



广东鼎泰高科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023-008

2023 年 4 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王馨、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈玲声明：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。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境和社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	96
第八节	优先股相关情况.....	104
第九节	债券相关情况.....	105
第十节	财务报告.....	106

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、在其他证券市场公布的年度报告。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、鼎泰高科、鼎泰有限	指	广东鼎泰高科技股份有限公司
鼎泰有限	指	广东鼎泰高科精工科技有限公司
太鼎控股	指	广东太鼎控股有限公司，公司控股股东
南阳高通	指	南阳高通合伙企业（有限合伙）
南阳睿海	指	南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）
南阳睿鸿	指	南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）
南阳睿和	指	南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）
南阳鼎泰	指	南阳鼎泰高科有限公司，公司子公司
东莞鼎泰鑫	指	东莞市鼎泰鑫电子有限公司，公司子公司
鼎泰机器人	指	广东鼎泰机器人科技有限公司，公司子公司
超智新材料	指	东莞市超智新材料有限公司，公司子公司
新野鼎邦	指	新野鼎邦实业有限公司，曾用名新野鼎泰电子精工科技有限公司、新野鼎泰高科精工科技有限公司
科创博信	指	东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙）
金石坤享	指	金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
健鼎科技	指	健鼎科技股份有限公司
方正科技	指	方正科技集团股份有限公司
华通电脑	指	华通电脑股份有限公司
胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
深南电路	指	深南电路股份有限公司
崇达技术	指	崇达技术股份有限公司
景旺电子	指	深圳市景旺电子股份有限公司
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
CPCA	指	China Printed Circuit Association 的简称，即中国电子电路行业协会，印制电路板行业自律组织，是隶属工信部并经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会
Prismark	指	全球知名的电子行业咨询公司，为行业内公司提供专业咨询服务并定期出具研究报告
《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	《广东鼎泰高科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
《股东大会议事规则》	指	《广东鼎泰高科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《广东鼎泰高科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《广东鼎泰高科技股份有限公司监事会议事规则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
PCB	指	Printed Circuit Board 的简称，中文名称为印制电路板，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称
钨钢	指	由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料，被誉为“工业牙齿”。高硬度难熔金属化合物主要是碳化钨（WC），粘结剂则以钴（Co）或镍（Ni）、钼（Mo）为主，因此硬质合金通常被称为碳化钨合金或者简称为钨钢
钻针	指	用以在实体材料上钻削出通孔或盲孔等孔型，并能进行扩孔作业的刀具
mm	指	毫米
3C	指	计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronic）三类电子产品的简称
5G	指	5th-Generation，即第五代移动通信技术
盲孔	指	连接表层和内层而不贯通整板的导通孔。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面，具有一定深度，用于表层线路和下面的内层线路的连接
Ta-C	指	四面体非晶碳薄膜，Tetrahedral Amorphous Carbon，是一种具有优异的物理和化学性能的过渡金属碳化物，具有高硬度、高熔点、高的抗氧化性、较好的耐化学腐蚀以及热冲击性能等特点，作为抗烧蚀涂层材料具有很大的应用前景
经销模式	指	公司与经销商签订销售合同，经销商向公司买断产品后销售给下游的销售模式
寄售	指	寄售模式系 PCB 刀具行业常见的销售模式，公司根据客户的生产计划和需求预测将货物运至指定的寄售仓库，客户根据实时需求自行提货，公司每月依据客户实际提货数量及相应对账单进行货物和货款的结算。VMI 系

		Vendor Managed Inventory 的简称，与寄售仅在存货管理模式略有差异，本招股说明书不进行严格区分
--	--	--

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鼎泰高科	股票代码	301377
公司的中文名称	广东鼎泰高科技股份有限公司		
公司的中文简称	鼎泰高科		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dtech		
公司的法定代表人	王馨		
注册地址	广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室		
注册地址的邮政编码	523940		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室		
办公地址的邮政编码	523940		
公司国际互联网网址	www.dtechs.cn		
电子信箱	BOD@dtechs.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周文英	
联系地址	广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室	
电话	0769-89207168	
传真	0769-89277198	
电子信箱	BOD@dtechs.cn	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	王守军、何灿明

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	万俊、曾劲松	2022年11月22日至2025年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	1,218,646,786.77	1,222,446,649.04	-0.31%	967,303,739.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,817,821.83	237,675,152.08	-6.25%	176,147,833.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,772,147.89	222,107,821.08	-6.45%	156,487,919.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,128,000.06	237,464,242.96	-34.25%	151,434,726.47
基本每股收益（元/股）	0.61	0.66	-7.58%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.66	-7.58%	0.49
加权平均净资产收益率	19.93%	29.68%	-9.75%	30.38%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	2,935,960,687.11	1,835,537,167.43	59.95%	1,478,221,772.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,188,915,493.62	919,623,644.34	138.02%	681,968,157.95

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

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	293,580,401.99	313,544,903.19	302,729,178.86	308,792,302.73
归属于上市公司股东的净利润	58,081,493.86	55,276,618.97	55,470,432.78	53,989,276.22
归属于上市公司股东	56,015,021.42	48,660,845.74	52,658,349.62	50,437,931.11

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	35,619,723.47	62,080,059.24	64,944,943.19	-6,516,725.84

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-491,628.84	203,515.61	-1,163,664.98	
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)	18,079,024.38	17,880,425.46	24,644,167.87	
委托他人投资或管理资产的损益	90,750.00		110,328.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	130,000.00	170,669.99		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,086.75	97,841.35	-425,425.43	
减: 所得税影响额	2,680,017.72	2,780,369.93	3,500,517.62	
少数股东权益影响额(税后)	10,367.13	4,751.48	4,974.44	
合计	15,045,673.94	15,567,331.00	19,659,913.94	--

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、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C33 金属制品业”中的“C332 金属工具制造”中的子类“C3321 切削工具制造”。

在整个电子产业链中，PCB 属于上游产业，公司所生产的钻针与铣刀属于 PCB 加工制造专用的耗材，钻针与铣刀的市场发展前景取决 PCB 市场的成长，PCB 行业为电子信息产业中重要的组成部分；公司数控刀具产品是数控切削机床的关键部件，符合我国支持机床装备升级、提高关键工序数控化率的产业政策。PCB、数控机床行业受到国家产业政策的大力支持。

2019 年国务院发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》以及 2020 年国务院总理作出的《2020 年国务院政府工作报告》提出推动新一代信息技术等发展壮大为新支柱产业，加强 5G、数据中心、新能源汽车等新型基础设施建设；2020 年工信部发布的《工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知》提出推动 5G 网络加快发展。2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》指出要集中优势发展集成电路等智能制造领域。上述领域均为 PCB 主要下游应用领域，有助于推动 PCB 技术水平持续提高、应用领域持续扩大、市场规模持续增长，进而对公司未来经营发展具有促进作用。

（1）PCB 行业概况

目前 PCB 被广泛应用于电子产品制造领域，属于电子信息行业的重要组成部分。在整个电子产业链中，PCB 属于上游产业，而公司所生产的钻针与铣刀则属于 PCB 加工制造专用的耗材。钻针、铣刀、刷磨轮及部分自动化设备的市场发展前景取决于 PCB 市场的成长，而 PCB 市场取决于终端行业的发展。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。PCB 广泛应用于通信、消费电子、汽车、医疗器械、工业控制、航空航天等电子信息产业，在信息化、数字化的发展趋势驱动下，PCB 行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景。

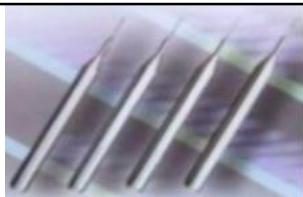
（2）数控机床行业概况

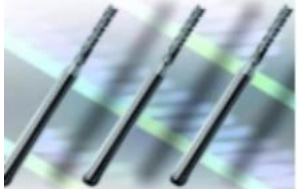
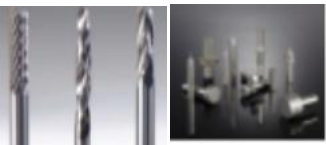


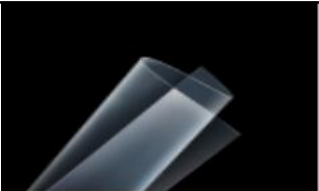
数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，是机械技术与数控智能化的结合，是机电一体化的典型产品。相较传统机床，数控机床具有精度高、柔性好、工作高效化、功能复合化、控制智能化等优点，已经成为现代机床的主流发展方向。公司产品数控刀具为数控机床用于切削加工的易耗部件，与数控机床共同作为切削加工的基础工艺装备。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务、产品及应用领域

公司的产品主要包括钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB 特殊刀具、自动化设备、功能性膜产品等，主要面向的客户群是 PCB、数控精密机件制造企业。主要产品示例如下：

产品名称	图示	产品介绍和用途
钻针		用于印制电路板钻孔的工具，藉由贯穿电路板层与层间的接点，以制作出点对点间的通路，使得电路板上各电子零件得以连通串接

铣刀		用于印制电路板铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。工作时各刀齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀主要用于在铣床上加工平面、台阶、沟槽、成形表面和切断工件等
刷磨轮		刷磨轮主要用于 PCB 表面抛光等用途，类型包括放射轮、卷紧轮、陶瓷轮等。
数控刀具		数控刀具：数控刀具包括成型刀、倒角刀、T 型刀、雕刻刀、斜边刀、铰刀、丝锥、标准通用刀具等，是机械制造中用于铣削、钻削等加工的主要精密工具，是数控机床不可缺少的一部分，主要应用于 3C 行业、模具行业、汽车及金属精密机件加工、航空航天等行业
PCB 特殊刀具		PCB 非标刀具，包括双刃锣刀、斜边刀金手指、倒角刀、雕刻刀等型号，用于厚铜板及铝基板铣削、印刷电路板的内槽倒角加工或螺丝孔加工、盲槽加工、V 槽加工等
自动化设备		自动化设备包括钻针智能仓储设备、全自动激光打标机、全自动研磨机、数控刀具磨床、数控丝锥磨床、全自动刀具钝化机、数控段差磨床等，主要应用于 PCB 钻针和金属加工刀具等产品的生产加工及激光打标加工等用途
功能性膜产品		膜材料包括 PET/PVC 保护膜、防爆膜、磨砂/硬化膜、AR 膜、手机防窥膜、车载光控膜、AG 防爆膜等，主要应用于 3C 屏幕表面保护、家具及家电等外观件保护、玻璃加工制程保护和智能停车识别码保护、汽车、Mini LED 等领域

（二）公司的行业地位

根据 CPCA 公布的《第二十一届（2021）中国电子电路行业主要企业榜单》，公司在刀具类专用材料企业中排名第 1 位；根据 Prismark 研究报告，2020 年公司在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 19%，排名第 1 位。

三、核心竞争力分析

（一）供应链优势

刀具行业尤其是钻针行业，有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒，其他竞争者在短时间内难以撼动公司的市场地位。PCB 钻孔工序的质量直接影响 PCB 产品的品质，因此 PCB 生产商对钻孔工序所需钻针产品的品质稳定性要求较高，一般会选择实力雄厚、技术先进的供应商进行合作，以将重大品质风险降至最低的程度，且在与 PCB 用微型刀具供应商建立长期的战略合作关系前，均会采取严格的合格供应商认证制度，认证时间一般为 6-12 个月；公司自成立以来一

直专注于 PCB 用微型刀具这一细分市场，技术人员对钻针及铣刀的各个加工环节进行深入研究，对生产过程不断探索，同时结合对行业新技术、新产品研发，积累了丰富的行业经验及技术储备，为向客户提供品质优良的产品提供了充分保障

（二）产品类型丰富优势

公司产品涵盖钻针、铣刀、刷磨轮、自动化设备等一系列生产 PCB 需要用的耗材及设备，产品种类丰富，钻针产品直径规格覆盖 0.05mm 到 6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖 0.35mm-3.175mm，产品型号齐全，尺寸覆盖范围广，可以满足下游客户的多种需求。

（三）自主研发生产设备优势

公司子公司鼎泰机器人专注于对刀具生产、检测相关设备的研发，秉承吸纳创新产品理念并成功研制高精度多工位磨削机，粗精磨开槽一体机、刀面研磨机、刀面检测机、一站式配针机等并投入生产，其精度可管控在 0.001mm。截至 2022 年 12 月 31 号，鼎泰机器人共拥有 247 项专利，其中发明专利 19 项，实用新型专利 207 项，外观专利 21 项。

公司用于钻针、铣刀产品生产、检测的设备大都为自研，目前，自研设备可替代行业内的高精密生产设备，解决进口设备周期长等问题，快速提高了市场响应效率及产能扩张的灵活性，降低产品的加工成本，能够大幅优化产品生产工艺，提高生产效率和良品率，其性能可满足生产及客户需求、实现替代进口设备。

（四）管理和成本优势

近年来，公司不断深入推动数字化转型，助力公司的生产效率及产品良率的提升，降本增效的成效逐步显现。一方面，优化产品交付，对内通过精细化管理，提质增效，不断优化管理流程，改进生产工艺，提升产能利用率。另一方面，积极推进降本增效，严格费用支出管理，落实费用管控主体责任，推动费率合理下降，通过组织结构持续优化、信息化水平系统性提升、业务流程优化及管理制度完善等，实现管理效能优化，降低管理成本，人效持续提升。

（五）客户资源优势

多年来，公司不断创新研发，凭着可靠的产品质量和完善的服务体系，取得了下游客户的广泛认可。公司与国内外知名 PCB 厂商建立了良好稳定的合作关系，主要客户包括健鼎科技、方正科技、华通电脑、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等。公司在不断挖掘存量客户的新需求、扩充产品服务类型的同时，持续开发新增客户，不断扩大客户范围和市场占有率，奠定了公司在 PCB 刀具领域的竞争优势。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年度，受全球消费电子行业需求放缓，PCB 印制电路板行业市场景气度持续下滑，以及行业需求的结构性改变引发的细分市场激烈竞争等给公司所处行业发展形势带来诸多不确定因素，公司的经营业绩受到一定影响，相比去年同期小幅收窄。

报告期内，公司实现营业收入 12.19 亿元，比上年同期下降 0.31%；归属于上市公司股东的净利润 2.23 亿元，比上年同期下降 6.25%。

在诸多不确定因素的背景下，一方面，公司主动采取了各项措施努力消除外部不利因素影响，在成本优化、产品升级等方面积极主动作为，另一方面，公司围绕既定发展战略和年度经营目标，持续加大研发投入完善研发布局，抓住行业发展新机不断开拓新市场、新客户，巩固市场竞争优势，持续引进人才提升公司更高领域管理能力，保持公司平稳运行。

从公司主要的下游行业 PCB 领域来看，PCB 印制电路板行业目前整体处于稳健发展阶段。未来，随着各领域不断的迭代发展，包括通讯设备、云计算、半导体载板、Mini LED、汽车电子、可穿戴设备、工业控制、航空航天、智能家居等下游市场的新兴需求逐步涌现，PCB 作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点，尤其是高端产品市场的需求仍在不断增长。报告期内，公司主要经营情况如下：

（1）持续优化产品结构、强化市场拓展

报告期内，针对核心客户群多样化需求，公司通过持续推进产品应用领域多元化布局，不断完善公司产品品种和市场布局，加大新业务、新市场的开拓力度，在巩固为维护现有客户的基础上，持续优化产品结构、强化市场拓展。

产品结构方面，随着 PCB 行业逐渐向高密度化、高性能化方向发展，对 PCB 用微型刀具稳定性提出更高的要求，同时，适用于精密度更高的 PCB 刀具在未来电子产品中的市场需求将会呈现逐渐扩大的趋势。为此，公司在产品结构方面将重点进行优化，扩充直径 0.2mm 以下微钻等高端产品的产能、提高涂层钻针产品的份额占比、加强高长径比钻针的研发，完善公司产品产效比例，提高公司整体竞争力。

(2) 积极探索与主业协同的新兴产业，前瞻布局公司第二成长曲线

公司在不断深耕 PCB 领域的同时，也积极关注与主业相关且成长性较好的新兴产业，在功能性膜产品等方面，前瞻布局公司第二成长曲线。在确保现有业务稳定增长的同时，实现公司产业布局的跨越式发展。

手机防窥膜产品，定位于中高端市场，具备国产替代属性，目前以经销模式为主，已陆续实现批量供货。

家居家电防爆膜产品，主要应用在高阶家电的玻璃面板及盖板，下游领域主要为高端家电品牌等智能家居行业等。

车载光控膜产品，目前竞争格局行业集中度高，市场份额主要由少数的外资公司掌控。公司将紧抓新能源汽车高速发展的“窗口期”，加速产品研发和市场推广，并积极参与客户的前期开发、打样和认证，力争早日实现批量供货。

AG 防爆膜产品，主要应用于 Mini LED 领域，目前公司已逐步进入下游厂商的认证体系，部分已陆续开始小批量供货。考虑到 Mini LED 市场尚处于起步阶段，后续公司将结合市场需求情况，审慎规划在 Mini LED 领域的技术发展路径和产能。

(3) 紧跟国产替代步伐，持续打造设备端核心竞争力

自动化设备方面，现已集聚了具有丰富行业经验和最佳实践的人才团队，并拥有全链条的自主生产能力，实现了产品自主研发，设备自主配套，品质稳定可靠、生产交期可控。公司除自研公司内部刀具生产设备、涂层设备等替代国外进口设备外，还将积极外销设备保持公司竞争优势。目前公司成熟可外售的优势设备主要有智能钻针仓储系统（包含配针机、退机针、激光打标机、全自动研磨机等）、数控刀具磨床、数控丝锥磨床、全自动刀具钝化机、数控段差磨床等。其中智能钻针仓储系统可协助 PCB 客户端实现钻孔车间的智能化、钻针产品可追溯性与全生命周期管理，填补了行业空白；数控刀具磨床和多工位工具磨床，通过非标产品标准化生产的思维进行设计，有效提升生产效率。

公司在设备端的核心竞争力在于公司拥有敏捷高效的设计研发、智能制造与创新技术应用的能力。随着 PCB 线路板板材的复杂程度越来越高，下游产品需求日新月异，正是因为公司有着一套成熟的自动化设备体系，助力在产品开发方面做到敏捷高效，具备了在面对复杂产品时的快速反应实力，从而全面保障效率、质量与解决能力并行。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,218,646,786.77	100%	1,222,446,649.04	100%	-0.31%
分行业					
金属制品业	1,218,646,786.77	100.00%	1,222,446,649.04	100.00%	-0.31%
分产品					
钻针	848,792,801.30	69.65%	822,290,030.82	67.27%	3.22%
铣刀	122,283,501.93	10.03%	132,156,864.87	10.81%	-7.47%
数控刀具	42,581,126.75	3.49%	47,848,742.79	3.91%	-11.01%
PCB 特殊刀具	22,890,731.65	1.88%	22,694,754.29	1.86%	0.86%

刷磨轮	98,956,735.90	8.12%	98,756,958.19	8.08%	0.20%
自动化设备	12,549,452.80	1.03%	29,492,253.28	2.41%	-57.45%
功能性膜产品	27,221,126.90	2.23%	24,693,507.61	2.02%	10.24%
主营业务其他	16,630,345.27	1.36%	20,142,194.75	1.65%	-17.44%
其他业务	26,740,964.27	2.19%	24,371,342.44	1.99%	9.72%
分地区					
国内销售	1,202,040,205.00	98.64%	1,210,454,302.82	99.02%	-0.70%
国外销售	16,606,581.77	1.36%	11,992,346.22	0.98%	38.48%
分销售模式					
直销	1,151,306,725.39	94.47%	1,131,292,405.65	92.54%	1.77%
经销	67,340,061.38	5.53%	91,154,243.39	7.46%	-26.13%

(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	1,218,646,786.77	746,744,089.01	38.72%	-0.31%	-0.53%	0.14%
分产品						
钻针	848,792,801.30	510,836,238.60	39.82%	3.22%	1.84%	0.16%
铣刀	122,283,501.93	100,386,517.88	17.91%	-7.47%	0.48%	-6.81%
分地区						
国内销售	1,202,040,205.00	738,268,729.83	38.58%	-0.70%	-0.87%	-0.21%
分销售模式						
直销	1,151,306,725.39	701,197,961.22	39.10%	1.77%	1.50%	0.17%

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	2022 年	2021 年	同比增减
PCB 制造	销售量	支	712,323,490.00	670,349,357.00	6.26%
	生产量	支	722,196,019.00	716,489,089.00	0.80%
	库存量	支	277,838,783.57	282,470,075.18	-1.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PCB 制造	原材料	362,031,882.13	48.48%	374,095,714.17	49.83%	-3.22%
PCB 制造	直接人工	109,701,720.77	14.69%	84,496,861.91	11.26%	29.83%
PCB 制造	制造费用	275,010,486.11	36.83%	292,155,933.14	38.92%	-5.87%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	383,046,345.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	129,298,026.14	10.61%
2	第 2 名	65,258,821.69	5.36%
3	第 3 名	63,734,903.10	5.23%
4	第 4 名	63,019,349.34	5.17%
5	第 5 名	61,735,245.21	5.07%
合计	--	383,046,345.48	31.43%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	239,556,245.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名	94,716,358.43	14.45%
2	第 2 名	47,728,755.30	7.28%
3	第 3 名	40,349,287.08	6.15%
4	第 4 名	32,514,057.06	4.96%
5	第 5 名	24,247,787.57	3.70%
合计	--	239,556,245.44	36.54%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,240,042.29	30,485,446.57	22.16%	主要系销售人员工资增加导致。
管理费用	89,278,076.76	71,787,645.44	24.36%	主要系固定资产改造增加费用导致。
财务费用	13,131,544.14	14,910,163.58	-11.93%	主要系汇率变动、利息支出减少导致。
研发费用	79,816,924.11	73,820,660.99	8.12%	主要系研发人员中学历的人才增加，同时增加了新项目所致。

