

股票代码：002851

股票简称：麦格米特

# MEGMEET

深圳麦格米特电气股份有限公司

Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.

（住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号  
清华紫光科技园 5 层 A、B、C501-503、D、E）

## 公开发行可转换公司债券募集说明书

保荐人（主承销商）

 **华林证券股份有限公司**

（住所：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）

二〇二二年十月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

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）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

### 一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券已经中证鹏元评级，并出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，麦格米特主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。

本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为 31.57 亿元，不低于 15 亿元，因此本公司未对本可转债发行提供担保。

### 四、公司的股利分配政策和现金分红情况

#### （一）公司利润分配政策

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配政策如下：

“（一）股利分配原则：公司实行持续、稳定和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。

（二）利润分配形式：公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体

分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

股票分红的具体条件为：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

### （三）现金分红比例：

1、在满足上述现金分红条件下，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 20%。

2、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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）利润分配的期间间隔：

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

（五）利润分配政策决策程序：

1、董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

4、股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

5、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审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。

（六）利润分配政策修改：

1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：

(1) 因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

(2) 因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

(3) 出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

(4) 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；

(5) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见。

3、监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。

4、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### (七) 利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

(八) 股东违规占用公司资金的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

## (二) 公司最近三年现金分红情况

发行人最近三年现金分红具体情况如下:

单位: 万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率
2019 年度	7,511.32	36,109.12	20.80%
2020 年度	8,532.43	40,296.75	21.17%
2021 年度	7,911.69	38,884.77	20.35%
最近三年累计现金分红			23,955.44
最近三年实现的年均可分配利润			38,430.21
最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润的比例			62.33%

发行人最近三年, 均按照公司章程的规定以现金分红的方式向股东分配股利, 最近三年累计以现金方式分配的利润为 23,955.44 万元, 占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 62.33%, 符合发行人最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的现金分红要求。

## (三) 公司未来三年分红规划 (2022-2024 年)

为完善和健全分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 充分维护公司股东权益, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 公司制定了《未来三年 (2022-2024 年) 股东回报规划》, 已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

《未来三年 (2022-2024 年) 股东回报规划》明确了公司未来三年利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则, 强化了中小投资者权益保障机制。公司将严格执行现行分红政策, 在符合利润分配条件的情况下, 积极推动对股东的利润分配, 努力提升对股东的回报。

## 五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险

### （一）宏观经济波动风险

公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、控制和应用。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通产品等几大类，并不断在电气自动化领域渗透和拓展。公司经营在一定程度上会受到宏观经济波动的影响。目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，宏观经济如发生不利变化或调整，将可能对公司生产经营环境产生不利影响，进而影响公司的业绩表现。

### （二）国际贸易摩擦风险

近年来，中美之间存在贸易摩擦，对本公司出口美国的少部分产品存在不利影响。目前，公司出口美国产品中，被加征关税的产品占公司主营业务收入的比例在 2% 左右，影响较小。报告期内，公司出口美国产品占公司主营业务收入的比例为 5% 左右，贸易摩擦可能导致出口美国产品收入下降或增长放缓，进而影响公司的业绩表现。

### （三）新能源汽车行业风险和单一客户风险

新能源汽车电机驱动产品是公司主要产品之一，是新能源汽车的核心部件。近年来，新能源汽车行业竞争激烈，技术进步的同时带来日趋严峻的成本压力，补贴力度下降。若新能源汽车行业竞争愈发激烈，成本压力上升，价格整体受政策风险影响出现下滑的趋势，将影响到公司的销售和盈利能力。

同时，公司始终谨慎选择合作对象和合作条件，拓展了新客户宁波菲仕运动控制技术有限公司，但目前新能源电控主要客户依然集中在北汽新能源，存在客户单一的风险。

### （四）新型冠状病毒肺炎疫情长期持续的风险

2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对世界主要经济体的经济发展和社会秩序造成了冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性，而公司所处的消费领域和工业领域与宏观经济形势息息相关。同时，突发疫情也可能对

公司或上下游的生产稳定性带来冲击。公司新能源汽车及智能卫浴产品线受新冠疫情影响较明显，LED 显示产品受到一定程度的影响，其他产品影响较小。若疫情长时间不能得到有效控制，将对全球宏观经济造成持续的影响，对发行人经营业绩造成不利影响。

## 目录

声明.....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明.....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保.....	2
四、公司的股利分配政策和现金分红情况.....	2
五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险.....	7
目录.....	9
第一章 释义 .....	12
第二章 本次发行概况 .....	16
一、发行人基本情况.....	16
二、本次发行核准情况.....	16
三、本次可转换公司债券发行方案.....	16
四、本次可转换公司债券的信用评级或担保情况.....	27
五、违约责任及争议解决机制.....	28
六、承销方式.....	29
七、发行费用.....	29
八、承销期间停、复牌安排.....	30
九、本次发行可转换公司债券的上市流通.....	30
十、本次发行的有关机构.....	30
第三章 风险因素 .....	33
一、宏观及政策风险.....	33
二、经营风险.....	34
三、财务风险.....	35
四、管理风险.....	36
五、募集资金投资项目风险.....	37

六、与可转债有关的风险.....	37
<b>第四章 发行人基本情况 .....</b>	<b>39</b>
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况.....	39
二、公司组织结构及主要对外投资情况.....	40
三、公司控股股东和实际控制人基本情况.....	44
四、发行人主营业务及主要产品.....	46
五、发行人所处行业的基本情况.....	49
六、行业竞争情况.....	64
七、发行人主营业务的具体情况.....	71
八、主要固定资产及无形资产.....	83
九、特许经营权及主要资质情况.....	122
十、境外经营情况.....	124
十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.....	125
十二、最近三年及一期发行人及控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况.....	126
十三、发行人利润分配政策.....	129
十四、发行人最近三年及一期发行债券和资信评级情况.....	133
十五、董事、监事和高级管理人员.....	135
十六、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.....	145
<b>第五章 同业竞争与关联交易 .....</b>	<b>146</b>
一、同业竞争情况.....	146
二、关联方及关联交易.....	147
<b>第六章 财务会计信息 .....</b>	<b>167</b>
一、最近三年财务报表审计情况.....	167
二、非经常性损益和净资产收益率审核情况.....	167
三、最近三年及一期财务报表.....	167
四、合并财务报表范围及其变化情况.....	201
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	207
<b>第七章 管理层讨论与分析 .....</b>	<b>210</b>

一、财务状况分析.....	210
二、营运能力分析.....	238
三、盈利能力分析.....	238
四、现金流量分析.....	261
五、资本性支出.....	264
六、报告期会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正情况.....	265
七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....	274
八、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势.....	279
九、本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺.....	280
<b>第八章 本次募集资金运用 .....</b>	<b>283</b>
一、募集资金使用计划.....	283
二、募集资金投资项目具体情况.....	284
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响.....	297
四、募集资金专户存储的相关措施.....	298
<b>第九章 历次募集资金运用 .....</b>	<b>299</b>
一、前次募集资金基本情况.....	299
二、前次募集资金实际使用情况.....	302
三、前次募集资金投资项目实现效益情况.....	305
四、前次募集资金变更情况说明.....	306
五、前次募集资金项目被以资产置换等方式置换出公司的说明.....	308
六、前次募集资金运用专项报告结论.....	308
<b>第十章 董事及有关中介机构声明 .....</b>	<b>309</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	309
二、保荐人（主承销商）声明.....	310
三、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.....	311
四、发行人律师声明.....	312
五、会计师事务所声明.....	313
六、信用评级机构声明.....	314
<b>第十一章 备查文件 .....</b>	<b>315</b>

## 第一章 释义

本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：

一般词汇		
发行人、本公司、公司、麦格米特	指	深圳麦格米特电气股份有限公司及其前身深圳市麦格米特电气技术有限公司
深圳驱动	指	深圳市麦格米特驱动技术有限公司，系发行人的全资子公司
南京驱动	指	南京麦格米特驱动软件技术有限公司，系深圳驱动的全资子公司
上海应用	指	麦格米特应用技术（上海）有限公司，系深圳驱动的控股子公司
驱动软件	指	深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司，系深圳驱动的全资子公司
深圳控制	指	深圳市麦格米特控制技术有限公司，系发行人的全资子公司
南京控制	指	南京麦格米特控制软件技术有限公司，系深圳控制的全资子公司
株洲电气	指	株洲麦格米特电气有限责任公司，系发行人的全资子公司
株洲微朗	指	株洲市微朗科技有限公司，系发行人的全资子公司
香港麦格米特	指	原名菲斯克香港有限公司 Fesicu Hong Kong Limited，系发行人在香港注册的全资子公司，于 2014 年 3 月更名为麦格米特香港有限公司 MEGMEET HONGKONG LIMITED
美国麦格米特	指	MEGMEET USA,INC.，系香港麦格米特在美国的全资子公司
德国麦格米特	指	Megmeet Germany GmbH，系香港麦格米特在德国设立的全资子公司
瑞典麦格米特	指	MEGMEET SWEDEN AB.，系香港麦格米特在瑞典设立的全资子公司
印度麦格米特	指	Megmeet Electrical India Private Limited，系香港麦格米特在印度设立的全资子公司
泰国麦格米特	指	Megmeet (Thailand) Co.,Ltd.，系香港麦格米特在泰国设立的全资子公司
怡和卫浴	指	浙江怡和卫浴有限公司，系发行人的全资子公司
思科韦尔	指	浙江思科韦尔科技有限公司，系发行人的全资子公司
乾景科技	指	杭州乾景科技有限公司，系发行人的控股子公司
恒沃机电	指	淄博恒沃机电科技有限公司，系乾景科技的控股子公司
沃尔吉	指	沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司，系发行人的全资子公司
能源技术	指	深圳市麦格米特能源技术有限公司，系发行人的全资子公司
焊接技术	指	深圳市麦格米特焊接技术有限公司，系发行人的控股子公司
西安电气	指	西安麦格米特电气有限公司，系发行人的全资子公司

广东河米	指	广东河米科技有限公司，系发行人的全资子公司
湖南电气	指	湖南麦格米特电气技术有限公司，系发行人的全资子公司
湖南微朗	指	湖南微朗科技有限公司，系发行人的全资子公司
怡智芯	指	杭州怡智芯科技有限公司，系怡和卫浴的全资子公司
焊接软件	指	深圳市麦格米特焊接软件有限公司，系焊接技术的全资子公司
株洲力慧	指	株洲力慧科技有限公司，系深圳驱动的全资子公司
蓝色河谷	指	湖南蓝色河谷科技有限公司，系发行人的全资子公司
湖南麦谷	指	湖南麦谷科技有限公司，系发行人的控股子公司
浙江欧力德	指	浙江欧力德精密科技有限公司，系发行人的控股子公司
北京莱特微能	指	北京莱特微能科技有限公司，系株洲微朗的控股子公司
西安麦米	指	西安麦米怡和智能科技有限公司，系怡和卫浴的控股子公司
义乌微麦	指	义乌微麦新材料有限公司，系株洲微朗的控股子公司
诺米视显	指	北京诺米视显电子科技有限公司，系发行人的控股子公司
武汉麦米	指	武汉麦格米特电气有限公司，系发行人全资子公司
浙江电气	指	浙江麦格米特电气技术有限公司，系发行人全资子公司
广东力兹微	指	广东力兹微电气技术有限公司，系发行人控股子公司
苏州直为	指	苏州直为精驱控制技术有限公司，系发行人控股子公司
麦米电工	指	广东麦米电工技术有限公司，系发行人控股子公司
杭州辰控	指	杭州辰控智能控制技术有限公司，系发行人控股子公司
广东田津	指	广东田津电子技术有限公司，系发行人控股子公司
东莞营特电子	指	东莞市营特电子科技有限公司，系广东田津的全资子公司
东莞凯利仕	指	东莞市凯利仕精密组件有限公司，系广东田津的全资子公司
广东群硕电子	指	广东群硕电子技术有限公司，系广东田津的全资子公司
紫光信息港	指	深圳市紫光信息港有限公司
保荐人、主承销商、 受托管理人	指	华林证券股份有限公司
中汇所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市嘉源律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	现行适用的《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》
报告期	指	2019年、2020年、2021年和2022年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

### 专业词汇

开关电源	指	利用半导体功率器件、相关集成控制电路、嵌入式软件、电阻、电容、电感、变压器，对输入的一种形式电压经高频变换成另外一种或几种形式的电压输出的装置
平板显示	指	液晶显示屏、等离子显示屏等，与传统显像管（CRT）相比，具有更薄、更轻、显示表面平整不呈弧面的一类显示技术
液晶显示、LCD	指	英文 Liquid Crystal Display 的缩写，指在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体，透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面的显示技术
智能电视	指	具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品
CCFL	指	英文 Cold Cathode Fluorescent Lamps 的缩写，指冷阴极荧光灯管，一种常用于液晶显示器的背光照明
LED	指	英文 Light Emitting Diode 的缩写，指发光二极管，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管
主控板卡	指	将信号源输入的音视频信号解码处理，驱动液晶屏幕还原彩色图像信号的一种电路板
伺服电机	指	在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种辅助马达间接变速装置
PFC	指	英文 Power Factor Corrector 的缩写，指功率因数校正器，可以在交流转换为直流时提高电源对市电的利用率，但不能减小转换过程的电能损耗，也没有节约电能的功能
PLC	指	英文 Programmable Logic Controller 的缩写，指可编程逻辑控制器
SMT	指	英文 Surface Mounted Technology 的缩写，指表面贴装技术，是目前电子组装行业里常用一种技术和工艺
PCB	指	英文 Printed Circuit Board 的缩写，指印制电路板
PCBA	指	英文 Printed Circuit Board Assembly 的缩写，指将元器件焊接到 PCB 空板上后形成的线路板
ODM	指	英文 Original Design Manufacturer 的缩写，指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产
DC/DC	指	一种将固定的直流电压变换成可变的直流电压的设备
AC/DC	指	一种将交流电变为直流电的设备
MCU	指	电机控制单元，即电机驱动器，根据整车控制器的指令，控制电机的旋转状态

OBC	指	英文 On-board Charge 的缩写，为车载充电器，就是一个车载的，交流电输入，直流电输出给新能源汽车动力电池充电的能源转换装置，用途为交流电充
充电桩模块	指	应用于充电桩上，单独或者并组形成充电机柜，配合均流稳压技术，实现稳定的功率输出的充电模块

注：本募集说明书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

## 第二章 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

中文名称：深圳麦格米特电气股份有限公司

英文名称：Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A、B、C501-503、D、E

股票简称：麦格米特

股票代码：002851

上市地：深圳证券交易所

### 二、本次发行核准情况

本次发行已经本公司 2022 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会第十三次会议、2022 年 3 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会表决通过，并经 2022 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。

本次发行已经中国证监会于 2022 年 8 月 8 日召开的第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次工作会议审核通过，并经中国证监会于 2022 年 8 月 17 日出具的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准。

### 三、本次可转换公司债券发行方案

#### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

#### （二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 122,000 万元，发行数量为 12,200,000 张。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （四）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 10 月 13 日（T 日）至 2028 年 10 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

### （五）债券利率

本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 2.50%。

### （六）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

#### 2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，

由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

### **(七) 担保事项**

本次发行的可转债不提供担保。

### **(八) 转股期限**

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

### **(九) 转股价格的确定及其调整**

#### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 30.99 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

#### **2、转股价格的调整方式及计算公式**

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1= (P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1= (P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1= (P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$ 为调整后转股价； $P_0$ 为调整前转股价； $n$ 为派送红股或转增股本率； $A$ 为增发新股价或配股价； $k$ 为增发新股或配股率； $D$ 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （十）转股价格的向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后

的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十一）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

$$Q=V \div P$$

其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

### （十二）赎回条款

公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

## 1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面面值的115%（含最近一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十三）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

**IA:** 指当期应计利息；

**B:** 指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

**i:** 指可转债当年票面利率；

**t:** 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### （十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的发行人股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股

形成的股东)均参与当期股利分配并享有同等权益。

### (十五) 发行方式及发行对象

本次发行的麦米转 2 向股权登记日(2022 年 10 月 12 日, T-1 日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足 122,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

#### (1) 原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的麦米转 2 数量为其在股权登记日(2022 年 10 月 12 日, T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.4672 元可转债的比例计算,并按 100 元/张的比例转换成张数,每 1 张为一个申购单位,即每股可配售 0.024672 张可转债。

发行人现有总股本为 497,569,343 股,剔除发行人回购专户库存股 3,089,000 股后,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 494,480,343 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 12,199,819 张,约占本次发行的可转债总额的 99.9985%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司发行人业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。

(2) 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

(3) 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082851”,配售简称为“麦米配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司发行人业务指南执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。

原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

(4) 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072851”，申购简称为“麦米发债”。每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

## （十六）向原股东配售的安排

本次发行给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的麦米转 2 数量为其在股权登记日（2022 年 10 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.4672 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个申购单位，即每股可配售 0.024672 张可转债。

发行人现有总股本 497,569,343 股，剔除发行人回购专户库存股 3,089,000 股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 494,480,343 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 12,199,819 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9985%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

## （十七）债券持有人及债券持有人会议规则

### 1、债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- (2) 根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；
- (3) 根据约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、债券持有人的义务

- (1) 遵守公司所发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

## 3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更募集说明书的约定；
- (2) 拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司未能按期支付本次可转债本息；
- (5) 公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的可转债或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- (6) 发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (7) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(8) 发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(9) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

(10) 发行人提出债务重组方案的；

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

#### (十八) 本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 122,000.00 万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案文号	环评批复文号
1	麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00	2110-330114-89-01-783519	杭环钱环评批[2022]11号
2	麦格米特株洲基地扩展项目（二期）	35,000.00	31,000.00	株天发改备[2022]57号、株天发改备[2021]212号	株环天环评表[2022]9号
3	智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00	株天发改备[2021]87号	不适用
4	补充流动资金	36,000.00	36,000.00	不适用	不适用
合计		146,000.00	122,000.00		

麦格米特杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；麦格米特株洲基地拓展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金由发行人实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

#### （十九）募集资金管理及存放账户

公司已建立了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会批准设立的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

#### （二十）评级事项

资信评级机构已为公司本次公开发行可转换公司债券出具资信评级报告。

#### （二十一）受托管理人相关事项

公司已根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。

#### （二十二）本次决议的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

### 四、本次可转换公司债券的信用评级或担保情况

本次可转换公司债券已经中证鹏元评级，并出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，麦格米特主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。

根据《管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供

担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为 31.57 亿元，不低于 15 亿元，因此本公司未对本可转债发行提供担保。

## 五、违约责任及争议解决机制

### （一）可转换公司债券违约情形

- 1、在本次可转债到期、赎回或回售时，公司未能按照约定偿付应付本金；
- 2、公司未能偿付本次可转债的到期利息，且该违约持续超过三十日仍未解除；
- 3、公司出售其全部或实质性的资产，以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
- 4、公司不履行或违反本次可转债受托管理协议项下的规定（上述 1 到 3 项违约情形除外）将实质影响公司对本次可转债的还本付息义务，且经受托管理人书面或邮件通知，或经单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面通知，该违约持续三十个连续工作日仍未解除；
- 5、公司丧失清偿能力、被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；
- 6、在本次可转债存续期间内，其他因公司自身违约和/或违规行为而对本次可转债本息偿付产生重大不利影响的情形。

### （二）违约责任及其承担方式

公司承诺按照本次可转债募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付可转债利息及兑付本金，若公司不能按时支付本次可转债利息或本次可转债到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次可转债的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金应支付日起，按照该未付本金对应本次可转债的票面利率计算利息（单利）。

### （三）争议解决机制

本次可转债发行适用于中国法律并依其解释。本次可转债发行和存续期间所

产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照本次可转债受托管理协议、本次可转债持有人会议规则的约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本次可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

## 六、承销方式

由主承销商余额包销。当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会和深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。本次可转债发行的承销期自 2022 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 19 日。

## 七、发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传费用等。承销费将根据承销协议中相关条款及发行情况最终确定，信息披露、路演推介宣传费、专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	400.00
律师费用	70.75
会计师费用	37.74
资信评级费用	42.45
信息披露及路演推介宣传费等其他费用	119.32
合计	<b>670.26</b>

## 八、承销期间停、复牌安排

本次可转债发行期间的主要日程安排如下：

日期	交易日	发行安排	停复牌安排
2022年10月11日 周二	T-2日	刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
2022年10月12日 周三	T-1日	1、原A股股东优先配售股权登记日 2、网上路演	正常交易
2022年10月13日 周四	T日	1、刊登《发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购日（无需缴付申购资金） 4、确定网上中签率	正常交易
2022年10月14日 周五	T+1日	1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签	正常交易
2022年10月17日 周一	T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
2022年10月18日 周二	T+3日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
2022年10月19日 周三	T+4日	1、刊登《发行结果公告》 2、募集资金划至发行人账户	正常交易

上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，发行人将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

## 九、本次发行可转换公司债券的上市流通

本次发行结束后，投资者无持有期限限制，投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。公司将尽快申请可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。

## 十、本次发行的有关机构

（一）发行人	深圳麦格米特电气股份有限公司
法定代表人	童永胜
注册地址	深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A； B； C501-C503； D； E
联系地址	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层

联系电话	0755-86600500
传真	0755-86600999
联系人	王涛
<b>(二) 保荐人、主承销商、受托管理人</b>	<b>华林证券股份有限公司</b>
法定代表人	林立
注册地址	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
联系地址	深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层
联系电话	0755-82707777
传真	0755-23953545-1311
保荐代表人	陈坚、朱文瑾
项目协办人	陈海玲
项目组成员	王植渊、侯炜琪、江卓娅
<b>(三) 发行人律师</b>	<b>北京市嘉源律师事务所</b>
负责人	颜羽
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
联系电话	010-66413377
传真	010-66412855
签字律师	苏敦渊、王浩
<b>(四) 审计机构</b>	<b>中汇会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
法定代表人	余强
注册地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
联系电话	0571-57961180
传真	0571-88879000
签字注册会计师	王甫荣、曾荣华、林群

**(五) 资信评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司**

法定代表人 张剑文

注册地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

联系电话 0755-82872897

传真 0755-82872090

签字评级人员 谢海琳、何佳欢

**(六) 申请上市的证券交易所 深圳证券交易所**

办公地址 深圳市福田区深南大道 2012 号

联系电话 0755-88668888

传真 0755-88668888

**(七) 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

办公地址 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

联系电话 0755-21899999

传真 0755-21899000

**(八) 收款银行 中国农业银行股份有限公司深圳中航城支行**

户名: 华林证券股份有限公司

账号: 41005200040004682

## 第三章 风险因素

投资者在评价本公司本次发行时，除募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本章全文。

### 一、宏观及政策风险

#### （一）宏观经济波动风险

公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、控制和应用。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通产品等几大类，并不断在电气自动化领域渗透和拓展。公司经营在一定程度上会受到宏观经济波动的影响。目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，宏观经济如发生不利变化或调整，将可能对公司生产经营环境产生不利影响，进而影响公司的业绩表现。

#### （二）国际贸易摩擦风险

近年来，中美之间存在贸易摩擦，对本公司出口美国的少部分产品存在不利影响。目前，公司出口美国产品中，被加征关税的产品占公司主营业务收入的比例在 2% 左右，影响较小。报告期内，公司出口美国产品占公司主营业务收入的比例为 5% 左右，贸易摩擦可能导致出口美国产品收入下降或增长放缓，进而影响公司的业绩表现。

#### （三）新能源汽车行业风险和单一客户风险

新能源汽车电机驱动产品是公司主要产品之一，是新能源汽车的核心部件。近年来，新能源汽车行业竞争激烈，技术进步的同时带来日趋严峻的成本压力，补贴力度下降。若新能源汽车行业竞争愈发激烈，成本压力上升，价格整体受政策风险影响出现下滑的趋势，将影响到公司的销售和盈利能力。

同时，公司始终谨慎选择合作对象和合作条件，拓展了新客户宁波菲仕运动控制技术有限公司，但目前新能源电控主要客户依然集中在北汽新能源，存在客

户单一的风险。

#### （四）新型冠状病毒肺炎疫情长期持续的风险

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对世界主要经济体的经济发展和社会秩序造成了冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性，而公司所处的消费领域和工业领域与宏观经济形势息息相关。同时，突发疫情也可能对公司或上下游的生产稳定性带来冲击。公司新能源汽车及智能卫浴产品线受新冠疫情影响较明显，LED显示产品受到一定程度的影响，其他产品影响较小。若疫情长时间不能得到有效控制，将对全球宏观经济造成持续的影响，对发行人经营业绩造成不利影响。

## 二、经营风险

### （一）技术更新风险

公司所处行业为技术密集型行业，依托电力电子和相关控制核心技术平台，公司在各产品领域建立了一定的技术优势，同时通过多产品经营，公司逐步摆脱了对单一产品的依赖。但倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并适时调整新技术的研究方向，或竞争对手研制出了更为先进的产品，公司可能面临失去相应产品市场份额的风险，对公司产品布局和盈利能力产生不利影响。

### （二）产品质量风险

公司主要从事智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品和新能源汽车及轨道交通产品的研发、设计、生产与销售，为客户提供电源解决方案，产品涵盖了消费电子、智能家电、医疗、通信、信息技术、工业自动化、新能源汽车等多个行业。公司所从事业务的技术含量较高，行业的进入壁垒也相对提高，但同时也对公司生产、管理提出了更高难度的要求，从而使公司存在一定的产品质量风险。随着行业内对产品不良率要求的提高，公司将进一步加强质量控制管理，严格把控从设计、采购、生产、调试、测试、检验到服务的各个环节，但若在上述环节中发生无法预料的风险，仍然可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。

### （三）主要原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料包括半导体、磁性件、被动件、结构件、线路板等。公司直接材料占营业成本的比例在 80% 以上，原材料价格变动是公司生产成本变化的主要因素之一，近年来半导体等原材料价格有所上涨。虽然公司产品报价中充分考虑材料成本影响，但若未来半导体等原材料价格持续大幅上涨，同时公司产品价格未能及时调整，将直接影响公司的生产成本和毛利率，对公司的盈利水平会带来不利影响。

### （四）对广东田津投资形成的商誉减值风险

2022 年 1 月，公司以 1,000.00 万元受让原股东持有的广东田津电子技术有限公司 5.88% 股权，同时以 15,651.33 万元对其增资，投资后持有其 51% 的股权。本次投资对广东田津的投前估值为 17,000 万元，发行人投资成本为 16,651.33 万元，超过可辨认净资产公允价值份额 10,514.37 万元的 6,136.96 万元确认为商誉，商誉金额较大。如若未来广东田津业绩不及预期，可能导致商誉减值。

## 三、财务风险

### （一）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货规模较大，账面价值分别为 83,360.21 万元、84,496.29 万元、165,306.90 万元和 195,745.24 万元，2021 年末增长较多，主要系原材料增加 54,911.69 万元。主要是因为公司各业务线销售增长迅速，变频空凋控制器和工业电源产品订单增长迅速，同时半导体等原材料紧缺，为此公司适度加大原材料备货。虽然公司存货的销售订单覆盖比例较高，且电子元器件在不同产品中的通用性也较好，同时，公司每月会对一定期间未领用的原材料和库存商品进行处理，对存在品质问题的不良原材料和呆滞库存商品均全额计提跌价准备，但若客户变更订单，或由于市场原因部分原材料价格下降，仍有可能导致发行人存在较大的存货跌价风险。

### （二）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款规模较大，期末余额分别为 72,267.39 万元、89,040.91 万元、130,072.52 万元和 157,952.73 万元，2022 年 6 月末应收账款余

额较大。公司已根据企业会计准则和公司的具体情况制定了应收账款坏账准备计提政策，对普通应收账款按账龄提取了坏账准备，并对信用状况恶化的客户单项全额计提了坏账准备，报告期末账龄在 1 年以内的应收账款占比 90% 以上，应收账款期限结构较为合理。但如果公司不能对应收账款实施高效管理，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风险。

### （三）税收优惠不能持续的风险

报告期内，发行人享受税收优惠的金额较大，主要为高新技术企业所得税税收优惠、软件企业所得税税收优惠、研发费用加计扣除及自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退优惠。若发行人及其子公司高新技术企业资格不能持续获得，或者未来所得税税收优惠政策法规变化，亦或软件产品增值税即征即退政策变化，发行人未来可能不再享受上述税收优惠政策，将对发行人的盈利能力产生不利影响。

## 四、管理风险

### （一）核心技术人员和管理人员流失的风险

本公司所处的电力电子行业处于快速发展的阶段，对技术人才和管理人员的需求较大，因此核心技术人才和关键管理人员对本公司的发展至关重要，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。

为了稳定核心技术人员、保护核心技术及保证公司管理体系稳定，公司采取了股权激励、创建良好的工作平台和企业文化、与核心技术人员签订《保密协议》三方面措施吸引并留住人才，近年来，公司的核心人才流动率较低，人员较稳定。人员的正常有序流动不会对本公司经营业绩造成重大影响，但如果核心技术人员和关键管理人员短期内大批流失，仍可能对本公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

### （二）实际控制人控制的风险

公司控股股东、实际控制人为童永胜，现任公司董事长、总经理。截至本募集说明书签署之日，童永胜直接持有公司 19.05% 的股份，其配偶王萍持有公司 7.28% 的股份，两人合计持有公司 26.33% 的股份。为防范控股股东、实际控制人

的控制风险，《公司章程》规定了控股股东的诚信义务，明确了关联股东和关联董事的回避表决制度等，建立了独立董事的监督制约机制。本公司控股股东及实际控制人童永胜及其配偶王萍均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司相同或相似或者构成竞争的业务。但是控股股东、实际控制人仍有可能利用该地位，通过行使表决权、日常经营管理权或其他方式，对公司的人事安排、财务及重大经营决策、利润分配等方面实施重大影响，从而可能会给发行人及其他股东的利益带来影响。

## 五、募集资金投资项目风险

本次发行可转换公司债券部分募集资金将用于麦格米特杭州高端装备产业中心项目、麦格米特株洲基地拓展项目（二期）、智能化仓储项目的建设，拟生产的产品有采油系统、智能卫浴、变频家电和工业电源。本次募集资金投资项目完成并全部达产后，公司产能将进一步增加。募投项目的建成对公司管理水平、销售能力等提出了较高的要求。尽管公司已拥有较为健全的营销网络，并对产能扩建的可行性进行了充分的研究和论证，但如果公司销售渠道的拓展未能实现预期目标，或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，新增产能将存在一定的销售风险。

## 六、与可转债有关的风险

### （一）本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需就可转债未转股的部分偿付利息及到期时兑付本金。在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。因此，受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### （二）可转债到期不能转股的风险

本次可转债设有向下修正条款，如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向下修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价

格，但本公司股票价格仍低于转股价格，导致本可转债的转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

### （三）转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

本次发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益，且存在不能实现预期效益的风险。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司本次公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

### （四）可转债的投资价值风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

## 第四章 发行人基本情况

### 一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

#### (一) 发行人的股本结构

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 497,569,343 股，股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>87,113,248</b>	<b>17.51</b>
1、境内法人持股	-	-
2、境内自然人持股	87,113,248	17.51
3、境外自然人持股	-	-
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>410,456,095</b>	<b>82.49</b>
1、人民币普通股	410,456,095	82.49
<b>三、股份总数</b>	<b>497,569,343</b>	<b>100.00</b>

#### (二) 发行人前十名股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

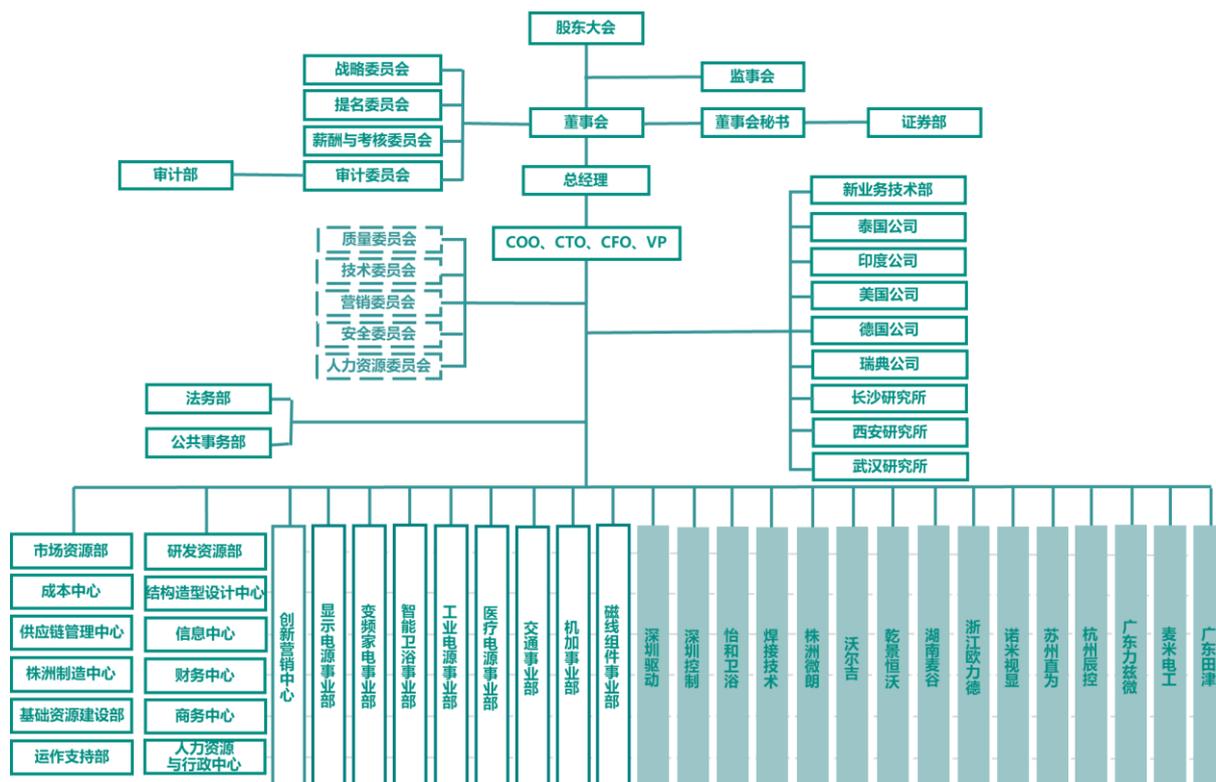
序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	其中，限售股数
1	童永胜	境内自然人	19.05	94,782,175	71,086,631
2	香港中央结算有限公司	境外法人	9.84	48,953,272	-
3	王萍	境内自然人	7.28	36,240,717	-
4	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	基金、理财产品等	3.52	17,500,000	-
5	张志	境内自然人	3.21	15,949,050	11,961,787
6	李升付	境内自然人	3.15	15,696,750	-
7	招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.68	8,342,954	-
8	林普根	境内自然人	1.56	7,756,195	-
9	招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.45	7,196,667	-
10	全国社保基金四零四组合	基金、理财产品等	1.41	7,011,247	-

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	其中,限售股数
	合计		52.15	259,429,027	83,048,418

## 二、公司组织结构及主要对外投资情况

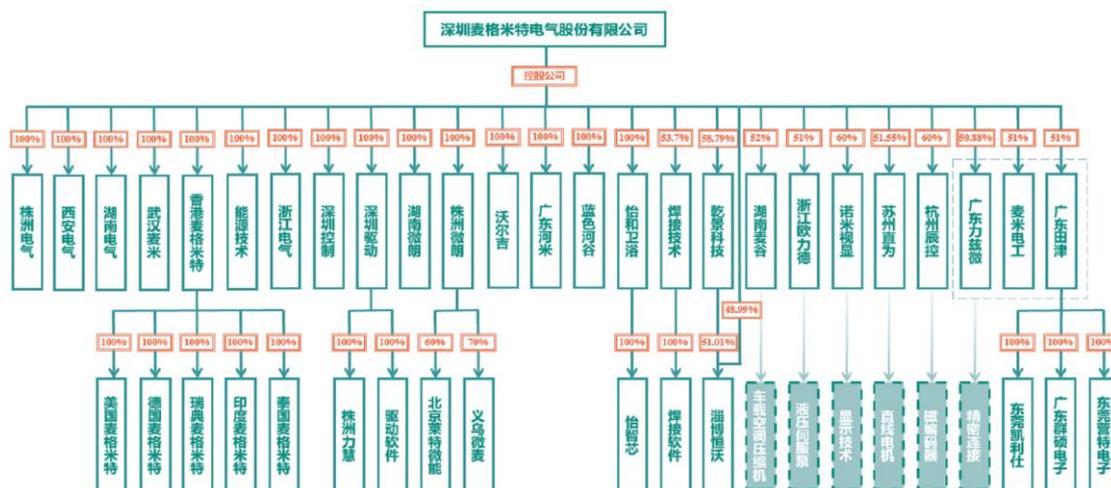
### (一) 公司组织结构图

截至 2022 年 6 月 30 日, 发行人组织结构图如下:



### (二) 发行人重要权益投资情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 发行人重要权益投资情况如下:



截至 2022 年 6 月 30 日，发行人控制的重要企业情况如下：

## 1、深圳驱动

### (1) 基本情况

公司名称	深圳市麦格米特驱动技术有限公司
成立时间	2007 年 12 月 21 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
发行人持有的权益比例	100.00%
主要业务	电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）
主要生产经营地	深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

### (2) 主要财务数据

深圳驱动最近一年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	58,593.11
净资产	44,262.01
项目	2021 年度
营业收入	57,212.67
净利润	3,987.55

注：上述数据经中汇所审计。

## 2、怡和卫浴

### (1) 基本情况

公司名称	浙江怡和卫浴有限公司
成立时间	2011 年 1 月 10 日
注册资本	4,000 万元
实收资本	4,000 万元
发行人持有的权益比例	100.00%
主要业务	卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具工具及日用杂品批发；日用陶瓷制品制造；五金产品批发；五金产品制造；卫生洁

	具制造；家居用品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）
主要生产经营地	台州市椒江区海门街道东太和路 102 号 A 区

## （2）主要财务数据

怡和卫浴最近一年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	74,163.30
净资产	42,041.82
项目	2021 年度
营业收入	53,718.98
净利润	7,615.28

注：上述数据经中汇所审计。

## 3、株洲电气

### （1）基本情况

公司名称	株洲麦格米特电气有限责任公司
成立时间	2010 年 12 月 15 日
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
发行人持有的权益比例	100.00%
主要业务	电力电子产品、电器产品、机电一体化设备的研发、设计、生产、销售、进出口业务、技术咨询及配套服务；厂房租赁；道路货物运输（不含危险货物）；输配电及控制设备制造。（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）
主要生产经营地	湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号

### （2）主要财务数据

株洲电气最近一年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	232,697.35

净资产	22,374.29
项目	2021 年度
营业收入	273,578.81
净利润	7,163.95

注：上述数据经中汇所审计。

#### 4、焊接技术

##### (1) 基本情况

公司名称	深圳市麦格米特焊接技术有限公司
成立时间	2017 年 9 月 6 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
发行人持有的权益比例	53.70%
主要业务	电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、数字逆变电焊机的研发、设计、技术服务、销售；经营进出口业务
主要生产经营地	广东省深圳市南山区西丽街道高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 B1 层 C-B105

##### (2) 主要财务数据

焊接技术最近一年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	11,574.33
净资产	8,526.18
项目	2021 年度
营业收入	27,269.03
净利润	5,416.56

