p>（1）《关于董事会换届选举的议案》。</p> <p>（2）《关于拟修订<公司章程>的议案》。</p> <p>（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。</p> <p>（4）《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2020年4月8日，召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：</p> <p>（1）《关于选举公司董事长的议案》。</p> <p>（2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p> <p>4、2020年4月27日，召开了第二届董事会第二次会议决议，审议通过如下议案：</p> <p>（1）《关于2019年度董事会工作报告的议案》。</p> <p>（2）《关于2019年度总经理工作报告的议案》。</p> <p>（3）《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》。</p> <p>（4）《关于2019年度财务决算报告的议案》</p> <p>（5）《关于2020年度财务预算报告的议案》。</p> <p>（6）《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。</p> <p>（7）《关于公司变更经营范围并修订<公司章</p>

		<p>程>的议案》。</p> <p>(8) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。</p> <p>(9) 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》</p> <p>(10) 《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》</p> <p>(11) 《关于信息披露管理制度的议案》。</p> <p>5、2020 年 5 月 18 日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 《关于信息披露事务管理制度的议案》。</p> <p>6、2020 年 8 月 18 日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过发如下议案：</p> <p>(1) 《关于 2020 年半年度报告的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、2020 年 3 月 13 日，召开第一届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 《关于监事会换届选举的议案》。</p> <p>2、2020 年 4 月 8 日，召开第二届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 《关于选举公司监事会主席的议案》。</p> <p>3、2020 年 4 月 27 日，召开第二届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：</p> <p>(1)《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。</p> <p>(2) 《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》。</p> <p>(3) 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。</p> <p>(4) 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。</p> <p>4、2020 年 8 月 18 日，召开第二届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 《关于 2020 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2020 年 1 月 17 日，召开 2020 年第一次临时股东大会决议，审议通过如下议案：</p> <p>(1) 《关于公司 2020 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。</p> <p>(2) 《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》。</p> <p>2、2020 年 3 月 28 日，召开 2020 年第二次临时股东大会决议，审议通过如下议案：</p> <p>(1) 《关于董事换届选举的议案》。</p> <p>(2) 《关于监事换届选举的议案》。</p> <p>(3) 《关于拟修改<公司章程>的议案》。</p> <p>(4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。</p> <p>3、2020 年 5 月 18 日，召开 2019 年年度股东</p>

		<p>大会决议，审议通过如下议案：</p> <p>(1)《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。</p> <p>(2)《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。</p> <p>(3)《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》。</p> <p>(4)《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。</p> <p>(5)《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。</p> <p>(6)《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。</p> <p>(7)《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。</p> <p>(8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。</p> <p>(9)《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会:截止报告期末,公司共有股东人数4 个,其中两名法人股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保平等对待所有股东,使中小股东享有平等权利、地位。

(2) 董事会:截止报告期末,公司有5 名董事,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事议事规则》的要求。报告期内,公司董事会能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》依法召集、召开会议,形成决议。

(3) 监事会:截止报告期末,公司有3 名监事,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事议事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会议,并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任,能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,切实维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,且均严格依法履行各自的权利义务,未出现违反法律法规的情况。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,监事会未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来,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,在资产、机构、人员、业务、财务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开、独立

运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。1、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东及其关联方的生产经营场所及相关配套设施。公司合法拥有与主营业务有关的资产，拥有独立完整的研发、供应、生产、销售系统及配套设施。截至本报告期末，公司资产产权不存在法律纠纷，不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

2、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整的法人治理机构、组织机构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司的办公机构独立于控股股东，不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

3、人员独立情况公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务并领取薪酬。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。

4、业务独立情况

公司主营业务突出，有独立完整的研发、供应、生产、销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其关联方，与控股股东、实际控制人及关联企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善了公司的内部控制制度，保证公司的内控制度符合现代企业规范治理与经营管理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运作。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制制度进行了自我检查和评价，对于公司可能存在的缺陷，已组织管理层及业务人员对全国中小企业股份转让系统业务规则及公司内控制度进行了学习，切实提高公司规范治理水平，履行真实、准确、及时、完整的信息披露义务。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司定期报告未发生重大差错情况。公司信息披露责任人、公司高级管理人员及其他信息披露相关人员，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及股转系统相关业务指引履行披露义务。

2018年1月23日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了公司建立《年度报告重大差错责任追究制度》，进一步健全公司的信息披露管理制度，提高了公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息的质量和透明度，健全内部约束和责任追究制度，促进公司管理层严格恪尽职守。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	大信审字[2021]第 18-10007 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层			
审计报告日期	2021 年 4 月 18 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	邓元秀 4 年	肖晓康 2 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	4 年			
会计师事务所审计报酬	15 万元			

