贵州泰永长征技术股份有限公司

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2022-012

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以223,209,090股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰永长征	股票代码	002927
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩海凤	周小菡	
办公地址	深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼	深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼	
传真	0755-26012050	0755-26012050	
电话	0755-84361076	0755-84361076	
电子信箱	hanhf@taiyong.net	changzheng@taiyong.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司定位于中低压配电行业的中高端市场,专注于35kV及以下的变配电系统的智能配电产品及系统的研发、生产、销售及服务,具备为各种用户提高智能配电产品、智能电力运维、能效管理及设备生命周期管理等多方面系统解决方案的能力。结合互联网、物联网和边缘计算技术,公司现已推出TYT FUTURE智慧物联电气综合云平台与系统解决方案,并基于这些方案针对不同行业的需求进行细分,满足客户个性化、定制化需求,形成了通过为客户提供更多增加附加价值的方式带动配电产品销售的模式。公司主要产品包括双电源自动转换开关电器、断路器、配网设备、新能源充电桩及TYT FUTURE智能配电管理云平台等产品,涵盖变电、配电、终端用电及充电领域,能够提供完善的中低压电器产品和智慧物联电气综合管理解决方案。报告期内,公司持续实施降本增效,不断提升产品品质并抓住新能源发展趋势,加大在新能源领域的资源投入,加强与战略客户的合作深度,以客户需求为导向,产品知名度、品牌形象和客户满意度等均进一步提升。

随着科技飞速进步,电力设备和系统智能化程度极大提高,用户对于供电可靠性和电能质量的要求不断增强,基于云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术应用的智能配电系统及其配套的智慧设备高速发展。公司紧跟行业技术发展趋势,全面布局数字化革新,数字化产品已经逐渐覆盖产品序列,包括新一代智慧物联双电源自动转换开关电器、智慧物联框架断路器、智慧物联塑壳断路器及智能微型断路器、智能变压器等,并率先发布首款固态断路器,公司新能源充电桩产品线也不断得到丰富和完善。同时布局开发行业领先的数字化云平台,自主开发TYT FUTURE智能配电管理云平台及智能充电运营平台,可以为客户提供智慧物联变电、配电、用电、充电整体运营管理解决方案。结合客户需求和应用场景,泰永长征智慧物联电气综合管理解决方案可以应用于智能变配电、智慧家居、智慧充电等应用场景。

TYT FUTURE智慧物联电气综合云管理系统是在每一个变电、配电、用电、充电环节配备具有全面综合感知能力、智慧决策能力和强力执行能力的智能管控平台,它洞悉理解并执行电力系统配置的优化供电模式。同时,在云端配置了强大的运算能力,通过对大数据的计算分析,智慧性地协调智能终端做出更具策略的执行动作,云上云下的自动协同让智能终端能力持续提升,真正为用户提供个性化直达的服务。

(二)公司主要产品系列及应用

公司聚焦配电领域的线路保护及其平台的数字化、智能化,专注"信息平台应用层、网络控制层、终端传感层"的核心技术。实现了为客户提供安全可靠的电源系统智能产品,同时,为客户实现低碳节能的能效管理系统,帮助客户实现数字化和智能化。公司产品主要包括双电源自动转换开关电器、断路器、配网设备、新能源充电桩及TYT FUTURE智能配电管理云平台等产品,广泛应用于5G通信、轨道交通、智能电网、新能源和公共基础设施等多个行业领域。

1、双电源自动转换开关电器

公司双电源自动转换开关电器ATSE在行业具有领先的技术水平和较高的品牌知名度,产品(ATSE)覆盖中压和低压,其中低压产品包含专用PC级、派生PC级、CB级的ATSE和STS静态转换开关,种类齐全;中压ATSE为国内首款高压双电源产品,行业领先。公司ATSE产品范围从16A到5000A,可满足各类场合使用,且公司开发的抽出带旁路、高压转换开关等,可满足特殊场合的需求。双电源自动转换开关电器产品应用范围是根据国家相关标准和规范的要求,适用于对生命财产安全影响较大及电源供电持续性较高的场所。