注：上述数据经中汇所审计。

#### 5、香港麦格米特

##### (1) 基本情况

公司名称	麦格米特香港有限公司
英文名称	MEGMEET HONGKONG LIMITED

成立时间	2010年6月3日
负责人	YONGSHENG TONG
注册资本	8,001,000 美元
实收资本	8,001,000 美元
发行人持有的权益比例	100.00%
主要业务	电子产品的购销
主要生产经营地	FLAT/RM 2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING'S RD FORTRESS HILL, HONGKONG

## (2) 主要财务数据

香港麦格米特最近一年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

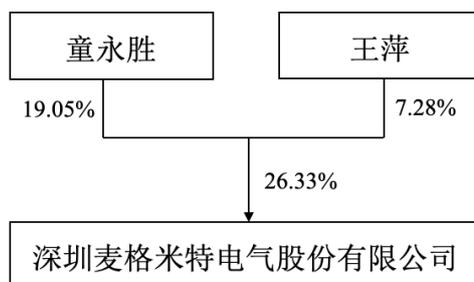
项目	2021年12月31日
总资产	28,621.25
净资产	2,627.25
项目	2021年度
营业收入	48,922.37
净利润	-968.72

注：上述数据经中汇所审计。

## 三、公司控股股东和实际控制人基本情况

### (一) 控制关系

发行人控股股东、实际控制人为童永胜。截至2022年6月30日，童永胜直接持有上市公司19.05%的股份，其配偶王萍持有上市公司7.28%的股份，童永胜及其配偶持有上市公司26.33%的股份。股权控制关系如下：



## （二）控股股东、实际控制人基本情况

童永胜先生，1964年出生，中国国籍，航空电气工程博士，无境外永久居留权。1996年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任副总裁；2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任副总裁；2005年至今在麦格米特任董事长兼总经理。

截至2022年6月30日，除上市公司及其子公司外，童永胜及其配偶王萍控制的其他企业情况如下：

企业名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例
浙江岩谷科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；新材料技术推广服务；保温材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。	10,000.00	童永胜持有60.00%股份
深圳市和谷新材料有限责任公司	一般经营项目是：绝热材料、3D打印材料、新能源材料等新型材料及其应用制品工艺技术与设备的研发、销售和其相关产业链投资服务。涉及节能环保、高分子材料、化工产品、纤维材料及工艺和设备的研发及销售；绝热节能材料、保温保冷材料，新型建筑保温、防火材料及涂料，降噪隔音、阻燃材料等的研发、集成、销售及相关技术服务。工程技术与设计服务；科技推广和应用服务业；货物或技术进出口；合同能源管理；技术开发与转让。	1,000.00	王萍持有90.00%股份

## （三）控股股东及实际控制人持有本公司的股份是否存在质押、信托或其他有争议情况

截至2022年6月30日，公司控股股东、实际控制人童永胜持有公司股份94,782,175股，占公司总股本的比例为19.05%，童永胜配偶王萍持有公司股份36,240,717股，占公司总股本的比例为7.28%，童永胜及其配偶合计持有上市公司26.33%的股份。其中童永胜已质押的公司股份数为1,347.00万股，占所持公司股份数的14.21%，占公司总股本的比例为2.71%。

童永胜所持公司股份质押用途主要为个人资金需要。除上述情况外，童永胜

及其配偶王萍持有的发行人股份不存在冻结或其他权利受到限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。

## 四、发行人主营业务及主要产品

### （一）发行人的经营范围及主营业务

公司专注于电能的转换、自动化控制和应用，系国内知名的智能家电电控、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通领域的知名供应商。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，目前公司研制的产品广泛应用于商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备、新能源汽车、轨道交通、智能采油等众多行业，并不断在电气自动化领域延伸，持续在新领域渗透和拓展。

公司作为自主创新的科技型企业，拥有授权专利 1,000 余项，其中发明专利 96 项。经过多年的研发投入，公司建立了以电力电子及相关控制技术为基础的功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和自动化系统控制与通讯软件等三大核心技术平台，并继续向机电一体化和热管理集成方向拓展。通过技术平台的不断交叉应用，完成了在智能家电领域、工业电源领域、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品领域的多样化产品布局，建立了跨领域的生产经营模式，也不断丰富了相关新产品快速拓展的技术平台基础。

### （二）发行人主要产品及用途

发行人的产品依托于三大核心技术平台，在三大核心技术平台的基础上，通过不同技术的交叉应用，发行人布局形成了多种产品品类，主要包括智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。除前述三大核心技术平台形成的业务外，公司还积极拓展精密连接业务，一方面满足了自身四大类核心业务对上游材料及器件的需求，另一方面对外销售并初步形成了市场规模。

发行人的产品广泛应用于平板显示、变频家电、智能卫浴、LED 显示、医疗、通信、服务器、工业导轨电源、智能采油、新能源汽车、轨道交通、计算机及消费类电子产品等众多行业，并不断在电气自动化新领域渗透和拓展。主要应用客户包括长虹、小米、康冠、惠达卫浴、格兰仕、松下、新科、VOLTAS LIMITED 、

艾比森、Inogen、GreatbatchLtd、飞利浦、爱立信、商鸿运科（富士康）、西门子、魏德米勒、三一集团、海迈克、中国化学、中石油、北汽新能源、宁波菲仕（产品应用于哪吒汽车）、国祥（中车旗下）等众多国内外知名客户。

发行人核心技术、主要产品、业务范围以及主要应用领域和主要客户情况如下图所示：

### 发行人产品主要应用领域及部分客户

**LED客户:**  
艾比森、洲明科技、利亚德

**医疗设备客户:**  
GE、飞利浦、迈瑞、Hillrom、Greatbatch

**通信电源客户:**  
爱立信、诺基亚

**服务器电源客户:**  
思科、Juniper、新加坡商鸿运科(富士康)

**工业导轨电源客户:**  
西门子、魏德米勒

**新能源汽车客户:**  
北汽、菲仕、零跑

**轨道交通客户:**  
国祥(中车)

**显示电源客户:**  
长虹、小米、康冠、东芝、京东方、TCL、海康、鸿合技术

**空调客户:**  
长虹、松下、大金、惠而浦、新科、Voltas、Havells

**微波客户:**  
格兰仕、米勒

**卫浴客户:**  
惠达、摩恩、法恩莎、安华



**汽车终端客户:**  
某新能源电池知名厂商

**笔记本电脑终端客户:**  
联想、华为、宏碁、戴尔、光宝、群光

**显示器终端客户:**  
索尼、夏普、船井、三星、康冠、富士康

**OA终端客户:**  
佳能、惠普、富士、船井、爱普生、NEC

**医疗终端客户:**  
迈瑞、飞利浦、欧姆龙

**其他终端客户:**  
TTI、格力、Pioneer



**工程机械客户:**  
三一、中联、徐工

**机床客户:**  
沈阳机床、创世纪、佳铁

**注塑机客户:**  
海迈克、佳明、宁波宁塑

**机器人焊接、轨道交通、船舶、集装箱客户:**  
发那科、中车、中船、中集、中建

**材料、医药、食品、化工客户:**  
中国化学、泰山玻纤

**国内外客户:**  
中石化、中石油、中海油、乍得Bongor油田、哈萨克斯坦KoZhan油田

  发行人三大核心技术平台     
   发行人主要产品     
   发行人产品主要应用领域及部分客户

报告期，公司营业收入构成如下：

产品名称	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
智能家电电控产品	143,355.21	53.00	217,066.59	52.23	175,499.06	51.98	148,797.25	41.80
工业电源	56,144.40	20.76	88,226.74	21.23	69,973.56	20.72	49,786.66	13.99
工业自动化产品	45,190.59	16.71	78,090.85	18.79	53,714.64	15.91	39,348.93	11.05
新能源汽车及轨道交通产品	24,980.44	9.24	30,101.54	7.24	35,131.26	10.40	116,917.63	32.85
其他业务	812.03	0.30	2,088.05	0.50	3,325.75	0.98	1,108.24	0.31
<b>合计</b>	<b>270,482.69</b>	<b>100.00</b>	<b>415,573.77</b>	<b>100.00</b>	<b>337,644.27</b>	<b>100.00</b>	<b>355,958.72</b>	<b>100.00</b>

## 五、发行人所处行业的基本情况

### （一）发行人所属行业及行业监管

#### 1、公司所处行业及行业监管体制

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于制造业中的电气机械和器材制造业（C38），根据公司所处的专业领域，公司归属于电气自动化行业，根据公司核心技术特点，属于电气自动化行业中的电力电子及相关控制行业。

本行业的管理体制为政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。本行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部，所属行业协会为中国电源学会、中国电器工业协会变频器分会和中国自动化学会等。此外，中国家用电器协会、中国机械工程学会焊接学分会、中国汽车工业协会、中国石油和石油化工设备工业协会等其他重要部门机构对本行业也构成了一定影响。

#### 2、主要行业政策

本行业是国家鼓励类行业。近年来，我国政府部门陆续出台了多项政策文件，对本行业及下游行业给予了鼓励和重点扶持，为本项目提供了良好的宏观市场环境。近年来，相关鼓励性政策如下：

序号	名称	发文时间	发文部门	主要内容
1	《“十四五”工业绿色发展规划》	2021年12月	工业和信息化部	到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。 大力发展和推广新能源汽车，促进甲醇汽车等替代燃料汽车推广。利用“以旧换新”等方式，继续推广高效照明、节能空调、节能冰箱、节水洗衣机等绿色智能家电产品。
2	《2030年前碳达峰行动方案》	2021年10月	国务院	推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束机制，推广先进高效产品设备，加快淘汰落后低效设备。
3	《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》	2021年3月	国务院	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。 重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制设备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。 突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。 有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。 从国家急需和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料、油气勘探开发等领域关键核心技术。
4	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》	2021年1月	工业和信息化部	以新技术带动工业短板提升突破。加强5G、智能传感、边缘计算等新技术对工业装备、工业控制系统、工业软件的带动提升，打造智能网联装备，提升工业控制系统实时优化能力，加强工业软件模拟仿真与数据分析能力。
5	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》	2020年10月	国务院办公厅	发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。协调推进。完善横向协同、纵向贯通的协调推进机制，促进新能源汽车与能源、交通、信息通信深度融合，统筹推进技术研发、标准制定、推广应用和基础设施建设，把超大规模市场优势转化为产业优势。推进智能化技术在新能源汽车研发设计、生产制造、仓储物流、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用。
6	《产业结构调整指导目录》（2019年本）	2019年10月	国家发改委	鼓励类包括一次冲洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，节水型生活用水器具及节水控制设备，智能坐便器、卫浴集成系统，满足装配式要求的整体卫浴部品开发与生产。 将“常规石油、天然气勘探与开采”列入鼓励类目录。
7	《制造业设计能力提升专项行动计划》	2019年10月	工业和信息化部	在高档数控机床和机器人领域，重点突破系统开发平台和伺服机构设计，多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等。

序号	名称	发文时间	发文部门	主要内容
	(2019-2022年)》			在轨道交通领域，重点突破列车转向架、高速列车车轴设计，列车车体材料、结构和内部布局及辅助设备设施优化设计，先进城市有轨电车、中低速磁悬浮、跨座式单轨、市郊通勤动车组等新型轨道交通工具设计。
				在船舶海工领域，重点突破智能船、邮轮等高技术船舶，深远海油气资源开发装备等海洋工程装备，以及核心配套系统及设备的关键设计。
				在电力装备领域，重点突破燃气轮机整体设计，核心热端部件设计和现役装备热端部件的修复及优化升级设计，特高压交直流关键装备设计等。
				在节能与新能源汽车领域，重点提升关键装备、核心装置、新工艺技术、系统集成平台（软件）等设计能力，形成指导汽车工装设计的标准化规范或导则。
8	《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》	2019年9月	工信部	增强装备制造业质量竞争力。积极落实《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》。实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板。加快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。推动信息技术产业迈向中高端。支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设，加强关键共性技术攻关，积极推进创新成果的商品化、产业化。

## （二）发行人所属行业概述

### 1、行业发展状况及市场规模

根据应用领域，公司产品主要包括智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。各细分领域行业发展状况及市场规模如下：

#### （1）智能家电电控产品

①我国智能家电市场处于快速发展的状态，后续增长动能强劲，有利于智能家电电控产品的发展

在居民收入水平不断提高以及对品质生活不断追求的推动下，消费者的消费体验要求已经逐渐从单纯的功能性需求向便利性、舒适性和节能环保需求转变，从而使全球家电产品向智能化、高端化方向升级。智能家电电控产品融合了功率变换、逻辑控制以及变频控制技术，是家用电器实现智能化的核心部件。

根据中商产业研究院的分析，依托于我国巨大的消费市场，我国智能家电市场处于快速发展的状态，市场规模从2016年的2,240亿元增长至2021年的5,760

亿元，是我国家电行业发展的重要支撑，有利于智能家电电控产品的发展。未来，随着一系列促消费政策的持续落地，消费潜力有望进一步释放，我国稳中求进的消费市场，将进一步为家电市场的未来发展搭建稳健的平台，预计到 2022 年我国智能家电市场的市场规模将达到 6,510 亿元，后续增长动能仍然强劲。



数据来源：中商产业研究院

②平板显示电源领域：随着消费升级和显示技术的不断发展，电视行业的市场空间将会继续朝着大屏化、智能化、高清化发展，用于电视的电源部件将拥有持续增长的空间

电视是平板显示行业下游的主要应用领域，其出货面积占平板显示的 70% 以上，是行业内非常重要的市场。根据奥维睿沃的数据，尺寸大屏化和高端电视的需求在逆势看涨，其中 2022 年一季度高端 OLED 电视出货量 1,500 万台，同比增长 31.7%；出货平均尺寸 48.7 英寸，同比增长 0.9 英寸。两个指标都预示着高端大屏在全球市场中将是“主基调”。

伴随着消费升级以及新型显示技术的驱动，近年来大屏化、智能化、高清化的高端电视产品需求向好，其对电源部件的要求将不断提高。在此背景下，高端电视厂商对于具有核心技术实力及解决方案提供能力的电源企业将产生更强的依赖性，从低功率电源领域转移到大功率、高技术含量电源领域的电源企业将获得长期的市场需求。

③变频家电领域：在能效、性能及智能控制等方面具有优势的高能效变频家电产品日益受到消费者的青睐，变频家电的核心变频部件呈现巨大的发展潜力

相对于传统的家电产品，变频家电产品在能效、性能及智能控制等方面有明显的先天优势。近年来，变频家电正处在全面发展的阶段，主要应用于空调、微波炉等耗电较大的电器。

2020年，国家标准化管理委员会开始实行国标《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，空调行业开始加速进入变频时代。根据万得数据、产业在线（Chinaiol.com）的数据，2016年至2021年我国空调销量由1.08亿台增长至1.52亿台，年复合增长率为7.05%，其中变频空调渗透率由36%增长至53%，仍有渗透空间。在碳中和、碳达峰背景下，伴随着能耗标准趋严，节能效果更差的低频空调将逐步淘汰，高效能的变频空调将逐步成为市场主流。

在全球新冠疫情的持续影响下，刺激了“懒人经济”、“宅经济”的发展，为微波炉行业的发展提供了便利条件，市场规模正在稳步增长。根据智研咨询的数据，2021年中国微波炉产量达9,997.87万台，较2020年增加了676.3万台，同比增长7.3%；中国作为全球微波炉重要的出口国之一，2021年中国微波炉出口数量为7,268.56万台，较2020年增加了527.07万台，同比增涨7.82%。

随着消费者观念的转变以及购买力的提升，在能效、性能及智能控制等方面具有优势的高能效变频家电产品日益受到消费者的青睐，变频家电的核心变频部件呈现巨大的发展潜力。

**④智能卫浴领域：中国智能坐便器普及率相比发达国家还有很大差距，在我国居民生活水平和健康卫生意识不断提高、消费者对智能坐便器的接受程度和需求上升的背景下，市场潜力较大**

在卫浴产品智能化发展趋势下，近年来随着居民生活水平和健康意识不断提高，消费者对智能坐便器的接受程度和需求快速提升。根据2021年中国智能坐便器行业高峰论坛发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》显示，2019年至2020年，智能坐便器零售量分别为340万台、430万台，零售额分别为124亿元、146亿元，呈现出显著增长的态势。

与此同时，根据《中国智能坐便器行业发展白皮书》显示，虽然近两年智能坐便器销量持续走高，但对比日本90%、美国60%、韩国60%的市场渗透率而言，我国仅4%的市场渗透率还有着巨大的普及空间。目前，在我国一线城市，

智能坐便器的普及率在 5%-10% 以上，但在三四线城市和乡镇市场中，还几乎处于空白阶段。因此，中国智能坐便器的市场潜力仍然较大。

## (2) 工业电源

从工业电源的市场来看，由于工业设备具有工况高、作业环境恶劣和作业环境差异大的特点，对主要部件工业电源的生产和设计要求较高。工业设备厂商的普遍做法是将电源的设计和生 产外包，由专业的电源供应商供应。近年我国工业企业产业升级、新兴行业需求增长以及国家政策扶持等因素对我国工业电源市场的发展产生积极的推动作用。同时，国内技术水平较高的电源企业开始拓展海外市场，并与国外厂商展开竞争。

### ①后疫情时代全球卫生系统对医疗设备配置需求持续提升，带动医疗电源行业快速发展

2020 年起，新冠疫情在全球范围内爆发，医疗设备需求急剧上升，受益于全球医疗器械行业的发展，全球医疗电源行业 2021 年市场营收为 10.87 亿美元，同比增长 6.0%。根据 Mordor Intelligence 机构的预测，未来随着全球卫生系统对医疗设备配置需求的持续提升，到 2026 年全球医疗电源市场的营收将达到 14.89 亿美元，2021-2026 年复合增长率为 6.51%。



数据来源：Mordor Intelligence

## ②我国 5G 网络建设稳步推进和 5G 基站建设规模仍有巨大上升空间，带动通信基站市场对电源系统的需求，促进通信电源行业的发展

通信电源是通信设备及系统中重要的组成部分，其核心功能是为通信网络提供持续而稳定的动力供应，确保通信基站持续稳定运行，从而确保通信网络的正常运行。在 2018 年 12 月召开的中央经济工作会议中，国家提出了新型基础设施建设（以下简称“新基建”）的概念；2020 年 5 月，政府工作报告中提到加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络以及拓展 5G 应用，从而催生了对通信电源的旺盛需求。

2021 年 7 月，工业和信息化部等 4 部门发布了《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，提出“增强关键基础能力，5G 网络覆盖水平不断提升，每万人拥有 5G 基站数超过 18 个”。同时，据工信部《2021 年通信业统计公报》数据，截至 2021 年我国共有 4G 基站 590 万个，5G 基站 142.5 万个。由于 5G 技术采用的高频信号衰减严重，导致要覆盖相同范围需要的 5G 基站数量较 4G 成倍增加。由此可见，我国 5G 基站建设规模仍有巨大的上升空间，带动通信基站市场对电源系统的需求，促进通信电源行业的发展。

## ③随着新冠疫情得到一定的控制，LED 显示屏市场需求回暖

受新冠疫情影响，2020 年全球 LED 上游外延芯片生产和中游封装产业出现一定萎缩。而随着我国疫情控制及一系列刺激经济措施的出台和实施，被压抑的市场需求得到快速释放，海内外 LED 显示屏需求得以复苏回暖。根据 TrendForce 数据，随着疫情缓解，2021 年市场空间预计会增长 12%。此外，全新的技术进步和行业应用也在不断显现，LED 在广告、教育、办公、夜景灯光、安防、体育场馆、文娱等方面的应用越来越广泛，将会给行业带来新的发展机遇。

### （3）工业自动化

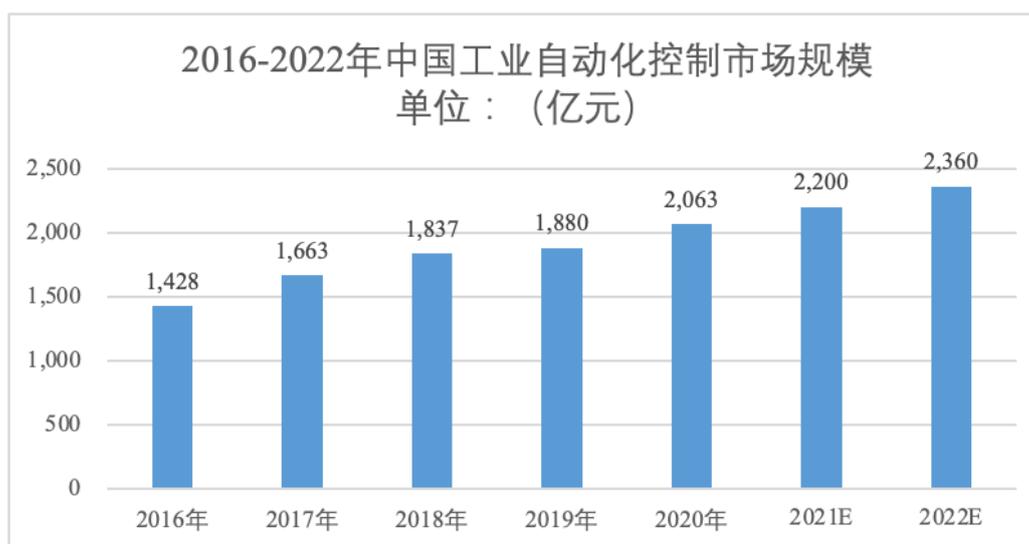
工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预或较少干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化作为能够实现自动化生产过程的方法和技术被广泛应用于机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术、能源、航空航天等领域，其技术水平的高低已成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的标志。

### ①我国制造业自动化渗透率较低，仍具备充足的提升空间

中国制造业规模居世界首位，2019 年中国制造业产出高达四万亿美元，中国占据了全球制造业产出的 28.70%，但制造业自动化渗透率仍处于较低水平。根据民生证券研究院研究报告显示，以最具代表性的工业机器人为例，虽近几年我国工业机器人密度提升较快，但 2020 年我国工业机器人密度仅为 246 台/万人，远低于韩国（932 台/万人）、新加坡（605 台/万人）等发达国家。中国制造业自动化渗透率较低，仍具备充足的提升空间。

②国内外工控产品技术差距不断缩小，中国自动化市场本土品牌市场份额正在不断扩大，伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化产品应用领域的不断拓展，工业自动化的市场规模将会保持稳定增长

近年来，国内外工控产品技术差距不断缩小，国内厂商的研发能力和综合实力显著增强，中国自动化市场本土品牌市场份额从 2009 年的 24.8% 提升至 2019 年的 37%。伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化产品应用领域的不断拓展，工业自动化的市场规模将会保持稳定增长。根据中商产业研究院的研究报告显示，我国工业自动化市场规模 2016 年至 2020 年期间呈上升趋势，市场规模已经从 2016 年的 1,428 亿元增长至 2020 年的 2,063 亿元，年复合增长率达到 9.63%；预计至 2022 年，我国工业自动化市场规模将达到 2,360 亿元。



数据来源：中商产业研究院

③受益于变频器行业、智能焊机行业、工业微波行业、智能采油行业等工业自动化相关行业的发展，在电力电子和相关控制技术需求推动下，将有利于工业

## 自动化相关部件及设备的发展

### A、受益于国家节能政策的推动和国产品牌服务的提升，国内变频器市场将会进一步增长

对于变频器行业，受益于国家碳中和政策推动下，节能减排需求上升，变频器的需求也随之提升。根据睿工业的数据，在 2020 年国内低压变频器市场规模约为 255 亿元，预计在 2025 年市场规模将达到 323 亿元，复合增长率为 4.84%。从市场份额来看，疫情之后国产品牌的保供能力和对客户需求的及时响应，使得越来越多的龙头客户选择使用国产品牌产品。

### B、我国高端制造业的发展及下游客户对焊接设备的高效、节能、环保等性能要求不断提高，智能焊机将进一步加速对传统电焊机的替代，多用途、多功能、智能化的智能焊机需求将更为旺盛

对于智能焊机行业，近年来随着全球数字化、智能化、计算机以及机械设计技术的发展，以及行业对焊接质量的重视程度不断提升，自动焊接已经发展成为一种先进的焊接技术。同时受全球新兴经济体大力建设基础设施的推动，智能焊接在钢结构、建材、重型机械等行业应用程度进一步加深。随着行业的发展，我国电焊机行业已形成了完整的产业链，部分电焊机产品技术水平已经接近国外进口产品，根据中国电器工业协会电焊机分会数据，我国电焊机行业工业总产值从 2016 年的 114.98 亿元增至 2020 年的 148.00 亿元，年复合增长率为 6.52%。随着我国高端制造业的发展及下游客户对焊接设备的高效、节能、环保等性能不断提高，智能焊机将进一步加速对传统电焊机的替代，多用途、多功能、智能化的智能焊机需求将更为旺盛。

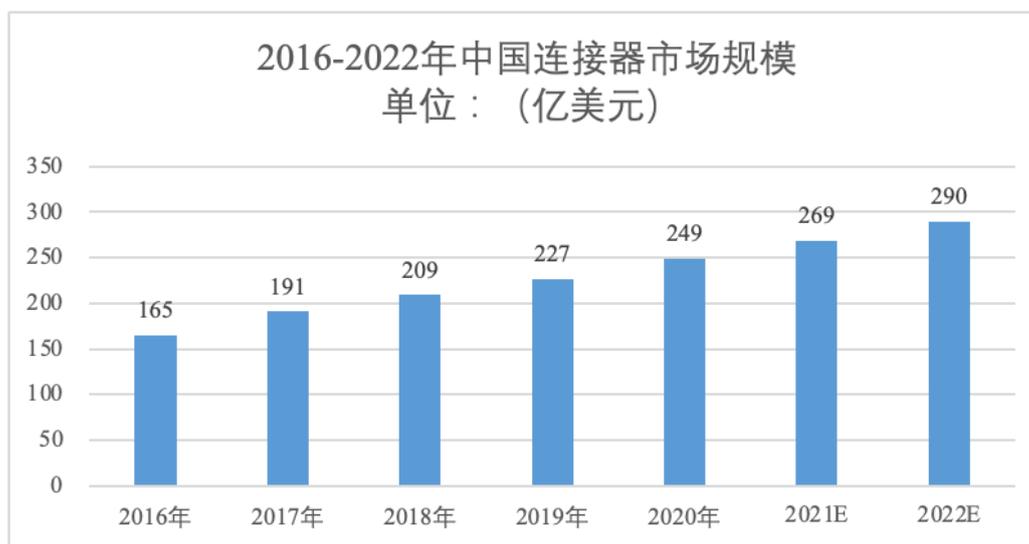
### C、我国油田已进入开采后期，在地质条件日趋复杂、石油开采难度加大的背景下，为确保石油资源能够持续满足社会各行业生产建设需求，市场对采油设备升级换代与节能增效服务需求日益上升

对于智能采油行业，随着多年来国家在石油行业的开发，我国大型油田不同程度地进入开采后期，当前勘探类型已从常规向常非并重，勘探层系从中浅层向中深层、深层、超深层转移，勘探区域从由富油凹陷老区向全探区转变。为了适应更加复杂的采油环境和新形势下的原油开采需求，以及确保石油开采环节更好

满足节能环保目标,采油行业不断优化当前采油技术,运用更加先进的采油设备。而电动潜油螺杆泵是现阶段着重发展的一种新型无杆泵采油技术,获得国内外采油公司的广泛认可。根据中商产业研究院的研究数据,我国螺杆钻具市场行业规模从2016年的20.20亿元增至2020年的25.70亿元。在地质条件日趋复杂、石油开采难度加大的背景下,为确保石油资源能够持续满足社会各行业生产建设需求,市场对采油设备升级换代与节能增效服务需求还将会日益上升。

#### D、精密连接产品

精密连接产品主要为连接器件,是电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。连接器作为节点,通过独立或与线缆一起,为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号,并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化,是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。连接器作为基础元件,中国市场规模可达百亿美元级别,且仍然保持增长态势。根据中商产业研究院的数据,中国连接器市场规模已从2016年的165亿美元增长至2020年的249亿美元,年复合增长率10.84%。未来在连接器下游行业产品换代升级加速、市场需求广阔、生产基地逐渐向中国转移以及国家产业政策支持的背景下,行业规模还将继续保持稳定增长的态势,预计2022年中国连接器市场规模将会达到290亿美元。

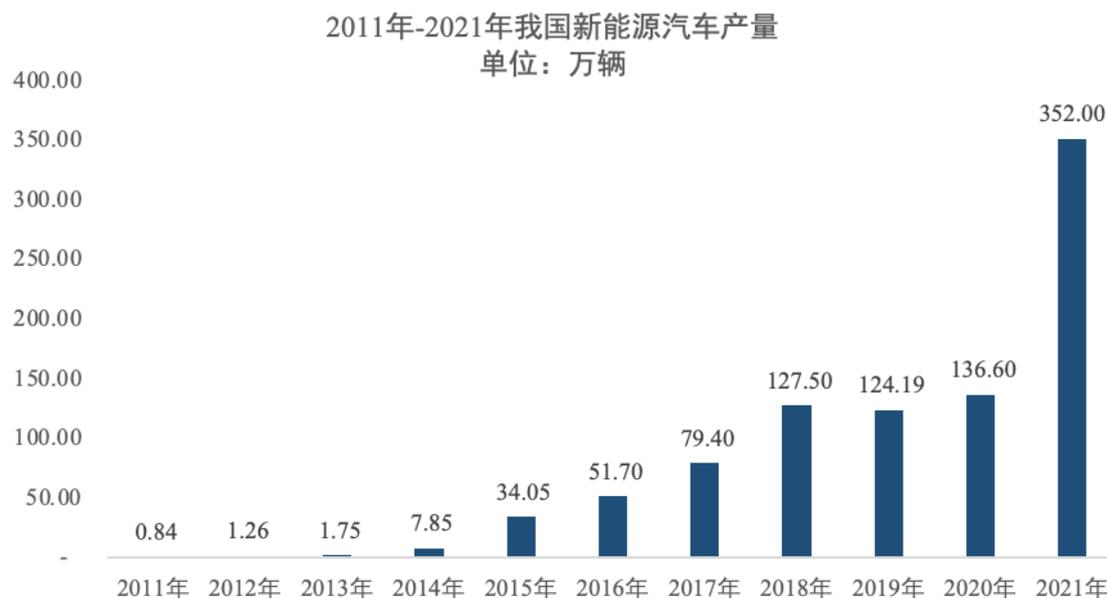


数据来源：中商产业研究院

#### (4) 新能源汽车及轨道交通产品

①我国新能源汽车将会继续成为推动汽车行业发展的重要驱动力,利于新能源汽车各产品协同发展

在新能源汽车领域，2011年至2021年，我国新能源汽车产量从2011年0.84万辆增长至2021年352万辆，年复合增长率达79.75%。受新能源车购置补贴退坡的影响，2019年我国新能源汽车产销量较2018年有小幅下降，但随着我国新能源汽车由补贴驱动向需求驱动转变，以及补贴退坡影响的减缓，2020年我国新能源汽车市场重回增长轨道。2021年大幅增长，2021年我国新能源汽车产量为352.00万辆，同比增长157.69%，我国新能源汽车市场保持快速增长趋势。



数据来源：wind

中国汽车工业协会公布的数据显示，2021年国内新能源汽车累计销量352.00万辆，同比增长157.69%，而2021年全年国内汽车累计销量2,608.20万辆，新能源汽车渗透率仅为13.50%，未来替代传统燃油车的空间巨大。中国将新能源汽车视为从汽车大国到汽车强国转换的关键要素，快速增长的新能源汽车需求推动了相关产业的发展。根据《新能源车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。新能源汽车的稳定发展将成为推动新能源汽车各产品的协同发展。

## ②城市轨道交通仍将长期投入建设，将带动电力电子及相关控制产品的市场需求

近年来，随着我国经济高速增长和城市化进程快速推进，我国城市轨道交通行业也得以快速发展，运营线路长度、客运量、在建线路长度屡创历史新高，城市轨道交通行业前景广阔。根据中商产业研究院的数据，我国城轨交通累计运营

长度由 2016 年的 4,152.80 公里增至 2021 年的 9,192.60 公里，年均复合增长率 17.2%。预计 2022 年累计运营线路长度将超 1 万公里，同比增长 15.20%。在我国城镇化进程持续深化的背景下，城市轨道交通仍将长期的投入建设，将带动电力电子及相关控制产品的市场需求。

## 2、进入本行业的主要障碍

### (1) 研发与技术壁垒

本公司所处行业属于高新技术行业，具有较高的技术壁垒。随着科技及产品需求的不断发展，本行业与现代控制理论、材料科学、电机工程学、微电子技术、嵌入式软件技术等多个学科、领域产生了密不可分的交叉。这一系列复杂的学科交叉从根本上决定了进入本行业需要较高的科研实力和技术积累。

智能家电电控产品需要配合客户产品的快速更新换代而不断推陈出新；工业电源要求产品具有高度的稳定性；工业自动化、新能源汽车产品因运用了大量复杂的算法及实施软件，需要长期的行业技术经验积累和较好的保密性；同时客户也会在产品规格、品质、效率、能耗等方面提出差异化需求。上述特点要求企业拥有较强的研发实力、长期积累的技术平台以及解决方案的提供能力，否则难以在短时间内响应市场、满足客户需求。因此行业的技术门槛较高。

### (2) 规模与资金壁垒

本行业处于充分竞争状态，要应对来自国内外众多同行的挑战，必须达到一定规模且发挥规模经济效应。小规模企业在采购、制造、研发投入、测试手段、质量控制、服务等方面居于成本劣势，难以适应日趋激烈的市场竞争。而且市场中高端客户对产品品质、及时供货能力以及供应商的综合实力要求较高，一般倾向于与较大规模的生产厂商合作，规模化企业往往更易获得客户认可、赢得业务机会。

达到一定规模后，企业往往需要投入更多资金用于研究开发和购置先进的生产设备、仪器。此外，当前市场形势下，产品从交货到回款通常需要较长周期，在大规模生产的情况下，对营运周转资金也提出了更高要求。综上，本行业存在着较为明显的规模和资金壁垒。

### （3）认证壁垒

本行业生产的产品属于安全规范要求的领域，世界上不同国家和地区以及一些跨国经济组织对本行业产品的选材、制造工艺和产品性能等方面都作出了严格的规定。本行业常用的安全认证有 60 多种，该等认证在不同的辖区不具有通用性。没有通过“安全认证”的电子器件以及使用这些器件的电子设备严禁在特定辖区内销售和流通。“安全认证”认定标准高、程序复杂，且需要大量的资金投入，通过认证后需要随时接受认证机构的后续检查，因而形成一定的资质认证壁垒。

### （4）市场与品牌壁垒

智能家电电控产品、工业电源、工业自动化、新能源汽车及轨道交通相关部件均为电力电子设备及相关控制系统的核心部件，对终端客户产品的性能、稳定性等具有关键作用。本行业客户通常对供应商实施严格的资质审查，缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得高质量客户，难以参与主流市场竞争。品牌厂商经过多年的发展，凭借先进的技术优势、可靠稳定的性能优势在部分重点行业树立了自己的优势品牌地位，形成了一定的品牌壁垒。智能家电电控产品、工业电源需要高度的稳定性，工业自动化、新能源汽车及轨道交通相关部件尤为强调后续品质保障和服务，因此客户一旦选择了满意的供应商通常会保持相对稳定的合作关系，这一特点反过来更加剧了行业的市场与品牌壁垒。

### （5）人才与经验壁垒

本行业拥有较高的科研、技术壁垒，对研发设计人员的理论基础、技术功底和实践经验等均有较高要求。为了适应多层次、快速变化的市场需求，本行业企业需具备较强的产品设计和不断研发新产品的能力，这对企业的研发和生产管理提出了很大挑战。应对这一挑战，必须有一批经验丰富、技术水平高的研发技术和管理人员。同时，本行业的工艺、生产和测试也需要相当的经验积累，否则难以在批量生产中保证产品品质和合格率。此外，深刻理解行业发展，对市场需求有敏锐判断力并具备国际视野的营销人才也是不可或缺的，他们能快速、准确传达国内外市场讯息，将市场前沿需求转为研发导向，并在新产品开发完成后实现销售。

### 3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

行业的发展一方面使整个电力电子及控制技术行业在产品质量、性能、技术水平方面都有很大的提升；另一方面也使得市场竞争日趋激烈，竞争已经主要从低端市场向中高端市场转换，随着中高端市场规模的扩大，行业内排名前列和研发实力较强的企业利润稳步增长。

从全球范围来看，该行业尚不存在可以达到全球垄断性市场地位的巨头企业，部分优质企业通常采取集中化战略，在一个或多个特定下游细分市场取得领先地位，进而通过降低成本、产品差异化等获取利润空间。由于该行业产品应用领域众多，而在各细分行业内又存在不同市场定位、不同品质需求的终端厂商，同时终端厂商又涵盖了不同开发阶段、不同用户群体的各细分产品，其对产品的性能品质需求、价格敏感程度均有所不同。因此，不同的产品企业及其不同类别的产品的利润水平具有较大的差异性。拥有核心技术优势、研发创新能力以及高端制造能力的优质企业能够获取优质客户资源、高附加值产品服务，在整个产业链中占据相对主动地位，进而取得高于一般电控产品供应商的利润水平。未来，随着市场整合的深入，预期市场利润将进一步向具有技术优势、制造优势以及综合服务能力的优质企业集中。

#### （三）发行人所属行业主要特点

##### 1、行业技术水平及技术特点

###### （1）电源设备向全数字化控制发展

随着电力电子技术和相关控制技术的不断发展，电源设备已经由传统的模拟控制、模数混合控制，进入到全数字控制阶段。全数字控制具有更强效率、瞬态响应、稳定性强和抗干扰能力强的优点，同时可以更快速灵活地实现设计理念，缩短开发周期，并且更加适宜通过大规模生产来降低成本。与传统功率变换设备相比，数字电源的主要区别是控制与通信部分，在可控因素较多、实时反应速度更快、高性能系统应用中，数字电源通过软件编程来实现多方面的应用，其具备的可扩展性与重复使用性让用户可以方便地更改工作参数，优化电源系统。通过实时过载保护与管理，它还可以减少外围器件的数量，有效缩小控制电路的体积和成本。

## (2) 工业自动化产品向智能化、网络化发展

在电力电子和相关控制技术不断发展以及工业制造业的需求推动下，工业自动化驱动控制系统将不断向着智能化、网络化发展。在智能化方面，为追求加工效率和加工质量，出现了加工过程的自适应控制、工艺参数自动生成以及为提高驱动性能和使用连接方便的智能化；另一方面，数控系统开放化已经成为数控系统的未来之路，利用开放式数控系统可方便地将用户的特殊应用和技术集成到控制系统中，快速实现不同品种、不同档次的开放式数控系统，形成具有鲜明个性的名牌产品；在网络化方面，数控装备的网络化将极大地满足生产线、制造系统、制造企业对信息集成的需求，也是实现新的制造模式如敏捷制造、虚拟企业、全球制造的基础单元。在工业自动化向智能化、网络化发展过程中，PLC、变频器等驱动及控制核心部件的技术升级将具有决定性意义。