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2021]第 18-10007 号

广东技塑新材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东技塑新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度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，我们独立于贵公司，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、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。

四、管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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

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

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

（五）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。

我们与管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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：肖晓康

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：邓元秀

二〇二一年四月十九日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	6,760,735.52	3,814,252.10
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	五、（二）	24,480.00	197,706.45
应收账款	五、（三）	46,854,031.42	51,785,133.76
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	553,995.95	717,206.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	五、（五）	549,736.22	753,796.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	21,588,612.01	14,845,994.45
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	五、（七）	1,102,693.22	70,942.49
流动资产合计		77,434,284.34	72,185,032.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
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	五、（八）	6,520,864.26	5,441,728.71
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（九）	737,986.80	947,808.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十）	295,616.66	472,986.74
递延所得税资产	五、（十一）	905,321.08	512,068.54
其他非流动资产	五、（十二）	274,000.00	332,000.00
非流动资产合计		8,733,788.80	7,706,592.12
资产总计		86,168,073.14	79,891,624.41
流动负债：			
短期借款	五、（十三）	11,400,000.00	7,056,000.00
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			
应付账款	五、（十四）	15,198,133.76	12,716,768.57
预收款项	五、（十五）		107,690.7
合同负债	五、（十六）	371,570.52	
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	五、（十七）	1,820,655.05	1,581,554.10
应交税费	五、（十八）	325,395.72	615,609.85
其他应付款	五、（十九）	1,339,495.58	1,433,072.57
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	五（二十）	360,000.00	360,000.00
其他流动负债	五、（二十一）	30,733.90	
流动负债合计		30,845,984.53	23,870,695.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十二）	3,780,000.00	4,140,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,780,000.00	4,140,000.00
负债合计		34,625,984.53	28,010,695.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十三）	36,400,000.00	36,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十四）	9,924,248.24	9,924,248.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十五）	1,609,126.90	1,609,126.90
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十六）	3,608,713.47	3,947,553.48
归属于母公司所有者权益合计		51,542,088.61	51,880,928.62
少数股东权益			

所有者权益合计		51,542,088.61	51,880,928.62
负债和所有者权益总计		86,168,073.14	79,891,624.41

法定代表人：汪品洋 主管会计工作负责人：吴有才 会计机构负责人：张冰

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		96,323,023.42	116,749,600.75
其中：营业收入	五、（二十七）	96,323,023.42	116,749,600.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		97,642,079.59	111,494,590.43
其中：营业成本	五、（二十七）	76,665,650.41	86,882,543.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二十八）	354,504.01	512,175.74
销售费用	五、（二十九）	4,689,998.39	7,090,327.76
管理费用	五、（三十）	8,672,762.44	9,697,796.01
研发费用	五、（三十一）	6,034,843.30	6,338,787.37
财务费用	五、（三十二）	1,224,321.04	972,960.53
其中：利息费用		928,641.64	1,217,189.41
利息收入		312,612.42	240,780.67
加：其他收益	五、（三十三）	363,140.59	5,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、（三十四）	-331,269.89	-880,612.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十五）	8,081.86	21,898.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,279,103.61	4,401,296.98
加：营业外收入	五、（三十六）	569,108.67	250,582.70
减：营业外支出	五、（三十七）	20,000	9,438.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-729,994.94	4,642,441.12
减：所得税费用	五、（三十八）	-391,154.93	329,735.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-338,840.01	4,312,706.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-338,840.01	4,312,706.01
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-338,840.01	4,312,706.01
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后			

净额			
七、综合收益总额		-338,840.01	4,312,706.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-338,840.01	4,312,706.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.12

法定代表人：汪品洋主管会计工作负责人：吴有才会计机构负责人：张冰

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		100,010,389.54	115,652,594.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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			281,263.43
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）	3,583,580.18	1,271,593.84
经营活动现金流入小计		103,593,969.72	117,205,452.23
购买商品、接受劳务支付的现金		70,469,128.29	79,356,316.63
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		10,871,564.84	11,876,937.87
支付的各项税费		2,764,757.33	5,474,130.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）	17,747,840.65	17,996,316.68
经营活动现金流出小计		101,853,291.11	114,703,701.90
经营活动产生的现金流量净额		1,740,678.61	2,501,750.33

