



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)陈华声明：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。

本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描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当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任	49
第六节 重要事项	51
第七节 股份变动及股东情况	68
第八节 优先股相关情况	74
第九节 债券相关情况	75
第十节 财务报告	76

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、载有法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、泰嘉股份	指	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
长沙正元	指	长沙正元企业管理有限公司，控股股东
香港邦中	指	邦中投资有限公司，原控股股东
中联重科	指	中联重科股份有限公司
长创投资	指	湖南长创投资合伙企业（有限合伙），原控股股东一致行动人
无锡衡嘉	指	无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司
济南泰嘉	指	济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司
香港泰嘉	指	泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司
泰嘉智能	指	湖南泰嘉智能科技有限公司，公司全资子公司
泽嘉投资	指	湖南泽嘉股权投资有限公司，公司全资子公司
BICHAMP B.V.	指	BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.，公司全资孙公司
Bichamp India	指	Bichamp Cutting Technology (India) Private Limited，公司控股孙公司
AKG/AKG 公司、ARNTZ/ARNTZ 公司	指	ARNTZ GmbH + Co. KG，公司全资孙公司参股公司
金浦科创基金	指	上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司投资的私募基金
冯源一号基金	指	平潭冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙)，公司投资的私募基金
嘉兴海容基金	指	嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙），公司投资的私募基金
铂泰电子	指	东莞市铂泰电子有限公司，系公司间接投资的公司
雅达罗定、雅达（罗定）	指	雅达电子（罗定）有限公司，系公司间接投资的公司
雅达深圳、雅达（深圳）	指	雅达消费电子（深圳）有限公司，系公司间接投资的公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
期初	指	2021 年 1 月 1 日
期末	指	2021 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰嘉股份	股票代码	002843
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	泰嘉股份		
公司的外文名称（如有）	Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	方鸿		
注册地址	长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号		
注册地址的邮政编码	410200		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室		
办公地址的邮政编码	410023		
公司网址	http://www.bichamp.com		
电子信箱	tjxc@bichamp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢映波	谭永平
联系地址	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室
电话	0731-88059111	0731-88059111
传真	0731-88051618	0731-88051618
电子信箱	tjxc@bichamp.com	tjxc@bichamp.com

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	www.szse.cn
------------------	-------------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》， www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：914300007533850216
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年11月，香港邦中将其所持有的泰嘉股份3926.49万股股份转让给长沙正元，转让后，公司的控股股东由香港邦中变更为长沙正元。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	康顺平、周曼、杨迎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	526,700,015.49	403,179,759.32	30.64%	398,116,574.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,822,412.52	41,554,527.17	68.03%	61,743,954.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,958,424.20	37,261,740.22	15.29%	55,337,990.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,510,089.37	84,841,967.20	106.87%	30,193,783.65
基本每股收益（元/股）	0.34	0.2	70.00%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.2	70.00%	0.29
加权平均净资产收益率	13.15%	7.32%	增加 5.83 个百分点	10.03%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增	2019年末

			减	
总资产（元）	1,013,734,184.44	785,399,586.96	29.07%	787,518,777.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	590,208,743.31	484,691,655.45	21.77%	588,866,101.39

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

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、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	127,516,743.00	125,141,997.30	137,171,252.07	136,870,023.12
归属于上市公司股东的净利润	13,073,537.39	16,869,577.78	16,878,122.17	23,001,175.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,380,499.02	15,428,335.65	15,965,000.68	-815,411.15
经营活动产生的现金流量净额	18,149,843.69	74,890,168.45	-5,730,967.16	88,201,044.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

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	6,088.49	-3,031,523.68	10,935.01	

减值准备的冲销部分)				
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）	9,412,140.39	7,451,326.80	7,960,203.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	363,055.56			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,633,583.88			
委托他人投资或管理资产的损益	105,192.29	558,637.23	2,334,101.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,413,259.21	167,255.15		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,985.35		2,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-924,214.93	-208,088.83	-2,771,618.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		104,339.08		
减：所得税影响额	2,155,101.92	749,158.80	1,129,657.96	
合计	26,863,988.32	4,292,786.95	6,405,963.63	--

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、报告期内公司所处的行业情况

我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经过40多年的发展和积累，行业经历了最初的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、精细和高质量发展。未来，我国双金属带锯条行业将朝着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。

随着国家推进制造业高质量发展措施进一步深化，行业分化与产业集中必然出现，核心竞争力与综合实力的竞争将引导行业竞争格局。双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点：

一是行业竞争越来越激烈，高端、中端、经济型产品全面、充分竞争，行业分化、淘汰和整合不断加快，产业集中成为必然趋势；二是国外产能或者市场需求向国内转移的趋势加快，国内厂商品牌替代进口的能力不断增强，且越来越多的国产品牌产品进入国际市场；三是随着“一带一路”国家倡议的推进、中国制造2025的逐步深入和整个社会消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化，倒逼产业加快转型升级；四是万物互联的5G时代，日新月异的科技革命赋能锯切产业加速变革，大数据与智能制造成为发展智能锯切的重要引擎。

二、报告期内公司从事的主要业务

2021年，公司主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。同时围绕先进制造发展主轴线，培育和投资消费电子业务，以及投资私募基金。

1、主要产品及其用途

公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，其中双金属复合钢带主要用于生产带锯条、孔锯、手锯、往复锯等锯切刀具；双金属带锯条包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。

双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

2、经营模式

采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。

生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用先进的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。

销售模式：公司销售模式包括经销、直销与网络销售。在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，设立了香港子公司，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有300多家产品经销服务商。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应。在海外，战略入股德国百年名企AKG公司，投资设立荷兰、印度孙公司，在新西兰、日本、韩国等地拥有品牌独家代理，全球布局战略初成。

同时实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良

品质、精益管理等方面的优势，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案。

公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求。

3、主要业绩驱动因素

见本章节“三、核心竞争力分析”。

4、行业地位

公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。公司是国家工信部认定的第三批制造业单项冠军培育企业。

公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。

作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，以“双金属带锯条国内市场占有率50%，国外销售占公司锯切业务销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。

三、核心竞争力分析

1. 拥有先进制造专业技术能力，打造高效的运营效率。

公司打造了拥有先进制造专业技术能力的泰嘉股份业务系统BBS（Bichamp Business System），培养了一批具备BBS知识体系和实操技能的高级人才，运用BBS提升现有产品的运营效率和效益、延长产品生命周期，为培育新产品、新业务提供体系保障，同时对新业务导入BBS进行赋能投资，提升新业务的运营效率、效益。如，推进精益管理，不断提升企业管理水平，努力在“控本、降耗、提质、增效”上挖掘企业自身潜力，打造出了具有泰嘉特色的精益文化，公司运营效率不断提升。消费电子业务实施赋能投资，为其发展提供完整的体系保障。

2. 牵头国家标准和行业标准的起草，引领行业发展。

作为全国刀具标准化技术委员会成员单位，公司承担起行业发展重任，主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准，不断规范和引领行业发展。

国家标准《金属切割带锯条第1部分：术语（GB/T21954.1-2008）》、《金属切割带锯条第2部分：特性和尺寸（GB/T21954.2-2008）》于2008年6月发布实施；国家标准《金属切割双金属带锯条技术条件（GB/T25369-2010）》于2010年11月发布实施；行业标准《金属切割硬质合金带锯条技术条件（JB/T13332-2017）》于2017年11月发布实施。

3. 建立创新服务研发平台，夯实行业发展基础。

为推动行业整体发展，公司建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心，并获批建立了国家级博士后科研工作站，在产品创新、工艺创新、成果转化、人才培养等方面发挥了重要作用。

2021年，公司共计申请专利38项，其中发明专利24项，实用新型14项。报告期内，公司有效专利数共计93项，其中发明专利41项，实用新型51项，外观专利1项，专利数量在同行业中遥遥领先。

4. 拥有优良的锯切产品结构，奠定企业竞争基础。

通过持续不断的新产品研发、产能建设和技改投入，双金属带锯条年产能规模超过2000万米，其中，硬质合金带锯条年产能规模近50万米。公司目前拥有2大品类，4大品牌，8种规格，11大系列，248种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长，为公司构建了基本的“护城河”，也为公司参与市场全面竞争提供了核心竞争能力。

5. 提供锯切技术整体解决方案，构筑全方位的服务能力。

公司一直把满足客户个性化需求放在首位。凭借多年的发展与积累，公司针对特定行业、特定客户、个性需求，依托海量锯切数据、技术服务案例，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，集合美国、日本、荷兰等行业专家和国内具有雄厚实力的专业研发队伍智力资源，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案，具有实施智能锯切业务的坚实基础。

6. 实施国际化发展战略，构建全球营销服务网络。

随着国际化战略的深入推进，公司已相继在香港、荷兰、德国、印度布局，在加拿大、新西兰、日本、韩国等地拥有品牌独家代理，全球化布局初现，其中参股德国AKG公司，建立了辐射欧美的基地，充分发挥研发、生产、销售等领域的深度协同效应；投资印度子公司，建立了拓展“一带一路”市场的服务平台。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。报告期内，泰嘉股份沿着三曲线发展战略稳步推进。锯切业务以“提质量、强服务、促增长”为目标，国内外市场不断扩大；消费电子业务培育工作稳步推进；产业投资实现投资增值的同时，与消费电子业务实现资源协同，有序推动公司在先进制造领域的战略升级发展。

报告期内，公司实现营业收入52,670.00万元，同比增长30.64%，实现归属于上市公司股东的净利润6,982.24万元，同比增长68.03%。其中，国内实现营业收入41,291.58万元，同比增长20.24%；海外市场克服疫情影响，在中高端产品推广、自有品牌市场培育和开发、新客户拓展等均取得突破，成为2021年重要增量市场，出口实现收入11,378.42万元，同比增长90.36%，出口收入占公司营业收入的21.60%。

1、升级战略规划，专注价值创造

在锯切业务“双五十”发展战略基础上，明确了公司十四五发展规划：十四五期间，公司将围绕先进制造发展主轴线，以锯切业务、消费电子业务、产业投资三曲线发展战略为核心，积极实施“实业+资本”双轮驱动，夯实双主业发展基础，实现公司在先进制造领域的升级发展，从而进入可持续发展的上升通道。

2、持续模式创新和产品创新，纵深发展锯切业务

充分利用公司在锯切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势等，为用户提供智能锯切整体解决方案及相关产品和服务，为拓展行业增长空间提供了强有力支撑。目前实施项目已从中车天力拓展到浙江久立特钢、江苏天工、上海宝武特冶锻造厂等具行业代表性的重点直接用户。

聚焦军工、航空航天、大型锻造、新能源等领域用户降本增效和锯切难题，推出三个高端新产品；推进原材料国产化；加强高端产品竞争能力和进口替代。报告期内，高端泰钜HB系列产品销售额同比增长8.84%；硬质合金带锯条销售额同比增长57.88%。公司荣获“中国铝加工行业优秀供应商”、“中国铜加工行业优秀供应商”。

3、推进智能制造和精益管理，不断提高生产管理效率。

报告期内，公司制造信息系统、制造数据交互系统、销售端信息化提升项目持续推进；精益管理推行全面覆盖成本、效率、运营质量等，公司改善提案参与率72%，改善提案人均件数12.9件。得益于智能制造和精益管理的有序推进，公司生产管理效率不断提高，锯切产品质量稳步提升。报告期内公司荣获“第二届长沙市市长质量奖”。

4、加强国际市场拓展，中高端产品出口强劲增长。

克服国际市场疫情影响，在中高端产品推广、自有品牌市场培育和开发、新客户拓展等方面均取得突破，出口成为报告期内重要增量，出口销售收入同比增长75.80%。其中，中高端产品市场强劲，2021年中高端产品销售额同比增长99.86%，硬质合金带锯条出口额同比增长109.84%。

5、开拓消费电子业务，发育第二主业。

报告期内，公司通过“直接培育+产业基金投资”相结合的模式，开拓消费电子业务。成立东莞分公司，按照业务规划已完成东莞研发基地的建设，团队搭建和市场开拓稳步推进；通过嘉兴海容基金，间接持有消费电子零组件制造商雅达电子（罗定）有限公司和雅达消费电子（深圳）有限公司股权，并与雅达形成战略合作，就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作，进一步加强了公司消费电子开拓能力。

6、开展产业投资业务，培育新的业绩增长点。

报告期内，泰嘉股份投资金浦科创基金、冯源一号基金、嘉兴海容基金等三支基金。三支基金投资方向主要集中在半导体、精密材料、消费电子等领域。通过产业投资业务的实施，在获得投资增值的同时，培育第二主业，并实现与公司第二主业务协同，资源共享。

7、实施股权激励和员工持股计划，满足战略发展需求。

为支撑战略实施，充分调动核心团队的积极性和创造性，公司实施了2021年股票期权激励计划和2021年员工持股计划。授予人员主要包括公司核心经营人才、核心技术人才，为公司战略推进提供动力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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	526,700,015.49	100%	403,179,759.32	100%	30.64%
分行业					
金属制品业	526,700,015.49	100.00%	403,179,759.32	100.00%	30.64%
分产品					
双金属带锯条	472,225,080.66	89.66%	374,580,406.82	92.91%	26.07%
双金属复合钢带	45,668,774.24	8.67%	21,323,958.66	5.29%	114.17%
其他	8,806,160.59	1.67%	7,275,393.84	1.80%	21.04%
分地区					
国内	412,915,813.11	78.40%	343,407,731.72	85.17%	20.24%
国外	113,784,202.38	21.60%	59,772,027.60	14.83%	90.36%
分销售模式					
直销	19,718,447.81	3.74%	14,609,835.72	3.62%	34.97%
经销	506,981,567.68	96.26%	388,569,923.60	96.38%	30.47%

(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

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						
金属制品业	526,700,015.49	313,247,869.65	40.53%	30.64%	18.16%	增加 6.29 个百分点
分产品						
双金属带锯条	472,225,080.66	279,909,982.15	40.73%	26.07%	13.53%	增加 6.55 个百分点
分地区						
国内	412,915,813.11	251,969,680.33	38.98%	20.24%	7.77%	增加 7.06 个百分点
国外	113,784,202.38	61,278,189.32	46.15%	90.36%	95.65%	减少 1.45 个百分点
分销售模式						
直销	19,718,447.81	9,930,066.34	49.64%	34.97%	44.03%	减少 3.17 个百分点
经销	506,981,567.68	303,317,803.31	40.17%	30.47%	17.47%	增加 6.63 个百分点

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

(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
金属制品	销售量	万米	2,165.75	1,751.18	23.67%
	生产量	万米	2,223.77	1,663.31	33.70%
	库存量	万米	278.51	250.32	11.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量较上年同期增长 33.7%，主要系市场需求扩大，销售量同比增长影响。

(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

产品分类

单位：元

产品分类	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	
双金属带锯条	直接材料	164,081,042.61	58.62%	139,766,405.39	56.69%	17.40%
双金属带锯条	直接人工	24,739,558.46	8.84%	22,386,382.52	9.08%	10.51%
双金属带锯条	制造费用及其他	91,089,381.08	32.54%	84,409,496.22	34.23%	7.91%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期，公司与专业投资机构共同投资设立私募基金嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（直接持有份额99.00%），公司系有限合伙人；新设湖南泰嘉智能科技有限公司（直接持股100.00%）。上述主体本报告期纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	104,578,281.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.86%

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	36,827,968.36	6.99%
2	客户二	30,874,059.36	5.86%
3	客户三	15,079,869.82	2.86%
4	客户四	12,130,538.85	2.30%
5	客户五	9,665,845.38	1.84%
合计	--	104,578,281.77	19.86%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述客户二为公司关联方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	181,865,714.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.76%
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	57,820,708.24	18.36%
2	供应商二	49,842,412.64	15.83%
3	供应商三	27,377,565.42	8.70%
4	供应商四	23,696,553.59	7.53%
5	供应商五	23,128,474.79	7.35%
合计	--	181,865,714.68	57.76%

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	27,921,035.34	19,395,748.44	43.95%	主要系广告、参展费、职工薪酬等支出增加影响
管理费用	71,264,294.79	30,691,729.94	132.19%	主要系股份支付、职工薪酬等增加影响
财务费用	9,679,259.21	4,141,370.25	133.72%	主要系银行贷款增加导致利息增加影响
研发费用	27,973,534.31	14,585,276.42	91.79%	主要系消费电子业务研发投入增加影响

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
项目一	建立实验和测试能力，开发一种防电磁干扰效果好的 Type-C 高频数据线	产业化试制阶段	实现批量化生产销售	培育消费电子业务，成为公司新的经济增长点。
项目二	提升产品性能，增强市场竞争优势。	项目已完成，实现小批量生产销售。	提升锯切大型工件效率，降低涂层成本。	提高高端产品市场竞争力。
项目三	开发新型锯齿材料和使用该	完成小样试验，进	形成新型合金材料生产	提高公司专业化技术竞争

	锯齿材料的带锯新产品，增强市场竞争优势。	行试制线搭建。	能力，并开发出新型合金带锯条产品。	能力。
项目四	降低带锯条铣刀成本，提高生产效率，提升产品质量水平。	批量工艺实验及测试阶段。	大幅提升铣刀寿命和铣齿效率。	有效降低带锯条锯齿成型成本，增加产品竞争力。
项目五	建立实验和测试能力，开发一款支撑效果好且不易磨损的数据线	产业化试制阶段	实现批量化生产销售	培育消费电子业务，成为公司新的经济增长点。
项目七	建立实验和测试能力，开发一款兼容多种设备接口，且便携不易丢失的磁吸数据线	产业化试制阶段	实现批量化生产销售	培育消费电子业务，成为公司新的经济增长点。
项目八	开发新型焊接系统，提升焊接强度与稳定性，满足硬质合金带锯条产能需求。	试验测试阶段。	优化和完善硬质合金带锯条焊接工艺。	进一步提升硬质合金带锯条质量稳定性，降低生产成本，提升产品竞争力。
项目十	开发更加适合高速钢与弹簧钢焊接的激光焊接系统，提升焊接强度。	项目已完成。	大幅提升激光焊接强度稳定性。	建立光纤激光焊接生产线设计能力，为后续技术改造和产能扩大提供基础。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	94	52	80.77%
研发人员数量占比	18.40%	12.44%	5.96%
研发人员学历结构	---	---	---
研发人员年龄构成	---	---	---

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	27,973,534.31	14,585,276.42	91.79%
研发投入占营业收入比例	5.31%	3.62%	1.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

本年研发人员数量增加80.77%，主要系因培育新业务、研发新产品新增的研发人员。

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	526,714,126.48	387,074,437.30	36.08%
经营活动现金流出小计	351,204,037.11	302,232,470.10	16.20%
经营活动产生的现金流量净额	175,510,089.37	84,841,967.20	106.87%
投资活动现金流入小计	49,406,250.47	113,688,588.39	-56.54%
投资活动现金流出小计	251,907,891.81	172,085,819.06	46.39%
投资活动产生的现金流量净额	-202,501,641.34	-58,397,230.67	-246.77%
筹资活动现金流入小计	307,148,707.88	230,373,675.84	33.33%
筹资活动现金流出小计	281,996,232.98	244,066,408.98	15.54%
筹资活动产生的现金流量净额	25,152,474.90	-13,692,733.14	283.69%
现金及现金等价物净增加额	-2,032,368.88	12,616,565.62	-116.11%

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、经营活动产生的现金流量净额增加106.87%，主要系报告期销售商品收到的现金增加所致。
- 2、投资活动现金流入减少56.54%，主要系报告期理财收回较上年减少所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额减少246.77%，主要系对外投资支出增加所致。
- 4、筹资活动现金流入增加33.33%，主要系银行借款增加所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加283.69%，主要系银行借款增加所致。
- 6、现金及现金等价物净增加额减少116.11%，主要系对外投资支出增加所致。

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

经营活动产生的现金净流量175,510,089.37元，本年度净利润69,620,585.91元，相差105,889,503.46元，主要系报告期销售商品收到的现金增加及开出银行承兑汇票支付采购付款增加所致。

五、非主营业务分析

√ 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	4,314,954.16	5.39%	理财收益、股权投资收益等	权益法核算的投资收益具有可持续性

公允价值变动损益	5,413,259.21	6.76%	金融资产公允价值变动	否
资产减值	-3,985,205.99	-4.97%	存货跌价损失、固定资产减值准备等计提	否
营业外收入	292,024.86	0.36%	政府补助等	否
营业外支出	1,140,839.13	1.42%	固定资产处置及公益性捐赠等	否
信用减值损失	-3,121,318.83	-3.90%	坏账准备	否
其他收益	8,047,456.01	10.05%	政府补助	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	62,141,128.94	6.13%	65,008,830.58	8.28%	-2.15%	
应收账款	70,605,196.24	6.96%	42,032,349.57	5.35%	1.61%	
存货	107,760,774.94	10.63%	87,178,530.74	11.10%	-0.47%	
投资性房地产	12,418,166.06	1.22%		0.00%	1.22%	
长期股权投资	121,074,002.20	11.94%	21,654,981.97	2.76%	9.18%	主要系嘉兴海容基金对外投资影响
固定资产	328,967,576.59	32.45%	340,712,220.61	43.38%	-10.93%	
在建工程	12,847,246.50	1.27%	12,808,381.74	1.63%	-0.36%	
使用权资产	707,477.33	0.07%	1,949,455.36	0.25%	-0.18%	
短期借款	135,298,622.21	13.35%	152,850,664.02	19.46%	-6.11%	主要系偿还贷款影响
合同负债	4,750,304.76	0.47%	2,368,650.39	0.30%	0.17%	
租赁负债			679,869.62	0.09%	-0.09%	
应付票据	129,280,813.	12.75%	49,025,572.5	6.24%	6.51%	主要系开出银行承兑汇票增加影响