### 2、行业的经营模式

目前，行业内具备较大规模的企业的经营模式按照业务特点可分为以下两类：

第一类是将经营范围局限在电力电子及相关控制行业的某一领域。该类企业在电力电子及相关控制领域的某一个侧重点掌握了较为核心的技术，并凭借一到两项拳头产品的经营，形成相对固定的客户群体，并保持一定的销量规模和毛利率。这类经营模式具有稳定的供需合作关系，但由于经营范围相对狭窄，企业发展很容易遭遇瓶颈，在试图进行跨领域经营突破时将受到较大限制。

第二类是在电力电子及相关控制行业内进行跨领域多行业的产品研发、生产与销售，这种经营模式具备抗风险能力高、响应速度快、成本控制能力强、贴近客户需求等优势，但要求企业对相关技术研发进行大规模投入，以满足跨领域多产品布局的要求。这类经营模式一方面能够在多个领域同时发展和延伸，从而获得不断增长的市场空间，另一方面摆脱了受制于某个单一下游领域行业景气度的影响，从而能够更加稳健、灵活、持久的发展。

### 3、行业周期性、区域性及季节性

公司产品下游领域极为广泛，不具备较强的周期性和区域性特征。公司产品主要属于部件级产品，下游客户主要为生产型企业，一季度受春节因素影响，销

售占比通常较低，其他季度不存在明显的季节性。

#### （四）行业与上、下游行业之间的关联性及其上下游行业发展状况

##### 1、上游行业与本行业的关联性及其影响

电力电子及相关控制行业上游主要为半导体器件、大规模集成电路、磁性元件及电容、电阻等电子元器件和电力电子器件等基础材料，市场供应充足。除半导体器件、大规模集成电路外，其他主要配件国产化程度非常高，大部分可以在国内选购。另一方面，虽然国内电子元器件上游行业已形成了规模化的供应厂商，但与国际一流供应商相比，仍存在基础元器件制造品质较低等不足。而高性能电力电子及相关控制部件等则对高品质基础元器件具有较高要求，特别是大功率电子元器件及大规模集成控制芯片等仍主要为进口。在中美贸易摩擦背景下，对进口元器件的依赖导致行业存在一定的风险，行业内企业需要开发更多供应商，增加采购渠道，降低供应风险。

##### 2、下游行业与本行业的关联及其影响

电力电子及相关控制行业涉及下游应用领域极为广泛，涉及智能家电、医疗、通讯、电力、交通、智能家居、工业自动化、节能环保、新能源汽车、轨道交通等各行各业。下游涉及行业的广泛性保证了本行业的产品需求和市场规模，下游某一个或某几个行业的高速发展将带动本行业的发展。下游行业的应用呈现智能化、自动化、数字化的发展趋势，同时推动着本行业功能技术的升级优化。

## 六、行业竞争情况

### （一）发行人的市场地位

在智能家电电控产品领域，公司在在大尺寸显示电源领域继续保持竞争优势，目前已经成为智能化程度较高的长虹电视和小米电视的重要电源供应商，同时公司凭借着自主掌握的核心技术，变频家电功率转换器等产品已成功应用于格兰仕变频微波炉、松下空调、新科空调、大金空调、VOLTAS 空调、惠达卫浴等品牌产品。

在工业电源领域，由于涉及的行业较为分散，各个电源厂家的市场定位不尽一致，因此行业竞争较为分散。目前公司与飞利浦、迈瑞医疗、爱立信、富士康、

思科、魏德米勒、西门子等国内外知名企业展开了合作，体现了一定的市场地位。

在工业自动化领域，公司销售的自动化部件（变频器、PLC 等）和自动化装备（数字化焊机、工业微波、潜油螺杆泵等）市场呈现国际、国内厂商共同竞争的市场格局，国际厂商拥有较强的品牌优势。与国际厂商的产品相比，公司产品具有价格优势；与国内产品相比，公司工业自动化产品技术较为成熟，具有较强的产品竞争力。目前，公司产品已获得三一、徐工、中集、发那科、中国化学、中石油、中海油等多个行业知名客户的认可。

在新能源汽车及轨道交通领域，顺应市场需求，公司制定了大力发展新能源汽车领域产品的发展战略，具有丰富的技术积累储备。目前，公司已经向市场批量销售 PEU 产品、MCU 模块、OBC 模块、DC-DC 模块、充电桩模块等新能源汽车相关产品，以及轨道交通电机驱动器、轨道交通空调控制器等轨交相关产品。产品和技术已经得到包括北汽新能源、宁波菲仕（产品应用于哪吒汽车）、国祥（中车旗下）等市场主流客户的认可。

## （二）主要竞争对手

由于本行业具有错位竞争的特点，因此公司不同应用领域的各类产品需要面对的同行业公司也有所不同。在智能家电电控产品领域，主要竞争对手包括台达电子集团、明纬企业股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳拓邦股份有限公司等；在工业电源领域，主要竞争对手包括杭州中恒电气股份有限公司、北京动力源科技股份有限公司等；在工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品领域，主要竞争对手包括深圳市汇川技术股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司等。

### 1、台达电子集团

台达电子集团成立于 1971 年，总部位于台湾省台北市，主要从事电源及零组件、能源管理以及智能绿色生活三大业务领域，具体涉及嵌入式电源供应器、工业自动化、通讯电源系统、可再生能源、新能源汽车、网通系统等众多细分行业。

### 2、明纬企业股份有限公司

明纬企业股份有限公司成立于 1982 年，总部位于台湾省，于 1993 年在广东

省广州市设立明纬（广州）电子有限公司，于 2006 年在江苏省苏州市设立苏州明纬科技有限公司。该公司是一家生产交换式电源的制造商，产品应用于工业自动化、LED 照明、广告牌电子、电子、通讯、信息、医疗等产业。

### 3、深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司是 A 股主板上市公司（股票代码：002402），总部位于广东省深圳市，是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业。2021 年度实现营业收入 59.86 亿元，净利润 6.21 亿元。

### 4、深圳拓邦股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司是 A 股主板上市公司（股票代码：002139），是以智能控制技术为核心，不断拓展其应用领域的智能控制方案提供商，产业覆盖智能控制、高效电机、新能源、工业自动化等领域。2021 年度实现营业收入 77.67 亿元，净利润 5.72 亿元。

### 5、杭州中恒电气股份有限公司

杭州中恒电气股份有限公司是 A 股主板上市公司（股票代码：002364），业务板块包括电力电子产品制造板块，即为客户提供通信电源系统、高压直流电源系统、电力操作电源系统、新能源电动汽车充换电系统等产品及电源一体化解决方案。2021 年度实现营业收入 18.19 亿元，净利润 0.84 亿元。

### 6、北京动力源科技股份有限公司—工业电源

北京动力源科技股份有限公司是 A 股主板上市公司（股票代码：600405），是以功率电子学之电力电子技术为技术路线、致力于全面服务该技术应用领域的一家高科技上市公司。2021 年度实现营业收入 10.42 亿元，净利润-1.47 亿元。

### 7、深圳市汇川技术股份有限公司—工业自动化、新能源汽车产品

深圳市汇川技术股份有限公司是 A 股创业板上市公司（股票代码：300124），总部位于广东省深圳市，主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，主要产品包括低压变频器、一体化专机、伺服系统和 PLC 等。2021 年度实现营业收入 179.43 亿元，净利润 36.81 亿元。

## 8、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司—工业自动化、新能源汽车产品

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司是 A 股创业板上市公司（股票代码：300484），是一家专业致力于工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业和双软企业，主要产品为电动汽车电机控制器、中低压变频器和伺服驱动器。2021 年度实现营业收入 5.12 亿元，净利润 0.62 亿元。

### （三）发行人的主要竞争优势

#### 1、公司拥有清晰有效的战略布局，在电力电子及相关控制领域不断延伸和拓展

公司聚焦电力电子及相关控制核心技术，不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸。从最初的电视电源领域，逐步拓宽到消费类电源控制器、工业类电源、工控产品、消费类终端和工业装备；从板件产品逐步升级到模块产品、系统产品及集成产品。公司多年来的布局逐步取得效果，并产生了越来越多的协同效应。产品的拓展也带动公司从家用电视市场逐步拓展到各类商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备、新能源汽车、轨道交通、微波工业应用、智能采油系统、热管理和电机相关控制等消费和工业等众多行业。在产品和行业的拓展中，不断产生裂变效应，从而发现更多的市场需求，进入更多的细分领域。公司超过 10 余年的不断实践，形成了成型的模式、理念和方法，并在不断延伸的实践中，增强了技术水平、运营能力和服务客户的广度及深度。公司通过内生增长和外延扩张的拓展，始终瞄准业界高端方向和未来产业趋势。

作为电力电子产品，每一个产品和领域的发展，都需要经历持续数年艰苦的研发和市场拓展。公司依然处于布局期，在构建技术和产品体系的过程中，每一个技术方向，均需要持续的研发投入和经营管理，稳健推进产品发展从质变到量变的过程。公司目前的销售结构是经过多年的布局和持续投入而形成的成果，公司依然在不断拓展新的产品和领域，这些清晰有效的战略布局将为公司发掘潜力，支撑未来业务增长。

## 2、以工业技术升级传统家电产业技术，将家电产业经营理念应用于工业领域

### (1) 跨领域的互补经营模式

公司的创业团队有多年在工业领域跨国企业工作的背景，在公司创立初期，利用工业领域的技术优势，升级和整合传统消费家电产业的电源技术及关键电控技术，研制的产品迅速得到市场的认可。完成了初期发展积累后，公司将在家电行业积累形成的低成本设计与供应链平台、快速响应机制、高质量客户服务等经营理念逐步应用于医疗、通信、工业自动化、新能源汽车、轨道交通等工业领域，研制的产品在保证技术质量的同时，在性价比及服务上大受工业领域客户的欢迎。公司及其核心团队在家电领域、工业领域分别沉浸了 15 年以上，目前已构建跨领域的互补经营模式，在行业中形成了独特的、难以复制的竞争优势。

### (2) 以工业技术升级传统家电产业技术

首先，公司通过将工业领域积累起来的核心技术和研发能力应用于家电产业的技术方案设计、具体产品开发上，从而使公司研制的家电电控产品具有雄厚的技术、质量优势，例如公司针对家电行业的高效化、智能化发展趋势，借助在工业领域积累的硬件技术和相关数字化控制技术，研发了一系列智能家电产品的核心功率变换部件，如变频空调功率转换器、变频微波炉功率转换器、智能卫浴控制器等，成功突破了国内企业在相关领域的技术瓶颈，在智能家电变频部件市场取得快速突破。其次，公司将工业系统化解决方案的模式和理念，导入消费领域的产品设计中，为消费领域客户提供系统的解决方案，完成产品技术的整合，拉开了与行业内单一产品供应商的竞争优势。

### (3) 将家电产业经营理念应用于工业领域

第一，公司利用在智能家电领域构建的规模化供应链体系，将工业领域产品和家电电控产品所需材料整合采购及储备，有效降低了采购成本，形成产品成本优势；第二，工业领域专用化的特点往往造成研制周期长、供货速度慢的现象，公司凭借着在家电领域建立的快速响应机制和客户需求挖掘机制，不断加强工业领域的客户响应速度和需求挖掘，缩短研发和供货周期，得到市场的认可；第三，公司将家电行业积累的售前、售后服务经验应用于工业领域，在洽谈、物流、培

训、维修等方面增强了客户的体验，提高了客户的粘性。

### 3、雄厚的技术积累、持续高强度的研发投入、交叉延伸的核心技术平台为公司多样化产品布局打下坚实基础

#### (1) 雄厚的技术积累

公司作为高新技术企业，通过多年研发积累和技术创新，围绕电力电子和相关控制技术领域自主构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台，并掌握了包括高效高功率密度电源变换技术、数字化电机变频驱动控制技术、PLC 可编程逻辑控制技术在内的多项技术体系。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 1,000 余项，其中发明专利 96 项。

#### (2) 持续高强度的研发投入

本公司高度重视对研发体系的资金投入，报告期内，公司研发费用投入分别为 33,546.95 万元、36,792.34 万元、46,067.42 万元和 27,495.50 万元，占当期营业收入的 9.42%、10.90%、11.09% 和 10.17%，公司持续且高强度的研发投入，为产品战略和研发计划的实现提供了充足的技术支持。

#### (3) 交叉延伸的核心技术平台

公司经过十余年的技术积累，建立了以电力电子及相关控制技术为基础，以功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大平台为架构的核心技术平台，使公司可以不断通过技术交叉应用及延伸，满足下游客户多元性的产品和解决方案需求，为公司构建多样化产品布局和跨领域经营模式打下了坚实的技术基础。例如，公司早期凭借数字化变频谐振高压供电平台技术开发了应用于平板电视的大功率 CCFL 背光变频电源驱动器，同时又利用该技术进一步开发了可应用于家用微波炉和工业微波加热设备的微波磁控管变频驱动电源，使公司迅速渗透到家用及工业微波炉领域。又如，公司以压缩机变频驱动器为核心，结合 PFC 电源部分相关技术，研制出变频空调一体化功率主板，之后又进一步延伸至空调主控制板，形成完整的变频电控系统解决方案。由于功率电子和主控板在传统产业中分属强、弱电两个细分产业，此种交叉延伸所形成的跨专业的产品极大提升了客户粘度以及产品的市场竞争力。

#### 4、多样化产品布局优势使公司实现渠道资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力

##### (1) 渠道资源共享

公司依靠核心技术平台，通过技术交叉应用及延伸，在智能家电领域及工业领域完成了多样化产品布局。多样化的产品之间具有关联性，如工业自动化产品通常是从属于同一设备系统的不同部件，又如不同的智能家电电控产品可同时向综合性家电企业供货。多样化的产品之间能够共享市场渠道，降低了市场开发费用，并提高竞争策略的灵活性。例如，公司在与部分工业自动化行业客户的合作过程中，先是销售 PLC 一个系列的产品，其后借助已开发的渠道挖掘客户的其他需求，最终先后实现了 PLC 其他系列产品、电机驱动器、数字化焊机的销售。

##### (2) 解决方案设计和提供的能力

公司凭借十余年所积累的多行业下游应用经验，具备了较强的解决方案提供能力，可以根据下游客户的具体需求，快速准确的为其提供从实体产品生产到整体系统搭建的解决方案，同时还可以根据客户在使用过程中的需求快速为其进行方案调整。公司的多样化产品布局使公司业务不过度依赖于某一下游市场的景气度，提高了公司的抗风险能力，从而使公司的发展更加稳健、灵活。

#### 5、优秀、稳定的经营团队优势

公司董事长兼总经理童永胜博士，具有博士学位和博士后研究工作经历，历任深圳市华为电气技术有限公司副总裁和艾默生网络能源有限公司副总裁，先后从事研发、市场、管理等各方面工作，拥有二十多年电力电子行业研发和管理经验，是行业内享有广泛声誉的专家。

公司组建了一支高学历、高水平并具有国际化背景和视野的管理团队。公司的核心成员大多数具有博士、硕士或 MBA 等学历，并拥有在全球 500 强企业从事相关工作经验。

本公司已经基本实现了核心员工持股，通过实现核心员工持有公司股份及作出股份锁定承诺，保持了公司核心经营团队的长期稳定。

## 6、广泛、优质的客户资源

公司凭借自主掌握的核心技术、优质的产品质量、高效的服务以及良好的成本管理体系,不断在下游各个领域取得突破和发展,同时积累了一大批优势客户。无论是消费类客户还是工业类客户,大多以业内前列的龙头客户为主。公司坚持国际化和全球化战略,致力于突破世界和国内制造业五百强等细分领域龙头客户,通过重点战略客户的突破,提升公司全方位竞争力。

众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长,在与优质客户的合作过程中也提升了公司的研发、制造水平;同时,公司也凭借着在电力电子及相关控制领域的专业能力成为客户供应链的重要一环,从而越来越多地参与到客户早期的产品需求设计及方案开发工作当中,进一步加强了客户服务能力和客户黏性。

### (四) 发行人的主要竞争劣势

#### 1、本公司规模较国际企业偏小

本公司的企业规模和跨国企业相比仍有较大差距,产品全系列提供能力和解决方案能力有待进一步提升。一些新领域的产品应用时间较短,产品在各种环境中的应用经验尚需进一步收集、反馈和改进,行业应用的技术及对客户需求的理解方面还存在一定的不足,需要进一步提高。

#### 2、规模扩张的资金不足

目前,公司业务规模的扩张主要受制于资金不足,主要表现为两个方面。一是自有产能不足,由于自有产能不足,制约了公司承接更多的一流客户订单,限制了公司的进一步发展;二是营运资金不足,随着销售规模的扩大、产品线的增多,公司存货、应收账款规模不断增长,需要公司持续投入营运资金,公司当前的资金实力限制了公司投入营运资金的规模,从而限制了业务的进一步发展。

## 七、发行人主营业务的具体情况

### (一) 发行人的营业收入情况

#### 1、按产品构成的业务收入情况

报告期内,本公司按主要产品行业、类别构成的主营业务收入情况如下:

产品名称	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
智能家电 电控产品	143,355.21	53.16	217,066.59	52.50	175,499.06	52.49	148,797.25	41.93
工业电源	56,144.40	20.82	88,226.74	21.34	69,973.56	20.93	49,786.66	14.03
工业自动化 产品	45,190.59	16.76	78,090.85	18.89	53,714.64	16.07	39,348.93	11.09
新能源汽车 及轨道交通 产品	24,980.44	9.26	30,101.54	7.28	35,131.26	10.51	116,917.63	32.95
合计	<b>269,670.65</b>	<b>100.00</b>	<b>413,485.71</b>	<b>100.00</b>	<b>334,318.52</b>	<b>100.00</b>	<b>354,850.48</b>	<b>100.00</b>

## 2、按区域构成的业务收入情况

报告期内，本公司按区域构成的主营业务收入情况如下：

地区	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)
国内销售	174,550.52	64.73	305,705.13	73.93	254,428.84	76.10	287,329.79	80.97
国外销售	95,120.13	35.27	107,780.58	26.07	79,889.67	23.90	67,520.69	19.03
合计	<b>269,670.65</b>	<b>100.00</b>	<b>413,485.71</b>	<b>100.00</b>	<b>334,318.52</b>	<b>100.00</b>	<b>354,850.48</b>	<b>100.00</b>

## 3、按销售模式的业务收入情况

报告期内，本公司按直销和经销模式的主营业务收入情况如下：

区域	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
直销 模式	239,039.65	88.64	367,022.94	88.76	297,203.30	88.90	321,747.53	90.67
经销 模式	30,631.00	11.36	46,462.77	11.24	37,115.22	11.10	33,102.95	9.33
合计	<b>269,670.65</b>	<b>100.00</b>	<b>413,485.71</b>	<b>100.00</b>	<b>334,318.52</b>	<b>100.00</b>	<b>354,850.48</b>	<b>100.00</b>

## (二) 发行人主要产品的生产流程

### 1、生产工艺流程

公司产品的生产工艺流程按生产作业方式的不同分以下几个阶段：

(1) SMT：表面贴装（Surface Mounting Technology），主要是将贴片元件

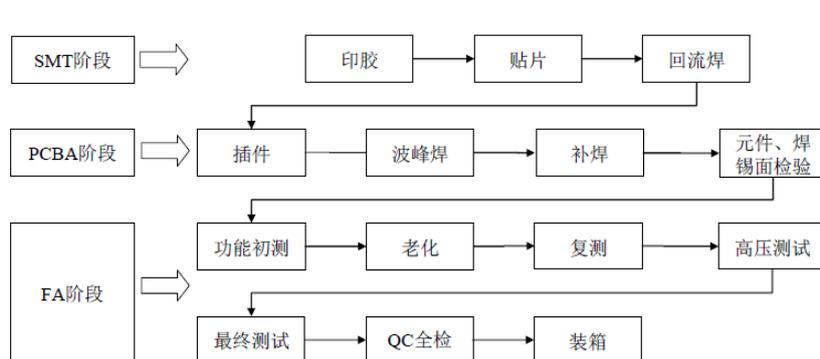
焊接在 PCB 上的一种工艺，主要包括印胶、贴片、回流焊接三个流程，主要的配套设备为全自动印胶机、贴片机及回流焊设备。

(2) PCBA: PCB 组装技术 (Printed Circuit Board Assembly)，即把元件插进 PCB 再经过波峰焊接，制成一个完整的电路板件的制程。主要包括插件、波峰焊、补焊、焊接面检查、功能测试等流程，主要的配套设备包括插件机及自动流水线。

(3) FA: 最终组装 (Final Assembly)，主要指将 PCBA 的半成品及外壳、散热器等器件组装成最终产品的生产制程。智能家电电控产品和工业电源配套设备主要包括: CHROMA 测试设备、电子负载、测试软件、高压发生仪、老化架等; 电机驱动器 (低压) 产品配套设备主要包括: 电机拖动测试台、功能测试工装夹具及老化架等; PLC 产品配套设备主要包括: 自制的工装夹具及测试软件老化架等。

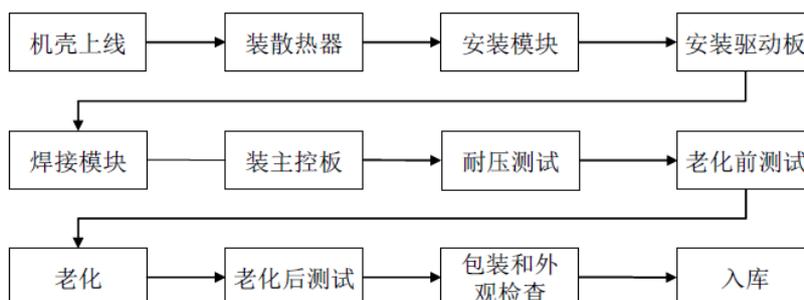
## 2、具体产品的生产工艺流程图

### (1) 智能家电电控产品和工业电源的生产工艺流程图



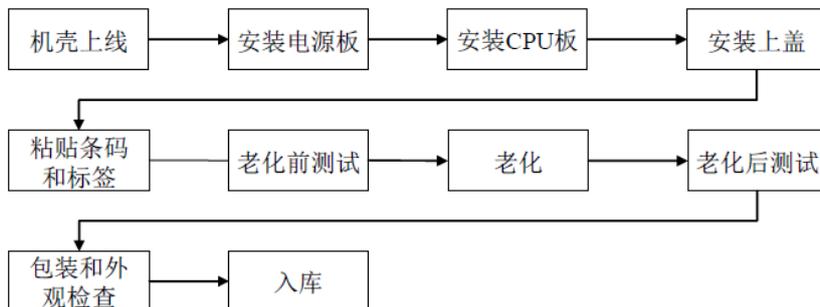
### (2) 电机驱动器、新能源汽车相关产品的生产工艺流程图

电机驱动器、新能源汽车相关产品的生产工艺流程在 SMT 阶段和 PCBA 阶段的工序与电源产品相同，FA 阶段流程如下：



### (3) PLC、轨道交通相关产品的生产工艺流程图

PLC、轨道交通相关产品的生产工艺流程在 SMT 阶段和 PCBA 阶段的工序与电源产品相同，FA 阶段流程如下：



(4) 智能卫浴产品的生产工艺流程图

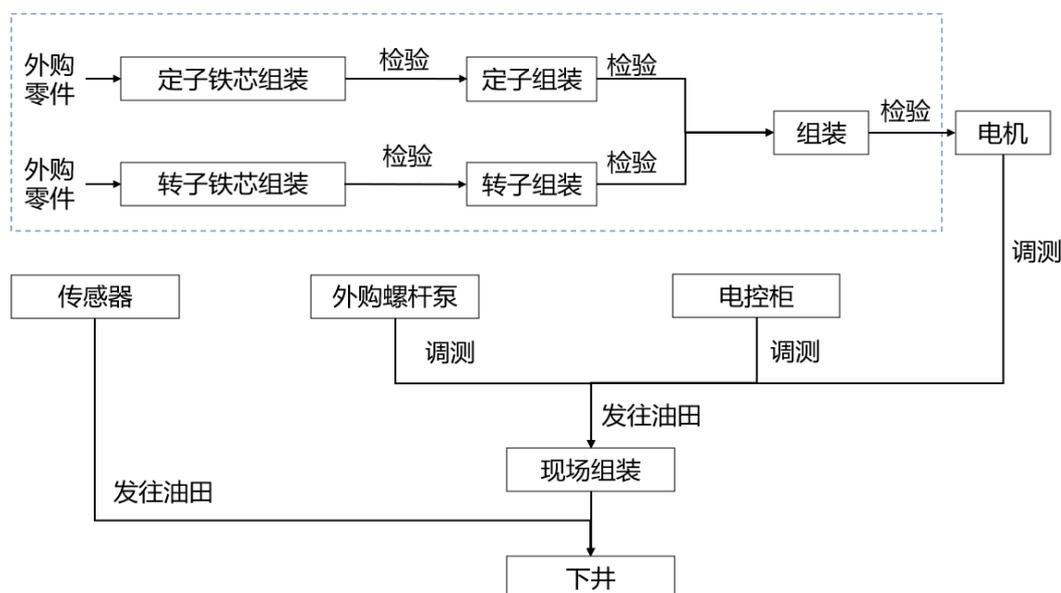
智能卫浴产品的生产工艺流程在电控板的 SMT 阶段和 PCBA 阶段的工序与电源产品相同，整机生产阶段流程如下：

### 整机生产流程图



### (5) 智能采油系统的生产工艺流程图

潜油螺杆泵智能采油系统的生产阶段流程如下：



### (三) 发行人的经营模式

#### 1、采购模式

公司在多年经营管理中，结合公司产品对原材料严格的品质需求和成本控制策略，形成了一套完整的采购流程和管理模式。公司的原材料采购主要采取两种形式，一种是集中采购，即定期结合现有订单、未来市场需求及物料库存等因素，滚动预测未来一段时期的采购需求，进行集中采购，采购对象主要是常规物料和备件；另一种是专项临时采购，即当客户订单的数量或内容超出预测范围时，按照特定订单需求进行的专项采购。

公司的采购部门下设采购认证部和采购执行部，前者负责会同研发部、品质部、计划部等相关部门，对供应商的产品品质、规格、产能、按时交付能力等进行全方位考核和认证，遴选合格供应商，同时研究公司采购价格策略和采购需求；后者负责下单、追料等具体执行事项。

公司通过多渠道、多途径遴选合作供应商，形成合格供应商清单，具体采购时综合考虑物料的品质、规格需求、采购价格和供货能力等因素，从合格供应商清单中选择采购方。

## 2、生产模式

### (1) “以销定产”为主的生产模式

对于显示电源、工业微波设备、新能源汽车及轨道交通产品等以定制为主的产品，公司采用“按订单生产”为主的生产模式，即以客户订单及可预期的订单为基础，通过综合分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行生产。

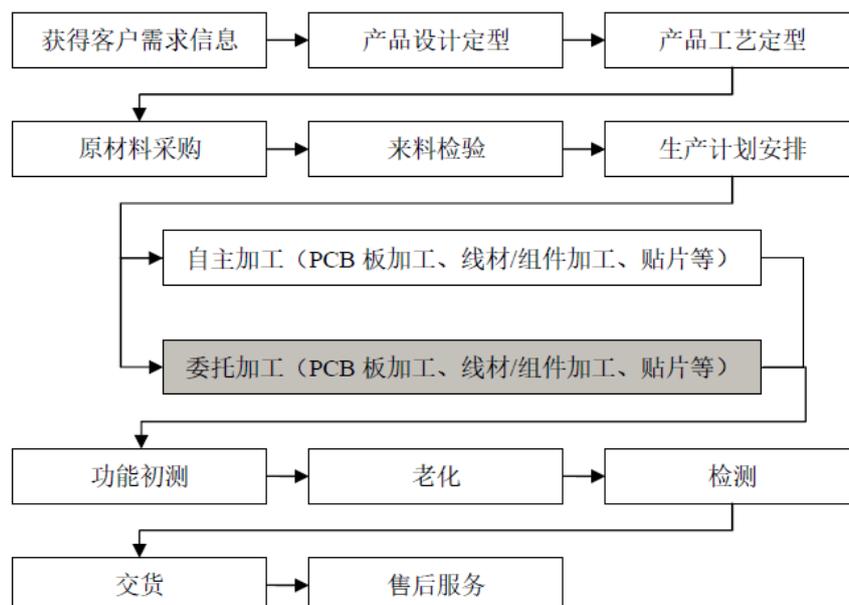
对于通信电源等通用型产品，以及变频空调功率转换器、变频微波炉功率转换器、医疗电源等型号规格较为固定的产品，公司在以订单驱动安排生产之外，还保有一部分畅销标准品成品库存，以实现快速交货。

### (2) 自主生产与委托加工相结合的生产模式

公司采用自主生产与委托加工相结合的生产模式。对于技术含量较高，生产工艺复杂度较大、知识产权保护性较强的产品，公司坚持自主生产。对于其他生产工艺较为成熟的产品，由于公司生产资源有限，采用委托加工的生产模式。采用委托加工的产品，其方案设计研发、生产工艺设定、生产计划、原材料采购和来料检验、测试参数设定、出货质量检验、产品型式试验、新产品中试等非加工生产环节仍由公司自主完成。

发行人与主要委托加工厂商签订了框架性委托加工协议，对产品质量控制、产品交期、信息保密等重要环节进行了原则约定。发行人在接到客户订单后，与自有生产计划相协调，并根据结果，以委托加工订单的形式向委托加工厂商下达具体生产指令和要求。

委托加工工艺流程在各个委托加工厂商之间基本相同，委托加工环节在产品业务流程中的定位如下图所示：



### 3、销售模式

#### (1) 以研发为驱动的销售模式

本公司的销售模式是研发驱动型销售模式，即公司依靠自身强大的研发实力，快速地响应客户需求，根据客户的新产品要求，研发出配套的产品，以获取持续稳定的订单。公司在客户新产品研发阶段就开始和客户进行深度合作，针对客户的需求开发符合其要求的产品，长期的深度合作使得客户在一定程度上对本公司的技术和产品具有较强的依赖性，从而大大增强了客户的粘性。

公司多样化的产品之间具有关联性，如工业自动化产品通常是从属于同一设备系统的不同部件，又如不同的智能家电电控产品可同时向综合性家电企业供货。多样化的产品之间能够共享市场渠道，降低了市场开发费用，并提高竞争策略的灵活性。公司专业的研发能力、多行业多产品的供应能力，能带动其他客户的主动合作，进而推动公司的销售增加，该模式使得公司的发展更具持续性，产品及服务更具竞争力。

#### (2) 智能家电电控产品、工业电源和新能源汽车及轨道交通产品以直销模式为主

本公司智能家电电控产品、新能源汽车及轨道交通产品的销售主要通过直接销售方式实现。作为供应商，本公司与客户先对产品交货方式、付款方式进行原则性约定，在原则性约定的范围内，采用电邮、传真等方式确认订单，按照订单

进行生产和销售。

### **(3) 工业自动化产品以直销和专业代理相结合的方式**

对于工业自动化产品，公司主要通过专业代理商销售，部分客户直销。公司致力于培养一部分稳定的专业代理商，借助它们的专业销售渠道，拓展公司客户群体和销售范围。公司提供售前、售后的技术支持及区域市场管理。本公司已在国内设立了华北、华东、西南、西北、华中和华南代表处，在海外设立了美国、日本、俄罗斯、南亚和欧洲代表处，营销网点和派驻营销人员延伸至韩国等东亚地区、越南等东南亚地区以及土耳其、波兰等欧洲地区，负责相关区域的市场管理、市场拓展及营销工作。

### **(4) 以自有品牌销售为主、贴牌销售为辅的销售模式**

本公司大部分产品以自有品牌进行销售，经过多年的发展，“麦格米特”、“MEGMEET”品牌已获得客户的认可。公司存在部分产品采用贴牌销售模式，贴牌销售以 ODM 模式为主，主要为向海外供应卫浴整机及部分工业电源产品。

### **(5) 内销外销并重，且外销稳步增长**

公司内销和外销并重，外销销售额及销售占比稳步增长。公司在报告期内不断建设海外生产机构和营销机构，公司已在印度和泰国建立工厂，在美国、日本、俄罗斯、德国、波兰、罗马尼亚、土耳其、印度设立海外营销及服务资源。海外销售产品主要为显示电源、变频家电控制器、智能卫浴整机及部件、医疗设备电源、通信及服务器电源、工业导轨电源、数字化焊机等。

## **4、研发模式**

### **(1) 产品研发战略**

本公司的产品研发立足于电力电子及相关控制领域，以客户需求为导向，自主研发为基础，在优秀的技术平台上，面向不同的细分市场领域，不断丰富相关产品线和产品种类，提升产品全系列供应能力，满足客户持续变化的需求，以期获得较高的毛利率。

公司依靠强大的研发实力和技术储备，能够快速响应客户个性化需求，提高公司综合竞争力。通常，在客户开发新产品时双方就开展深度合作，公司根据客

户需求进行产品开发，公司强大的开发实力可以保证公司在较短时间内为客户研发出满足客户要求的产品。公司自实行新的 IPD (Integrated Product Development) 集成开发管理模式后，大大缩短了研发周期，进一步提高了客户的满意度和粘性。

## (2) 基于核心技术平台的产品开发过程

公司经过十余年的技术积累，建立了以电力电子及相关控制技术为基础，以功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大平台为架构的核心技术平台，使公司可以不断通过技术交叉应用及延伸，满足下游客户多元性的产品和解决方案需求，为公司构建多样化产品布局和跨领域经营模式打下了坚实的技术基础。

在产品开发中，产品开发团队可以直接使用技术平台的研发成果，大大地缩短了产品的开发周期和上市时间。由于不需要重复开发，大大地降低了产品的研发成本，使得产品的质量、成本、进度得到更好的控制和保证，产品开发中的技术风险大为减低，开发周期大为缩短，使产品能快速推向市场。

## (3) 以客户需求为导向的并行研发模式

本公司的并行研发模式以客户需求为导向，由客户需求和风险规避方案引导产品研发方案；基于通用技术和产品平台，通过产品线跨部门的领导，实现产品的快速研发。

并行研发模式以客户需求为导向制定产品的详细研发方案；并通过市场部门的全程监督，确保研发方案满足客户需求。并行研发包括概念、计划、开发与测试、验证与发布、生命周期管理等 5 个阶段，包含了产品从概念的产生、方案的设计、研发的实施、测试验证和工程化、产品认证、产品推入市场到客户服务反馈的全部环节。

并行研发模式包括产品并行研发和流程并行研发。产品并行研发是指产品开发过程中，按照功能模块将一项产品的开发分解为若干部分，如软件、硬件、模块、系统等，各层级间异步开发，大大缩短产品开发时间，降低产品开发成本，提高产品开发效率。流程并行研发是指产品开发过程中，采取跨部门协同开发，硬件、软件、市场营销、质量、制造形成产品开发团队，各职能部门启动对应的子流程，并行开发，确保沟通、协调和决策的高效，缩短产品开发时间，降低产

品开发成本、提高产品开发效率。并行研发模式主要分为以下几个阶段：

①概念阶段，本公司针对市场容量、可能效益、市场反馈信息进行市场调研与市场细分，掌握客户需求特点，并依此提交产品概念方案。

②计划阶段，研发项目组初步制定产品设计方案和研发进度规划，各部门提交软件、硬件、机械结构、可服务性、可制造性、可测试性等方面的需求。基于公司现有技术水平和市场状况，各部门提出可能的产品风险、项目风险。项目开发团队提供风险规避方案，并纳入产品开发方案中，最终依据客户需求和风险规避方案引导制定详细开发方案。

③开发与测试阶段，研发部门的研发工程师和项目管理工程师持续就产品的功能、特性以及开发进度与客户保持沟通，测试部门就产品的性能、可靠性进行测试验证，确保产品的功能实现方案始终符合终端客户的要求。此外，市场部门代表将全程参与项目团队的设计方案调整，确保其不会偏离客户需求。

④验证阶段，公司将小批量生产样机，提供给部分客户试用，并依据客户的试用意见对产品进行改进，确保产品充分满足客户需求。在完成验证阶段的产品改进后，公司通过试生产验证和生产工艺优化，找出关键点并严格跟踪测试，及时修正可能存在的设计或工艺问题，保证大规模生产的成功率和工艺的成熟度。

产品上市后，进入生命周期管理阶段，研发系统将根据市场反馈，对产品进行持续的研发、改进和升级，确保公司产品持续满足客户需求。

#### **(4) 国内外建立了合理的全球研发布局**

公司在国内外建立了合理的全球研发布局，包括了深圳研究中心、株洲研发中心、长沙研究所、武汉研究所、西安研究所、杭州研发中心、台州研发中心、德国研究所、瑞典研究所。各研发机构通过多地联动、各有侧重、合作开发，对公司研发工作给予支持与管理，实现研发资源的有效配置。

#### **(四) 发行人主要产品的基本情况**

##### **1、主要产品的产量和销量**

公司不同产品的生产流程基本相同，因此生产设备具有较好的通用性。由于不同产品的生产工序复杂程度差异较大，因此较难以单一口径计算产能。

报告期内，公司各产品线产销情况如下：

单位：万台

年度	项目	智能家电 电控产品	工业 电源	新能源汽车及 轨道交通产品	工业自动 化产品	合计
2022年 1-6月	产量	1,236.82	271.58	15.98	3,849.39	5,373.78
	销量	1,213.94	265.13	16.09	3,840.43	5,335.59
	产销率	98.15%	97.62%	100.68%	99.77%	99.29%
2021 年度	产量	1,899.19	472.13	55.62	236.92	2,663.87
	销量	1,906.35	467.26	55.44	232.69	2,661.73
	产销率	100.38%	98.97%	99.66%	98.21%	99.92%
2020 年度	产量	1,552.06	361.65	21.03	80.41	2,015.15
	销量	1,499.64	362.29	21.15	81.95	1,965.03
	产销率	96.62%	100.18%	100.58%	101.91%	97.51%
2019 年度	产量	1,301.54	283.54	22.47	30.15	1,637.70
	销量	1,259.58	277.00	21.28	30.01	1,587.87
	产销率	96.78%	97.69%	94.73%	99.52%	96.96%

由于智能家电电控产品单价较低，产量较大，因此公司合计产销量主要受智能家电电控产品的产销量影响。智能家电电控产品定制化程度相对较高，产销率较高，2021年产销率较高的主要原因是：2020年底，变频空调控制器订单较多，根据订单提前备货，部分库存于2021年实现销售，导致2021年的产销率高于100%；2020年，工业电源产销率较高，主要原因是：2019年底，LED显示电源订单较多，根据订单提前备货，部分库存于2020年实现销售，导致产销率高于100%；2019年新能源汽车及轨道交通产品订单较多，根据订单提前备货，部分库存于2020年实现销售，导致2019年产销率较低，2020年产销率较高；报告期内，工业自动化产品产销率基本稳定，2020年产销率较高，主要是2019年底，伺服驱动产品提前备货，部分库存于2020年实现销售，导致2020年产销率较高。

## 2、报告期内向前五名客户的销售情况

报告期内各年度向前五名客户合计的销售额占各年度销售总额的百分比如下：

客户名称	前五名客户合计销售额（万元）	占主营业务收入比例
2022年1-6月	48,022.85	17.81%
2021年度	70,359.63	17.02%
2020年度	80,428.41	24.06%
2019年度	158,898.51	44.78%