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		23,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,209,646.04	1,579,535.61
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,209,646.04	1,579,535.61
投资活动产生的现金流量净额		-2,186,046.04	-1,579,535.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,300,000.00	20,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十九）	800,000.00	10,293.21
筹资活动现金流入小计		14,100,000.00	20,310,293.21
偿还债务支付的现金		8,956,000.00	17,962,985.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		862,584.33	1,063,405.03
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	五、（三十九）	89,564.82	133,542.98
筹资活动现金流出小计		9,908,149.15	19,159,933.44
筹资活动产生的现金流量净额		4,191,850.85	1,150,359.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,746,483.42	2,072,574.49
加：期初现金及现金等价物余额		3,014,252.10	941,677.61
六、期末现金及现金等价物余额		6,760,735.52	3,014,252.10

法定代表人：汪品洋 主管会计工作负责人：吴有才 会计机构负责人：张冰

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	36,400,000.00				9,924,248.24				1,609,126.90		3,947,553.48		51,880,928.62
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	36,400,000.00				9,924,248.24				1,609,126.90		3,947,553.48		51,880,928.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-338,840.01		-338,840.01
（一）综合收益总额											-338,840.01		-338,840.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	36,400,000.00				9,924,248.24				1,609,126.90		3,608,713.47	51,542,088.61

项目	2019年												
	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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	26,000,000.00				9,924,248.24				1,177,856.30		10,466,118.07		47,568,222.61
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	26,000,000.00			9,924,248.24			1,177,856.30	10,466,118.07		47,568,222.61		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,400,000.00						431,270.60	-6,518,564.59		4,312,706.01		
（一）综合收益总额								4,312,706.01		4,312,706.01		
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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	10,400,000.00						431,270.60	-10,831,270.60				
1. 提取盈余公积							431,270.60	-431,270.60				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	10,400,000.00							-10,400,000.00				
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	36,400,000.00				9,924,248.24				1,609,126.90		3,947,553.48		51,880,928.62

法定代表人：汪品洋主管会计工作负责人：吴有才会计机构负责人：张冰

广东技塑新材料股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

广东技塑新材料股份有限公司（以下简称本公司、公司），系由汪品洋、赵新春、东莞市钜润股权投资有限公司、东莞市汇钜通股权投资有限公司投资组建的有限责任公司，公司于2007年7月10日经东莞市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码为91441900663392113Q。东莞市技塑塑胶科技有限公司以2017年1月31日为基准日，在经中京民信（北京）资产评估有限公司“京信评报字（2017）第127号”评估的净资产的基础上确认广东技塑新材料股份有限公司净资产价值为35,924,248.24元，全体股东于2017年3月27日将经审计的扣除专项储备后的净资产35,924,248.24元折合为公司股本26,000,000.00元，余额计入资本公积9,924,248.24元。以上注册资本业经大信会计师事务所“大信验字[2017]第18-00009号”验资报告验证。根据公司公告编号：2019-010、2019-012，2018年年度权益分派预案公告和2018年年度权益分派实施公告，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2019]第18-00009号审计截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为10,466,118.07元，经2019年6月4日中国证券登记结算有限公司北京分公司核算把未分配利润10,400,000.00元以每10股送4股，截至2019年06月30日，公司注册资本人民币36,400,000.00元，股本人民币36,400,000.00元。截至2020年12月31日，公司注册资本人民币36,400,000.00元，股本人民币36,400,000.00元。

公司注册地址：东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区41号A栋。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司属于高分子材料行业。

公司经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；货物进出口，技术进出口。（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）

（三）财务报告的批准报出业经公司董事会于2021年4月18日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

报告期内，本公司无纳入合并财务报表范围内的子公司。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自报告期末起 12 个月内，无影响本公司持续经营的重大风险和事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司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。

（八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著

增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内的关联方，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

应收账款组合 2：账龄组合，按照预期损失率计提减值准备。。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

具体的预期信用损失率如下：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

其他应收款组合 1：账龄组合，按照预期损失率计提减值准备。

其他应收款组合 2：合并范围内的关联方以及股东关联方应收款项、保证金及押金、应收的员工借款、为员工代垫款、应收的出口退税款，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制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。

具体的预期信用损失率如下：

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至5年	50.00
5年以上	100.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品、库存商品、在产品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：仪器设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
研发设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
办公设备	3	5	31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三） 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
办公软件	5	直线法
知识产权	5	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：a、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；b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c、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；d、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；e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

- ①国内销售：商品已发出、客户已签收时，商品所有权的主要风险与报酬已转移，开具发票确认收入。
- ②出口销售：商品已发出、报关、装船后，商品所有权的主要风险与报酬已转移，确认收入。