	15		9			
--	----	--	---	--	--	--

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	14,101,465.21				35,000,000.00	49,101,465.21		0.00
（一）应收款项融资	153,476,736.73				149,646,312.06	277,384,268.70		25,738,780.09
（二）其他非流动金融资产	20,815,789.94	5,413,259.21			24,250,000.00			50,479,049.15
上述合计	188,393,991.88	5,413,259.21			208,896,312.06	326,485,733.91		76,217,829.24
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、57、所有权或使用权受到限制的资产”。

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
-----------	------------	------

194,407,575.23	50,350,559.62	216.60%
----------------	---------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引(如有)
嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资；投资咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	新设	99,000,000.00	99.00%	自有资金	北京海纳有容投资管理有限公司	无固定期限	股权投资	报告期内，嘉兴海容基金完成了工商登记注册，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。公司在报告期内完成了认缴基金份额的实缴工作。该基金报告期内完成了对铂泰电子的增资事宜，持有其48.08%的股份。	1,639,946.86	1,639,946.86	否	2021年01月07日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2021-005)等相关公告
合计	--	--	99,000,000.00	--	--	--	--	--	--	1,639,946.86	1,639,946.86	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

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
无锡衡嘉锯切科技有限公司	子公司	合金切削工具的研发及技术服务, 机械设备及配件、五金产品、金属材料及制品、包装材料的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业	8,000,000.00	24,268,183.24	9,059,457.98	45,933,971.54	1,119,975.44	1,116,094.73

		务						
济南泰嘉锯切科技有限公司	子公司	合金材料、切削工具的技术开发、技术服务；通用设备及配件、电气机械及器材、五金工具、金属制品、金属材料的批发、零售；进出口业务	5,000,000.00	14,145,433.91	7,328,766.79	19,964,620.63	912,821.94	916,725.70
湖南泽嘉股权投资有限公司	子公司	非上市类股权投资活动及相关咨询活动	50,000,000.00	27,016,367.15	22,498,319.68	3,150,943.29	1,239,825.06	1,226,959.98
泰嘉新材(香港)有限公司	子公司	国际贸易、电子产品研究与开发、投资和融资业务、企业管理服务	1,000,000.00	69,250,151.65	69,123,378.63	7,020,510.20	-4,327,241.84	-4,327,241.84
湖南泰嘉智能科技有限公司	子公司	金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、销售和服务；智能装备及软件的研发、制造、销售和服务；锯切加工业服务；锯切管理及技术服务。（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）	10,000,000.00	1,412,959.29	11,313.63	641,543.01	7,903.14	11,313.63
嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	股权投资；投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100,000,000.00	101,968,923.43	100,744,549.59	0.00	1,656,511.98	1,656,511.98

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
湖南泰嘉智能科技有限公司	新设	暂无重大影响
嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	新设	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司与北京海纳有容投资管理有限公司（以下简称“海纳有容”）共同发起设立嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴海容基金”），主要投资于高端制造、精密制造产业。公司作为该基金LP，认缴合伙企业出资份额9,900万元；海纳有容作为基金GP、基金管理人和执行事务合伙人，认缴合伙企业出资份额100万元。

嘉兴海容基金投资决策与管理：基金的对外投资由投资决策委员会确定。投资委员会成员三人，均由普通合伙人委派，决议经三分之二（含）以上委员通过方为有效。公司对该基金投资决策不具有投票权。海纳有容负责本合伙企业经营、投资以及其他活动之管理、控制、运营、决策等全部事项。

海容嘉兴基金支付完成各项合伙费用后，现金分配按以下原则和顺序进行分配：（1）分配顺序：①首先返还合伙人之投资本金；②支付有限合伙人优先回报：在返还截止到分配时点合伙人的累计实缴资本之后，如仍有余额，则向有限合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至各有限合伙人之实缴资本实现8%/年（单利）的优先回报率；③若以上分配之后仍有余额，则余额的80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人，该20%绩效分成由普通合伙人收取或普通合伙人指定的其他企业收取。若本合伙企业收益未达到8%/年（单利）的优先回报率，普通合伙人无权取得绩效分成。每次分配均按照该原则。（2）若基金整体处于亏损，则以托管账户余额为限，按照各合伙人实缴资本比例计算分配金额，直至全部分配完毕，普通合伙人启动合伙企业清算程序，有限合伙人不再要求其他收益或者权益。

综合基金的投资决策、运营管理、投资方向、收益分配和亏损承担等因素判断，本次投资符合公司发展战略方向；公司出资占基金的绝大部分基金份额，作为基金的单一LP，虽然不具有基金的投资决策和管理权，但是公司承担了投资的绝大部分风险，享有可变回报重大。故公司将嘉兴海容基金纳入合并财务报表范围。

十一、公司未来发展的展望

（一）发展战略

十四五期间，公司将围绕先进制造发展主轴线，以三曲线发展战略为核心，即第一发展曲线为锯切业务，以“双五十”为发展目标，稳步提升市占率；第二发展曲线为精密制造消费电子业务，充分发挥公司先进制造技术的综合应用能力，拓展公司发展空间，培育新的业绩增长点；第三发展曲线为产业投资，借助投资机构的专业力量，以期提高投资效率和投资收益，并为主业发展寻求战略新兴产业资源。实施“实业+资本”双轮驱动，夯实双主业发展基础，实现公司在先进制造领域的升级发展，从而进入可持续发展的上升通道。

（二）2022年经营举措

（1）第一主业守正、出奇

锯切业务以“提效率、扩市场、稳增长”为核心目标，首先推进公司向“智能化、数字化”的两业融合企业发展，引领产业转型升级；其次加强高端产品的研发和生产能力建设，以及整体解决方案客户服务模式的推广，进一步提升替代进口、扩大出口能力；第三着眼行业发展现状，紧抓行业竞争趋势，适时进行战略布局，实现外延增长。

（2）第二主业稳基、拓新

消费电子业务持续围绕先进制造主轴线，遵循在“高端制造行业发展”的思路，扩展“直接培育+产业基金投资”发展基础，稳固基本盘，拓展新业务，构建新能力，为第二主业发展和整合配置各项资源，以期获取新的业绩增长点。

(3) 人力资源储备、提升

把人才梯队建设和人才储备作为战略落地的重要资源配置工作推进。设计和实施多元化的激励机制，提升团队绩效水平；依据公司战略规划搭建职业发展平台，让“能者上”、“庸者下”、“劣者汰”成为常态，挖掘内部潜力人才，引进精英人才。

(4) 融资渠道运用、开拓

一方面持续加强银企合作，不断提高企业融资能力，为企业资本经营创造良好的条件；另一方面积极利用上市公司平台进行多渠道融资，合理、有效地运用资本市场多种工具做优做强。

提醒投资者特别关注如下风险因素

1、新业务投资不确定性风险

公司通过“直接培育+产业基金投资”的模式拓展消费电子业务，报告期内，消费电子业务仍处于培育阶段，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司新业务发展存在不确定性。

公司将进一步强化投后工作，优化资源配置，持续关注经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

2、综合毛利率下降风险

如果因为市场竞争、宏观经济不景气或原材料价格上涨等因素导致产品价格下降或成本上升，公司面临综合毛利率下降的风险。

公司将在科研创新、技术升级方面保持行业领先，优化产品结构，加大原材料国产化比例，以保持合理的毛利率水平。

3、汇率波动风险

公司锯切产品出口至四十多个国家和地区，还有部分原材料及关键设备需要进口，主要以美元和欧元进行结算，汇率的波动将会对公司的业绩产生一定的影响，存在汇率波动风险。

公司将一方面逐步完善汇率风险管理机制，有效提高自我防范能力；另一方面加大原材料及设备的国产化研发及应用。

4、管理水平不足的风险

为落实公司十四五发展战略，公司正迅速推进锯切业务和消费电子业务的发展。锯切业务的纵深发展和消费电子业务的培育都需要管理经验积累与人才储备，短时间内可能面临管理水平与企业发展速度不匹配的风险。

公司将积极培养和引进符合公司战略推进需求的人才，并通过优化资源配置和完善风险保障机制，全面提升公司管理水平。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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07月08日	公司	电话沟通	机构	中泰证券	主要就公司以下情况进行了沟通：公司产品情况与市场定位；经营状况；行业上下游情况及市场发展趋势；公司业务布局及发展规划等。	--
2021年10月	公司	电话沟通	机构	东腾创新	主要就公司以下情况进行了交流：产品	--

08 日				投资	及工艺介绍；研发情况；行业分析及市场拓展情况；商业模式及经营策略；十四五规划的影响等。	
------	--	--	--	----	---	--

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，全面修订了公司相关规章制度，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。公司充分发挥外部董事的作用，在公司发展战略与规划方面保持顺畅沟通，为公司长远发展精心谋划。同时加强独立董事、审计委员会的监督作用，为他们现场检查提供方便与支持，不断提高公司信息披露质量。董事会严格按照法律法规的要求，规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效运行机制。公司法人治理的实际情况符合上市公司治理的规范性文件要求。公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

公司股东大会召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定和要求，召集、召开股东大会，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东，按其所持股份享有平等权利。公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司决策事项的参与权和表决权，充分行使自己的权利。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。公司还通过互动易、官网的投资者关系专栏、电话等形式与中小股东进行沟通交流，保证了与中小股东信息交流的畅通和公平性，并充分听取中小股东的诉求与建议。

报告期内，公司董事会召集、召开了2020年度股东大会及3次临时股东大会，根据法律法规、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定行使职权，形成有效决议。

2、关于董事与董事会

目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会人数和人员结构符合相关法律法规与《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

报告期内，公司按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》及专门委员会议事规则的规定，召开了董事会会议9次，董事会各专门委员会会议8次。会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定；董事能够以认真负责的态度出席董事会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会成员具备合理的专业知识结构，在履行职责过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益；独立董事能公允，勤勉尽责，对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，提升了董事会决策的科学性和公正性。

3、关于监事与监事会

目前公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求。报告期内，公司按照有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》规定，召开了监事会会议8次。监事能积极列席股东大会；对公司经营运作、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监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，报告期内，公司修订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对公司信息披露与投资者关系管理进行了规

范，在公司网站设立了投资者关系专栏，方便投资者查寻和咨询。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司能真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。

公司注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的信息披露意识，公司报告期内修订了《重大信息内部报告制度》，对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有较大影响的信息，公司均会主动、及时、公平、完整的进行披露。公司设立了董事会秘书及证券投资部负责信息披露工作，通过接待股东来访、机构调研、回答咨询、联系股东等方式来增强信息披露的透明度，做好投资者关系工作。

5、关于控股股东和上市公司的关系

控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况；公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保按照规范的程序做出公司的重大决策。公司未与控股股东发生日常经营性关联交易，没有损害公司及其他股东的利益。

6、关于利益相关者

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，能够充分尊重和维护客户、供应商、员工、消费者等利益相关者的合法权益，实现经济效益的同时，也取得了良好的社会效益。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务：公司具有完全独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东。

2、人员：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生；公司在劳动、人事、薪酬管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用和解聘，独立决定员工工资和奖金的分配办法。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工人事管理制度；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产：公司目前拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立采购和销售系统，独立拥有与业务及生产相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利等无形资产。

4、机构：根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了比较完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其下属企业的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务：公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户情形；公司作为独

立的纳税人，依法独立纳税。

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	54.72%	2021年04月15日	2021年04月16日	审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.48%	2021年08月09日	2021年08月10日	审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.47%	2021年09月13日	2021年09月14日	审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.47%	2021年10月25日	2021年10月26日	审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）

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、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）	股票期权	被授予的限制性股票数量（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

)					
方鸿	董事长	现任	男	58	2014年07月05日	2023年07月09日	60,052,350						60,052,350	
李辉	董事、总经理	现任	男	58	2014年07月05日	2023年07月09日	390,000					2,100,000	2,490,000	参与公司员工持股计划，间接增加
彭飞舟	董事、副总经理	现任	男	60	2014年07月05日	2023年07月09日	390,000					2,100,000	2,490,000	参与公司员工持股计划，间接增加
申柯	董事	现任	男	51	2014年07月05日	2023年07月09日								
宋思勤	独立董事	现任	男	41	2017年07月11日	2023年07月09日								
赵德军	独立董事	现任	男	48	2017年07月11日	2023年07月09日								
陈明	独立董事	现任	男	56	2018年10月31日	2023年07月09日								
文颖	监事会主席	现任	男	45	2016年03月24日	2023年07月09日								

甘莉	职工代表监事	现任	女	40	2020年03月27日	2023年07月09日	4,500					30,000	34,500	参与公司员工持股计划，间接增加
陈铁坚	监事	现任	男	57	2014年07月05日	2023年07月09日								
谢映波	副总经理、董事会秘书	现任	男	50	2014年07月05日	2023年07月09日	4,695,000					1,220,000	5,915,000	参与公司员工持股计划，间接增加
谢朝勃	副总经理、财务总监	现任	男	51	2017年09月17日	2023年07月09日	0					860,000	860,000	参与公司员工持股计划，间接增加
李灿辉	副总经理	现任	男	40	2018年09月06日	2023年07月09日	0					860,000	860,000	参与公司员工持股计划，间接增加
合计	--	--	--	--	--	--	65,531,850	0	0	0	0	7,170,000	72,701,850	--

备注：

(1) 上述董监高持股方式说明：方鸿持股系其通过长沙正元和长创投资间接持有；李辉、彭飞舟、谢映波持股均系其通过长创投资和公司 2021 年员工持股计划间接持有；谢朝勃、李灿辉持股均系其通过公司 2021 年员工持股计划间接持有；甘莉系直接持有和公司 2021 年员工持股计划间接持有。

(2) 报告期内,李辉、彭飞舟、谢映波、谢朝勃、李灿辉、甘莉持股数量增加,均系公司实施了 2021 年员工持股计划,所引起的其间接持股数量增加。

(3) 除上述董监高以外,公司董监高在报告期,未持有公司股份。

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

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

方鸿先生:出生于1964年,本科学历。曾任湖南省农机研究所助理工程师、工程师,湖南省机械设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉执行董事、泽嘉投资执行董事、香港邦中董事、泰嘉股份总经理。现任本公司董事长,兼任公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉、泽嘉投资、泰嘉智能执行董事,长沙正元执行董事,香港泰嘉董事, BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V. 董事,长沙涵旌隧管机械有限公司董事,荟嘉国际(香港)有限公司董事、ARNTZ GmbH + Co. KG咨询委员会成员,湖南省机床工具工业协会副理事长,湖南省机械工业协会副理事长,长沙市第十六届人大代表,长沙市工商联兼职副主席。

李辉先生:出生于1964年,本科学历,经济师。曾就职于湖南省农机研究所和湖南省机械工业局,历任工程师、生产处副处长,曾任长沙博容教育科技有限公司董事,泰嘉科技董事、总经理,泰嘉股份副总经理。现任本公司董事、总经理,兼任公司子公司泰嘉智能总经理。

彭飞舟先生:出生于1962年,本科学历,工程师。曾任湖南省农机研究所工程师,中汽进出口湖南公司进出口部经理、泰嘉科技董事。现任本公司董事、副总经理。

申柯先生:出生于1971年,研究生学历。曾任中联重科投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董秘办公室主任、董事会秘书、投资总监。现任本公司董事,兼任中联重科副总裁、盈峰环境科技集团股份有限公司董事。

陈明先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,兼任上海交通大学机械与动力工程学院教授,博士生导师,上海途领智能科技有限公司执行董事、江苏海博工具产业研究院有限公司执行董事、国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技术研究会副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员、中国机械工程学会生产工程分会磨料加工技术专业委员会委员、全国刀具标准化技术委员会委员等学术职务。

宋思勤先生:1981年出生,无境外永久居留权,对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于工商东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室、北京和君集团有限公司合伙人。现任本公司独立董事,兼任北京和思资产管理有限公司、深圳新生产资产管理有限公司、北京新生众联资产管理有限公司、上海勤弘投资管理有限公司执行董事兼总经理。

赵德军先生:1974年出生,本科学历,中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。历任湖南电位器总厂会计、天职孜信会计师事务所湖南分所高级经理、深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任、华寅会计师事务所湖南分所副所长、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湘潭分所所长、株洲三

特环保节能股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，兼任湖南广信科技股份有限公司、湖南三兴精密工业股份有限公司、天泽信息产业股份有限公司独立董事。

（2）监事

文颖先生：出生于1977年，本科学历。现任本公司监事会主席，兼任湖南金州律师事务所高级合伙人；兼任湖南农业大学客座教授、中华全国律师协会青年工作委员会委员、中华全国律师协会讲师团讲师、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会副会长、衡阳仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员；兼任湖南省中小企业融资服务股份有限公司董事、湖南恒光科技股份有限公司独立董事。

陈铁坚先生：出生于1965年，研究生学历。曾任中联重科工程起重机分公司副总经理、中联重科物料输送设备有限公司总经理、上海中联重科桩工机械有限公司总经理、中联重科中旺分公司总经理。现任本公司监事，兼任中联重科工程起重机分公司副总经理、湖南中联重科车桥有限公司总经理、长沙一方科技投资有限公司执行董事、湖南中联重科履带起重机有限公司监事。

甘莉女士：1982年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外居留权。2006年9月入职本公司，曾任公司人力资源部人资主管、总经办行政主管。现任公司工会主席、职工代表监事。

（3）高级管理人员

李辉先生：总经理，简历详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）董事”。

彭飞舟先生：副总经理，简历详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）董事”。

谢映波先生：出生于1972年，本科学历，注册会计师。曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理、泰嘉股份财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任长创投资执行事务合伙人、长沙泽嘉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、海南泽嘉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、子公司泽嘉投资经理、荟嘉国际（香港）有限公司董事。

李灿辉先生：出生于1982年，工商管理硕士（MBA）学位。曾任三一重工生产调度，美亚建筑用品（南京）股份有限公司生产经理。历任公司车间主任、品保部部长、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

谢朝勃先生：出生于1971年，本科学历，高级会计师，注册会计师，湖南省会计领军人才。曾任湘潭钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部科员、副科长、流程总监，湖南湘钢紧固件有限公司财务总监，湖南顺祥物流有限公司财务总监，湖南湘投金天钛金属股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

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
方鸿	长沙正元企业管理有限公司	执行董事	2016年11月15日		否
申柯	中联重科股份有限公司	副总裁	2020年09月17日		是
陈铁坚	中联重科股份有限公司	中联重科工程	2017年03月01日		是

		起重机分公司 副总经理			
谢映波	湖南长创投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年05月28日		否
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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方鸿	无锡衡嘉锯切科技有限公司	执行董事	2012年10月24日		否
方鸿	济南泰嘉锯切科技有限公司	执行董事	2014年03月20日		否
方鸿	泰嘉新材（香港）有限公司	董事	2014年12月05日		否
方鸿	湖南泽嘉股权投资有限公司	执行董事	2019年04月12日		否
方鸿	BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.	董事	2018年10月19日		否
方鸿	ARNTZ GmbH + Co. KG	咨询委员会成员	2019年03月21日		否
方鸿	长沙涵旌隧管机械有限公司	董事	2018年11月23日		否
方鸿	湖南泰嘉智能科技有限公司	执行董事	2021年04月09日		否
方鸿	荟嘉国际（香港）有限公司	董事	2021年03月18日		否
李辉	湖南泰嘉智能科技有限公司	总经理	2021年04月09日		否
申柯	盈峰环境科技集团股份有限公司	董事	2019年01月01日	2022年12月01日	否
申柯	长沙中联智通非开挖技术有限公司	董事	2009年04月01日		否
申柯	湖南中联重科专用车有限责任公司（现已注销）	法定代表人、董事	2005年01月01日	2021年01月19日	否
申柯	湖南特力液压有限公司	监事	2020年03月01日		否
申柯	湖南中联国际贸易有限责任公司	董事	2013年01月01日		否
申柯	中联重科海湾公司	董事	2006年10月01日		否
申柯	中联重科国际贸易（香港）有限公司	董事	2015年03月01日		否
申柯	Zoomlion H.K. SPV Co., Limited	董事	2011年11月01日		否
申柯	中联保路捷股份有限公司	董事	2009年11月01日		否
申柯	中联重科卢森堡投资控股有限公司	董事	2012年12月01日		否
申柯	湖南中联重科新材料科技有限公司（原	监事	2019年01月01日	2021年10月	否

	摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司			22 日	
申柯	中联重科新加坡投资控股有限公司	董事	2012 年 10 月 01 日		否
申柯	Zoomlion India Private Limited	董事	2013 年 01 月 01 日		否
申柯	Zoomlion Heavy Industry India Private Limited	董事	2013 年 03 月 01 日		否
申柯	国宇欧洲控股有限责任公司	董事	2019 年 07 月 01 日		否
申柯	中联浦融融融资租赁有限公司	董事	2016 年 04 月 01 日		否
申柯	中联重科集团财务有限公司	董事	2015 年 05 月 01 日		否
申柯	中联重科资本有限责任公司	董事	2015 年 10 月 01 日		否
申柯	北京君来资本管理有限公司	董事	2017 年 12 月 01 日		否
申柯	湖南中联重科应急装备有限公司（原长沙中联消防机械有限公司）	董事	2017 年 08 月 01 日		否
申柯	湖南中联传怡创业投资有限公司（现已注销）	董事	2018 年 01 月 01 日	2021 年 04 月 19 日	否
申柯	中科云谷科技有限公司	监事	2018 年 09 月 01 日		否
申柯	中联重科（宁夏）环境产业有限公司	监事	2015 年 04 月 01 日		否
申柯	湖南方盛控股有限公司	监事	2014 年 12 月 01 日		否
申柯	财信吉祥人寿保险股份有限公司（原吉祥人寿保险股份有限公司）	董事	2012 年 10 月 01 日		否
申柯	中联重科土方机械有限公司	执行董事、法定代表人	2020 年 07 月 29 日		否
申柯	陕西中联西部土方机械有限公司	执行董事、法定代表人	2020 年 07 月 30 日		否
申柯	湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	监事	2020 年 12 月 07 日	2021 年 10 月 09 日	否
申柯	湖南中宸钢品制造工程有限公司	董事	2020 年 05 月 20 日		否
申柯	中联智慧农业股份有限公司	董事	2020 年 11 月 05 日		否
申柯	湖南省湘江私募基金管理有限公司	董事	2021 年 04 月 28 日		否
申柯	中联恒通科技股份有限公司	董事	2019 年 07 月 09 日		否
陈明	上海交通大学	教授	1999 年 12 月 01 日		是
陈明	上海途领智能科技有限公司	法定代表人、执行董事	2016 年 05 月 04 日		否
陈明	江苏海博工具产业研究院有限公司	法定代表人、执行董事	2019 年 06 月 18 日		否
宋思勤	北京和思文化传媒有限公司（原北京和思资产管理有限公司）	执行董事兼总经理	2016 年 04 月 27 日		是
宋思勤	深圳新生产资产管理有限公司	执行董事兼	2016 年 03 月 14 日		否

		总经理			
宋思勤	北京新生众联资产管理有限公司	执行董事	2015年12月22日		否
宋思勤	上海勤弘投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2014年04月15日		否
赵德军	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所	副所长	2020年05月20日		是
赵德军	湖南三兴精密工业股份有限公司	独立董事	2017年02月14日		是
赵德军	株洲三特环保节能股份有限公司	独立董事	2017年03月01日	2021年11月 30日	是
赵德军	天泽信息产业股份有限公司	独立董事	2020年06月28日	2023年06月 28日	是
赵德军	湖南广信科技股份有限公司	独立董事	2020年08月04日		是
文颖	湖南金州律师事务所	高级合伙人	2006年09月01日		是
文颖	湖南农业大学	客座教授	2013年09月01日		是
文颖	湖南省中小企业融资服务股份有限公司	董事	2018年11月21日		是
文颖	湖南恒光科技股份有限公司	独立董事	2018年02月12日		是
陈铁坚	长沙一方科技投资有限公司	执行董事	2005年09月01日		否
陈铁坚	湖南中联重科履带起重机有限公司	监事	2020年07月30日		否
陈铁坚	湖南中联重科车桥有限公司	总经理	2021年06月01日		否
谢映波	湖南泽嘉股权投资有限公司	经理	2019年04月12日		否
谢映波	长沙泽嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合 伙人	2019年12月11日		否
谢映波	海南泽嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合 伙人	2020年09月21日		否
谢映波	荟嘉国际（香港）有限公司	董事	2021年03月18日		否
在其他 单位任 职情况 的说明	1、方鸿先生的上述任职均为在泰嘉股份控股或者参股子公司的任职，以及长沙正元的参股子公司的任职； 2、申柯先生的上述任职均为在中联重科控股或者参股子公司的任职，以及其关联方的控股或者参股子公司的任职。				

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

董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司高级管理人员薪酬方案及监事会主席和独立董事津贴方案，经公司股东大会批准后实施。

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
方鸿	董事长	男	58	现任	211.08	否
李辉	董事、总经理	男	58	现任	187.09	否
彭飞舟	董事、副总经理	男	60	现任	161.06	否
申柯	董事	男	51	现任		是
宋思勤	独立董事	男	41	现任	8	否
赵德军	独立董事	男	48	现任	8	否
陈明	独立董事	男	56	现任	8	否
文颖	监事会主席	男	45	现任	8	否
陈铁坚	监事	男	57	现任		是
谢映波	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	169.58	否
谢朝勃	副总经理	男	51	现任	116.25	否
李灿辉	副总经理	男	40	现任	125.9	否
甘莉	职工代表监事	女	40	现任	22.1	否
合计	--	--	--	--	1,025.06	--

六、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
第五届董事会第六次会议	2021年01月06日	2021年01月07日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
第五届董事会第七次会议	2021年03月25日	2021年03月26日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）
第五届董事会第八次会议	2021年04月15日		审议通过所有会议议案。因仅审议2021年一季报一项议案，且无反对票或弃权票，免于公告。
第五届董事会第九次会议	2021年05月10日	2021年05月11日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-035）
第五届董事会第	2021年07月23日	2021年07月24日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮

十次会议			资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-047）
第五届董事会第十一次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-055）
第五届董事会第十二次会议	2021年09月30日	2021年10月08日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-069）
第五届董事会第十三次会议	2021年10月13日	2021年10月14日	审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-073）
第五届董事会第十四次会议	2021年10月25日		审议通过所有会议议案。因仅审议2021年三季度报一项议案，且无反对票或弃权票，免于公告。

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
方鸿	9	9	0	0	0	否	4
李辉	9	7	2	0	0	否	3
彭飞舟	9	8	1	0	0	否	4
申柯	9	2	7	0	0	否	1
陈明	9	1	8	0	0	否	0
宋思勤	9	2	7	0	0	否	2
赵德军	9	7	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

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

董事会审议的所有会议议案均获得通过，无反对票或弃权票。

七、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	方鸿、李辉、彭飞舟、申柯、宋思勤	3	2021年01月05日	审议《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》、《关于与专业投资机构合作投资的议案》	一致审议通过上述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议	无	无
			2021年03月24日	审议《关于设立分公司的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》	审议认为：分公司的设立有利于公司开拓精密制造消费电子业务市场，促进公司业务发展；子公司的设立能充分利用公司在锯切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势，为用户提供智能锯切整体解决方案及相关产品和服务，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。一致审议通过上述议案，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021年07月22日	审议《关于签署战略合作协议的议案》	审议认为：本次战略合作协议的签署，旨在发挥各方优势，通过各方的紧密合作，打造互补、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，有利于提升公司精密制造消费电子业务研发能力和技术水平，助推公司第二主业发展，符合公司的战略发展规划和全体股东的利益。一致审议	无	无

					通过上述议案，并同意将议案提交公司董事会进行审议。		
提名委员会	陈明、宋思勤、方鸿	0					
薪酬与考核委员会	宋思勤、赵德军、李辉	3	2021年03月24日	审议《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》	审议认为公司2021年股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心经营人才、核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。一致审议通过上述议案，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021年05月10日	审议《关于向激励对象授予股票期权的议案》	审议认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本次激励计划的授予日为2021年5月10日，向符合条件的2名激励对象授予420.00万份股票期权，行权价格为5.62元/份。一致审议通过上述议案，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021年08月26日	审议《关于修订公司<2021年股票期权激励计划>及其摘要和<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	审议认为公司基于对未来发展的信心，调整公司2021年股票期权激励计划的公司层面业绩考核目标，有利于长效激发公司核心经营人	无	无

					才、核心技术人才动力,使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配,同时也能更好的保护公司、投资者利益。一致审议通过上述议案,并同意将议案提交公司董事会进行审议。		
审计委员会	赵德军、陈明、彭飞舟	2	2021年03月24日	审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《关于会计政策与会计估计变更的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》和《关于2020年度计提减值准备的议案》	审议认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致审议通过上述议案,并同意将议案提交公司董事会进行审议。	对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查。	无
			2021年08月26日	审议《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订公司<内部审计制度>的议案》	一致审议通过上述议案,同意将议案提交公司董事会进行审议	无	无

八、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。

九、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）	481
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	26
报告期末在职员工的数量合计（人）	507
当期领取薪酬员工总人数（人）	507
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	288
销售人员	60
技术人员	94
财务人员	14
行政人员	51
合计	507
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	21
本科	122
大专	158
大专以下	206
合计	507

2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规要求，针对各类别员工，根据岗位性质和工作职责的不同，依法制定了相应的具有竞争力的薪酬管理制度，并与员工签订了《集体劳动合同》和《企业工资集体协议书》，同时报上级相关部门进行备案。

薪酬方案的制定的设计理念为“对内具有公平性，对外具有竞争力”，根据公司发展规划及经营目标导向，以公司薪酬与绩效考核管理相结合进行，体现了效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，不断完善优化绩效薪酬体系，针对不同的岗位制定了不同的薪酬绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得核心员工能够充分享受公司发展成果。

3、培训计划

公司秉承“以德为先，德才兼备；以育为本，人尽其才”的人才价值观，积极打造企业内部人才培养

高地，构建了自己的人才培养体系，从人力资源角度保障公司战略实现的人才支持。

公司不断强化内部师资队伍建设，完善人才培养课程体系，制定了年度培训计划，分管理、技术、技能、业务四个类别，按公司集中培训、各单位自培、送外培训三类培训方式，通过调研培训需求、制定培训计划、组织实施培训、培训效果评价四个环节有效实施分层、分类培训。

公司参照国家职业资格考试标准，制定了内部《生产技工技能等级考核办法》，建立内部技能等级评价标准。通过师带徒、岗位实操训练、OJT培训、理论讲授、技能比武、多能工培养和聘请外部专家指导等理论与实践相结合的培养方式，培养了一批技艺精湛、创新能力强和具有工匠精神的高技能人才队伍。

公司成立了锯切技术学院，聘请外部专家指导，制定了详细的人才培养计划，对内部销售和经销商进行专项培养，培养出一批既有理论基础又有实战技能的专家型销售人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、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

2022年2月28日，经第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。公司2021年度已实施股份回购，回购金额2,949,658.00元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红金额。

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：	无调整或变更情况

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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	209,980,046

现金分红金额（元）（含税）	31,497,006.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	2,949,658.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	34,446,664.90
可分配利润（元）	211,628,040.89
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2022年2月28日，经第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。公司2021年度已实施股份回购，回购金额2,949,658.00元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红金额。截止本报告日，公司总股本210,000,000股，其中，回购专用证券账户持股19,954股（实施完毕公司2021年员工持股计划后，回购专户剩余股份数），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本209,980,046股为基数进行测算，合计拟派发现金红利31,497,006.90元（含税）。</p>	

十一、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

1、股权激励

公司2021年股票期权激励计划事项

1、2021年3月25日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟向两名激励对象授予股票期权420.00万份，行权价格为5.62元/份，本次授予为一次性授予，无预留权益。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会核查了列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员。详见公司2021年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2021年3月26日至2021年4月4日，公司对激励对象名单在公司官网（www.bichamp.com）进行了公示，公示期限内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。公示期满后，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司2021年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2021年4月15日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，同时，披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2021年5月10日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过了《关

于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见，独立财务顾问发表了相关核查意见，律师出具了法律意见书。详见公司2021年5月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2021年5月31日，公司完成2021年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：泰嘉JLC1，期权代码：037127。详见公司2021年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-039）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数（人）	持有的股票总额（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
2021年员工持股计划的对象范围为公司（含控股子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心经营人才和核心技术人才。	14	10480000	2021年6月底，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理员工持股计划非交易过户手续，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的1,048.00万股于7月5日以非交易过户形式过户至公司开立的“湖南泰嘉新材料科技股份有限公司—2021年员工持股计划”专户。	4.99%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
李辉	董事、总经理	0	2,100,000	1.00%
彭飞舟	董事、总副经理	0	2,100,000	1.00%
谢映波	副总经理、董事会秘书	0	1,220,000	0.58%
谢朝勃	副总经理、财务总监	0	860,000	0.41%
李灿辉	副总经理	0	860,000	0.41%
甘莉	职工监事	0	30,000	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

- (1) 2021年8月9日，现场参加了公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的议案均投了赞成票；
- (2) 2021年9月13日，现场参加了公司2021年第二次临时股东大会，除《关于修订公司〈2021年员工持股计划〉及其摘要和〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》回避表决外，对会议审议的其他议案均投了赞成票；
- (3) 2021年10月25日，现场参加了公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的议案均投了赞成票。
- 本员工持股计划作为公司股东，独立行使其股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本员工持股计划于2021年7月完成全部标的股票1048万股的非交易过户手续，以2021年5月19日收盘数据预测算，2021年度公司确认的总费用为1299.39万元，计入管理费用和资本公积。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、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

为贯彻落实《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》要求，报告期内，根据《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》、《企业内部控制基本规范》及公司实际情况，公司对《章程》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等14个公司规章制度进行了修订（具体详见公司2021年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），进一步完善了公司制度体系。公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏，有效防范了经营管理中的风险。公司内控制度及流程有效执行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司修订、完善了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》和《对外投资管理制度》等，并制定了《子公司管理制度》，对子公司的对外投资、信息报告与披露、关联交易及担保管理、生产运营等事项进行了有效的管理或监督，加强对子公司内部管理控制与协同，提高了子公司规范运作和经营管理水平。

十四、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 03 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报大小作为判断标准。不采取任何行动导致潜在错报可能性极小，确定为一般缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性不大，确定为重要缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性极大，确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报。	以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小，确定为一般缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大，确定为重要缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大，确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全；关联交易控制程序不当；重大投融资等非常规事项控制缺失；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；弄虚作假违反国家法律法规等。
定量标准	一般缺陷：1、潜在错报金额<利润总额的 2.5%；2、潜在报错金额<营业收入的 0.05%；3、潜在报错金额<资产总额的 0.05%。	一般缺陷：1、经济损失<利润总额的 2.5%；2、经济损失<营业收入的 0.05%；3、经济损失<资产总额的 0.05%。 重要缺陷：1、利润总额的 2.5% ≤ 经济损失<

	<p>重要缺陷：1、利润总额的 2.5% ≤潜在错报金额 < 利润总额的 5%；2、营业收入的 0.05% ≤潜在错报金额 < 营业收入的 0.1%；3、资产总额的 0.05% ≤潜在错报金额 < 资产总额的 0.1%。</p> <p>重大缺陷：1、潜在错报金额 ≥ 利润总额的 5%；2、潜在错报金额 ≥ 营业收入的 0.1%；3、潜在错报金额 ≥ 资产总额的 0.1%。</p>	<p>利润总额的 5%；2、营业收入的 0.05% ≤ 经济损失 < 营业收入的 0.1%；3、资产总额的 0.05% ≤ 经济损失 < 资产总额的 0.1%。</p> <p>重大缺陷：1、经济损失 ≥ 利润总额的 5%；2、经济损失 ≥ 营业收入的 0.1%；3、经济损失 ≥ 资产总额的 0.1%。</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

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

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

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司秉承“做负责任的人”的价值理念，高度重视自然资源和生态环境保护，通过高端产品技术、先进制造技术、节能环保技术的运用，持续推进环境保护工作。公司的建设项目严格按照环保“三同时”要求审批、建设、运行，认真贯彻落实国家法律法规和环保方针，连续通过了SGS（ISO14001：2015）环境体系认证。公司危险废物的收集和贮存按照国家《危险废物贮存污染控制标准》要求实施，未发生污染事件。在污染物排放等方面严格按照国家法律法规和地方规定处理，坚持按照监测频次要求实施污染物定期检测，所有指标达标。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司坚持绿色生产、绿色制造，建成光伏发电项目，用绿色能源助力生产制造，形成良好示范；构筑绿色循环，余热利用项目有效实现了热能资源的高效、循环使用。获评湖南省绿色工厂，展示“智慧环保”技术体系，实践“绿色可持续”制造模式。在绿色发展理念的指引下，公司将继续强化“低碳发展”的目标，推动公司实现高质量绿色发展。

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

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

“做负责任的人”是泰嘉的核心价值观。公司积极承担社会责任，坚持规范运作、科学管理，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工回馈关爱。公司坚持高质量发展路径，用自身发展影响和带动地方经济发展，与社会共享企业发展的成果，通过不断发展壮大，实现股东、员工、客户、供应商与社会的共同发展。

（1）社会公益事业

2021年，公司社会公益主要事项如下：1）向长沙市光彩事业基金会捐赠20万元，用于抗击疫情与复工复产工作；2）“与希望同行”捐资助学帮扶大学生共5人次；3）巩固脱贫攻坚成果，向定点帮扶点怀化市沅陵县官庄镇新屋场村采购野生茶叶、腊肉等农产品；4）积极开展爱心基金员工救助活动，资助4人次等。

（2）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，防范经营风险，保护全体股东的合法权益。公司严格按照法律法规的规定履行信息披露义务，始终坚持信息披露原则，提高信息披露质量。公司逐步建立起多元化的投资者沟通机制，建立多渠道的沟通平

台，通过投资者热线电话、邮件交流等形式，与投资者保持密切的交流，并充分利用深交所网上互动平台对投资者提问及时给予解答。

公司坚持按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等文件的规定和要求，合规、合理制定利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。

（3）员工权益保护

根据公司发展规划及经营目标导向，以公司薪酬与绩效考核管理相结合进行，体现了效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，不断完善优化绩效薪酬体系，针对不同的岗位制定了不同的薪酬绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得核心员工能够充分享受公司发展成果。

公司积极打造企业内部人才培养高地，构建人才培养体系，不断强化内部师资队伍建设，完善人才培养课程体系，制定了年度培训计划，分管理、技术、技能、业务四个类别，按公司集中培训、各单位自培、送外培训三类培训方式，有效实施分层、分类培训，培养了一批技艺精湛、创新能力强和具有工匠精神的高技能人才队伍，实现员工职业生涯规划和企业发展的有机结合。

（4）环境保护和可持续发展

公司始终将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，高度重视自然资源和生态环境保护，通过高端产品技术、先进制造技术、节能环保技术的运用，持续推进环境保护工作。公司的建设项目严格按照环保“三同时”要求审批、建设、验收、运行，认真贯彻落实国家法律法规和环保方针，连续通过了SGS（ISO14001：2015）环境体系认证。公司危险废物的收集和贮存严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》要求实施，未发生污染事件。在污染物排放等方面严格按照国家法律法规和地方规定处理，坚持按照监测频次要求实施污染物定期检测，各项排放指标排放符合国家环保标准。

公司坚持绿色生产、绿色制造，结合自身实际，建成光伏发电项目，用绿色能源助力生产制造，形成良好示范；构筑绿色循环，余热利用项目有效实现了热能资源的高效、循环使用；获评湖南省绿色工厂，展示“智慧环保”技术体系，实践“绿色可持续”制造模式。在绿色发展理念的指引下，公司将继续以“低碳发展”的目标，推进节能工作，降低企业生产成本。

（5）客户、经销商与消费者权益保护

公司拥有覆盖全国的销售服务网络，建立了覆盖全球营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，通过定点帮扶积极履行社会责任，推动帮扶工作精准有效地开展。2018 -2020年，泰嘉股份实施了“授渔计划”项目-结对帮扶长沙望城黑麋峰村，连续三年每年投入了不少于20万元资金，分别用于村级道路交通建设和对贫困户的产业帮扶，在村内全域鼓励村民发展小规模产业，增强自身造血能力和长久致富能力。2016-2021年，泰嘉股份连续6年通过采购茶叶，参与到了湖南省怀化市沅陵县官庄镇新屋场村黄金溪野生古树茶的开发与建设工作中。通过当地政府、“野为”茶叶品牌和泰嘉股份的通力协作，整个新屋场村茶产业发展迅速，该村100多位村民创收脱贫。

在此基础上，2022年1月，公司启动了“乡村振兴，你我有爱”公益活动，与公司客户、员工一起加入到“您每购买一米锯条，即为乡村振兴捐款一分钱”的行动中，通过“捐款+购买当地农产品”的模式，助力怀化市沅陵县官庄镇新屋场村经济产业发展。捐款将主要用于当地特色产业扶持、民生工程支持、需要帮助的残疾人/五保户等。公司力争用三年时间，帮助新屋场村建立经济发展的长效机制，加快乡村振兴步伐。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	邦中投资有限公司;长沙正元企业管理有限公司	股份减持承诺	长沙正元、香港邦中在上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内无减持意向，但如遇特殊情形，其拟在上述锁定期限届满后两年内减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时泰嘉股份股票的发行价。长沙正元、香港邦中减持泰嘉股份的股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉股份，并由泰嘉股份及时予以公告，自泰嘉股份公告之日起三个交易日后，其可以减持泰嘉股份的股份。	2020年01月20日	两年	正常履行中
	方鸿	股份减持承诺	除锁定期限（包括延长的锁定期限）外，在方鸿先生任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有泰嘉股份股份总数的25%；且离职后半年内，不转让其间接持有的泰嘉股份股份。	2017年01月20日		正常履行中
	方鸿；赵树德	股份减持承诺	锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内，其若减持间接持有的上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时泰嘉股份股票的发行价。其减持泰嘉股份的股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉股份，并由泰嘉股份及时予以公告，自泰嘉股份公告之日起三个交易日后，其可以减持泰嘉股份的股份。	2020年01月20日	两年	正常履行中