报告期内，本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述客户中未占有权益。

### 3、主要原材料及其供应情况

本公司产品主要原材料包括半导体、磁性件、被动件、结构件、线路板等，各报告期内主要原材料采购金额及占比如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
半导体	61,989.08	29.30	105,062.95	30.98	60,265.24	28.96	79,129.56	33.72
被动件	29,222.55	13.81	49,588.66	14.62	31,222.29	15.00	33,920.36	14.46
磁性件	22,760.47	10.76	37,858.49	11.16	25,044.41	12.03	26,694.76	11.38
结构件	32,100.38	15.17	42,989.60	12.68	29,297.05	14.08	33,134.73	14.12
线路板	11,755.70	5.56	19,220.63	5.67	11,741.21	5.64	11,738.77	5.00
线缆连接器	13,545.94	6.40	32,437.72	9.56	17,244.30	8.29	14,727.64	6.28
配套部件	9,837.00	4.65	21,822.91	6.43	16,250.90	7.81	12,000.38	5.11
低压电器	4,565.87	2.16	7,424.36	2.19	4,030.78	1.94	6,895.15	2.94
其他	25,793.81	12.19	22,728.21	6.70	13,017.58	6.26	16,410.75	6.99
<b>合计</b>	<b>211,570.79</b>	<b>100.00</b>	<b>339,133.54</b>	<b>100.00</b>	<b>208,113.75</b>	<b>100.00</b>	<b>234,652.12</b>	<b>100.00</b>

### 4、报告期内前五大供应商

报告期内各年度向前5名供应商合计的采购额占各年度采购总额的百分比如下：

客户名称	前五名供应商合计采购额（万元）	占采购额比例
2022年1-6月	25,971.48	12.28%

客户名称	前五名供应商合计采购额（万元）	占采购额比例
2021 年度	53,513.72	15.78%
2020 年度	32,361.64	15.55%
2019 年度	55,530.62	23.67%

报告期内，本公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数供应商的情形。发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东在上述供应商中未占有权益。

## 八、主要固定资产及无形资产

### （一）主要固定资产

#### 1、公司主要固定资产的基本情况

本公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备、模具等。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司固定资产净值为 62,178.75 万元，成新率为 67.09%，使用状态良好。固定资产的具体明细如下：

类别	原值（万元）	净值（万元）	成新率	资产性能	预计使用年限（年）
房屋建筑物	31,941.78	26,586.71	83.23%	良好	20-40 年
机器设备	29,016.31	22,479.20	77.47%	良好	10
运输设备	1,551.99	579.60	37.35%	良好	4
电子设备	15,965.71	6,315.90	39.56%	良好	3
办公设备及其他	8,590.39	3,777.86	43.98%	良好	3-5
模具	5,619.54	2,439.49	43.41%	良好	3
合计	<b>92,685.72</b>	<b>62,178.75</b>	<b>67.09%</b>	<b>良好</b>	--

#### 2、房屋建筑物情况

##### （1）已取得权属证书的房屋

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司现拥有的已取得权属证书的自有房产共 20 处，具体情况如下：

序号	位置	权利人	房地产证号	建筑面积 (平方米)	取得方式	注
1	上海市徐汇区古美路1515号19号楼806	发行人	沪房地徐字(2011)第007204号	376.82	购买	
2	南京市宣武区玄武大道699-10号5幢	发行人	苏(2018)宁玄不动产权第0021738号	6,108.21	购买	
3	北京市丰台区广安路9号院6号楼3层305	发行人	京(2017)丰不动产权字第0065764号	80.85	购买	
4	北京市丰台区广安路9号院6号楼3层306	发行人	京(2017)丰不动产权字第0060024号	58.60	购买	
5	椒江区海门街道东太和路102号	怡和卫浴	浙(2021)台州椒江不动产权第0038082号	31,032.90	自建	
6	天元区泰山路1728号倒班房1、2	株洲电气	湘(2017)株洲市不动产权第0047591号	54,735.89	自建	注1
7	天元区泰山路1728号生产车间4	株洲电气	湘(2017)株洲市不动产权第0049917号	22,291.79	自建	注1
8	天元区泰山路1728号门卫4	株洲电气	湘(2017)株洲市不动产权第0047603号	267.44	自建	注1
9	天元区泰山路1728号仓库	株洲电气	湘(2021)株洲市不动产权第0013996号	5,310.86	自建	
10	河源市高新区滨江路西边、高新五路南边(动力车间)	广东河米	粤(2021)河源市不动产权第0017913号	363.56	自建	
11	河源市高新区滨江路西边、高新五路南边(窑炉车间)	广东河米	粤(2021)河源市不动产权第0017907号	7,242.28	自建	
12	天元区新东路1381号麦格米特株洲基地1号厂房	蓝色河谷	湘(2021)株洲市不动产权第0017858号	18,420.5	自建	
13	天元区新东路1381号麦格米特株洲基地1号门卫室	蓝色河谷	湘(2021)株洲市不动产权第0017856号	177.04	自建	
14	天元区新东路1381号麦格米特株洲基地2号厂房	蓝色河谷	湘(2021)株洲市不动产权第0017862号	18,750.52	自建	
15	东湖新技术开发区山湖北路1号武汉软件新城4.1期F7栋1层02厂房号	武汉麦米	鄂(2022)武汉市东开不动产权第0072673号	85.36	购买	
16	东湖新技术开发区山湖北路1号武汉软件新城4.1期F7栋1层01厂房号	武汉麦米	鄂(2022)武汉市东开不动产权第0072679号	285.75	购买	
17	东湖新技术开发区山湖北路1号武汉软件	武汉麦米	鄂(2022)武汉市东开不动产权第	770.82	购买	

序号	位置	权利人	房地产证号	建筑面积 (平方米)	取得方式	注
	新城 4.1 期 F7 栋 2 层 01 厂房号		0072674 号			
18	东湖新技术开发区山 湖北路 1 号武汉软件 新城 4.1 期 F7 栋 3 层 01 厂房号	武汉麦米	鄂(2022)武汉市 东开不动产权第 0072675 号	1,207.07	购买	
19	东湖新技术开发区山 湖北路 1 号武汉软件 新城 4.1 期 F7 栋 4 层 01 厂房号	武汉麦米	鄂(2022)武汉市 东开不动产权第 0072657 号	1,207.07	购买	
20	东湖新技术开发区山 湖北路 1 号武汉软件 新城 4.1 期 F7 栋 5 层 01 厂房号	武汉麦米	鄂(2022)武汉市 东开不动产权第 0072676 号	1,207.07	购买	
<b>合计</b>				<b>169,980.40</b>	—	—

注 1：此 3 项不动产已抵押予中国银行深圳前海蛇口分行，作为本公司向其申请授信的担保，截至本募集说明书签署日尚未解除。

公司拥有的自有房产不存在诉讼、纠纷或其他权利不确定性情况。

## (2) 尚未取得权属证书的房屋

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人已签署商品房买卖合同但尚未取得权属证书的房屋情况如下：

序号	实际占有单位	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	土地使用权证号	备注
1	发行人	西安市高新区科技三路 57 号云谷金阶 4 幢 1 单 元 16 层 11604 号	199.77	办公	西高新科技国用 (2013) 第 34109 号	商品房 预售
2	发行人	西安市高新区科技三路 57 号云谷金阶 4 幢 1 单 元 16 层 11605 号	313.58	办公		
3	发行人	西安市高新区科技三路 57 号云谷金阶 4 幢 1 单 元 16 层 11606 号	313.58	办公		
4	发行人	西安市高新区科技三路 57 号云谷金阶 4 幢 1 单 元 16 层 11607 号	199.77	办公		
<b>合计</b>			<b>1,026.70</b>	—	—	—

## 3、房屋租赁情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司的主要房产租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁期限	用途
1	山东颜山泵业有限公司	恒沃机电	淄博市博山区山头镇秋谷村横里河 89 号	3,645.65	2022.04.01-2023.03.31	生产经营
2	株洲高科发展有限公司	株洲电气	株洲天元区新马动力创新园 3.1 期 A4-101.201.301.401.1 02.202.302.402 栋	8,978.80	2022.04.22-2023.04.30	生产、研发、仓储、展示及企业办公
3	株洲高科发展有限公司	株洲电气	株洲天元区新马动力创新园 3.1 期 E4-101.201.301.401.10 2.202.302.402 栋	8,978.80	2021.10.01-2022.09.30	生产、研发、仓储、展示及企业办公
4	株洲高科发展有限公司	株洲电气	株洲天元区新马动力创新园 3.1 期 E3-101.201.301.102.20 2.302 栋	4,020.18	2021.10.01-2022.09.30	生产、研发、仓储、展示及企业办公
5	株洲高科发展有限公司	株洲电气	株洲天元区新马动力创新园 3.1 期 F4-102.202.302.402 栋	4,489.40	2022.04.01-2023.03.31	生产、研发、仓储、展示及企业办公
6	株洲高科发展有限公司	株洲电气	株洲天元区新马动力创新园 3.1 期 F4-101.201.301.401 栋	4,489.40	2022.01.01-2022.12.31	生产、研发、仓储、展示及企业办公
7	北京海纳川汽车部件股份有限公司株洲分公司	株洲电气	天元区泰山路 2008 号联合厂房二	4,360.48	2021.12.01-2023.11.30	办公、仓储
8	北京海纳川汽车部件股份有限公司株洲分公司	株洲电气	天元区泰山路 2008 号联合厂房八局部	3,642.43	2022.02.01-2024.01.31	仓储
9	北京海纳川汽车部件股份有限公司株洲分公司	株洲电气	天元区泰山路 2008 号联合厂房八局部	2,450.36	2022.05.01-2024.04.30	仓储
10	湖南兵器博特机器有限公司	株洲电气	株洲市泰山西路 1706 号 1 号工房	3,906.00	2022.01.07-2022.07.06	仓储
11	株洲市恒丰物流有限公司	株洲电气	太子奶园内	12,700.00	2022.06.16-2023.06.15	办公、仓储
12	湖南兴天宏实业有限公司	株洲电气	天元区新东路 1385 号 3 号厂房东侧	1,456.00	2022.06.16-2023.06.15	厂房
13	浙江岩谷科技有限公司	浙江欧力德	浙江省义乌市苏溪镇好派路 777 号厂房辅助楼 3F、仓库 1F、	6,745.00	2021.10.01-2022.09.30	生产、仓储、办公

序号	出租方	承租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁期限	用途
			一车间 1F、一车间 2F			
14	西安海科重工投资有限公司	西安电气	西安市高新技术产业 开发区团结南路 35 号 研发中心 1 层 101-102	550.11	2021.10.01- 2024.09.30	办公、研 发
15	武汉软件新城 发展有限公司	武汉麦米	武汉东湖新技术开发 区花城大道 8 号武汉 软件新城二期 C9 号楼 201-10	50.00	2021.08.04- 2023.08.03	办公
16	湖南兵器博特 机器有限公司	沃尔吉	株洲市泰山西路 1706 号 5 号工房东南角部 分区域	640.00	2021.06.01- 2026.05.31	生产
17	苏州新晨祺企 业服务有限公司	苏州直为	苏州吴中经济开发 区南官渡路 521 号 3 幢 101 室	390.00	2021.04.15- 2027.04.14	研发、生 产、办公
18	苏州新晨祺企 业服务有限公司	苏州直为	苏州吴中经济开发 区南官渡路 521 号 3 幢 2 层	1,080.00	2021.05.18- 2027.05.17	研发、生 产、办公
19	苏州市盛美资 产管理财务有 限公司	苏州直为	苏州相城经济技术开 发区澄阳路 116 号阳 澄湖国际科技创业园 2 号楼 407 室	106.28	2021.07.18- 2022.07.17	办公
20	深圳市紫光信 息港有限公司	深圳驱动	深圳市南山区西丽街 道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 B1 层 C-B102	260.00	2022.06.01- 2024.05.31	仓库
21	深圳市紫光信 息港有限公司	深圳驱动	深圳市南山区西丽街 道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 B1 层 G116	95.00	2022.05.06- 2024.05.31	仓储
22	深圳市紫光信 息港有限公司	深圳驱动	南山区西丽街道松坪 山社区朗山路 13 号清 华紫光科技园 C302/304/306	501.00	2022.03.01- 2024.02.28	办公
23	深圳市紫光信 息港有限公司	焊接技术	深圳市南山区高新 区北区朗山路 13 号清 华紫光科技园 C 座 3 层 C307	670.77	2020.11.01- 2022.12.31	办公
24	深圳市紫光信 息港有限公司	焊接技术	深圳市南山区西丽街 道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 C309	525.73	2021.06.01- 2023.05.31	办公
25	长沙经济技术 开发集团有限 公司	发行人	湖南省长沙经济开发 区东六路南路 77 号金 科亿达长沙科技新城 C2 栋 4 层	3,286.00	2021.12.20- 2023.12.19	办公
26	深圳市紫光信 息港有限公司	发行人	深圳市南山区高新 区北区朗山路 13 号清 华紫光科技园 5 层 A、B、	6,543.73	2021.04.12- 2026.04.11	办公

序号	出租方	承租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁期限	用途
			C501-503、D、E			
27	深圳市紫光信息港有限公司	发行人	深圳市高新区北区朗山路13号清华紫光科技园A栋6层A-602	965.93	2020.11.01-2022.12.31	办公
28	深圳市紫光信息港有限公司	发行人	深圳市高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C栋1层C-107	988.78	2020.11.01-2022.12.31	办公
29	深圳市紫光信息港有限公司	发行人	深圳市高新区北区朗山路13号清华紫光科技园D204	111.12	2021.10.01-2023.05.09	办公
30	深圳市紫光信息港有限公司	发行人	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园B1层B-B102	50.00	2022.04.01-2023.11.20	仓储
31	深圳市紫光信息港有限公司	发行人	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园室外W102	12.24	2022.07.15-2024.07.31	研发
32	深圳市紫光信息港有限公司	发行人	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园C601	531.02	2022.07.15-2024.07.31	办公
33	深圳市紫光信息港有限公司	发行人	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园B1层C-B107	51.00	2022.06.01-2024.05.31	仓储
34	深圳市科技评审管理中心	发行人	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼	2,100.76	2018.02.01-2023.01.31	办公、研发
35	东莞市利明实业投资有限公司	发行人	东莞市东坑镇塔新路100号东升高新产业园5栋3楼	6,680.00	2022.04.01-2028.03.31	仓储
36	东莞市利明实业投资有限公司	发行人	东莞市东坑镇塔新路100号东升高新产业园5栋5楼	6,680.00	2021.08.01-2027.07.31	仓储
37	四川好迪家居材料市场经营管理有限公司	湖南微朗	成都市新都区好迪材料市场C区6113、6115、6116号房屋	568.00	2022.01.01-2022.12.30	仓库
38	陈西	湖南微朗	新都区新繁镇列维士路369号1501室	92.58	2022.01.03-2023.01.03	水性漆办事处
39	长沙经济技术开发区集团有限公司	湖南电气	湖南省长沙经济技术开发区东六路南段77号东方智造港C2栋6层	1,791.99	2022.01.24-2025.01.23	办公
40	长沙经济技术开发区集团有限公司	湖南电气	湖南省长沙经济技术开发区东六路南段77号东方智造港C2栋7	1,714.68	2020.12.14-2023.12.13	办公

序号	出租方	承租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁期限	用途
			层			
41	湖南金科景朝 产业发展有限 公司	湖南电气	湖南省长沙市长沙经 济技术开发区（榔梨 街道）东六路南段 75 号金科亿达科技城 （产业）项目的 D4 栋 1 楼	639.50	2021.07.01- 2023.06.30	员工食 堂
42	天津滨海新区 普瑞德石油科 技有限公司	乾景科技	天津市滨海新区普瑞 德石油科技有限公司 厂房	1,070.67	2021.04.01- 2026.03.31	仓储
43	吉木萨尔县汇 通房地产开发 有限责任公司	乾景科技	吉木萨尔县北庭综合 园区矿用物资装备区 5 号楼一层 4、14 号商 铺、1 号楼二层 12 号 商铺	288.40	2019.10.01- 2022.09.30	仓库、宿 舍
44	杭州泰梦企业 管理有限公司	乾景科技	杭州经济技术开发区 6 号大街 260 号 14 幢 一、三、四层	1,433.00	2019.07.01- 2025.06.30	办公、研 发、生产
45	杭州大江东地 产开发有限公 司	乾景科技	杭州市钱塘新区东围 路 599 号博潮城 3 幢 一层、二层工业厂房	5,034.00	2021.04.01- 2024.03.31	厂房
46	捷盈塑胶电子 （河源）有限 公司	广东力兹微	河源市高新技术开发 区工大道东边、科四 路南边捷盈塑胶电子 （河源）有限公司厂 房及宿舍	12,708.89	2018.12.01- 2023.11.30	生产、仓 储、办公
47	河源市众智实 业有限公司	广东力兹微	河源市高新区兴业大 道西边科技十四路北 边 3 号厂房 2 楼 A 区、 宿舍楼 1 栋 203 室、2 栋 202 室、2 栋 203 室、 2 栋 204 室	1,510.00	2021.07.01- 2022.08.31	办公、宿 舍
48	深圳市紫光信 息港有限公司	发行人	深圳市南山区西丽街 道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 A603	1,191.20	2021.07.01- 2023.06.30	办公
49	深圳市紫光信 息港有限公司	发行人	深圳市高新区北区朗 山路 13 号清华紫光科 技园 A 座 8 层 801	1,191.20	2021.05.01- 2023.04.30	办公
50	东莞市寮步镇 向西村村民委 员会	广东田津	向西区旭昇路 1 号工 业厂房、员工生活宿 舍及办公楼	15,402.43	2013.02.01- 2023.01.31	厂房
51	肖体政	东莞凯利仕	东莞市沙田镇齐沙村 旧围组金隆路	300.00	2017.12.20- 2027.12.19	厂房
52	兴宁新兴房地 产有限公司	广东群硕电 子	兴宁市 205 国道侧秀 塘围华丰高新技术工 业园内厂房 B 栋南面 第二层	4,349.61	2021.08.01- 2026.07.31	厂房

序号	出租方	承租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁期限	用途
53	北京海富科瑞技术有限公司	诺米视显	北京市朝阳区北苑东路19号2号楼2608-2609室	158.60	2022.07.01-2023.06.30	办公
54	浙江正泰中自企业管理有限公司	怡智芯	杭州市钱塘区6号大街260号3幢二层东	834.00	2022.02.06-2025.04.05	办公、研发
55	West Valley Executive Park Associates,LLC	美国麦格米特	1F of Property 4020 Moorpark Avenue, Suite 115, San Jose, California	191.57	2022.03.31-2028.03.31	办公
56	Meisenstrabe 94 Immobilien GmbH	德国麦格米特	Meisenstraße 94,33607 Bielefeld, Germany	343.64	2019.01.02至长期	办公
57	Schaper und Wegener Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG	德国麦格米特	Barkhausenstr.21 33719 Bielefeld	1,450.00	2022.01.01-2027.12.31	办公
58	H S Exim pvt ltd	印度麦格米特	Basement,Ground,First and Second Floor	3,158.00	2020.01.01-2029.12.31	办公
59	Chewathai Public Company Limited	泰国麦格米特	7/375 Moo6, Mabyangporn, Plueakdaeng	3,160.00	2019.12.16-2022.12.15	生产
60	SCB Asset Management Co.,Ltd.	泰国麦格米特	7/378 Moo6, Mabyangporn, Plueakdaeng Royong,21140	5,264.00	2022.02.01-2025.01.31	生产
61	FastPartner Satesdalen 2AB	瑞典麦格米特	Stockholm Satesdalen 2 Norgegatan 2 2 tr. 378-017	244.00	2018.02.01-2024.01.31	研发、办公
合计				<b>166,821.93</b>	—	—

## (二) 主要无形资产

### 1、土地使用权

#### (1) 已取得土地使用权证书的土地

截至2022年6月30日,本公司及控股子公司拥有的已取得权属证书的自有土地使用权如下:

序号	土地坐落	权利人	土地证号	使用权类型	地类(用途)	土地面积(M <sup>2</sup> )	终止日期
1	天元区泰山路1728号	株洲电气	湘(2017)株洲市不动产权第0047591号;	出让	工业用地	78,076.29	2061.03.31

序号	土地坐落	权利人	土地证号	使用权类型	地类(用途)	土地面积(M <sup>2</sup> )	终止日期
			湘(2017)株洲市不动产权第0049917号; 湘(2017)株洲市不动产权第0047603号				
2	天元区泰山路1728号仓库	株洲电气	湘(2021)株洲市不动产权第0013996号	出让	工业用地	9,945.49	2057.09.20
3	天元区新东路1381号麦格米特株洲基地	蓝色河谷	湘(2021)株洲市不动产权第0017858号; 湘(2021)株洲市不动产权第0017856号; 湘(2021)株洲市不动产权第0017862号	出让	工业用地	60,890.92	2069.08.17
4	天元区新马工业园	蓝色河谷	湘(2022)株洲市不动产权第0010467号	出让	工业用地	59,730.96	2072.01.13
5	椒江区海门街道东太和路102号	怡和卫浴	浙(2021)台州椒江不动产权第0038082号	出让	工业用地	34,395.02	2052.12.30
6	河源市高新区滨江路西边、高新五路南边	广东河米	粤(2021)河源市不动产权第0017913号; 粤(2021)河源市不动产权第0017907号	出让	工业用地	60,634.22	2069.01.07
7	留仙洞总部基地留仙大道与同发南路交汇处东南角	深圳电气	粤(2021)深圳市不动产权第0187053号	出让	新型产业用地	11,188.30	2049.02.20
8	长沙县经济开发区红树坡路以南、黄兴大道以西	湖南电气	湘(2019)长沙县不动产权第0052106号	出让	工业用地	36,637.69	2069.09.23
9	杭州市钱塘区江东一路与青西二路交叉口东北角	浙江电气	浙(2021)杭州市不动产权第0266864号	出让	工业用地	43,171.00	2071.09.29
10	T.Mab Yang Porn,Pluak daeng,Rayon	泰国麦格米特	地契 63644 号	出让	工业用地	29,241.00	2024.12.31
<b>合计</b>						<b>423,910.89</b>	—

注 1：上述第 1-3、5、6 项购入土地使用权，在该土地上自建厂房等建筑物后已换领土地使用权和房屋所有权二证合一的“不动产权证书”；第 7、8 项为前次公开发行可转债募投项目购入土地，第 4、9 项为本次募投项目购入土地，尚未建成厂房。

注 2：第 1 项土地及其地上建筑物已抵押予中国银行股份有限公司前海蛇口分行抵押，作为本公司向其申请授信的担保。

注 3：第 7 项土地 11,188.30 平方米为该宗地总用地面积，为深圳电气与其他十四家联建公司共同所有，深圳电气按土地使用权占比比例为 7.531381%，占有建筑工程面积共 12,600 平方米。

## (2) 尚未取得土地使用权证书的土地

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司无尚未取得土地使用权证书的土地。

## 2、注册商标

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司共拥有商标 276 个，其中境内商标 222 个，国际商标 54 个，具体情况如下：

### (1) 境内商标

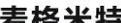
序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
1	<b>麦格米特</b>	麦格米特	58335116	发行人	2022.05.14-2032.05.13	原始取得
2	<b>麦格米特</b>	麦格米特	57632016	发行人	2022.04.21-2032.04.20	原始取得
3	<b>MAGMEET</b>	MAGMEET	57455394	发行人	2022.04.07-2032.04.06	原始取得
4	<b>麦格米特</b>	麦格米特	57614774	发行人	2022.04.21-2032.04.20	原始取得
5	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	58325137	发行人	2022.02.07-2032.02.06	原始取得
6	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	58321950	发行人	2022.02.07-2032.02.06	原始取得
7	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57631936	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得
8	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57614406	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得
9	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57614457	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得

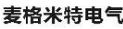
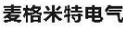
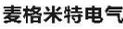
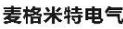
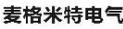
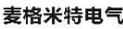
序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
10	<b>麦格米特</b>	麦格米特	57632008	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得
11	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57638772	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得
12	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57638785	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得
13	<b>MEGMEET</b>	MAIGEMITE	57621832	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得
14	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57644216	发行人	2022.01.21-2032.01.20	原始取得
15	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57456370	发行人	2022.01.14-2032.01.13	原始取得
16	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57463723	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
17	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57458478	发行人	2022.01.14-2032.01.13	原始取得
18	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57455508	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
19	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57434438	发行人	2022.03.14-2032.03.13	原始取得
20	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57440177	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
21	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57466988	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
22	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57458520	发行人	2022.01.14-2032.01.13	原始取得
23	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57455374	发行人	2022.01.14-2032.01.13	原始取得
24	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57438443	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
25	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57440211	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
26	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57434389	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
27	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57444252	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
28	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57463672	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
29	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	57449710	发行人	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
30	<b>mOPAX</b>	mOPAX	53517065	发行人	2021.09.14-2031.09.13	原始取得
31	<b>mOPAX</b>	mOPAX	53543322	发行人	2021.09.21-2031.09.20	原始取得
32	<b>麦米电气</b>	麦米电气	52842866	发行人	2021.08.28-2031.08.27	原始取得
33	<b>麦米</b>	麦米	52834541	发行人	2021.11.28-2031.11.27	原始取得
34	<b>麦米</b>	麦米	52847680	发行人	2021.08.28-2031.08.27	原始取得
35	<b>麦米电气</b>	麦米电气	52836197	发行人	2021.08.28-2031.08.27	原始取得
36	<b>麦米</b>	麦米	52843851	发行人	2021.08.28-2031.08.27	原始取得
37	<b>麦米电气</b>	麦米电气	52832137	发行人	2021.11.21-2031.11.20	原始取得
38	<b>麦米电气</b>	麦米电气	52856527	发行人	2021.11.28-2031.11.27	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
39	<b>麦米</b>	麦米	52842361	发行人	2021.12.21-2031.12.20	原始取得
40	<b>麦米电气</b>	麦米电气	52833705	发行人	2021.08.28-2031.08.27	原始取得
41	<b>麦米</b>	麦米	52841240	发行人	2021.08.28-2031.08.27	原始取得
42	<b>WOLGER</b>	WOLGER	51372887	发行人	2021.08.14-2031.08.13	原始取得
43	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	48948646	发行人	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
44	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	48952670	发行人	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
45	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	48938575	发行人	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
46	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47328539	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
47	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47336255	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
48	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47348058	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
49	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47353233	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
50	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47328460	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
51	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47354095	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
52	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47347347	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
53	<b>MAIGEMITE</b>	MAIGEMITE	47337219	发行人	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
54	<b>麦格米特</b>	麦格米特	46967501	发行人	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
55	<b>麦格米特</b>	麦格米特	46963316	发行人	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
56	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	46959531	发行人	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
57	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	46959519	发行人	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
58	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	46975903	发行人	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
59	<b>麦格米特</b>	麦格米特	46948593	发行人	2021.05.07-2031.05.06	原始取得
60	<b>麦格米特</b>	麦格米特	46953509	发行人	2021.05.14-2031.05.13	原始取得
61	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	46942406	发行人	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
62	<b>麦格米特</b>	麦格米特	46963332	发行人	2021.05.07-2031.05.06	原始取得
63	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	46959496	发行人	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
64	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	46105125	发行人	2020.12.28-2030.12.27	原始取得
65	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	46105116	发行人	2020.12.28-2030.12.27	原始取得
66	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	46098206	发行人	2020.12.28-2030.12.27	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
67		SANIWISE	46120588	发行人	2020.12.28-2030.12.27	原始取得
68		泰坦	45807582	发行人	2020.12.28-2030.12.27	原始取得
69		麦格米特	45395808	发行人	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
70		MEGMEET	45390119	发行人	2020.12.07-2030.12.06	原始取得
71		麦格米特	43677617	发行人	2020.10.28-2030.10.27	原始取得
72		MEGMEET	43673316	发行人	2020.09.21-2030.09.20	原始取得
73		麦格米特	41424676	发行人	2020.08.28-2030.08.27	原始取得
74		贝优眠	41438912	发行人	2020.06.21-2030.06.20	原始取得
75		麦格米特	41427556	发行人	2020.08.28-2030.08.27	原始取得
76		MEGMEET	41418966	发行人	2020.06.21-2030.06.20	原始取得
77		MEGMEET	41442223	发行人	2020.06.28-2030.06.27	原始取得
78		SANIWISE	41419698	发行人	2020.06.21-2030.06.20	原始取得
79		态坦	39585996	发行人	2020.02.28-2030.02.27	原始取得
80		泰坦尼亚	39446573	发行人	2020.02.21-2030.02.20	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
81		麦格米特电气	33646308A	发行人	2019.06.28-2029.06.27	原始取得
82		麦格米特电气	33645536	发行人	2019.12.07-2029.12.06	原始取得
83		麦格米特电气	33648689	发行人	2019.05.21-2029.05.20	原始取得
84		麦格米特电气	33638912	发行人	2019.05.21-2029.05.20	原始取得
85		麦格米特电气	33633348	发行人	2019.09.07-2029.09.06	原始取得
86		麦格米特电气	33651925A	发行人	2019.06.28-2029.06.27	原始取得
87		仙本	32760016	发行人	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
88		仙本	32760176	发行人	2019.05.21-2029.05.20	原始取得
89		仙本	32753272	发行人	2019.04.21-2029.04.20	原始取得
90		麦格米特	32449766A	发行人	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
91		麦格米特	32434163A	发行人	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
92		麦格米特	32446336	发行人	2019.06.07-2029.06.06	原始取得
93		麦格米特	32455726	发行人	2019.04.07-2029.04.06	原始取得
94		麦格米特	32454771	发行人	2019.04.07-2029.04.06	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
95	<b>麦格米特</b>	麦格米特	32434648	发行人	2019.06.07-2029.06.06	原始取得
96	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	31523823	发行人	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
97	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	31310734	发行人	2019.03.15-2029.03.14	原始取得
98	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	31302200	发行人	2019.03.14-2029.03.13	原始取得
99	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	31302182	发行人	2019.03.07-2029.03.06	原始取得
100	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	31321153	发行人	2019.03.14-2029.03.13	原始取得
101	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	31305352	发行人	2019.03.28-2029.03.27	原始取得
102	<b>MEGMEET</b>	MEGMEET	31305193	发行人	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
103	<b>PMMLift</b>	PMMLift	26653779	发行人	2018.09.14-2028.09.13	原始取得
104	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	24231322	发行人	2018.05.14-2028.05.13	继受取得
105	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	24231292	发行人	2018.05.14-2028.05.13	继受取得
106	<b>SANIWISE</b>	SANIWISE	24230593	发行人	2018.05.14-2028.05.13	继受取得
107	<b>麦米</b>	麦米	22691213	发行人	2018.04.21-2028.04.20	原始取得
108	<b>麦米电气</b>	麦米电气	22691878	发行人	2018.04.14-2028.04.13	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
109	麦米电气	麦米电气	22691966	发行人	2018.02.21-2028.02.20	原始取得
110	麦米	麦米	22691881	发行人	2018.04.14-2028.04.13	原始取得
111	麦米电气	麦米电气	22692358	发行人	2018.04.14-2028.04.13	原始取得
112	麦米	麦米	22690818	发行人	2018.02.21-2028.02.20	原始取得
113	麦米	麦米	22691257	发行人	2018.02.21-2028.02.20	原始取得
114	麦米电气	麦米电气	22692555	发行人	2018.02.21-2028.02.20	原始取得
115	MEGMEET	MEGMEET	10577796	发行人	2013.04.28-2023.04.27	原始取得
116	MEGMEET	MEGMEET	10577725	发行人	2013.04.28-2023.04.27	原始取得
117	MEGMEET	MEGMEET	10578035	发行人	2013.04.28-2023.04.27	原始取得
118	麦格米特	麦格米特	10570593	发行人	2013.04.28-2023.04.27	原始取得
119	麦格米特	麦格米特	10570703	发行人	2013.10.28-2023.10.27	原始取得
120	麦格米特	麦格米特	10568714	发行人	2015.04.07-2025.04.06	原始取得
121	麦格米特	麦格米特	10563449	发行人	2013.04.21-2023.04.20	原始取得
122	arcreliable	arcreliable	9321593	发行人	2012.04.21-2032.04.20	原始取得

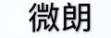
序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
123		MEGMEET	8151937	发行人	2011.04.07-2031.04.06	原始取得
124		MEGMEET	8147631	发行人	2011.03.28-2031.03.27	原始取得
125		MEGMEET	7549910	发行人	2011.02.14-2031.02.13	原始取得
126		MEGMEET	7549911	发行人	2010.12.14-2030.12.13	原始取得
127		MEGMEET	7549909	发行人	2011.02.14-2031.02.13	原始取得
128		MEGMEET	4652945	发行人	2008.02.28-2028.02.27	原始取得
129		MEGMEET	4652946	发行人	2008.02.28-2028.02.27	原始取得
130	Aquary	AQUARY	52741596	怡和卫浴	2021.10.14-2031.10.13	原始取得
131	<b>IKAHE</b>	IKAHE	48657349	怡和卫浴	2022.02.21-2032.02.20	原始取得
132	<b>IKAHE</b>	IKAHE	48636261	怡和卫浴	2022.02.21-2032.02.20	原始取得
133	<b>IKAHE</b>	IKAHE	48661036	怡和卫浴	2022.02.21-2032.02.20	原始取得
134	<b>IKAHE</b>	IKAHE	48636252	怡和卫浴	2022.02.21-2032.02.20	原始取得
135	<b>IKAHE</b>	IKAHE	48661060	怡和卫浴	2022.02.21-2032.02.20	原始取得
136	<b>IKAHE</b>	IKAHE	48655528	怡和卫浴	2022.02.21-2032.02.20	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
137	Aquary	AQUARY	46063406	怡和卫浴	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
138	Aquary	AQUARY	46056018	怡和卫浴	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
139	Aquary	AQUARY	46050560	怡和卫浴	2021.04.07-2031.04.06	原始取得
140	Aquary	AQUARY	46080359	怡和卫浴	2020.12.28-2030.12.27	原始取得
141	Aquary	AQUARY	46073891	怡和卫浴	2021.03.28-2031.03.27	原始取得
142	Aquary	AQUARY	46075848	怡和卫浴	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
143	Aquary	AQUARY	36961851	怡和卫浴	2022.03.28-2032.03.27	原始取得
144	<b>杜威仕</b>	杜威仕	34946960	怡和卫浴	2019.07.14-2029.07.13	原始取得
145	<b>杜威仕</b>	杜威仕	34931035	怡和卫浴	2019.07.21-2029.07.20	原始取得
146	<b>杜威仕</b>	杜威仕	34931033	怡和卫浴	2019.07.21-2029.07.20	原始取得
147	<b>杜威仕</b>	杜威仕	34931031	怡和卫浴	2019.07.21-2029.07.20	原始取得
148	<b>杜威仕</b>	杜威仕	34931410	怡和卫浴	2019.07.21-2029.07.20	原始取得
149	<b>杜威仕</b>	杜威仕	34940303	怡和卫浴	2019.07.21-2029.07.20	原始取得
150	<b>ikahe</b>	IKAHE	34410282	怡和卫浴	2019.07.07-2029.07.06	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
151		怡和	34414198	怡和卫浴	2019.09.28-2029.09.27	原始取得
152		怡和	34416159	怡和卫浴	2019.09.28-2029.09.27	原始取得
153		怡和	34409487	怡和卫浴	2019.11.07-2029.11.06	原始取得
154		DEEP LNTELLIGENCE D6 感	30908426	怡和卫浴	2020.02.07-2030.02.06	原始取得
155		IKAHE	20088597	怡和卫浴	2017.07.14-2027.07.13	原始取得
156		怡和	20088805	怡和卫浴	2017.11.14-2027.11.13	原始取得
157		DOWASH	12604933	怡和卫浴	2014.11.14-2024.11.13	原始取得
158		DOWASH	12604971	怡和卫浴	2015.03.07-2025.03.06	原始取得
159		怡家和	11082131	怡和卫浴	2013.10.28-2023.10.27	原始取得
160		DOOWAY	10454158	怡和卫浴	2013.08.07-2023.08.06	原始取得
161		怡君家和	10214518	怡和卫浴	2013.01.21-2023.01.20	原始取得
162		IKAHE	9275541	怡和卫浴	2012.04.07-2032.04.06	原始取得
163		怡君家和	9007510	怡和卫浴	2012.01.21-2032.01.20	原始取得
164		VOLGER	23158602	沃尔吉	2018.03.07-2028.03.06	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
165	PRX-6	PRX-6	23157782	沃尔吉	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
166	PRX-6	PRX-6	23158345	沃尔吉	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
167	VOLGER	VOLGER	23158661	沃尔吉	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
168	PRX-6	PRX-6	23158578	沃尔吉	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
169	<b>Volger</b>	VOLGER	21934076	沃尔吉	2018.01.07-2028.01.06	原始取得
170	<b>Volger</b>	VOLGER	21933832	沃尔吉	2018.01.07-2028.01.06	原始取得
171	沃捷	沃捷	18700523	沃尔吉	2017.01.28-2027.01.27	原始取得
172	沃捷	沃捷	18700388	沃尔吉	2017.01.28-2027.01.27	原始取得
173	<b>WaveLane</b>	WAVELANE	56036395	株洲微朗	2022.03.07-2032.03.06	原始取得
174	<b>WaveLane</b>	WAVELANE	52019810	株洲微朗	2021.10.21-2031.10.20	原始取得
175	<b>WaveLane</b>	WAVELANE	46666753	株洲微朗	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
176	<b>WaveLane</b>	WAVELANE	46653661	株洲微朗	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
177	<b>WaveLane</b>	WAVELANE	14499493	株洲微朗	2015.09.07-2025.09.06	原始取得
178	<b>BO</b>	BO	14381323	株洲微朗	2015.09.07-2025.09.06	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
179	<b>BO 北欧</b>	BO 北欧	14381416	株洲微朗	2015.09.07-2025.09.06	原始取得
180	<b>WaveLane</b>	WAVELANE	46723753	株洲微朗	2022.06.14-2032.06.13	原始取得
181	<b>ALLEAD</b>	ALLEAD	53591341	浙江欧力德	2021.10.07-2031.10.06	原始取得
182	ONLYDE	ONLYDE	53612138	浙江欧力德	2021.11.14-2031.11.13	原始取得
183	OILLEAD	OILLEAD	53602281	浙江欧力德	2021.10.07-2031.10.06	原始取得
184		ALLED PRECISION	45821152	浙江欧力德	2021.06.07-2031.06.06	原始取得
185		ALLED PRECISION	45852581	浙江欧力德	2021.07.14-2031.07.13	原始取得
186	<b>力慧</b>	力慧	20343587	株洲力慧	2017.08.07-2027.08.06	原始取得
187	<b>力慧</b>	力慧	20343987	株洲力慧	2017.08.07-2027.08.06	原始取得
188	<b>力慧</b>	力慧	20343291	株洲力慧	2017.08.07-2027.08.06	原始取得
189	<b>InnoPower</b>	INNOPOWER	20344942	株洲力慧	2017.11.21-2027.11.20	原始取得
190	<b>力慧</b>	力慧	20343673	株洲力慧	2017.08.07-2027.08.06	原始取得
191	<b>InnoPower</b>	INNOPOWER	20344355	株洲力慧	2017.10.21-2027.10.20	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
192		磐晟 (07 类)	24171411	北京莱特微能	2018.05.15-2028.05.14	原始取得
193		磐晟 (11 类)	24171411	北京莱特微能	2018.05.15-2028.05.14	原始取得
194		力兹微 LIZIWIRE	36676436	广东力兹微	2020.06.28-2030.06.27	原始取得
195		力兹微 LIZIWIRE	36697421	广东力兹微	2020.01.07-2030.01.06	原始取得
196		麦米电工 MEMIWIRE	39173520	麦米电工	2020.05.28-2030.05.27	原始取得
197		麦米电工 MEMIWIRE	39189509	麦米电工	2020.02.28-2030.02.27	原始取得
198		MALGOO	39785789	湖南麦谷	2020.09.14-2030.09.13	原始取得
199		MALGOO	39778091	湖南麦谷	2020.06.07-2030.06.06	原始取得
200		MALGOO	39784718	湖南麦谷	2020.06.07-2030.06.06	原始取得
201		QJ 杭州乾景科技有限公司 HANGZHOU QIANJING TECHNOLOGY CO.,LTD.	19065680	乾景科技	2017.03.07-2027.03.06	原始取得
202		微朗	50322202	湖南微朗	2021.06.14-2031.06.13	原始取得
203		ZWJQ	58781164	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
204		ZWJQ	58785376	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
205	ZW DDLR	ZW DDLR	58785325	苏州直为	2022.02.28-2023.02.27	原始取得
206	直为精驱	直为精驱	58785413	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
207	直为精驱	直为精驱	58783713	苏州直为	2022-02-28-2023.02.27	原始取得
208	直为	直为	58796568	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
209	ZWJQ	ZWJQ	58802900	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
210	ZW DDLR	ZW DDLR	58789960	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
211	直为精驱	直为精驱	58776375	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
212	ZW DDLR	ZW DDLR	58788686	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
213	直为	直为	58772310	苏州直为	2022.02.21-2023.02.20	原始取得
214	直为	直为	58786029	苏州直为	2022.05.07-2032.05.06	原始取得
215	田津	田津	14751946	广东田津	2015.06.28-2025.06.27	原始取得
216	田津	田津	14751781	广东田津	2015.06.28-2025.06.27	原始取得
217		TATSU	14751734	广东田津	2015.06.28-2025.06.27	原始取得
218		CLS 凯利仕	11959217	东莞凯利仕	2014.07.21-2024.07.20	继受取得
219	傲麦传感	傲麦传感	61242891	杭州辰控	2022.05.28-2032.05.27	原始取得