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
常温直接发泡陶瓷刷的技术研究	常规陶瓷刷的生产工艺为热压成型工艺，操作繁琐，能耗高，高温释放 VOC 环保性差，生产效率低且产品性能兼容性不佳。本项目拟开发一种常温直接发泡技术制备有机陶瓷研磨块，旨在替换现有热压工艺。采用常温直接发泡方式，利用特殊化学发泡方法造孔，调节体系密度及孔径尺寸。产品性能参数灵	已完成	与项目预期一致，量产	简化磨块制造技术，降低产品制造成本，提升公司整体利润

	活可调，操作工艺简单且能耗低，无 VOC 排放，产品研磨脱落同步性好、板面均匀性一致。			
25 倍以上高纵横比 PCB 钻针的设计开发	一种超长径比钻针的开发，长径比 ≥ 25 倍，高刚性，排屑空间大，该产品的开发主要用于高多层印制板，其主要应用于覆铜孔直径比 ≥ 20 倍的超深孔的加工	项目进行中，大批量验证阶段	降低 PCB 钻孔过程中断针率，避免 PCB 板材报废；钻头设计排屑性能良好，解决了加工时铜箔切屑缠绕的问题	提升公司市场占有率
IC 载板用微小径钻针的设计开发	开发用于 IC 载板，孔设计高密度化、更加小型化的 BGA (FC-BGA) 及 ABF、CSP 封装基板的市场，研制 IC 载板的微型钻针来实现该领域载板的微孔加工	项目进行中，大批量验证阶段	满足现有封装基板钻针使用不匹配问题，同时改善客户端出现的断针、孔位精度偏低等现象	提升公司市场占有率
中低厚铜 PCB 板铣削用复合涂层开发	在电子产品趋于多功能化、微型化、集成化的前提下，促使多层板、HDI 板的应用更加普遍，电路板铜层占比增加、含铜层加工加工需求大幅增加，如外围开槽加工、金手指板加工等，给其加工引入了许多问题。目前涂层铣刀在 PCB 行业应用愈加广泛，涂层在提高刀具寿命、增加加工效率及产品品质等方面至关重要。传统铝铬涂层因其低摩擦系数、高硬度等特性，可以很好地适用与无铜基板的切削应用，但是在面对多层铜板应用时，存在铜屑粘刀、缠丝严重的问题，导致涂层提升不明显，甚至比白刀提早失效的问题。为解决上述问题，本方案拟用多层调制、元素掺杂等复合涂层技术，代替传统涂层，提高涂层性能。	项目进行中，大批量验证阶段	<p>计开发中低厚铜 PCB 板铣削用复合涂层，利用多层调制、元素掺杂、脉冲偏压等技术，增加涂层的强韧性和力，提升涂层综合性能：</p> <p>1. 在普通板材加工方面，较传统涂层提升至少 30%；</p> <p>2. 在中低厚铜板加工方面，较传统涂层提升至少 60%。</p>	提升我司在多层板、HDI 板铣削加工产品的市场竞争力
高性能润滑类涂层开发	针对 PCB 线路板行业高速高频、HDI 等难加工板材的不断使用和客户对加工品质要求的不断提升，开发具有低摩擦、高耐磨	已完成	项目拟通过设计开发、优化 TAC 设备关键结构件、优化电源电路设计、配套设施及其制程的优化，解决弧源稳定性和设备	通过本项目的开发，我司成功突破了高性能润滑类碳基涂层关键核心技术，推出了具有高表面质量、减摩耐磨涂层钻针产

	的高性能润滑类涂层产品及其相应的关键制备核心技术。		智能化问题，提高日常维护效率，减少设备故障率，降低设备成本问题，大幅提升设备稳定性和可控性，并获得新型稳定、均匀、高性能的 ta-C 纳米涂层，实现大批量的生产。	品，为客户创造更多价值，进一步提升我们的产品能力和市场影响力。
AI 视觉检测技术与设备开发	解决生产过程中，对钻针检测并返修研磨	项目进行中，已进入试制测试阶段	研磨钻针一次良率 > 85%，二次返修良率达到 95%，刃面重复检测误差：大小头小于 0.5°，其他检测项 < 3um。	提升公司整体利润
智能仓储物流智慧化提升	解决企业仓库物料自动化、智能化、智慧化的存储于输送	项目进行中，已进入试制测试阶段	利用仓储与自动化技术解决企业物料存储、分拣与输送问题	增加营业额和利润
弹夹盒智能分拣与装箱设备的研究	解决公司生产中人工处理弹夹盒分拣与装箱	已完成	实现弹夹盒智能分拣与装箱	增加营业额和利润
中大钻高孔粗钻针的开发	改善中大钻在钻孔时孔粗超标问题	项目进行中，大批量验证阶段	中大钻高孔粗钻针产品通过测试验证可达到客户端对孔粗（≤25um）要求，现已正常生产中	提升公司市场占有率
微型钻针全自动新清洗设备的研制	改善清洗效率低下，及钻针刀面洁净度不足问题。	已完成	清洗效率提升 1 倍，废水排放可控和降低，减员增效。	降低产品生产成本，提升品质和生产效率
集中供油系统的设计开发	由单独供油，改为集中供油，解决用油浪费及能耗损失，及生产过程加油导致的停机损失。	已完成	降低设备用电金额，解决车间供油/加油导致的停机维护，有效提高生产效率和品质。	降低能耗成本，提升品质
粗精磨设备在线一体检测设备的研制	解决操作人员过程检测工时，实现一人多机	已完成	解决人员检测部分的劳动强度，提升 1 人多机能力。	降低产品生产成本，提升品质和生产效率
铜基板专用钻针开发	降低断钻和刀面磨损问题	已完成	研究铜基板专用钻针在加工紫铜时因散热和刀面磨损而导致的断钻不良	提升公司市场占有率
LDX 系列背钻钻头的设备研制	根据 LDX 背钻钻头特性，解决原生产的多设备加工调整为单设备加工，提升品质和效率。	已完成	效率提升达到小时产百支，断针率降低，品质提升。	降低产品生产成本，提升品质和生产效率
ID 大钻开槽四站机的研制	开发多站加工设备，替代单站加工设备，提升效率和品质，实现 1 人多机	已完成	实现 1 人多机，单机效率达到小时百支，品质良率提升	降低产品生产成本，提升品质和生产效率
新型自动激光印字机的研制	解决印字效率低下及不能满足多规格印字问题	已完成	实现多规格型号自动印字，单机效率提升至小时千支，一人多机。	降低产品生产成本，提升品质和生产效率
金属加工专用钻头的开发	金属加工专用钻头可实现喷丝板微孔加工	项目进行中，大批量验证阶段	研究切削过程中产品的切屑能力和排屑性能，使其可实现喷丝	提升公司市场占有率

			板微孔加工，提升钻针单次寿命在 1000+ 以上，以钻孔过程中换刀频次	
微型钻针新刀面检测设备研制	在解决更小规格刀面检测及更多刀面缺陷判读的检测和防呆，同时进行效率的改善和提升	项目进行中，大批量验证阶段	更小规格实现检测，单机检测效率小时千支，1 人多机提升	降低产品生产成本，提升品质和生产效率
一种新型把柄加工工艺的技术研究	优化现有把柄加工工艺，通过合并动作，减少现有柄加工工序动作。	已完成	实现效率提升及一人多机	降低产品生产成本，提升品质
电阻焊半成品磨削专用砂轮研制	解决电阻焊半成品难磨导致生产效率低下问题	项目进行中，中批量验证阶段	实现电阻焊产品砂轮修整频率降低 1 倍，效率提升。	提升品质和生产效率，降低产品生产成本
无芯磨床自动插盘设备的研制	实现自动插盘，解决人工插盘效率低下问题	项目进行中，中批量验证阶段	实现自动插盘，降低断针率，实现一人多机，效率品质提升	降低人力成本，提升生产效率
四站粗精磨单砂轮磨削工艺研究	简化四站粗精磨机结构，调试修机更加方便快捷；单砂轮磨削将解决目前粗精磨半成品外观平面和不圆的问题	项目进行中，大批量验证阶段	微小钻半成品加工能够实现将现有四站粗精磨机双砂轮对磨工艺改善为单砂轮 V 槽托针磨削，降低砂轮耗材成本，提高机台及产品参数稳定性，改善产品外观及良率，降低调机报废率及调机时间，减少修机频率，降低原料及人力成本	减低产品生产成本，提升生产效率

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	360	281	28.11%
研发人员数量占比	12.72%	10.46%	2.26%
研发人员学历			
本科	65	53	22.64%
硕士	26	9	188.89%
其他	269	219	22.83%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	89	73	21.92%
30~40 岁	195	180	8.33%
40 岁以上	76	28	171.43%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	79,816,924.11	73,820,660.99	58,646,095.62
研发投入占营业收入比例	6.55%	6.04%	6.06%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

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

报告期内，公司持续进行人员引进及人才储备，不断招聘高学历优秀人才充实到研发队伍，提升公司整体核心竞争力。

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,172,265,245.81	1,049,552,175.63	11.69%
经营活动现金流出小计	1,016,137,245.75	812,087,932.67	25.13%
经营活动产生的现金流量净额	156,128,000.06	237,464,242.96	-34.25%
投资活动现金流入小计	1,348,866.49	970,051.33	39.05%
投资活动现金流出小计	343,885,658.38	212,665,304.11	61.70%
投资活动产生的现金流量净额	-342,536,791.89	-211,695,252.78	-61.81%
筹资活动现金流入小计	1,415,375,612.20	339,199,175.32	317.27%
筹资活动现金流出小计	405,003,710.31	349,050,583.54	16.03%
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,371,901.89	-9,851,408.22	-10,356.12%
现金及现金等价物净增加额	824,017,067.40	15,883,576.05	5,087.86%

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本期金额为 15,612.80 万元，较上年度下降 34.25%，主要系公司开出的银行承兑汇票到期所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-34,253.68 万元，较上年度减少 61.81%，主要系公司使用募集资金购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 101,037.19 万元，较上年度增加 10356.12%，主要系本期首次公开发行股份募集资金到账所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期金额为 82,401.71 万元，较上年度增加 5087.86%，主要系首次公开发行股份募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	90,750.00	0.04%	主要系理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-11,390,175.51	-4.63%	主要系计提的存货跌价准备	是
营业外收入	228,248.41	0.09%	主要系因债权人原因确实无法支付的应付款项	否
营业外支出	608,389.11	0.25%	主要系捐赠支出和固定资产毁损报废损失	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

	2022 年末		2022 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	861,968,576.43	29.36%	67,875,639.56	3.70%	25.66%	主要系首次公开发行股份募集资金到账所致。
应收账款	447,985,637.22	15.26%	478,537,778.45	26.07%	-10.81%	主要系应收账款收回所致。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	313,784,991.41	10.69%	292,511,766.90	15.94%	-5.25%	主要系首次公开发行股份导致资产增加存货占比下降所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	584,034,655.46	19.89%	545,797,683.91	29.74%	-9.85%	主要系首次公开发行股份导致资产增加固定资产占比下降所致。
在建工程	244,635,180.67	8.33%	152,229,605.10	8.29%	0.04%	
使用权资产	4,954,885.00	0.17%	8,763,845.95	0.48%	-0.31%	
短期借款	68,791,220.90	2.34%	209,266,769.76	11.40%	-9.06%	主要系公司报告期归还信用借款所致
合同负债	4,613,705.38	0.16%	5,865,790.81	0.32%	-0.16%	
长期借款	136,284,684.83	4.64%	117,920,949.39	6.42%	-1.78%	
租赁负债		0.00%	3,260,794.26	0.18%	-0.18%	

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								
3. 其他债权投资		90,750.00			110,000,000.00			110,090,750.00
应收款项融资					13,418,114.44			13,418,114.44
上述合计	0.00	90,750.00			123,418,114.44			123,508,864.44
金融负债	0.00	0.00			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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	6,688,137.05	ETC 业务押金及票据保证金
应收票据	95,053,924.13	期末已背书已贴现未终止确认的商业承兑汇票和银行承兑汇票
应收款项融资	234,770.15	期末已质押的银行承兑汇票
固定资产	64,799,824.71	南阳鼎泰的厂房和设备因借款抵押，其中，设备受限金额为南阳鼎泰单体报表的期末账面价值
无形资产	43,745,986.34	南阳鼎泰、鼎泰机器人的土地因借款抵押，受限金额为抵押物的期末账面价值
合计	210,522,642.38	

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
233,885,658.38	211,105,304.11	10.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ☑不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☑适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鼎泰机器人新厂房项目	自建	是	PCB 行业	88,588,529.96	229,324,395.08	银行借款/自有资金	70.03%	0.00	0.00	项目在持续投入中，一边建设，一边投产	2022年11月15日	详见巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
鼎泰高科集团华南总部项目二期	自建	是	PCB 行业	3,375,360.27	3,375,360.27	自有资金	0.76%	0.00	0.00	项目在持续投入中，一边建设，一边投产	2022年11月15日	详见巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
南阳鼎泰工业园项目二期	自建	是	PCB 行业	75.00	1,143,011.75	自有资金	1.02%	0.00	0.00	项目在持续投入中，一边建设，一边	2022年11月15日	详见巨潮资讯网《公开发行股票并在创

										投产		业板上市招股说明书》
合计	--	--	--	91,963,965.23	233,842,767.10	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	公开发行人民币普通股	104,647.4	14,545.72	14,545.72	0	0	0.00%	91,146.05	不适用	0
合计	--	104,647.4	14,545.72	14,545.72	0	0	0.00%	91,146.05	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972号）核准，公司2022年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价为22.88元/股，募集资金总额为人民币1,144,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币97,525,972.55元，实际募集资金净额为人民币1,046,474,027.45元。本次募集资金到账时间为2022年11月15日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月15日出具天职业字[2022]44312号《验资报告》。

截止2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币14,545.72万元，本期已使用募集资金总额为人民币14,545.72万元，尚未使用的募集资金91,146.05万元，其中，存放于公司募集资金专户80,146.05万元，购买银行理财11,000.00万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
PCB 微型钻针生产基地建设项目	否	43,052.22	43,052.22	1,203.82	1,203.82	2.80%	2024年11月15日	-175.01	-175.01	不适用	否
精密刀具类产品扩产项目	否	36,623.14	36,623.14	9,011.9	9,011.9	24.61%	2024年11月15日	-205.04	-205.04	不适用	否
补充流动资金及偿还银行借款项目	否	10,000	10,000	4,330	4,330	43.30%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	89,675.36	89,675.36	14,545.72	14,545.72	--	--	-380.05	-380.05	--	--
超募资金投向											
超募资金永久补充流动资金	否	4,200	4,200	0	0.00						
尚未明确投向的超募资金	否	10,772.04	10,772.04	0	0.00						
超募资金投向小计	--	14,972.04	14,972.04	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	104,647.4	104,647.4	14,545.72	14,545.72	--	--	-380.05	-380.05	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效	不适用。										

益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	适用 本次募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2022]44312号”《广东鼎泰高科技股份有限公司验资报告》予以验证,扣除前述募集资金承诺投资项目需求后,公司超募资金为人民币14,972.04万元。2022年11月30日,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用4,200万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的28.05%。截至2022年12月31日,前述议案的补充流动资金尚未转出,本公司除使用部分暂时闲置超募资金11,000.00万元购买银行理财产品之外,其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金投资项目 实施地点变更情 况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情 况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换 情况	适用 截至2022年11月14日,公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入人民币10,028.94万元。根据公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金9,926.94万元,另外以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金723.04万元,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2022]45411号《广东鼎泰高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金91,146.05万元,其中,存放于公司募集资金专户80,146.05万元,购买银行理财11,000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。
----------------------	------

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
南阳鼎泰高科有限公司	子公司	PCB 钻针、铣刀研发、生产和销售	150,000,000	1,420,857,325.03	631,931,069.31	902,389,993.03	199,564,239.67	177,211,968.18
东莞市鼎泰鑫电子有限公司	子公司	PCB 研磨产品研发、生产和销售	20,000,000	213,064,858.99	161,142,284.67	130,284,832.85	51,935,621.99	44,633,583.88
广东鼎泰机器人科技有限公司	子公司	智能装备研发、生产和销售	50,000,000	527,210,167.29	228,850,109.21	161,625,301.49	32,028,620.07	30,068,147.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司业务发展目标

公司凭借丰富的行业经验和技術储备，为客户提供优质的产品和服务。未来，公司将继续发挥竞争优势，跟踪行业趋势并进行前瞻性科研和技术创新，满足下游应用领域的市场需求，提升市场竞争力，在进一步扩大公司在 PCB 生产制造领域的市场份额的基础上，拓展产品使用范围。此外，公司将发挥战略客户和品牌优势，继续与上下游企业保持紧密合作，积极开拓更多的标杆客户，推动公司的品牌化建设。

（二）公司业务主要规划

1、加大研发投入，优化工艺过程，丰富产品类型

未来，公司将在工业制造的核心要素“材料、工具、装备”三大基础领域，持续深耕，进一步加大新工艺技术、新产品的研发投入，同时进一步优化制程能力，提高生产效率，降低生产成本。在巩固钻针、铣刀、刷磨轮等成熟产品的同时，做大做强数控刀具、膜产品、设备等前期孵化产品，并积极开发适应行业发展前景的新产品，进一步丰富产品类型，为客户提供整体解决方案，提高公司综合服务能力和市场竞争力。

2、积极响应国家“一带一路”倡议，为“制造强国”贡献“鼎泰”力量

目前我国正在构建以“一带一路”建设为重点的全面开放新格局，在此背景下，公司将不断加大国际市场拓展力度，积极响应国家“一带一路”战略方针，重点布局以东南亚为代表的海外市场，依托公司在工具、材料、装备领域的一体化解决方案，为海外客户提供“一揽子”服务，不断提升海外业务收入占比。

3、人才发展计划

公司将利用上市平台吸引优秀管理人才，进一步提高公司的管理水平；打造一支懂运营、会管理、创新能力强、懂市场、应用经验丰富的骨干人才队伍和具备“工匠精神”的员工队伍。公司将完善有利于人才引进、培育的激励机制、竞争机制。把考核制度、分配制度、人事任免制度、奖励制度紧密结合起来，营造良好的人才成长环境，不断提高现有员工业务素质 and 技能，充分调动每位员工的积极性和创造性。公司将加强员工的岗位培训和后续培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系。

4、持续推进公司数字化转型

未来公司不断将深入推动数字化转型，助力公司的生产效率及产品良率的提升，随着数字化转型的不断深入，公司将逐步实现资讯的透明化、作业的协同化、制造的智慧化、管理的效率化、决策的精准化。

（三）可能面对的风险

1、原材料价格波动及供应风险

公司的钻针、铣刀、数控刀具等主要产品以钨钢作为主要原材料。一方面，公司采购的钨钢材料来源于境内外，材料价格受经济环境、政策环境、供求关系、汇率等因素的影响较大，若外部环境发生变化，原材料的价格会受到一定影响，进而导致公司生产成本发生相应波动，给公司的盈利水平带来不确定性；另一方面，虽然公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，相关原材料市场供应充足，但如果主要供应商因突发因素导致生产经营突发重大变化，或供货质量、时限未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，或与公司约定的信用政策发生改变，将可能对公司的生产经营或资金情况产生不利影响，虽然公司与部分主要客户的销售协议中约定了调价机制，但调价方式、调价范围等未作出具体安排，如公司在主要原材料价格大幅上涨时不能将风险向下游客户转移，公司经营业绩将受到不利影响。

2、行业政策风险

公司钻针、铣刀等产品属于 PCB 加工制造专用的耗材，PCB 为电子信息产业中重要的组成部分，主要应用于 5G、新能源汽车、半导体等领域。PCB 行业及相关应用领域均受到国家产业政策的大力支持，目前行业发展前景良好，但随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模扩大，国家相关产业政策未来存在调整的可能性，有可能对公司业务的发展造成一定的影响。

3、寄售模式风险

公司对部分重大客户及战略客户采取寄售模式进行销售，该模式下，公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户仓库或客户指定的第三方物流仓库，在客户领用产品并对账后确认已领用产品收入。如果客户对已领用产品未及时与公司到账，则公司存在收入确认延迟的风险。

4、市场竞争风险

目前 PCB 专用切削工具行业在法律法规及政策方面并无针对性准入门槛的规定，未来市场竞争将会愈加激烈。尽管下游优质的 PCB 厂商往往会选择供应量稳定、生产工艺成熟、产品质量稳定的供应商进行采购，而且一经确定通常不会轻易更换，但随着行业内竞争者的增加，若未来公司无法在生产工艺改进、人才引进方面持续投入，提升自身产品竞争力，满足下游厂商产品需求，将对公司产品市场地位造成一定的不利影响。

5、技术替代风险

PCB 钻孔工艺主要分为机械钻孔和激光钻孔，公司钻针产品属于机械钻孔工艺的耗材。机械钻孔所适用的板材类型、钻孔直径范围较广，几乎覆盖所有 PCB 钻孔领域，激光钻孔工艺虽亦应用于 PCB 领域，但目前主要在 0.15mm 以下直径的微孔领域配合机械钻孔进行钻孔加工，特别用在盲孔、埋孔加工。激光钻孔工艺存在钻机价格高昂且维修更换成本高、孔型不规则、烧蚀过程会导致 PCB 性能不稳定、无法对 5G 领域 PCB 的各类复合材料基材同时达到加工要求等劣势，导致激光钻孔的大批量应用受限，在短期内难以得到突破，不会大幅替代机械钻孔。公司目前立足已有技术，高度关注激光钻孔工艺技术的发展。如果公司未来无法在 PCB 钻孔工艺领域持续保持技术创新能力，或因技术升级迭代无法保持持续的技术先进性，公司将面临核心技术竞争力降低的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 12 月 09 日-12 月 31 日	公司	电话沟通	机构	安信证券、西南证券、招商证券	了解公司产品情况、行业地位、竞争优势、研发投入、生产经营情况等。公司未提供非公开信息。	http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事及高级管理人员均能认真履行自己的职责。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，采取现场会议、网络投票相结合的方式召开会议，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。