（二十） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和

该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行

调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十二)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质(包括说明公司是否作为代理人)、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位(元)

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债:			
预收款项	107,690.70	- 107,690.70	
合同负债		+98,739.72	98,739.72
其他流动负债		+ 8,950.98	8,950.98

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定的销售货物或提供劳务收入为基础确认销项税额,在扣除当期允许抵扣进项税额后,差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按照实际缴纳的流转税计征	5%
教育费附加	按照实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按照实际缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

(二) 重要税收优惠及批文

根据 2021 年 1 月 15 日国科火字[2021]22 号《关于广东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》，广东技塑新材料股份有限公司予以高新技术企业备案。证书编号 GR202044004925，有效期三年。享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

五、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	50,955.70	16,014.88
银行存款	6,709,779.82	2,998,237.22
其他货币资金		800,000.00
合计	6,760,735.52	3,814,252.10

其他货币资金情况

类 别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证金		800,000.00
合计		800,000.00

(二) 应收票据

类 别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	24,480.00	197,706.45
减：坏账准备		
合计	24,480.00	197,706.45

备注：截止至 2020 年 12 月 31 日，应收票据 24,480.00 元未到期、未质押、未贴现、未背书转让。已背书转让未到期的应收票据金额为 0.00 元。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	50,569,849.59	100.00	3,715,818.17	7.35
其中：组合 1：关联方				
组合 2：账龄组合	50,569,849.59	100.00	3,715,818.17	7.35
合计	50,569,849.59	100.00	3,715,818.17	7.35

类 别	2019 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	55,198,924.04	100.00	3,413,790.28	6.18
其中：组合1：关联方				
组合2：账龄组合	55,198,924.04	100.00	3,413,790.28	6.18
合计	55,198,924.04	100.00	3,413,790.28	6.18

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合2：账龄组合

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	40,408,225.69	5	2,020,411.28	46,779,046.94	5	2,338,952.35
1至2年	6,765,401.40	10	676,540.14	7,255,626.00	10	725,562.60
2至3年	3,396,222.50	30	1,018,866.75	1,164,251.10	30	349,275.33
合计	50,569,849.59		3,715,818.17	55,198,924.04		3,413,790.28

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 750,544.40 元，转回 359,274.51 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2020年12月31日余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
驻马店市迪展通电子股份有限公司	2,530,729.00	5.00	126,536.45
丽宾电子通讯(东莞)有限公司	1,683,663.25	3.36	84,183.16
东莞市睿丰电业有限公司	1,630,733.78	3.25	99,235.33
东莞市诚通电子有限公司	1,396,978.35	2.78	354,309.51
东莞市美耳电子有限公司	1,382,387.47	2.75	69,119.37
合计	8,624,491.85	17.19	733,383.82

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	553,995.95	100.00	717,206.14	100.00
合计	553,995.95	100.00	717,206.14	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项总额的比例(%)
------	---------------	---------------

中石化巴陵石油化工有限公司	392,379.00	70.83
上海科圣高分子材料科技有限公司	91,860.00	16.58
广州金精石知识产权代理有限公司	19,300.00	3.48
中知（北京）认证有限公司	15,000.00	2.71
广东顺德同程新材料科技有限公司	14,541.51	2.62
合计	533,080.51	96.22

(五) 其他应收款

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	549,736.22	753,796.90
减：坏账准备		
合计	549,736.22	753,796.90

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
员工借支	93,529.50	79,829.50
代扣代缴款	56,206.72	56,774.07
品质保证金	100,000.00	100,000.00
房租保证金	300,000.00	517,193.33
减：坏账准备		
合计	549,736.22	753,796.90

备注：本期其他应收款转销坏账准备金额为 29,242.00 元，转回 60,000.00 元。

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内	149,736.22	27.24	653,796.90	86.73
1至2年	300,000.00	54.57	100,000.00	12.27
2至3年	100,000.00	18.19		
合计	549,736.22	100.00	753,796.90	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
朱淦深	押金	300,000.00	1至2年	54.57	
苏州亨利通信材料有限公司	保证金	100,000.00	2至3年	18.19	
汪奇	员工往来	35,000.00	1年以内	6.37	

员工社保费	代扣代缴款	32,056.72	1年以内	5.83	
住房公积金	代扣代缴款	24,150.00	1年以内	4.39	
合计		491,206.72		89.35	

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,023,944.61		18,023,944.61	9,562,890.24		9,562,890.24
库存商品	3,564,667.40		3,564,667.40	4,417,524.28		4,417,524.28
发出商品				865,579.93		865,579.93
合计	21,588,612.01		21,588,612.01	14,845,994.45		14,845,994.45