序号	商标样稿	商标名称	申请号/注册号	注册人	有效期	取得方式
220	傲麦传感	傲麦传感	61235425	杭州辰控	2022.05.28 - 2032.05.27	原始取得
221	OMAGMET	OMAGMET	61224959	杭州辰控	2022.05.28 - 2032.05.27	原始取得
222	OMAGMET	OMAGMET	61240947	杭州辰控	2022.05.28 - 2032.05.27	原始取得

## (2) 境外商标

序号	商标名称	权利人	注册号	国际分类号	登记日	注册国家/地区	取得方式
1	<b>MEGMEET</b>	焊接技术	2681/SHT T-NH	7	2021.01.22	越南	原始取得
2	<b>MEGMEET</b>	焊接技术	4/2019/005 00394	7	2019.06.20	菲律宾	原始取得
3	<b>MEGMEET</b>	焊接技术	IDM00071 0524	7	2020.05.13	印度尼西亚	原始取得
4	<b>DOWASH</b>	怡和卫浴	1351248	11	2017.04.04	韩国	原始取得
5	ALLEAD	浙江欧力德	30 2020 243 853	7/9/37	2020.12.03	德国	原始取得
6	<b>Volger</b>	沃尔吉	915832950	13	2019.03.11	巴西	原始取得
7	<b>Volger</b>	沃尔吉	IDM00075 9184	13	2020.05.21	印度尼西亚	原始取得
8	<b>VOLGER</b>	沃尔吉	201806857 0	13	2018.09.07	马来西亚	原始取得
9	<b>Volger</b>	沃尔吉	KH/73852/ 19	13	2019.10.30	柬埔寨	原始取得
10	 MEGMEET	发行人	009021957	7, 9, 35	2010.11.15	欧盟	原始取得
11	<b>MEGMEET</b>	发行人	009878521	7, 9, 35	2011.08.25	欧盟	原始取得
12	 MEGMEET	发行人	5406948	9	2011.04.15	日本	原始取得
13	<b>MEGMEET</b>	发行人	5445278	9	2011.10.21	日本	原始取得
14	 MEGMEET	发行人	4029588	9	2011.09.20	美国	原始取得
15	<b>MEGMEET</b>	发行人	4176705	9	2012.07.17	美国	原始取得
16	<b>SEMPO</b>	发行人	5802273	34	2019.07.09	美国	原始取得
17	<b>MEGMEET</b>	发行人	6531582	7	2021.10.19	美国	原始取得
18	<b>MEGMEET</b>	发行人	6563561	11	2021.11.16	美国	原始

序号	商标名称	权利人	注册号	国际 分类号	登记日	注册国家 /地区	取得 方式
							取得
19	<b>MEGMEET</b>	发行人	6374035	9	2021.06.01	美国	原始取得
20	<b>MEGMEET</b>	发行人	6214882	10	2020.12.08	美国	原始取得
21	wavelane	发行人	6495032	14	2021.09.21	美国	原始取得
22	<b>MEGMEET</b>	发行人	P00270995	7	2018.10.18	秘鲁	原始取得
23	SEMPO	发行人	710117	34	2019.04.25	俄罗斯联邦	原始取得
24	SEMPO	发行人	6178627	34	2019.09.06	日本	原始取得
25	<b>MEGMEET</b>	发行人	IIDM0008 28752	11	2021.02.15	印度尼西亚	原始取得
26	SEMPO	发行人	40-148555 2	34	2019.06.04	韩国	原始取得
27	<b>MEGMEET</b>	发行人	2028598	9	2019.03.20	墨西哥	原始取得
28	<b>MEGMEET</b>	发行人	916951804	9	2019.12.03	巴西	原始取得
29	<b>MEGMEET</b>	发行人	916952053	11	2019.12.03	巴西	原始取得
30	<b>MEGMEET</b>	发行人	02007387	9	2019.09.01	中国台湾	原始取得
31	<b>MEGMEET</b>	发行人	40-154743 10000	9	2019.11.26	韩国	原始取得
32	<b>MEGMEET</b>	发行人	40-154743 20000	11	2019.11.26	韩国	原始取得
33	<b>MEGMEET</b>	发行人	IDM00073 3732	9	2019.03.25	印度尼西亚	原始取得
34	<b>MEGMEET</b>	发行人	TM201903 261	7	2019.08.16	马来西亚	原始取得
35	<b>MEGMEET</b>	发行人	TM201903 264	9	2019.08.16	马来西亚	原始取得
36	<b>MEGMEET</b>	发行人	TM201903 267	11	2019.08.16	马来西亚	原始取得
37	<b>MEGMEET</b>	发行人	4277692	9	2020.02.28	印度	原始取得
38	<b>MEGMEET</b>	发行人	4277702	11	2020.02.28	印度	原始取得
39	<b>MEGMEET</b>	发行人	781794	7	2020.11.03	俄罗斯联邦	原始取得
40	<b>MEGMEET</b>	发行人	202095866	7	2021.05.03	土耳其	原始取得
41	<b>MEGMEET</b>	发行人	979/14726 91701	7	2021.06.10	欧盟	原始取得

序号	商标名称	权利人	注册号	国际 分类号	登记日	注册国家 /地区	取得 方式
42	<b>MEGMEET</b>	发行人	981/15289 18701	7	2021.12.01	新西兰	原始 取得
43	<b>MEGMEET</b>	发行人	981/15120 25501	7	2021.10.15	英国	原始 取得
44	<b>MEGMEET</b>	发行人	981/15138 56101	7	2021.10.20	欧盟	原始 取得
45	<b>MEGMEET</b>	发行人	987/15199 17801	7	2021.11.05	塞尔维亚	原始 取得
46	<b>MEGMEET</b>	发行人	981/15197 86501	7	2021.11.05	新加坡	原始 取得
47	<b>MEGMEET</b>	发行人	987/15260 40301	7	2021.11.23	白俄罗斯	原始 取得
48	<b>MEGMEET</b>	发行人	981/15570 96101	7	2022.02.22	哈萨克斯坦	原始 取得
49	<b>MEGMEET</b>	发行人	981/15119 61401	7	2021.10.12	澳大利亚	原始 取得
50	SANIWISE	美国麦格 米特	016774168	11	2018.06.26	欧盟	原始 取得
51	SANIWISE	美国麦格 米特	01897976	11	2018.02.16	中国台湾	原始 取得
52	Dr.T	美国麦格 米特	5436614	21	2018.04.03	美国	原始 取得
53	SANIWISE	美国麦格 米特	3936853	11	2018.06.09	印度	原始 取得
54	mOPAX	德国麦格 米特	018335865	9/16/41/ 42	2021.06.24	欧盟	原始 取得

### 3、专利

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司拥有的授权专利 1,000 余项，其中发明专利 96 项，发明专利具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	取得 方式	专利申请日
1	发行人	一种基于 PLC 技术的电动 客车整车控制器	ZL201110072726.2	原始 取得	2011.03.25
2	发行人	一种电磁炉单管谐振软开 关电路及其控制方法	ZL201210011284.5	原始 取得	2012.01.13
3	发行人	一种高压拉弧保护电路	ZL201110327209.5	原始 取得	2011.10.25
4	发行人	一种高压逆变保护电路	ZL201110339317.4	原始 取得	2011.11.01
5	发行人	一种变频微波炉电源电路 及控制方法	ZL201110387484.6	原始 取得	2011.11.29
6	发行人	一种芯片变频控制电路	ZL201110327087.X	原始 取得	2011.10.25
7	发行人	一种变频微波炉电源功率 切换方法	ZL201110268246.3	原始 取得	2011.09.13

序号	专利权人	专利名称	专利号	取得方式	专利申请日
8	发行人	一种锂离子电池组均衡充电的方法和电路	ZL201210047416.X	原始取得	2012.02.28
9	发行人	一种 LED 背光源驱动电路和实现软启动的方法	ZL201210126891.6	原始取得	2012.04.27
10	发行人	电弧焊接熔滴缩颈发生检测方法和缩颈发生后的控制方法	ZL201210053590.5	原始取得	2012.03.02
11	发行人	一种工业微波设备磁控管驱动电源	ZL201210422810.7	原始取得	2012.10.30
12	发行人	一种 PCBA 焊脚长度检测工具和检测方法	ZL201210204772.8	原始取得	2012.06.20
13	发行人	熔化电极电弧焊接熔滴缩颈检测方法	ZL201410169832.6	原始取得	2014.04.25
14	发行人	一种三相焊机电路	ZL201210052706.3	原始取得	2012.03.02
15	发行人	一种熔化电极电弧焊接控制装置	ZL201410441838.4	原始取得	2014.09.02
16	发行人	高频加热电源开关管保护电路的控制方法	ZL201410114897.0	原始取得	2014.03.25
17	发行人	一种变压器	ZL201310665066.8	原始取得	2013.12.10
18	发行人	一种正弦交流逆变器的控制方法	ZL201310250505.9	原始取得	2013.06.21
19	发行人	一种多功能一体焊机系统	ZL201510508296.2	原始取得	2015.08.18
20	发行人	一种轨道交通工具车轮追踪系统	ZL201410316982.5	原始取得	2014.07.03
21	发行人	一种变频空调制热运行时室内温度补偿的控制方法	ZL201510059487.5	原始取得	2015.02.03
22	发行人	一种变频空调制冷运行时电子膨胀阀的控制方法	ZL201510055997.5	原始取得	2015.02.03
23	发行人	一种轨道交通电子标签自动识别的天线系统	ZL201410315327.8	原始取得	2014.07.03
24	发行人	实现送丝机端实时监控焊接参数和焊机状态的焊机电路	ZL201610027972.9	原始取得	2016.01.15
25	发行人	一种反激电源低压关断保护电路和反激电源电路	ZL201610565090.8	原始取得	2016.07.18
26	发行人	一种用于电气设备固定的卡持装置	ZL201610185649.4	原始取得	2016.03.29
27	发行人	一种智能坐便器的控制方法	ZL201510715504.6	原始取得	2015.10.29
28	发行人	一种变频空调更新 EEPROM 数据的方法	ZL201610844102.0	原始取得	2016.09.22
29	发行人	一种变频空调在内外机通信故障时的运行方法	ZL201610843234.1	原始取得	2016.09.22
30	发行人	磁控管温度调节方法、装置及系统、变频电源及微	ZL201711035721.6	原始取得	2017.10.30

序号	专利权人	专利名称	专利号	取得方式	专利申请日
		波设备			
31	发行人	磁控管温度调节方法、装置及系统、变频电源及微波设备	ZL201710702609.7	原始取得	2017.08.16
32	发行人	一种磁控管状态检测方法、控制器、电路及系统	ZL201910670905.2	原始取得	2019.07.24
33	发行人	坐便器、着座检测装置及其着座检测方法	ZL201810812012.2	原始取得	2018.07.23
34	发行人	一种反激电源电路、电流截断方法及电源设备	ZL201910595576.X	原始取得	2019.07.03
35	发行人	一种磁控管状态检测方法、装置、控制器、电路及系统	ZL201910725300.9	原始取得	2019.08.07
36	发行人	一种软开关控制方法、图腾柱无桥电路及图腾柱无桥系统	ZL201911295064.8	原始取得	2019.12.16
37	发行人	一种密封设备环境温度检测方法、控制器、电路及系统	ZL201910984250.6	原始取得	2019.10.16
38	发行人	一种计算室外环境温度的方法、装置及空调	ZL202010752011.0	原始取得	2020.07.30
39	发行人	一种激光恒流驱动电路和激光投影显示装置	ZL202011166652.4	原始取得	2020.10.27
40	发行人	热风机控制方法、装置、控制器、热风机、存储介质	ZL202110009094.9	原始取得	2021.01.05
41	怡和卫浴	智能座便器温水控制系统的控制方法	ZL201210097183.4	原始取得	2012.04.05
42	怡和卫浴	一种智能马桶过滤器	ZL201210077013.X	原始取得	2012.03.21
43	怡和卫浴	一种用于智能便盖的温水控制装置的安全控制方法	ZL201210402520.6	原始取得	2012.10.20
44	怡和卫浴	座便器智能辨别冲水系统及其冲水方法	ZL201210097186.8	原始取得	2012.04.05
45	怡和卫浴	一种马桶步进电机步距补偿方法	ZL201210297935.1	原始取得	2012.08.21
46	怡和卫浴	智能座便器烘干系统的烘干方法	ZL201210097185.3	原始取得	2012.04.05
47	怡和卫浴	一种无水马桶防止污染自来水的的方法	ZL201410072317.6	原始取得	2014.02.28
48	怡和卫浴	一种智能座便器的清洁剂	ZL201610281632.9	原始取得	2016.04.29
49	怡和卫浴	一种智能座便器中喷头的自清洁结构	ZL201610285506.0	原始取得	2016.04.29
50	怡和卫浴	一种智能马桶盖的流量控制减压装置	ZL201610571439.9	原始取得	2016.07.18

序号	专利权人	专利名称	专利号	取得方式	专利申请日
51	怡和卫浴	一种智能座便器的清洗流量控制系统	ZL201610570183.X	原始取得	2016.07.18
52	焊接技术	一种双电机协同控制方法、装置、电机控制器和送丝系统	ZL201910304656.5	原始取得	2019.04.16
53	焊接技术	一种焊接电源控制方法、控制器、控制电路及焊接系统	ZL202010285400.7	原始取得	2020.04.13
54	焊接技术	一种双电机协同控制方法、装置、电机控制器和送丝系统	ZL201910304660.1	原始取得	2019.04.16
55	焊接技术	一种推拉丝电机控制方法、控制器、控制电路及送丝系统	ZL202010208602.1	原始取得	2020.03.23
56	焊接技术 焊接软件	一种熔化电极气体保护焊接结束过程的控制方法	ZL201710865222.3	原始取得	2017.09.22
57	深圳控制	一种基于可编程控制器的电液比例阀控制器	ZL201410473321.3	原始取得	2014.09.16
58	深圳控制	一种基于可编程控制器的电动客车整车控制系统	ZL201410571539.2	原始取得	2014.10.23
59	深圳控制	一种设备供电方法和设备供电电路	ZL201310323946.7	原始取得	2013.07.29
60	深圳控制	一种总线数据传输方法、装置、电子设备及存储介质	ZL201910330820.X	原始取得	2019.04.23
61	深圳控制	一种电池包的组装方法、装置、电子设备及存储介质	ZL201910330189.3	原始取得	2019.04.23
62	深圳驱动	一种高精度低压差线性稳压电路	ZL200810068048.0	原始取得	2008.06.27
63	深圳驱动	一种电源指示、辅助电源启动及电解电容均压电路	ZL200810068150.0	原始取得	2008.06.30
64	深圳驱动	水冷散热器气密性测试的快速连接装置	ZL201210529890.6	原始取得	2012.12.11
65	深圳驱动	机床控制电路	ZL201210529566.4	原始取得	2012.12.11
66	深圳驱动	一种过流保护电路	ZL201310606159.3	原始取得	2013.11.25
67	深圳驱动	一种电机控制电路及电动汽车	ZL201910550387.0	原始取得	2019.06.24
68	湖南电气	一种视网膜电图和动眼电图的有源电极检测装置	ZL201710819497.3	原始取得	2017.09.12
69	株洲电气	一种变频微波炉电源软启动方法	ZL201110304437.0	原始取得	2011.10.10
70	株洲电气	一种开关电源电路	ZL201210047494.X	原始取得	2012.02.28
71	株洲电气	一种微波炉电源功率调整方法	ZL201210011298.7	原始取得	2012.01.13

序号	专利权人	专利名称	专利号	取得方式	专利申请日
72	株洲电气	三电平半桥软开关直流变换电路和抑制中点漂移的方法	ZL201110215487.1	原始取得	2011.07.29
73	株洲电气	一种直流变频空调智能除霜方法	ZL201510728171.0	原始取得	2015.10.30
74	株洲电气	一种空气能热水器电子膨胀阀的控制方法	ZL201510728573.0	原始取得	2015.10.30
75	株洲电气	热泵除霜控制方法、装置、控制器及计算机可读存储介质	ZL202011125269.4	原始取得	2020.10.20
76	株洲微朗	一种微波炉变频电源起动方法和微波炉变频电源电路	ZL201210011401.8	原始取得	2012.01.13
77	株洲微朗	一种反激高压发生器脉冲宽度的控制方法	ZL201610378439.7	原始取得	2016.05.31
78	西安电气	模拟信号传输方法、装置和微控制器	ZL201811330264.8	原始取得	2018.11.09
79	乾景科技	用于潜油交流永磁同步电机防退磁的保护方法	ZL.201510997294.4	原始取得	2015.12.25
80	乾景科技	潜油井下测温测压装置	ZL201610202993.X	原始取得	2016.03.31
81	乾景科技	井下数据测量方法	ZL201610199769.X	原始取得	2016.03.31
82	乾景科技	一种多井联控开采方法	ZL202110490450.3	原始取得	2021.05.06
83	乾景科技	一种节能的多井联控原油采集方法	ZL202110491785.7	原始取得	2021.05.06
84	乾景科技	无缆清蜡机器人	ZL202111341573.7	原始取得	2021.11.12
85	沃尔吉	电子制动武器	ZL200610005042.X	原始取得	2006.01.18
86	沃尔吉	一种电子制动装置及方法	ZL201210387092.4	原始取得	2012.10.12
87	沃尔吉	一种多用途远程电子武器及其弹匣和使用方法	ZL201510035966.3	原始取得	2015.01.23
88	沃尔吉	一种组合式连发电子武器	ZL201710234019.6	原始取得	2017.04.11
89	恒沃机电	一种高效永磁电机直驱螺杆泵石油采输设备	ZL201510080735.4	原始取得	2015.02.15
90	恒沃机电	高稳定性螺杆泵双向推力万向联轴器	ZL201510081231.4	原始取得	2015.02.15
91	苏州直为	勘探电机	ZL201310669471.7	原始取得	2013.12.10
92	苏州直为	一种用于机器人一体化关节结构的球形电机	ZL201910478838.4	原始取得	2019.06.04
93	武汉麦米	一种四开关 Buck-Boost 变换器的控制方法、控制器及电源设备	ZL202110476060.0	原始取得	2021.04.29

序号	专利权人	专利名称	专利号	取得方式	专利申请日
94	广东田津	用于制造光身 LED 软灯条的设备	ZL201410038908.1	原始取得	2014.01.27
95	广东田津	柔性扁平电缆制作工艺及其结构	ZL201610965237.2	原始取得	2016.11.05
96	东莞营特电子	一种抗氧化防锡须的 FFC 线材制作工艺	ZL202010044634.2	原始取得	2020.01.16

注：第 56 项专利为焊接技术与焊接软件共同所有。

#### 4、著作权

##### (1) 软件著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司共拥有计算机软件著作权 116 项，具体如下：

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
1	发行人	通信电源模块软件	2015SR277246	原始取得	2014.12.18
2	发行人	智能马桶控制软件	2015SR277247	原始取得	2015.12.01
3	发行人	机器人通讯软件	2015SR281170	原始取得	2013.09.01
4	发行人	电力电源模块软件	2015SR280325	原始取得	2014.12.12
5	发行人	充电桩电源模块软件	2015SR280259	原始取得	2015.05.20
6	发行人	变频微波炉控制软件	2015SR280299	原始取得	2015.10.01
7	发行人	直流焊接软件	2015SR282294	原始取得	2012.03.01
8	发行人	载波焊机软件	2015SR282300	原始取得	2014.09.15
9	发行人	脉冲铝合金焊接软件	2015SR282342	原始取得	2014.11.20
10	发行人	脉冲碳钢不锈钢焊接软件	2015SR282309	原始取得	2014.11.20
11	发行人	定频空调控制软件	2016SR000529	原始取得	2015.10.01
12	发行人	大功率充电桩电源模块软件	2016SR010133	原始取得	2015.12.20
13	发行人	变频空调（室内机）控制软件	2016SR063603	原始取得	2015.10.01
14	发行人	工业微波电源控制软件	2016SR076089	原始取得	2015.10.01
15	发行人	麦格米特贝优眠软件	2020SR0085817	原始取得	2019.11.30

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
16	怡和卫浴	怡和零感触温水控制软件	2014SR082562	原始取得	2011.12.10
17	怡和卫浴	怡和自适应烘干系统控制软件	2014SR082563	原始取得	2011.12.10
18	怡和卫浴	怡和智能辨别冲水软件	2014SR082561	原始取得	2012.10.10
19	怡和卫浴	怡和步进电机步距补偿控制软件	2014SR082680	原始取得	2012.12.10
20	怡和卫浴	怡和温水恒定控制软件	2014SR082568	原始取得	2012.12.10
21	怡和卫浴	SmartBidet APP 独立水压智能马桶控制软件	2019SR0967143	原始取得	2019.07.10
22	怡和卫浴	智能坐便器产品质量追溯系统 V1.0	2022SR0286915	原始取得	2018.11.20
23	驱动软件	MEGMEET 变频空调 MCU 软件	2018SR330189	原始取得	2018.03.20
24	驱动软件	MEGMEET SVP 系列驱动器 DSP 软件	2018SR382773	原始取得	2018.03.01
25	驱动软件	MEGMEET SPA 系列驱动器 DSP 软件	2018SR382765	原始取得	2018.03.01
26	驱动软件	MEGMEET SPS 系列驱动器 DSP 软件	2018SR381065	原始取得	2018.03.01
27	驱动软件	MEGMEET R31010635 (MV200) 软件	2018SR396792	原始取得	2018.03.06
28	驱动软件	MEGMEET R31010466 (MV100) 软件	2018SR394534	原始取得	2018.03.06
29	驱动软件	MEGMEET R31013529 (PEU1.1 C33) 软件	2018SR396761	原始取得	2018.03.11
30	驱动软件	MEGMEET R31011434 (瑞驰 EC35) 软件	2018SR396732	原始取得	2018.03.15
31	驱动软件	MEGMEET R31020001 (MV600) 软件	2018SR394074	原始取得	2018.03.15
32	驱动软件	MEGMEET R31020023 (MV300) 软件	2018SR396788	原始取得	2018.03.25
33	驱动软件	MEGMEET R31013472 (MV160) 软件	2018SR394022	原始取得	2018.03.26
34	驱动软件	MEGMEET R31011836 (PEU1.1 C50) 软件	2018SR397345	原始取得	2018.03.18
35	驱动软件	E00096224 车用 PEU 测控软件	2019SR0618422	原始取得	2019.04.15
36	驱动软件	MEGMEET M6 系列伺服驱动器 DSP 软件	2020SR1516044	原始取得	未发表
37	焊接技术	SMARC 智能焊接信息化云系统	2021SR0962756	原始取得	2021.03.20
38	焊接技术	SMARC 焊接信息化云系统小程序客户端软件	2021SR1846046	原始取得	2021.09.08
39	焊接技术	SMARC 焊接信息化云系统移动 APP 客户端软件	2021SR1909733	原始取得	2021.06.20

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
40	焊接软件	MEGMEET 载波通讯焊接软件	2017SR743809	原始取得	2017.09.15
41	焊接软件	MEGMEET 机器人焊接软件	2017SR743591	原始取得	2017.12.18
42	焊接软件	MEGMEET 脉冲铝焊接软件	2017SR743449	原始取得	2017.12.20
43	焊接软件	MEGMEET 短路过渡焊接软件	2017SR743592	原始取得	2017.12.22
44	焊接软件	MEGMEET 脉冲钢焊接软件	2018SR007892	原始取得	2017.11.20
45	焊接软件	SMARC 手机 APP 软件	2022SR0419972	原始取得	2021.06.20
46	焊接软件	SMARC Web 系统软件	2022SR0435480	原始取得	2022.01.20
47	深圳控制	麦格米特 MTC 系列温度控制器软件	2012SR057335	原始取得	2012.05.02
48	深圳控制	麦格米特 MC 无线通讯定位模块软件	2012SR057919	原始取得	2012.05.02
49	深圳控制	麦格米特 X_Builder 开发系统软件	2012SR057923	原始取得	2012.05.01
50	深圳控制	麦格米特 MC 系列可编程控制器软件	2012SR057892	原始取得	2012.05.01
51	深圳控制	麦格米特 MC280 系列 PLC 软件	2014SR215690	原始取得	2012.08.01
52	深圳控制	麦格米特基于 PLC 的移动控制器系统软件	2015SR002421	原始取得	2012.09.05
53	深圳控制	麦格米特微型可编程控制器系统软件	2015SR123368	原始取得	2013.08.01
54	深圳控制	麦格米特行业定制系统软件	2015SR123210	原始取得	2013.08.01
55	深圳控制	麦格米特特殊功能拓展系统软件	2015SR125000	原始取得	2013.08.01
56	深圳控制	麦格米特小型可编程控制器系统软件	2015SR125711	原始取得	2013.08.01
57	深圳控制	麦格米特低温电子烟底层软件	2019SR0016933	原始取得	未发表
58	能源技术	春晖能源 5KW 光伏离网并网充电一体机软件	2016SR007612	原始取得	2015.09.10
59	能源技术	春晖能源 7.5KW 光伏水泵逆变器软件	2016SR008430	原始取得	2015.10.22
60	能源技术	春晖能源 20KW 光伏逆变器软件	2016SR009188	原始取得	2015.09.10
61	能源技术	春晖能源 3KW 光伏逆变器软件	2016SR011910	原始取得	2015.09.10
62	能源技术	春晖能源 5KW 光伏逆变器软件	2016SR012179	原始取得	2015.09.10
63	能源技术	春晖能源 5KW 光伏充电逆变一体机软件	2016SR013601	原始取得	2015.09.10

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
64	能源技术	麦格米特光伏监控软件	2019SR0313840	原始取得	未发表
65	武汉麦米	麦格米特 MC 系列 CPU 模块软件	2020SR1529517	原始取得	未发表
66	武汉麦米	EP11 电机控制器 DSP 软件	2021SR0004497	原始取得	未发表
67	武汉麦米	EP12 电机控制器 DSP 软件	2021SR0021133	原始取得	未发表
68	武汉麦米	EP30 电机控制器 DSP 软件	2021SR0024292	原始取得	未发表
69	武汉麦米	PEU2.1 电机控制器 DSP 软件	2021SR0207415	原始取得	未发表
70	武汉麦米	麦格米特可编程控制器主模块软件	2021SR0884159	原始取得	未发表
71	武汉麦米	3D 打印机电源控制软件	2021SR1519289	原始取得	未发表
72	武汉麦米	变频暖通压缩机软件	2021SR1816556	原始取得	未发表
73	武汉麦米	麦格米特 PLC 特殊功能模块软件	2021SR1374120	原始取得	未发表
74	武汉麦米	麦格米特专用控制器软件	2021SR1374279	原始取得	未发表
75	西安电气	麦格米特直流充电桩系统软件	2017SR266527	原始取得	2017.04.20
76	西安电气	麦格米特电动汽车车载充电机控制软件	2017SR266524	原始取得	2017.04.20
77	西安电气	麦格米特通信监控软件	2017SR297950	原始取得	2017.05.12
78	西安电气	麦格米特三相直流充电模块软件	2017SR501231	原始取得	2017.07.20
79	西安电气	麦格米特电力操作电源控制软件	2017SR501138	原始取得	2017.07.20
80	西安电气	麦格米特通信开关电源控制软件	2017SR500466	原始取得	2017.07.20
81	西安电气	麦格米特单相充电电源软件	2017SR500456	原始取得	2017.07.20
82	西安电气	麦格米特全数字化充电桩电源模块 DCDC 软件	2017SR532578	原始取得	2017.07.15
83	西安电气	麦格米特全数字化充电桩电源模块 PFC 软件	2017SR537640	原始取得	2017.07.15
84	西安电气	麦格米特变频空调室外机控制软件	2017SR541565	原始取得	2017.09.01
85	西安电气	麦格米特空气源热泵驱动板控制软件	2017SR541559	原始取得	2017.09.01
86	西安电气	麦格米特空气源热泵逻辑板控制软件	2017SR541014	原始取得	2017.09.01
87	西安电气	麦格米特激光电视背光源驱动控制软件	2017SR646842	原始取得	未发表

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
88	西安电气	麦格米特电梯抱闸电源控制软件	2017SR646754	原始取得	未发表
89	西安电气	麦格米特通信监控软件	2018SR557392	原始取得	2018.04.20
90	西安电气	R07070023-MERFS-24 地面自动识别系统	2019SR0832320	原始取得	2018.11.09
91	西安电气	麦格米特工业微波电源控制软件	2019SR1072257	原始取得	2019.10.01
92	西安电气	麦格米特定频空调控制软件	2019SR1072250	原始取得	2019.10.01
93	西安电气	麦格米特变频微波炉控制软件	2019SR1072334	原始取得	2019.10.01
94	西安电气	麦格米特变频空调（室内机）控制软件	2019SR1072325	原始取得	2019.10.01
95	西安电气	麦格米特智能马桶控制软件	2019SR1072601	原始取得	2019.10.08
96	乾景科技	杭州乾景中控板系统	2018SR915091	原始取得	2018.08.10
97	乾景科技	杭州乾景中控板在线升级系统	2019SR0830939	原始取得	2018.10.10
98	乾景科技	通用伺服驱动器优化控制系统	2019SR0860543	原始取得	2017.10.20
99	怡智芯	智芯智能马桶控制软件	2018SR1058135	原始取得	2018.12.01
100	怡智芯	怡智芯智能马桶 WBY6 控制软件	2019SR0618923	原始取得	2019.01.15
101	怡智芯	怡智芯智能马桶 WBY3 控制软件	2019SR0619936	原始取得	2019.01.26
102	怡智芯	怡智芯智能马桶 WBY9 控制软件	2019SR0618430	原始取得	2019.02.08
103	怡智芯	怡智芯智能马桶 FBY3 控制软件	2019SR0619259	原始取得	2019.03.16
104	怡智芯	怡智芯智能马桶 FDY1 控制软件	2019SR0619906	原始取得	2019.04.26
105	怡智芯	怡智芯智能马桶 WBY9 控制软件	2021SR2097060	原始取得	未发表
106	怡智芯	怡智芯智能马桶 MA01 控制软件	2021SR2087945	原始取得	未发表
107	杭州辰控	电池热管理机组控制系统	2019SR0144022	原始取得	未发表
108	杭州辰控	电子膨胀阀驱动系统	2019SR0840097	原始取得	2019.03.27
109	杭州辰控	电子水泵控制系统	2019SR0972208	原始取得	未发表
110	杭州辰控	预充控制系统	2020SR0164345	原始取得	未发表
111	杭州辰控	注塑节能控制系统	2020SR1108304	原始取得	未发表

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
112	诺米视显	NTS10 系列通讯控制软件	2020SR1607524	原始取得	2020.09.25
113	诺米视显	NTS10 系列 LED 显示屏控制系统软件	2020SR1637980	原始取得	2020.09.25
114	诺米视显	影视娱乐显示系统	2020SR1879371	原始取得	2020.09.25
115	诺米视显	显示系统集成软件平台	2020SR1887672	原始取得	2020.09.25
116	诺米视显	基于安卓系统的电子白板软件系统	2020SR1896775	原始取得	2020.09.25

## (2) 作品著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司共拥有作品著作权 47 项，具体如下：

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
1	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT019L-CH)	2011-J-038169	原始取得	2009.12.19
2	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT019L-CT)	2011-J-039601	原始取得	2009.12.19
3	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MP116)	2011-J-039603	原始取得	2010.03.10
4	发行人	LED 显示器外置开关电源 (MANGO500)	2011-J-039602	原始取得	2010.04.28
5	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT084)	19-2011-L-00420	原始取得	2006.01.16
6	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT070)	19-2011-L-00424	原始取得	2006.01.16
7	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT186)	19-2011-L-00422	原始取得	2006.01.16
8	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT166)	19-2011-L-00423	原始取得	2006.01.16
9	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT198)	19-2011-L-00421	原始取得	2006.01.16
10	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT019)	19-2011-L-00419	原始取得	2007.04.02
11	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT198TL)	19-2011-L-00418	原始取得	2009.12.30
12	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT668)	2011-J-049859	原始取得	2007.08.20
13	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT666T)	2011-J-049860	原始取得	2008.09.26
14	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MLT198TX)	2011-K-049857	原始取得	2008.12.20
15	发行人	液晶平板电视 (LCD-TV) 内置开关电源 (MP236CM-K2)	2011-J-049858	原始取得	2009.12.18

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
16	发行人	一体机电脑内置供电电源 AIO 系列	国作登字 -2013-K-00090501	原始取得	2011.05.21
17	发行人	WPCM1315M3 风扇电源板	国作登字 -2013-K-00115810	原始取得	2012.07.27
18	发行人	WPCM1315U1 按键显示板	国作登字 -2013-F-00114439	原始取得	2012.03.30
19	发行人	WPCM1315U1 按键显示板	国作登字 -2013-K-00114440	原始取得	2012.03.30
20	发行人	WPCM1315M2 送丝控制板	国作登字 -2014-K-00138278	原始取得	2012.05.07
21	发行人	WPCM1315M1 主功率板	国作登字 -2014-K-00138277	原始取得	2012.10.15
22	发行人	液晶拼接墙内置开关电源 (MLT199TL-J)	国作登字 -2014-K-00131754	原始取得	未发表
23	发行人	MR48-3000L-M2 DCDC 主功率板	国作登字 -2014-J-00153968	原始取得	2014.04.29
24	发行人	MR48-3000L-M1 PFC 主功率板	国作登字 -2014-J-00153969	原始取得	2014.04.29
25	发行人	WPCM2315CU3 整流载波板	国作登字 -2015-L-00235399	原始取得	2014.11.06
26	发行人	WPCM2315CU4 载波送丝板	国作登字 -2015-L-00235384	原始取得	2015.01.12
27	发行人	WPCM2315CU5 送丝机显示板	国作登字 -2015-L-00235398	原始取得	2015.01.12
28	发行人	WPCM2315CU1 主机按键显示板	国作登字 -2015-L-00235424	原始取得	2015.01.12
29	发行人	WPCM2315CU2 主控制板	国作登字 -2015-L-00235425	原始取得	2015.05.13
30	发行人	WPPM2315U2 码盘电机控制板	国作登字 -2015-L-00248231	原始取得	2014.08.26
31	怡和卫浴	大象	国作登字 -2014-F-00132440	原始取得	2011.04.06
32	怡和卫浴	DeepIntelligenceD6 感	国作登字 -2018-F-00581578	原始取得	未发表
33	怡和卫浴	DeepCleanse 安全感	国作登字 -2018-F-00581574	原始取得	未发表
34	怡和卫浴	DeepSpa 宠悦感	国作登字 -2018-F-00581577	原始取得	未发表
35	怡和卫浴	BeyondDeep 灵感	国作登字 -2018-F-00581573	原始取得	未发表
36	怡和卫浴	DeepInstinct 贴心感	国作登字 -2018-F-00581575	原始取得	未发表
37	怡和卫浴	DeepHand 自由感	国作登字 -2018-F-00581576	原始取得	未发表
38	怡和卫浴	DeepGravity 信赖感	国作登字 -2018-F-00581572	原始取得	未发表
39	怡和卫浴	深度智能 深感满足	国作登字 -2018-F-00581571	原始取得	未发表

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期
40	焊接技术	WPPM3312M1 主功率板	国作登字 -2018-J-00521585	原始取得	未发表
41	焊接技术	WPPM3312M2 主控制板	国作登字 -2018-J-00521584	原始取得	未发表
42	深圳控制	麦格米特可编程控制器产品 M1	国作登字 -2014-L-00163601	原始取得	2012.05.28
43	深圳控制	MC 系列可编程控制器编程参 考手册	国作登字 -2014-L-00163599	原始取得	2013.03.11
44	深圳控制	麦格米特可编程控制器产品 M2	国作登字 -2014-L-00163598	原始取得	2013.05.28
45	株洲微朗	紫外消毒器（三）	国作登字 -2020-F-01082641	原始取得	未发表
46	株洲微朗	紫外消毒器（二）	国作登字 -2020-F-01082600	原始取得	未发表
47	株洲微朗	紫外消毒器（一）	国作登字 -2020-F-01082599	原始取得	未发表

公司所拥有的上述商标权、专利技术、软件著作权、土地使用权等无形资产不存在纠纷或者潜在纠纷。

### （三）主要资产抵押情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司的主要资产存在以下抵押的情形：

序号	担保单位	抵押权人	合同编号	担保物	担保方式	主债权期限	担保期限
1	株洲电气	中国银行深圳前海蛇口分行	2019 年圳中银蛇高抵字第 0017 号	湘（2017）株洲市不动产权第 0047591 号、湘（2017）株洲市不动产权第 0047603 号、湘（2017）株洲市不动产权第 0049917 号	最高额抵押（额度为 40,000 万元）	2019.11.13-2022.11.13	主债权届满之日起两年