2、关于公司与控股股东

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会董事人数为 7 名，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开 4 次董事会。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

报告期内，公司共召开 4 次监事会。

5、关于内部审计制度的建立与执行

公司审计委员会下设审计部，审计部根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，开展内部审计工作，直接对审计委员会负责。内部审计有助于公司各项治理制度的规范和落实，提高公司的治理水平。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，真实、准确、完整、及时的披露信息。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》为公司信息披露报刊，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（一）资产独立

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

(七) 不存在对发行人持续经营的有重大影响的事项

公司不存在主要资产、核心技术以及商标的重大权属纠纷。公司不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，以及经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

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
2021 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 04 月 19 日		1、关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《2022 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《2021 年度独立董事述职报告》的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于确认公司 2021 年关联交易的议案 8、关于审议公司 2022 年度预计日常关联交易的议案 9、关于 2021 年度利润分配的议案 10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

					11、关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司审计报告》的议案 12、关于公司及子公司向融资机构申请综合授信额度并接受关联担保的议案 13、关于公司为子公司向融资机构申请综合授信额度提供担保的议案
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	87.05%	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 16 日	1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
王馨	董事长、总经理	现任	女	50	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
王俊锋	董事、副总	现任	男	45	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	

	经理				日	日						
王雪峰	董事	现任	男	54	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
林侠	董事、副总经理	现任	男	51	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
李小菲	独立董事	现任	女	36	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
辛国胜	独立董事	现任	男	71	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
宋海海	独立董事	现任	男	50	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
张勇	监事会主席	现任	男	45	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
张丽	监事	现任	女	43	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
高霞	职工代表监事	现任	女	43	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
周文英	副总经理、董事会秘书	现任	女	43	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
徐辉	财务总监	现任	男	42	2020年08月07日	2023年08月06日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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) 董事会成员简介

王馨女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位。1989 年 8 月至 1992 年 12 月，历任开达实业玩具厂员工、百佳电子玩具厂车间主任；1993 年 1 月至 1996 年 7 月，自由职业；1996 年 8 月至 1997 年 5 月，任江门杨氏多层线路板有限公司会计；1997 年 8 月开始创业，2000 年 1 月至 2002 年 10 月任东莞市厚街鼎泰电子材料经销部负责人；2002 年 11 月至 2017 年 12 月，任东莞鼎泰鑫副经理；2009 年 9 月至今，任新野鼎邦执行董事；2017 年 10 月至今，任南阳鼎泰执行董事；2017 年 11 月至今，任超智新材料执行董事；2017 年 11 月至今，任太鼎控股执行董事；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限执行董事、经理；2020 年 8 月至今，任公司董事长、总经理，同时兼任的社会职务有：中国电子电路行业协会第八届理事会副理事长、第十三届全国人大代表。

王俊锋先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2002 年 11 月至 2018 年 3 月，任东莞鼎泰鑫执行董事、经理；2008 年 9 月至 2017 年 10 月，任新野鼎邦技术中心副总裁；2014 年 5 月至今，任鼎泰机器人执行董事、经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限董事；2020 年 6 月至今，任南阳鼎泰经理；2020 年 8 月至今，任公司董事、副总经理；2021 年 6 月至今，任超智新材料监事。

王雪峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 6 月至 1992 年 12 月，历任百佳电子玩具厂机修学徒、机修师傅；1993 年 1 月至 1997 年 7 月，自由职业；1997 年 8 月开始创业，2000 年 1 月至 2002 年 10 月任东莞市厚街鼎泰电子材料经销部经理；2002 年 11 月至今，任东莞鼎泰鑫监事；2008 年 9 月至 2017 年 12 月，任新野鼎邦副总裁；2010 年 7 月至 2014 年 5 月，任鼎泰机器人执行董事、经理；2017 年 10 月至 2018 年 1 月，任南阳鼎泰监事；2018 年 1 月至 2020 年 6 月，任南阳鼎泰经理；2020 年 8 月至今，任公司董事。

林侠先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学高分子材料科学与工程系橡胶工程与塑料工程专业本科学历，复旦大学工商管理硕士学位。1995 年 7 月至 2017 年 12 月，历任广东生益科技股份有限公司工程师、销售部副经理、市场部经理；2018 年 1 月至今，任南阳鼎泰监事；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限副总裁；2018 年 3 月至今，任东莞鼎泰鑫执行董事、经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限董事；2020 年 4 月至 2021 年 6 月，任超智新材料监事；2020 年 8 月至今，任公司董事、副总经理；2021 年 6 月至今，任超智新材料经理。

李小菲女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2014 年 3 月，任富德生命人寿保险股份有限公司董事长助理；2015 年 2 月至 2019 年 3 月，任富德生命人寿保险股份有限公司银保渠道部高级项目经理；2016 年 9 月至 2018 年 3 月，任沙河高尔夫球会有限公司副总经理；2017 年 4 月至今，任熠达控股（深圳）有限公司总经理、执行董事；2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

辛国胜先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，维多利亚大学工商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。1987 年 1 月至 1988 年 8 月，任蛇口双龙笔业有限公司副总经理；1988 年 8 月至 2011 年 8 月，历任永捷电子（深圳）有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经理；2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任永捷电子（始兴）有限公司总经理；2000 年 5 月至今，任东莞市胜达敷铜板有限公司（已吊销）董事长；2000 年 6 月至今，任深圳雄欣盛电子有限公司（已吊销）董事长；2016 年 8 月至今，任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、副总经理；2020 年 10 月至今，任广东中能医疗装备有限公司董事；2020 年 8 月至今，任公司独立董事，同时兼任的社会职务有：深圳市电路板行业协会第六次理事会副会长、广东省电路板行业协会秘书长、广东省产业发展促进会副会长，中国电子电路行业协会第八届理事会资深副理事长。

宋海海先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计硕士学位，国际注册会计师。1998 年 6 月至 1999 年 10 月，任广东生益科技股份有限公司信息技术支持助理工程师；1999 年 11 月至 2017 年 3 月，历任芬欧汇川（中国）有限公司 SAP 团队主管及 SAP 项目经理、全球财务支持专家、亚太区内控经理、常熟工厂财务控制经理、二期项目控制与行政总监、亚太区财务服务总监；2017 年 4 月至今，任芬欧汇川（中国）有限公司董事、芬欧汇川集团特种纸事业部财务控制副总裁；2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

(2) 监事会成员简介

张勇先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 9 月，任展鸿新材料业务主管；2005 年 9 月至 2017 年 12 月，任展鸿新材料副总经理；2017 年 11 月至今，任太鼎控股监事；2018 年 1 月至 2020 年 7 月，任东莞鼎泰鑫营销副总；2020 年 8 月至今，任公司监事会主席、营销副总监、历任东莞鼎泰鑫经理助理、东莞鼎泰鑫副总经理。

高霞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 6 月至 2008 年 4 月，任创国机械五金（惠州）有限公司业务高工；2008 年 6 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限业务经理；2020 年 8 月至今，任公司职工代表监事、历任营销一部副总监、营销一部总监。

张丽女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 9 月至 2004 年 7 月，任贵州省创新学校教师；2004 年 7 月至 2006 年 12 月，任东莞大宇电器有限公司人力资源部经理；2006 年 12 月至 2008 年 2 月，自主创业；2008 年 9 月至 2017 年 10 月，历任新野鼎邦人力资源部副经理、人力资源部经理、总裁助理；2017 年 11 月至今，历任南阳鼎泰总裁助理、南阳鼎泰制造中心副总监；2020 年 8 月至今，任公司监事。

(3) 高级管理人员简介

王馨，2020 年 8 月至今，任公司董事长、总经理，简历及任职情况详见董事会成员简介。

王俊锋先生，2020 年 8 月至今，任公司董事、副总经理，简历及任职情况详见董事会成员简介。

林侠先生，2020 年 8 月至今，任董事、副总经理，简历及任职情况详见董事会成员简介。

周文英女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任东莞市日进电线有限公司业务助理主管；2007 年 10 月至 2010 年 4 月，任东莞鼎泰鑫业助主管；2010 年 4 月至 2013 年 8 月，任东莞鼎泰鑫经理助理；2013 年 8 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限总裁助理；2020 年 8 月至今，任公司董事会秘书兼副总经理。

徐辉先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 3 月，任裕元工业（集团）有限公司税务会计；2005 年 3 月至 2010 年 4 月，任东莞百乐仕汽车精密配件有限公司财务科长；2010 年 4 月至 2011 年 3 月，任广东康菱动力科技有限公司财务部长；2011 年 4 月至 2014 年 3 月，任香港奇路氏阪圣有限公司财务总监；2014 年 4 月至 2020 年 8 月，任鼎泰有限财务经理；2020 年 8 月至今，任公司财务总监。

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
王馨	广东太鼎控股有限公司	执行董事	2017 年 11 月 16 日		否
张勇	广东太鼎控股有限公司	监事	2020 年 07 月 21 日		否

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

王馨	新野鼎邦实业有限公司	执行董事	2009年09月01日		否
王馨	东莞市创银投资管理有限公司	执行董事	2015年06月05日		否
王馨	东莞市展鸿新材料有限公司	监事	2021年02月03日		否
王馨	广东太鼎控股有限公司	执行董事	2017年11月16日		否
王馨	南阳高通合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月10日		否
王俊锋	河南省议事台酒业有限公司	执行董事	2013年02月27日		否
王俊锋	广州普慧环保科技股份有限公司	董事	2016年03月23日	2025年06月26日	否
王俊锋	广东智爱机器人科技有限公司	执行董事兼经理	2016年11月25日		否
王俊锋	深圳市前海创银投资控股有限公司	监事	2015年08月31日		否
王雪峰	新野鼎邦实业有限公司	监事	2019年06月11日		是
王雪峰	东莞市创银投资管理有限公司	监事	2015年06月05日		否
王雪峰	河南省议事台酒业有限公司	监事	2013年02月27日		否
王雪峰	河南新野中银富登村镇银行有限责任公司	监事	2019年03月06日		否
林侠	广东凯熙健康管理服务有限公司	监事	2016年09月30日		否
林侠	东莞市展鸿新材料有限公司	执行董事	2021年02月03日		否
林侠	上海中复投资管理有限公司	监事	2008年02月26日		否
林侠	南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年07月01日		否
李小菲	熠达控股（深圳）有限公司	执行董事及总经理	2017年04月26日		否
辛国胜	永捷电子科技(天津)股份有限公司	董事、副总经理	2016年08月01日	2023年04月01日	是
辛国胜	广东中能医疗装备有限公司	董事	2020年10月27日		否
辛国胜	深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010年05月24日		否
宋海海	芬欧汇川（中国）有限公司	董事	2017年04月01日		是
张勇	广东太鼎控股有限公司	监事	2017年11月16日		否
周文英	南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月08日		否
徐辉	南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 □不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：为了完善公司的薪酬管理、建立激励与约束机制，公司制定了科学、合理的薪酬管理体系。董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《公司章程》等公司治理制度，制定薪酬计划和方案，同时负责审查董事、高级管理人员履行职责的情况，并对公司薪酬方案执行情况进行监督。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：除独立董事以外的公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬由工资、奖金、津贴及其他福利构成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准制度领取。独立董事的薪酬为董事津贴。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 1,146.35 万元。

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
王馨	董事长、总经理	女	50	现任	169.72	否
王俊锋	董事、副总经理	男	45	现任	171.51	否
王雪峰	董事	男	54	现任		是
林侠	董事、副总经理	男	51	现任	169	否
李小菲	独立董事	女	36	现任	11	否
辛国胜	独立董事	男	71	现任	11	否
宋海海	独立董事	男	50	现任	11	否
张勇	监事会主席	男	45	现任	168.07	否
张丽	监事	女	43	现任	84.39	否
高霞	职工代表监事	女	43	现任	167.43	否
周文英	副总经理、董事会秘书	女	43	现任	79.28	否
徐辉	财务总监	男	42	现任	103.95	否
合计	--	--	--	--	1,146.35	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十次会议	2022 年 03 月 30 日		审议通过： 1、关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2021 年度总经理工作报告》的议案 3、关于审议《2021 年度财务决算报

			<p>告》的议案</p> <p>4、关于审议《2022 年度财务预算报告》的议案</p> <p>5、关于审议《2021 年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>6、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>7、关于确认公司 2021 年关联交易的议案</p> <p>8、关于审议公司 2022 年度预计日常关联交易的议案</p> <p>9、关于 2021 年度利润分配的议案</p> <p>10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案</p> <p>11、关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司审计报告》的议案</p> <p>12、关于公司及子公司向融资机构申请综合授信额度并接受关联担保的议案</p> <p>13、关于公司为子公司向融资机构申请综合授信额度提供担保的议案</p> <p>14、关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司重大事项内部报告实施细则》的议案</p> <p>15、关于召开 2021 年年度股东大会的议案</p>
第一届董事会第十一次会议	2022 年 09 月 20 日		<p>审议通过：</p> <p>1、关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司审计报告》的议案</p> <p>2、关于开立募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案</p>
第一届董事会第十二次会议	2022 年 11 月 17 日		<p>审议通过：</p> <p>关于《公司第三季度财务报表》的议案</p>
第一届董事会第十三次会议	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 01 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案</p> <p>2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案</p> <p>4、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>5、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案</p> <p>6、关于拟设立分公司的议案</p> <p>7、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案</p> <p>8、关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案</p>

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
王馨	4	4	0	0	0	否	2
王俊锋	4	3	1	0	0	否	2
王雪峰	4	1	3	0	0	否	2
林侠	4	4	0	0	0	否	2
李小菲	4	0	4	0	0	否	2
辛国胜	4	0	4	0	0	否	2
宋海海	4	0	4	0	0	否	2

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

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，认真审议各项议案并深入讨论，对公司战略布局、未来发展、生产经营等方面提出了宝贵的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	宋海海、辛国胜、林侠	5	2022年03月29日	1、审议关于续聘会计师事务所的议案 2、审议《公司2021年度财务报告》的议案	审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年的工作情况表示认可，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2022年度的审计单		

					位。同时对 2021 年度的财务报告进行了审议，并一致通过了该项议案。		
			2022 年 05 月 15 日	审议《公司 2022 年第一季度财务报告》的议案	审计委员会对公司 2022 年第一季度财务报告进行了审议，并一致通过了该项议案。		
			2022 年 08 月 09 日	审议《公司 2022 年度审计部半年度工作总结与计划》的议案	审计委员会对公司 2022 年上半年财务、审计、内控、监察工作表示认可，并充分讨论下半年的工作计划及安排，一致通过该项议案。		
			2022 年 09 月 19 日	审议《公司 2022 半年度财务报告》的议案	审计委员会对公司 2022 年第三季度财务报告进行了审议，并一致通过了该项议案。		
			2022 年 11 月 16 日	审议《公司 2022 年第三季度财务报告》的议案	审计委员会对公司 2022 年第三季度的财务报告进行了审议，并同财务部门沟通了财务报表的相关事项，经讨论一致通过该项议案。		
战略委员会	王馨、林侠、王俊锋	1	2022 年 03 月 15 日	审议《公司 2022 年公司战略计划》的议案	战略委员会对公司 2022 年的战略计划进行了充分的讨论，明确了公司围绕主营业务开展工作，持续在市场营销、生产管理及		

					技术研发方面巩固公司的核心竞争力，并一致通过了该项议案。		
薪酬与考核委员会	李小菲、宋海海、王馨	1	2022 年 12 月 22 日	审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年的薪酬发放方案进行了讨论，同时对涉及本身的薪酬时进行了回避讨论，独立董事对上述薪酬及预算进行了讨论，认为董事、监事及高级管理人员的薪酬与公司业绩目标挂钩，有利于激励管理层并予以认可，经讨论一致通过该项议案。		
提名委员会	辛国胜、李小菲、王俊锋	1	2022 年 12 月 22 日	审议关于对公司董事会架构、人数和组成情况审核的议案	提名委员会对公司目前的董事会架构进行了讨论，认为目前的董事会成员在任期内均勤勉尽责，为公司的发展建言献策，充分发挥了各自的专业才能。同意按现有的董事会架构继续开展本届任期工作，经讨论一致通过该项议案。		

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	856
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,975
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,831
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,831
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,757
销售人员	68
技术人员	743
财务人员	28
行政人员	235
合计	2,831
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	187
大专	336
高中、中专及以下	2,308
合计	2,831

2、薪酬政策

公司根据战略发展规划制订了人员编制和人工成本预算，通过持续的优化工艺和提升自动化、智能化程度来不断优化人员结构，提升人员效率，打造沉淀高素质人才生态环境。

依据国家相关法律法规并兼顾市场竞争水平，同时结合公司实际运营状况及业务发展的需求不断完善薪酬福利体系，员工的综合收入在地区和行业内具有较强的竞争力。同时公司根据市场经济规律和不同类别的人员需求设置了不同的薪酬体系和激励体系，调动职工的工作热情和积极性，从而实现企业和员工的双赢。

3、培训计划

为了增强员工个人的综合能力，不断提升员工的知识水平和基本技能，同时强化组织的核心能力，增强团队协作能力，从而提高组织绩效，公司已建立和实施一套完善的聘用、培训、考核、晋升、淘汰的管理制度，从制度层面规范了操作流程，从而促进培训工作的专业化和高效化。

公司十分重视员工自身的成长和发展，为员工提供了各种学习、培训和提升渠道，现已实现了课堂教学、技能实训、线上培训、师带徒、外部培训等多样化的学习模式，最大程度满足员工的学习需求。同时为了落实学以致用理念，公

司通过考试、优秀案例表彰、员工晋升、调薪等方式极大的提升了培训效果，有效促进了员工综合能力的提升和组织核心能力提升，使员工持续学习，实现能力增值。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

（一）利润分配原则

公司的股东回报规划应充分考虑和听取独立董事、股东特别是公众投资者的意愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配政策的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划，并对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（三）利润分配规划

公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司的社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所的有关规定建立股东回报规划。

（四）利润分配具体计划

公司在足额预留盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

4. 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

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：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	410,000,000
现金分红金额（元）（含税）	28,700,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,700,000.00
可分配利润（元）	142,331,907.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	20.16%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2023 年 4 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分配预案拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币（含税），共计派发现金红利 28,700,000 元（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

为保证日常业务的有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点及以往的运营管理经验，公司制定了涵盖公司安全生产管理、质量控制、研发管理、销售管理、采购管理、财务及资金管理、对外投资与担保管理等方面的制度，内控制度较为健全、完善且能得到有效执行。

未来公司将结合宏观环境、政策法规的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，以保障公司战略、经营目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重要： 发生以下迹象，其对财务报表的影响达到“重要缺陷”的定量标准，则表明可能存在“重要缺陷”：</p> <p>1) 注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>2) 审计委员会对财务报告内部控制监督大部分失效；</p> <p>3) 内部审计职能不能全面顺畅履行，内部审计职能大部分失效；</p> <p>4) 风险评估职能不能全面顺畅履行，风险评估职能大部分失效。</p>	<p>重要： 若发生以下迹象，且对财务报表的影响达到重要缺陷的定量标准，则表明可能存在“重要缺陷”：</p> <p>1、违反国家法律，法规，导致政府或监管机构的调查，并受到罚款，或被责令部分停业整顿；</p> <p>2、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，对公司持续经营造成较大影响；</p> <p>3、重要缺陷没有在合理期间内得到整改；</p> <p>4、控制环境大部分失效。</p>

	<p>重大： 若发生以下迹象，其对财务报表的影响达到“重大缺陷”的定量标准，则表明可能存在“重大缺陷”：</p> <p>1) 对已公布的财务报告进行更正和追溯错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；</p> <p>2) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>3) 董事、监事和高级管理层的舞弊行为给公司造成重大影响；</p> <p>4) 审计与风险管理委员会对财务报告内部控制监督完全无效；</p> <p>5) 内部审计职能完全无效；</p> <p>6) 风险评估职能完全无效。</p>	<p>重大： 若发生以下迹象，且对财务报表的影响达到重大缺陷的定量标准，则表明可能存在“重大缺陷”：</p> <p>1、严重违犯国家法律，法规，导致政府或监管机构调查，并受到严重处罚，或被责令全面停业整顿；</p> <p>2、重大业务缺乏制度控制或制度系统性失效，对公司持续经营造成恶劣影响；</p> <p>3、重大缺陷没有在合理期间内得到整改；</p> <p>4、控制环境完全无效。</p>
定量标准	<p>重要： 财务报表的错报金额落在如下区间： 1) 上年度经审计的利润总额的 2.5% < 错报金额 ≤ 上年度经审计的利润总额的 6%，且错报绝对金额 > 人民币 1,000 万元； 2) 上年度经审计营业收入的 0.1% < 错报金额 ≤ 上年度经审计营业收入的 1%。</p> <p>重大： 财务报表的错报金额落在如下区间： 1) 错报金额 > 上年度经审计的利润总额的 6%，且错报绝对金额 > 人民币 2,000 万元； 2) 错报金额 > 上年度经审计营业收入的 1%。</p>	<p>重要： 1) 企业缺乏民主决策程序或决策程序不科学，导致年度经营目标出现偏差，对公司利益造成直接或间接损失达到财报重要缺陷定量标准； 2) 关键管理人员或关键技术人员流失率超过 10%但小于等于 20%；或普通员工大规模流失率超过 20%但小于等于 30%； 3) 直接损失额达到财报重要缺陷定量标准的其他事故或损失事件。</p> <p>重大： 1) 企业缺乏民主决策程序或决策程序不科学，导致经营战略出现严重偏差，对公司利益造成直接或间接损失达到财报重大缺陷定量标准； 2) 关键管理人员或关键技术人员流失率超过 20%；或普通员工大规模流失率超过 30%； 3) 直接损失额达到财报重大缺陷定量标准的其他事故或损失事件。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为，鼎泰高科于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	天职业字[2023]17060 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