(七) 其他流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣进项税额	1,102,693.22	24,216.01
摊销费用		46,726.48
合计	1,102,693.22	70,942.49

(八) 固定资产

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	6,520,864.26	5,441,728.71
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	6,520,864.26	5,441,728.71

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	研发设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 2019年12月31日余额	7,800,778.97	2,151,460.23	729,361.21	99,419.98	10,781,020.39
2. 本期增加金额	1,903,982.31	259,823.02			2,163,805.33
(1) 购置	1,903,982.31	259,823.02			2,163,805.33
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额			256,062.00		256,062.00
(1) 处置或报废			256,062.00		256,062.00
4. 2020年12月31日余额	9,704,761.28	2,411,283.25	473,299.21	99,419.98	12,688,763.72
二、累计折旧					
1. 2019年12月31日余额	3,245,380.56	1,385,488.46	648,844.47	59,578.19	5,339,291.68

2.本期增加金额	662,374.83	366,420.33	20,509.98	22,561.54	1,071,866.68
(1) 计提	662,374.83	366,420.33	20,509.98	22,561.54	1,071,866.68
3.本期减少金额			243,258.90		243,258.90
(1) 处置或报废			243,258.90		243,258.90
4. 2020年12月31日余额	3,907,755.39	1,751,908.79	426,095.55	82,139.73	6,167,899.46
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 2020年12月31日账面价值	5,797,005.89	659,374.46	47,203.66	17,280.25	6,520,864.26
2. 2019年12月31日账面价值	4,555,398.41	765,971.77	80,516.74	39,841.79	5,441,728.71

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	办公软件	知识产权	合计
一、账面原值			
1. 2019年12月31日余额	1,248,311.57	30,000.00	1,278,311.57
2.本期增加金额	45,840.71		45,840.71
(1) 购置	45,840.71		45,840.71
3.本期减少金额			
4. 2020年12月31日余额	1,294,152.28	30,000.00	1,324,152.28
二、累计摊销			
1. 2019年12月31日余额	327,003.44	3,500.00	330,503.44
2.本期增加金额	249,662.04	6,000.00	255,662.04
(1) 计提	249,662.04	6,000.00	255,662.04
3.本期减少金额			
4. 2020年12月31日余额	576,665.48	9,500.00	586,165.48
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 2020年12月31日账面价值	717,486.80	20,500.00	737,986.80
2. 2019年12月31日账面价值	921,308.13	26,500.00	947,808.13

(十) 长期待摊费用

类别	2019年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2020年12月31日
变压器工程	472,986.74		177,370.08		295,616.66
合计	472,986.74		177,370.08		295,616.66

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异

递延所得税资产：				
资产减值准备	557,372.73	3,715,818.17	512,068.54	3,413,790.28
可抵扣亏损	347,948.35	2,319,655.66		
小计	905,321.08	6,035,473.83	512,068.54	3,413,790.28

(十二) 其他非流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预付长期资产购置款	274,000.00	332,000.00
合计	274,000.00	332,000.00

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	2020年12月31日	2019年12月31日
保证抵押借款	11,400,000.00	7,056,000.00
合计	11,400,000.00	7,056,000.00

注：公司与东莞银行股份有限公司桥头支行于2019年6月3日签定流动资金借款合同，合同编号：东银（3000）2019对公流贷字第007800号。合同规定，贷款金额人民币900,000.00元，本年度偿还900,000.00元；借款期限：自2019年6月13日至2020年6月12日；于2019年1月7日签定流动资金借款合同，合同编号：东银（3000）2019对公流贷字第005565号。合同规定，贷款金额人民币1,100,000.00元，本年度偿还1,100,000.00元；借款期限：自2019年4月26日至2020年4月25日；于2019年1月7日签定流动资金借款合同，合同编号：东银（3000）2019对公流贷字第006636号。合同规定，贷款金额人民币900,000.00元，本年度偿还900,000.00元；借款期限：自2019年5月16日至2020年5月15日；于2019年1月7日签定流动资金借款合同，合同编号：东银（3000）2019对公流贷字第000453号。合同规定，贷款金额人民币3,000,000.00元，上年度偿还1,100,000.00元，本年度偿还1,900,000.00元；借款期限：自2019年1月15日至2020年1月14日。公司与东莞银行股份有限公司东莞分行于2019年13月3日签定流动资金借款合同，合同编号：东银（3000）2019对公流贷字第015058号。合同规定，贷款金额人民币6,000,000.00元，本年度累计收到贷款合计4,800,000.00元，本年度偿还100,000.00元，贷款余额3,800,000.00元；