## 九、特许经营权及主要资质情况

截至本募集说明书签署之日，发行人不存在特许经营权。发行人及其控股子公司拥有生产经营所必要的资质及许可，且均在有效期内，具体情况如下：

### （一）进出口业务资质

序号	证书持有人	证书名称	代码/编码	有效期	发证/备案机关
1	发行人	海关报关单位注册登记证书	4403061357	长期	中华人民共和国深圳海关
2	发行人	对外贸易经营者备案登记表	03059831	长期	深圳市南山区经济促进局

序号	证书持有人	证书名称	代码/编码	有效期	发证/备案机关
3	深圳控制	海关报关单位注册登记证书	440316687J	长期	中华人民共和国深圳海关
4	深圳控制	对外贸易经营者备案登记表	01625577	长期	深圳市经济贸易和信息化委员会
5	焊接技术	海关报关单位注册登记证书	4403161FSY	长期	中华人民共和国深圳海关
6	焊接技术	对外贸易经营者备案登记表	03059996	长期	深圳市南山区经济促进局
7	沃尔吉	海关报关单位注册登记证书	4403144345	长期	中华人民共和国深圳海关
8	沃尔吉	对外贸易经营者备案登记表	02468765	长期	深圳市南山区经济促进局
9	株洲电气	海关报关单位注册登记证书	4302360008	长期	中华人民共和国株洲海关
10	株洲电气	对外贸易经营者备案登记表	01545417	长期	株洲市商务局
11	株洲微朗	海关报关单位注册登记证书	4302360014	长期	中华人民共和国株洲海关
12	株洲微朗	对外贸易经营者备案登记表	02468765	长期	株洲市商务局
13	株洲力慧	海关报关单位注册登记证书	4302360037	长期	中华人民共和国株洲海关
14	株洲力慧	对外贸易经营者备案登记表	03039291	长期	株洲市商务局
15	乾景科技	海关报关单位注册登记证书	33019664T5	长期	中华人民共和国杭州海关
16	乾景科技	对外贸易经营者备案登记表	02332799	长期	桐庐县外经贸局
17	怡和卫浴	海关报关单位注册登记证书	3323968284	长期	中华人民共和国台州海关
18	怡和卫浴	对外贸易经营者备案登记表	01421679	长期	台州市椒江区商务局
19	广东田津	海关报关单位注册登记证书	4419963043	长期	中华人民共和国东莞海关
20	广东田津	对外贸易经营者备案登记表	04778294	长期	广东省东莞市商务局
21	广东群硕电子	海关报关单位注册登记证书	441496310X	长期	中华人民共和国梅州海关
22	广东群硕电子	对外贸易经营者备案登记表	02498824	长期	广东省梅州市兴宁市商务局
23	东莞凯利仕	海关报关单位注册登记证书	4419961B0P	长期	中华人民共和国沙田海关
24	东莞凯利仕	对外贸易经营者备案登记表	04894188	长期	广东省东莞市商务局
25	麦米电工	海关进出口货物收发货人备案	441696100S	长期	中华人民共和国河源海关
26	麦米电工	对外贸易经营者备案登记表	04879034	长期	河源市商务局

## (二) 排污许可或登记回执

序号	企业名称	证书名称	证书号/登记编号	核发单位	有效期
1	蓝色河谷	排污许可证	91430211MA4QAYLJ4K001Q	株洲市生态环境局	2021.04.09-2026.04.08
2	发行人	固定污染源排污登记回执	914403007525239714001W	—	2020.11.05-2025.11.04
3	怡和卫浴	固定污染源排污登记回执	91331003568155726C001X	—	2020.05.07-2025.05.06
4	株洲电气	固定污染源排污登记回执	9143021156594149XE001X	—	2020.04.08-2025.04.07
5	株洲微朗	固定污染源排污登记回执	91430211064201207M001X	—	2020.06.16-2025.06.15
6	株洲力慧	固定污染源排污登记回执	91430211MA4L3FT99Y001W	—	2020.05.13-2025.05.12
7	恒沃机电	固定污染源排污登记回执	91370304595247992H001Z	—	2021.09.10-2026.09.09
8	浙江欧力德	固定污染源排污登记回执	91330782MA2E9LBJ5B001Z	—	2020.05.08-2025.05.07
9	麦米电工	固定污染源排污登记回执	91441600MA52T6NX9W001Y	—	2020.11.17-2025.11.16
10	广东力兹微	固定污染源排污登记回执	91441600MA5252713Q001Z	—	2020.07.28-2025.07.27
11	东莞凯利仕	固定污染源排污登记回执	91441900MA51636M6W001W	—	2020.12.07-2025.12.06
12	广东田津	固定污染源排污登记回执	91441900696437365G001W	—	2020.04.07-2025.04.06
13	广东群硕电子	固定污染源排污登记回执	91441481MA56LPR65G001X	—	2022.06.28-2027.06.27
14	东莞营特电子	固定污染源排污登记回执	91441900MA4UUNX329001X	—	2022.07.02-2027.07.01

## (三) 其他业务资质

序号	企业名称	证书名称	证书编号/行政许可文书编号	证书有效期
1	株洲电气	道路运输经营许可证	湘交运营许可株字430200203372号	2022.03.23-2026.03.22
2	株洲电气	特种设备使用登记证	车 11 湘 AB02112(21)	2021.06.24-2099.12.31
3	株洲电气	特种设备使用登记证	车 11 湘 AB02111(21)	2021.06.24-2099.12.31
4	株洲电气	特种设备使用登记证	车 11 湘 AB02113(21)	2021.06.24-2099.12.31

## 十、境外经营情况

报告期各期，公司海外市场主营业务收入分别为 67,520.69 万元、79,889.67

万元、107,780.58 万元和 95,120.13 万元，呈逐年上升趋势。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有香港麦格米特、美国麦格米特、MEGMEET SWEDEN AB.、Megmeet Germany GmbH、Megmeet Electrical India Private Limited 和 Megmeet (Thailand) Co.,Ltd.，共 6 家境外子公司。

报告期内，公司境外销售及其地区分布情况如下：

地域	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	收入金额 (万元)	占比 (%)	收入金额 (万元)	占比 (%)	收入金额 (万元)	占比 (%)	收入金额 (万元)	占比 (%)
美国	11,346.99	4.21	19,446.81	4.70	19,702.19	5.89	12,263.99	3.46
印度	57,883.07	21.46	57,222.47	13.84	40,687.37	12.17	42,392.74	11.95
德国	6,725.37	2.49	8,320.83	2.01	5,210.86	1.56	4,840.79	1.36
其他国家或地区	19,164.69	7.11	22,790.48	5.51	14,289.25	4.27	8,023.17	2.26
<b>海外收入合计</b>	<b>95,120.13</b>	<b>35.27</b>	<b>107,780.58</b>	<b>26.07</b>	<b>79,889.67</b>	<b>23.90</b>	<b>67,520.69</b>	<b>19.03</b>
<b>主营业务收入合计</b>	<b>269,670.65</b>	<b>100.00</b>	<b>413,485.71</b>	<b>100.00</b>	<b>334,318.52</b>	<b>100.00</b>	<b>354,850.48</b>	<b>100.00</b>

公司境外销售的主要出口地包括美国、印度、德国等国家。报告期内，公司外销美国的销售收入占比分别为 3.46%、5.89%、4.70%和 4.21%，占比较小，近年来，中美之间存在贸易摩擦，对本公司出口美国的少部分产品存在不利影响，目前，公司出口美国产品中，被加征关税的产品占公司主营业务收入的比例在 2%左右，影响较小。报告期内，公司变频空调控制器在印度市场取得稳定增长，销售占比分别为 11.95%、12.17%和 13.84%和 21.46%。2022 年 1-6 月销往印度的收入增长较快，导致境外销售收入占比增加至 35.27%。

## 十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

首发前最近一期末净资产额 (2016年12月31日，万元)	76,342.76		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额 (万元)
	2017年2月	首次公开发行	49,026.95
	2017年7月	股权激励	6,211.96
	2018年9月	发行股份购买资产	88,310.95
	2019年12月	公开发行可转债	64,844.76

	合计	208,394.62
首发后累计派现金额（万元）		30,734.06
本次发行前最近一期末净资产额 （2022年6月30日，万元）		336,386.79

## 十二、最近三年及一期发行人及控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人及控股股东、实际控制人童永胜	关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	<p>发行人承诺：如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，公司将通过深圳证券交易所以二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。如果未能履行该承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊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，给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>控股股东承诺：如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，其将以二级市场交易价格依法购回已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，其将依法赔偿投资者损失。如果未能履行该承诺，将在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；其持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得将全部用于履行上述承诺；同时，公司有权扣减应向其支付的分红代其履行上述承诺，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	正在履行
	控股股东、实际控制人童永胜及其配偶王萍	关于股份减持的承诺	<p>“1、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>2、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%；</p> <p>3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的</p>	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情况
			规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 4、本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务； 如果本人未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。”	
	发行人	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>（一）发行人关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>本公司首次公开发行股票完成后，本公司即期回报会被摊薄，为保护中小投资者合法权益，本公司承诺如下：</p> <p>1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高资金使用效率，加强成本和费用控制，设计更合理的资金使用方案，提升资金回报。</p> <p>2、公司将增大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、加强募投项目的建设与管理，科学有效的运用募集资金，确保项目顺利实施。本次募投项目的实施有利于提升公司自有产能，更好地满足高端客户对产品品质的要求，增强公司可持续盈利能力，符合公司股东的长期利益。</p> <p>4、严格执行公司股利分配政策，保证股东回报的及时性和连续性。</p> <p>本公司制定的填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。</p> <p>如果本公司未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊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>	正在履行
	控股股东、实际控制人童永胜及其配偶王萍	避免同业竞争承诺	<p>本公司控股股东童永胜及其配偶王萍均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与麦格米特相竞争的业务，未拥有与麦格米特存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；</p> <p>2、本人承诺不会以任何形式从事对麦格米特的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为麦格米特的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；</p> <p>3、本人承诺将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与麦格米特的生产经营相竞争的任何活动，也不会以任何方式为麦格米特的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；</p> <p>4、如违反上述承诺，本人将承担由此给麦格米特造成的全部损失。</p>	正在履行
	控股股东、实际控制人童永胜	其他承诺	1、如应有权部门的要求或决定，公司及控股子公司需为职工补缴社会保险、住房公积金或公司及控股子公司因未为职工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情况
			<p>罚款或损失，其愿在毋须公司及控股子公司支付对价的情况下承担该等责任。</p> <p>2、如应有权部门的要求或决定，公司及控股子公司需为就使用劳务派遣工事宜而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司及控股子公司支付对价的情况下承担该等责任。</p> <p>3、若公司与紫光信息港达成的《租赁意向书》中所载事项未能如预期的实现，由此导致公司已经预付款产生坏账风险或公司可能产生的其他损失风险，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担该等责任，使贵公司不受到该等损失的影响。</p>	
	发行人	其他承诺	将根据员工情况及企业实际情况在未来三年逐步提高社会保险及住房公积金缴纳人数比例，具体为：截止2017年末将该比例提高至80%以上、2018年末将该比例提高至85%以上、2019年末将该比例提高至90%以上；若暂未缴纳社保或住房公积金的员工要求公司为其缴纳，则公司将随时配合员工按照法律规定办理缴纳社保或住房公积金。	正在履行
	发行人	利润分配承诺	详见本章“十三、发行人利润分配政策”	正在履行
股权激励承诺	发行人	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	正在履行
	控股股东、实际控制人童永胜	有关填补回报措施的承诺	作为公司控股股东、实际控制人，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，承诺如下：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，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。	正在履行
再融资时所作承诺	发行人持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员	有关是否参与本次可转债发行认购情况及减持计划的承诺	<p>1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。</p> <p>2、若本人及本人配偶、父母、子女认购本次发行的可转换公司债券的，本人承诺，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，在认购本次发行的可转换公司债券后六个月内不减持公司的股票或可转换公司债券。</p> <p>3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。若本人及本人配偶、父母、子</p>	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情况
			女违反上述规定或本承诺，应依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任。	
	独立董事	有关是否参与本次可转债发行认购情况及减持计划的承诺	1、本人及本人配偶、父母、子女不参与认购本次可转债发行，且不会委托其他主体参与认购本次可转债发行。 2、在本承诺函出具日及之前六个月内，本人不存在减持公司股份情形。 3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述规定或本承诺，应依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任。	正在履行

### 十三、发行人利润分配政策

#### （一）公司利润分配政策

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配政策如下：

“（一）股利分配原则：公司实行持续、稳定和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。

（二）利润分配形式：公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

股票分红的具体条件为：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

### （三）现金分红比例：

1、在满足上述现金分红条件下，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 20%。

2、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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （四）利润分配的期间间隔：

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

### （五）利润分配政策决策程序：

1、董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

4、股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

5、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审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。

#### （六）利润分配政策修改：

1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：

（1）因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

（2）因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

（3）出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；

（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见。

3、监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。

4、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### （七）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

（八）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

#### （二）公司最近三年现金分红情况

发行人最近三年现金分红具体情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率
2019 年度	7,511.32	36,109.12	20.80%
2020 年度	8,532.43	40,296.75	21.17%
2021 年度	7,911.69	38,884.77	20.35%
最近三年累计现金分红			23,955.44
最近三年实现的年均可分配利润			38,430.21

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率
最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润的比例			62.33%

发行人最近三年，均按照公司章程的规定以现金分红的方式向股东分配股利，最近三年累计以现金方式分配的利润为 23,955.44 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 62.33%，符合发行人最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的现金分红要求。

### （三）公司未来三年分红规划（2022-2024 年）

为完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》明确了公司未来三年利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

## 十四、发行人最近三年及一期发行债券和资信评级情况

### （一）最近三年及一期发行债券和债券偿还的情况

本次公开发行可转换公司债券前，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行 65,500 万元可转换债券，并于 2020 年 1 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转债”，债券代码“128089”。公司所发行债券未出现违约或者延迟支付本息的情形。

“麦米转债”于 2020 年 7 月 24 日触发有条件赎回条款。2020 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“麦米转债”的议案》，决定行使“麦米转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“麦米转债”进行全部赎回。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 9

月1日收市，“麦米转债”尚有10,989张未转股，赎回数量为10,989张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“麦米转债”。赎回价格为100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司合计支付赎回款1,101,976.92元。

报告期，公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 36,109.12 万元、40,296.75 万元、38,884.77 万元和 22,434.92 万元，公司最近三年平均可分配利润为 38,430.21 万元。本次发行可转换债券按募集资金总额不超过人民币 122,000.00 万元，票面利率 2% 计算（此处为测算需要，并不代表公司对票面利率的预期），公司每年支付可转换债券的利息为 2,440.00 万元，公司最近三年平均可分配利润足以支付。

## （二）最近三年及一期公司偿付能力和资信评级情况

### 1、最近三年及一期公司的偿付能力指标如下：

指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数	15.78	29.10	16.28	39.76
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出）/利息支出；贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

### 2、最近三年及一期资信评级情况

中证鹏元评级于 2019 年 5 月 22 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2019】第 Z【221】号 01），根据该评级报告，麦格米特主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定，“麦米转债”（128089）信用级别为 AA-。

中证鹏元评级于 2020 年 6 月 23 日出具了《2019 年深圳麦格米特电气股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【393】号 01），根据该评级报告，麦格米特本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。

本次公开发行可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，中证鹏元评级于 2022 年 5 月 13 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【463】号 01），根据该评级报告，麦格米特主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。

## 十五、董事、监事和高级管理人员

### （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	本公司职务	任期起始日期	任期届满日期	性别
童永胜	董事长、总经理	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男
张志	董事、副总经理	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男
王雪芬	董事	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	女
张波	独立董事	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男
王玉涛	独立董事	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男
梁敏	监事会主席	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	女
赵万栋	监事	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男
毛栋材	监事	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男
王涛	首席财务官、董事会秘书	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男
沈楚春	首席技术官	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	男

本公司现任董事会由童永胜等 5 名董事组成，其中独立董事共 2 人；现任监事会由 3 名监事组成，其中毛栋材为职工代表监事；本公司现有高级管理人员 4 人。

#### 1、董事会成员简历

**童永胜** 先生，实际控制人，详见本章“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

**张志** 先生，1969 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997 年至 1998 年在深圳市华为电气技术有限公司任研发部项目经理；1998 年至 2003 年在深圳市康达炜电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官；2003 年至今在麦格米特历任董事长、首席技术官、首席运营官。现任发行人董事、副总经理。

**王雪芬 女士**，1976 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江星星便洁宝有限公司担任大客户部总监兼综合管理部部长。2011 年 1 月至今担任怡和卫浴董事、常务副总经理兼营销中心总经理；2021 年 3 月至今担任杭州怡智芯科技有限公司执行董事兼总经理。现任发行人董事。

**张波 先生**，1962 年出生，中国国籍，博士，教授，无境外永久居留权。1994 年至今任华南理工大学电力学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2019 年 3 月至 2020 年 12 月担任广州爱申特科技股份有限公司独立董事；2013 年 4 月至 2021 年 4 月担任中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事。现任发行人独立董事。

**王玉涛 先生**，1977 年出生，中国国籍，博士，中国人民大学教授，中国注册会计师，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2018 年 9 月任中央财经大学会计学院讲师、副教授；2015 年 9 月至 2017 年 3 月担任北京展恒基金销售股份有限公司董事；2016 年 11 月至 2018 年 9 月担任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2020 年 12 月担任石家庄优创科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 1 月担任克劳斯玛菲股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2021 年 12 月担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2016 年 7 月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今任中国人民大学教授；2021 年 4 月至今担任民生控股股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事。

## 2、监事会成员简历

**梁敏 女士**，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002 年 6 月至 2018 年 10 月在中兴通讯股份有限公司能源产品部门任研发综合管理资深专家，2015 年 7 月至 2021 年 3 月在信达通数字技术（深圳）有限公司任监事。2015 年 2 月至今在深圳涵越资产管理有限公司任总经理兼执行董事，2016 年 11 月至今在深圳市九天体育有限公司任总经理兼执行董事，2016 年 11 月至今在安邦体育投资（深圳）有限公司任总经理兼执行董事，2016 年 11 月至今在易安通付科技（深圳）有限公司任总经理兼执行董事，2021 年 9 月至今在沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司任监事，2018 年 10 月至今任发行人人力资源总监。

2019年11月至今任发行人监事会主席。

**赵万栋先生**，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年12月至2009年4月在深圳瑞致达科技有限公司任品质部品质工程师，2009年5月至今在发行人任成本中心成本总监，2019年11月至今任发行人监事。

**毛栋材先生**，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任职于浙江邮电工程建设有限公司数据业务工程师，2010年3月至今任发行人工业电源事业部副总经理，2016年10月至今任发行人监事。

### 3、高级管理人员简历

**童永胜先生**，总经理，详见本章“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

**张志先生**，副总经理，详见本章“董事会成员简历”。

**王涛先生**，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1997年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任成本及预算管理部经理、财务总监助理；2001年至2010年在艾默生网络能源有限公司任司库及分支机构管理部总监；2010年在麦格米特任首席财务官。现任发行人首席财务官、董事会秘书。

**沈楚春先生**，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1996年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任一次电源产品线产品经理、成本经理、总工程师；2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任DC GLOBAL部成本经理、总工程师；2005年至2010年在麦格米特任项目经理、研发部副总经理。现任发行人首席技术官。

### （二）董事、监事、高级管理人员薪酬及持股情况

本公司现任董事、监事以及高级管理人员在发行人及合并范围内子公司领取薪酬及持股情况如下：

姓名	职务	直接持股数 (股)	间接持股 数(股)	2021年从公司 领取报酬 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
童永胜	董事长、总经理	94,782,175	-	90.00	否

姓名	职务	直接持股数 (股)	间接持股 数(股)	2021年从公司 领取报酬 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
张志	董事、副总经理	15,949,050	-	97.00	否
王雪芬	董事	1,954,773	-	46.60	否
张波	独立董事	-	-	10.00	否
王玉涛	独立董事	-	-	10.00	否
梁敏	监事会主席	-	-	60.40	否
赵万栋	监事	65,000	-	50.00	否
毛栋材	监事	-	-	49.80	否
王涛	首席财务官、董事会秘书	3,400,000	-	100.00	否
沈楚春	首席技术官	-	-	96.00	否

其中，首席技术官沈楚春配偶王晓蓉直接持有发行人 6,487,902 股份，直接持有发行人 1.30% 股份。

### (三) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人董事、监事、高级管理人员在除发行人及其控股子公司以外的其他单位的任职情况如下：

姓名	发行人任职	发行人及控股子公司以外的其他单位名称	担任职务
童永胜	董事长、总经理	浙江岩谷科技有限公司	经理、执行董事
		山东鲁特西泵业有限公司	董事
		苏州新联电机有限公司	董事
张志	董事、副总经理	东莞市国研电热材料有限公司	董事
		广东国研新材料有限公司	董事
		厦门融技精密科技有限公司	董事
		深圳市惠影科技有限公司	董事
		上海迈相电源技术有限公司	董事
张波	独立董事	华南理工大学	教授、博士生导师
王玉涛	独立董事	中国人民大学	教授
		中冶美利云产业投资股份有限公司	独立董事
		民生控股股份有限公司	独立董事

姓名	发行人任职	发行人及控股子公司以外的其他单位名称	担任职务
梁敏	监事会主席	深圳涵越资产管理有限公司	总经理、执行董事
		深圳市九天体育有限公司	总经理、执行董事
		安邦体育投资（深圳）有限公司	总经理、执行董事
		易安通付科技（深圳）有限公司	总经理、执行董事
王涛	首席财务官、董事会秘书	唐山惠米智能家居科技有限公司	董事
		深圳惠牛科技有限公司	董事
		湖州麦格米特电气科技有限公司	监事
		山东鲁特西泵业有限公司	董事
		广东巴特西精密技术有限公司	监事
		安徽麦格米特电驱动技术有限公司	监事
		南通麦格米特电力电子有限公司	监事
		苏州西斯派克检测科技有限公司	董事
		上海瞻芯电子科技有限公司	董事
		西安奇点能源技术有限公司	董事
		深圳智能海洋工程创新中心有限公司	董事
		株洲国创轨道科技有限公司	监事
		深圳华萱企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理

#### （四）公司的股权激励情况

为了健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2017 年 7 月对 120 名核心管理人员、核心业务（技术）骨干等实施了股权激励计划，于 2022 年 6 月对 605 名（首次授予）核心管理人员及核心技术（业务）人员等实施了股票期权激励计划，基本情况如下：

##### 1、2017 年 7 月股权激励计划

###### （1）股权激励计划的实施情况

2017 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对公司 2017 年限制性股票激励计划进行了审核，发表了《独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

2017 年 6 月 1 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2017 年 6 月 2 日至 2017 年 6 月 11 日，公司对 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司于 2017 年 6 月 12 日披露《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2017 年 6 月 16 日，公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2017 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。律师等中介机构出具相应意见。

中汇所深圳分所于 2017 年 9 月 6 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇深会验[2017]207 号），审验了公司截至 2017 年 9 月 6 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2017 年 9 月 6 日止，已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 59,325,180 元，全部以货币资金出资，已收到预留限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 2,794,400 元，全部以货币资金出资。

2017年9月13日，公司发布了《关于限制性股票首次和预留授予登记完成的公告》，本股权激励计划的限制性股票授予日为2017年7月12日，本次授予的限制性股票上市日期为2017年9月14日。

## (2) 股权激励计划的主要内容

### ① 激励对象的范围

本次股权激励对象为公司（含控股子公司）核心管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员，共计120人。以上激励对象中，未含公司独立董事、监事、及持股5%以上的股东。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用协议。

### ② 激励计划标的股票的数量及分配情况

本次激励计划向激励对象授予294.10万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票数量为280.10万股，授予价格为每股21.18元；预留授予的限制性股票数量为14万股，授予价格为每股19.96元。本计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。

### ③ 激励计划的锁定期和解锁期

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自股权登记之日起12个月后的首个交易日起至股权登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自股权登记之日起24个月后的首个交易日起至股权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自股权登记之日起36个月后的首个交易日起至股权登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下

表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自股权登记之日起12个月后的首个交易日起至股权登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自股权登记之日起24个月后的首个交易日起至股权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留的限制性股票第三个解除限售期	自股权登记之日起36个月后的首个交易日起至股权登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

### (3) 公司限制性股票解锁情况

2018年8月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案》。公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，第一期可解锁的股权激励对象为118名，可解锁的限制性股票数量为132.34万股，除此以外由于公司2017年激励计划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格，2名激励对象所涉及的已授予但尚未解除限售的300股限制性股票由公司回购注销。

2018年12月10日，公司在中国证券结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

2019年8月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案》。公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，第二期可解锁的股权激励对象为118名，可解锁的限制性股票数量为198.504万股。

2020年8月26日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第三个限售期可解除限售的议

案》。公司限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成，第三期可解锁的股权激励对象为 118 名，可解锁的限制性股票数量为 264.672 万股。

## 2、2022 年 6 月股票期权激励计划

### (1) 股票期权激励计划的实施情况

2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对公司 2022 年股票期权激励计划进行了审核，发表了《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

2022 年 5 月 23 日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日，公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司于 2022 年 6 月 3 日披露《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022 年 6 月 8 日，公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2022 年 6 月 9 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。律师等中介机构出具相应意见。

2022年6月23日，公司发布了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，本股票期权激励计划的授予日为2022年6月9日，本次授予的股票期权日期为2022年6月22日。

2022年8月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司董事会同意本激励计划股票期权的行权价格由17.87元/股调整为17.71元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

## (2) 股票期权激励计划的主要内容

### ① 激励对象的范围

本激励计划激励对象为公司(含子公司)任职的核心管理人员及核心技术(业务)人员，首次授予对象共计605人。以上激励对象中，未含公司独立董事、监事、及持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司或其全资或控股子公司存在聘用或劳动关系。

### ② 激励计划授予股票期权的数量及分配情况

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为2,000万份，涉及的股票种类为人民币A股普通股票，约占公司股本总额49,756.93万股的4.02%，授予价格为17.87元/股（经第四届董事会第十九次会议审议通过，授予价格已调整为17.71元/股），其中，首次授予股票期权1,814.20万份，约占本激励计划拟授出股票期权总数的90.71%，约占公司股本总额的3.65%；预留股票期权185.80万份，约占本激励计划拟授出股票期权总数的9.29%，约占公司股本总额的0.37%。

### ③ 激励计划的授予的股票期权的行权安排

本激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

首次授予行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%

首次授予行权安排	行权时间	行权比例
第三个行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

本激励计划中，若预留部分股票期权在公司 2022 年第三季度报告披露之前授予，则预留部分行权期及各期行权时间安排与首次授予一致；若预留部分股票期权在公司 2022 年第三季度报告披露之后授予，则预留部分行权期及各期行权时间安排如下表所示：

预留授予行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

## 十六、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

最近五年，发行人及其董事、监事、高级管理人员不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

发行人现任董事、监事、高管最近 36 个月未受到过证监会行政处罚，最近 12 个月未受到过交易所公开谴责。

## 第五章 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争情况

#### （一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

本公司控股股东和实际控制人为童永胜。截至 2022 年 6 月 30 日，童永胜持有本公司 19.05% 的股份，其配偶王萍持有本公司 7.28% 的股份，两人合计持有本公司 26.33% 的股份。童永胜目前任本公司董事长、总经理。

截至 2022 年 6 月 30 日，童永胜未直接或间接从事与本公司相同或相似的业务，未拥有与本公司业务相同或相似的其他控股公司、联营公司及合营公司，因此公司控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争的情形。

#### （二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东童永胜及其配偶王萍均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，未拥有与上市公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；

2、本人承诺不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为上市公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

3、本人承诺将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的生产经营相竞争的任何活动，也不会以任何方式为上市公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

4、如违反上述承诺，本人将承担由此给上市公司造成的全部损失。”

报告期内，上述股东严格履行了避免同业竞争的承诺。

## 二、关联方及关联交易

### （一）关联方与关联关系

#### 1、控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人为童永胜。截至 2022 年 6 月 30 日，童永胜直接持有上市公司 19.05% 的股份，其配偶王萍持有上市公司 7.28% 的股份，童永胜及其配偶持有上市公司 26.33% 的股份。详见本募集说明书“第四章 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

#### 2、控股股东和实际控制人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业

截至 2022 年 6 月 30 日，除上市公司及其子公司外，童永胜控制的其他企业情况如下：

序号	关联企业名称	关联关系	主营业务
1	浙江岩谷科技有限公司	控股股东、实际控制人童永胜控制的企业	气凝胶超级绝热材料的研发、生产、销售
2	深圳市和谷新材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的配偶王萍控制的企业	绝热材料、3D 打印材料、新能源材料等新型材料的研发、销售

#### 3、持有公司 5% 以上股份的其他股东

截至 2022 年 6 月 30 日，持有发行人 5% 以上股份的其他股东为香港中央结算有限公司、王萍。

#### 4、发行人子公司

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人合并范围内子公司共 40 家，发行人子公司的具体情况请参见本募集说明书“第六章 财务会计信息”之“四、合并财务报表范围及其变化情况”。

#### 5、发行人参股公司

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人参股公司 33 家，情况如下：

##### （1）唐山惠米智能家居科技有限公司

成立时间	2017 年 9 月 7 日
------	----------------

注册资本	1,500 万元
注册地和主要生产经营地	唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 9 号
法定代表人	王彦庆
发行人持股比例	40%
公司类型	有限责任公司
主营业务	智能坐便器及配件、陶瓷卫浴用品、五金制品及配件、智能家居用品及配件的研发、生产和销售

## (2) 山东鲁特西泵业有限公司

成立时间	2018 年 8 月 17 日
注册资本	2,000 万元
注册地和主要生产经营地	山东省淄博市博山区山头街道秋谷村横里河 89 号
法定代表人	成志军
发行人持股比例	30%
公司类型	有限责任公司
主营业务	泵及配件、阀门、电机、电器、机械设备、电控设备、消防给水设备、给排水管路、自动供水设备、农业机械设备的生产及销售

## (3) 安徽麦格米特电驱动技术有限公司

成立时间	2019 年 11 月 19 日
注册资本	1,000 万元
注册地和主要生产经营地	安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号合肥协力仪表控制技术股份有限公司南楼 4 层
法定代表人	魏玉龙
发行人持股比例	30%
公司类型	有限责任公司
主营业务	车辆电驱动技术系列产品及车联网信息系统产品的研发、生产及销售

## (4) 金华康扬环境科技有限公司

成立时间	2018 年 4 月 16 日
注册资本	785.714286 万元
注册地和主要生产经营地	浙江省金华市金东区康济北街 1378 号 5 幢
法定代表人	张康东

发行人持股比例	30%
公司类型	有限责任公司（中外合资）
主营业务	环保设备、新能源设备、微生物菌剂、生态微生物发酵制品的研发、生产及销售

#### （5）应雪汽车科技（常熟）有限公司

成立时间	2019年11月15日
注册资本	3333.3333万元
注册地和主要生产经营地	常熟高新技术产业开发区金门路2号
法定代表人	刘志坤
发行人持股比例	24%
公司类型	有限责任公司
主营业务	从事汽车技术、新能源科技、机械科技领域内的技术开发

#### （6）广东国研新材料有限公司

成立时间	2018年10月24日
注册资本	4592.2505万元
注册地和主要生产经营地	河源市高新区滨江路西边、高新五路南边广东河米科技有限公司厂房
法定代表人	陈闻杰
发行人持股比例	22.7207%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电热元器件、电子元器件的研发、生产及销售

#### （7）苏州西斯派克检测科技有限公司

成立时间	2015年7月15日
注册资本	787.50万元
注册地和主要生产经营地	苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区02幢（NW-02）412、414室
法定代表人	张翔
发行人持股比例	22.2222%
公司类型	有限责任公司
主营业务	检测设备的技术开发、生产及销售

**(8) 上海迈相电源技术有限公司**

成立时间	2020年5月29日
注册资本	1142.8571万元
注册地和主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
法定代表人	杨永兵
发行人持股比例	30.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电源技术领域内相关产品的开发、销售

**(9) 广东巴特西精密技术有限公司**

成立时间	2019年1月16日
注册资本	3,000万元
注册地和主要生产经营地	河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边（厂房）一楼201
法定代表人	吴伟彬
发行人持股比例	30.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电机、驱动器、液压设备及配件、自动化设备、工业电器及配件研发、生产及销售

**(10) 深圳惠牛科技有限公司**

成立时间	2017年5月15日
注册资本	279.345万元
注册地和主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道大浪社区裕安二路362号大家好广场综合楼一单元602
法定代表人	张韦甦
发行人持股比例	21.6041%
公司类型	有限责任公司
主营业务	光学、光电子产品、新型显示技术产品的设计及开发和销售

**(11) 深圳力能时代技术有限公司**

成立时间	2017年3月30日
注册资本	1,388.8889万元
注册地和主要生产经营地	深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路65号平山民企科技园2栋东209

法定代表人	黄金娣
发行人持股比例	22.2857%
公司类型	有限责任公司
主营业务	机械电气设备、光伏设备及元器件销售

#### (12) 厦门融技精密科技有限公司

成立时间	2010年11月08日
注册资本	684.525万元
注册地和主要生产经营地	厦门市海沧区翁角路285号（二号厂房）一层北侧、三层、五层
法定代表人	王原草
发行人持股比例	16.80%
公司类型	有限责任公司
主营业务	精密模具的研发、生产、加工、销售

#### (13) 南通麦格米特电力电子有限公司

成立时间	2019年11月06日
注册资本	200.00万元
注册地和主要生产经营地	如皋市城南街道海阳南路2号电子信息产业园5号楼3楼
法定代表人	于述生
发行人持股比例	20.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电气设备及配件的制造、加工、销售

#### (14) 沈阳晶格自动化技术有限公司

成立时间	2010年6月24日
注册资本	100.00万元
注册地和主要生产经营地	沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号
法定代表人	赵长仁
发行人持股比例	20.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电机驱动器、控制器、伺服、人机界面及其成套装置的设计、生产、服务

## (15) 郑州峰泰纳米材料有限公司

成立时间	2014年4月24日
注册资本	2490.566万元
注册地和主要生产经营地	新郑市和庄镇沿河路北侧
法定代表人	李洋洋
发行人持股比例	19.6970%
公司类型	有限责任公司
主营业务	纳米材料的生产、销售

## (16) 湖州麦格米特电气科技有限公司

成立时间	2017年6月14日
注册资本	1,000万元
注册地和主要生产经营地	浙江省湖州市南浔经济开发区东马南路1106号
法定代表人	朱建根
发行人持股比例	10.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电梯通话对讲系统、电梯光幕、电梯到站钟等电梯配件生产、销售

## (17) 上海瞻芯电子科技有限公司

成立时间	2017年7月17日
注册资本	5111.4585万元
注册地和主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人	张永熙
发行人持股比例	6.0089%
公司类型	有限责任公司
主营业务	提供以SiC功率器件、SiC驱动芯片、SiC模块为核心的功率转换解决方案

## (18) 浙江圣禾环境科技有限公司

成立时间	2015年8月17日
注册资本	1111.1111万元
注册地和主要生产经营地	浙江省温州市平阳县鳌江镇鹤巢路兴鳌服饰园区南区7、8号楼101室

法定代表人	缪顺由
发行人持股比例	10.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	废水污染处理及环保设备生产；电子元器件、机电组件设备制造及配电开关控制设备的制造和销售

#### (19) 深圳市惠影科技有限公司

成立时间	2015年8月27日
注册资本	1111.1111万元
注册地和主要生产经营地	深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房十栋四层
法定代表人	何刚强
发行人持股比例	10.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	数码影像产品研发、生产及销售，聚焦于LED、激光等新型照明技术驱动的微型投影显示领域

#### (20) 佛山市麦格米特电气科技有限公司

成立时间	2018年6月15日
注册资本	1,100万元
注册地和主要生产经营地	佛山市南海区狮山镇罗村华南装饰材料城街边大道54号之三
法定代表人	苏小龙
发行人持股比例	10.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电机及其控制系统研发；工业自动化控制系统装置销售

#### (21) 株洲国创轨道科技有限公司

成立时间	2018年2月6日
注册资本	48,000万元
注册地和主要生产经营地	湖南省株洲市石峰区田心电力机车有限公司技术中心楼
法定代表人	廖洪涛
发行人持股比例	5.00%
公司类型	有限责任公司（国有控股）
主营业务	轨道交通设备的产品研发、生产制造、运营维保、物流配套等服务

## (22) 深圳智能海洋工程创新中心有限公司

成立时间	2020年8月3日
注册资本	4,450万元
注册地和主要生产经营地	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道4008号前海深港创新中心C组团1F-16
法定代表人	王建中
发行人持股比例	7.8652%
公司类型	有限责任公司
主营业务	海洋工程装备制造

## (23) 长沙市众方机器人科技有限公司

成立时间	2021年5月7日
注册资本	1,285.7143万元
注册地和主要生产经营地	湖南省长沙市开福区伍家岭街道三一大道203号万煦园A15栋601号
法定代表人	王勇
发行人持股比例	30.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	机器人开发、工程和技术研究和试验发展

## (24) 西安奇点能源技术有限公司

成立时间	2018年11月28日
注册资本	1,542.1339万元
注册地和主要生产经营地	陕西省西安市高新区锦业路78号-汽变一厂房南跨1楼101室
法定代表人	刘伟增
发行人持股比例	6.7076%
公司类型	有限责任公司
主营业务	储能设备、电动汽车充电设备、电能质量设备、高低压交直流变流器设备的研发、生产及销售

## (25) 苏州直为精密机械有限公司

成立时间	2021年3月22日
注册资本	100.00万元
注册地和主要生产经营地	苏州市吴中区经济开发区越溪街道天鹅荡路47号3幢房屋5层590室

法定代表人	楚占涛
发行人持股比例	间接持有 20%
公司类型	有限责任公司
主营业务	机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；电机及其控制系统研发

**(26) 杭州中麦智能装备有限公司**

成立时间	2022 年 2 月 9 日
注册资本	1,000.00 万元
注册地和主要生产经营地	浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 2 幢 206 室
法定代表人	史正
发行人持股比例	30%
公司类型	有限责任公司
主营业务	机械设备研发、销售；工业自动控制系统装置制造、销售；智能机器人的研发、销售

**(27) 苏州领慧立芯科技有限公司**

成立时间	2020 年 10 月 12 日
注册资本	308.6420 万元
注册地和主要生产经营地	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 E4-045 单元
法定代表人	卢立柱
发行人持股比例	1.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	电子元器件、集成电路、集成电路芯片及产品制造、销售

**(28) 北京华晖恒泰能源科技有限公司**

成立时间	2019 年 8 月 22 日
注册资本	2,121.21 万元
注册地和主要生产经营地	北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 405-9 室
法定代表人	孙成栋
发行人持股比例	28.5714%
公司类型	有限责任公司
主营业务	销售石油钻采专用设备、电气设备、电力电子元器件

**(29) 杭州长河动力技术有限公司**

成立时间	2019年1月14日
注册资本	917.1033万元
注册地和主要生产经营地	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路158号2号楼210室
法定代表人	金孟加
发行人持股比例	7.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	通用设备制造、气体压缩机械制造、电机、风机制造、泵及真空设备制造、环境保护专用设备制造