污染物	主要污染物种类	产生环节	处理措施/设施	处理能力
废水	清洗废水 COD、BOD、SS、生活污水	生产清洗、生活	污水处理站、由有资质的废水处理公司进行处理	充足
废气	颗粒物	研磨工序、切割工序	安装 RTO 处理、除尘装置回收颗粒物	充足
噪声	设施噪声	设备运行过程	部分设备安装减振、采用隔音吸音	充足
固体废物	废切削液罐、废活性炭、含油金属屑、废吸油棉、废包装物、废油、污泥	五金加工、切割、研磨加工，维修更换的包装物、废物的容器、污水处理设施	通过现场收集，存储于密封的容器中，按环保要求集中存放在危废仓库，并由有资质的危险废物处置公司进行处理	充足

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

（一）保护股东权益方面

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，定期结合公司实际情况更新《公司章程》等公司制度，持续建立健全公司内部控制体系，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东对公司的理解和认同。通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网等媒体，真实、准确、完整、及时、详尽地向投资者披露公司经营情况、对外投资、定期报告等重要信息。通过业绩说明会、投资者交流活动、接听投资者热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）保护员工合法权益方面

公司奉行平等机会政策，赋予员工平等就业权利，禁止因性别、种族、民族、宗教信仰、年龄等在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面给予歧视或非公平待遇，并依法给予女职工特殊劳动保护。公司严格按照国家劳动法规规定，建立了完善的用工管理制度；依法签订劳动合同，并建立劳动合同档案，规范公司与员工之间的权利义务，确保员工享受应有的福利待遇。

为打造一个和谐的劳资关系，营造良好的工作环境，帮助员工解决工作及生活中的困扰，公司建立了多方位的沟通渠道，涵盖微信平台、热线电话、意见箱、座谈会、员工服务开放日等形式，旨在让员工能够及时、高效解决问题，提高员工满意度。为体现公司对员工的人文关怀，搭建沟通的桥梁，营造和谐的工作氛围。公司每年开展“员工关怀月”活动，通过“员工关怀点”、“员工关怀热线”、“意见箱”等方式与员工亲密沟通，收集员工意见，积极响应员工的投诉，力争在第一时间公正、合理地处理好员工的投诉。与此同时，公司领导深入基层，到员工食堂、员工宿舍走访慰问，了解广大员工的诉求。

（三）保护环境方面

公司现已形成了“引领行业先锋，创新绿色发展”的绿色创建理念，通过全员发动、全员参与、全员创效的工作机制，借助“节能”“减排”双向发力，全力构建全生命周期的绿色经营和绿色制造，以环境友好作为经营生产发展的首要原则，按照“环境、安全、质量、技术、成本”进行价值排序，任何情况下不以牺牲环境作为企业盈利的手段，从战略高度构建绿色低碳的发展方式。

公司充分发挥数字化、绿色化发展双驱动力，建成综合能源管理系统平台，实现了办公场所、生产车间能源系统的全要素可视化监测、定量化管理、智能化调控，实现水、电、气的精细化管理，同时全面淘汰落后高耗能设备、积极扩大使用清洁能源，减少二氧化碳排放，以扎实的步伐推动高质量完成绿色制造体系建设各项目标任务，促进加快建成高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，力争成为行业绿色制造体系建设的示范标杆。

（四）职业健康安全方面

公司严格按照合法、合规的指导思想严格开展职业健康安全工作，已经建立的完善的职业健康管理体系，切实保护员工的身体健康。报告期，对所有新入职员工和转岗员工均进行了职业健康危害告知和职业健康培训、对所有接触职业危害岗位的员工发放劳保用品并定期进行职业健康体检、进行工作场所的职业危害检测/饮用水检测/周界噪声检测等以切实保护员工的健康和权益。

对新建、改建、扩建项目严格按照法律法规进行了职业危害预评价、控制效果评价、确保新建、改建、扩建项目的职业病防护措施落实到位，确保公司生产经营和员工生活平稳，有力的保障了员工的身体健康。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在实现企业自身发展的同时，始终坚持主动履行社会责任，积极响应“千企帮千村”、“万企兴万村”号召，多渠道、多层次、多形式参与脱贫攻坚，用实际行动回馈社会、温暖社会，为全面打赢脱贫攻坚战贡献智慧和力量。在技能帮扶方面，公司围绕“培训一人、成才一人、就业一人、脱贫一户、带动一片”的目标，精准帮扶村建档立卡贫困劳动者的就业技能培训，有针对性地组织开展多层次、多形式的自主技能培训，让贫困户实现在家门口就能参加到专业培训，打造出了贫困户增强自我“造血式”能力的扶贫新模式。近年来，公司共组织就业技能培训和创业培训近 15 场，其中技能培训建档立卡贫困户 400 多人次，全部顺利就业，真正帮助贫困户实现了稳定就业增收。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	太鼎控股	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 本公司所持有的股票在上述锁定期满后 2 年内减持的，本公司减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</p> <p>3. 在发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 5 月 22</p>	2022 年 11 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	正常履行中

			<p>日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4. 在上述锁定期限届满后，本公司承诺届时还将按照国家有关法律、法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。</p> <p>5. 如因本公司未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。</p>			
	实际控制人王馨、林侠、王俊锋、王雪峰	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 本人所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市</p>	2022 年 11 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	正常履行中

			<p>后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。</p> <p>3. 在发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 5 月 22 日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>4. 在上述承诺期限届满后，本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：</p> <p>（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；</p> <p>（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司股份；</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>5. 在上述承诺期限届满后，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。</p> <p>6. 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。如因本人未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。</p>			
	南阳高通、南阳睿和	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 本企业所持有的股票在上述锁定期满后 2 年内减持的，本企业减持价格不低于发行价（指发</p>	2022 年 11 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	正常履行中

			<p>行人首次公开发行股票的发 行价格，如果 因发行人上市 后派发现金红 利、送股、转 增股本、增发 新股等原因进 行除权、除息 的，则按照深 圳证券交易所 的有关规定作 除权除息处 理，下同）。</p> <p>3. 在发行人上 市后 6 个月 内，如发行人 股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发 行价，或者上 市后 6 个月期 末（即 2023 年 5 月 22 日，如该日不 是交易日，则 为该日后第一 个交易日） 收盘价低于发 行价，本企业 持有的发行人 股票的锁定期 限自动延长 6 个月。</p> <p>4. 在上述锁定 期限届满后， 本企业承诺届 时还将按照国 家有关法律法 规（包括但不 限于中国证 券监督管理委 员会、深圳证 券交易所的有 关规定）规定 减持发行人股 份。</p> <p>5. 如因本企业 未履行关于股 份锁定及减持 之承诺事项给 发行人和其他 投资者造成损 失的，本企业 将向发行人或 者其他投资者 依法承担赔偿 责任等法律责</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			任。			
	南阳睿海、南阳睿鸿	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 在上述承诺期限届满后，本企业承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。</p> <p>3. 如本企业未履行上述关于股份锁定及减持之承诺事项，本企业将依法承担相应法律责任。</p>	2022 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	正常履行中
	金石坤享	股份限售	<p>1. 本企业于 2020 年 5 月通过新增注册资本方式取得发行人股权，并于 2020 年 6 月 28 日（以下简称“新增股份取得之日”）完成工商变更登记，自新增股份取得之日起 36 个月内以及发行人自本次发行股票上市之日起 12 个月内（以前述期限孰后届满之日为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，</p>	2022 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	正常履行中

			<p>也不由发行人回购本企业持有的上述股份。</p> <p>2. 在上述承诺期限届满后，本企业承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。</p> <p>如本企业未履行上述关于股份锁定及减持之承诺事项，本企业将依法承担相应法律责任。</p>			
	科创博信	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 在上述承诺期限届满后，本企业承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。</p> <p>3. 如本企业未履行上述关于股份锁定及减持之承诺事项，本企业将依法承担相应法律责任。</p>	2022 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	正常履行中
	监事张勇、张丽、高霞	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日</p>	2022 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	正常履行中

			<p>起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 在上述承诺期限届满后，本人担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>3. 在上述承诺期限届满后，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>份。</p> <p>4. 上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。如因本人未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。</p>			
	高级管理人员 周文英、徐辉	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 本人所直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。</p> <p>3. 在发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2023</p>	2022 年 11 月 22 日	2024 年 5 月 22 日	正常履行中

			<p>年 5 月 22 日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)</p> <p>收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4. 在上述承诺期限届满后，本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>5. 在上述承诺期限届满后，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>规定) 规定减持发行人股份。</p> <p>6. 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。如因本人未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。</p>			
	实际控制人的 一致行动人吴 海霞、马彩梅	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 本人所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的, 本人减持价格不低于发行价 (指发行人首次公开发行股票的发行价格, 如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。</p> <p>3. 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,</p>	2022 年 11 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	正常履行中

			<p>或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 5 月 22 日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4. 在上述承诺期限届满后，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定）规定减持发行人股份。</p> <p>5. 如因本人未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。</p>			
	实际控制人的亲属马梅峰等 19 人	股份限售	<p>1. 自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 在上述承诺期限届满后，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证券监督管理委员会</p>	2022 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 22 日	正常履行中

			<p>会、深圳证券交易所的有关规定)规定减持发行人股份。</p> <p>3. 如因本人未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任等法律责任。</p>			
其他承诺	公司及控股股东、公司董事、高级管理人员	稳定股价	<p>(一) 董事会启动投资者交流和沟通方案自公司股票上市之日起三年内,一旦出现公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形,公司将在 3 个交易日内通知召开董事会采取以下措施:</p> <p>1. 分析公司股价低于每股净资产的原因。董事会应以定性或定量的方式区别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用。</p> <p>2. 公司董事会战略委员会应提出专项报告。报告应包括以下内容:公司已制定经营战略的执行落实情况;公司未来经营战略是否符合行业市场的未来趋势;公司经营战略及资本战略是否需要</p>	2022 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 22 日	正常履行中

			<p>修订及如何修订等。</p> <p>3. 公司董事会应以专项公告或召开投资者交流沟通会的方式，向投资者介绍公司的当前经营业绩情况、未来经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的投资价值及公司为稳定股价拟进一步采取的措施等。</p> <p>(二) 公司回购股票</p> <p>1. 启动条件：在本预案有效期内，若本公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司当时最近一期经审计的每股净资产情形，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的规定，在确保回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式，向社会公众股东回购公司部分股票，以维护公司股价的稳定性。</p> <p>2. 回购资金</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>或股票数量至少满足以下标准之一：</p> <p>A. 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20% 且不低于 3,000 万元；</p> <p>B. 单一会计年度回购股份数量达到公司总股本的 2%；</p> <p>（A、B 两项要求达到一项即可）。</p> <p>3. 达到以下标准之一时，即可终止回购股份措施：</p> <p>A. 满足回购资金或股票数量要求中 A、B 两项之一；</p> <p>B. 本次回购股份措施开始实施后，任意连续 20 个交易日公司股票交易均价高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>4. 回购程序：</p> <p>A. 公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在公司股价符合股价稳定预案的启动条件之日起 3 个交易日内通知召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在董事会、股东大会作出股份回购决议后公告，并在股东大会审议通过后 2</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>个月之内实施完毕。</p> <p>B. 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将在依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续后 5 个工作日内实施稳定股价的具体方案。</p> <p>5. 公司违反承诺时的约束措施</p> <p>公司股价触发启动条件时，如发行人未采取上述稳定股价的措施，发行人承诺采取以下约束措施：</p> <p>A. 公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露；</p> <p>B. 公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；</p> <p>C. 公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的 20% 的货币资金，以用于公司履行稳定股价的承诺。</p> <p>(三) 公司控</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股股东增持公司股票</p> <p>1. 启动条件：当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司未在 3 个交易日内启动股价稳定措施或稳定股价措施实施完毕后发行人股价仍然触发稳定预案的启动条件。</p> <p>2. 增持资金或股票数量至少满足以下标准之一：</p> <p>A. 单一会计年度控股股东、用以增持的资金合计不低于上年度从公司获得的税后现金分红总额的 30%；</p> <p>B. 单一会计年度合计增持股份超过公司总股本的 2%；</p> <p>3. 达到以下标准之一时，即可终止增持股份措施：</p> <p>A. 达到增持资金要求或股票数量要求中 A、B 两项之一；</p> <p>B. 本次增持股份措施开始实施后，任意连续 20 个交易日公司股票交易均价高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>4. 增持程序：公司控股股东广东太鼎控股有限公司（以下简称“太鼎控</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股”)将在触发启动条件 5 个交易日内提出增持发行人股份的方案</p> <p>(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 发行人应按照规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持股份计划的 3 个交易日后, 公司控股股东太鼎控股将按照方案开始实施增持发行人股份的计划, 并在 2 个月之内实施完毕。</p> <p>5. 控股股东违反承诺时的约束措施</p> <p>A. 如控股股东未采取上述股价稳定措施, 则控股股东持有的公司股份不得转让, 直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>B. 公司将扣留下一个年度对控股股东的现金分红, 直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>(四) 在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票</p> <p>1. 启动条件: 公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>如发行人、控股股东未在规定时间内采取股价稳定措施，或发行人、控股股东稳定股价措施实施完毕后发行人股价仍然触发稳定预案的启动条件。</p> <p>2. 增持资金要求：在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）和高级管理人员本年度用于购买股份的资金总额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬总额及税后现金分红总额的 30%。</p> <p>3. 达到以下标准之一时，即可终止增持股份措施：</p> <p>A. 相关董事和高级管理人员均达到增持资金要求；</p> <p>B. 本次增持股份措施开始实施后，任意连续 20 个交易日公司股票交易均价高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>4. 增持程序：公司董事和高级管理人员将在触发启动条件 5 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照相关规</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>定披露增持股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，公司董事和高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划，并在 2 个月之内实施完毕。</p> <p>5. 违反承诺时的约束措施</p> <p>A. 如相关董事和高级管理人员未采取上述股价稳定措施，则该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>B. 公司将扣留下一个年度对该董事、高级管理人员的现金分红和薪酬，直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>公司的控股股东、董事、高级管理人员不应因在稳定股价具体方案实施期间内控股股东地位变化或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本公司上市时董事、高级管理人员作出相应承诺。”</p> <p>就上述《上市后稳定公司股价预案》，承诺人作为发行人、控股股东、董事或高级管理人员，特承诺如下： 在公司股票上市后三年内股价达到上述《上市后稳定公司股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，承诺人遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会、董事会表决的，具有投票权的相关承诺人将在相关股东大会、董事会表决时投赞成票，并在启动股价稳定措施时提前公告具体实施方案。</p>			
	广东鼎泰高技术股份有限公司	分红承诺	<p>（一）本次发行前滚存利润的分配政策 根据公司 2021 年 3 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行的全</p>	2022 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 22 日	正常履行中

			<p>体新老股东按持股比例共享。</p> <p>（二）本次发行后公司利润分配政策</p> <p>公司于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》和《上市后三年股东分红回报规划》。公司上市后的股利分配政策规定如下：</p> <p>“（一）利润分配原则</p> <p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。</p> <p>（二）利润分配形式</p> <p>公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。利润</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（三）利润分配的具体政策</p> <p>1. 发放现金分红的具体政策</p> <p>除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。</p> <p>特殊情况是指公司重大投资或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资或重大资金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；</p> <p>（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。</p> <p>2. 发放股票股利的具体政策</p> <p>在不影响现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>（四）利润分配应履行的程序</p> <p>公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，独立董事应当对董事会制定的利润分配方案是否认真研究和论证公司利润分配方案的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等发表明确意见。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（其中应包含二分之一以上的独立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通过。独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会需提交公司股东大会审议。</p> <p>涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>独立董事的二分之一以上同意。</p> <p>公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深交所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。</p> <p>利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。</p> <p>（五）利润分配政策的调整受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到百分之四十以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和深交所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含二分之一以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交股东大会审议。</p> <p>董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，股东大会审议公司利润分配政策调整议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股股东参加股东大会提供便利，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>公司保证调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。</p> <p>(六) 其他 公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。”</p> <p>(三) 本次发行前后公司利润分配政策的差异 发行前后公司利润分配政策未发生实质性变化，但发行后的利润分配政策更加重视对中小投资者的回馈和保护，进一步增加了信息披露、独立董事的独立意见及征集投票权等安排。</p>			
	广东鼎泰高科技股份有限公司	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>公司采取以下措施来应对本次公开发行摊薄即期回报，但是需要提示投资者的是，制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。</p> <p>1、完善利润分配政策，强化投资者回报 本公司已制定了《公司章程（草案）》和《上市后三年股东分红回报规划》，对利</p>	2022 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行中

			<p>利润分配政策和未来分红回报规划进行了相关约定，本公司利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资者的合理、稳定投资回报。本次发行完成后，本公司将广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政策，强化对投资者的回报。</p> <p>2、扩大业务规模，加大研发投入</p> <p>公司营业收入主要来源于钻针、铣刀、刷磨轮等产品的销售，市场空间广阔，未来本公司将在稳固现有市场和客户的基础上，加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务的经营规模，提高本公司盈利规模；同时，本公司将不断加大研发投入，加强人才队伍建设，提升产品竞争力和本公司盈利能力。</p> <p>3、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理</p> <p>本次募集资金投资项目具有良好的盈利前景，投资回报率较高，项目建成后将显著增强公司盈利</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>能力，提升公司经营业绩。</p> <p>本次募集资金到位前，公司将自筹资金预先投入募投项目建设，募集资金到位后，在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，公司将积极调配资源，加快募投项目的建设进度，以争取尽早达到募集资金投资项目的预期经济效益。</p> <p>本次募集资金到位后，公司将在银行开立募集资金专户，并及时与保荐机构、监管银行签署《募集资金三方监管协议》，严格按照《募集资金管理制度》的相关规定合法、合规、合理地使用募集资金，并定期对使用情况进行检查与监督，以确保募集资金的有效管理和使用。</p>			
	林侠;王俊锋;王馨;王雪峰;徐辉;周文英	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不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. 对本人的职务消费行为进行约束; 3. 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 	2022 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行中

			<p>4. 公司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;</p> <p>5. 若公司后续推出股权激励的, 公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>6. 若本人违反有关填补回报措施的承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;</p> <p>7. 本承诺函出具日后, 若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出解释</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			并道歉，并同意由中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。			
	广东太鼎控股有限公司;林侠;王俊锋;王馨;王雪峰	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>1. 承诺人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；</p> <p>2. 若承诺人违反有关填补回报措施的承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>3. 本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上</p>	2022 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行中

			述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关监管措施；承诺人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。			
	广东鼎泰高科技股份有限公司;广东太鼎控股有限公司;林侠;王俊锋;王馨;王雪峰	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	<p>1. 发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的行为，发行人/本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2. 若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关认定发行人存在欺诈发行行为，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人/本公司/本人承诺按照相关法律、法规、规范性文件的规定及中</p>	2022 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行中

			<p>国证券监督管理委员会等有权机关的要求，依法履行股份回购和股份买回的相关义务。</p> <p>3. 如届时中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另有要求或制定了新的规定的，发行人/本公司/本人将按照该要求或新的规定承担相应的责任。</p>			
	<p>高霞;广东鼎泰高科技股份有限公司; 广东太鼎控股有限公司;李 小菲;林侠;宋海海;王俊锋; 王馨;王雪峰; 辛国胜;徐辉; 张丽;张勇;周文英</p>	<p>依法承担赔偿责任的承诺</p>	<p>1. 发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且发行人/本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2. 若招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人/本公司/本人将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有权机关的决定或裁决，依法赔偿投资者损失。</p> <p>3. 如届时中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另有要求或制定了新的规定的，发行人/本公司/本人</p>	<p>2022 年 11 月 22 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			将按照该要求或新的规定承担相应的责任。			
广东鼎泰高技术股份有限公司	未能履行承诺时的约束措施的承诺	1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 2. 发行人将不得发行证券，包括但不限于股票、可转换债券、公司债券等； 3. 对发行人该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。 4. 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。 5. 给投资者造成损失的，发行人将向投资者依法承担赔偿责任。	2022 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行中	
广东太鼎控股有限公司;林侠;王俊锋;王馨;王雪峰	未能履行承诺时的约束措施的承诺	1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 2. 不得转让发行人股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。 3. 暂不领取发行人分配利润中归属于本	2022 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行中	

			<p>人的部分。</p> <p>4. 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户。</p> <p>5. 本人/本公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>6. 发行人或其他承诺主体未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人/本公司依法承担连带赔偿责任。</p>			
	高霞;李小菲;林侠;宋海海;王俊锋;王馨;王雪峰;辛国胜;徐辉;张丽;张勇;周文英	未能履行承诺时的约束措施的承诺	<p>1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2. 不得转让发行人股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。</p> <p>3. 暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分。</p> <p>4. 可以职务变更但不得主动要求离职。</p> <p>5. 主动申请调减或停发薪酬或津贴。</p> <p>6. 如果因未</p>	2022 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行中

			履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户。 7. 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 8. 发行人或其他承诺主体未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王守军、何灿明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王守军 4 年、何灿明 1 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