公司主要产品方向为智能云高端产品,以实现进口替代为营销策略,广泛应用于轨道交通、数据通信、能源工业、综合医疗、公共建筑等供电连续性要求较高的行业和场合。

2、断路器

公司断路器类产品线齐全,包括框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、中压真空断路器等,覆盖了中低压所有的电流范围,并具备交流和直流型产品。近几年,公司率先开发了固态断路器,处于行业领先水平。结合细分行业的应用特点,公司近几年不断完善在风电、光伏、5G数据通讯等新能源行业断路器产品线。

3、配网设备

近几年,公司产品往数字化智能化标准化全面升级,包括智能变压器、智能化台区设备等产品。智能化产品通过设备本体、智能测控系统与?络传输相结合,实现在运行状态下监测设备各项运行数据,进行故障预警,数据分析,能效管理,设备健康管理等,智能化程度高。设备采?蓝?、5G(4G)?线通信及RS-485有线通讯实现远?数据云端上传,通过TYT·FUTURE智能云服务平台及APP?数据?撑智能?电系统上传、分析。智能用电系统具备完整的?主知识产权,秉承?电安全和节能?效的宗旨,致?于让?电更省?的理念,将智能?电、物联?、云计算创造性的融合应?,从配电设备到管理软件提供完整的解决?案。

4、新能源充电桩类产品

在新能源充电领域,公司充电桩系统提供供配电设施、充电设备、云平台、移动终端等一系列产品,为电动车充电设施建设与运营提供"一站式"服务。公司新能源充电桩产品系列包括交流充电桩、直流充电桩等主要产品类型,覆盖从7kW到240kW的主流输出功率范围,可以满足客户不同场合、不同条件下的各种需求。

5、TYT FUTURE智能云配电管理平台

TYT FUTURE智能云配电管理平台为公司自主研发的智能云配电管理软件,为基于物联网、云数据存储分析而开发的具有交互性系统化配电架构与平台。该软件支持PC、手机客户端接入方式,具备六大方面的基础功能,可以搭载公司各类智能元器件,构建智能配电管理、智能家居、智能充电等各种应用系统,具有遥测、遥控、遥信、遥调功能,可以实现智能设备运行管理的自动化、智能化。同时云服务器对上传的数据进行能耗统计分析,效率分析,电能质量监控,设备生命周期管理等功能。

(三)经营模式

公司构建了从原材料加工到成品装配再到仓储运输的全流程生产链,建设有行业领先的电器实验中心并先后获得CANS、TUV莱茵、TUV南德认可资质,技术实力与管理水平接轨国际。公司具备完善的研发、生产制造和质量管理体系,可有效保障产品的交付与质量。

1、生产模式

公司主要采用全流程的自主生产模式,实行订单式生产与库存式生产相结合的方式。订单式生产指公司根据已有的客户订单进行有序排单和生产,以满足客户的需求。库存式生产是指公司对产品零部件、产品成品根据内部需求及生产计划进行预生产,主要为快速响应交期及平衡产能。

截至报告期末,公司拥有位于贵州、重庆的两个制造基地。

2、采购模式

公司主要采购的物料为原材料及定制部件。其中,公司采购的原材料包括铜材、钢材及各类相关五金件、塑胶、包装材料以及电子元件等。公司的主要原材料拥有成熟的上游供应市场,货源稳定,供货及时。此外,公司向部分供应商提供产品的设计、质量标准等要求,采用外协生产的方式向其采购,通过进一步的加工、装配、检验后进行产品销售。

3、销售模式

公司专注于国内中低压电器行业的中高端市场,采用"区域+行业"的销售组织架构,在全国范围内实现对中高端中低压电器客户的产品销售及技术服务。

(1)销售组织架构

营销中心和战略客户中心是公司销售系统的一级部门。营销中心主要负责统筹和规划公司的营销战略和政策,下设二级销售及销售支持部门。战略客户中心主要负责统筹和规划通讯、电网等核心战略行业客户的营销战略及服务,下设二级战略客户销售及销售支持部门。销售支持部门主要是配合营销中心和战略客户中心进行销售信息和订单管理。同时,公司在全国部分主要城市组建直属办事处,截至2021年12月末,公司共设立40多个直属办事处,负责当地区域的市场推广、技术支持、售后服务和客户维护等工作。