**(30) 杭州三相科技有限公司**

成立时间	2015年4月30日
注册资本	791.3443万元
注册地和主要生产经营地	浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1180号7幢5层501-505室
法定代表人	郝鹤
发行人持股比例	4.8333%
公司类型	有限责任公司
主营业务	机械电气设备制造；电力电子元器件制造

**(31) 苏州新联电机有限公司**

成立时间	2022年5月18日
注册资本	3,000万元
注册地和主要生产经营地	苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢(产业园11号楼)3楼南侧C+E区
法定代表人	张艺
发行人持股比例	16.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发、制造

**(32) 北京中科昊芯科技有限公司**

成立时间	2019年1月25日
注册资本	2,890.756305万元

注册地和主要生产经营地	北京市海淀区紫竹院路 116 号 2 层 A 座商业 A02-79
法定代表人	李任伟
发行人持股比例	2.9412%
公司类型	有限责任公司
主营业务	计算机系统服务；数据处理；集成电路布图设计代理服务

### (33) 南京清研华成电动科技有限公司

成立时间	2021 年 1 月 25 日
注册资本	348.84 万元
注册地和主要生产经营地	南京市浦口区浦口经济开发区步月路 9 号-162
法定代表人	林小平
发行人持股比例	14.00%
公司类型	有限责任公司
主营业务	汽车及摩托车整车和零配件的销售；新能源汽车整车销售；智能输配电及控制设备销售；工业设计服务

6、发行人现任董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人

(1) 发行人董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人情况如下所示：

序号	关联企业名称	关联关系	主营业务
1	浙江岩谷科技有限公司	控股股东、实际控制人童永胜控制的企业	气凝胶超级绝热材料的研发、生产、销售
2	深圳涵越资产管理有限公司	监事会主席梁敏 100%控制并担任总经理、执行董事的企业	受托资产管理、投资管理
3	深圳市九天体育有限公司	监事会主席梁敏持股 60%并担任总经理、执行董事的企业	活动策划
4	易安通付科技（深圳）有限公司	监事会主席梁敏直接及间接累计持股 70%并担任总经理、执行董事的企业	计算机软件的技术开发
5	深圳华壹企业管理咨询有限公司	财务总监、董事会秘书王涛 100%控制并担任执行董事、总经理的企业	信息咨询

(2) 发行人董事、监事、高级管理人员在除发行人及其控股子公司以外的其他单位的任职情况，详见“第四章 发行人基本情况”之“十五、董事、监事、高级管理人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况”。

## 7、关联自然人

(1) 发行人董事、监事及高级管理人员，详见“第四章 发行人基本情况”之“十五、董事、监事、高级管理人员”之“(一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(2) 与上述发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

## 8、其他关联方

(1) 发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。

(2) 发行人曾经的关联方如下所示：

序号	名称	关联关系
1	王长颖	报告期内曾任董事
2	王勇峰	报告期内曾任监事
3	刘健	报告期内曾任监事
4	苏州安驰控制系统有限公司	发行人曾经的联营企业，已于 2021 年 10 月 15 日减资退出
5	湖北东格新能源汽车科技有限公司	发行人曾经的联营企业，已于 2020 年 1 月 21 日注销
6	北京莱特微能科技有限公司	发行人曾经的参股公司，于 2019 年 4 月 17 日取得控制权，成为发行人子公司
7	广东力兹微电气技术有限公司	发行人曾经的参股公司，于 2020 年 6 月 25 日取得控制权，成为发行人子公司
8	苏州直为精驱控制技术有限公司	发行人曾经的参股公司，于 2021 年 5 月 11 日取得控制权，成为发行人子公司
9	杭州辰控智能控制技术有限公司	发行人于 2021 年 5 月 31 日取得杭州辰控的控制权，基于实质重于形式原则，取得控制权前十二个月内视同为发行人关联方
10	广东麦米电工技术有限公司	发行人曾经的参股公司，于 2021 年 10 月 28 日取得控制权，成为发行人子公司
11	苏州芯安智控系统有限公司	发行人实际控制人童永胜曾经担任董事的企业，于 2020 年 10 月 26 日卸任

## (二) 关联交易具体内容

## 1、经常性关联交易

发行人近三年及一期的关联交易事项如下：

## (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	定价方式	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
广东国研新材料有限公司	采购商品	市场价	415.95	0.20%	1,335.88	0.40%	973.02	0.47%	665.55	0.28%
厦门融技精密科技有限公司	采购材料	市场价	246.16	0.12%	783.53	0.23%	619.23	0.30%	56.12	0.02%
湖北东格新能源汽车科技有限公司	采购办公家具	市场价	-	-	-	-	-	-	138.94	0.06%
广东力兹微电气技术有限公司	采购材料	市场价	-	-	-	-	348.01	0.17%	553.34	0.24%
深圳市惠影科技有限公司	采购材料	市场价	2.40	<0.01%	25.01	0.01%	144.49	0.07%	46.87	0.02%
上海瞻芯电子科技有限公司	采购材料	市场价	61.92	0.03%	232.63	0.07%	3.40	<0.01%	-	-
广东麦米电工技术有限公司	采购材料	市场价	-	-	27.69	0.01%	324.12	0.16%	-	-
苏州西斯派克检测科技有限公司	采购材料	市场价	13.40	0.01%	57.45	0.02%	-	-	-	-

关联方名称	关联交易内容	定价方式	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
杭州辰控智能控制技术有限公司	采购材料	市场价	-	-	47.92	0.01%	-	-	-	-
苏州安驰控制系统有限公司	采购材料	市场价	205.78	0.10%	10.62	<0.01%	-	-	-	-
安徽麦格米特电驱动技术有限公司	采购材料	市场价	489.19	0.23%	-	-	-	-	-	-
厦门融技精密科技有限公司	采购资产	市场价	-	-	10.97	<0.01%	-	-	-	-
金华康扬环境科技有限公司	采购资产	市场价	-	-	33.00	<0.01%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,434.80</b>	<b>0.68%</b>	<b>2,564.70</b>	<b>0.76%</b>	<b>2,412.27</b>	<b>1.16%</b>	<b>1,460.83</b>	<b>0.62%</b>

报告期内发行人关联方采购金额较小，占同类交易金额的比重较低，采购价格均按照市场价格确定，不存在利益输送的情形。

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	定价方式	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
唐山惠米智能家居科技有限公司	销售材料	市场价	2,715.53	1.01%	3,692.31	0.89%	3,472.57	1.03%	3,468.73	0.98%
湖州麦格米特电气科技有限公司	销售产品	市场价	87.46	0.03%	170.77	0.04%	54.42	0.02%	45.30	0.01%

关联方名称	关联交易内容	定价方式	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
广东国研新材料有限公司	销售产品	市场价	-	-	2.80	<0.01%	0.21	<0.01%	11.46	<0.01%
厦门融技精密科技有限公司	销售产品	市场价	144.61	0.05%	880.50	0.21%	216.74	0.06%	153.54	0.04%
苏州安驰控制系统有限公司	销售产品	市场价	525.06	0.19%	423.70	0.10%	12.47	<0.01%	-	-
安徽麦格米特电驱动技术有限公司	销售产品	市场价	594.81	0.22%	207.62	0.05%	41.58	0.01%	-	-
南通麦格米特电力电子有限公司	销售产品	市场价	-	-	2.12	<0.01%	2,498.65	0.74%	-	-
佛山市麦格米特电气科技有限公司	销售产品	市场价	-	-	3.84	<0.01%	6.87	<0.01%	-	-
郑州市峰泰纳米材料有限公司	销售产品	市场价	8.41	<0.01%	10.62	<0.01%	539.65	0.16%	-	-
浙江圣禾环境科技有限公司	销售产品	市场价	4.46	<0.01%	171.27	0.04%	121.93	0.04%	-	-
沈阳晶格自动化技术有限公司	销售产品	市场价	-	-	-	-	-1.88	<0.01%	-	-
深圳力能时代技术有限公司	销售产品	市场价	32.16	0.01%	19.57	<0.01%	-	-	-	-

关联方名称	关联交易内容	定价方式	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
西安奇点能源技术有限公司	销售产品	市场价	301.39	0.11%	175.72	0.04%	-	-	-	-
广东麦米电工技术有限公司	销售产品	市场价	-	-	336.52	0.08%	-	-	-	-
广东麦米电工技术有限公司	销售电力	市场价	-	-	50.24	0.01%	-	-	-	-
金华康扬环境科技有限公司	销售产品	市场价	-	-	8.78	<0.01%	-	-	-	-
长沙市众方机器人科技有限公司	销售产品	市场价	-	-	2.71	<0.01%	-	-	-	-
苏州直为精密机械有限公司	销售产品	市场价	143.87	0.05%	65.13	0.02%	-	-	-	-
上海迈相电源技术有限公司	销售产品	市场价	-	-	0.04	<0.01%	-	-	-	-
苏州西斯派克检测科技有限公司	销售产品	市场价	2.10	<0.01%	-	-	-	-	-	-
广东巴特西精密技术有限公司	销售产品	市场价	34.91	0.01%	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	<b>4,594.77</b>	<b>1.70%</b>	<b>6,224.26</b>	<b>1.51%</b>	<b>6,963.20</b>	<b>2.07%</b>	<b>3,679.03</b>	<b>1.04%</b>

根据公司与关联客户签订的销售合同，公司与关联客户之间的产品销售价格均按市场价格确定。报告期内，公司关联销售金额较小，占同类交易金额的比重较低。

### (3) 关联租赁

#### ① 发行人作为出租方

2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司向关联方租赁房屋，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年度
广东国研	房屋租赁	64.95	129.91
力能时代	房屋租赁	6.67	6.67
麦米电工	房屋租赁	-	22.94

#### ② 发行人作为承租方

2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，发行人向关联方租赁房屋的具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度
岩谷科技	房屋租赁	133.45	290.43	128.56

### 2、偶发性关联交易

广东田津向童永胜先生借入 1,500.00 万元用于公司经营所需，借款期限为 2021 年 1 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日，借款利率为 5.2%。

公司于 2022 年 3 月取得广东田津的控制权，导致广东田津与童永胜先生之间借款性质变更为关联借款。关联借款利率公允，上述借款已于 2022 年 4 月 7 全部归还完毕。

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款	沈阳晶格自动化技术有限公司	244.93	244.92	244.92	291.13
应收账款	唐山惠米智能家居科技有限公司	2,188.79	344.63	1,061.76	1,122.68
应收账款	湖州麦格米特电气科技有限公司	131.00	114.05	164.41	166.27
应收账款	厦门融技精密科技有限公司	86.77	435.16	57.55	-

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款	苏州安驰控制系统有限公司	585.54	244.11	5.32	-
应收账款	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	616.70	143.10	7.59	-
应收账款	南通麦格米特电力电子有限公司	7.61	7.61	1,181.04	-
应收账款	郑州峰泰纳米材料有限公司	9.50	-	69.80	-
应收账款	浙江圣禾环境科技有限公司	119.84	-	42.84	-
应收账款	深圳力能时代技术有限公司	72.99	29.38	-	-
应收账款	西安奇点能源技术有限公司	364.70	185.65	-	-
应收账款	苏州直为精密机械有限公司	128.72	62.83	-	-
应收账款	广东国研新材料有限公司	23.60	-	-	-
应收账款	广东巴特西精密技术有限公司	39.45	-	-	-
应收账款	北京华晖恒泰能源科技有限公司	52.64	-	-	-
其他应收款	广东麦米电工技术有限公司	-	-	-	40.00
其他应收款	广东国研新材料有限公司	-	-	-	902.92
预付账款	广东力兹微电气技术有限公司	-	-	-	173.01
预付账款	广东麦米电工技术有限公司	-	-	306.99	-
预付账款	厦门融技精密科技有限公司	64.70	66.45	42.50	-
预付账款	广东巴特西精密技术有限公司	250.00	-	-	-

## (2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	广东国研新材料有限公司	184.26	187.32	102.94	203.68
应付账款	厦门融技精密科技有限公司	159.10	207.18	244.57	46.02
应付账款	上海瞻芯电子科技有限公司	64.85	144.48	2.99	-
应付账款	苏州安驰控制系统有限公司	211.40	11.59	-	-
应付账款	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	362.77	-	-	-
应付账款	金华康扬环境科技有限公司	33.00	33.00	-	-
应付账款	浙江岩谷科技有限公司	-	0.10	-	-

#### 4、关联方交易引起的合同资产和合同负债

##### (1) 合同资产

关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
郑州峰泰纳米材料有限公司	60.00	60.00	60.00	-

##### (2) 合同负债

关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
广东国研新材料有限公司	-	2.65	-	-
佛山市麦格米特电气科技有限公司	0.04	0.04	0.08	-

##### (三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司与关联方发生的销售、采购等关联交易，均按市场化定价原则进行交易，没有损害公司及股东的合法权益，且关联交易占比总体较小，对公司财务状况和经营成果未造成较大影响。

##### (四) 报告期内关联交易履行《公司章程》、《关联交易管理制度》规定程序的情况及独立董事的意见

公司报告期内发生的关联交易均已履行了必要的批准程序，不存在违反《公司章程》、《关联交易管理制度》有关规定情形。公司独立董事对报告期内公司发生的关联交易进行了审议，并对关联交易的必要性、关联交易价格的公允性、批准程序的合规性发表了明确同意的独立意见。

##### (五) 减少及规范关联交易的措施

公司采取了以下措施规范和减少关联交易：

1、严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立了独立完整的生产经营系统，人员、财务、资产与股东严格分开。

2、完善独立董事制度，强化对关联交易事项的监督。

3、按照“公开、公平、公正”和市场化交易原则合理定价，并实行严格的合同管理。

4、公司制定了《关联交易管理制度》，就关联方的认定、关联交易的认定、

关联交易的定价、决策应遵循的原则以及关联交易信息披露等内容进行了具体规定，以保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

5、发行人将尽量避免关联交易的发生。对于无法避免的关联交易，将严格按照上述原则履行必要程序，确保关联交易公平。

## 第六章 财务会计信息

本章的财务会计数据反映了本公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的财务报告；公司 2022 年半年度财务报告未经审计。财务指标根据上述财务报表为基础编制。

### 一、最近三年财务报表审计情况

中汇所对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务报告进行了审计，并分别出具了中汇会审[2020]2030 号、中汇会审[2021]2647 号和中汇会审[2022]2360 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、非经常性损益和净资产收益率审核情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司公开发行证券募集说明书》（证监发行字【2006】2 号）、《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会计字【2010】2 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》（证监会计字【2007】9 号）、《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》（证监会公告【2008】43 号）的规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度非经常性损益明细表和净资产收益率计算表。中汇所对上述数据进行了审核，并出具了中汇会鉴[2022]4082 号鉴证报告。

### 三、最近三年及一期财务报表

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	679,471,331.31	491,813,961.22	548,821,844.35	313,411,755.54

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
交易性金融资产	325,701,923.12	531,191,444.20	1,018,515,641.06	480,667,632.54
应收票据	118,709,892.36	113,863,053.13	105,076,190.85	75,017,845.51
应收账款	1,516,772,149.29	1,239,954,850.88	846,445,298.96	679,630,602.78
应收款项融资	188,955,778.86	224,609,395.50	363,358,927.03	614,859,541.74
预付款项	69,034,329.75	55,835,730.49	18,928,165.41	14,708,355.78
其他应收款	20,179,749.51	17,576,003.80	15,796,289.96	20,767,955.67
存货	1,957,452,401.74	1,653,069,005.37	844,962,891.98	833,602,116.88
合同资产	20,029,771.44	18,107,586.85	11,762,210.22	-
其他流动资产	50,955,891.20	107,891,892.72	55,640,994.01	55,936,552.99
<b>流动资产合计</b>	<b>4,947,263,218.58</b>	<b>4,453,912,924.16</b>	<b>3,829,308,453.83</b>	<b>3,088,602,359.43</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	138,247,496.01	106,856,161.61	83,402,307.27	50,692,634.89
其他权益工具投资	-	-	147,758,790.46	-
其他非流动金融资产	348,231,413.42	285,508,531.65	131,087,488.59	62,247,427.50
投资性房地产	52,977,126.75	53,718,787.57	30,526,888.64	31,424,159.60
固定资产	621,787,534.89	577,778,359.78	408,797,335.32	337,816,188.16
在建工程	302,174,828.49	206,642,138.71	133,125,119.10	52,885,845.17
使用权资产	84,016,087.25	78,213,651.20	-	-
无形资产	290,463,371.55	258,615,673.21	234,926,858.24	144,036,885.63
商誉	118,520,382.15	55,202,760.46	33,615,289.57	34,698,772.77
长期待摊费用	35,185,248.36	31,263,024.34	17,008,442.93	19,602,180.94
递延所得税资产	56,619,053.44	50,033,634.05	42,149,802.85	34,068,476.09
其他非流动资产	92,125,392.96	55,221,427.71	114,654,520.97	90,229,275.21
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,140,347,935.27</b>	<b>1,759,054,150.29</b>	<b>1,377,052,843.94</b>	<b>857,701,845.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,087,611,153.85</b>	<b>6,212,967,074.45</b>	<b>5,206,361,297.77</b>	<b>3,946,304,205.39</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	614,366,843.72	181,858,114.55	97,106,281.94	80,110,791.81
应付票据	1,214,489,043.02	1,104,553,297.51	835,050,022.87	842,527,407.41

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
应付账款	1,439,037,640.54	1,314,732,743.06	889,342,367.36	840,670,170.90
预收款项	-	-	152,425.85	27,672,325.37
合同负债	45,951,372.12	39,423,047.36	32,967,983.80	-
应付职工薪酬	103,141,697.68	155,228,793.42	125,327,857.74	96,095,505.61
应交税费	38,237,394.29	27,421,556.10	42,190,162.25	33,320,848.85
其他应付款	28,458,085.43	36,181,498.18	15,332,484.96	40,064,611.84
一年内到期的非流动负债	22,435,510.62	18,360,772.81	-	-
其他流动负债	63,236,702.01	36,704,297.53	20,214,181.53	9,687,526.31
<b>流动负债合计</b>	<b>3,569,354,289.43</b>	<b>2,914,464,120.52</b>	<b>2,057,683,768.30</b>	<b>1,970,149,188.10</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	42,036,821.92	-	10,010,000.00	-
租赁负债	52,716,490.44	47,317,276.05	-	-
预计负债	9,399,508.33	8,574,166.02	7,838,905.16	7,202,278.33
递延收益	30,830,528.09	34,540,685.71	28,981,110.42	18,727,768.90
递延所得税负债	19,405,566.57	16,396,035.04	7,649,082.11	1,408,867.98
<b>非流动负债合计</b>	<b>154,388,915.35</b>	<b>106,828,162.82</b>	<b>54,479,097.69</b>	<b>27,338,915.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,723,743,204.78</b>	<b>3,021,292,283.34</b>	<b>2,112,162,865.99</b>	<b>1,997,488,103.31</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	497,569,343.00	497,569,343.00	501,907,534.00	469,457,706.00
资本公积	1,021,176,152.91	1,019,109,254.99	1,216,135,896.28	453,443,949.22
减：库存股	69,994,546.36	-	-	24,440,307.20
其他综合收益	-2,222,259.76	-4,088,121.68	-3,632,042.16	1,046,194.87
盈余公积	91,465,403.29	91,465,403.29	70,734,341.98	46,953,055.03
未分配利润	1,698,936,403.30	1,552,906,659.65	1,284,255,318.11	978,757,951.59
归属于母公司所有者权益合计	3,236,930,496.38	3,156,962,539.25	3,069,401,048.21	1,925,218,549.51
少数股东权益	126,937,452.69	34,712,251.86	24,797,383.57	23,597,552.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,363,867,949.07</b>	<b>3,191,674,791.11</b>	<b>3,094,198,431.78</b>	<b>1,948,816,102.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,087,611,153.85</b>	<b>6,212,967,074.45</b>	<b>5,206,361,297.77</b>	<b>3,946,304,205.39</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	357,712,924.58	226,292,006.77	293,770,821.41	189,790,646.31
交易性金融资产	85,159,296.29	208,092,333.17	674,063,803.04	301,188,398.36
应收票据	107,282,538.97	98,953,318.12	52,136,234.33	45,489,603.88
应收账款	708,263,910.33	588,130,181.79	423,317,003.79	267,885,419.80
应收款项融资	133,951,695.53	45,911,331.09	80,128,781.63	210,597,015.01
预付款项	525,796,635.60	619,498,224.07	187,897,271.53	4,502,643.52
其他应收款	1,001,249,602.12	602,755,561.44	470,244,530.90	370,085,001.81
存货	69,111,095.21	87,438,167.86	63,790,430.74	71,614,073.16
合同资产	3,978,103.73	4,110,183.73	3,849,020.98	-
其他流动资产	21,272,246.98	42,244,987.04	27,091,580.36	25,337,746.88
<b>流动资产合计</b>	<b>3,013,778,049.34</b>	<b>2,523,426,295.08</b>	<b>2,276,289,478.71</b>	<b>1,486,490,548.73</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	1,721,454,908.93	1,601,263,574.53	1,427,323,344.90	1,302,349,155.17
其他权益工具投资	-	-	147,758,790.46	-
其他非流动金融资产	348,031,413.42	285,308,531.65	131,087,488.59	62,247,427.50
投资性房地产	29,180,982.20	29,629,617.68	30,526,888.64	31,424,159.60
固定资产	55,633,349.49	57,241,363.13	48,503,778.25	42,801,827.43
在建工程	36,671,002.85	35,001,911.43	21,583,102.72	1,793,926.67
使用权资产	40,663,303.18	46,344,337.15	-	-
无形资产	86,673,277.42	84,294,277.01	81,029,056.87	4,765,111.21
长期待摊费用	9,655,387.65	10,987,776.74	6,763,134.05	10,534,068.37
递延所得税资产	25,157,479.36	24,477,450.36	18,964,866.62	15,724,680.28
其他非流动资产	2,975,197.27	6,064,555.77	23,988,747.70	63,475,975.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,356,096,301.77</b>	<b>2,180,613,395.45</b>	<b>1,937,529,198.80</b>	<b>1,535,116,331.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,369,874,351.11</b>	<b>4,704,039,690.53</b>	<b>4,213,818,677.51</b>	<b>3,021,606,880.10</b>
<b>流动负债：</b>				

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
短期借款	314,866,843.72	163,336,505.17	95,100,381.94	70,819,388.89
应付票据	1,487,476,377.46	891,196,289.06	661,441,333.62	588,071,309.83
应付账款	235,929,897.06	267,660,283.19	209,163,230.04	119,894,859.76
预收款项	-	-	-	8,594,153.84
合同负债	23,512,850.00	19,002,697.07	7,548,687.40	-
应付职工薪酬	29,348,117.96	54,592,418.83	43,682,193.16	33,815,595.82
应交税费	1,339,393.67	1,139,017.27	982,738.75	816,868.67
其他应付款	35,704,118.81	41,026,656.13	9,471,747.68	35,276,474.27
一年内到期的非流动负债	7,736,930.33	7,828,145.12		
其他流动负债	53,198,737.36	71,089,410.36	2,473,759.81	8,293,571.31
<b>流动负债合计</b>	<b>2,189,113,266.37</b>	<b>1,516,871,422.20</b>	<b>1,029,864,072.40</b>	<b>865,582,222.39</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	42,036,821.92	-	10,010,000.00	-
租赁负债	21,357,616.09	24,883,646.25	-	-
预计负债	4,501,807.26	3,912,426.10	3,187,305.15	2,427,492.42
递延收益	12,955,900.94	14,326,842.24	11,962,827.71	5,724,318.59
递延所得税负债	18,978,672.33	15,877,659.13	7,440,996.56	1,341,176.71
<b>非流动负债合计</b>	<b>99,830,818.54</b>	<b>59,000,573.72</b>	<b>32,601,129.42</b>	<b>9,492,987.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,288,944,084.91</b>	<b>1,575,871,995.92</b>	<b>1,062,465,201.82</b>	<b>875,075,210.11</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	497,569,343.00	497,569,343.00	501,907,534.00	469,457,706.00
资本公积	1,943,449,769.46	1,943,449,769.46	2,084,283,691.86	1,299,769,947.48
减：库存股	69,994,546.36	-	-	24,440,307.20
盈余公积	91,465,403.29	91,465,403.29	70,734,341.98	46,953,055.03
未分配利润	618,440,296.81	595,683,178.86	494,427,907.85	354,791,268.68
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,080,930,266.20</b>	<b>3,128,167,694.61</b>	<b>3,151,353,475.69</b>	<b>2,146,531,669.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,369,874,351.11</b>	<b>4,704,039,690.53</b>	<b>4,213,818,677.51</b>	<b>3,021,606,880.10</b>

## (二) 利润表

## 1、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>2,704,826,874.30</b>	<b>4,155,737,650.65</b>	<b>3,376,442,661.13</b>	<b>3,559,587,190.35</b>
减：营业成本	2,071,185,900.73	3,050,649,084.69	2,418,021,772.20	2,638,418,229.10
税金及附加	8,199,908.57	18,471,883.64	19,248,678.95	22,772,718.15
销售费用	100,076,165.81	196,157,769.96	137,786,745.02	141,857,768.66
管理费用	62,620,956.97	110,074,249.44	84,294,480.02	69,596,354.25
研发费用	274,955,014.29	460,674,222.65	367,923,416.97	335,469,543.96
财务费用	7,037,302.62	24,096,435.56	39,831,531.69	8,871,465.83
其中：利息费用	16,100,442.33	15,559,980.58	28,211,434.62	9,973,493.35
利息收入	932,910.58	1,954,793.37	1,729,412.46	1,165,890.13
加：其他收益（损失以“－”号填列）	25,337,673.23	42,848,629.98	62,340,101.38	58,864,698.23
投资收益（损失以“－”号填列）	3,856,327.72	40,500,814.67	11,854,902.45	4,294,732.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,334.40	4,809,325.37	4,040,296.49	2,270,263.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
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）	35,280,270.45	84,658,517.15	63,863,484.45	12,073,739.73
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,732,629.54	-17,185,106.65	-1,301,682.81	-5,862,290.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,415,499.63	-7,661,084.20	-13,999,956.14	-25,282,159.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	320,064.05	38,450.98	50,026.74	-167,761.11
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>237,397,831.59</b>	<b>438,814,226.64</b>	<b>432,142,912.35</b>	<b>386,522,070.00</b>
加：营业外收入	2,244,424.87	1,527,033.52	1,576,462.81	2,497,556.77
减：营业外支出	1,710,435.48	3,067,674.51	2,537,637.72	2,475,769.92
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>237,931,820.98</b>	<b>437,273,585.65</b>	<b>431,181,737.44</b>	<b>386,543,856.85</b>
减：所得税费用	9,915,161.67	24,360,784.62	27,721,019.29	21,705,023.62

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>228,016,659.31</b>	<b>412,912,801.03</b>	<b>403,460,718.15</b>	<b>364,838,833.23</b>
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,016,659.31	412,912,801.03	403,460,718.15	364,838,833.23
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	224,349,183.44	388,847,684.08	402,967,482.32	361,091,180.98
2. 少数股东损益	3,667,475.87	24,065,116.95	493,235.83	3,747,652.25
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,865,861.92</b>	<b>-493,109.95</b>	<b>-4,774,236.52</b>	<b>718,795.97</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,865,861.92	-456,079.52	-4,678,237.03	698,069.04
（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	1,865,861.92	-456,079.52	-4,678,237.03	698,069.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	1,865,861.92	-456,079.52	-4,678,237.03	698,069.04
9. 其他	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-37,030.43	-95,999.49	20,726.93
<b>六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>229,882,521.23</b>	<b>412,419,691.08</b>	<b>398,686,481.63</b>	<b>365,557,629.20</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,215,045.36	388,391,604.56	398,289,245.29	361,789,250.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,667,475.87	24,028,086.52	397,236.34	3,768,379.18
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.4537	0.7775	0.8438	0.7751
（二）稀释每股收益（元/股）	0.4537	0.7775	0.8438	0.7747

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,591,612,876.29</b>	<b>2,450,904,353.21</b>	<b>1,931,620,524.42</b>	<b>1,613,607,206.31</b>
减：营业成本	1,373,571,545.17	2,113,715,054.03	1,639,284,112.09	1,391,305,382.83
税金及附加	1,123,139.22	2,193,520.31	3,498,180.28	3,160,900.45
销售费用	31,383,614.64	54,719,449.72	41,007,980.33	48,730,637.01
管理费用	16,364,218.78	26,114,509.45	22,905,966.72	20,429,171.66
研发费用	96,803,179.28	168,669,542.25	130,878,500.32	120,608,980.28
财务费用	3,498,593.66	17,356,699.77	36,921,209.59	3,748,214.61
其中：利息费用	13,809,770.82	11,118,728.28	23,906,591.53	5,961,136.56
利息收入	330,620.71	339,805.55	366,449.77	669,819.72
加：其他收益	4,764,096.13	10,750,876.64	11,816,338.39	11,438,969.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,368,746.77	56,295,156.74	118,997,711.89	2,573,913.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,334.40	4,809,325.37	4,040,296.49	2,270,263.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
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）	30,994,469.55	74,954,037.51	54,872,073.84	8,576,285.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,071,394.83	157,055.28	147,439.82	-2,286,786.08

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-332,188.24	-328,219.13	-1,368,784.62	-30,533,956.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	367,375.17	-	32,804.56
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>103,592,314.92</b>	<b>210,331,859.89</b>	<b>241,589,354.41</b>	<b>15,425,150.46</b>
加：营业外收入	1,500.00	327,121.25	68,949.37	102,746.85
减：营业外支出	96,272.98	424,289.21	985,800.73	291,544.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>103,497,541.94</b>	<b>210,234,691.93</b>	<b>240,672,503.05</b>	<b>15,236,353.06</b>
减：所得税费用	2,420,984.20	2,924,078.83	2,859,633.51	-9,112,919.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>101,076,557.74</b>	<b>207,310,613.10</b>	<b>237,812,869.54</b>	<b>24,349,272.43</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,076,557.74	207,310,613.10	237,812,869.54	24,349,272.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
（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	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）	101,076,557.74	207,310,613.10	237,812,869.54	24,349,272.43

### （三）现金流量表

#### 1、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,415,145,167.21	3,593,028,514.78	3,374,189,593.12	2,751,418,006.88
收到的税费返还	150,135,017.91	104,041,292.03	80,138,798.94	84,119,856.41
收到其他与经营活动有关的现金	20,648,729.07	125,822,154.22	163,874,324.42	58,667,818.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,585,928,914.19</b>	<b>3,822,891,961.03</b>	<b>3,618,202,716.48</b>	<b>2,894,205,681.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,912,763,554.11	2,772,253,137.78	2,207,380,758.49	1,491,535,246.28
支付给职工以及为职工支付的现金	460,526,471.29	658,582,557.11	487,193,471.92	430,954,204.07
支付的各项税费	74,657,802.76	119,172,840.34	129,034,539.53	149,548,941.85
支付其他与经营活动有关的现金	244,517,760.24	386,297,193.56	330,497,471.53	205,993,520.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,692,465,588.40</b>	<b>3,936,305,728.79</b>	<b>3,154,106,241.47</b>	<b>2,278,031,912.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-106,536,674.21</b>	<b>-113,413,767.76</b>	<b>464,096,475.01</b>	<b>616,173,769.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	856,118,092.59	3,711,725,029.31	4,791,969,326.81	2,857,566,052.14
取得投资收益收到的现金	11,183,593.46	44,718,578.74	28,920,565.56	10,791,435.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,792.92	268,993.00	-	582,836.39
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>867,350,478.97</b>	<b>3,756,712,601.05</b>	<b>4,820,889,892.37</b>	<b>2,868,940,324.03</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,896,343.63	241,920,213.42	213,056,231.65	219,046,570.65

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
投资支付的现金	731,862,475.78	3,343,298,473.75	5,383,340,744.30	3,048,480,241.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,650,187.65	11,839,756.45	1,030,601.58	1,404,723.45
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>914,409,007.06</b>	<b>3,597,058,443.62</b>	<b>5,597,427,577.53</b>	<b>3,268,931,535.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,058,528.09</b>	<b>159,654,157.43</b>	<b>-776,537,685.16</b>	<b>-399,991,211.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	1,870,000.00	13,890,000.00	653,600,500.00	11,652,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,870,000.00	13,890,000.00	2,600,500.00	11,652,000.00
取得借款收到的现金	830,000,000.00	818,500,000.00	375,000,000.00	72,001,176.49
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,251,676.98	22,857,404.95	3,210,844.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>831,870,000.00</b>	<b>840,641,676.98</b>	<b>1,051,457,904.95</b>	<b>86,864,020.95</b>
偿还债务支付的现金	369,479,000.00	752,000,000.00	351,112,549.66	32,785,080.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,627,334.89	112,579,678.36	84,112,014.73	45,250,804.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	23,150,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	84,893,327.16	72,051,862.18	24,129,900.00	106,785,545.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>542,999,662.05</b>	<b>936,631,540.54</b>	<b>459,354,464.39</b>	<b>184,821,430.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>288,870,337.95</b>	<b>-95,989,863.56</b>	<b>592,103,440.56</b>	<b>-97,957,409.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>9,287,822.40</b>	<b>-5,772,482.09</b>	<b>-15,786,761.38</b>	<b>4,965,558.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>144,562,958.05</b>	<b>-55,521,955.98</b>	<b>263,875,469.03</b>	<b>123,190,706.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	476,744,959.79	532,266,915.77	268,391,446.74	145,200,740.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>621,307,917.84</b>	<b>476,744,959.79</b>	<b>532,266,915.77</b>	<b>268,391,446.74</b>

## 2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,166,558,056.77	2,413,375,574.51	1,987,706,338.54	1,890,060,563.42
收到的税费返还	69,285,120.27	75,846,816.50	65,115,803.46	63,725,723.04
收到其他与经营活动有关的现金	78,359,959.10	243,770,353.88	299,220,485.01	27,260,144.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,314,203,136.14</b>	<b>2,732,992,744.89</b>	<b>2,352,042,627.01</b>	<b>1,981,046,430.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,735,542.75	2,399,895,383.25	1,710,275,228.60	1,134,072,735.36
支付给职工以及为职工支付的现金	124,174,635.14	165,367,079.69	121,951,071.43	108,940,998.10
支付的各项税费	12,426,763.57	3,718,739.97	10,049,045.89	9,073,750.91
支付其他与经营活动有关的现金	385,702,621.58	426,437,595.49	507,550,988.31	214,229,728.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,243,039,563.04</b>	<b>2,995,418,798.40</b>	<b>2,349,826,334.23</b>	<b>1,466,317,212.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>71,163,573.10</b>	<b>-262,426,053.51</b>	<b>2,216,292.78</b>	<b>514,729,217.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	390,000,000.00	2,438,332,284.35	3,038,898,829.22	1,745,975,352.14
取得投资收益收到的现金	4,983,237.03	61,717,517.22	129,164,023.47	6,005,890.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>394,983,237.03</b>	<b>2,500,049,801.57</b>	<b>3,168,062,852.69</b>	<b>1,751,981,243.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,389,292.44	36,302,433.14	71,983,252.34	57,350,898.64
投资支付的现金	421,868,800.00	2,229,960,928.00	3,552,811,160.00	2,154,901,779.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>432,258,092.44</b>	<b>2,266,263,361.14</b>	<b>3,624,794,412.34</b>	<b>2,212,252,677.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,274,855.41</b>	<b>233,786,440.43</b>	<b>-456,731,559.65</b>	<b>-460,271,434.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金	-	-	651,000,000.00	-
取得借款收到的现金	531,000,000.00	800,000,000.00	315,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,955,126.98	7,200,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>531,000,000.00</b>	<b>807,955,126.98</b>	<b>973,200,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	330,319,000.00	750,000,000.00	280,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,931,374.85	90,978,451.82	82,368,707.89	42,121,030.26
支付其他与筹资活动有关的现金	74,868,200.56	3,005,979.36	1,175,500.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>492,118,575.41</b>	<b>843,984,431.18</b>	<b>363,544,207.89</b>	<b>42,121,030.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,881,424.59</b>	<b>-36,029,304.20</b>	<b>609,655,792.11</b>	<b>27,878,969.74</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,195,232.13	-3,339,854.01	-12,150,480.34	4,882,953.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>77,965,374.41</b>	<b>-68,008,771.29</b>	<b>142,990,044.90</b>	<b>87,219,706.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	225,760,111.12	293,768,882.41	150,778,837.51	63,559,130.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>303,725,485.53</b>	<b>225,760,111.12</b>	<b>293,768,882.41</b>	<b>150,778,837.51</b>

#### (四) 所有者权益变动表

##### 1、合并所有者权益变动表

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	行次	2022年半年报											
		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			未分配利润
优先股	永续债		其他										
一、上期期末余额	1	497,569,343.00	-	-	-	1,019,109,254.99	-	-4,088,121.68	-	91,465,403.29	1,552,906,659.65	34,712,251.86	3,191,674,791.11
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	6	497,569,343.00	-	-	-	1,019,109,254.99	-	-4,088,121.68	-	91,465,403.29	1,552,906,659.65	34,712,251.86	3,191,674,791.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-	2,066,897.92	69,994,546.36	1,865,861.92	-	-	146,029,743.65	92,225,200.83	172,193,157.96
(一)综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	1,865,861.92	-	-	224,349,183.44	3,667,475.87	229,882,521.23
(二)所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	2,066,897.92	69,994,546.36	-	-	-	-	88,557,724.96	20,630,076.52

项目	行次	2022年半年报											
		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			未分配利润
优先股	永续债		其他										
1. 股东投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,557,724.96	88,557,724.96
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	2,066,897.92	-	-	-	-	-	-	2,066,897.92
4. 其他	13	-	-	-	-	-	69,994,546.36	-	-	-	-	-	-69,994,546.36
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78,319,439.79	-	-78,319,439.79
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78,319,439.79	-	-78,319,439.79
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2022年半年报											
		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	未分配利润		
优先股	永续债		其他										
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	29	497,569,343.00	-	-	-	1,021,176,152.91	69,994,546.36	-2,222,259.76	-	91,465,403.29	1,698,936,403.30	126,937,452.69	3,363,867,949.07

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	行次	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			未分配利润
优先股	永续债		其他										
一、上期期末余额	1	501,907,534.00	-	-	-	1,216,135,896.28	-	-3,632,042.16	-	70,734,341.98	1,284,255,318.11	24,797,383.57	3,094,198,431.78
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	6	501,907,534.00	-	-	-	1,216,135,896.28	-	-3,632,042.16	-	70,734,341.98	1,284,255,318.11	24,797,383.57	3,094,198,431.78
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	7	-4,338,191.00	-	-	-	-197,026,641.29	-	-456,079.52	-	20,731,061.31	268,651,341.54	9,914,868.29	97,476,359.33
（一）综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-456,079.52	-	-	388,847,684.08	24,028,086.52	412,419,691.08
（二）所有者投入和减少资本	9	-4,338,191.00	-	-	-	-199,164,000.18	-	-	-	-	-	13,890,000.00	-189,612,191.18
1. 股东投入的普通股	10	-	-	-	-	-56,236,735.87	-	-	-	-	-	13,890,000.00	-42,346,735.87
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	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	未分配利润		
优先股	永续债		其他										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	13	-4,338,191.00	-	-	-	-142,927,264.31	-	-	-	-	-	-	-147,265,455.31
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	20,731,061.31	-106,055,342.09	-23,150,000.00	-108,474,280.78
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	20,731,061.31	-20,731,061.31	-	-
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,324,280.78	-23,150,000.00	-108,474,280.78
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	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			未分配利润
			优先股	永续债	其他								
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	28	-	-	-	2,137,358.89	-	-	-	-	-14,141,000.45	-4,853,218.23	-16,856,859.79	
四、本期期末余额	29	497,569,343.00	-	-	1,019,109,254.99	-	-4,088,121.68	-	91,465,403.29	1,552,906,659.65	34,712,251.86	3,191,674,791.11	