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

报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用 20 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	用途	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期间
1	鼎泰高科	东莞市厚街镇赤岭股份经济联合社	厂房、宿舍	东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号	29,000.00	2014.02.01 至 2023.12.31
2	鼎泰机器人	东莞市禄达塑胶电子有限公司	厂房	东莞市厚街镇赤岭村工业一环路 12 号厂房第二层	2,220.00	2019.12.10 至 2023. 1. 31
3	东莞鼎泰鑫	东莞市厚街镇经济发展有限公司	厂房	东莞市厚街镇寮厦福岗路 65 号	10,908.00	2022.03.01 至 2023.1.12
4	南阳鼎泰	新野县金成标准化厂房建设有限公司	厂房	新野县标准化厂房（二期）A3 栋#厂房	3,981.40	2021.11.01 至 2024.1.31
5	南阳鼎泰	新野县金成标准化厂房建设有限公司	厂房	新野县标准化厂房（二期）A12 栋#厂房	7,689.40	2021.11.01 至 2024.1.31
6	南阳鼎泰	新野鼎邦	居住	新野县中兴路中段西侧	1,242.00	2022.05.01 至 2023. 12. 31
7	南阳鼎泰	南阳金茂投资集团有限公司	居住	县产业集聚东区 B2、B5、C2 号单元	2,140.00	2022.01.01 至 2022.12.31
8	南阳鼎泰	南阳金茂投资集团有限公司	居住	县产业集聚东区 C3 号单元	1,284.00	2021.08.13 至 2022.12.31
9	南阳鼎泰	赵佩	宿舍	新野县中兴路南段	4,037.31	2021.11.20 至 2023.11.19
10	南阳鼎泰	白瑞涛	宿舍	新野县中兴路南段	840	2022.01.01 至 2022.12.31
11	东莞鼎泰鑫	华建良	居住	无锡市锡山区梓旺苑 20-48-601	120	2022.01.01 至 2023.12.31
12	东莞鼎泰鑫	马丽雅、郭朝银	居住	无锡市锡山区梓旺苑 61-502 室	120	2022.01.05 至 2024.01.04
13	东莞鼎泰	过生荣	居住	梓旺新村 20-48-602	121.84	2022.02.08 至

	鑫					2024.02.07
14	鼎泰高科	无锡信达德光电子技术有限公司	办公、生产、仓储物流	无锡市锡山区东北塘街道石新路 68 号 2 幢 2 楼	1,833.00	2020.12.05 至 2023.12.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南阳鼎泰高科有限公司		3,000	2021年08月31日	2,800	连带责任保证	不动产		债务履行期限届满之日起三年	否	否
广东鼎泰机器人科技有限公司		16,600	2021年09月09日	13,628.47	连带责任保证	不动产		债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			19,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		16,428.47				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			19,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,428.47				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东鼎泰机器人科技有限公司		1,000		1,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,000				

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	1,000
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)	19,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	17,428.47
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	19,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	17,428.47
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.96%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

在“子公司对子公司的担保情况”中，公司及子公司共同为子公司提供担保，该笔担保额度和发生额分别在“公司对子公司担保”、“子公司对子公司担保中”均有列出。

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	募集资金	11,000	11,000	0	0
合计		11,000	11,000	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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	360,000,000	100.00%	3,052,532				3,052,532	363,052,532	88.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,037				7,037	7,037	0.00%
3、其他内资持股	360,000,000	100.00%	3,028,082				3,028,082	363,028,082	88.54%
其中：境内法人持股	360,000,000	100.00%	3,013,333				3,013,333	363,013,333	88.54%
境内自然人持股			14,749				14,749	14,749	0.00%
4、外资持股			17,413				17,413	17,413	0.00%
其中：境外法人持股			17,133				17,133	17,133	0.00%
境外自然人持股			280				280	280	0.00%
二、无限售条件股份			46,947,468				46,947,468	46,947,468	11.45%
1、人民币普通股			46,947,468				46,947,468	46,947,468	11.45%
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	360,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	410,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行股票，并于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东鼎泰高科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44312号），本次发行完成后，公司的股本总数由360,000,000股变更为410,000,000股，公司注册资本由人民币360,000,000元变更为人民币410,000,000元。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972号）同意注册，公司首次公开发行5,000万股人民币普通股股票，并于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

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

详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东太鼎控股有限公司	312,552,000	0	0	312,552,000	首发前限售股	2026年5月22日
南阳高通合伙企业（有限合伙）	23,508,000	0	0	23,508,000	首发前限售股	2026年5月22日
南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）	7,812,000	0	0	7,812,000	首发前限售股	2023年11月22日
南阳睿鸿电子产品咨询中心	6,084,000	0	0	6,084,000	首发前限售股	2023年11月22日

(有限合伙)						
金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	3,564,000	0	0	3,564,000	首发前限售股	2023年11月22日
深圳市博众信合私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)一东莞科创博信股权投资合伙企业(有限合伙)	3,564,000	0	0	3,564,000	首发前限售股	2023年11月22日
南阳睿和电子产品咨询中心(有限合伙)	2,916,000	0	0	2,916,000	首发前限售股	2026年5月22日
首次公开发行网下发行股份	0	3,052,532	0	3,052,532	首发后限售股	2023年5月22日
合计	360,000,000	3,052,532	0	363,052,532	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2022年11月09日	22.88元/股	50,000,000	2022年11月22日	50,000,000		巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》	2022年11月08日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1972号)同意注册,公司首次公开发行5,000万股人民币普通股股票,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为22.88元。公司募集资金总额为人民币1,144,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币97,525,972.55元后,实际募集资金净额为人民币1,046,474,027.45元。上述募集资金已于2022年11月15日到账。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广东鼎泰高科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2022]44312号)。

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行股票，并于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东鼎泰高科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44312号），本次发行完成后，公司的股本总数由360,000,000股变更为410,000,000股，公司注册资本由人民币360,000,000元变更为人民币410,000,000元。

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	27,293	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
广东太鼎控股有限公司	境内非国有法人	76.23%	312,552,000	0	312,552,000	0			
南阳高通合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.73%	23,508,000	0	23,508,000	0			
南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	7,812,000	0	7,812,000	0			
南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	6,084,000	0	6,084,000	0			

金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	3,564,000	0	3,564,000	0		
深圳市博众信合私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.87%	3,564,000	0	3,564,000	0		
南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	2,916,000	0	2,916,000	0		
#北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	0.11%	435,312	0	0	435,312		
招商银行股份有限公司—南方专精特新混合型证券投资基金	其他	0.10%	400,033	0	688	399,345		
王强	境内自然人	0.08%	320,000	0	0	320,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司 100%的股权间接持有公司 86.82%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司 6.53%的股份，林侠为南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过直接持有南阳睿和 63.53%的出资额间接持有公司 0.51%的股份，王馨通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）11.79%的出资额间接持有公司 0.26%的股份，王俊锋通过直接持有南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）32.74%的出资额间接持有公司 0.55%的股份。南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为							

	林侠，为林侠的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
#北京轱开投资有限公司	435,312	人民币普通股	435,312
招商银行股份有限公司－南方专精特新混合型证券投资基金	399,345	人民币普通股	399,345
王强	320,000	人民币普通股	320,000
#陆娟	246,706	人民币普通股	246,706
#樊祥红	239,500	人民币普通股	239,500
#刘文斌	233,877	人民币普通股	233,877
招商银行股份有限公司－南方核心成长混合型证券投资基金	226,625	人民币普通股	226,625
许迎春	158,500	人民币普通股	158,500
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	147,925	人民币普通股	147,925
中国建设银行股份有限公司－南方新兴产业混合型证券投资基金	139,100	人民币普通股	139,100
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	未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、北京轱开投资有限公司通过普通证券账户持股 0 股，信用证券账户持股 435,312 股，合计持有 435,312 股公司股票。 2、陆娟除通过普通证券账户持股 0 股，信用证券账户持股 246,706 股，合计持有 246,706 股公司股票。 3、樊祥红除通过普通证券账户持股 4,000 股，信用证券账户持股 235,500 股，合计持有 239,500 股公司股票。 4、刘文斌除通过普通证券账户持股 0 股，信用证券账户持股 233,877 股，合计持有 233,877 股公司股票。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
广东太鼎控股有限公司	王馨	2017年11月16日	91441900MA5119T01X	实业投资，创业投资，投资咨询，财务咨询。（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

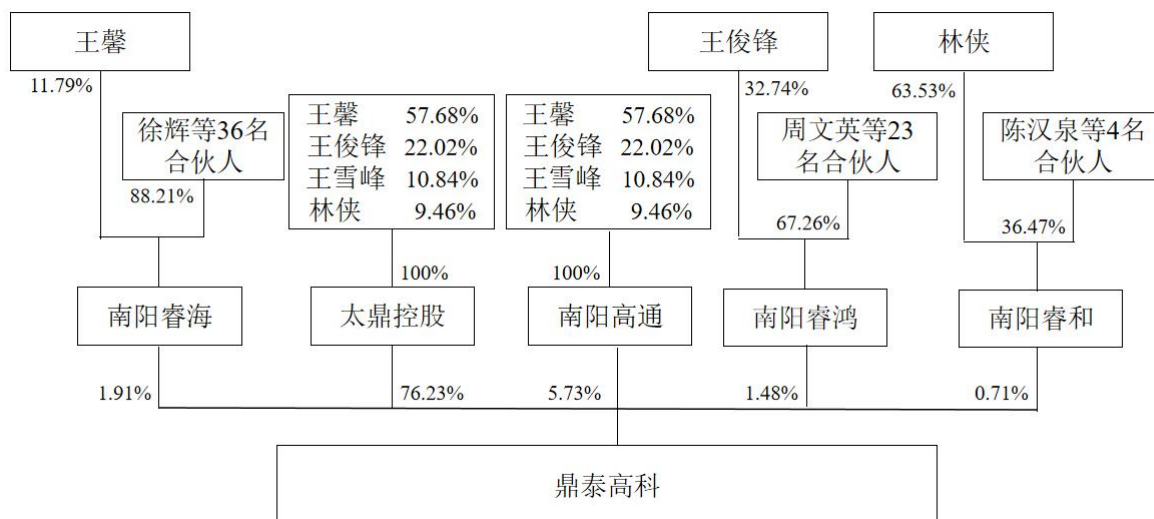
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王馨	本人	中国	否
林侠	本人	中国	否
王俊锋	本人	中国	否
王雪峰	本人	中国	否
主要职业及职务	王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨目前担任公司董事长、总经理；林侠目前担任公司董事、副总经理；王俊锋目前担任公司董事、副总经理；王雪峰目前担任公司董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易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	2023 年 04 月 14 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[2023]17058 号
注册会计师姓名	王守军、何灿明

审计报告正文

广东鼎泰高科技技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东鼎泰高科技技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了鼎泰高科 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司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，我们独立于鼎泰高科，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
1、收入确认	

<p>2022 年度鼎泰高科营业收入为 121,864.68 万元。</p> <p>考虑到收入是鼎泰高科的关键业绩指标之一，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，我们将鼎泰高科收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（三十）收入”所述的会计政策、“六、合并财务报表主要项目注释”之“（三十三）营业收入及营业成本”。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、对销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，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>3、对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>4、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证报告期内销售额，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>5、对于国内销售及寄售（VMI）销售业务，抽样检查合同或对账单等，以检查相关销售收入的真实性；</p> <p>6、对于国外销售业务，将账面本期确认的国外收入与国家外汇管理局应用服务平台的出口数据进行对比分析，以检查国外销售收入的真实性与完整性；</p> <p>7、对于设备销售业务，抽样检查合同或验收资料等，以检查设备销售收入的真实性；</p> <p>8、对报告期内新增的大客户进行背景调查，关注是否存在潜在未识别的关联交易；</p> <p>9、对资产负债表日前后确认的营业收入，抽样核对送货单、对账单、报关单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。</p>
--	---

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
2、应收账款坏账准备	
2021 年末、2022 年末，鼎泰高科合并口径应收账款账面价值分别为 47,853.78 万元、44,798.56 万元，	我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如

<p>对应的坏账准备分别为 2,699.65 万元、2,746.95 万元。</p> <p>鼎泰高科对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收账款”所述的会计政策、“六、合并财务报表主要项目注释”之“（三）应收账款”。</p>	<p>下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试； 2、分析管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性，并获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行； 3、分析主要客户的应收账款信用期，对超出信用期的应收账款了解原因，以识别是否存在影响应收账款坏账准备评估结果的情形； 4、通过对期后收款进行检查，对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象； 5、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。
--	--

四、其他信息

鼎泰高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鼎泰高科 2022 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，管理层负责评估鼎泰高科的持续经营能力，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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鼎泰高科的财务报告过程。

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。

(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，就可能对导致对鼎泰高科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鼎泰高科不能持续经营。

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东鼎泰高科技股份有限公司

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	861,968,576.43	67,875,639.56

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	126,407,871.52	98,673,733.55
应收账款	447,985,637.22	478,537,778.45
应收款项融资	13,418,114.44	33,434,191.33
预付款项	6,088,515.73	4,158,441.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,597,847.65	2,654,481.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,784,991.41	292,511,766.90
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	8,970,280.03	12,163,806.57
流动资产合计	1,782,221,834.43	990,009,839.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	110,090,750.00	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	584,034,655.46	545,797,683.91
在建工程	244,635,180.67	152,229,605.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,954,885.00	8,763,845.95
无形资产	93,063,500.46	71,288,737.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,683,456.73	2,404,844.82
递延所得税资产	67,340,908.92	56,936,927.56
其他非流动资产	37,935,515.44	8,105,682.58
非流动资产合计	1,153,738,852.68	845,527,327.60

资产总计	2,935,960,687.11	1,835,537,167.43
流动负债：		
短期借款	68,791,220.90	209,266,769.76
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	27,742,433.43	110,284,751.79
应付账款	265,892,327.45	282,047,487.22
预收款项		
合同负债	4,613,705.38	5,865,790.81
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	50,076,219.81	45,911,162.73
应交税费	19,634,036.63	23,948,608.83
其他应付款	15,364,965.06	4,513,628.93
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	46,163,691.36	6,463,708.60
其他流动负债	599,691.65	762,552.81
流动负债合计	498,878,291.67	689,064,461.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,284,684.83	117,920,949.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		3,260,794.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,857,933.00	63,144,448.08
递延所得税负债	41,463,662.59	41,770,483.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,606,280.42	226,096,675.66
负债合计	746,484,572.09	915,161,137.14
所有者权益：		
股本	410,000,000.00	360,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,805,627.31	68,331,599.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,765,482.17	2,879,359.48
一般风险准备		
未分配利润	698,344,384.14	488,412,685.00
归属于母公司所有者权益合计	2,188,915,493.62	919,623,644.34
少数股东权益	560,621.40	752,385.95
所有者权益合计	2,189,476,115.02	920,376,030.29
负债和所有者权益总计	2,935,960,687.11	1,835,537,167.43

法定代表人：王馨

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：陈玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	834,228,508.79	39,764,793.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,957,217.43	14,773,808.96
应收账款	53,239,803.19	89,063,425.63
应收款项融资	1,630,681.45	2,900,361.95
预付款项	1,093,198.11	638,806.14
其他应收款	385,254,903.28	233,084,170.42
其中：应收利息		
应收股利	127,785,602.27	45,941,985.71
存货	42,066,835.53	36,927,420.92
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	5,092,105.44	5,831,132.03
流动资产合计	1,344,563,253.22	422,983,919.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	110,090,750.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	252,667,574.69	252,667,574.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,300,166.01	142,269,934.71

在建工程	20,658,860.27	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,120,141.47	6,328,912.77
无形资产	25,180,536.89	1,550,245.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	601,779.22	318,075.50
递延所得税资产	5,822,372.85	2,731,811.70
其他非流动资产	28,046,984.14	2,950,367.00
非流动资产合计	603,489,165.54	408,816,922.30
资产总计	1,948,052,418.76	831,800,842.14
流动负债：		
短期借款	44,725,005.29	47,698,419.52
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,742,433.43	80,371,170.55
应付账款	39,308,882.17	52,270,028.89
预收款项		
合同负债	109,295.19	140,766.49
应付职工薪酬	11,048,057.92	8,305,794.14
应交税费	341,755.17	1,306,736.31
其他应付款	143,848,841.43	165,023,245.77
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	13,255,627.63	3,076,291.98
其他流动负债	14,208.37	18,299.64
流动负债合计	280,394,106.60	358,210,753.29
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	3,224,794.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,215,394.72	6,862,600.06
递延所得税负债	604,968.61	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,820,363.33	10,087,394.32

负债合计	309,214,469.93	368,298,147.61
所有者权益：		
股本	410,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,117,144.18	74,643,116.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,388,896.92	2,502,774.23
未分配利润	142,331,907.73	26,356,803.57
所有者权益合计	1,638,837,948.83	463,502,694.53
负债和所有者权益总计	1,948,052,418.76	831,800,842.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,218,646,786.77	1,222,446,649.04
其中：营业收入	1,218,646,786.77	1,222,446,649.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,199,608.68	949,928,024.79
其中：营业成本	746,744,089.01	750,748,509.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,988,932.37	8,175,598.99
销售费用	37,240,042.29	30,485,446.57
管理费用	89,278,076.76	71,787,645.44
研发费用	79,816,924.11	73,820,660.99
财务费用	13,131,544.14	14,910,163.58
其中：利息费用	12,520,288.33	14,796,548.44
利息收入	1,489,173.32	137,582.22
加：其他收益	17,463,039.39	17,245,854.46
投资收益（损失以“-”号填列）	90,750.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的		

金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,092,406.74	-7,179,558.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,390,175.51	-7,803,604.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,574.89	551,083.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,334,810.34	275,332,398.76
加：营业外收入	228,248.41	620,292.50
减：营业外支出	608,389.11	870,018.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,954,669.64	275,082,672.31
减：所得税费用	23,328,612.36	37,771,759.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,626,057.28	237,310,913.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	222,626,057.28	237,310,913.24
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	222,817,821.83	237,675,152.08
2. 少数股东损益	-191,764.55	-364,238.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	222,626,057.28	237,310,913.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,817,821.83	237,675,152.08
归属于少数股东的综合收益总额	-191,764.55	-364,238.84
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.61	0.66
（二）稀释每股收益	0.61	0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王馨

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：陈玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	208,855,340.70	222,357,874.77
减：营业成本	161,306,725.07	162,298,358.37
税金及附加	716,454.64	383,381.54
销售费用	7,252,452.62	4,641,603.29
管理费用	20,448,710.00	15,748,583.13
研发费用	19,422,100.94	12,660,650.06
财务费用	3,172,366.79	1,286,182.71
其中：利息费用	4,066,008.06	842,630.06
利息收入	1,209,544.88	63,593.84
加：其他收益	4,826,088.31	2,219,197.26
投资收益（损失以“-”号填列）	127,876,352.27	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	93,724.29	-314,525.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,855,753.12	-1,098,846.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,778.67	3,526.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,448,163.72	26,148,467.36
加：营业外收入	223.49	39,714.64

减：营业外支出	72,752.90	74,629.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,375,634.31	26,113,552.44
减：所得税费用	-2,485,592.54	3,436,256.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,861,226.85	22,677,295.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,861,226.85	22,677,295.66
（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	128,861,226.85	22,677,295.66
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,145,589,069.71	1,024,588,501.20
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	386,048.30	3,366,775.54
收到其他与经营活动有关的现金	26,290,127.80	21,596,898.89
经营活动现金流入小计	1,172,265,245.81	1,049,552,175.63
购买商品、接受劳务支付的现金	518,186,101.56	381,162,875.99
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	307,108,317.99	244,522,691.28
支付的各项税费	111,270,071.71	107,475,658.48
支付其他与经营活动有关的现金	79,572,754.49	78,926,706.92
经营活动现金流出小计	1,016,137,245.75	812,087,932.67
经营活动产生的现金流量净额	156,128,000.06	237,464,242.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	848,866.49	970,051.33
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	500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,348,866.49	970,051.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,885,658.38	211,105,304.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	1,560,000.00
投资活动现金流出小计	343,885,658.38	212,665,304.11
投资活动产生的现金流量净额	-342,536,791.89	-211,695,252.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,069,340,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	316,108,981.67	338,699,175.32
收到其他与筹资活动有关的现金	29,926,630.53	500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,415,375,612.20	339,199,175.32
偿还债务支付的现金	370,250,646.41	286,510,194.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,309,825.18	14,190,641.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,443,238.72	48,349,748.26
筹资活动现金流出小计	405,003,710.31	349,050,583.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,371,901.89	-9,851,408.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,957.34	-34,005.91
五、现金及现金等价物净增加额	824,017,067.40	15,883,576.05
加：期初现金及现金等价物余额	31,263,371.98	15,379,795.93