此外,为进一步拓展新能源充电业务,公司设有新能源事业部,针对性开发运营商、公交物流、主机厂等新能源充电业务大客户,不断拓展适应新能源充电业务的合作模式。

(2)销售方式

公司目前的销售模式主要分为直销和经销两类,具体信息如下表所示:

销售模式	客户群体	模式特征	模式优势
直销	终端用户(含机电总包方)、成套设备厂	针对部分采购金额较大、服务能力要求较高、资质较好、议价能力较强的下游客户,公司采用直销模式。	有助于提高服务能力,宣传公司品牌形象。
经销	经销商	选择资金充足、信用良好,具有多年低压产品代理经验的企业作为公司与终端用户或成套设备厂交易的中间商;公司与成套设备厂或终端用户进行技术接洽,经销商再与其进行商务接洽。	由经销商负责物流配送及货款支付等具体工作,节省公司在商务谈判、物流安排环节所投入的资源。

(四)主要业绩驱动因素

公司深耕中低压变配电领域数十年,品牌已得到市场广泛认可,并拥有一批稳定的核心管理、研发、营销人才。公司通过不断调整和落实经营策略以满足市场变化,通过产品和品牌策略双轮驱动,推动公司稳步前行。随着智能电网建设和互联网技术的发展,公司近几年持续加大在智能物联电气设备的研发和创新,开发出TYT FUTURE 智能配电管理平台软件,并拓展了在智能云配电、云充电、云家居等多种应用场景的解决方案,公司已经具备智能变电、配电、用电、充电综合解决方案能力。公司将紧紧围绕国家双碳战略、新基建战略以及新型电力系统建设带来的发展机遇和契机,进一步拓展智能云平台在5G基建、电力物联网、新能源充电桩、智慧城市建设等行业的新增客户开发,为公司的业绩增长持续提供支撑。

报告期内,疫情影响逐渐减弱,国内众多基建与房建项目陆续开工建设。作为主要应用于建筑电气系统的产品,配电行业也迎来了一定程度上的复苏。得益于新建项目的陆续恢复以及"十四五"规划中加大基建建设的预期,公司销售业绩也与配电行业共同迈入新的发展阶段。同时,随着双碳战略的推进,新能源领域带来重大市场机遇,新能源风光储得到快速增长,新能源汽车行业迎来高质量快速发展阶段,给公司配电产品和新能源充电桩产品带来一定的增量市场。

近年来,内外部环境剧烈变化,在国际形势冲突加剧及国家双循环战略推进下,国内众多项目进口替代开始加快。公司专注于中低压电气领域,坚持中高端品牌战略,持续深耕细分行业,已经在轨道交通、通讯数据、场馆建筑、医院、精密制造等公共基础设施建设、大型工业企业高端客户市场逐步实现进口替代,拥有一定的品牌积累,并积累了丰富的工程项目应用经验,将为公司的业绩增长提供支撑。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,390,905,005.45	1,213,131,482.21	14.65%	1,115,030,483.79
归属于上市公司股东的净资产	924,099,919.03	848,894,205.10	8.86%	793,923,208.68
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	953,380,930.66	779,118,593.56	22.37%	601,461,444.94
归属于上市公司股东的净利润	95,821,577.82	84,236,226.69	13.75%	73,587,608.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,679,901.46	81,254,641.03	16.52%	73,113,825.76
经营活动产生的现金流量净额	52,321,544.64	27,112,397.21	92.98%	49,336,397.06
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16%	0.33
加权平均净资产收益率	10.82%	10.20%	0.62%	9.61%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,597,555.13	260,304,088.56	250,564,675.53	266,914,611.44
归属于上市公司股东的净利润	10,881,061.38	34,821,108.97	31,852,876.17	18,266,531.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,528,336.30	32,895,385.05	29,568,307.88	21,687,872.22
经营活动产生的现金流量净额	-52,647,930.90	32,656,131.23	19,089,216.57	53,224,127.74