			股份。			
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	股份回购承诺	如公司首次公开发行股票的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，则在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，公司将启动股份回购措施，发出回购要约，依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行新股的价格（如公司有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整），且支付首次公开发行新股完成日至股票回购公告日期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔偿。	2017年01月20日	在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内	正常履行中	
长沙正元企业管理有限公司	股份回购承诺	如泰嘉股份首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断泰嘉股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，长沙正元将按法定程序督促泰嘉股份依法回购首次公开发行的全部新股；并且，长沙正元将依法购回已转让的首次公开发行时已公开发售的股份。在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，长沙正元将启动股份回购措施，发出回购要约，长沙正元依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股份的转让价格，且支付原限售股份转让过户登记完成日至购回公告日期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔偿。	2017年01月20日	在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内	正常履行中	
邦中投资有限公司	股份回购承诺	如泰嘉股份首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断泰嘉股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，香港邦中将按法定程序督促泰嘉股份依法回购首次公开发行的全部新股；并且，香港邦中将依法	2017年01月20日	在国务院证券监督管理部门认定	正常履行中	

			购回已转让的首次公开发行时已公开发售的股份。在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，香港邦中将启动股份购回措施，发出回购要约，香港邦中依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股份的转让价格，且支付原限售股份转让过户登记完成日至购回公告日期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔偿。		或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内	
	邦中投资有限公司；长沙正元企业管理有限公司；方鸿；上海柏智投资管理中心（有限合伙）；上海烁皓投资管理有限公司；中联重科股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺书出具之日，本人/本公司在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与公司主营业务构成同业竞争的业务（除通过公司从事外）。2、自本承诺书生效之日起，本人/本公司在作为公司实际控制人/股东期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、协议、承包或租赁经营）直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、在承诺期间，本人/本公司不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。4、在承诺期间，如果由于公司业务扩张导致本人/本公司的业务与公司的主营业务构成同业竞争，则本人/本公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人/本公司转让竞争性业务，则公司享有优先购买权。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本公司将向公司赔偿一切直接和间接损失。6、本承诺书自本人/本公司签章之日起生效，除经本人/公司同意外不可变更或撤销。	2017年01月20日	除经本人/公司同意外不可变更或撤销	正常履行中
	方鸿	其他承诺	公司实际控制人方鸿承诺，如应有权部门要求或决定，泰嘉股份需要为员工补缴社会保险金、住房公积金或因	2017年01月20日	如应有权部门	正常履行中

			为员工缴纳社会保险金、住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在无需泰嘉股份支付对价的情况下承担补缴社会保险金、住房公积金及任何罚款或损失赔偿责任。		要求或决定	
	邦中投资有限公司；长沙正元企业管理有限公司；陈铁坚；单汨源；方鸿；何建国；李辉；彭动军；彭飞舟；申柯；文颖；谢映波；严萍	其他承诺	如泰嘉股份首次公开发行股票的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01月20日		正常履行中
	单汨源；方鸿；何建国；李辉；彭飞舟；申柯；谢映波；严萍	其他承诺	公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。	2017年01月20日		正常履行中

	国信证券股份有限公司；湖南启元律师事务所	其他承诺	如因其为泰嘉股份首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2017年01月20日		正常履行中
	天职国际会计师事务所	其他承诺	因天职国际为泰嘉股份首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。	2017年01月20日		正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

(1) 公司采用自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年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。会计政策变更导致影响如下:

对合并财务报表影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	报表科目	2021年12月31日	2021年1月1日
新租赁准则要求企业对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中,租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中,承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。影响报表的主要科目有使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数,调整年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。	使用权资产	707,477.33	1,949,455.36
	一年内到期的非流动负债	700,582.43	1,269,585.74
	租赁负债		679,869.62

对母公司财务报表影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	报表科目	2021年12月31日	2021年1月1日
新租赁准则要求企业对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中,租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中,承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。影响报表的主要科目有:使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数,调整年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。	使用权资产	707,477.33	1,949,455.36
	一年内到期的非流动负债	700,582.43	1,269,585.74
	租赁负债		679,869.62

(2) 公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)相关规定,根据累积影响数,调整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。该会计政策变更导致对公司报表无影响。

(3) 公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更导致对公司报表无影响。

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

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

本报告期，公司与专业投资机构共同投资设立私募基金嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（直接持有份额99.00%），公司系有限合伙人；新设湖南泰嘉智能科技有限公司（直接持股100.00%）。上述主体本报告期纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	康顺平、周曼、杨迎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、 2年、 4年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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
ARNT Z GmbH + Co. KG 及其下属企业	公司董事担任咨询委员会成员的联营企业	向关联方采购商品	采购商品	按市场价采购	-	155.25	64.13%	450	否	根据具体合同约定的商业条款结算	-	2021年03月26日	详见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-018）。
ARNT	公司	向关	销售	按市	-	3,087	5.86%	3,550	否	根据	-	202	分别详见

Z GmbH + Co. KG 及其下属企业	董事担任咨询委员会成员的联营企业	关联方销售商品	商品	场比价销售		.41				具体合同约定的商业条款结算		1年03月26日	公司于2021年3月26日、2021年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-018)、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-059)。
中联重科及其下属企业	持股5%以上大股东	向关联方销售商品	销售商品	按市场比价销售	-	149.19	0.28%	0	否	根据具体合同约定的商业条款结算	-		累计金额未达到董事会审批权限及披露标准
合计					--	3,391.85	--	4,000	--	--	--	--	--
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)				公司对与 ARNTZ GmbH + Co. KG 及其下属企业的 2021 年度日常关联交易进行了合理预计,并经 2020 年年度股东大会审批通过。此外,经 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议审议,增加了与 ARNTZ GmbH + Co. KG 及其下属企业的公司 2021 年度日常关联交易预计。公司 2021 年度与其已发生的关联交易单项及总									

	额均在已审批的额度范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
海南泽嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	关联法人	平潭冯源一号股权投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动	7890 万元	7,895.13	7,894.38	-115.56
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

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。

十五、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

公司报告期不存在租赁情况。

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
雅达电子（罗定）有限公司	2021年07月24日	24,000	2021年12月01日	6,000	连带责任保证	无	雅达罗定及其唯一股东铂泰电子为本次担保以其自有资产向公司提供反担保；铂泰电子主要经营股东上海汇裨企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、杨兰、金雷、李振旭等为本次担保以其持有铂泰电子股权向公司提供反担保。	13个月	否	否
			2021年11月02日	7,000	连带责任保证	无		三年	否	否
			2021年12月02日	5,000	连带责任保证	无		一年	否	否
雅达电子（罗定）有限公司	2021年10月14日	2,000	2021年10月25日	2,000	连带责任保证	无	雅达罗定及其唯一股东铂泰电子为本次担保以其自有资	至华为终端与	否	否

							产向公司提供反担保；铂泰电子主要经营股东上海汇捍企业管理合伙企业(有限合伙)、张启华、杨兰、金雷、李振旭等为本次担保以其持有铂泰电子股权向公司提供反担保。	雅达罗定业务合作终止之日期间		
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		26,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						20,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		26,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)						20,000
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
泰嘉新材(香港)有限公司	2021年03月26日	5,000		0	连带责任保证			-	经公司2021年8月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准,取消上述担保预计。	否
无锡衡嘉锯切科技有限公司	2021年03月26日	4,000		0	连带责任保证			-		否
济南泰嘉锯切科技有限公司	2021年03月26日	1,000		0	连带责任保证			-		否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						0
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
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)	36,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	20,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	26,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	20,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			33.89%
其中:			

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0	0
合计		3,500	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、与专业投资机构合作投资的事项

公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司与北京海纳有容投资管理有限公司（以下简称“海纳有容”）共同发起设立嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴海容基金”）。该合伙企业拟注册资本为人民币10000万元，公司拟作为有限合伙人，认缴嘉兴海容合伙份额人民币9900万元。

报告期内，嘉兴海容基金完成了工商登记注册、私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。公司在报告期内完成了认缴基金份额的实缴工作。报告期内，嘉兴海容基金完成对铂泰电子的增资事宜，持有其48.08%的股份。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年1月7日	第五届董事会第六次会议决议公告	2021-002	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	关于与专业投资机构合作投资的公告	2021-005	
2021年3月31日	关于与专业投资机构合作投资的进展公告	2021-026	
2021年4月20日	关于与专业投资机构合作投资的进展公告	2021-033	

2、关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的事项

公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》，同意公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币2900万元，并通过香港泰嘉与上海汇牌企业管理合伙企业（有限合伙）合作投资设立二级子公司“香港汇嘉有限公司”（暂定名，以实际登记注册名称为准），继而通过其在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEK PRECISION (VIETNAM) LIMITED）”（暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本200万美元，从事精密制造相关业务。

报告期内，公司全资子公司香港泰嘉与上海汇牌企业管理合伙企业（有限合伙）合作投资设立了二级子公司荟嘉国际（香港）有限公司（最终登记注册名称），其出资方式与持股比例：香港泰嘉以货币资金方式出资人民币51万元，占其51%股权；上海汇牌以货币资金方式出资人民币49万元，占其49%股权。公司业务性质：国际贸易，电子产品研究与开发，投资和融资业务，企业管理服务

本对外投资涉及其它事项仍在推进中。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年1月7日	第五届董事会第六次会议决议公告	2021-002	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告	2021-004	

3、公司股份回购进展及回购完成的事项

公司于2020年10月29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不超过人民币 10,000万元（含），且不低于人民币5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币12.21元/股（含）。

根据回购方案，公司实施了回购计划，披露了相应进展公告，并于报告期内完成了本次股份回购事宜。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年1月5日	关于回购公司股份的进展公告	2021-001	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年2月2日	关于回购公司股份的进展公告	2021-007	
2021年2月27日	关于股份回购结果暨股份变动的公告	2021-008	

4、公司2021年股票期权激励计划事项

2021年3月25日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟向两名激励对象授予股票期权420.00万份，行权价格为5.62元/份，本次授予为一次性授予，无预留权益。

2022年5月份，公司完成了本次股票期权激励计划的授予和登记工作。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年3月26日	第五届董事会第七次会议决议公告	2021-009	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	第五届监事会第五次会议决议公告	2021-010	
	泰嘉股份2021年股票期权激励计划（草案）摘要	2021-022	
	独立董事公开征集委托投票权报告书	2021-023	
	关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划的法律意见书	——	
	上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告	——	
2021年4月10日	监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2021-028	
2021年4月16日	2020年年度股东大会决议公告	2021-030	
	关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2021-031	
2021年5月11日	第五届董事会第九次会议决议公告	2021-035	
	第五届监事会第七次会议决议公告	2021-036	
	关于向激励对象授予股票期权的公告	2021-037	
	湖南启元律所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书		
	上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划股票期权授予相关事项之独立财务顾问报告		
2021年6月1日	关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告	2021-039	

5、公司2021年员工持股计划事项

2021年3月25日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。本次员工持股计划规模不超过1,048.00万股，拟筹集资金总额上限为4,296.80万元，股票来源为公司回购专用账户回购的泰嘉股份A股普通股股票。员工持股计划购买回购股票的价格为4.10元/股，不低于公司回购股份均价的50%。

2021年6月下旬，公司本次员工持股计划完成资金认缴、验资工作，并申请办理员工持股计划非交易过户手续。2021年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司已完成本次员工持股计划非交易过户手续。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年3月26日	第五届董事会第七次会议决议公告	2021-009	《证券时报》、《证

	第五届监事会第五次会议决议公告	2021-010	券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	泰嘉股份2021年员工持股计划（草案）摘要	2021-024	
2021年4月10日	关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划的法律意见书	——	
2021年4月16日	2020年年度股东大会决议公告	2021-030	
2021年7月7日	关于2021年员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告	2021-045	

6、股东解除一致行动关系暨股东权益变动事项

2021年6月4日，公司控股股东长沙正元企业管理有限公司与湖南长创投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》，双方决定解除于2020年3月2日共同签署的《一致行动协议》。双方解除一致行动关系后，各自持有公司股份数量、股权比例不变，长沙正元仍为公司控股股东，方鸿先生仍为公司实际控制人。该事项导致股东权益发生变动。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年6月5日	关于股东解除一致行动关系暨股东权益变动的提示性公告	2021-041	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	简式权益变动报告书	——	

7、关于签署战略合作协议及对外担保的事项

2021年7月23日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》和《关于对外担保相关事项的议案》等议案。同意公司与东莞市铂泰电子有限公司、雅达电子（罗定）有限公司、雅达消费电子（深圳）有限公司共同签署《战略合作协议》，旨在发挥各方优势，通过各方的紧密合作，打造互补、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，提升公司精密制造消费电子业务研发能力和技术水平，促进各方在消费电子领域的业务协同，助推公司第二主业发展。同时，为支持合作方雅达罗定生产经营与融资需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟为其向银行/金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币24000万元。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年7月24日	第五届董事会第十次会议决议公告	2021-047	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	第五届监事会第八次会议决议公告	2021-048	
	关于签署战略合作协议的公告	2021-049	
	关于对外担保相关事项的公告	2021-050	
2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会决议公告	2021-053	

8、关于调整公司2021年股票期权激励计划和员工持股计划业绩考核目标的事项

2021年8月27日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司〈2021年股票期权激励计划〉及其摘要和〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于修订公司〈2021年员工持股计划〉及其摘要和〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。

鉴于公司2021年上半年度销售情况良好，业绩增长好于预期，公司基于对未来发展的信心，为长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，

同时也为更好的保护公司、投资者利益，调整了公司2021年股票期权激励计划和员工持股计划的公司层面业绩考核目标。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年8月28日	第五届董事会第十一次会议决议公告	2021-055	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	第五届监事会第九次会议决议公告	2021-056	
	关于修订公司《2021年股票期权激励计划》及其摘要和《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的公告	2021-060	
	关于修订公司《2021年员工持股计划》及其摘要和《2021年员工持股计划管理办法》的公告	2021-062	
2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会决议公告	2021-067	

9、关于对外提供财务资助的事项

为支持战略合作方雅达罗定生产经营的资金需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟向雅达罗定提供金额最高不超过10000万元的财务资助，借款利率按年化5%单利计算，财务资助期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过24个月。公司于2021年9月30日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审核通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向战略合作方雅达（罗定）提供金额最高不超过10000万元的财务资助。并于2021年10月25日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

公司旨在通过各方的紧密合作，打造互补、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，提升公司精密制造消费电子业务研发能力和技术水平。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2021年10月8日	第五届董事会第十二次会议决议公告	2021-069	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	第五届监事会第十次会议决议公告	2021-070	
	关于对外提供财务资助的公告	2021-071	
2021年10月26日	2021年第三次临时股东大会决议公告	2021-077	

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	3,375	0.00%						3,375	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,375	0.00%						3,375	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,375	0.00%						3,375	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	209,996,625	100.00%						209,996,625	100.00%
1、人民币普通股	209,996,625	100.00%						209,996,625	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	210,000,000	100.00%						210,000,000	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	11,996	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
长沙正元企业管理有限公司	境内非国有法人	28.05%	58,897,350	0	0	58,897,350	质押	18,000,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.86%	48,000,000	0	0	48,000,000		
邦中投资有限公司	境外法人	8.38%	17,602,650	0	0	17,602,650		
湖南泰嘉新材料科技股份有	其他	4.99%	10,480,000	10,480,000	0	10,480,000		

限公司—2021 年员工持股计 划								
湖南长创投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	3.57%	7,500,000	0	0	7,500,000		
李小妹	境内自然人	1.12%	2,359,751	2,359,751	0	2,359,751		
朴永松	境内自然人	0.73%	1,535,600	1,535,600	0	1,535,600		
邱林	境内自然人	0.35%	728,000	728,000	0	728,000		
王怀林	境内自然人	0.34%	720,000	720,000	0	720,000		
张永良	境内自然人	0.33%	694,850	694,850	0	694,850		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	湖南长创投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东长沙正元企业管理有限公司原 为一致行动关系，双方于 2021 年 6 月 4 日签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》， 解除了一致行动关系。报告期末，除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或是否为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特 别说明（如有）（参见注 10）	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					
长沙正元企业管理有限公司	58,897,350	人民币普通股	58,897,350					
中联重科股份有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000					
邦中投资有限公司	17,602,650	人民币普通股	17,602,650					
湖南泰嘉新材料科技股份有限公 司—2021 年员工持股计划	10,480,000	人民币普通股	10,480,000					
湖南长创投资合伙企业（有限合 伙）	7,500,000	人民币普通股	7,500,000					
李小妹	2,359,751	人民币普通股	2,359,751					
朴永松	1,535,600	人民币普通股	1,535,600					
邱林	728,000	人民币普通股	728,000					
王怀林	720,000	人民币普通股	720,000					
张永良	694,850	人民币普通股	694,850					

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	湖南长创投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东长沙正元企业管理有限公司原为一致行动关系，双方于 2021 年 6 月 4 日签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》，解除了一致行动关系。报告期末，除上述关系外，公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

注：上表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”系截止 2022 年 2 月 18 日股东人数。

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：自然人控股

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
长沙正元企业管理有限公司	方鸿	2016 年 11 月 15 日	91430122MA4L7D2R0L	企业管理服务；企业总部管理。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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：境内自然人

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
方鸿	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长，兼任公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉、泽嘉投资、泰嘉智能执行董事，长沙正元执行董事，香港泰嘉董事，BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.董事，长沙涵旌隧管机械有限公司董事，荟嘉国际（香港）有限公司董事，ARNTZ GmbH + Co. KG 咨询委员会成员，湖南省机床工具工业协会副理事长，湖南省机械工业协会副理事长，长沙市第十六届人大代表，长沙市工商联		

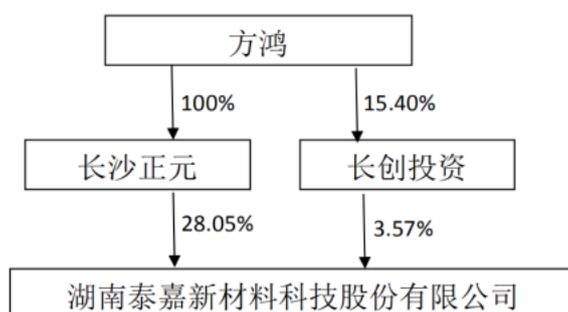
	兼职副主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中联重科股份有限公司	詹纯新	1999 年 08 月 31 日	866661.29 84 万元	开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械设备、物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）；润滑油、润滑脂、液压油的销售（不含危险化学品销售）；成品油零售（限分支机构凭许可证经营）；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等

				国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。
--	--	--	--	-----------------------------------

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

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2020年10月30日	在回购价格不超过人民币12.21元/股(含)的条件下,按回购价格和回购金额上限测算,预计可回购股份总数约8,190,000股。	3.90%	公司拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。	自公司第五届董事会第四次会议审议通过本次回购股份方案之日(2020年10月29日)起12个月内。	用于实施股权激励或员工持股计划。	10,499,954	无

注:

2021年3月25日,公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了2021年员工持股计划方案,本次员工持股计划规模不超过1,048.00万股,股票来源为公司回购专用账户回购的泰嘉股份A股普通股股票。公司于2021年4月15日召开2020年年度股东大会审议通过了上述事宜。2021年6月下旬,公司本次员工持股计划完成资金认缴、验资工作,并申请办理员工持股计划非交易过户手续。2021年7月5日,公司完成本次员工持股计划非交易过户手续,将公司回购专用账户10,499,954股中的10,480,000股过户至员工持股计划证券账户,占已回购数量的99.81%。

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 02 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]7731 号
注册会计师姓名	康顺平、周曼、杨迎

审计报告正文

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，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，公允反映了泰嘉股份2021年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量及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，我们独立于泰嘉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入的确认	
<p>2021年度泰嘉股份主营业务收入5.18亿元，主要采用买断经销模式销售商品。国内销售每月末向客户发送《发货确认函》，与客户核对收货情况并确认收入；出口销售：主要以FOB、CIF、CFR形式出口，取得报关单和提单（运单），确认收入。在这种模式下，由于公司对经销商管理程度的不同，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注“三、（三十一）”及“六、（四十）”。</p>	<p>我们主要实施了以下审计程序：</p> <p>对于产品销售收入，我们了解、评估管理层对泰嘉股份自销售合同（或销售订单）审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。</p> <p>通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要经销商合同相关条款（包括发货验收、付款结算、换货退货政策等），并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用。</p> <p>我们采用抽样方式对产品销售收入执行了以下程序：通过查询经销商的工商资料，询问公司相关人员，以确认经销商与公司是否存在关联关系；通过了解经销商的变动情况，评价其变动合理性。</p> <p>我们获取了公司供应链系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。</p> <p>结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性，如（1）检查公司与经销商的合同、购货订单、发货单据、记账凭证、回款单据、财务对账函、提单、海关进出口数据、出口退税数据等资料；（2）向经销商函证款项余额及当期销售额。</p> <p>针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对发票、出库单、提单、财务确认函等，检查收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
应收账款坏账准备的计提	
<p>截至2021年12月31日，泰嘉股份应收账款账面余额7,637.19万元，坏账准备576.67万元。由于泰嘉股份应收账款金额重大且管理层在确定应收账款预计可回收性时需要考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失或坏账准备进行估计，因此我们将应收账款可收回性确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注“三、（十一）”及“六、（四）”。</p>	<p>我们主要实施了下列审计程序：</p> <p>对于应收账款坏账准备，了解管理层采用预期信用损失模型计算损失准备计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试。</p> <p>我们通过与同行业上市公司比较，评估泰嘉股份应收账款坏账准备的会计政策的合理性。</p> <p>对于单项计提坏账准备的应收账款，我们选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、期后实际回款情况或回款风险评估等，并复核其合理性。</p> <p>对以组合为基础计提预期信用损失的应</p>