六、期末现金及现金等价物余额	855,280,439.38	31,263,371.98
----------------	----------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	242,761,560.37	171,522,924.74
收到的税费返还	0.00	297,493.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,802,524.20	43,523,874.28
经营活动现金流入小计	263,564,084.57	215,344,292.37
购买商品、接受劳务支付的现金	146,230,023.49	45,748,437.71
支付给职工以及为职工支付的现金	64,542,357.16	46,352,907.25
支付的各项税费	7,178,146.24	2,977,644.80
支付其他与经营活动有关的现金	156,442,440.76	45,061,214.69
经营活动现金流出小计	374,392,967.65	140,140,204.45
经营活动产生的现金流量净额	-110,828,883.08	75,204,087.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,941,985.71	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,486,791.77	688,510.84
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	58,428,777.48	688,510.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,341,751.88	74,592,544.94
投资支付的现金	0.00	700,960.19
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	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	236,341,751.88	75,293,505.13
投资活动产生的现金流量净额	-177,912,974.40	-74,604,994.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,069,340,000.00	0.00
取得借款收到的现金	118,880,176.98	47,676,627.64
收到其他与筹资活动有关的现金	27,177,072.15	0.00
筹资活动现金流入小计	1,215,397,249.13	47,676,627.64
偿还债务支付的现金	86,279,462.20	3,995,194.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,216,008.62	570,703.62
支付其他与筹资活动有关的现金	15,559,806.16	40,203,717.40
筹资活动现金流出小计	105,055,276.98	44,769,615.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,110,341,972.15	2,907,012.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,672.48	-19,207.31
五、现金及现金等价物净增加额	821,640,787.15	3,486,898.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,904,384.59	2,417,485.65
六、期末现金及现金等价物余额	827,545,171.74	5,904,384.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	360,000,000.00				68,331,599.86				2,879,359.48		488,412,685.00		919,623,644.34	752,385.95	920,376,030.29
加：会计政策变更													0.00		0.00
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,331,599.86	0.00	0.00	0.00	2,879,359.48	0.00	488,412,685.00	0.00	919,623,644.34	752,385.95	920,376,030.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	996,474,027.45	0.00	0.00	0.00	12,886,122.69	0.00	209,931,699.14	0.00	1,269,291,849.28	-191,764.55	1,269,100,084.73
（一）综合收益总额											222,817,821.83		222,817,821.83	-191,764.55	222,626,057.28
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	996,474,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,474,027.45	0.00	1,046,474,027.45
1.	50,000,000.00				996,474,027.45								1,046,474,027.45		1,046,474,027.45

所有者投入的普通股	00,000.00				474,027.45								6,474,027.45		6,474,027.45
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,886,122.69	0.00	-12,886,122.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									12,886,122.69		-12,886,122.69		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.													0.00		0.00

资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00	
6. 其他													0.00		0.00	
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00	
2. 本期使用													0.00		0.00	
（六）其他													0.00		0.00	
四、本期期末	410,000,000.	0.00	0.00	0.00	1,064,805.62	0.00	0.00	0.00	15,765,482.1	0.00	698,344.384.	0.00	2,188,915.49	560,621.40	2,189,476.11	

余额	00				7.31				7		14		3.62		5.02
----	----	--	--	--	------	--	--	--	---	--	----	--	------	--	------

上期金额

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	360,000,000.00				68,351,265.55					611,629.91		253,005,262.49		681,968,157.95	1,797,919.29	683,766,077.24
加：会计政策变更														0.00		0.00
期差错更正														0.00		0.00
一控制下企业合并														0.00		0.00
他														0.00		0.00
二、本年期初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,351,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	611,629.91	0.00	253,005,262.49	0.00	681,968,157.95	1,797,919.29	683,766,077.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,665.69	0.00	0.00	0.00	2,267,729.57	0.00	0.00	235,407,422.51	0.00	237,655,486.39	-1,045,533.34	236,609,953.05
（一）综合收益总额												237,675,152.08		237,675,152.08	-364,238.84	237,310,913.24
（二）所有者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,294.50	-	681,294.50

和减少资本																
1. 所有者投入的普通股													0.00	0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00	
4. 其他													0.00	-681,294.50	-681,294.50	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,665.69	0.00	0.00		2,267,729.57	0.00	-2,267,729.57	0.00	-19,665.69	0.00	-19,665.69	
1. 提取盈余公积									2,267,729.57		-2,267,729.57		0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00	
4. 其他					-19,665.69								-19,665.69		-19,665.69	
(四)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

所有者 权益 内部 结转																
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股 本)														0.00		0.00
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														0.00		0.00
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														0.00		0.00
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益														0.00		0.00
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益														0.00		0.00
6. 其 他														0.00		0.00
(五) 专 项 储 备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本 期 提 取														0.00		0.00
2. 本 期 使 用														0.00		0.00

(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,331,599.86	0.00	0.00	0.00	2,879,359.48	0.00	488,412,685.00	0.00	919,623,644.34	752,385.95	920,376,030.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	360,000,000.00				74,643,116.73				2,502,774.23	26,356,803.57		463,502,694.53
加：会计政策变更												0.00
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,643,116.73	0.00	0.00	0.00	2,502,774.23	26,356,803.57		463,502,694.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	996,474,027.45	0.00	0.00	0.00	12,886,122.69	115,975,104.16		1,175,335,254.30
(一) 综合收益总额										128,861,226.85		128,861,226.85

(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	996,474,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,474,027.45
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				996,474,027.45						1,046,474,027.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,886,122.69	-12,886,122.69	0.00
1. 提取盈余公积									12,886,122.69	-12,886,122.69	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资											0.00

本公 积转 增资 本 (或 股 本)													
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)													0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													0.00
6. 其 他													0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本 期提 取													0.00
2. 本 期使 用													0.00
(六) 其他													0.00
四、 本期 期末 余额	410,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,071,117,144.18	0.00	0.00	0.00	15,388,896.92	142,331,907.73			1,638,837,948.83

上期金额

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	360,000,000.00				74,643,116.73				235,044.66	5,947,237.48		440,825,398.87
加：会计政策变更												0.00
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,643,116.73	0.00	0.00	0.00	235,044.66	5,947,237.48		440,825,398.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267,729.57	20,409,566.09		22,677,295.66
（一）综合收益总额										22,677,295.66		22,677,295.66
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普												0.00

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267,729.57	-	2,267,729.57		0.00
1. 提取盈余公积									2,267,729.57	-	2,267,729.57		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本													

本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	360,0 00,00 0.00	0.00	0.00	0.00	74,64 3,116 .73	0.00	0.00	0.00	2,502 ,774. 23	26,35 6,803 .57		463,5 02,69 4.53

三、公司基本情况

(一) 公司基本信息

公司名称：广东鼎泰高科技股份有限公司

法定代表人：王馨

注册资本：41,000.00 万元人民币

股本：41,000.00 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

设立日期：2013 年 8 月 8 日

营业期限：自 2013 年 8 月 8 日至无固定期限

统一社会信用代码：91441900076699698P

经营范围：研发、产销：数控工具、钨钢刀具、钨钢刀片、锯片、通用机械设备及配件、模具配件、五金制品、铣刀、钻针、无机非金属材料及制品（特种陶瓷、氧化钛纳米陶瓷、氮化铝钛纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室

（二）历史沿革

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”、“公司”或“本公司”）的前身为东莞市锋道精密刀具有限公司，2013 年 8 月 8 日，公司由王俊锋出资，公司注册资本为人民币 50.00 万元。经过历次股权变更及增资，公司注册资本增加到人民币 31,065.16 万元。

2020 年 8 月 7 日，根据公司股东会决议，鼎泰高科整体变更为股份有限公司，鼎泰高科全体股东作为股份有限公司的发起人。同日，根据公司的发起人协议，将鼎泰高科 2020 年 5 月 31 日的净资产折合为股份有限公司的股本，公司申请登记的注册资本为人民币 36,000.00 万元，公司名称变更为广东鼎泰高科技股份有限公司。2020 年 9 月 14 日，公司完成上述事项工商变更登记。

2022 年 8 月 29 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1972 号”文同意注册，广东鼎泰高科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,000 万股，并经深圳证券交易所《关于广东鼎泰高科股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]1103 号）批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“鼎泰高科”，证券代码为“301377”，发行后，公司注册资本增至 41,000.00 万元。

（三）本公司控股股东及实际控制人

本公司控股股东为广东太鼎控股有限公司，直接持有本公司 76.23%的股权，王馨和林侠夫妇、王俊锋、王雪峰间接持有本公司 83.12%股权，系本公司最终实际控制人。

（四）财务报表的批准报出者和财务报表批准报出日

本财务报表于 2023 年 4 月 14 日经本公司董事会批准报出。

（五）合并财务报表范围

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

公司自报告期末起 12 个月内不存在对持续能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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，本财务报表参照了《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）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

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。

(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。

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。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。主要会计政策及会计估计如下：

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产分类和计量

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。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。

2. 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

3. 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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

4. 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。

5. 金融资产和金融负债的抵销

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。

6. 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

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

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

1) 应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据（银行承兑汇票）视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据（银行承兑汇票）的固定坏账准备率为 0，而应收票据（商业承兑汇票）因违约风险相对较高，本公司视同为应收账款信用风险特征来管理。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据承兑人	银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，不计算预期信用损失。
商业承兑汇票	票据承兑人、账龄分析法	（1）商业承兑汇票的承兑人为具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备。 （2）除承兑人为具有金融许可证的集团财务公司外的商业承兑汇票，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，根据承兑人风险划分（同应收账款）编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。期末对商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备。

2) 应收账款

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在对应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断标准为单笔金额在 100 万元以上的应收款项。对属于单项金额重大应收款项，其坏账准备的计提方法是单独进行减值测试，如通过往来函证或其他客观证据证明，其未来现金流量现值低于应收款项账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

② 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收账款账龄
采用不计提坏账准备的组合	应收账款无收不回风险
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提

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信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	估计损失率
1 年以内（含 1 年）	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	50.00%
4 年以上	100.00%

③单项金额虽不重大但计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具”。

13、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且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类

存货，是指企业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。

公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，合并计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。（摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。）

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 本公司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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，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。）；

(3) 预计出售将在一年内完成；

(4) 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本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

企业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，无论出售后企业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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，应当在合并日（以持股比例计算的）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。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中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，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。

（1）采用成本法时

长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时相应调整长期股权投资的成本。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。

（2）采用权益法时

1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定确定。

2) 公司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。公司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。

3) 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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4) 公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润经适当调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并确认投资损益。

5) 公司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共同控制、重大影响的依据

在确定是否构成共同控制时，应当按照《企业会计准则第 40 号——合营安排》的规定。

在确定是否构成重大影响时，公司考虑以下情况作为确定基础：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。3) 与被投资单位之间发生重要交易。4) 向被投资单位派出管理人员。5) 向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。处置采用权益法核算的长期股权投资时，应该采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，之前因被投资单位除净损益、利润分配以外的其他综合收益变化和其他所有者权益项目变动而记入其他综合收益、所有者权益的部分，按相应比例转入当期损益。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值按照本节“五、31、长期资产减值”所述的方法处理。

23、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

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

公司取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得未来经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

已出租的建筑物采用与固定资产相同的会计政策计提折旧；已出租的和持有并准备增值后转让的土地使用权采用与无形资产相同的会计政策摊销。

投资性房地产的减值按照本节“五、31、长期资产减值”所述的方法处理。

24、固定资产

(1) 确认条件

公司的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。

公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。

公司固定资产按其成本入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3 年	5%	31.67%

公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如上。

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

在建工程的减值按照本节“五、31、长期资产减值”所述的方法处理。

26、借款费用

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括存货、固定资产和投资性房产等。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法计算：

(1) 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，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余额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分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实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，承租人应当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。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当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. 承租人发生的初始直接费用；

4. 承租人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》。

承租人应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对本条第 4 项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

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。

承租人应当参照《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。

承租人应当按照《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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、软件等。

2. 公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

土地使用权按剩余使用年限（一般是 50 年）平均摊销，软件按 5 年平均摊销。

公司无形资产的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司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。公司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) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

4. 无形资产的减值按照本节“五、31、长期资产减值”所述的方法处理。

5. 当无形资产预期不能为公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

31、长期资产减值

企业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。

32、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。

33、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。

34、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) 离职后福利的会计处理方法

无

(3) 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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，承租人应当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。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当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，是指承租人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，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；

5. 根据承租人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，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

36、预计负债

37、股份支付

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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或其他方类似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。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以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以后才可行权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，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

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。

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。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，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，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务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，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 设备，公司在设备发出、经客户确认验收合格或达到验收条件时确认销售收入。

(2) 产品及设备配件，①境内销售及寄售（VMI）销售：公司在发出货物，客户签收或领用、且核对确认无误后，商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，公司据此确认收入。②国外销售：公司在发出货物，取得报关单并运送至客户指定地点后，商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，公司据此确认收入。

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

40、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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 本公司作为承租人

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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1. 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财	不适用	

政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”规定，前述会计政策变更对公司财务报表无影响。		
2. 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，前述会计政策变更对财务报表无影响。	不适用	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

注 1：鼎泰高科于 2020 年 12 月 9 日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044004898），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司 2022 年度适用的所得税税率为 15.00%。

注 2：南阳鼎泰于 2022 年 12 月 1 日，取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅和国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202241000360），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司 2022 年度适用的所得税税率为 15.00%。

注 3：鼎泰机器人于 2022 年 12 月 19 日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202244000238），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司 2022 年度适用的所得税税率为 15.00%。

注 4：东莞鼎泰鑫于 2021 年 12 月 20 日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144006831），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司 2022 年度适用的所得税税率为 15.00%。

注 5：超智新材料于 2020 年 12 月 9 日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044003909），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司 2022 年度适用的所得税税率为 15.00%。

3、其他

其他税项按照国家 and 地方有关规定计算缴纳。

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	69,817.60	49,179.30
银行存款	855,210,621.78	31,214,192.68
其他货币资金	6,688,137.05	36,612,267.58
合计	861,968,576.43	67,875,639.56
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,688,137.05	36,612,267.58

其他说明：

期末货币资金中受限情况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他货币资金-ETC 业务押金	4,800.00	2,300.00
其他货币资金-票据保证金	6,683,337.05	36,609,967.58
合计	6,688,137.05	36,612,267.58

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	98,510,160.81	79,197,557.70
商业承兑票据	27,897,710.71	19,476,175.85
合计	126,407,871.52	98,673,733.55

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	128,351,803.28	100.00%	1,943,931.76	1.51%	126,407,871.52	99,959,873.81	100.00%	1,286,140.26	1.29%	98,673,733.55
其中：										
银行承兑汇票	98,510,160.81	76.75%	0.00	0.00%	98,510,160.81	79,197,557.70	79.23%	0.00	0.00%	79,197,557.70
商业承兑汇票	29,841,642.47	23.25%	1,943,931.76	6.51%	27,897,710.71	20,762,316.11	20.77%	1,286,140.26	6.19%	19,476,175.85
合计	128,351,803.28	100.00%	1,943,931.76	1.51%	126,407,871.52	99,959,873.81	100.00%	1,286,140.26	1.29%	98,673,733.55

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据	128,351,803.28	1,943,931.76	1.51%
合计	128,351,803.28	1,943,931.76	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,286,140.26	657,791.50				1,943,931.76
合计	1,286,140.26	657,791.50				1,943,931.76

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

单位：元

项目	期末已质押金额

(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		88,448,005.10
商业承兑票据		6,605,919.03
合计		95,053,924.13

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	516,826.50
合计	516,826.50

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

交易产生

应收票据核销说明:

5、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	3,450,839.14	0.73%	2,067,445.22	59.91%	1,383,393.92	767,864.37	0.15%	767,864.37	100.00%	0.00
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,249,961.35	0.47%	1,124,980.68	50.00%	1,124,980.67					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,200,877.79	0.25%	942,464.54	78.48%	258,413.25	767,864.37	0.15%	767,864.37	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	472,004,291.04	99.28%	25,402,047.74	5.38%	446,602,243.30	504,766,441.41	99.85%	26,228,662.96	5.20%	478,537,778.45
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	472,004,291.04	99.28%	25,402,047.74	5.38%	446,602,243.30	504,766,441.41	99.85%	26,228,662.96	5.20%	478,537,778.45
合计	475,455,130.18	100.00%	27,469,492.96	5.78%	447,985,637.22	505,534,305.78	100.00%	26,996,527.33	5.34%	478,537,778.45

按单项计提坏账准备：2,067,445.22 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
盐城华麟电子科技有限公司	2,249,961.35	1,124,980.68	50.00%	2023年1月回款50%，剩余50%预计无法收回
深圳华麟电路技术有限公司	516,826.50	258,413.25	50.00%	2023年1月回款50%，剩余50%预计无法收回
东莞天越新材料有限公司	399,233.12	399,233.12	100.00%	诉讼、预计无法收回
东莞市强亨新材料科技有限公司	284,818.17	284,818.17	100.00%	诉讼、预计无法收回
合计	3,450,839.14	2,067,445.22		

按组合计提坏账准备：25,402,047.74元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合	472,004,291.04	25,402,047.74	5.38%
合计	472,004,291.04	25,402,047.74	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	459,261,750.31
1至2年	11,626,111.07
2至3年	2,174,528.52
3年以上	2,392,740.28
3至4年	2,392,740.28
合计	475,455,130.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	26,996,527.33	1,350,732.38	130,000.00	747,766.75	0.00	27,469,492.96
合计	26,996,527.33	1,350,732.38	130,000.00	747,766.75	0.00	27,469,492.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

东莞天越新材料有限公司	130,000.00	诉讼收回
合计	130,000.00	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	747,766.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鹤山市世安电子科技有限公司	货款	7,500.00	年度货款折让。		否
深圳瑞丰光电薄膜科技有限公司	货款	257,220.55	因终端客户倒闭，双方协商货款折让。		否
深圳市润亚薄膜材料有限公司	货款	483,046.20	诉讼后申请强制执行，无可执行财产，法院裁定执行终结。		否
合计		747,766.75			

应收账款核销说明：

(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
第1名	42,481,170.25	8.93%	2,124,058.52
第2名	37,209,975.97	7.83%	1,860,498.80
第3名	25,058,134.57	5.27%	1,252,906.73
第4名	23,931,512.74	5.03%	1,206,075.64
第5名	20,813,798.06	4.38%	1,040,689.90
合计	149,494,591.59	31.44%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	13,418,114.44	33,434,191.33
合计	13,418,114.44	33,434,191.33

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

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

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,818,994.53	79.15%	4,112,137.72	98.89%
1 至 2 年	1,245,152.20	20.45%	2,115.00	0.05%
2 至 3 年	0.00	0.00%	43,869.00	1.05%
3 年以上	24,369.00	0.40%	319.97	0.01%
合计	6,088,515.73		4,158,441.69	

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：

注：期末账龄超过 1 年的预付款项主要为预付研发委外投入，由于尚未达到合同约定条件，故款项尚未清算完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例（%）
第 1 名	890,000.00	14.63
第 2 名	780,000.00	12.81
第 3 名	548,855.27	9.01
第 4 名	498,747.45	8.19
第 5 名	417,071.25	6.85
合计	3,134,673.97	51.49

其他说明：

3. 期末预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,597,847.65	2,654,481.78
合计	3,597,847.65	2,654,481.78

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,746,521.64	2,442,505.00
代扣代缴款	1,464,089.35	662,853.64
代偿费	934,325.00	0.00
应收水电费及房租	137,419.68	10,298.30
员工备用金	15,500.00	24,950.00
合计	5,297,855.67	3,140,606.94

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	486,125.16			486,125.16
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,213,882.86			1,213,882.86
2022 年 12 月 31 日余额	1,700,008.02			1,700,008.02

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）	3,123,750.67
1 至 2 年	105,205.00
2 至 3 年	44,500.00
3 年以上	2,024,400.00
3 至 4 年	2,000,000.00
4 至 5 年	24,400.00
合计	5,297,855.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备-第一阶段	486,125.16	1,213,882.86				1,700,008.02
合计	486,125.16	1,213,882.86				1,700,008.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
第 1 名	代扣代缴款	1,163,994.35	1 年以内	21.97%	58,199.72
第 2 名	押金及保证金	1,000,000.00	3-4 年	18.88%	1,000,000.00
第 3 名	押金及保证金	1,000,000.00	3-4 年	18.88%	500,000.00
第 4 名	代偿费	934,325.00	1 年以内	17.64%	46,716.25
第 5 名	押金及保证金	469,916.64	1 年以内	8.86%	23,495.83
合计		4,568,235.99		86.23%	1,628,411.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 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

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	89,759,022.63	11,376,572.99	78,382,449.64	74,407,701.58	9,463,549.26	64,944,152.32
在产品	44,161,134.95	456,652.93	43,704,482.02	50,624,278.20	1,022,008.44	49,602,269.76
库存商品	105,190,465.53	11,896,017.35	93,294,448.18	104,242,505.06	11,892,578.30	92,349,926.76
发出商品	98,532,046.50	128,434.93	98,403,611.57	85,646,918.72	31,500.66	85,615,418.06
合计	337,642,669.61	23,857,678.20	313,784,991.41	314,921,403.56	22,409,636.66	292,511,766.90

(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	9,463,549.26	5,696,116.53		3,783,092.80		11,376,572.99
在产品	1,022,008.44	291,219.16		856,574.67		456,652.93
库存商品	11,892,578.30	9,932,730.57		9,929,291.52		11,896,017.35
发出商品	31,500.66	164,068.56		67,134.29		128,434.93
合计	22,409,636.66	16,084,134.82	0.00	14,636,093.28		23,857,678.20

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税净额	8,493,923.55	4,669,565.64
预付的企业所得税	476,356.48	1,663,108.90
预付 IPO 发行股份直接费用		5,831,132.03
合计	8,970,280.03	12,163,806.57

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
民生银行东城支行对公大额存单		90,750.00		110,090,750.00	110,000,000.00			
合计		90,750.00		110,090,750.00	110,000,000.00			

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
民生银行东城支行对公大额存单	20,000,000.00	2.70%	2.70%	2024年04月20日				
民生银行东城支行对公大额存单	90,000,000.00	2.70%	2.70%	2024年11月21日				
合计	110,000,000.00							

减值准备计提情况

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)	
2022年1月1日余额在本期				

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

其他说明：

16、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	

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	583,300,744.28	545,067,943.64
固定资产清理	733,911.18	729,740.27
合计	584,034,655.46	545,797,683.91