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

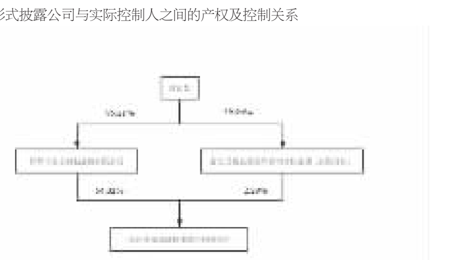
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市泰永科技股份有限公司	境内非国有法人	54.32%	121,328,480	0		
长园科技集团股份有限公司	境内自然人	9.77%	21,816,179	0	质押	21,816,179
泰安天裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29%	5,118,800	0		
姚冲峰	境内自然人	0.29%	650,014	0		
张鹏	境内自然人	0.24%	527,000	0		
吴云霞	境内自然人	0.21%	464,838	0		
朱涵	境内自然人	0.19%	421,600	0		
王银兰	境内自然人	0.15%	333,000	0		
#熊才金	境内自然人	0.15%	325,400	0		
#柯友生	境内自然人	0.14%	303,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰永科技与泰安天裕均受公司实际控制人黄正乾控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东熊才金通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有325,400股,实际合计持有325,400股; 2、股东柯友生通过普通证券账户持有82,200股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有221,700股,实际合计持有303,900股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、终止公开发行可转换公司债券事项

公司于2020年3月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过关于公开发行可转换公司债券的相关议案。公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过31,700万元(含税),其中19,700万元拟用于总部基地三期项目,2,500万元拟用于源通研发中心,9,500万元拟用于补充流动资金。公开发行可转换公司债券方案的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

根据当前资本市场环境变化,结合公司实际经营发展情况,公司计划调整融资方式。公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止公开发行可转债事项。公司本次终止公开发行可转换公司债券的事项,不会对公司的业务发展和经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2021年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2021-032)等相关公告。

2、变更注册资本事项

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第二十次会议,于2021年5月18日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司回购注销10名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票30.81万股。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少30.81万股,公司总股本将由22,366.37万股变更为22,335.56万股。本次变更完成后,公司注册资本从人民币22,366.37万元变更为人民币22,335.56万元。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2021-028)等相关公告。

3、公司董监高任职变动事项

(1)高级管理人员变动事项

公司于2021年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告》(公告编号:2021-040),余辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。辞去上述职务后,余辉先生不再担任公司的任何职务。公司于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议,经董事会提名委员会审核,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》,公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人。具体内容详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的公告》(公告编号:2021-047)等相关公告。

(2)换届选举事项

公司于2021年9月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关事项;于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会,会议选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员。同日,公司召开了职工代表大会,会议选举产生了第三届监事会职工代表监事;召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案,完成换届选举工作。具体内容详见公司于2021年9月30日、2021年10月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、公司规范治理事项

公司于2021年9月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会,根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定,并结合公司实际情况,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年9月30日、2021年10月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、部分募投项目事项

(1)部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

公司于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"市场营销品牌建设项目"募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的日常经营。具体内容详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)部分募投项目延期事项

公司于2021年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目"配电电器生产线项目"和"研发中心建设项目"的预定可使用状态日期,由2021年12月31日延期至2023年6月30日。具体内容详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2022-010

贵州泰永长征技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于2022年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2022年4月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,其中陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持,会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见《2021年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。公司2021年度任职的独立董事分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核,与会董事一致认为:2021年年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》;于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告摘要》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的合理预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为提高对投资者的投资回报,公司拟定2021年度利润分配预案为:以董事会审议利润分配预案当日的总股本223,355,600股扣除拟回购注销限制性股票后的股本223,209,090股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币(含税),共计派送现金红利人民币26,785,090.80元(含税),剩余未分配利润结转至以后期间,不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司董事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况,兼顾了全体投资者的合法权益,给予投资者合理的投资回报。2021年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")发表了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,大华所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于确认2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案》

8.1《关于确认2021年度及预计2022年度与长园科技集团股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》

关联董事王伟回避表决;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8.2《关于确认2021年度及预计2022年度与绍兴芯谷科技有限公司日常关联交易的议案》