	收账款，我们获取管理层对做出估计的依据包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等考虑因素进行复核，测算在预期信用损失模型下通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率所估估计计的坏账准备是否充分合理。
--	---

四、其他信息

泰嘉股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估泰嘉股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算泰嘉股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰嘉股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可

能导致对泰嘉股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存

在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰嘉股份不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

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	62,141,128.94	65,008,830.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		14,101,465.21
衍生金融资产		
应收票据	121,000,274.64	
应收账款	70,605,196.24	42,032,349.57
应收款项融资	25,738,780.09	153,476,736.73
预付款项	3,742,094.97	7,637,601.60
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	6,982,409.76	5,427,726.86
其中：应收利息		
应收股利	969,025.01	969,025.01
买入返售金融资产		
存货	107,760,774.94	87,178,530.74
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	1,523,455.44	1,981,487.91
流动资产合计	399,494,115.02	376,844,729.20
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	65,035,794.45	
长期股权投资	121,074,002.20	21,654,981.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,479,049.15	20,815,789.94
投资性房地产	12,418,166.06	
固定资产	328,967,576.59	340,712,220.61
在建工程	12,847,246.50	12,808,381.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	707,477.33	
无形资产	11,871,085.88	9,898,787.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,337,635.37	449,130.10
递延所得税资产	7,275,646.84	2,215,566.07
其他非流动资产	1,226,389.05	
非流动资产合计	614,240,069.42	408,554,857.76
资产总计	1,013,734,184.44	785,399,586.96
流动负债：		

短期借款	135,298,622.21	152,850,664.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,280,813.15	49,025,572.59
应付账款	64,993,851.31	40,088,141.51
预收款项		
合同负债	4,750,304.76	2,368,650.39
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	23,346,662.07	13,418,939.21
应交税费	6,525,523.09	6,636,206.66
其他应付款	8,799,090.22	3,749,201.64
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	700,582.43	
其他流动负债	27,254,249.20	16,086,305.20
流动负债合计	400,949,698.44	284,223,681.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	8,966,164.66	7,086,654.06
递延所得税负债	13,321,673.46	9,397,865.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,287,838.12	16,484,519.11
负债合计	423,237,536.56	300,708,200.33
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,006,519.97	128,282,175.44
减：库存股	163,092.63	82,866,490.97
其他综合收益	-645,545.07	137,517.86
专项储备		
盈余公积	68,486,449.51	61,383,044.34
一般风险准备		
未分配利润	210,524,411.53	167,755,408.78
归属于母公司所有者权益合计	590,208,743.31	484,691,655.45
少数股东权益	287,904.57	-268.82
所有者权益合计	590,496,647.88	484,691,386.63
负债和所有者权益总计	1,013,734,184.44	785,399,586.96

法定代表人：方鸿

主管会计工作负责人：谢朝勃

会计机构负责人：陈华

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	46,371,584.05	50,643,916.47
交易性金融资产		14,101,465.21
衍生金融资产		
应收票据	113,057,450.49	
应收账款	71,695,986.32	39,086,104.97
应收款项融资	20,636,395.26	131,100,948.63
预付款项	3,306,491.26	7,276,342.63

其他应收款	9,490,598.36	8,724,307.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,114,600.38	82,894,554.83
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	56,123.85	633,061.17
流动资产合计	366,729,229.97	334,460,701.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	65,035,794.45	
长期股权投资	183,839,432.00	74,839,432.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,479,049.15	20,815,789.94
投资性房地产	12,418,166.06	
固定资产	300,962,924.09	313,129,577.95
在建工程	12,847,246.50	13,142,979.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	707,477.33	
无形资产	11,871,085.88	9,898,787.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,337,635.37	449,130.10
递延所得税资产	6,589,615.20	1,664,968.56
其他非流动资产	1,226,389.05	
非流动资产合计	648,314,815.08	433,940,665.53
资产总计	1,015,044,045.05	768,401,366.57
流动负债：		
短期借款	135,298,622.21	152,850,664.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	129,280,813.15	34,625,572.59
应付账款	63,976,896.56	40,667,645.22
预收款项		
合同负债	11,320,226.67	2,111,526.63
应付职工薪酬	21,451,609.63	12,769,412.94
应交税费	6,350,641.55	6,365,682.48
其他应付款	7,275,760.49	3,346,864.64
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	700,582.43	
其他流动负债	25,143,136.50	14,733,351.18
流动负债合计	400,798,289.19	267,470,719.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,966,164.66	7,086,654.06
递延所得税负债	13,321,673.46	9,397,865.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,287,838.12	16,484,519.11
负债合计	423,086,127.31	283,955,238.81
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,006,519.97	128,282,175.44
减：库存股	163,092.63	82,866,490.97

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,486,449.51	61,383,044.34
未分配利润	211,628,040.89	167,647,398.95
所有者权益合计	591,957,917.74	484,446,127.76
负债和所有者权益总计	1,015,044,045.05	768,401,366.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	526,700,015.49	403,179,759.32
其中：营业收入	526,700,015.49	403,179,759.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,418,111.57	339,517,600.17
其中：营业成本	313,247,869.65	265,114,054.07
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	6,332,118.27	5,589,421.05
销售费用	27,921,035.34	19,395,748.44
管理费用	71,264,294.79	30,691,729.94
研发费用	27,973,534.31	14,585,276.42
财务费用	9,679,259.21	4,141,370.25
其中：利息费用	6,077,762.71	3,060,340.62
利息收入	835,755.92	417,324.70
加：其他收益	8,047,456.01	7,368,065.88
投资收益（损失以“－”号	4,314,954.16	97,816.44

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,356,189.08	-281,000.39
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）	5,413,259.21	167,255.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,121,318.83	538,639.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,985,205.99	-17,553,009.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,088.49	182,635.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,957,136.97	54,463,561.74
加：营业外收入	292,024.86	824,407.58
减：营业外支出	1,140,839.13	4,185,655.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,108,322.70	51,102,313.94
减：所得税费用	10,487,736.79	9,548,057.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,620,585.91	41,554,256.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,620,585.91	41,554,256.53
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	69,822,412.52	41,554,527.17
2.少数股东损益	-201,826.61	-270.64
六、其他综合收益的税后净额	-645,545.07	137,517.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-645,545.07	137,517.86
（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	-645,545.07	137,517.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-911,962.39	
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	266,417.32	137,517.86
7.其他		
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	68,975,040.84	41,691,774.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,176,867.45	41,692,045.03
归属于少数股东的综合收益总额	-201,826.61	-270.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.34	0.2
(二) 稀释每股收益	0.34	0.2

法定代表人：方鸿

主管会计工作负责人：谢朝勃

会计机构负责人：陈华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	519,405,859.69	394,511,355.14
减：营业成本	312,328,423.77	269,400,428.95
税金及附加	5,919,490.04	5,240,944.05
销售费用	23,614,219.73	15,267,925.60
管理费用	64,291,973.48	27,796,458.42
研发费用	27,973,534.31	14,585,276.42
财务费用	8,058,963.96	3,669,859.86
其中：利息费用	6,077,762.72	2,988,767.17
利息收入	791,766.26	310,390.30
加：其他收益	8,033,895.98	7,356,552.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,041,234.92	320,131.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,413,259.21	167,255.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,971,400.45	-50,535.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,215,970.39	-3,429,037.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,088.49	252,283.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,443,892.32	63,167,111.97
加：营业外收入	291,823.30	824,407.58
减：营业外支出	1,135,509.36	4,185,655.38
三、利润总额（亏损总额以“－”	81,600,206.26	59,805,864.17

号填列)		
减：所得税费用	10,566,154.55	8,966,347.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,034,051.71	50,839,516.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,034,051.71	50,839,516.51
（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	71,034,051.71	50,839,516.51
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	514,798,868.72	375,917,360.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,915,257.76	11,157,076.56
经营活动现金流入小计	526,714,126.48	387,074,437.30
购买商品、接受劳务支付的现金	211,882,815.61	201,487,070.04
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	74,010,415.62	55,279,347.76
支付的各项税费	31,041,152.35	22,112,366.52
支付其他与经营活动有关的现金	34,269,653.53	23,353,685.78
经营活动现金流出小计	351,204,037.11	302,232,470.10
经营活动产生的现金流量净额	175,510,089.37	84,841,967.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金	281,814.52	378,816.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,435.95	309,771.56
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	49,406,250.47	113,688,588.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,657,891.81	24,335,819.06
投资支付的现金	155,250,000.00	147,750,000.00
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	66,000,000.00	
投资活动现金流出小计	251,907,891.81	172,085,819.06
投资活动产生的现金流量净额	-202,501,641.34	-58,397,230.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,458,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	204,098,544.78	205,622,698.96
收到其他与筹资活动有关的现金	59,592,163.10	24,750,976.88
筹资活动现金流入小计	307,148,707.88	230,373,675.84

偿还债务支付的现金	222,291,752.75	89,953,236.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,744,625.83	51,654,518.83
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	22,959,854.40	102,458,654.07
筹资活动现金流出小计	281,996,232.98	244,066,408.98
筹资活动产生的现金流量净额	25,152,474.90	-13,692,733.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,291.81	-135,437.77
五、现金及现金等价物净增加额	-2,032,368.88	12,616,565.62
加：期初现金及现金等价物余额	45,416,667.48	32,800,101.86
六、期末现金及现金等价物余额	43,384,298.60	45,416,667.48

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	504,523,669.34	351,867,144.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,857,506.51	11,038,629.16
经营活动现金流入小计	516,381,175.85	362,905,773.63
购买商品、接受劳务支付的现金	213,286,323.23	203,171,064.38
支付给职工以及为职工支付的现金	67,602,488.23	49,474,870.82
支付的各项税费	29,512,936.62	20,879,056.37
支付其他与经营活动有关的现金	34,121,138.87	12,196,564.36
经营活动现金流出小计	344,522,886.95	285,721,555.93
经营活动产生的现金流量净额	171,858,288.90	77,184,217.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	49,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金	206,657.50	320,131.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,300.89	585,701.27
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	49,334,958.39	103,905,833.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,293,496.51	21,537,764.69
投资支付的现金	168,250,000.00	137,750,000.00
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	66,000,000.00	
投资活动现金流出小计	263,543,496.51	159,287,764.69
投资活动产生的现金流量净额	-214,208,538.12	-55,381,931.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,968,000.00	
取得借款收到的现金	204,098,544.78	206,249,437.64
收到其他与筹资活动有关的现金	53,831,611.43	11,950,976.88
筹资活动现金流入小计	300,898,156.21	218,200,414.52
偿还债务支付的现金	222,291,752.75	81,375,974.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,344,625.84	51,568,174.08
支付其他与筹资活动有关的现金	22,959,854.40	96,698,102.40
筹资活动现金流出小计	267,596,232.99	229,642,251.24
筹资活动产生的现金流量净额	33,301,923.22	-11,441,836.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,012.93	-126,586.49
五、现金及现金等价物净增加额	-9,154,338.93	10,233,862.97
加：期初现金及现金等价物余额	36,812,305.04	26,578,442.07
六、期末现金及现金等价物余额	27,657,966.11	36,812,305.04

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	210 ,00 0,0 00. 00				128, 282, 175. 44	82,8 66,4 90.9 7	137, 517. 86		61,3 83,0 44.3 4		167, 755, 408. 78		484, 691, 655. 45	-268 .82	484, 691, 386. 63
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	210 ,00 0,0 00. 00				128, 282, 175. 44	82,8 66,4 90.9 7	137, 517. 86		61,3 83,0 44.3 4		167, 755, 408. 78		484, 691, 655. 45	-268 .82	484, 691, 386. 63
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）					-26, 275, 655. 47	-82, 703, 398. 34	-783 ,062. 93		7,10 3,40 5.17		42,7 69,0 02.7 5		105, 517, 087. 86	288, 173. 39	105, 805, 261. 25
（一）综合 收益总额											69,8 22,4 12.5 2		69,8 22,4 12.5 2	-201 ,826. 61	69,6 20,5 85.9 1
（二）所有 者投入和 减少资本					16,4 13,8 94.0								16,4 13,8 94.0	490, 000. 00	16,9 03,8 94.0

					0								0		0
1. 所有者投入的普通股														490,000.00	490,000.00
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					16,413,894.00								16,413,894.00		16,413,894.00
4. 其他															
(三) 利润分配								7,103,405.17		-27,053,409.77			-19,950,004.60		-19,950,004.60
1. 提取盈余公积								7,103,405.17		-7,103,405.17					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,950,004.60			-19,950,004.60		-19,950,004.60
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								6,504,413.59					6,504,413.59	6,504,413.59
2. 本期使用								-6,504,413.59					-6,504,413.59	-6,504,413.59
(六) 其他					-42,689,549.47	-82,703,398.34	-783,062.93						39,230,785.94	39,230,785.94
四、本期期末余额	210,000,000.00				102,006,519.97	163,092,630.7	-645,545.07	68,486,449.51		210,524,411.53			590,208,743.31	590,496,647.88

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	210,000,000.00				128,282,175.44			56,299,092.69			194,284,833.26		588,866,101.39	1.82	588,866,103.21
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	210,000.00				128,282.175.44				56,299.092.69			194,284,833.26		588,866,101.39	1.82	588,866,103.21	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					82,866,490.97	137,517.86		5,083,951.65			-26,529,424.48		-104,174,445.94		-270.64	-104,174,716.58	
(一)综合收益总额												41,554,527.17		41,554,527.17		-270.64	41,554,256.53
(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									5,083,951.65			-68,083,951.65		-63,000,000.00			-63,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,083,951.65			-5,083,951.65					
2. 提取一般																	

	0,000.00				175.44	90.97	86		44.34		408.78		655.45		6.63
--	----------	--	--	--	--------	-------	----	--	-------	--	--------	--	--------	--	------

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	210,000.00				128,282,175.44	82,866,490.97			61,383,044.34	167,647,398.95		484,446,127.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	210,000.00				128,282,175.44	82,866,490.97			61,383,044.34	167,647,398.95		484,446,127.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,275,655.47	-82,703,398.34			7,103,405.17	43,980,641.94		107,511,789.98
（一）综合收益总额										71,034,051.71		71,034,051.71
（二）所有者投入和减少资本					16,413,894.00							16,413,894.00
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					16,413,894.00							16,413,894.00
4. 其他												
(三) 利润分配									7,103,405.17	-27,053.409.77		-19,950,004.60
1. 提取盈余公积									7,103,405.17	-7,103,405.17		
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,950,004.60		-19,950,004.60
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								6,504,413.59				6,504,413.59
2. 本期使用								-6,504,413.59				-6,504,413.59

								413.59				13.59
(六) 其他					-42,689,549.47	-82,703,398.34						40,013,848.87
四、本期期末余额	210,000,000.00				102,006,519.97	163,092.63			68,486,449.51	211,628,040.89		591,957,917.74

上期金额

单位：元

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	210,000,000.00				128,282,175.44				56,299,092.69	184,891,834.09		579,473,102.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	210,000,000.00				128,282,175.44				56,299,092.69	184,891,834.09		579,473,102.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						82,866,490.97			5,083,951.65	-17,244,435.14		-95,026,974.46
(一)综合收益总额										50,839,516.51		50,839,516.51
(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								5,083,951.65	-68,083,951.65			-63,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,083,951.65	-5,083,951.65			
2. 对所有者(或股东)的分配									-63,000,000.00			-63,000,000.00
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												
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								6,220,145.24				6,220,145.24

2. 本期使用								-6,220,145.24				-6,220,145.24
(六) 其他						82,866,490.97						-82,866,490.97
四、本期期末余额	210,000,000.00				128,282,175.44	82,866,490.97		61,383,044.34	167,647,398.95			484,446,127.76

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”、“本公司”或“公司”）由原湖南泰嘉新材料技术有限公司整体改制设立，于2008年1月18日取得湖南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号：430100400000977。2016年1月19日，取得湖南省工商行政管理局核发的由工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码：914300007533850216。2017年1月20日本公司在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为002843。

住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号。

法定代表人：方鸿。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有合法资金开展金属制品、电子、智能装备产业及科技型项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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) 母公司以及集团最终母公司的名称

公司控股股东为长沙正元企业管理有限公司。

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司董事会于2022年2月28日批准报出。

(五) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围变动，具体情况见“七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设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：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。本公司以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。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

9、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且1) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或2) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以

此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5.金融资产减值

本公司对于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投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见“第十节 财务报告、十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不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。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对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，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6.金融资产转移

本公司已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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

10、应收票据

本公司对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

确定组合的依据	
银行承兑汇票	对于划分为组合的银行承兑票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损

失率，计算预期信用损失。

11、应收账款

本公司对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1. 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

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。

12、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13、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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、9、金融工具”进行处理。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项

金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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

14、存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以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确定。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。

4. 存货的盘存制度

存货的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

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

15、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失

或利得计入当期损益。

16、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2、出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的

非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18、长期应收款

19、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损

失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、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,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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	25-35	3	2.77-3.88
机器设备	年限平均法	3-10	3-10	9.00-32.33
运输工具	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
电子设备及其他	年限平均法	3-5	3-10	18.00-32.33
光伏发电设备	年限平均法	20	3	4.85

(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。

22、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，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。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，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：

资产类别	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
软件	2-10

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。公司报告期内无使用寿命不确定或尚未达到可使用状态的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）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。

26、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

27、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

28、合同负债

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

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

30、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本公司采用增量借款利率作为折现率。

31、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

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控制权时确认收入。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。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司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。
- 2) 本公司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。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司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。

- 5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司主要收入确认的具体政策:

1) 国内销售: 根据订单发出商品, 公司将货物通过物流公司发送至各客户, 财务部根据销售出库单开具发票, 财务部每月末向客户发送《发货确认函》, 与客户核对收货情况并确认收入;

2) 出口销售: 主要以FOB、CIF、CFR形式出口, 根据与客户签订的出口合同或订单, 完成相关产品生产, 经检验合格后向海关报关出口, 取得报关单和提单(运单), 确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时, 本公司考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格, 应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时, 应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的, 本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的, 本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的, 本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的, 应当将该应付对价冲减交易价格, 并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入, 但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的, 应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的, 超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的, 公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

34、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

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

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 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，本公司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。

(2) 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。

35、递延所得税资产/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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定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，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，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。

本公司按照固定的周期性利率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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

37、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

38、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
《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定	第五届董事会第七次会议	

(1) 公司采用自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号) 相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年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。会计政策变更导致影响如下：

对合并财务报表影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	报表科目	2021年12月31日	2021年1月1日

新租赁准则要求企业对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。影响报表的主要科目有使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数，调整年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。	使用权资产	707,477.33	1,949,455.36
	一年内到期的非流动负债	700,582.43	1,269,585.74
	租赁负债		679,869.62

对母公司财务报表影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	报表科目	2021年12月31日	2021年1月1日
新租赁准则要求企业对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。影响报表的主要科目有：使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数，调整年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。	使用权资产	707,477.33	1,949,455.36
	一年内到期的非流动负债	700,582.43	1,269,585.74
	租赁负债		679,869.62

(2) 公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整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。该会计政策变更导致对公司报表无影响。

(3) 公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更导致对公司报表无影响。

(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首次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	65,008,830.58	65,008,830.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	14,101,465.21	14,101,465.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	42,032,349.57	42,032,349.57	
应收款项融资	153,476,736.73	153,476,736.73	
预付款项	7,637,601.60	7,637,601.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,427,726.86	5,427,726.86	
其中：应收利息			
应收股利	969,025.01	969,025.01	
买入返售金融资产			
存货	87,178,530.74	87,178,530.74	
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	1,981,487.91	1,981,487.91	
流动资产合计	376,844,729.20	376,844,729.20	
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	21,654,981.97	21,654,981.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,815,789.94	20,815,789.94	
投资性房地产			