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	85,491,960.59	601,510,441.87	7,712,501.07	21,590,126.93	716,305,030.46
2. 本期增加金额	219,389.66	104,291,424.66	3,027,677.95	10,413,755.60	117,952,247.87
(1) 购置	0.00	53,958,879.83	3,027,677.95	5,424,151.86	62,410,709.64
(2) 在建工程转入	219,389.66				219,389.66
(3) 企业合并增加					
(4) 自建设备		50,332,544.83		4,989,603.74	55,322,148.57
3. 本期减少金额		9,364,378.52	190,504.78	611,333.42	10,166,216.72
(1) 处置或报废		9,364,378.52	190,504.78	611,333.42	10,166,216.72
4. 期末余额	85,711,350.25	696,437,488.01	10,549,674.24	31,392,549.11	824,091,061.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,820,039.08	151,622,548.46	5,834,319.12	8,960,180.16	171,237,086.82

2. 本期增加金额	4,062,014.75	65,973,744.40	1,217,330.16	4,168,143.35	75,421,232.66
(1) 计提	4,062,014.75	65,973,744.40	1,217,330.16	4,168,143.35	75,421,232.66
3. 本期减少金额		5,299,045.91	180,851.29	388,104.95	5,868,002.15
(1) 处置或报废		5,299,045.91	180,851.29	388,104.95	5,868,002.15
4. 期末余额	8,882,053.83	212,297,246.95	6,870,797.99	12,740,218.56	240,790,317.33
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		2,794,464.63		140,623.52	2,935,088.15
(1) 计提		2,794,464.63		140,623.52	2,935,088.15
3. 本期减少金额		2,794,464.63		140,623.52	2,935,088.15
(1) 处置或报废		2,794,464.63		140,623.52	2,935,088.15
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,829,296.42	484,140,241.06	3,678,876.25	18,652,330.55	583,300,744.28
2. 期初账面价值	80,671,921.51	449,887,893.41	1,878,181.95	12,629,946.77	545,067,943.64

(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
----	------	------	------	------	----

(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
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,804,915.31	所属项目正在备案中，尚未取得产权证
合计	1,804,915.31	

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
账面原值	15,493,649.94	12,926,475.01
累计折旧	-7,156,498.42	-6,075,604.54
计提减值	-7,603,240.34	-6,121,130.20
合计	733,911.18	729,740.27

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	244,635,180.67	152,229,605.10
工程物资	0.00	0.00
合计	244,635,180.67	152,229,605.10

(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
鼎泰机器人新 厂房项目	229,324,395.08	0.00	229,324,395.08	140,735,865.12	0.00	140,735,865.12
自建设备	10,792,413.57	0.00	10,792,413.57	10,350,803.23	0.00	10,350,803.23
鼎泰高科集团 华南总部项目 二期	3,375,360.27	0.00	3,375,360.27	0.00	0.00	0.00
南阳鼎泰工业 园项目二期	1,143,011.75	0.00	1,143,011.75	1,142,936.75	0.00	1,142,936.75
合计	244,635,180.67	0.00	244,635,180.67	152,229,605.10	0.00	152,229,605.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
鼎泰机器人新 厂房项目	327,450,000.00	140,735,865.12	88,588,529.96	0.00	0.00	229,324,395.08	70.03%	70.03%	6,073,880.15	4,427,842.52	4.20%	其他
鼎泰	442,000.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.76%	0.76%	0.00	0.00	0.00%	其他

高科集团华南总部项目二期	33,000.00		,360.27			,360.27						
南阳鼎泰工业园项目二期	111,980,000.00	1,142,936.75	75.00	0.00	0.00	1,143,011.75	1.02%	1.02%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	881,463,000.00	141,878,801.87	91,963,965.23			233,842,767.10			6,073,880.15	4,427,842.52		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

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
合计			0.00			0.00

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			

1. 期初余额	14,494,418.33	593,267.74	15,087,686.07
2. 本期增加金额	2,253,590.09		2,253,590.09
3. 本期减少金额	3,695,354.36		3,695,354.36
4. 期末余额	13,052,654.06	593,267.74	13,645,921.80
二、累计折旧			
1. 期初余额	5,998,896.63	324,943.49	6,323,840.12
2. 本期增加金额	5,851,797.39	167,804.99	6,019,602.38
(1) 计提	5,851,797.39	167,804.99	6,019,602.38
3. 本期减少金额	3,652,405.70		3,652,405.70
(1) 处置	3,652,405.70		3,652,405.70
4. 期末余额	8,198,288.32	492,748.48	8,691,036.80
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	4,854,365.74	100,519.26	4,954,885.00
2. 期初账面价值	8,495,521.70	268,324.25	8,763,845.95

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	73,051,185.28			4,946,757.86	77,997,943.14
2. 本期增加金额	24,319,800.00			116,070.80	24,435,870.80
(1) 购置	24,319,800.00			116,070.80	24,435,870.80
(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	97,370,985.28			5,062,828.66	102,433,813.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,976,618.23			2,732,587.23	6,709,205.46
2. 本期增加金额	1,663,676.25			997,431.77	2,661,108.02
(1) 计提	1,663,676.25			997,431.77	2,661,108.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,640,294.48			3,730,019.00	9,370,313.48
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	91,730,690.80			1,332,809.66	93,063,500.46
2. 期初账面价值	69,074,567.05			2,214,170.63	71,288,737.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、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		
合计								

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工程及装修等	2,308,275.15	11,388,121.43	2,058,136.29	0.00	11,638,260.29
其他	96,569.67	95,094.34	146,467.57	0.00	45,196.44
合计	2,404,844.82	11,483,215.77	2,204,603.86	0.00	11,683,456.73

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,574,351.28	9,386,152.69	57,299,559.61	8,594,933.94
内部交易未实现利润	270,388,412.13	40,558,261.84	239,179,029.05	35,876,854.37
可抵扣亏损	41,271,889.41	6,190,783.41	15,752,873.21	2,362,930.98
递延收益-政府补助	69,857,933.00	10,478,689.95	63,144,448.08	9,471,667.21
应付职工薪酬	4,846,806.95	727,021.03	4,203,607.08	630,541.06
合计	448,939,392.77	67,340,908.92	379,579,517.03	56,936,927.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	276,424,417.27	41,463,662.59	278,469,892.90	41,770,483.93
合计	276,424,417.27	41,463,662.59	278,469,892.90	41,770,483.93

(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		67,340,908.92		56,936,927.56
递延所得税负债		41,463,662.59		41,770,483.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产的预付款项	37,935,515.44	0.00	37,935,515.44	8,105,682.58	0.00	8,105,682.58
合计	37,935,515.44	0.00	37,935,515.44	8,105,682.58	0.00	8,105,682.58

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	46,780,000.00	121,080,000.00
抵押+质押+保证借款		20,000,000.00
抵押+保证借款		35,000,000.00
内部汇票贴现		5,030,890.43
外部汇票贴现	21,963,282.73	27,589,793.30
应付利息	47,938.17	566,086.03
合计	68,791,220.90	209,266,769.76

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,742,433.43	110,284,751.79
合计	27,742,433.43	110,284,751.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	255,337,375.41	270,943,923.13
1-2年(含2年)	5,418,705.02	10,289,796.33
2-3年(含3年)	5,089,575.02	493,427.86
3年以上	46,672.00	320,339.90
合计	265,892,327.45	282,047,487.22

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,764,988.57	5,485,135.94
1-2年(含2年)	1,753,141.59	380,654.87
2-3年(含3年)	95,575.22	
合计	4,613,705.38	5,865,790.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,109,280.11	299,123,275.82	294,156,336.12	50,076,219.81
二、离职后福利-设定提存计划	801,882.62	20,177,931.61	20,979,814.23	
三、辞退福利		454,114.16	454,114.16	
合计	45,911,162.73	319,755,321.59	315,590,264.51	50,076,219.81

(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	44,645,666.47	273,600,952.47	268,266,621.27	49,979,997.67
2、职工福利费		13,480,066.45	13,480,066.45	
3、社会保险费	460,591.23	8,541,367.12	8,928,208.99	73,749.36
其中：医疗保险费	401,825.60	7,013,394.44	7,415,220.04	
工伤保险费	33,643.63	784,634.68	818,278.31	
生育保险费	25,122.00	743,338.00	694,710.64	73,749.36
4、住房公积金		3,033,268.00	3,033,268.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,022.41	467,621.78	448,171.41	22,472.78
合计	45,109,280.11	299,123,275.82	294,156,336.12	50,076,219.81

(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	768,268.80	19,437,160.07	20,205,428.87	
2、失业保险费	33,613.82	740,771.54	774,385.36	
合计	801,882.62	20,177,931.61	20,979,814.23	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,144,586.69	4,815,190.16
企业所得税	11,655,464.62	17,561,807.53
个人所得税	682,549.23	505,703.49
城市维护建设税	327,563.80	249,143.90
资源税	13,372.40	107,731.00
教育费附加	196,538.27	149,486.35
印花税	138,551.88	112,397.14

地方教育附加	131,025.54	99,657.56
环保税	6,829.64	12,269.63
土地使用税	117,646.25	117,646.25
房产税	219,908.31	217,575.82
合计	19,634,036.63	23,948,608.83

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,364,965.06	4,513,628.93
合计	15,364,965.06	4,513,628.93

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中介服务费	11,636,203.88	473,685.75
水电费	1,413,599.77	690,685.59
运输费	738,853.70	595,168.79
伙食费	727,607.46	2,134,091.75
保证金及押金	500,000.00	
应付未付报销款	195,915.99	560,746.47
租金		23,385.00
其他	152,784.26	35,865.58
合计	15,364,965.06	4,513,628.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	42,203,394.28	2,150,046.67
一年内到期的租赁负债	3,960,297.08	4,313,661.93
合计	46,163,691.36	6,463,708.60

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	599,691.65	762,552.81
合计	599,691.65	762,552.81

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
抵押+质押+保证借款	100,284,684.83	59,920,949.39
抵押+保证借款	16,000,000.00	58,000,000.00
合计	136,284,684.83	117,920,949.39

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	4,069,944.91	7,653,505.24
租赁负债-未确认融资费用	-109,647.83	-79,049.05
一年内到期的租赁负债	-3,960,297.08	-4,313,661.93
合计	0.00	3,260,794.26

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,144,448.08	14,084,000.00	7,370,515.08	69,857,933.00	系尚未验收，或

					已验收但尚未摊销完毕的政府补助。
合计	63,144,448.08	14,084,000.00	7,370,515.08	69,857,933.00	

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
南阳鼎泰高科产业园项目基础设施建设奖励资金	31,446,515.87			1,685,293.56			29,761,222.31	与资产相关
南阳鼎泰技术改造项目补助资金	11,541,883.24	8,220,000.00		2,534,915.42			17,226,967.82	与资产相关
南阳市财政支持企业创新发展贴息资金	12,338,808.19	3,280,000.00		1,839,674.08			13,779,134.11	与资产相关
东莞市技术改造设备奖补项目	3,019,252.54			360,664.32			2,658,588.22	与资产相关
广东省省级促进经济高质量发展专项技术改造（第一批）资金（特别抗疫国债）资助	1,413,642.68			174,883.68			1,238,759.00	与资产相关
广东省省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金（支持企业技术改造）	2,094,279.49	2,584,000.00		526,215.90			4,152,063.59	与资产相关
东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题（两化融合应用项目）	333,511.14			125,066.64			208,444.50	与资产相关

东莞市自动化智能化改造项目资助	316,429.94			57,532.68			258,897.26	与资产相关
东莞市“机器换人”专项资金应用项目资金	155,146.43			40,517.76			114,628.67	与资产相关
河南省先进制造业发展专项资金	484,978.56			25,751.04			459,227.52	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	410,000,000.00

其他说明：

公司股本变动情况详见本节“三、公司基本情况”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢	68,322,031.46	996,474,027.45		1,064,796,058.91

价)				
其他资本公积	9,568.40			9,568.40
合计	68,331,599.86	996,474,027.45	0.00	1,064,805,627.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：鼎泰高科于 2022 年 11 月公开发行 5,000 万股人民币普通股（“A 股”），募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 97,525,972.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元，其中增加股本人民币 50,000,000.00 元，增加资本公积人民币 996,474,027.45 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,879,359.48	12,886,122.69	0.00	15,765,482.17
合计	2,879,359.48	12,886,122.69	0.00	15,765,482.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	488,412,685.00	253,005,262.49
调整后期初未分配利润	488,412,685.00	253,005,262.49

加：本期归属于母公司所有者的净利润	222,817,821.83	237,675,152.08
减：提取法定盈余公积	12,886,122.69	2,267,729.57
期末未分配利润	698,344,384.14	488,412,685.00

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,191,905,822.50	737,617,562.84	1,198,075,306.60	741,848,631.85
其他业务	26,740,964.27	9,126,526.17	24,371,342.44	8,899,877.37
合计	1,218,646,786.77	746,744,089.01	1,222,446,649.04	750,748,509.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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	1,218,646,786.77			1,218,646,786.77
其中：				
钴针	848,792,801.30			848,792,801.30
铣刀	122,283,501.93			122,283,501.93
数控刀具	42,581,126.75			42,581,126.75
PCB 特殊刀具	22,890,731.65			22,890,731.65
刷磨轮	98,956,735.90			98,956,735.90
自动化设备	12,549,452.80			12,549,452.80
功能性膜产品	27,221,126.90			27,221,126.90
主营业务其他	16,630,345.27			16,630,345.27
其他业务	26,740,964.27			26,740,964.27
按经营地区分类	1,218,646,786.77			1,218,646,786.77
其中：				
国内销售	1,202,040,205.00			1,202,040,205.00
国外销售	16,606,581.77			16,606,581.77
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分				

类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类	1,218,646,786.77			1,218,646,786.77
其中:				
直销	1,151,306,725.39			1,151,306,725.39
经销	67,340,061.38			67,340,061.38
合计	1,218,646,786.77			1,218,646,786.77

与履约义务相关的信息:

无

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 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明:

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,358,647.58	2,840,697.98
教育费附加	2,015,188.51	1,704,418.80
资源税	190,894.40	411,397.20
房产税	879,625.23	855,144.20
土地使用税	549,091.55	534,175.57
车船使用税	16,760.54	15,070.18
印花税	585,133.35	624,750.34
地方教育附加	1,343,459.03	1,136,279.19
环保税	50,132.18	53,665.53
合计	8,988,932.37	8,175,598.99

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	22,857,600.90	17,901,083.85
业务招待费	4,566,892.23	3,012,532.71
差旅费	3,066,423.33	2,755,437.37
中介机构服务费	1,813,848.29	867,514.96
样品费	1,416,233.12	1,209,642.86
维修费	1,176,515.52	1,247,056.60
折旧费	1,156,575.55	1,462,591.19

租赁费	550,092.47	288,602.74
办公费	356,707.57	481,433.33
广告宣传及展览费	279,153.31	1,259,550.96
合计	37,240,042.29	30,485,446.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	43,015,394.25	38,252,574.37
维修费	12,560,493.92	5,997,425.82
中介服务费	9,045,928.12	5,886,006.54
招待费	5,962,264.36	3,012,126.43
折旧与摊销	5,231,819.10	5,297,142.22
办公费	4,208,702.80	2,952,292.13
无形资产摊销	2,581,679.69	2,357,388.66
报废损失	1,709,213.26	2,118,372.27
租赁费	1,275,010.17	822,558.34
交通及差旅费	994,782.43	1,078,181.26
培训费	933,932.94	1,537,084.34
低值易耗品摊销	891,374.94	1,180,969.91
运输费	301,101.33	373,673.62
残保金	125,889.81	86,001.49
其他	440,489.64	835,848.04
合计	89,278,076.76	71,787,645.44

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	50,432,280.12	34,120,373.09
直接投入费用	21,929,959.28	33,297,156.20
折旧费	3,836,868.74	2,964,483.56
交通及差旅费	1,081,756.26	674,001.02
委外投入	584,406.50	699,671.69
水电费	440,878.41	515,403.72
中介机构服务费	324,366.65	544,324.56
无形资产摊销	67,928.37	67,928.64
其他	1,118,479.78	937,318.51
合计	79,816,924.11	73,820,660.99

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出-向金融机构借款	10,801,197.42	11,027,849.93
贴现利息	1,719,090.91	3,768,698.51
利息收入	-1,489,173.32	-137,582.22

汇兑损益	2,377,606.24	-247,523.63
手续费支出	345,997.05	416,267.90
现金折扣	-985,649.50	-414,580.64
未确认融资费用	362,475.34	497,033.73
合计	13,131,544.14	14,910,163.58

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	17,339,588.08	16,897,194.47
其他与日常活动相关的项目	123,451.31	348,659.99
合计	17,463,039.39	17,245,854.46

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	90,750.00	
合计	90,750.00	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,213,882.86	-139,155.24
应收票据坏账损失	-657,791.50	-215,405.30
应收账款坏账损失	-1,220,732.38	-6,824,997.84
合计	-3,092,406.74	-7,179,558.38

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,455,087.36	-5,024,436.34
五、固定资产减值损失	-2,935,088.15	-2,779,168.64
合计	-11,390,175.51	-7,803,604.98

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-183,574.89	551,083.41
合计	-183,574.89	551,083.41

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得小计	49,053.11		49,053.11
其中：固定资产毁损报废利得	49,053.11		49,053.11
因债权人原因确实无法支付的应付款项	177,988.02	595,483.17	177,988.02
盘盈利得	672.96	19,516.02	672.96
供应商扣款及赞助款		2,000.00	
其他	534.32	3,293.31	534.32
合计	228,248.41	620,292.50	228,248.41

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	183,378.00	348,941.00	183,378.00
非流动资产毁损报废损失小计	357,107.06	347,567.80	357,107.06
其中：固定资产毁损报废损	357,107.06	68,944.19	357,107.06

失			
处置无形资产损失		278,623.61	
罚款支出	2,974.89	56,247.70	2,974.89
客户扣款及赞助款		96,086.50	
其他	64,929.16	21,175.95	64,929.16
合计	608,389.11	870,018.95	608,389.11

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,039,415.06	48,833,369.63
递延所得税费用	-10,710,802.70	-11,061,610.56
合计	23,328,612.36	37,771,759.07

(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	245,954,669.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,893,200.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	945,276.66
加计扣除的研发费用	-8,574,586.73
购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额	-285,233.25
购置设备、器具加计扣除	-5,642,981.83
其他	-7,062.94
所得税费用	23,328,612.36

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注“七、57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	24,283,009.69	19,580,726.20
往来款	378,408.83	1,461,465.15
利息收入	1,489,173.32	137,582.22
其他收益中其他与日常活动相关的项目	123,451.31	348,659.99
其他	16,084.65	68,465.33

合计	26,290,127.80	21,596,898.89
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	25,479,846.88	36,667,875.70
管理费用	37,595,983.94	29,281,201.46
销售费用	13,560,333.06	11,203,128.92
往来款	2,337,116.79	835,781.79
手续费支出	345,997.05	416,267.90
ETC 业务押金	2,500.00	0.00
其他	250,976.77	522,451.15
合计	79,572,754.49	78,926,706.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的招标保证金	500,000.00	
合计	500,000.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
支付的银行理财本金	110,000,000.00	
退还的招标保证金		1,560,000.00
合计	110,000,000.00	1,560,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	29,926,630.53	500,000.00
合计	29,926,630.53	500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 IPO 中介机构服务费	12,255,962.84	2,951,000.00

租赁负债	6,187,275.88	8,087,820.49
支付票据保证金		36,609,967.58
支付少数股东股权转让款		700,960.19
合计	18,443,238.72	48,349,748.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	222,626,057.28	237,310,913.24
加：资产减值准备	14,482,582.25	14,983,163.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,421,232.66	64,632,253.58
使用权资产折旧	6,019,602.38	6,812,209.25
无形资产摊销	2,661,108.02	2,436,817.26
长期待摊费用摊销	2,204,603.86	1,314,034.78
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）	183,574.89	-272,459.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	308,053.95	68,944.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,863,492.89	12,395,990.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-90,750.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,403,981.36	-4,715,231.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-306,821.34	-6,346,378.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-29,728,311.87	-36,844,109.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	58,742,125.16	-149,631,166.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-197,852,068.71	95,319,262.79
其他	-2,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	156,128,000.06	237,464,242.96
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	855,280,439.38	31,263,371.98
减：现金的期初余额	31,263,371.98	15,379,795.93
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	824,017,067.40	15,883,576.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	855,280,439.38	31,263,371.98
其中：库存现金	69,817.60	49,179.30
可随时用于支付的银行存款	855,210,621.78	31,214,192.68
三、期末现金及现金等价物余额	855,280,439.38	31,263,371.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,688,137.05	36,612,267.58

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,688,137.05	ETC 业务押金及票据保证金
应收票据	95,053,924.13	期末已背书已贴现未终止确认的商业承兑汇票和银行承兑汇票
固定资产	64,799,824.71	南阳鼎泰的厂房和设备因借款抵押，其中，设备受限金额为南阳鼎泰单体报表的期末账面价值
无形资产	43,745,986.34	南阳鼎泰、鼎泰机器人的土地因借款抵押，受限金额为抵押物的期末账面价值
应收款项融资	234,770.15	期末已质押的银行承兑汇票
合计	210,522,642.38	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			499,004.05
其中：美元	71,648.63	6.9646	499,004.05
欧元			
港币			
应收账款			128,075.51
其中：美元	18,389.50	6.9646	128,075.51
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			6,911,557.61
其中：美元	992,384.00	6.9646	6,911,557.61
欧元			
港币			