公司与中国银行股份有限公司东莞分行于2019年2月28日签定流动资金借款合同，合同编号：ZXQDK476790120190080号。合同规定：贷款金额人民币2,400,000.00元，上年度偿还144,000.00元，本年度偿还2,256,000.00元，借款期限：2019年2月28日至2020年2月27日；于2019年12月6日签定流动资金借款合同，合同编号：ZXQDK476790120191239

号。合同规定：贷款金额人民币 3,000,000.00 元，借款期限：2020 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 1 日。于 2020 年 2 月 26 日签定流动资金借款合同，合同编号：ZXQDK476790120200152 号。合同规定：贷款金额人民币 2,500,000.00 元，借款期限：2020 年 3 月 6 日至 2021 年 3 月 5 日。

公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行于 2020 年 3 月 3 日签定流动资金借款合同，合同编号：44001444100220030008，合同规定：贷款金额人民币 3,000,000.00 元，本年度偿还 900,000.00 元，余额 2,100,000.00 元。借款期限最长不超过 12 个月。

(十四) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	14,826,336.07	12,607,819.32
1 年以上	371,797.69	108,949.25
合计	15,198,133.76	12,716,768.57

(十五) 预收款项

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）		107,690.70
合计		107,690.70

(十六) 合同负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	371,570.52	
合计	371,570.52	

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
短期薪酬	1,581,554.10	11,931,291.00	11,692,190.05	1,820,655.05
离职后福利-设定提存计划		105,047.47	105,047.47	
辞退福利				
合计	1,581,554.10	12,036,338.47	11,797,237.52	1,820,655.05

2. 短期职工薪酬情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,581,554.10	10,969,639.64	10,730,538.69	1,820,655.05

职工福利费		571,302.00	571,302.00	
社会保险费		129,589.36	129,589.36	
其中：医疗保险费		97,592.62	97,592.62	
工伤保险费		1,803.66	1,803.66	
生育保险费		30,193.08	30,193.08	
住房公积金		230,550.00	230,550.00	
工会经费和职工教育经费		30,210.00	30,210.00	
合计	1,581,554.10	11,931,291.00	11,692,190.05	1,820,655.05

3. 设定提存计划情况

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
基本养老保险		99,330.40	99,330.40	
失业保险费		5,717.07	5,717.07	
合计		105,047.47	105,047.47	

(十八) 应交税费

税种	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	247,025.37	308,661.57
企业所得税		218,595.26
城市维护建设税	16,662.64	19,179.04
教育费附加	9,997.59	11,507.43
地方教育费附加	6,665.06	7,671.62
印花税	5,635.20	4,685.24
个人所得税	39,409.86	45,309.69
合计	325,395.72	615,609.85

(十九) 其他应付款

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	27,583.93	36,513.34
应付股利		
其他应付款项	1,311,911.65	1,396,559.23
合计	1,339,495.58	1,433,072.57

1. 应付利息

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
借款应付利息	27,583.93	36,513.34
合计	27,583.93	36,513.34

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
应付设备资产类	373,580.73	
应付费用	157,932.53	
往来款	780,398.39	1,396,559.23
合计	1,311,911.65	1,396,559.23

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	360,000.00	360,000.00
合计	360,000.00	360,000.00

(二十一) 其他流动负债

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
税金	30,733.90	
合计	30,733.90	

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	3,780,000.00	4,140,000.00	
合计	3,780,000.00	4,140,000.00	

注：公司与中国银行股份有限公司东莞分行于2019年12月6日签定流动资金借款合同，合同编号：ZXQDK476790120191240号。合同规定：贷款金额人民币4,500,000.00元，年利率4.7%，每季度还本90,000元，本年度偿还360,000.00元；2021年到期需偿还本金360,000元，故分类至一年内到期的非流动负债360,000元；借款期限：2019年12月20日至2022年12月18日。

(二十三) 股本

项目	2019年12月31日	本次变动增减(+、-)					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,400,000.00						36,400,000.00

(二十四) 资本公积

类 别	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
一、资本溢价	9,637,957.04			9,637,957.04
二、股份支付	286,291.20			286,291.20
合计	9,924,248.24			9,924,248.24

(二十五) 盈余公积

类别	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
法定盈余公积	1,609,126.90			1,609,126.90
合计	1,609,126.90			1,609,126.90

(二十六) 未分配利润

项目	2020年12月31日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,947,553.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-338,840.01	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	3,608,713.47	