固定资产	340,712,220.61	340,712,220.61	
在建工程	12,808,381.74	12,808,381.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,949,455.36	1,949,455.36
无形资产	9,898,787.33	9,898,787.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	449,130.10	449,130.10	
递延所得税资产	2,215,566.07	2,215,566.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	408,554,857.76	410,504,313.12	1,949,455.36
资产总计	785,399,586.96	787,349,042.32	1,949,455.36
流动负债：			
短期借款	152,850,664.02	152,850,664.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,025,572.59	49,025,572.59	
应付账款	40,088,141.51	40,088,141.51	
预收款项			
合同负债	2,368,650.39	2,368,650.39	
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	13,418,939.21	13,418,939.21	
应交税费	6,636,206.66	6,636,206.66	
其他应付款	3,749,201.64	3,749,201.64	
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		1,269,585.74	1,269,585.74
其他流动负债	16,086,305.20	16,086,305.20	
流动负债合计	284,223,681.22	285,493,266.96	1,269,585.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		679,869.62	679,869.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,086,654.06	7,086,654.06	
递延所得税负债	9,397,865.05	9,397,865.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,484,519.11	17,164,388.73	679,869.62
负债合计	300,708,200.33	302,657,655.69	1,949,455.36
所有者权益：			
股本	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	128,282,175.44	128,282,175.44	
减：库存股	82,866,490.97	82,866,490.97	
其他综合收益	137,517.86	137,517.86	
专项储备			
盈余公积	61,383,044.34	61,383,044.34	
一般风险准备			
未分配利润	167,755,408.78	167,755,408.78	
归属于母公司所有者权益合计	484,691,655.45	484,691,655.45	
少数股东权益	-268.82	-268.82	

所有者权益合计	484,691,386.63	486,640,841.99	1,949,455.36
负债和所有者权益总计	785,399,586.96	787,349,042.32	1,949,455.36

调整情况说明

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	50,643,916.47	50,643,916.47	
交易性金融资产	14,101,465.21	14,101,465.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39,086,104.97	39,086,104.97	
应收款项融资	131,100,948.63	131,100,948.63	
预付款项	7,276,342.63	7,276,342.63	
其他应收款	8,724,307.13	8,724,307.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	82,894,554.83	82,894,554.83	
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	633,061.17	633,061.17	
流动资产合计	334,460,701.04	334,460,701.04	
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	74,839,432.00	74,839,432.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,815,789.94	20,815,789.94	
投资性房地产			
固定资产	313,129,577.95	313,129,577.95	
在建工程	13,142,979.65	13,142,979.65	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		1,949,455.36	1,949,455.36
无形资产	9,898,787.33	9,898,787.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	449,130.10	449,130.10	
递延所得税资产	1,664,968.56	1,664,968.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	433,940,665.53	435,890,120.89	1,949,455.36
资产总计	768,401,366.57	770,350,821.93	1,949,455.36
流动负债：			
短期借款	152,850,664.02	152,850,664.02	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,625,572.59	34,625,572.59	
应付账款	40,667,645.22	40,667,645.22	
预收款项			
合同负债	2,111,526.63	2,111,526.63	
应付职工薪酬	12,769,412.94	12,769,412.94	
应交税费	6,365,682.48	6,365,682.48	
其他应付款	3,346,864.64	3,346,864.64	
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		1,269,585.74	1,269,585.74
其他流动负债	14,733,351.18	14,733,351.18	
流动负债合计	267,470,719.70	268,740,305.44	1,269,585.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		679,869.62	679,869.62

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,086,654.06	7,086,654.06	
递延所得税负债	9,397,865.05	9,397,865.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,484,519.11	17,164,388.73	679,869.62
负债合计	283,955,238.81	285,904,694.17	1,949,455.36
所有者权益：			
股本	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	128,282,175.44	128,282,175.44	
减：库存股	82,866,490.97	82,866,490.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,383,044.34	61,383,044.34	
未分配利润	167,647,398.95	167,647,398.95	
所有者权益合计	484,446,127.76	486,395,583.12	1,949,455.36
负债和所有者权益总计	768,401,366.57	770,350,821.93	1,949,455.36

调整情况说明

(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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	13.00、6.00
城市维护建设税	按当期应纳流转税额	7.00
企业所得税	按应纳税所得额	20.00、16.50、15.00
教育费附加及地方教育附加	按当期应纳流转税额	5.00

其他税项	依据税法规定计缴	
------	----------	--

注 1：子公司泽嘉投资投资咨询业务增值税税率为 6.00%。

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
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	15.00
无锡衡嘉锯切科技有限公司	20.00
济南泰嘉锯切科技有限公司	20.00
泰嘉新材（香港）有限公司	16.50
湖南泽嘉股权投资有限公司	20.00
湖南泰嘉智能科技有限公司	20.00

2、税收优惠

公司于2020年12月获得高新技术企业备案的复函，证书编号：GR202043000437，有效期为三年，2020-2022年享受高新技术企业的15%企业所得税税率的优惠政策。

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第13号）公司2021年度研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的100%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

根据财税（2019）13号，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳所得税。本公司全资子公司无锡衡嘉、湖南泽嘉、济南泰嘉和泰嘉智能所得税税率为20%。

本公司全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）利得税税率16.5%，按产生或得自香港的应评税利润减去可扣减支出，所得的净额，用16.5%计算。

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	66,229.48	64,338.52
银行存款	43,318,069.12	45,352,328.96
其他货币资金	18,756,830.34	19,592,163.10
合计	62,141,128.94	65,008,830.58
其中：存放在境外的款项总额	445,460.60	305,962.37
因抵押、质押或冻结等对使用	18,756,830.34	19,592,163.10

有限制的款项总额		
----------	--	--

其他说明

期末存在保函保证金和开票保证金等对使用有限制款项18,756,830.34元。

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,101,465.21
其中：		
理财产品		14,101,465.21
其中：		
合计		14,101,465.21

3、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	115,320,750.91	
商业承兑票据	5,679,523.73	
合计	121,000,274.64	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	121,000,754.54	100.00%	479.90	0.01%	121,000,274.64					
其中：										
银行承兑汇票	115,320,750.91	95.31%			115,320,750.91					

商业承兑汇票	5,680,003.63	4.69%	479.90	0.01%	5,679,523.73					
合计	121,000,754.54	100.00%	479.90	0.01%	121,000,274.64					

按组合计提坏账准备：479.90 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	5,680,003.63	479.90	0.01%

确定该组合依据的说明：

无。

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	
商业承兑汇票		479.90				479.90
合计		479.90				479.90

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

期末无已质押的应收票据。

(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		25,954,554.78
合计		25,954,554.78

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末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

本期无实际核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,096,763.45	1.44%	1,096,763.45	100.00%		964,816.44	2.09%	964,816.44	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	75,275,145.07	98.56%	4,669,948.83	6.20%	70,605,196.24	45,168,771.77	97.91%	3,136,422.20	6.94%	42,032,349.57
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,275,145.07	98.56%	4,669,948.83	6.20%	70,605,196.24	45,168,771.77	97.91%	3,136,422.20	6.94%	42,032,349.57
合计	76,371,908.52	100.00%	5,766,712.28		70,605,196.24	46,133,588.21	100.00%	4,101,238.64		42,032,349.57

按单项计提坏账准备：1,096,763.45 元

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
客户六	141,932.36	141,932.36	100.00%	预计无法收回
客户七	954,831.09	954,831.09	100.00%	预计无法收回
合计	1,096,763.45	1,096,763.45	--	--

按组合计提坏账准备：4,669,948.83 元

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）	73,473,770.89	3,056,508.86	4.16%
1-2 年（含 2 年）	761,175.39	573,241.18	75.31%
2-3 年（含 3 年）	93,556.83	93,556.83	100.00%
3-4 年（含 4 年）	46,497.40	46,497.40	100.00%
4-5 年（含 5 年）	50,796.90	50,796.90	100.00%
5 年以上	849,347.66	849,347.66	100.00%
合计	75,275,145.07	4,669,948.83	--

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

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）	73,615,703.25
1 至 2 年	761,175.39
2 至 3 年	93,556.83
3 年以上	1,901,473.05
3 至 4 年	46,497.40
4 至 5 年	50,796.90
5 年以上	1,804,178.75
合计	76,371,908.52

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	964,816.44	141,932.36	9,985.35			1,096,763.45
组合计提	3,136,422.20	1,533,526.63				4,669,948.83
合计	4,101,238.64	1,675,458.99	9,985.35			5,766,712.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

注：以前年度单项计提的徐州百沃机械有限公司收回款项，转回坏账准备9,985.35元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况

(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
客户二	29,459,035.96	38.57%	1,225,495.89
客户一	16,507,092.78	21.61%	686,695.06
客户八	5,290,947.95	6.93%	220,103.43
客户九	4,797,743.40	6.28%	199,586.13
客户十	2,959,106.24	3.88%	123,098.82
合计	59,013,926.33	77.27%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,738,780.09	146,600,851.85
商业承兑汇票		6,875,884.88
合计	25,738,780.09	153,476,736.73

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

注1：期末应收款项融资主要系期末公司持有的应收票据，因不符合合同现金流量特征，在此项目列示，并以公允价值计量。

注2：因期末应收款项融资项目为银行承兑汇票，期限不超过12个月，其公允价值按照票面金额确认。

期末无已质押的应收票据。

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

3. 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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	
	预期信用损失	损失（未发生信用减值）	损失（已发生信用减值）	
期初余额	580.99			580.99
2021年1月1日应收款项 融资账面余额在本期				
本期计提	-580.99			-580.99
期末余额				

4. 坏账准备的情况

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	转销或核销	
商业承兑汇票	580.99	-580.99			
合计	580.99	-580.99			

5. 本期无实际核销的应收票据情况。

6、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	3,548,585.77	94.83%	7,436,214.50	97.36%
1 至 2 年			188,199.20	2.47%
2 至 3 年	182,399.20	4.87%	12,077.90	0.16%
3 年以上	11,110.00	0.30%	1,110.00	0.01%
合计	3,742,094.97	--	7,637,601.60	--

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：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数比例 (%)
往来单位一	1,220,044.06	32.60
往来单位二	842,548.85	22.52
往来单位三	447,564.18	11.96
往来单位四	246,060.00	6.58

往来单位五	182,399.20	4.87
合计	<u>2,938,616.29</u>	<u>78.53</u>

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	969,025.01	969,025.01
其他应收款	6,013,384.75	4,458,701.85
合计	6,982,409.76	5,427,726.86

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
ARNTZ GmbH+Co.KG	969,025.01	969,025.01
合计	969,025.01	969,025.01

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工住房借款	5,613,555.74	4,030,256.91
押金及保证金	530,389.00	250,586.53
往来款	672,931.49	215,069.05
其他	343,566.45	981,162.12
合计	7,160,442.68	5,477,074.61

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	1,018,372.76			1,018,372.76
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	128,685.17			128,685.17
2021 年 12 月 31 日余额	1,147,057.93			1,147,057.93

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）	4,026,642.28
1 至 2 年	1,176,554.30
2 至 3 年	1,313,127.14
3 年以上	644,118.96
3 至 4 年	191,854.98
4 至 5 年	248,999.60
5 年以上	203,264.38
合计	7,160,442.68

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	
组合计提	1,018,372.76	128,685.17				1,147,057.93
合计	1,018,372.76	128,685.17				1,147,057.93

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位六	押金及保证金	268,500.00	1 年以内	3.75%	5,370.00
邓麒	员工住房借款	184,877.95	1 年以内	2.58%	3,697.56
待扣住房公积金	待扣住房公积金	147,008.00	1 年以内	2.05%	2,940.16
王志明	员工住房借款	146,096.90	1 年以内	2.04%	2,921.94
许伟	员工住房借款	140,891.50	1 年以内	1.97%	2,817.83
合计	--	887,374.35	--	12.39%	17,747.49

6) 涉及政府补助的应收款项

期末无应收政府补助的款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期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

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

8、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	22,555,883.90	341,668.32	22,214,215.58	9,708,851.94	466,325.63	9,242,526.31
在产品	12,095,277.19		12,095,277.19	7,668,344.03		7,668,344.03
库存商品	52,748,782.89	2,045,723.81	50,703,059.08	45,960,484.40	1,781,474.31	44,179,010.09

发出商品	2,619,619.28		2,619,619.28	1,915,230.04		1,915,230.04
低值易耗品	12,348,670.42	407,754.45	11,940,915.97	14,877,595.34	401,533.01	14,476,062.33
包装物	868,215.64		868,215.64	692,124.28		692,124.28
在途物资	7,319,472.20		7,319,472.20	9,005,233.66		9,005,233.66
合计	110,555,921.52	2,795,146.58	107,760,774.94	89,827,863.69	2,649,332.95	87,178,530.74

(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	466,325.63	214,448.67		339,105.98		341,668.32
库存商品	1,781,474.31	1,970,553.82		1,706,304.32		2,045,723.81
低值易耗品	401,533.01	206,418.94		200,197.50		407,754.45
合计	2,649,332.95	2,391,421.43		2,245,607.80		2,795,146.58

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	成本高于可变现净值	领用或对外销售
原材料和低值易耗品	成本高于可变现净值	领用或处置

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不存在含有借款费用资本化的情况。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本期无合同履约成本摊销。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,523,400.42	1,981,487.91
预缴所得税	55.02	
合计	1,523,455.44	1,981,487.91

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
一年以上的关联方借款	66,363,055.56	1,327,261.11	65,035,794.45				
合计	66,363,055.56	1,327,261.11	65,035,794.45				--

坏账准备减值情况

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 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,327,261.11			1,327,261.11
2021 年 12 月 31 日余额	1,327,261.11			1,327,261.11

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

注：2021年，公司向关联方雅达电子（罗定）有限公司拆借资金6,600.00万元；截至2021年12月31日，计提利息363,055.56元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因资产转移而终止确认的长期应收款情况。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

11、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	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
ARNT Z GmbH +Co.K G	21,654, 981.97			-551,69 5.87						21,103, 286.10	14,123, 026.48
东莞市 铂泰电 子有限 公司		96,000, 000.00		4,882,6 78.49	-911,96 2.39					99,970, 716.10	
小计	21,654, 981.97	96,000, 000.00		4,330,9 82.62	-911,96 2.39					121,07 4,002.2 0	14,123, 026.48
合计	21,654, 981.97	96,000, 000.00		4,330,9 82.62	-911,96 2.39					121,07 4,002.2 0	14,123, 026.48

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,895,638.87	8,065,789.94
平潭冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙)	24,583,410.28	12,750,000.00
合计	50,479,049.15	20,815,789.94

13、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	13,146,878.78			13,146,878.78

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,146,878.78			13,146,878.78
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,146,878.78			13,146,878.78
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	728,712.72			728,712.72
(1) 计提或摊销	364,356.35			364,356.35
(2) 固定资产前期计提转入	364,356.37			364,356.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	728,712.72			728,712.72
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,418,166.06			12,418,166.06

2.期初账面价值				
----------	--	--	--	--

(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

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	328,967,576.59	340,712,220.61
合计	328,967,576.59	340,712,220.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	光伏发电设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	220,492,576.53	292,106,416.85	6,919,206.89	6,762,240.14	15,158,369.52	541,438,809.93
2.本期增加金额	5,426,801.35	31,434,077.22	362,026.54	1,934,670.12		39,157,575.23
(1) 购置		28,576,994.28	362,026.54	1,934,670.12		30,873,690.94
(2) 在建工程转入	5,426,801.35	2,857,082.94				8,283,884.29
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	13,146,878.78	1,785,925.21	81,340.50	8,800.00		15,022,944.49
(1) 处置或报废		1,785,925.21	81,340.50	8,800.00		1,876,065.71
(2) 转入投资性房地产	13,146,878.78					13,146,878.78
因汇率变动导致的变动		-87,950.42		-10,508.61		-98,459.03

4.期末余额	212,772,499.10	321,666,618.44	7,199,892.93	8,677,601.65	15,158,369.52	565,474,981.64
二、累计折旧						
1.期初余额	48,610,155.71	142,280,344.37	3,921,851.32	2,937,895.23	1,836,566.68	199,586,813.31
2.本期增加金额	7,124,565.58	26,416,031.61	557,945.84	1,279,989.75	735,260.10	36,113,792.88
(1) 计提	7,124,565.58	26,416,031.61	557,945.84	1,279,989.75	735,260.10	36,113,792.88
3.本期减少金额	364,356.37	1,413,397.03	78,900.28	8,536.00		1,865,189.68
(1) 处置或报废		1,413,397.03	78,900.28	8,536.00		1,500,833.31
(2) 转入投资性房地产	364,356.37					364,356.37
因汇率变动导致的变动		-3,409.33		-948.71		-4,358.04
4.期末余额	55,370,364.92	167,279,569.62	4,400,896.88	4,208,400.27	2,571,826.78	233,831,058.47
三、减值准备						
1.期初余额	630,940.41	508,442.60		393.00		1,139,776.01
2.本期增加金额		1,558,492.19				1,558,492.19
(1) 计提		1,558,492.19				1,558,492.19
3.本期减少金额		21,921.62				21,921.62
(1) 处置或报废		21,921.62				21,921.62
4.期末余额	630,940.41	2,045,013.17		393.00		2,676,346.58
四、账面价值						
1.期末账面价值	156,771,193.77	152,342,035.65	2,798,996.05	4,468,808.38	12,586,542.74	328,967,576.59
2.期初账面价值	171,251,480.41	149,317,629.88	2,997,355.57	3,823,951.91	13,321,802.84	340,712,220.61

(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
机器设备	7,479,605.31	5,762,459.24	829,362.57	887,783.50	
电子设备及其他	90,588.37	86,554.41		4,033.96	
合计	7,570,193.68	5,849,013.65	829,362.57	891,817.46	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	916,195.24

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 固定资产清理

期末无固定资产清理。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,847,246.50	12,808,381.74
合计	12,847,246.50	12,808,381.74

(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
房屋建筑物				4,676,705.14		4,676,705.14
待安装设备	12,701,229.24		12,701,229.24	4,301,966.71		4,301,966.71
X80 数据采集及 MES 系统	40,699.13		40,699.13	2,480,685.06		2,480,685.06
其他	105,318.13		105,318.13	1,349,024.83		1,349,024.83
合计	12,847,246.50		12,847,246.50	12,808,381.74		12,808,381.74

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,949,455.36	1,949,455.36
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,949,455.36	1,949,455.36
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,241,978.03	1,241,978.03
(1) 计提	1,241,978.03	1,241,978.03
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,241,978.03	1,241,978.03
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	707,477.33	707,477.33
2.期初账面价值	1,949,455.36	1,949,455.36

17、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,305,155.00			4,579,669.56	15,884,824.56
2.本期增加 金额				2,673,628.51	2,673,628.51
(1) 购置				2,673,628.51	2,673,628.51
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,305,155.00			7,253,298.07	18,558,453.07
二、累计摊销					
1.期初余额	3,254,429.90			2,608,095.27	5,862,525.17
2.本期增加 金额	220,659.96			445,377.63	666,037.59
(1) 计提	220,659.96			445,377.63	666,037.59
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,475,089.86			3,053,472.90	6,528,562.76
三、减值准备					
1.期初余额				123,512.06	123,512.06
2.本期增加 金额				35,292.37	35,292.37
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				158,804.43	158,804.43
四、账面价值					
1.期末账面 价值	7,830,065.14			4,041,020.74	11,871,085.88
2.期初账面 价值	8,050,725.10			1,848,062.23	9,898,787.33

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为 0。

18、开发支出

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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
项目一		7,135,940. 83				7,135,940. 83		
项目二		4,176,641. 30				4,176,641. 30		
项目三		2,229,611. 51				2,229,611. 51		
项目四		1,761,981. 58				1,761,981. 58		
项目五		1,303,820. 11				1,303,820. 11		
项目六		1,229,952. 12				1,229,952. 12		
项目七		1,102,733. 42				1,102,733. 42		
项目八		841,522.05				841,522.05		
项目九		755,961.75				755,961.75		
项目十		717,131.50				717,131.50		
项目十一		696,674.21				696,674.21		
项目十二		678,463.31				678,463.31		

项目十三		651,499.19				651,499.19		
其他研发项目		4,691,601.43				4,691,601.43		
合计		27,973,534.31				27,973,534.31		

19、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
租赁设备费	57,777.92		13,333.32		44,444.60
安全通道改造费	391,352.18		137,750.64		253,601.54
装修费		2,283,709.55	244,120.32		2,039,589.23
合计	449,130.10	2,283,709.55	395,204.28		2,337,635.37

20、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
坏账准备	8,241,511.22	1,236,972.72	4,878,102.65	771,448.34
存货跌价准备	2,795,146.58	420,614.96	2,649,332.95	398,455.58
固定资产减值准备	2,676,346.58	401,451.99	1,139,776.01	170,966.40
无形资产减值准备	158,804.43	23,820.66	123,512.06	18,526.81
递延收益	8,966,164.66	1,344,924.70	535,248.24	80,287.24
结余职工薪酬	4,849,163.03	727,374.45	1,793,769.44	269,065.42
暂未行权的股份支付	16,413,894.00	2,462,084.10		
未实现内部交易损益	3,346,599.33	658,403.26	3,378,775.20	506,816.28
合计	47,447,629.83	7,275,646.84	14,498,516.55	2,215,566.07

(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
500 万元以下固定资	83,332,107.24	12,499,816.09	62,586,643.73	9,387,996.56

产一次性税前扣除				
公允价值变动	5,479,049.15	821,857.37	65,789.94	9,868.49
合计	88,811,156.39	13,321,673.46	62,652,433.67	9,397,865.05

(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		7,275,646.84		2,215,566.07
递延所得税负债		13,321,673.46		9,397,865.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

期末无未确认递延所得税资产。

(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

期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况。

21、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
预付的设备、工程款	1,226,389.05	0.00	1,226,389.05			
合计	1,226,389.05	0.00	1,226,389.05			