其他说明：

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南阳鼎泰技术改造项目补助资金	2,534,915.42	其他收益	2,534,915.42
新野县人民政府表彰 2021 年突出贡献企业	2,366,000.00	其他收益	2,366,000.00
东莞市培育企业发展利用资本市场奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南阳市财政支持企业创新发展贴息资金	1,839,674.08	其他收益	1,839,674.08
南阳鼎泰高科产业园项目基础建设奖励资金	1,685,293.56	其他收益	1,685,293.56
企业研发财政补助	1,289,899.00	其他收益	1,289,899.00
贫困人口减税政策	772,850.00	其他收益	772,850.00
职业技能提升款	581,100.00	其他收益	581,100.00
广东省省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金（支持企业技术改造）	526,215.90	其他收益	526,215.90
社保局稳岗补贴款	491,559.70	其他收益	491,559.70
制造业高质量发展项目补助	427,340.00	其他收益	427,340.00
软件产品增值税即征即退	386,048.30	其他收益	386,048.30
东莞市技术改造设备奖补项目	360,664.32	其他收益	360,664.32
创新驱动发展专项资金补助	270,000.00	其他收益	270,000.00
2022 年东莞市“倍增计划”服务包奖励项目资助计划	210,400.00	其他收益	210,400.00
季度满负荷生产奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
厚街镇重点企业倍增计划实施方案	176,701.00	其他收益	176,701.00
广东省省级促进经济高质量发展专项技术改造（第一批）资金（特别抗疫国债）资助	174,883.68	其他收益	174,883.68
稳岗、留岗、扩岗补助	168,375.00	其他收益	168,375.00
东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题（两化融合应用项目）	125,066.64	其他收益	125,066.64
厚街镇促进经济高质量发展管理（市场监督管理）项目	102,000.00	其他收益	102,000.00
技师工作站建站补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
知识产权保护项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
新野县科技重大专项补助资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
东莞市自动化智能化改造项目资助	57,532.68	其他收益	57,532.68

东莞市“促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021年“小升规”工业企业扶持政策拟奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
东莞市“机器换人”专项资金应用项目资金	40,517.76	其他收益	40,517.76
省级外贸发展专项资金	38,700.00	其他收益	38,700.00
2021年度厚街镇创新驱动发展项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
河南省先进制造业发展专项资金	25,751.04	其他收益	25,751.04
厚街镇2022年度国家高新技术企业补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2022年一季度制造业企业营收增量奖励项目	18,600.00	其他收益	18,600.00
节水办水平衡测试报告补助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
发明专利资助项目	12,000.00	其他收益	12,000.00
贯彻落实“六稳”“六保”奖补	10,000.00	其他收益	10,000.00
“倍增计划”全方位全流程诊断奖服务项目	2,500.00	其他收益	2,500.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南阳鼎泰高科有限公司	南阳	南阳	电子材料制造	100.00%		投资设立
东莞市鼎泰鑫电子有限公司	东莞	东莞	电子材料制造	100.00%		同一控制下收购
广东鼎泰机器人科技有限公司	东莞	东莞	电子设备制造	100.00%		同一控制下收购
东莞市超智新材料有限公司	东莞	东莞	电子材料制造	95.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、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。

本公司亦开展衍生交易，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(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如下：

(1) 2022 年 12 月 31 日

单位：元

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	861,968,576.43	-	-	861,968,576.43

应收票据	126,407,871.52	-	-	126,407,871.52
应收账款	447,985,637.22	-	-	447,985,637.22
应收款项融资	-	-	13,418,114.44	13,418,114.44
其他应收款	3,597,847.65	-	-	3,597,847.65
其他债权投资	110,090,750.00	-	-	110,090,750.00

(2) 2021 年 12 月 31 日

单位：元

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	67,875,639.56	-	-	67,875,639.56
应收票据	98,673,733.55	-	-	98,673,733.55
应收账款	478,537,778.45	-	-	478,537,778.45
应收款项融资	-	-	33,434,191.33	33,434,191.33
其他应收款	2,654,481.78	-	-	2,654,481.78

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

(1) 2022 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	-	68,791,220.90	68,791,220.90
应付票据	-	27,742,433.43	27,742,433.43
应付账款	-	265,892,327.45	265,892,327.45
其他应付款	-	15,364,965.06	15,364,965.06
一年内到期的非流动负债	-	46,163,691.36	46,163,691.36
长期借款	-	136,284,684.83	136,284,684.83

(2) 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	-	209,266,769.76	209,266,769.76
应付票据	-	110,284,751.79	110,284,751.79
应付账款	-	282,047,487.22	282,047,487.22
其他应付款	-	4,513,628.93	4,513,628.93

一年内到期的非流动负债	-	6,463,708.60	6,463,708.60
租赁负债	-	3,260,794.26	3,260,794.26
长期借款	-	117,920,949.39	117,920,949.39

（二）信用风险

本公司坚持与经评审认可的信誉良好的公司进行信用交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用风险审核。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。

本公司其他金融资产包括其他应收款，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公司进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。公司会对应收账款进行管控，因此在本公司内部不存在重大的信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（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。市场风险主要包括汇率风险等。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入小于以人民币以外的货币进行的采购，造成外币负债有结余。预计汇率波动较大时，公司通过调整原材料进口比例来抵消外币负债的汇率影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资			110,090,750.00	110,090,750.00
（4）应收款项融资			13,418,114.44	13,418,114.44
持续以公允价值计量的资产总额			123,508,864.44	123,508,864.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息。

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资与其他债权投资，其中，应收款项融资全部为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，采用票面金额确定其公允价值；其他债权投资的公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东太鼎控股有限公司	东莞市	投资公司	30,000 万人民币	76.23%	76.23%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王馨、林侠、王俊锋、王雪峰。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

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
新野鼎邦实业有限公司	王馨、王俊锋、王雪峰合计持股 100%，并由王馨担任执行董事的公司，以下简称“新野鼎邦”
河南省议事台酒业有限公司	王馨、王俊锋、王雪峰合计持股 100%，并由王俊锋担任执行董事的公司，以下简称“河南议事台”
新野县鼎泰家园酒店	公司董事王雪峰投资的个人独资企业，以下简称“鼎泰家园”
广州熙美国际生物科技有限公司	公司董事王雪峰之配偶吴海霞持股 21%的公司，以下简称“广州熙美”

其他说明：

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
新野鼎邦实业有限公司	电费	96,734.03	1,000,000.00	否	228,162.31
新野鼎邦实业有限公司	口罩	47,938.03		否	133,878.30
新野鼎邦实业有限公司	房租	185,016.88		否	346,394.64
河南省议事台酒业有限公司	采购酒水	133,339.00	1,000,000.00	否	446,298.80
新野县鼎泰家园酒店	酒店费用	292,338.00	300,000.00	否	234,766.00
广州熙美国际生物科技有限公司	日用品				6,854.00

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
新野鼎邦实业有限公司	宿舍楼及公租房部分宿舍			115,464.88	346,394.64	115,464.88	346,394.64	1,133.64	14,043.77		446,682.11
新野鼎邦实业有限公司	公租房部分宿舍			69,552.00		69,552.00		4,386.38		166,858.21	

关联租赁情况说明

(4) 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
------	------	-------	-------	------------

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
王馨、林侠、王俊锋、王雪峰	200.00	2018年12月24日	2023年12月23日	否
本公司、南阳鼎泰、东莞鼎泰鑫、超智新材料、王馨、林侠、王俊锋、王雪峰	25,500.00	2019年11月05日	2029年12月11日	否
本公司、南阳鼎泰、东莞鼎泰鑫、超智新材料、王馨、林侠、王俊锋、马彩梅、王雪峰、吴海霞	10,800.00	2019年11月11日	2029年11月10日	否

新野鼎邦、王馨、林侠、王俊锋、马彩梅、王雪峰、吴海霞	17,000.00	2019年12月20日	2025年12月19日	是
太鼎控股、王馨、林侠、王俊锋	400.00	2020年03月03日	2025年03月02日	否
王馨、林侠、王雪峰、吴海霞、王俊锋、马彩梅、南阳鼎泰	3,000.00	2021年02月04日	2022年02月03日	是
南阳鼎泰、东莞鼎泰鑫、鼎泰机器人、林侠、王馨	1,000.00	2021年03月23日	2022年03月24日	是
本公司、南阳鼎泰、东莞鼎泰鑫、王馨、林侠	300.00	2021年03月23日	2022年03月24日	是
本公司、南阳鼎泰、林侠、王馨、鼎泰机器人	400.00	2021年03月23日	2022年03月24日	是
本公司、王馨、林侠、王俊锋、马彩梅、王雪峰、吴海霞	1,500.00	2021年04月30日	2022年04月29日	是
南阳鼎泰、王馨	3,000.00	2021年06月10日	2022年06月30日	是
新野鼎邦	960.00	2021年07月09日	2022年07月09日	是
本公司、王馨、王雪峰、王俊锋	2,000.00	2021年07月28日	2023年05月25日	否
本公司、王馨、王雪峰、王俊锋	1,000.00	2021年08月31日	2023年08月31日	否
王馨、王俊锋、王雪峰、林侠、本公司、南阳鼎泰、东莞鼎泰鑫、超智新材料	15,000.00	2021年09月09日	2026年09月08日	否
王馨、鼎泰机器人	8,000.00	2021年09月30日	2022年09月30日	是
王馨、林侠、东莞鼎泰鑫、鼎泰机器人、超智新材料	1,000.00	2021年10月26日	2023年10月25日	是
王馨、林侠	3,000.00	2022年01月12日	2025年01月12日	否
新野鼎邦	958.00	2022年03月01日	2023年03月01日	是
新野鼎邦	1,440.00	2022年03月24日	2023年03月24日	是
本公司、王馨、林侠	2,000.00	2022年03月30日	2023年03月29日	否
王馨、林侠、王俊锋、鼎泰机器人、南阳鼎泰	8,000.00	2022年04月27日	2023年04月26日	否
王馨、林侠、广东鼎泰、南阳鼎泰	600.00	2022年05月23日	2023年11月23日	否
王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、南阳鼎泰	19,000.00	2022年08月05日	2023年08月05日	否
王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、鼎泰机器人	5,670.00	2022年08月15日	2025年08月14日	否
本公司、王馨、王雪峰、王俊锋	2,000.00	2022年08月30日	2024年08月30日	否
南阳鼎泰、王馨	10,000.00	2022年09月16日	2023年09月27日	否
王馨、林侠、南阳鼎泰	8,000.00	2022年10月20日	2023年10月19日	否
新野鼎邦	968.80	2021年08月09日	2022年02月09日	是
新野鼎邦	4,802.00	2021年07月23日	2022年12月24日	是

新野鼎邦	2,000.00	2021年07月19日	2022年02月18日	是
------	----------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

关联担保情况说明：

注 1：（1）本公司、南阳鼎泰、东莞鼎泰鑫、超智新材料除提供保证（担保金额为 20,400 万元）之外，还以应收账款进行质押担保（担保金额为 25,500 万元），保证担保和质押担保的担保期间分别为，2019 年 11 月 5 日至 2029 年 11 月 4 日、2019 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 5 日。

（2）王馨、林侠、王俊锋、王雪峰除提供保证（担保金额为 20,400 万元）之外，还以其房产进行抵押担保，保证担保和抵押担保的担保期间分别为，2019 年 12 月 12 日至 2029 年 12 月 11 日、2019 年 11 月 5 日至 2029 年 11 月 4 日。

注 2：南阳鼎泰与招商银行南阳分行签订的委托贷款合同于 2022 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 19 日分别归还 2,000.00 万元和 3,000.00 万元，对应的担保已履行完毕。

注 3：本公司、鼎泰机器人、东莞鼎泰鑫与珠海华润银行东莞分行签订的借款合同已于 2022 年 3 月 24 号归还完毕，对应的担保已履行完毕。

注 4：南阳鼎泰在 2021 年 7 月 9 日，向中国银行新野支行借款 960.00 万元，将于 2022 年 7 月 9 日到期，新野鼎邦以其定期存款 1,000.00 万元进行质押担保。

注 5：除本公司、王馨、王雪峰、王俊锋提供保证外，南阳鼎泰还以其房产进行抵押担保。前述担保方于 2022 年 8 月 22 日与中行签订的最高额保证合同（被担保最高债权额 5,000.00 万元），覆盖 2021 年 7 月 15 日签订的最高额保证合同（被担保最高债权额 3,000.00 万元，期限一年）。其中担保起始日 2021 年 7 月 28 日的 2000 万借款已于 2022 年 5 月 18 日归还，并于 2022 年 5 月 25 日新增借款 2,000.00 万元。

注 6：本公司与邮政银行东莞西平支行签订的借款合同已于 2022 年 8 月 31 号归还完毕，对应的担保已履行完毕。

注 7：南阳鼎泰在 2022 年 3 月 1 日和 2022 年 3 月 24 日期，向洛阳银行南阳分行借款（共 2 笔，合计 2,398.00 万元），分别于 2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 24 日到期，新野鼎邦以其定期存款（共 2 笔，合计 2,500.00 万元）进行质押担保；公司已于 2022 年 11 月 7 日和 2022 年 12 月 5 日分别归还 2 笔贷款 958.00 万元和 1,440.00 万元，对应的担保已履行完毕。

注 8：（1）2021 年 5 月 19 日，中信银行东莞分行与本公司、东莞鼎泰鑫、鼎泰机器人、南阳鼎泰签订综合授信合同，授信总金额 17,000.00 万元。王馨、林侠提供保证。同时，南阳鼎泰为本公司、东莞鼎泰鑫、鼎泰机器人提供担保，担保金额 10,000.00 万元。

（2）2021 年 9 月 26 日，中信银行东莞分行与本公司、东莞鼎泰鑫、鼎泰机器人签订综合授信合同，授信总金额 21,000 万元，自签订之日起，覆盖上述 2021 年 5 月 19 日签订的综合授信合同及担保合同。王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、南阳鼎泰提供保证。

（3）2022 年 8 月 5 日，中信银行东莞分行与本公司、东莞鼎泰鑫、鼎泰机器人签订综合授信合同，授信总金额 27,000.00 万元，最高保证额总金额为 19,000.00 万元。自签订之日起，覆盖上述 2021 年 9 月 26 日签订的综合授信合同及担保合同。王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、南阳鼎泰提供保证。

注 9：（1）2022 年 4 月 28 日，农业银行东莞厚街支行与本公司签订最高额保证合同，担保的债权金额为 4,050.00 万元。王馨、林侠、王俊锋、鼎泰机器人提供保证。

（2）2022 年 8 月 15 日，农业银行东莞厚街支行与本公司签订最高额保证合同，担保的债权金额为 5,670.00 万元，自签订之日起，覆盖上述 2022 年 4 月 28 日签订的担保合同。王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、鼎泰机器人提供保证。

注 10：南阳鼎泰在 2021 年 8 月 9 日，在洛阳银行南阳分行开具银行承兑汇票（共 16 张，合计 968.80 万元），新野鼎邦在 2021 年 8 月 6 日，以其定期存款（共 1 笔，合计 1,000.00 万元）进行质押担保，于 2022 年 2 月 9 日到期。

注 11：南阳鼎泰在 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 12 月 24 日期间，向洛阳银行南阳分行借款（共 5 笔，合计 4,802.00 万元），分别将于 2022 年 7 月 23 日至 2022 年 12 月 24 日到期，新野鼎邦以其定期存款（共 5 笔，合计 5,000.00 万元）进行质押担保。

注 12：南阳鼎泰在 2021 年 7 月 19 日至 2021 年 8 月 18 日期间，在中国银行新野支行开具银行承兑汇票（共 34 张，合计 2,000.00 万元），新野鼎邦在 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 26 日期间，以其定期存款（共 2 笔，合计 2,000.00 万元）进行质押担保，分别于 2022 年 1 月 19 日至 2022 年 2 月 18 日到期。

注 13：洛阳银行南阳分行于 2022 年 7 月变更名称为中原银行股份有限公司南阳独山大道支行。

（5）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				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	鼎泰家园	17,121.00	54,111.80
应付账款	鼎泰家园	18,490.51	47,032.14
应付账款	河南议事台	9,784.80	205,260.60
一年内到期的非流动负债 (租赁负债)	鼎泰家园	101,692.59	114,331.24

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的或有事项。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,700,000.00
利润分配方案	2023年4月14日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过2022年度利润分配预案。利润分配预案为：拟以公司目前总股本410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2023年1月5日，公司在香港设立了全资子公司香港鼎泰高技术有限公司，注册资本为1,000万港币，已完成工商注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证书》。

2、2023年2月16日，公司在无锡市设立了广东鼎泰高科技股份有限公司无锡鼎泰分公司，已完成工商注册登记手续，并取得了无锡市锡山区行政审批局签发的《营业执照》。

3、2023年3月13日，公司以全资子公司香港鼎泰高技术有限公司为投资主体，在新加坡设立了全资孙公司DTECH INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD，注册资本为100万新币，已完成注册手续，并取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）签发的《公司注册证明书》。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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账款	55,519,140.88	100.00%	2,279,337.69	4.11%	53,239,803.19	91,798,509.59	100.00%	2,735,083.96	2.98%	89,063,425.63
其中：										
其中：1. 按账龄组合	45,314,044.91	81.62%	2,279,337.69	5.03%	43,034,707.22	54,488,504.61	59.36%	2,735,083.96	5.02%	51,753,420.65
2. 按合并范围内关联方组合	10,205,095.97	18.38%			10,205,095.97	37,310,004.98	40.64%			37,310,004.98
合计	55,519,140.88	100.00%	2,279,337.69	4.11%	53,239,803.19	91,798,509.59	100.00%	2,735,083.96	2.98%	89,063,425.63

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	45,041,336.97	2,252,066.90	5.00%
1-2年(含2年)	272,707.94	27,270.79	10.00%
合计	45,314,044.91	2,279,337.69	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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)	55,246,432.94

1 至 2 年	272,707.94
合计	55,519,140.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,735,083.96	-455,746.27				2,279,337.69
合计	2,735,083.96	-455,746.27	0.00	0.00	0.00	2,279,337.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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
第 1 名	9,514,521.78	17.14%	475,726.09
第 2 名	7,792,893.59	14.04%	389,644.68
第 3 名	6,248,620.57	11.25%	
第 4 名	3,701,089.73	6.67%	185,054.50
第 5 名	2,659,666.86	4.79%	
合计	29,916,792.53	53.89%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	127,785,602.27	45,941,985.71
其他应收款	257,469,301.01	187,142,184.71
合计	385,254,903.28	233,084,170.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南阳鼎泰高科有限公司	82,940,155.75	45,941,985.71
广东鼎泰机器人科技有限公司	22,621,062.67	
东莞市鼎泰鑫电子有限公司	22,224,383.85	
合计	127,785,602.27	45,941,985.71

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	256,599,828.21	186,076,018.73
押金及保证金	1,091,455.00	1,036,455.00
代扣代缴款	299,206.08	246,091.03
应收水电费及房租	1,381.60	
合计	257,991,870.89	187,358,564.76

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	216,380.05			216,380.05
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	306,189.83			306,189.83
2022 年 12 月 31 日余额	522,569.88			522,569.88

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）	256,955,415.89
1 至 2 年	34,605.00
2 至 3 年	650.00
3 年以上	1,001,200.00
3 至 4 年	1,000,000.00
4 至 5 年	1,200.00
合计	257,991,870.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备-第一阶段	216,380.05	306,189.83				522,569.88

合计	216,380.05	306,189.83				522,569.88
----	------------	------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
第 1 名	内部往来款	256,570,848.21	1 年以内	99.45%	
第 2 名	押金及保证金	1,000,000.00	3-4 年	0.39%	500,000.00
第 3 名	代扣代缴款	230,765.08	1 年以内	0.09%	11,538.25
第 4 名	代扣代缴款	68,441.00	1 年以内	0.03%	3,422.05
第 5 名	押金及保证金	33,605.00	1-2 年	0.01%	3,360.50
合计		257,903,659.29		99.97%	518,320.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 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

其他说明：

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	252,667,574.69		252,667,574.69	252,667,574.69		252,667,574.69
合计	252,667,574.69		252,667,574.69	252,667,574.69		252,667,574.69

(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		
南阳鼎泰高科有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
东莞市鼎泰鑫电子有限公司	21,613,642.87					21,613,642.87	
广东鼎泰机器人科技有限公司	54,072,971.63					54,072,971.63	
东莞市超智新材料有限公司	26,980,960.19					26,980,960.19	
合计	252,667,574.69					252,667,574.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

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	199,368,085.89	159,600,926.85	212,252,247.15	160,353,309.73
其他业务	9,487,254.81	1,705,798.22	10,105,627.62	1,945,048.64
合计	208,855,340.70	161,306,725.07	222,357,874.77	162,298,358.37

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	208,855,340.70			208,855,340.70
其中:				
钻针	5,804,294.95			5,804,294.95
铣刀	124,627,088.02			124,627,088.02
数控刀具	42,653,430.77			42,653,430.77
PCB 特殊刀具	23,351,395.18			23,351,395.18
刷磨轮	129,468.93			129,468.93
主营业务其他	2,802,408.04			2,802,408.03
其他业务	9,487,254.81			9,487,254.81
按经营地区分类	208,855,340.70			208,855,340.70
其中:				
国内销售	205,160,992.18			205,160,992.18
国外销售	3,694,348.52			3,694,348.52
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类	208,855,340.70			208,855,340.70
其中:				
直销	67,901,492.03			67,901,492.03
经销	140,953,848.67			140,953,848.67
合计	208,855,340.70			208,855,340.70

与履约义务相关的信息:

无

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 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	127,785,602.27	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	90,750.00	0.00

合计	127,876,352.27	0.00
----	----------------	------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-491,628.84	
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）	18,079,024.38	
委托他人投资或管理资产的损益	90,750.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,086.75	
减：所得税影响额	2,680,017.72	
少数股东权益影响额	10,367.13	
合计	15,045,673.94	--

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	19.93%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.58%	0.57	0.57

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

4、其他

(本页无正文, 为广东鼎泰高科技股份有限公司2022年年度报告全文法定代表人签字及公司盖章页)

广东鼎泰高科技股份有限公司

法定代表人: _____

王馨

2023 年 4 月 14 日