(二十七) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	95,833,006.00	76,199,473.63	115,950,171.16	86,146,881.75
PVC 产品	41,286,567.12	34,568,204.05	47,181,088.50	37,495,093.51
TPE 产品	38,274,588.19	28,654,219.71	50,190,134.80	34,436,193.52
GS 产品	10,725,538.48	8,949,750.04	10,852,560.80	8,291,251.44
低烟无卤产品/PE	3,783,483.75	3,157,339.64	7,726,387.06	5,924,343.28
熔喷布	1,762,828.46	869,960.19		
二、其他业务小计	490,017.42	466,176.78	799,429.59	735,661.27
原料收入	300,579.91	363,192.96	421,084.39	424,624.64
房租收入	148,534.86	102,983.82	312,252.32	280,049.00
水电费	40,902.65		63,367.52	28,898.00
加工收入			2,725.36	2,089.63
合计	96,323,023.42	76,665,650.41	116,749,600.75	86,882,543.02

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	150,250.57	221,451.80
教育费附加	90,150.35	132,871.07
地方教育费附加	60,100.23	88,580.73
印花税	52,742.86	67,052.14
车船使用税	1,260.00	2,220.00
合计	354,504.01	512,175.74

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费		2,045,964.15
差旅费	380,511.03	267,959.31
业务招待费	537,502.37	387,438.90

工资	2,531,863.06	3,234,561.13
业务宣传费	22,634.06	22,269.22
办公费	9,329.70	142,225.50
维修费		21,222.35
认证费	36,530.84	29,695.39
销售折让		322,455.83
其他	1,171,627.33	616,535.98
合计	4,689,998.39	7,090,327.76

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	772,607.80	689,755.75
工资	2,400,068.63	2,704,659.22
租金	1,665,666.08	1,567,876.14
水电费	300,692.27	250,384.59
公积金	57,900.00	58,050.00
社保费	43,316.54	175,921.95
差旅费	157,284.96	133,357.31
职工福利费	205,819.46	232,490.59
审计顾问费	1,002,708.00	2,701,874.30
维修费	379,034.87	161,656.02
环保费	76,166.10	23,713.89
折旧摊销费	212,662.24	229,762.57
其他	1,398,835.49	768,293.68
合计	8,672,762.44	9,697,796.01

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	3,624,016.30	3,231,112.72
直接投入费用	1,829,325.54	2,494,423.69
折旧费用与长期待摊费用	367,706.13	352,905.28
其他费用	213,795.33	260,345.68
合计	6,034,843.30	6,338,787.37

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	928,641.64	1,217,189.41
减：利息收入	312,612.42	240,780.67
汇兑损失	526,605.57	160,213.12
减：汇兑收益		196,853.24
手续费支出	81,686.25	33,191.91
合计	1,224,321.04	972,960.53

注：其中政府补助-财政贴息金额为 248,887.00 元。

(三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
东莞市市场监督管理局发明专利资助	5,000.00	5,000.00	与收益相关
东莞市科学技术局研究生工作站	200,000.00		与收益相关
东莞市财政局非公经济扶持资金补助	100,000.00		与收益相关
东莞市工信局清洁生产项目补贴	50,000.00		与收益相关
个人所得税返还手续费	8,140.59		与收益相关
合计	363,140.59	5,000.00	

(三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失（损失以“-”号填列）	-391,269.89	-880,612.15
其他应收款信用减值损失（损失以“-”号填列）	60,000.00	
合计	-331,269.89	-880,612.15

(三十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	8,081.86	21,898.81
合计	8,081.86	21,898.81

(三十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	564,327.17		564,327.17
新三板挂牌省市补助		250,000.00	
其他	4,781.50	582.70	101.74
合计	569,108.67	250,582.70	564,428.91

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌省市补助		250,000.00	与收益相关
桥头财政局研究中心实验资助经费	400,000.00		与收益相关
财政局倍增计划奖励资助	100,000.00		与收益相关
东莞科技局高企资助奖励	20,000.00		与收益相关
社保局关于疫情社会保障失业补助	16,513.59		与收益相关
社保局失业补贴	16,513.58		与收益相关
工信局省级企业情况综合工作补助	1,100.00		与收益相关

财政局口罩补助款	10,200.00		与收益相关
合计	564,327.17	250,000.00	与收益相关

(三十七) 营业外支出

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	20,000.00		20,000.00
滞纳金		8,388.07	
其他		1,050.49	
合计	20,000.00	9,438.56	20,000.00