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	51,195,677.76	50,000,000.00
信用借款	84,102,944.45	102,850,664.02
合计	135,298,622.21	152,850,664.02

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,280,813.15	49,025,572.59
其他	40,000,000.00	
合计	129,280,813.15	49,025,572.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	56,123,973.51	34,358,480.65
应付设备、工程款	8,869,877.80	5,729,660.86
合计	64,993,851.31	40,088,141.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,750,304.76	2,368,650.39
合计	4,750,304.76	2,368,650.39

26、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	13,418,939.21	81,415,523.03	71,487,800.17	23,346,662.07
二、离职后福利-设定提存计划		3,608,457.41	3,608,457.41	
合计	13,418,939.21	85,023,980.44	75,096,257.58	23,346,662.07

(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	13,120,968.78	74,116,227.13	64,589,126.79	22,648,069.12
2、职工福利费		1,866,812.32	1,866,812.32	
3、社会保险费	5,168.00	2,086,340.30	2,091,508.30	
其中：医疗保险费	4,651.20	1,855,751.79	1,860,402.99	
工伤保险费		211,794.94	211,794.94	
生育保险费	516.80	18,793.57	19,310.37	
4、住房公积金		1,885,474.40	1,885,474.40	
5、工会经费和职工教育经费	292,802.43	1,460,668.88	1,054,878.36	698,592.95
合计	13,418,939.21	81,415,523.03	71,487,800.17	23,346,662.07

(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		3,458,714.35	3,458,714.35	
2、失业保险费		149,743.06	149,743.06	
合计		3,608,457.41	3,608,457.41	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	478,424.98	1,944,183.22
企业所得税	5,142,130.71	3,899,501.94

个人所得税	164,829.31	104,504.64
城市维护建设税	195,100.32	176,679.02
教育费附加及地方教育附加	139,357.37	126,199.30
其他	405,680.40	384,778.54
房产税		360.00
合计	6,525,523.09	6,636,206.66

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,799,090.22	3,749,201.64
合计	8,799,090.22	3,749,201.64

(1) 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
往来单位款	6,704,613.31	3,190,530.23
应付个人款	417,311.37	432,214.83
其他	1,677,165.54	126,456.58
合计	8,799,090.22	3,749,201.64

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	700,582.43	1,269,585.74
合计	700,582.43	1,269,585.74

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收国内客户的税金	299,694.42	221,429.89
未终止确认的应收票据	25,954,554.78	15,864,875.31
嘉兴海容其他合伙人持有份额	1,000,000.00	
合计	27,254,249.20	16,086,305.20

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额		743,551.67
减：未确认融资费用		-63,682.05
合计		679,869.62

32、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	7,086,654.06	3,029,500.00	1,149,989.40	8,966,164.66	财政拨款
合计	7,086,654.06	3,029,500.00	1,149,989.40	8,966,164.66	--

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
省推进新型工业化专项引导资金	535,248.24			63,375.24			471,873.00	与资产相关
年产 20 万米硬质合金带锯条生产线建设项目	344,093.43			218,583.96			125,509.47	与资产相关
大电流全自动智能化精密电阻焊接系统关键共	538,063.89			76,562.52			461,501.37	与资产相关

性技术								
“年产 2000 万米双金属带锯条多工序自动化连续生产线建设”项目	1,514,999.92			194,000.04			1,320,999.88	与资产相关
智能化技术改造补贴资金	4,154,248.58			475,438.68			3,678,809.90	与资产相关
“购置智能设备”项目专项补助		979,500.00		44,476.60			935,023.40	与资产相关
“光伏发电”项目专项补助		250,000.00		3,731.34			246,268.66	与资产相关
年产 40 万米硬质合金带锯条生产线建设项目		1,500,000.00		71,321.02			1,428,678.98	与资产相关
数据采集及 MES 系统		300,000.00		2,500.00			297,500.00	与资产相关
合计	7,086,654.06	3,029,500.00		1,149,989.40			8,966,164.66	与资产相关

33、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	210,000,000.00						210,000,000.00

34、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）	128,282,175.44		42,689,549.47	85,592,625.97
其他资本公积		16,413,894.00		16,413,894.00
合计	128,282,175.44	16,413,894.00	42,689,549.47	102,006,519.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价减少系实施员工持股计划，公司股份回购价与授予价的差额。

注2：本期其他资本公积增加系有服务期的股权激励在2021年度计提部分。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	82,866,490.97	2,954,151.13	85,657,549.47	163,092.63
合计	82,866,490.97	2,954,151.13	85,657,549.47	163,092.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增回购股份的股数为399,100股，增加库存股金额2,954,151.13元，实施员工持股计划共授予10,480,000股，减少库存股金额85,657,549.47元。截至2021年12月31日剩余回购股份19,954股。

36、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	137,517.86	-783,062.93	-137,517.86			-783,062.93		-645,545.07
外币财务报表折算差额	137,517.86	-783,062.93	-137,517.86			-783,062.93		-645,545.07
其他综合收益合计	137,517.86	-783,062.93	-137,517.86			-783,062.93		-645,545.07

37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,504,413.59	6,504,413.59	
合计		6,504,413.59	6,504,413.59	

38、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	61,383,044.34	7,103,405.17		68,486,449.51
合计	61,383,044.34	7,103,405.17		68,486,449.51

39、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	167,755,408.78	194,284,833.26
调整后期初未分配利润	167,755,408.78	194,284,833.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,822,412.52	41,554,527.17
减：提取法定盈余公积	7,103,405.17	5,083,951.65
应付普通股股利	19,950,004.60	63,000,000.00
期末未分配利润	210,524,411.53	167,755,408.78

注：根据于2021年3月25日召开第五届董事会第七次会议，公司以2021年3月26日公司的总股本210,000,000.00股扣减专用证券账户中的股份后的股本199,500,046.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计向全体股东派送现金股利19,950,004.60万元（含税）。

40、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	517,893,854.90	312,474,632.75	395,904,365.48	263,692,578.25
其他业务	8,806,160.59	773,236.90	7,275,393.84	1,421,475.82
合计	526,700,015.49	313,247,869.65	403,179,759.32	265,114,054.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				526,700,015.49
其中:				
双金属带锯条				472,225,080.66
双金属复合钢带				45,668,774.24
其他				8,806,160.59
按经营地区分类				526,700,015.49
其中:				
境内				412,915,813.11
境外				113,784,202.38
其中:				
其中:				
按商品转让的时间分类				526,700,015.49
其中:				
在某一时点确认				526,700,015.49
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

本公司销售商品的业务一般仅包括转让商品的履约义务。国内销售: 根据订单发出商品, 公司将货物通过物流公司发送至各客户, 财务部根据销售出库单开具发票, 财务部每月末向客户发送《发货确认函》, 与客户核对收货情况并确认收入; 出口销售: 主要以FOB、CIF、CFR形式出口, 根据与客户签订的出口合同或订单, 完成相关产品生产, 经检验合格后向海关报关出口, 取得报关单和提单(运单)时, 确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 40,556,903.10 元, 其中, 40,556,903.10 元预计将于 2022 年度确认收入。

41、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	1,814,484.26	1,579,247.53
教育费附加	1,296,060.19	1,128,033.91
房产税	1,862,719.52	1,834,711.20
土地使用税	694,599.36	691,925.04
其他	664,254.94	355,503.37
合计	6,332,118.27	5,589,421.05

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,723,014.01	10,006,277.57
运输费	71,603.96	164,209.54
驻外机构费用	4,061,658.77	2,752,755.70
广告及业务宣传费	5,849,195.23	2,584,015.02
三包费	601,223.64	878,197.35
办公、差旅费	770,634.37	581,305.07
业务招待费	393,772.58	92,212.69
其他	1,449,932.78	2,336,775.50
合计	27,921,035.34	19,395,748.44

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,602,263.51	11,192,888.79
中介机构费	6,565,409.11	4,645,317.22
折旧、摊销	4,341,159.39	3,637,271.27
后勤费等	2,324,704.09	2,550,138.10
招待费	1,997,975.27	1,769,513.24
安全环保费用	2,525,364.61	1,192,711.35
企业宣传费	1,984,426.52	792,912.45
修理费	2,876,516.28	526,245.25
报刊网络服务费	1,424,862.86	727,556.29
办公费	960,487.53	720,574.15
车辆费用	884,214.96	1,008,545.63
差旅费	315,889.29	271,871.03
股份支付	16,413,894.00	
基金管理人报酬及费用	3,191,310.33	
其他	3,855,817.04	1,656,185.17
合计	71,264,294.79	30,691,729.94

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,154,723.19	5,691,079.31
折旧	5,144,537.97	4,388,117.51
物料消耗	4,121,519.59	3,138,865.62
其他	3,552,753.56	1,367,213.98
合计	27,973,534.31	14,585,276.42

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,077,762.71	3,060,340.62
其中：借款利息支出	6,077,762.71	3,060,340.62
减：利息收入	835,755.92	417,324.70
汇兑净损失	4,097,935.69	1,161,239.95
银行手续费	339,316.73	337,114.38
合计	9,679,259.21	4,141,370.25

其他说明：

本期借款利息支出扣减掉了本期收到的财政贴息1,293,900.00元，因提前还贷，退回财政补助贴息款15,750.00元；上期金额为126,600.00元。

46、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
2020 年度区制造业高质量发展奖	854,100.00	
2020 年企业上市、科技创新、入规奖励资金（2020 年度产业强园奖励）	830,000.00	
企业博士后科研工作站专项资金	700,000.00	
2021 年对外投资合作资金	600,000.00	
第二届市长质量奖奖励经费	500,000.00	
2019 年高价值专利组合	420,000.00	
国家外国专家项目	400,000.00	
2020 年外国专家项目经费	377,000.00	

智能化技术改造补贴资金-4	250,948.32	125,474.16
光伏市补	243,366.10	185,850.00
工业企业技术改造税收增量奖补资金	237,800.00	
企业吸纳贫困劳动力岗位及社保补贴	219,867.00	
年产 20 万米硬质合金带锯条生产线建设项目	218,583.96	218,583.96
职业技能提升行动培训补贴	202,275.00	
2020 年度科技保险费补贴	200,000.00	
2020 年第一批认定高新补助	200,000.00	
“年产 2000 万米双金属带锯条多工序自动化连续生产线建设”项目	194,000.04	194,000.04
海外专家引智项目补贴资金	150,000.00	150,000.00
智能化技术改造补贴资金-1	108,145.32	108,145.32
2020 年经济贡献奖励	100,000.00	
工业企业纾困解难资金	100,000.00	
职业技能培训补贴	84,825.00	
智能化技术改造补贴资金-3	81,629.28	68,024.40
开放型经济发展奖励资金(开放型经济发展先进企业)	80,000.00	70,000.00
2021 年外贸发展专项资金	80,000.00	
大电流全自动智能化精密电阻焊接系统关键共性技术	76,562.52	76,562.52
年产 40 万米硬质合金带锯条生产线建设项目	71,321.02	
省推进新型工业化专项引导资金	63,375.24	63,375.24
2021 年企业、高校及科研院所研发奖补	50,700.00	
2020 年度新认定高新技术企业区级奖补资金	50,000.00	
“购置智能设备”项目专项补助	44,476.60	
2021 年国际工程机械展会搭建补贴	43,200.00	
税务局三代税款手续费返还	42,665.62	104,339.08
智能化技术改造补贴资金-2	34,715.76	31,822.78
稳岗补贴	33,667.89	276,670.40
2021 年鼓励企业创新发展奖励(第一批)	30,000.00	

以工代训补贴	22,500.00	8,200.00
2019 年度“万企闯国际”支持资金	18,000.00	
发明专利授权	14,000.00	16,000.00
收到惠山区堰桥街道办事处财政所扶持资金（惠商 2021-8 号）	10,000.00	
“光伏发电”项目专项补助	3,731.34	
2021 年度专利补助	3,200.00	
数据采集及 MES 系统	2,500.00	
高技能人才岗前培训补贴款	300.00	600.00
2018 年度振兴望城工业实体经济奖补项目		940,000.00
2019 年度制造业高质量发展创新载体项目		800,000.00
新型带锯条设计及关键制造设备、工艺研发专利组合培育		530,000.00
2019 年度制造业高质量发展奖补项目资金		516,200.00
重点产业研发机构配套项目		500,000.00
管委会长沙市创新平台建设专项补助资金		460,000.00
2019 年度产业强园奖励		290,000.00
2018 年光伏省补		259,404.80
2020 年度湖南省企业研发投入财政奖补专项		249,100.00
2020 年省预算内基建资金		225,000.00
长沙市 2019 年度第二批科技保险费补贴		200,000.00
2019 年度省重点境外展会参展支持资金		145,000.00
产学研结合创新平台项目		124,733.18
2020 年度规上企业研发奖补		124,600.00
复工复产四项补贴		90,780.00
2019 年度外贸增量奖励		76,000.00
望城区工业科技特派员补助		50,000.00
重点新材料首批次应用		41,000.00
企业引才补贴		30,000.00

2020 年度专利补助		6,100.00
引进和购买先进设备补助		4,500.00
2020 年第二批专利补助等知识产权补助资金		4,000.00
贫困劳动力岗位补贴		3,000.00
两后生培训补贴		1,000.00
合计	8,047,456.01	7,368,065.88

47、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	5,356,189.08	-281,000.39
理财产品收益	105,192.29	558,637.23
终止确认的应收票据贴现利息	-1,146,427.21	-179,820.40
合计	4,314,954.16	97,816.44

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		101,465.21
其他非流动金融资产	5,413,259.21	65,789.94
合计	5,413,259.21	167,255.15

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,121,318.83	538,639.18
合计	-3,121,318.83	538,639.18

50、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	-2,391,421.43	-3,107,243.47

三、长期股权投资减值损失		-14,123,026.48
五、固定资产减值损失	-1,558,492.19	-322,739.40
十、无形资产减值损失	-35,292.37	
合计	-3,985,205.99	-17,553,009.35

51、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
未划分为持有待售的固定资产处置利得或损失	6,088.49	182,635.29
合计	6,088.49	182,635.29

52、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	129,200.00	61,000.00	129,200.00
其他	108,240.79	763,407.58	108,240.79
固定资产报废利得	54,584.07		54,584.07
合计	292,024.86	824,407.58	292,024.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业外省员工酒店过年第二批资金补助	望城经开区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	24,200.00		与收益相关
环境保护示范企业	望城经开区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	100,000.00		与收益相关

			获得的补助					
安全生产先进单位奖励	望城区应急管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
安全生产标准化奖励	望城经开区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00	5,000.00	与收益相关
购车消费补贴	长沙市发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关
合计				否		129,200.00	61,000.00	

53、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	227,800.00	966,533.50	227,800.00
非流动资产报废损失	285,189.35	3,214,158.97	285,189.35
其他	627,849.78	4,962.91	627,849.78
合计	1,140,839.13	4,185,655.38	1,140,839.13

54、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	11,624,009.15	7,762,922.21
递延所得税费用	-1,136,272.36	1,785,135.20
合计	10,487,736.79	9,548,057.41

(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	80,108,322.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,016,248.41
子公司适用不同税率的影响	-573,773.01
调整以前期间所得税的影响	-60,366.56
非应税收入的影响	774,980.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	549,421.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,390.93
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	804,453.28
研发支出加计扣除额的影响	-2,979,836.29
所得税费用	10,487,736.79

55、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
政府补助款	11,291,650.99	9,872,005.20
资金往来款	150,906.41	867,746.66
收到的银行利息	472,700.36	417,324.70
合计	11,915,257.76	11,157,076.56

(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
广告、展会及业务推广费	5,816,683.18	2,752,755.70
运输费	1,238,859.07	6,037,565.61

驻外机构费用	3,336,731.19	2,752,755.70
修理费	944,163.84	526,245.25
企业宣传费	1,424,862.86	792,912.45
基金管理人报酬及费用	3,191,310.33	
其他费用	18,317,043.06	10,491,451.07
合计	34,269,653.53	23,353,685.78

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借款	66,000,000.00	
合计	66,000,000.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上期其他货币资金本期到期	19,592,163.10	24,750,976.88
其他方式收到的筹资	40,000,000.00	
合计	59,592,163.10	24,750,976.88

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期其他货币资金余额	18,756,830.34	19,592,163.10
回购股份支付的现金	2,954,151.13	82,866,490.97
租赁款	1,248,872.93	
合计	22,959,854.40	102,458,654.07

56、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	69,620,585.91	41,554,256.53
加: 资产减值准备	7,106,524.82	17,014,370.17
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	36,478,149.23	34,929,368.49
使用权资产折旧		
无形资产摊销	666,037.59	639,274.08
长期待摊费用摊销	395,204.28	145,361.24
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)	-60,672.56	-182,635.29
固定资产报废损失(收益以 “-”号填列)	285,189.35	3,214,158.97
公允价值变动损失(收益以 “-”号填列)	-5,413,259.21	-167,255.15
财务费用(收益以“-”号填 列)	11,090,792.84	4,348,180.57
投资损失(收益以“-”号填 列)	-5,461,381.37	-30,265.75
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-5,060,080.77	1,202,351.57
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	3,923,808.41	582,783.63
存货的减少(增加以“-”号 填列)	-22,973,665.63	11,672,434.76
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	-36,985,436.63	-27,884,358.89
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	121,898,293.11	-2,196,057.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	175,510,089.37	84,841,967.20
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	43,384,298.60	45,416,667.48
减：现金的期初余额	45,416,667.48	32,800,101.86
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	-2,032,368.88	12,616,565.62

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,384,298.60	45,416,667.48
其中：库存现金	66,229.48	64,338.52
可随时用于支付的银行存款	43,318,069.12	45,352,328.96
三、期末现金及现金等价物余额	43,384,298.60	45,416,667.48

57、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	18,756,830.34	保函保证金和开票保证金等
合计	18,756,830.34	--

58、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	--	--	3,373,168.96
其中：美元	303,733.09	6.3757	1,936,511.06
欧元	116,536.93	7.2197	841,361.67
港币	350,289.66	0.8176	286,396.83
印度卢比	3,617,089.01	0.0854	308,899.40
应收账款	--	--	53,834,467.00
其中：美元	2,042,727.92	6.3757	13,023,820.40
欧元	5,405,064.56	7.2197	39,022,944.60

港币			
印度卢比	20,933,278.68	0.0854	1,787,702.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			487,439.17
其中：印度卢比	5,707,718.62	0.0854	487,439.17
其他应付款			241,653.25
其中：美元	12,503.00	6.3757	79,715.38
欧元	22,430.00	7.2197	161,937.87
应付账款			10,934,357.07
其中：美元	83,511.00	6.3757	532,441.08
欧元	1,424,283.23	7.2197	10,282,897.64
印度卢比	1,393,657.48	0.0854	119,018.35

(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

59、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
与资产相关的政府补助	3,029,500.00	递延收益	122,028.96
与收益相关的政府补助	8,262,150.99	其他收益、营业外收入、财务费用	8,262,150.99
合计	11,291,650.99		8,384,179.95

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期因提前还贷，退回财政补助贴息款15,750.00元。

八、合并范围的变更

1、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：

本报告期，公司与专业投资机构共同投资设立私募基金嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（直接持有份额99.00%），公司系有限合伙人；新设湖南泰嘉智能科技有限公司（直接持股100.00%）。上述主体本报告期纳入合并范围。

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	
无锡衡嘉锯切科技有限公司	江苏省	无锡市惠山区	合金切削工具的研发及技术服务，机械设备及配件、五金产品、金属材料及制品、包装材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）	100.00%		设立
济南泰嘉锯切科技有限公司	山东省	济南市天桥区	合金材料、切削工具的技术开发、技术服务；通用设备及配件、电气机械及器材、五金工具、金属制品、金属材料的批发、零售；进出口业务	100.00%		设立
泰嘉新材（香港）有限公司	香港	香港	国际贸易、电子产品研究与开发、投资和融资业务、企业管理服务	100.00%		设立
湖南泽嘉股权投资有限公司	湖南省	长沙市岳麓区	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)	100.00%		设立
湖南泰嘉智能科技有限公司	湖南省	长沙市望城区	金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、销售和服务；智能装备及软件的研发、制造、销售和服务；锯切加工业服务；锯切管理及技术服务。(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)	100.00%		设立
嘉兴海容拾贰号股权投资合	浙江省	嘉兴市	股权投资；投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	99.00%		设立

伙企业（有限合伙）			展经营活动）			
荟嘉国际（香港）有限公司	香港	香港	国际贸易、电子产品研究与开发、投资和融资业务、企业管理服务	51.00%		设立
BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.	荷兰	荷兰	国际市场的推广与开拓、商品贸易、投融资业务、其他企业管理服务	100.00%		设立
Bichamp Cutting Technology (India) Private Limited	印度	印度	锯切工具、复合材料的购销	99.99%		收购

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

详见“第三节 管理层讨论与分析、十、公司控制的结构化主体情况”。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	1.00%	16,565.12	0.00	1,007,445.50

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合	1,998,207.33	99,970,716.10	101,968,923.43	1,224,373.84	0.00	1,224,373.84						

伙)												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	1,656,511.98	744,549.59	-2,001,792.67				