关联董事黄正乾、吴月平回避表决;表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大华所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度,授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起,至公司2022年度股东大会召开之日。授信期限内,授信额度可循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》

董事会同意公司2022年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构融资提供担保,并预计2022年新增担保额度不超过31,000万元,被担保方均为资产负债率70%以下的子公司,有效期限自2021年度股东大会审议通过之日起,至2022年度股东大会召开之日。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

大华所出具了重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决;表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于进一步提升公司存量资金的收益,提高资金使用效率。公司进行现金管理的业务于安全性高、流动性好的品种,风险相对可控,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,广发证券出具了核查意见,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

董事会认为:《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月20日(星期五)14:30在贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段会议室召开2021年度股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-021)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

(下转B346版)

贵州泰永长征技术股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2022-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	213,107,993.16	175,597,555.13	21.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,392,793.06	10,881,061.38	23.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,715,048.22	10,528,336.30	20.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,173,893.15	-52,647,930.90	21.79%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.27%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,417,625,987.74	1,390,905,005.45	1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	937,963,506.70	924,099,919.03	1.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	11,909.46	
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)	386,121.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,501.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,837.72	
减:所得税影响额	120,279.88	
少数股东权益影响额(税后)	24,345.01	
合计	677,744.84	--

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市泰永科技股份有限公司	境内非国有法人	54.32%	121,328,480	0		
长园科技集团股份有限公司	境内非国有法人	9.77%	21,816,179	0	质押	21,816,179
泰安天裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29%	5,118,800	0		
姚冲峰	境内自然人	0.29%	645,014	0		
中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金	其他	0.24%	532,100	0		
张鹏	境内自然人	0.24%	531,000	0		
#阮寿国	境内自然人	0.23%	516,600	0		
吴云霞	境内自然人	0.21%	464,838	0		
#石召兰	境内自然人	0.20%	440,000	0		
朱涵	境内自然人	0.19%	421,600	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市泰永科技股份有限公司	121,328,480	人民币普通股	121,328,480
长园科技集团股份有限公司	21,816,179	人民币普通股	21,816,179
泰安天裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,118,800	人民币普通股	5,118,800
姚冲峰	645,014	人民币普通股	645,014
中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金	532,100	人民币普通股	532,100
张鹏	531,000	人民币普通股	531,000
#阮寿国	516,600	人民币普通股	516,600
吴云霞	464,838	人民币普通股	464,838
#石召兰	440,000	人民币普通股	440,000
朱涵	421,600	人民币普通股	421,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰永科技与泰安天裕均受公司实际控制人黄正乾控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东阮寿国通过普通证券账户持有274,000股,通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有242,600股,实际合计持有516,600股; 2、股东石召兰通过普通证券账户持有0股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有440,000股,实际合计持有440,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、变更注册资本事项

公司于2022年2月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,于2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司对 10 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的14.651 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由目前的22,335.56万股减少至22,320.909万股,注册资本将由目前的22,335.56万元减少至22,320.909万元。目前此事项尚待公司办理限制性股票回购注销及工商变更手续。具体内容详见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2022-009)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州泰永长征技术股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	98,148,123.27	112,181,944.65
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	29,115,418.94	35,980,630.06
应收账款	506,426,720.72	472,297,500.60
应收款项融资	80,155,686.08	87,023,789.86
预付款项	28,232,434.27	14,798,019.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,683,771.84	21,679,109.81
其中:应收利息	4,199,994.00	2,220,944.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,829,451.29	232,569,382.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,957,360.92	80,167,070.95
流动资产合计	1,080,548,967.33	1,056,697,447.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	21,200,000.00	21,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,534,528.10	31,241,752.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,427.89	40,437.36
固定资产	149,034,242.89	151,596,474.37
在建工程	27,900,432.15	18,856,261.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,680,019.36	30,366,546.36
开发支出		
商誉	27,856,283.31	27,856,283.31
长期待摊费用	2,233,808.43	2,524,475.44
递延所得税资产	19,909,577.93	20,124,788.72
其他非流动资产	28,687,700.35	30,400,538.24
非流动资产合计	337,077,020.41	334,207,557.98
资产总计	1,417,625,987.74	1,390,905,005.45
流动负债:		
短期借款	13,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,560,000.00	49,330,000.00
应付账款	258,358,800.66	242,977,746.84
预收款项		
合同负债	3,928,394.92	3,612,181.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,149,794.47	22,842,920.66
应交税费	19,548,586.72	15,590,349.92
其他应付款	37,491,627.48	39,085,476.98
其中:应付利息	96,534.24	
应付股利	373,063.83	373,063.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	510,691.34	447,499.86
流动负债合计	390,547,895.59	381,886,175.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,998,337.18	15,757,498.39
递延所得税负债	2,876,752.62	2,963,141.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,875,089.80	18,720,639.79
负债合计	410,422,985.39	400,606,815.57
所有者权益:		
股本	223,355,600.00	223,355,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	355,805,819.57	355,335,024.95
减:库存股	7,418,056.80	7,418,056.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,209,050.44	34,209,050.44
一般风险准备		
未分配利润	332,011,093.49	318,618,300.44
归属于母公司所有者权益合计	937,963,506.70	924,099,919.03
少数股东权益	69,239,495.65	66,198,270.85
所有者权益合计	1,007,203,002.35	990,298,189.88
负债和所有者权益总计	1,417,625,987.74	1,390,905,005.45