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,097.61	461,826.93
递延所得税费用	-393,252.54	-132,091.82
合计	-391,154.93	329,735.11

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-729,994.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-109,499.24
调整以前期间所得税的影响	2,097.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-283,753.30
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	
所得税费用	-391,154.93

(三十九) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,583,580.18	1,271,593.84
其中：财政贴息	248,887.00	224,848.85
政府补助	927,467.76	255,000.00
利息收入	63,725.42	5,638.61
固定资产处置收益		21,898.81
往来款	2,343,500.00	764,207.57
支付其他与经营活动有关的现金	17,747,840.65	17,996,316.68
其中：经营费用	17,747,840.65	15,570,016.68
往来款		2,426,300.00

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	10,293.21
其中：保证金	800,000.00	
保证金定存利息		10,293.21
支付其他与筹资活动有关的现金	89,564.82	133,542.98
其中：票据贴息	89,564.82	133,542.98

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-338,840.01	4,332,952.61
加：信用减值损失	331,269.89	880,612.15
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,071,866.68	967,221.91
无形资产摊销	255,662.04	187,933.56
长期待摊费用摊销	177,370.08	59,123.34
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）	-8,081.86	-21,898.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,224,321.04	972,960.53
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-393,252.54	-132,091.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,742,617.56	4,704,881.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,169,571.77	-9,693,016.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	993,409.08	263,319.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,740,678.61	2,501,750.33
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	6,760,735.52	3,014,252.10
减：现金的期初余额	3,014,252.10	941,677.61

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	3,746,483.42	2,072,574.49

2. 现金及现金等价物

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
一、现金	6,760,735.52	3,014,252.10
其中：库存现金	50,955.70	16,014.88
可随时用于支付的银行存款	6,709,779.82	2,998,237.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,760,735.52	3,014,252.10

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)	备注
汪品洋、刘功勤夫妇	84.80	84.80	

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
汪品洋、刘功勤夫妇	实际控制人
赵新春	持有本公司 5%以上股权股东
汪衡	实际控制人汪品洋之兄
李金凤	赵新春之妻
驻马店市迪展通电子股份有限公司	公司股东赵新春投资设立公司，持股 30%企业
东莞市金敏源电业有限公司	实际控制人汪品洋之兄汪衡，持股 40%企业

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
驻马店市迪展通电子股份有限公司	销售商品	库存商品	市场定价	887,095.22	0.92	2,922,448.39	2.50
驻马店市迪展通电子股份有限公司	租赁	服务	市场定价			151,772.10	100.00
东莞市金敏源电业有限公司	销售商品	库存商品	市场定价	684,272.14	0.71	984,272.51	1.30

采购商品、接受劳务：						
------------	--	--	--	--	--	--

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汪品洋	广东技塑新材料股份有限公司	8,000,000.00	2019-11-20	2025-11-19	否
赵新春	广东技塑新材料股份有限公司	8,000,000.00	2019-11-20	2025-11-19	否
汪品洋、赵新春、李金凤、刘功勤	广东技塑新材料股份有限公司	10,000,000.00	2018/1/24	2028/12/31	否
汪品洋、刘功勤、赵新春	广东技塑新材料股份有限公司	3,000,000.00	2020-3-2	2022-3-1	否

3. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,519,265.46	2,387,067.36
合计	2,519,265.46	2,387,067.36

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2020年12月31日		2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	驻马店市迪展通电子股份有限公司	2,530,729.00	126,536.45	4,717,603.88	471,760.39
应收账款	东莞市金敏源电业有限公司	886,441.17	54,767.77	747,061.85	37,353.09

2. 应付项目

项目名称	关联方	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应付款	汪品洋	155,711.20	155,711.20
其他应付款	刘功勤	461,092.16	461,092.16

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止至2020年12月31日，公司无需披露未披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止至2020年12月31日，公司无需披露未披露的或有事项。

八、 其他重要事项

广东技塑新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议通过《关于公司2021年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2021年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。

具体情况如下：

(1) 公司 2021 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以银行和金融机构实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

(2) 在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保，具体抵押项目将根据实际需要由公司管理层确定。上述授信事项在 2021 年实施时不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	8,081.86	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	927,467.76	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,898.26	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	915,651.36	
减：所得税影响额	137,347.70	
非经常性损益影响数	778,303.66	

(二) 净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-0.66	8.67	-0.009	0.12	-0.01	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.16	8.21	-0.03	0.11	-0.03	0.11

广东技塑新材料股份有限公司

二〇二一年四月十九日

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区 41 号 A 栋档案室