2、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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
ARNTZ GmbH+Co.KG	德国	Wuppertal	各类锯及其配件的生产、销售	28.02%		权益法
东莞市铂泰电子有限公司	广东东莞	东莞	消费电子类产品的研发、生产、销售		47.60%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	ARNTZ GmbH+Co.KG	东莞市铂泰电子有限公司	ARNTZ GmbH+Co.KG
流动资产	103,285,028.20	458,697,297.05	116,474,850.00
非流动资产	50,732,831.90	204,420,975.54	48,166,050.00
资产合计	154,017,860.10	663,118,272.59	164,640,900.00
流动负债	67,966,255.80	462,357,321.28	72,706,500.00
非流动负债	38,524,319.20	90,285,207.87	40,052,775.00
负债合计	106,490,575.00	552,642,529.15	112,759,275.00
净资产	47,527,285.10	110,475,743.44	51,881,625.00

按持股比例计算的净资产份额	13,317,145.29	53,113,312.70	14,537,231.33
调整事项	7,786,140.81	46,857,403.40	7,117,750.64
对联营企业权益投资的账面价值	21,103,286.10	99,970,716.10	21,654,981.97
营业收入	215,659,148.55	234,311,664.08	185,753,623.25
净利润	3,986,489.05	9,873,026.88	-5,472,892.75
其他综合收益		-1,896,882.68	
综合收益总额	3,986,489.05	7,976,144.20	-5,472,892.75

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融	合计
	金融资产	资产	资产	
货币资金	62,141,128.94			<u>62,141,128.94</u>
应收票据	121,000,274.64			<u>121,000,274.64</u>
应收账款	70,605,196.24			<u>70,605,196.24</u>
应收款项融资			25,738,780.09	<u>25,738,780.09</u>
其他应收款	6,013,384.75			<u>6,013,384.75</u>
其他非流动金融资产		50,479,049.15		<u>50,479,049.15</u>
长期应收款	65,035,794.45			<u>65,035,794.45</u>
合计	<u>324,795,779.02</u>	<u>50,479,049.15</u>	<u>25,738,780.09</u>	<u>401,013,608.26</u>

（2）2021年1月1日

单位：元

金融资产项目	2021年1月1日			合计
	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计入	以公允价值计量且其变动计入	
	金融资产	当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	65,008,830.58			<u>65,008,830.58</u>
交易性金融资产		14,101,465.21		<u>14,101,465.21</u>
应收账款	42,032,349.57			<u>42,032,349.57</u>

应收款项融资			153,476,736.73	153,476,736.73
其他应收款	4,458,701.85			4,458,701.85
其他非流动金融资产		20,815,789.94		20,815,789.94
合计	111,499,882.00	34,917,255.15	153,476,736.73	299,893,873.88

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		135,298,622.21	135,298,622.21
应付票据		129,280,813.15	129,280,813.15
应付账款		64,993,851.31	64,993,851.31
其他应付款		8,799,090.22	8,799,090.22
其他流动负债		26,954,554.78	26,954,554.78
合计		365,326,931.67	365,326,931.67

(2) 2021年1月1日

单位：元

金融负债项目	2021年1月1日		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		152,850,664.02	152,850,664.02
应付票据		49,025,572.59	49,025,572.59
应付账款		40,088,141.51	40,088,141.51
其他应付款		3,749,201.64	3,749,201.64
其他流动负债		15,864,875.31	15,864,875.31
合计		261,578,455.07	261,578,455.07

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项融资、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。

由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

1.信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例

定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2.已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3.预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

4.前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，

识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

(三) 流动性风险

本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。本公司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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	2021年12月31日					
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	10,161,291.48	40,000,000.00	85,137,330.73			<u>135,298,622.21</u>
应付票据	23,397,455.52	31,939,210.11	73,944,147.52			<u>129,280,813.15</u>
应付账款	22,747,093.75	35,967,460.29	4,721,709.74	1,521,450.85	36,136.68	<u>64,993,851.31</u>
其他应付款	2,376,202.53	3,729,715.08	2,601,488.76	91,683.85		<u>8,799,090.22</u>
其他流动负债	5,117,320.09	10,387,115.25	11,450,119.44			<u>26,954,554.78</u>

接上表：

单位：元

项目	2021年1月1日					
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	6,124,388.14	26,726,275.88	120,000,000.00			<u>152,850,664.02</u>
应付票据	1,794,318.98	10,506,071.43	36,725,182.18			<u>49,025,572.59</u>
应付账款	17,782,640.97	10,669,584.58	9,741,307.14	1,805,652.14	88,956.68	<u>40,088,141.51</u>
其他应付款	1,071,081.09	1,139,885.85	1,046,074.11	492,160.59		<u>3,749,201.64</u>
其他流动负债		15,864,875.31				<u>15,864,875.31</u>

(四) 市场风险

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

1.利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元汇率发生合理、可能的

变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	717,408.75	717,408.75
人民币对美元升值	-5%	-717,408.75	-717,408.75
人民币对欧元贬值	5%	1,470,973.54	1,470,973.54
人民币对欧元升值	-5%	-1,470,973.54	-1,470,973.54
人民币对印度卢比贬值	5%	123,251.11	123,251.11
人民币对印度卢比升值	-5%	-123,251.11	-123,251.11
人民币对港币贬值	5%	14,319.84	14,319.84
人民币对港币升值	-5%	-14,319.84	-14,319.84

接上表：

单位：元

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	+5%	592,163.47	592,163.47
人民币对美元升值	-5%	-592,163.47	-592,163.47
人民币对欧元贬值	+5%	-104,772.96	-104,772.96
人民币对欧元升值	-5%	104,772.96	104,772.96
人民币对印度卢比贬值	+5%	60,669.15	60,669.15
人民币对印度卢比升值	-5%	-60,669.15	-60,669.15

上述敏感性分析假定在2021年12月31日已发生汇率变动，并且其他变量不变。2020年的分析基于同样的假设和方法。

十一、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度相比，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括金融负债减去货币资金。资本包括所有者权益减去其他综合收益，公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

单位：元

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融负债	365,326,931.67	261,578,455.07
减：货币资金	62,141,128.94	65,008,830.58

净负债小计	303,185,802.73	196,569,624.49
资本	591,142,192.95	484,553,868.77
净负债和资本合计	894,327,995.68	681,123,762.08
杠杆比率	33.90%	28.86%

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）应收款项融资			25,738,780.09	25,738,780.09
（二）其他非流动金融资产			50,479,049.15	50,479,049.15
持续以公允价值计量的资产总额			76,217,829.24	76,217,829.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、公允价值确定依据

项目	期末公允价值	期初公允价值	确定依据
（一）应收款项融资	25,738,780.09	153,476,736.73	票面金额
（二）其他非流动金融资产	50,479,049.15	20,815,789.94	基金公司提供的估值表

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2021年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次公允价值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次公允价值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，采用估值技术和重要参数的定性和定量信息。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率/股票波动率/企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据做出的财务预测等。

十三、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
长沙正元企业管理有限公司	长沙	企业管理服务、企业总部管理	40,000,000.00 元	28.05%	28.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是方鸿。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告、九、在其他主体中的权益、1、在子公司中的权益”。

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“第十节 财务报告、九、在其他主体中的权益、2、在合营安排或联营企业中的权益”。

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
中联重科股份有限公司	持有本公司 22.86% 股份
邦中投资有限公司	持有本公司 8.38% 股份
湖南长创投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 3.57% 股份
赵树德	持有邦中投资有限公司总股本的 100%，间接持有发行人 8.38% 股权
东莞市铂泰电子有限公司	公司间接持有其 47.60% 股份
雅达电子（罗定）有限公司	系东莞市铂泰电子有限公司的全资子公司
雅达消费电子（深圳）有限公司	系东莞市铂泰电子有限公司的全资子公司

其他说明

除上述关联方外，发行人的董事、监事、高级管理人员及其控制的企业，发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业，与发行人实际控制人、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业也为发行人关联方。

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
ARNTZ GmbH+Co.KG 及下属企业	购买商品	1,552,455.24	4,500,000.00	否	2,981,446.86
东莞市铂泰电子有限公司	购买商品	127,522.12		否	0.00

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
ARNTZ GmbH+Co.KG 及下属企业	出售商品	30,874,059.36	12,658,226.35
中联重科股份有限公司及其下属企业	出售商品	1,491,946.55	721,250.44

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
雅达电子（罗定）有限公司	60,000,000.00	2021 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	否
雅达电子（罗定）有限公司	70,000,000.00	2021 年 11 月 02 日	2024 年 11 月 01 日	否
雅达电子（罗定）有限公司	50,000,000.00	2021 年 12 月 02 日	2022 年 12 月 01 日	否
雅达电子（罗定）有限公司	20,000,000.00	2021 年 10 月 24 日	至华为终端与雅达罗定业务合作终止之日期间	否

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
方鸿	100,000,000.00	2020 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 27 日	否
方鸿	50,000,000.00	2021 年 01 月 08 日	2022 年 01 月 08 日	否
方鸿	80,000,000.00	2021 年 08 月 18 日	2022 年 08 月 17 日	否

关联担保情况说明

注1：2021年12月1日，中国银行股份有限公司云浮分行与湖南泰嘉新材料科技股份有限公司签订《最高额保证合同》，为雅达电子（罗定）有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为人民币6,000万元，保证额度的有限期自2021年12月1日至2022年12月31日，截至2021年12月31日，借款余额为4,000万元，相关担保余额为4,000万元。

注2：2021年11月2日，中国工商银行股份有限公司云浮分行与湖南泰嘉新材料科技股份有限公司签订

《最高额保证合同》，为雅达电子（罗定）有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为人民币7,000万元，保证额度的有效期自2021年11月2日至2024年11月1日，截至2021年12月31日，借款余额为3,000万元，相关担保余额为3,000万元。

注3：2021年12月2日，广发银行股份有限公司云浮支行与湖南泰嘉新材料科技股份有限公司签订《最高额保证合同》，为雅达电子（罗定）有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为人民币5,000万元，保证额度的有效期自2021年12月2日至2022年12月1日。截至2021年12月31日，借款余额为970.87元，相关担保余额为970.87万元。

注4：基于公司与雅达电子（罗定）有限公司的战略合作关系，为进一步保障雅达电子（罗定）有限公司与华为终端的业务合作顺利开展，在综合考虑其资信状况后，公司向华为终端出具保证书，为华为终端与雅达电子（罗定）有限公司开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为2,000万元。

注5：针对上述四笔公司对雅达电子（罗定）有限公司的担保，雅达电子（罗定）有限公司及其唯一股东东莞市铂泰电子有限公司为本次担保以其自有资产向公司提供反担保；东莞市铂泰电子有限公司主要经营股东上海汇埤企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、杨兰、金雷、李振旭等为本次担保以其持有东莞市铂泰电子有限公司股权向公司提供反担保；上述反担保期限均与公司为雅达电子（罗定）有限公司提供担保的期限一致。

注6：2020年10月27日，上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行与方鸿签订《最高额保证合同》，为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为人民币10,000万元，保证额度的有效期自2020年10月27日至2022年10月27日。截至2021年12月31日，借款、电票余额为5,450.35万元，相关担保余额为5,450.35万元。

注7：2021年1月8日，中国民生银行股份有限公司长沙分行与方鸿签订《最高额保证合同》，为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为人民币5,000万元，保证额度的有效期自2021年1月8日至2022年1月8日。截至2021年12月31日，电票余额为1,180.28万元，相关担保余额为1,180.28万元。

注8：2021年8月19日，招商银行股份有限公司长沙分行与方鸿签订《最高额保证合同》，为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为人民币8,000万元，保证额度的有效期自2021年8月18日至2022年8月17日，截至2021年12月31日，借款、信用证、银票余额为4,237.84万元，相关担保余额为4,237.84万元。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
雅达电子（罗定）有限公司	10,000,000.00	2021年11月05日	2023年10月24日	79,166.67
雅达电子（罗定）有限公司	46,000,000.00	2021年11月23日	2023年10月24日	249,166.67
雅达电子（罗定）有	10,000,000.00	2021年12月07日	2023年10月24日	34,722.22

限公司				
-----	--	--	--	--

(4) 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	10,250,565.89	3,472,810.00

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	ARNTZ GmbH+Co.KG 及下属企业	29,459,035.96	1,225,495.89	11,723,774.31	234,475.49
应收账款	中联重科股份有限公司及下属企业	970,912.60	40,389.96	615,013.00	12,300.26
应收股利	ARNTZ GmbH+Co.KG	969,025.01		969,025.01	
	合计	31,398,973.57	1,265,885.85	13,307,812.32	246,775.75

7、关联方承诺

无。

8、其他**十四、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	14,680,000.00 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	5.62 元至 7.05 元

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4.10 元至 6.13 元
-------------------------------	----------------

公司期末发行在外的权益工具行权合同剩余期限：激励对象取得的股份激励份额在首次授予登记完成之日（2021年5月31日）起12个月后、24个月后、36个月后分别申请解锁所获权益工具总量的40%、30%、30%。

其他说明

股权激励计划、员工持股计划具体情况详见“第四节 公司治理、十一、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”及“第六节 重要事项、十六、其他重大事项的说明”。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1.采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权在授权日的公允 2.按照授予日市场价格确定员工持股计划在授予日的公允价值价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及个人考核等情况进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,413,894.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,413,894.00

其他说明

注1：2021年5月10日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以2021年5月10日为授予日，向符合授予条件的2名激励对象授予股票期权420.00万份，行权价格为5.62元/份。公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，以董事会确定的授予日2021年5月10日为计算基准日测算。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行了核实并发表了意见。

注2：2021年3月25日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，并于2021年4月15日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。确定本次员工持股计划规模不超过1,048.00万股，股票来源为公司回购专用账户回购的泰嘉股份A股普通股股票，员工持股计划购买回购股票的价格为4.10元/股。独立董事对相关事项发表了独立意见。公司召开了职工代表大会，就实施公司2021年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司于2021年7月5日完成了本次员工持股计划非交易过户手续。

十五、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、截至2021年12月31日，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开立的保函1笔余额为3,000,000.00元，用于关税保函。

2、截至2021年12月31日，本公司在招商银行股份有限公司长沙雷锋支行开立的信用证共4笔余额为40,000,000.00元，用于原材料采购交易。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告期末，本公司无需披露的或有事项。

(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。

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2022年2月28日，经第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。公司2021年度已实施股份回购，回购金额2,949,658.00元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红金额。

截止报告日，公司总股本210,000,000股，其中，回购专用证券账户持股19,954股（实施完毕公司2021年员工持股计划后，回购专户剩余股份数），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本209,980,046股为基数进行测算，合计拟派发现金红利31,497,006.90元（含税）。

十七、其他重要事项

1、债务重组

无。

2、外币折算

1.计入当期损益的汇兑差额。

单位：元

项目	2021年度
汇兑差额	4,097,935.69

2.本期无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响事项。

3、租赁

1. 出租人

经营租赁出租人租出资产情况

单位：元

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	12,418,166.06	
机器设备	916,195.24	51,116.20
合计	<u>13,334,361.30</u>	<u>51,116.20</u>

项目	金额（元）
一、收入情况	
租赁收入	300,000.00
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	
第1年	315,000.00
第2年	330,750.00
第3年	347,287.20
第4年	364,651.20
第5年	
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	
1年以内（含1年）	315,000.00
1年以上2年以内（含2年）	330,750.00
2年以上3年以内（含3年）	347,287.20
3年以上	364,651.20

2. 承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额（元）
----	-------

租赁负债的利息费用	56,178.91
计入当期损益的短期租赁费用	173,073.96
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	936,644.74
售后租回交易产生的相关损益	

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,096,763.45	1.42%	1,096,763.45	100.00%		954,831.09	2.23%	954,831.09	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	76,034,280.12	98.58%	4,338,293.80	5.71%	71,695,986.32	41,813,775.42	97.77%	2,727,670.45	6.52%	39,086,104.97
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,034,280.12	98.58%	4,338,293.80	5.71%	71,695,986.32	41,813,775.42	97.77%	2,727,670.45	6.52%	39,086,104.97
合计	77,131,043.57	100.00%	5,435,057.25		71,695,986.32	42,768,606.51	100.00%	3,682,501.54		39,086,104.97

按单项计提坏账准备：1,096,763.45 元

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
客户七	954,831.09	954,831.09	100.00%	预计无法收回
客户六	141,932.36	141,932.36	100.00%	预计无法收回

合计	1,096,763.45	1,096,763.45	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备：4,338,293.80 元

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）	74,673,371.06	3,106,412.24	4.16%
1-2 年（含 2 年）	522,590.10	393,562.60	75.31%
2-3 年（含 3 年）	51,908.85	51,908.85	100.00%
3-4 年（含 4 年）	39,139.05	39,139.05	100.00%
4-5 年（含 5 年）	45,774.44	45,774.44	100.00%
5 年以上	701,496.62	701,496.62	100.00%
合计	76,034,280.12	4,338,293.80	--

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

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）	74,815,303.42
1 至 2 年	522,590.10
2 至 3 年	51,908.85
3 年以上	1,741,241.20
3 至 4 年	39,139.05
4 至 5 年	45,774.44
5 年以上	1,656,327.71
合计	77,131,043.57

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	954,831.09	141,932.36				1,096,763.45

组合计提	2,727,670.45	1,610,623.35				4,338,293.80
合计	3,682,501.54	1,752,555.71				5,435,057.25

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(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
客户二	24,746,430.12	32.08%	1,029,451.49
客户一	16,507,092.78	21.40%	686,695.06
客户十一	7,267,450.45	9.42%	302,325.94
客户十二	4,980,536.95	6.46%	207,190.34
客户九	4,797,743.40	6.22%	199,586.13
合计	58,299,253.70	75.58%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,490,598.36	8,724,307.13
合计	9,490,598.36	8,724,307.13

(1) 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
备用金及员工住房借款	5,531,760.74	3,926,403.00
子公司往来款	4,308,977.30	5,447,872.30
往来款	158,635.03	208,241.00
押金及保证金	483,800.00	63,357.33
其他	329,305.45	264,059.00
合计	10,812,478.52	9,909,932.63

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	1,185,625.50			1,185,625.50
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	136,254.66			136,254.66
2021 年 12 月 31 日余额	1,321,880.16			1,321,880.16

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）	5,856,530.93
1 至 2 年	3,043,097.49
2 至 3 年	1,268,731.14
3 年以上	644,118.96
3 至 4 年	191,854.98
4 至 5 年	248,999.60
5 年以上	203,264.38
合计	10,812,478.52

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	
组合计提	1,185,625.50	136,254.66				1,321,880.16
合计	1,185,625.50	136,254.66				1,321,880.16

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位七	往来款	3,493,657.30	1 年以内、1-2 年	32.31%	195,625.48
往来单位八	往来款	815,320.00	1 年以内	7.54%	16,306.40
往来单位六	押金及保证金	268,500.00	1 年以内	2.48%	5,370.00
邓麒	员工住房借款	184,877.95	1 年以内	1.71%	3,697.56
待扣住房公积金	待扣住房公积金	147,008.00	1 年以内	1.36%	2,940.16
合计	--	4,909,363.25	--	45.40%	223,939.60

6) 涉及政府补助的应收款项

本期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

本期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

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	183,839,432.00		183,839,432.00	74,839,432.00		74,839,432.00
合计	183,839,432.00		183,839,432.00	74,839,432.00		74,839,432.00

(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		
无锡衡嘉	8,000,000.00					8,000,000.00	
济南泰嘉	5,000,000.00					5,000,000.00	
香港泰嘉	39,839,432.0 0	10,000,000.0 0				49,839,432.0 0	
湖南泽嘉	22,000,000.0 0					22,000,000.0 0	
嘉兴海容拾 贰号股权投 资合伙企业 (有限合伙)		99,000,000.0 0				99,000,000.0 0	
合计	74,839,432.0 0	109,000,000. 00				183,839,432. 00	

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	509,556,649.08	310,478,791.55	386,155,719.66	267,009,788.60
其他业务	9,849,210.61	1,849,632.22	8,355,635.48	2,390,640.35
合计	519,405,859.69	312,328,423.77	394,511,355.14	269,400,428.95

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
双金属带锯条			463,887,875.01
双金属复合钢带			45,668,774.07

其他				9,849,210.61
其中：				
境内				405,164,888.72
境外				114,240,970.97
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点确认				519,405,859.69
其中：				
其中：				
合计				519,405,859.69

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品的业务一般仅包括转让商品的履约义务。国内销售：根据订单发出商品，公司将货物通过物流公司发送至各客户，财务部根据销售出库单开具发票，财务部每月末向客户发送《发货确认函》，与客户核对收货情况并确认收入；出口销售：主要以FOB、CIF、CFR形式出口，根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单和提单（运单）时，确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 41,981,369.06 元，其中，41,981,369.06 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	105,192.29	499,952.30
终止确认的应收票据贴现利息	-1,146,427.21	-179,820.40
合计	-1,041,234.92	320,131.90

十九、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	6,088.49	

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）	9,412,140.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	363,055.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,633,583.88	
委托他人投资或管理资产的损益	105,192.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,413,259.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,985.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-924,214.93	
减：所得税影响额	2,155,101.92	
合计	26,863,988.32	--

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	13.15%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.21	0.21

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

无

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2022 年 3 月 1 日