法定代表人:黄正乾 主管会计工作负责人:韩海凤 会计机构负责人:韩海凤

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,107,993.16	175,597,555.13
其中:营业收入	213,107,993.16	175,597,555.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,491,683.79	158,830,739.06
其中:营业成本	144,587,262.27	115,588,642.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,640,135.17	1,028,291.09
销售费用	24,355,129.10	23,521,668.86
管理费用	12,516,294.14	10,454,603.77
研发费用	10,946,601.44	8,326,081.62
财务费用	-553,738.33	-88,548.57
其中:利息费用		
利息收入	583,605.09	875,386.62
加:其他收益	2,584,773.65	1,318,839.51
投资收益(损失以"-"号填列)	286,704.25	-1,189,612.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	286,704.25	-1,189,612.04
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)	-121,285.63	-1,670,761.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-339,959.36	-337,393.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,909.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,038,451.74	14,887,888.77
加:营业外收入	163,501.31	263.00
减:营业外支出	8,000.00	1,459.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,193,953.05	14,886,692.24
减:所得税费用	5,759,935.19	1,075,621.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,434,017.86	13,811,070.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,434,017.86	13,811,070.44
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.归属于母公司所有者的净利润	13,392,793.06	10,881,061.38
2.少数股东损益	3,041,224.80	2,930,009.06
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	16,434,017.86	13,811,070.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,392,793.06	10,881,061.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,041,224.80	2,930,009.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05

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

法定代表人:黄正乾 主管会计工作负责人:韩海凤 会计机构负责人:韩海凤

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	128,733,784.34	162,234,403.09
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	1,780,636.97	845,957.32
收到其他与经营活动有关的现金	22,895,044.85	5,294,475.23
经营活动现金流入小计	153,409,466.16	168,374,835.64
购买商品、接受劳务支付的现金	62,337,259.45	108,107,447.33
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	52,689,368.20	42,478,563.95
支付的各项税费	8,861,735.57	15,075,714.10
支付其他与经营活动有关的现金	70,694,996.09	55,361,041.16
经营活动现金流出小计	194,583,359.31	221,022,766.54
经营活动产生的现金流量净额	-41,173,893.15	-52,647,930.90
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	253,449.79	
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	57,543,934.38	
投资活动现金流入小计	57,797,384.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,338,382.23	5,422,363.00
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	26,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,338,382.23	55,422,363.00
投资活动产生的现金流量净额	22,459,001.94	-55,422,363.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-982,246.14	
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	5,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,776,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,793,753.86	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,945.83	234,924.10
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	2,672,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,807,945.83	234,924.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,985,808.03	2,765,075.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,729,083.18	-105,305,218.00
加:期初现金及现金等价物余额	101,522,369.56	210,000,858.34
六、期末现金及现金等价物余额	87,793,286.38	104,695,640.34

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2022年04月20日