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	行次	2020 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	未分配利润		
优先股	永续债		其他										
一、上期期末余额	1	469,457,706.00	-	-	-	453,443,949.22	24,440,307.20	1,046,194.87	-	46,953,055.03	978,757,951.59	23,597,552.57	1,948,816,102.08
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,424,404.11	40,658.06	1,465,062.17
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	6	469,457,706.00	-	-	-	453,443,949.22	24,440,307.20	1,046,194.87	-	46,953,055.03	980,182,355.70	23,638,210.63	1,950,281,164.25
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	7	32,449,828.00	-	-	-	762,691,947.06	-24,440,307.20	-4,678,237.03	-	23,781,286.95	304,072,962.41	1,159,172.94	1,143,917,267.53
（一）综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-4,678,237.03	-	-	402,967,482.32	397,236.34	398,686,481.63
（二）所有者投入和减少资本	9	32,449,828.00	-	-	-	783,443,657.81	-24,440,307.20	-	-	-	-	761,936.60	841,095,729.61
1.股东投入的普通股	10	32,449,828.00	-	-	-	631,554,467.91	-	-	-	-	-	2,600,502.39	666,604,798.30
2.其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2020 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	未分配利润		
			优先股	永续债	其他								
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	4,130,404.44	-	-	-	-	-	-	4,130,404.44
4. 其他	13	-	-	-	-	147,758,785.46	-24,440,307.20	-	-	-	-	-1,838,565.79	170,360,526.87
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	23,781,286.95	-98,894,519.91	-	-75,113,232.96
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	23,781,286.95	-23,781,286.95	-	-
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,113,232.96	-	-75,113,232.96
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2020 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	未分配利润		
优先股	永续债		其他										
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	28	-	-	-	-	-20,751,710.75	-	-	-	-	-	-	-20,751,710.75
四、本期期末余额	29	501,907,534.00	-	-	-	1,216,135,896.28	-	-3,632,042.16	-	70,734,341.98	1,284,255,318.11	24,797,383.57	3,094,198,431.78

合并所有者权益变动表（续）

项目	行次	2019 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	未分配利润		
优先股	永续债		其他										
一、上期期末余额	1	312,971,804.00	-	-	-	673,435,527.92	43,171,956.80	343,361.44	-	44,136,878.21	659,104,244.66	37,395,014.65	1,684,214,874.08
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	4,764.39	-	381,249.58	1,683,787.71	171,433.03	2,241,234.71
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	6	312,971,804.00	-	-	-	673,435,527.92	43,171,956.80	348,125.83	-	44,518,127.79	660,788,032.37	37,566,447.68	1,686,456,108.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	156,485,902.00	-	-	-	-219,991,578.70	-18,731,649.60	698,069.04	-	2,434,927.24	317,969,919.22	-13,968,895.11	262,359,993.29
（一）综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	698,069.04	-	-	361,091,180.98	3,768,379.18	365,557,629.20
（二）所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-63,505,676.70	-18,731,649.60	-	-	-	-	-17,737,274.29	-62,511,301.39
1.股东投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2019 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	未分配利润			
优先股	永续债		其他											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	11,727,398.30	-	-	-	-	-	-	-	11,727,398.30
4. 其他	13	-	-	-	-	-75,233,075.00	-18,731,649.60	-	-	-	-	-	-17,737,274.29	-74,238,699.69
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2,434,927.24	-43,121,261.76	-	-40,686,334.52	
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2,434,927.24	-2,434,927.24	-	-	
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,686,334.52	-	-40,686,334.52	
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	18	156,485,902.00	-	-	-	-156,485,902.00	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	19	156,485,902.00	-	-	-	-156,485,902.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	行次	2019 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	未分配利润		
优先股	永续债		其他										
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	29	469,457,706.00	-	-	-	453,443,949.22	24,440,307.20	1,046,194.87	-	46,953,055.03	978,757,951.59	23,597,552.57	1,948,816,102.08

## 2、母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	行次	2022 年半年报										
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	497,569,343.00	-	-	-	1,943,449,769.46	-	-	-	91,465,403.29	595,683,178.86	3,128,167,694.61
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2022年半年报										
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	497,569,343.00	-	-	-	1,943,449,769.46	-	-	-	91,465,403.29	595,683,178.86	3,128,167,694.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	69,994,546.36	-	-	-	22,757,117.95	-47,237,428.41
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,076,557.74	101,076,557.74
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	69,994,546.36	-	-	-	-	-69,994,546.36
1.股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	69,994,546.36	-	-	-	-	-69,994,546.36
(三)利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78,319,439.79	-78,319,439.79
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78,319,439.79	-78,319,439.79
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	行次	2022年半年报										
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	497,569,343.00	-	-	-	1,943,449,769.46	69,994,546.36	-	-	91,465,403.29	618,440,296.81	3,080,930,266.20

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	行次	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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	501,907,534.00	-	-	-	2,084,283,691.86	-	-	-	70,734,341.98	494,427,907.85	3,151,353,475.69
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	501,907,534.00	-	-	-	2,084,283,691.86	-	-	-	70,734,341.98	494,427,907.85	3,151,353,475.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-4,338,191.00	-	-	-	-140,833,922.40	-	-	-	20,731,061.31	101,255,271.01	-23,185,781.08
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,310,613.10	207,310,613.10
(二)所有者投入和减少资本	8	-4,338,191.00	-	-	-	-142,927,264.31	-	-	-	-	-	-147,265,455.31
1.股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-4,338,191.00	-	-	-	-142,927,264.31	-	-	-	-	-	-147,265,455.31
(三)利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	20,731,061.31	-106,055,342.09	-85,324,280.78

项目	行次	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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	20,731,061.31	-20,731,061.31	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,324,280.78	-85,324,280.78
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	27	-	-	-	-	2,093,341.91	-	-	-	-	-	2,093,341.91
四、本期期末余额	28	497,569,343.00	-	-	-	1,943,449,769.46	-	-	-	91,465,403.29	595,683,178.86	3,128,167,694.61

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	行次	2020 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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	469,457,706.00	-	-	-	1,299,769,947.48	24,440,307.20	-	-	46,953,055.03	354,791,268.68	2,146,531,669.99
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718,289.54	718,289.54
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	469,457,706.00	-	-	-	1,299,769,947.48	24,440,307.20	-	-	46,953,055.03	355,509,558.22	2,147,249,959.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	32,449,828.00	-	-	-	784,513,744.38	-24,440,307.20	-	-	23,781,286.95	138,918,349.63	1,004,103,516.16
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,812,869.54	237,812,869.54
（二）所有者投入和减少资本	8	32,449,828.00	-	-	-	783,443,657.81	-24,440,307.20	-	-	-	-	840,333,793.01
1. 股东投入的普通股	9	32,449,828.00	-	-	-	631,554,467.91	-	-	-	-	-	664,004,295.91
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	4,130,404.44	-	-	-	-	-	4,130,404.44
4. 其他	12	-	-	-	-	147,758,785.46	-24,440,307.20	-	-	-	-	172,199,092.66
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	23,781,286.95	-98,894,519.91	-75,113,232.96

项目	行次	2020 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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	23,781,286.95	-23,781,286.95	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,113,232.96	-75,113,232.96
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	27	-	-	-	-	1,070,086.57	-	-	-	-	-	1,070,086.57

项目	行次	2020 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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
四、本期期末余额	28	501,907,534.00	-	-	-	2,084,283,691.86	-	-	-	70,734,341.98	494,427,907.85	3,151,353,475.69

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	行次	2019 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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	312,971,804.00	-	-	-	1,444,528,451.18	43,171,956.80	-	-	44,136,878.21	370,132,011.75	2,128,597,188.34
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	381,249.58	3,431,246.26	3,812,495.84
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	312,971,804.00	-	-	-	1,444,528,451.18	43,171,956.80	-	-	44,518,127.79	373,563,258.01	2,132,409,684.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	156,485,902.00	-	-	-	-144,758,503.70	-18,731,649.60	-	-	2,434,927.24	-18,771,989.33	14,121,985.81
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,349,272.43	24,349,272.43
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	11,727,398.30	-18,731,649.60	-	-	-	-	30,459,047.90

项目	行次	2019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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	11,727,398.30	-	-	-	-	-	11,727,398.30	
4. 其他	12	-	-	-	-	-18,731,649.60	-	-	-	-	18,731,649.60	
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	2,434,927.24	-43,121,261.76	-40,686,334.52	
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	2,434,927.24	-2,434,927.24	-	
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,686,334.52	-40,686,334.52	
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	17	156,485,902.00	-	-	-156,485,902.00	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	18	156,485,902.00	-	-	-156,485,902.00	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	行次	2019 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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	469,457,706.00	-	-	-	1,299,769,947.48	24,440,307.20	-	-	46,953,055.03	354,791,268.68	2,146,531,669.99

## 四、合并财务报表范围及其变化情况

### (一) 公司最近三年及一期合并财务报表范围

序号	子公司名称	成立时间	持股比例(%)		取得方式	报告期合并期间
			直接	间接		
1	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	2007.12.21	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
2	南京麦格米特驱动软件技术有限公司	2011.03.28	-	100.00	设立	2019.1-2019.12
3	麦格米特应用技术(上海)有限公司	2010.07.13	-	60.00	设立	2019.1-2021.10
4	株洲力慧科技有限公司	2016.03.29	-	100.00	设立	2019.1-2022.6
5	深圳市麦格米特控制技术有限公司	2011.06.03	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
6	南京麦格米特控制软件技术有限公司	2011.12.24	-	100.00	设立	2019.1-2021.9
7	株洲麦格米特电气有限责任公司	2010.12.15	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
8	株洲市微朗科技有限公司	2013.03.08	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
9	浙江思科韦尔科技有限公司	2016.02.02	100.00	-	设立	2019.1-2021.11
10	MEGMEET HONG KONG LIMITED	2010.06.03	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
11	MEGMEET USA,INC.	2008.05.23	-	100.00	企业合并	2019.1-2022.6
12	浙江怡和卫浴有限公司	2011.01.10	100.00	-	企业合并	2019.1-2022.6
13	杭州乾景科技有限公司	2015.05.18	58.79	-	企业合并	2019.1-2022.6
14	淄博恒沃机电科技有限公司	2012.05.10	-	78.98	企业合并	2019.1-2022.6
15	沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司	2015.09.21	100.00	-	企业合并	2019.1-2022.6
16	深圳市麦格米特能源技术有限公司	2013.11.14	100.00	-	企业合并	2019.1-2022.6
17	深圳市麦格米特焊接技术有限公司	2017.09.06	53.70	-	设立	2019.1-2022.6
18	深圳市麦格米特焊接软件有限公司	2017.09.14	-	53.70	设立	2019.1-2022.6
19	西安麦格米特电气有限公司	2017.04.12	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
20	MEGMEET SWEDEN AB	2017.10.16	-	100.00	设立	2019.1-2022.6
21	深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司	2018.02.12	-	100.00	设立	2019.1-2022.6
22	广东河米科技有限公司	2018.07.23	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
23	湖南微朗科技有限公司	2018.09.20	100.00	-	设立	2019.1-2022.6

序号	子公司名称	成立时间	持股比例(%)		取得方式	报告期合并期间
			直接	间接		
24	Megmeet Germany GmbH	2018.10.08	-	100.00	设立	2019.1-2022.6
25	杭州怡智芯科技有限公司	2018.11.23	-	100.00	设立	2019.1-2022.6
26	湖南麦格米特电气技术有限公司	2018.10.18	100.00	-	设立	2019.1-2022.6
27	湖南蓝色河谷科技有限公司	2019.3.15	100.00	-	设立	2019.3-2022.6
28	湖南麦谷科技有限公司	2019.4.3	52.00	-	设立	2019.4-2022.6
29	Megmeet Electrical India Private Limited[注 1]	2018.11.28	-	100.00	设立	2019.3-2022.6
30	北京莱特微能科技有限公司	2016.3.17	-	60.00	企业合并	2019.4-2022.6
31	浙江欧力德精密科技有限公司	2019.5.22	51.00	-	设立	2019.5-2022.6
32	Megmeet (Thailand) Co.,Ltd[注 2]	2019.10.18	-	100.00	设立	2019.10-2022.6
33	西安麦米怡和智能科技有限公司	2019.12.18	-	100.00	设立	2019.12-2021.8
34	义乌微麦新材料有限公司	2020.5.27	-	70.00	设立	2020.5-2022.6
35	北京诺米视显电子科技有限公司	2020.1.23	60.00	-	设立	2020.1-2022.6
36	武汉麦格米特电气有限公司	2020.1.16	100.00	-	设立	2020.1-2022.6
37	浙江麦格米特电气技术有限公司	2020.8.27	100.00	-	设立	2020.8-2022.6
38	广东力兹微电气技术有限公司	2018.8.15	50.88	-	企业合并	2020.7-2022.6
39	苏州直为精驱控制技术有限公司	2017.2.6	51.55	-	企业合并	2021.5-2022.6
40	广东麦米电工技术有限公司	2019.1.16	51.00	-	企业合并	2021.11-2022.6
41	杭州辰控智能控制技术有限公司	2017.3.27	60.00	-	企业合并	2021.6-2022.6
42	杭州深度传感技术有限公司	2020.8.19	-	60.00	企业合并	2021.6-2022.2
43	广东田津电子技术有限公司	2009.10.29	51.00	-	企业合并	2022.3-2022.6
44	东莞市营特电子科技有限公司	2016.9.19	-	51.00	企业合并	2022.3-2022.6
45	东莞市凯利仕精密组件有限公司	2017.12.25	-	51.00	企业合并	2022.3-2022.6
46	广东群硕电子技术有限公司	2021.6.18	-	51.00	企业合并	2022.3-2022.6

注 1：由一名公司员工代香港麦格米特持有印度麦格米特 1 股股份，香港麦格米特直接及通过该员工合计持有印度麦格米特 100% 的股份。

注 2：由两名公司员工分别代香港麦格米特持有泰国麦格米特 1 股股份，香港麦格米特直接及通过该等员工合计持有泰国麦格米特 100% 的股份。

## (二) 公司最近三年及一期合并财务报表范围变化原因及影响

## 1、2019 年度合并财务报表范围的变化

## (1) 以直接设立或投资等方式增加的子公司

公司名称	变动时间	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		变更原因
			直接	间接	
湖南蓝色河谷科技有限公司	2019 年 3 月	3,000.00	100.00	-	新设
湖南麦谷科技有限公司	2019 年 4 月	5,000.00	52.00	-	新设
Megmeet Electrical India Private Limited	2019 年 3 月	3,000.00 万卢比	-	100.00	新设
浙江欧力德精密科技有限公司	2019 年 5 月	2,500.00	51.00	-	新设
Megmeet (Thailand) Co.,Ltd.	2019 年 10 月	9,000 万泰铢	-	100.00	新设
西安麦米怡和智能科技有限公司	2019 年 12 月	100.00	-	100.00	新设

## (2) 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本 (万元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
北京莱特微能科技有限公司	2019/4/17	295.38	60.00	增资和股权转让	2019/4/1	取得控制权

株洲微朗与北京莱特微能科技有限公司及其原股东谭成于 2019 年 3 月 25 日签订了《股权转让协议》及《增资协议》，株洲微朗以 103.08 万元受让谭成持有的北京莱特微能 34.36% 股权，同时以现金 192.30 万元认购新增注册资本 174.35 万元，完成后株洲微朗合计持有北京莱特微能 60% 股权。株洲微朗已于 2019 年 4 月 26 日支付股权转让款 103.08 万元、2019 年 3 月 28 日支付增资款 192.30 万元，北京莱特微能于 2019 年 4 月 17 日办妥工商变更登记手续，在新一届董事会中公司派出董事已占多数，公司在 2019 年 4 月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2019 年 4 月 1 日确定为购买日，自 2019 年 4 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

## ③因其他原因减少子公司的情况

公司之全资子公司深圳驱动公司的全资子公司南京麦格米特驱动软件技术有限公司于 2019 年 12 月 12 日办妥工商注销手续，故自该公司注销时起，不再

将其纳入合并财务报表范围。

## 2、2020 年度合并财务报表范围的变化

### (1) 以直接设立或投资等方式增加的子公司

公司名称	变动时间	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		变更原因
			直接	间接	
义乌微麦新材料有限公司	2020 年 5 月	200.00	-	70.00	新设
北京诺米视显电子科技有限公司	2020 年 1 月	450.00	60.00	-	新设
武汉麦格米特电气有限公司	2020 年 1 月	300.00	100.00	-	新设
浙江麦格米特电气技术有限公司	2020 年 8 月	20,000.00	100.00	-	新设

### (2) 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本 (万元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
广东力兹微电气技术有限公司	2020/6/25	1,450.00	50.88	增资	2020/6/30	取得控制权

根据公司总经理办公会决议，公司以 850 万元对广东力兹微电气技术有限公司进行增资，增资完成后本公司持有其 50.88% 的股权。公司已于 2020 年 6 月 25 日支付上述股权转让款，广东力兹微电气技术有限公司于 7 月 17 日办妥工商变更登记手续，公司在 2020 年 6 月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2020 年 6 月 30 日确定为购买日，自 2020 年 7 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

## 3、2021 年度合并财务报表范围的变化

### (1) 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本 (万元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
苏州直为精驱控制技术有限公司	2021/5/11	1,115.80	51.55	股权转让	2021/5/1	取得控制权
杭州辰控智能控制技术有限公司	2021/5/31	1,500.00	60.00	增资+股权转让	2021/5/31	取得控制权

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
广东麦米电工技术有限公司	2021/10/28	1,632.00	51.00	增资+股权转让	2021/10/31	取得控制权

2021年4月，公司与苏州直为精驱控制技术有限公司、苏州功格科技咨询合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议。苏州直为精驱控制技术有限公司已于2021年4月23日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币833.3333万元，其中公司出资人民币429.5833万元，占其注册资本的51.55%。公司已于2021年5月11日支付上述股权转让款250万元，拥有对其的实质控制权，为便于核算，将2021年5月1日确定为购买日，自2021年5月1日起将其纳入合并财务报表范围。

2021年5月，公司与杭州辰控智能控制技术有限公司、吴海刚及杭州深聚科技合伙企业（有限合伙）签署股权增资协议和转让协议。杭州辰控智能控制技术有限公司已于2021年5月26日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币2,941,176元，其中公司出资人民币1,764,705元，占其注册资本的60%，公司已于2021年5月31日支付上述股权转让及增资款1,500万元，拥有对其的实质控制权。另外杭州深度传感技术有限公司注册资本200万元，为杭州辰控智能控制技术有限公司的全资子公司，故本公司拥有对其的实质控制权，故自杭州辰控智能控制技术有限公司变更之日起，杭州深度传感技术有限公司也将其纳入合并财务报表范围。为便于核算，将2021年5月31日确定为购买日，自2021年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

2021年10月，公司与广东创勇技术咨询中心（有限合伙）签署股权转让协议，以672万元受让广东创勇技术咨询中心（有限合伙）持有的广东麦米电工技术有限公司21%股权。广东麦米电工技术有限公司已于2021年10月25日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币1,800.00万元，其中公司出资918万元，占其注册资本的51%，公司已于2021年10月28日支付上述股权转让款672万元，拥有对其的实质控制权。为便于核算，将2021年10月31日确定为购买日，自2021年11月1日起将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 因其他原因减少子公司的情况

西安麦米怡和智能科技有限公司于 2021 年 6 月 10 日召开股东会决议解散公司，该公司已于 2021 年 8 月 5 日清算完毕，并于 2021 年 8 月 25 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

南京麦格米特控制软件技术有限公司经营到期，已于 2021 年 8 月 17 日清算完毕，并于 2021 年 9 月 22 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

麦格米特应用技术（上海）有限公司于 2021 年 10 月 19 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2021 年 5 月 18 日，怡和卫浴股东决定将思科韦尔吸收合并，同日怡和卫浴和思科韦尔签订合并协议，合并基准日为 2021 年 11 月 4 日，思科韦尔于 2021 年 11 月 26 日办妥注销手续。故自公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## 4、2022 年 1-6 月合并财务报表范围的变化

### (1) 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
广东田津电子技术有限公司	2022/3/10	16,651.33	51.00	增资+股权转让	2022/3/1	取得控制权

2022 年 1 月，公司与广东田津电子技术有限公司、吴伟彬签署股权增资协议和转让协议。广东田津电子技术有限公司已于 2022 年 3 月 1 日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币 5,762 万元，其中公司出资人民币 2,938.50 万元，占其注册资本的 51%，公司截至 2022 年 3 月 10 日，已支付上述股权转让及增资款 6,000.00 万元，拥有对其的实质控制权。另外东莞市营特电子科技有限公司、东莞市凯利仕精密组件有限公司和广东群硕电子技术有限公司为广东田津电子技术有限公司的全资子公司，故本公司拥有对其的实质控制权，故也将其纳入合并财务报表范围。为便于核算，将 2022 年 3 月 1 日确定为购买日，自 2022 年 3 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 因其他原因减少子公司的情况

杭州深度传感技术有限公司于 2021 年 11 月 9 日召开股东会决议解散公司，该公司已于 2021 年 12 月 23 日清算完毕，并于 2022 年 2 月 15 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## 五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

### (一) 主要财务指标

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率	1.39	1.53	1.86	1.57
速动比率	0.84	0.96	1.45	1.14
资产负债率（母公司）（%）	42.63	33.50	25.21	28.96
资产负债率（合并）（%）	52.54	48.63	40.57	50.62
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数（倍）	15.78	29.10	16.28	39.76
息税折旧摊销前利润（万元）	32,377.55	55,800.65	52,665.51	45,291.39
应收账款周转率（次/期）	3.76	3.79	4.19	4.89
存货周转率（次/期）	2.25	2.37	2.77	3.10
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.21	-0.23	0.92	1.31
每股净现金流量（元/股）	0.29	-0.11	0.53	0.26
研发费用占营业收入的比重（%）	10.17	11.09	10.90	9.42

注：上述指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=负债总额/资产总额；

利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出）/利息支出；

息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（半年度营业收入\*2 折算为年度）；

存货周转率=营业成本/存货平均余额（半年度营业收入\*2 折算为年度）；

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本；

研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入。

### (二) 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净

资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

年度	项目	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2022年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	6.93%	0.4537	0.4537
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40%	0.3536	0.3536
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.38%	0.7775	0.7775
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.5237	0.5237
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	17.89%	0.8438	0.8438
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.54%	0.6386	0.6386
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	20.02%	0.7751	0.7747
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.44%	0.6753	0.6751

### （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43号）的规定，公司最近三年非经常性损益如下表所示：

单位：元

非经常性损益项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	320,064.05	29,991,809.02	50,026.74	-2,125,099.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,587,225.30	28,478,242.42	49,207,021.55	38,125,451.64
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、	38,745,263.77	90,396,648.41	70,917,050.11	16,055,546.09

非经常性损益项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	8,876.28	529,500.00	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,989.39	-1,540,640.99	-981,174.91	-35,713.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	560,463.50	761,040.30	-
<b>小计</b>	<b>59,186,542.51</b>	<b>147,895,398.64</b>	<b>120,483,463.79</b>	<b>52,020,185.21</b>
减：所得税影响数	8,582,463.37	19,882,080.46	17,783,926.25	5,197,042.22
<b>非经常性损益净额</b>	<b>50,604,079.14</b>	<b>128,013,318.18</b>	<b>102,699,537.54</b>	<b>46,823,142.99</b>
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	49,498,921.79	126,922,428.76	97,976,307.64	46,436,311.92
归属于少数股东的非经常性损益	1,105,157.35	1,090,889.42	4,723,229.90	386,831.07
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>224,349,183.44</b>	<b>388,847,684.08</b>	<b>402,967,482.32</b>	<b>361,091,180.98</b>

## 第七章 管理层讨论与分析

本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。本公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司财务报告和本次募集说明书披露的其它信息一并阅读。如无特别说明，本章财务会计数据引自 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的财务报告，公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

### 一、财务状况分析

#### （一）资产结构及变动分析

##### 1、资产结构总体分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	金额
流动资产	494,726.32	69.80%	445,391.29	71.69%	382,930.85	73.55%	308,860.24	78.27%
非流动资产	214,034.79	30.20%	175,905.42	28.31%	137,705.28	26.45%	85,770.18	21.73%
<b>资产总计</b>	<b>708,761.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>621,296.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>520,636.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>394,630.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司资产规模稳步增长，各期末资产总额分别为 394,630.42 万元、520,636.13 万元、621,296.71 万元和 708,761.12 万元。2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，资产规模较上期末分别增长 31.93%、19.33%和 14.08%。

2020 年末资产规模增长主要受两方面因素的影响：一是公司主营业务发展态势良好，留存收益滚动投入，业务规模不断扩大，伴随着公司产品结构的丰富和生产规模的扩大，公司存货、应收账款相应增长，并增加了无形资产、固定资产、在建工程的投资，带动了总资产的增长；二是公司 2019 年度公开发行可转换公司债券，募集资金净额 64,844.76 万元于 2020 年 1 月 2 日到位，进一步扩充了公司的资本实力。

报告期内公司流动资产占比较大，占总资产的比例分别为 78.27%、73.55%、71.69%和 69.80%，公司资产流动性较好。总体来看，报告期内，公司资产结构未发生较大变动，资产结构与公司业务模式和生产模式相匹配。

## 2、流动资产结构分析

报告期内，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	67,947.13	13.73%	49,181.40	11.04%	54,882.18	14.33%	31,341.18	10.15%
交易性金融资产	32,570.19	6.58%	53,119.14	11.93%	101,851.56	26.60%	48,066.76	15.56%
应收票据	11,870.99	2.40%	11,386.31	2.56%	10,507.62	2.74%	7,501.78	2.43%
应收账款	151,677.21	30.66%	123,995.49	27.84%	84,644.53	22.10%	67,963.06	22.00%
应收款项融资	18,895.58	3.82%	22,460.94	5.04%	36,335.89	9.49%	61,485.95	19.91%
预付款项	6,903.43	1.40%	5,583.57	1.25%	1,892.82	0.49%	1,470.84	0.48%
其他应收款	2,017.97	0.41%	1,757.60	0.39%	1,579.63	0.41%	2,076.80	0.67%
存货	195,745.24	39.57%	165,306.90	37.11%	84,496.29	22.07%	83,360.21	26.99%
合同资产	2,002.98	0.40%	1,810.76	0.41%	1,176.22	0.31%	-	0.00%
其他流动资产	5,095.59	1.03%	10,789.19	2.42%	5,564.10	1.45%	5,593.66	1.81%
<b>流动资产合计</b>	<b>494,726.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>445,391.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>382,930.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>308,860.24</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动资产总额分别为 308,860.24 万元、382,930.85 万元、445,391.29 万元和 494,726.32 万元，公司流动资产以货币资金、交易性金融资产、应收款项、应收款项融资、存货和其他流动资产为主。公司流动资产逐年上升主要原因是：一是随着销售收入增长，应收账款和存货余额逐年增长，导致流动资产增长较快；二是公司 2019 年公开发行可转换公司债券，募集资金净额 64,844.76 万元于 2020 年 1 月 2 日到位，货币资金和交易性金融资产增加。随着募集资金的投入，闲置募集资金购买理财减少，交易性金融资产随之减少。

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司的货币资金分别为 31,341.18 万元、54,882.18 万元、49,181.40 万元和 67,947.13 万元，占流动资产的比重分别为 10.15%、14.33%、

11.04%和 13.73%，货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
库存现金	7.96	9.04	13.49	34.18
银行存款	62,122.94	47,718.74	53,213.20	26,804.96
其他货币资金	5,816.24	1,453.61	1,655.49	4,502.03
<b>合计</b>	<b>67,947.13</b>	<b>49,181.40</b>	<b>54,882.18</b>	<b>31,341.18</b>

公司货币资金主要由银行存款构成，2020 年末，公司货币资金余额增长 75.11%，主要原因是：公司 2019 年公开发行可转换公司债券，募集资金净额 64,844.76 万元于 2020 年 1 月 2 日到位，当年末募集资金尚未使用完毕，使得 2020 年末货币资金余额较大。2021 年末，公司货币资金余额有所减少，减少 10.39%，主要原因：一是少部分客户回款有所放缓；二是随着公司业务规模的扩大，公司 2021 年末在手订单较多，公司根据在手订单情况提前备货并支付货款。2022 年上半年公司短期银行借款增加较多，导致 2022 年 6 月末货币资金增加。

报告期末，其他货币资金主要是票据池保证金。

## （2）交易性金融资产

报告期各期末，公司的交易性金融资产余额分别为 48,066.76 万元、101,851.56 万元、53,119.14 万元和 32,570.19 万元，占流动资产的比重分别为 15.56%、26.60%、11.93%和 6.58%，主要为公司使用闲置资金购买的银行理财产品。

公司购买及持有银行理财产品是公司日常资金管理行为，以安全性、流动性为主要考量，所购买的理财产品主要为可随时赎回或短期的保本型或低风险型理财产品，主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场基金等高信用级别的资产，本金损失风险小，对发行人资金安排不存在重大不利影响，在保证资金安全性、流动性的前提下提高了临时闲置资金的收益。发行人《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度对发行人购买理财产品的行为进行了规范，报告期内发行人购买理财产品的事项均得到了发行人董事会、监事会和股东大会的确认或批准。2020 年末，公司银行理财产品期末余额增长较大主要是因为 2020 年公司将公开发行可转债募集资金暂时用于购买银行理财产品，随着募集资金的投入，

2021 年末和 2022 年 6 月末银行理财产品期末余额逐期下降。

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司控股子公司怡和卫浴用自有资金购买的银行理财产品向银行进行质押，开具总金额不大于质押总额的小额银行承兑汇票，用于支付货款，截至 2022 年 6 月末，用于质押开票的理财产品金额为 2,800.00 万元。

### (3) 应收票据/应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资构成如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
<b>应收票据余额①</b>	<b>12,113.25</b>	<b>11,618.68</b>	<b>10,832.60</b>	<b>7,814.36</b>
其中：银行承兑汇票	2,931.64	2,054.61	2,593.31	1,577.69
商业承兑汇票	9,181.62	9,564.07	8,239.29	6,236.67
减：坏账准备	242.27	232.37	324.98	312.57
<b>应收票据账面价值</b>	<b>11,870.99</b>	<b>11,386.31</b>	<b>10,507.62</b>	<b>7,501.78</b>
<b>应收款项融资余额②</b>	<b>18,895.58</b>	<b>22,460.94</b>	<b>36,335.89</b>	<b>61,485.95</b>
其中：银行承兑汇票	18,895.58	22,460.94	36,335.89	61,485.95
减：坏账准备	-	-	-	-
<b>应收款项融资账面价值</b>	<b>18,895.58</b>	<b>22,460.94</b>	<b>36,335.89</b>	<b>61,485.95</b>
<b>应收票据及应收款项融资余额 (③=①+②)</b>	<b>31,008.83</b>	<b>34,079.62</b>	<b>47,168.49</b>	<b>69,300.31</b>
当期营业收入④	270,482.69	415,573.77	337,644.27	355,958.72
占比 (⑤=③/④)	<b>5.73%</b>	<b>8.20%</b>	<b>13.97%</b>	<b>19.47%</b>

注：计算占比时，半年度营业收入\*2 折算为年度

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资期末余额分别为 69,300.31 万元、47,168.49 万元、34,079.62 万元和 31,008.83 万元，2020 年末和 2021 年末应收票据及应收款项融资余额同比分别减少 22,131.82 万元和 13,088.87 万元，主要原因是客户以票据方式结算货款减少，其中最主要的是对北汽新能源销售额有所下降，票据结算相应减少。

截至 2022 年 6 月末，公司已质押的应收款项融资为 7,628.00 万元，用于办理开具银行承兑汇票业务。

报告期各期末，公司应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，坏账风险较低，未计提坏账准备；应收票据以预期信用损失为基础，对信用风险较高的商业承兑汇票，按 2% 比例计提坏账准备，对信用等级较低的银行承兑汇票，存在一定的坏账风险，按 2% 计提坏账准备。

#### (4) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款相关情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
应收账款余额	157,952.73	130,072.52	89,040.91	72,267.39
减：坏账准备	6,275.52	6,077.04	4,396.38	4,304.33
应收账款净额	151,677.21	123,995.49	84,644.53	67,963.06
应收账款周转率（次）	3.76	3.79	4.19	4.89

注：计算应收账款周转率时，半年度营业收入\*2 折算为年度

##### ①信用政策

公司根据产品类型以及客户的财务状况、采购规模、历史回款信用状况等因素给予客户不同的信用政策。2020 年以来，受疫情影响，客户存在着延期付款的情形。平均来看，报告期内，中小客户的实际平均账期在 60 天至 90 天，大型客户的实际平均账期为 90 天至 120 天。

##### ②应收账款余额变动分析

###### A、应收账款余额增长与营业收入增长匹配

报告期内，公司营业收入分别为 355,958.72 万元、337,644.27 万元、415,573.77 万元和 270,482.69 万元，随着营业收入的增长，报告期各期末应收账款余额逐年增长，分别为 72,267.39 万元、89,040.91 万元、130,072.52 万元和 157,952.73 万元。应收账款余额占当期营业收入的比例呈小幅上升趋势，如下：

单位：万元

项目	2022/6/30 或 2022 年 1-6 月	2021/12/31 或 2021 年度	2020/12/31 或 2020 年度	2019/12/31 或 2019 年度
应收账款余额	157,952.73	130,072.52	89,040.91	72,267.39
营业收入	270,482.69	415,573.77	337,644.27	355,958.72

项目	2022/6/30 或 2022年1-6月	2021/12/31 或2021年度	2020/12/31 或2020年度	2019/12/31 或2019年度
占比	29.20%	31.30%	26.37%	20.30%

注：计算占比时，半年度营业收入\*2折算为年度

2020年末和2021年末，发行人应收账款余额占当期营业收入的比例逐年上升，主要原因：一是受疫情影响，少部分客户回款放缓，导致应收账款周转速度减慢，应收账款周转率从2019年的4.89次下降到2020年的4.19次和2021年的3.79次；二是公司2021年四季度销售收入占全年的比例较大，较2020年四季度销售占比有所提升。公司保持了较稳健的销售信用政策，公司主要客户基本为国有企业、大型上市企业，资质良好，合作时间长，回款风险较小。2022年6月末，公司应收账款余额占当期营业收入的比例略有下降。

#### B、应收账款余额占收入比例在同行业中处于中间水平，应收账款水平合理

同行业可比公司应收账款余额占营业收入的比例情况如下：

可比公司	2022/6/30 或 2022 年1-6月	2021/12/31 或 2021年度	2020/12/31 或 2020年度	2019/12/31 或 2019年度
汇川技术	28.14%	26.20%	28.28%	35.82%
蓝海华腾	58.90%	48.26%	58.55%	91.02%
中恒电气	92.98%	52.06%	81.96%	93.08%
动力源	79.10%	82.78%	81.95%	78.64%
和而泰	25.52%	22.40%	22.58%	22.01%
拓邦股份	29.96%	30.01%	31.69%	34.65%
发行人	29.20%	31.30%	26.37%	20.30%

注：计算占比时，半年度营业收入\*2折算为年度

报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入的比例在同行业中处于中间水平，公司销售回款情况较同行业相比正常，期末应收账款水平合理。

#### ③应收账款账龄分析

报告期内各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：

账龄	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
1年 以内	152,908.94	96.81	124,564.77	95.77	85,058.81	95.53	68,247.55	94.44

账龄	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
1-2年	1,606.23	1.02	2,634.21	2.03	1,996.09	2.24	2,354.75	3.26
2-3年	1,660.32	1.05	1,271.38	0.98	913.65	1.03	1,073.52	1.49
3-4年	766.37	0.49	802.27	0.62	607.45	0.68	287.69	0.40
4-5年	549.88	0.35	416.39	0.32	187.19	0.21	165.98	0.23
5年以上	461.00	0.29	383.49	0.29	277.72	0.31	137.90	0.19
合计	<b>157,952.73</b>	<b>100.00</b>	<b>130,072.52</b>	<b>100.00</b>	<b>89,040.91</b>	<b>100.00</b>	<b>72,267.39</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司应收账款主要为1年以内的应收账款。

#### (5) 预付款项

报告期内各期末，本公司预付款项余额分别为1,470.84万元、1,892.82万元、5,583.57万元和6,903.43万元，占流动资产的比重分别为0.48%、0.49%、1.25%和1.40%。公司预付款项主要为预付采购款和预缴电费等，金额较小，2021年末和2022年6月末，公司基于在手订单提前备货较多，预付采购款增加。

#### (6) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为2,076.80万元、1,579.63万元、1,757.60万元和2,017.97万元，占流动资产的比重分别为0.67%、0.41%、0.39%和0.41%。公司其他应收款主要为股权转让款、押金保证金、员工借款以及代员工预付的社保和住房公积金等。

#### (7) 存货

##### ① 存货构成情况分析

报告期内，公司存货账面价值构成情况如下表所示：

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
原材料	105,568.41	53.93	93,074.64	56.30	38,162.95	45.17	24,965.92	29.95
库存商品	45,717.09	23.36	33,551.85	20.30	19,871.73	23.52	17,076.66	20.49

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
发出商品	14,826.45	7.57	17,023.98	10.30	13,826.62	16.36	26,097.91	31.31
在产品	25,218.32	12.88	18,183.19	11.00	9,942.71	11.77	13,140.99	15.76
委托加工物资	4,414.95	2.26	3,451.65	2.09	2,660.56	3.15	2,078.74	2.49
合同履约成本	-	-	21.60	0.01	31.72	0.04	-	-
<b>合计</b>	<b>195,745.24</b>	<b>100.00</b>	<b>165,306.90</b>	<b>100.00</b>	<b>84,496.29</b>	<b>100.00</b>	<b>83,360.21</b>	<b>100.00</b>

随着公司业务规模的扩大和产品结构的丰富，公司为生产储备的原材料、生产过程中的在产品、完工入库的库存商品和发出商品总体呈增长之势，致使公司期末结存的存货金额较大。

各存货项目在报告期内的变动情况具体分析如下：

#### A、原材料

公司采取市场需求预测结合订单备货的原材料采购模式，即以客户订单和预测订单为基础，通过综合分析现有客户订单，结合未来市场需求、原材料情况制定生产计划进行相应原材料采购。公司存货中的原材料主要包括半导体、磁性件、被动件、结构件和线路板等。报告期各期末，公司原材料账面价值分别为 24,965.92 万元、38,162.95 万元、93,074.64 万元和 105,568.41 万元，2021 年末增长 54,911.69 万元，增长较多，主要是因为公司各业务线销售增长迅速，2021 年末和 2022 年 6 月末在手订单增加较多，同时，受全球半导体、电解、继电器等原材料交付周期的影响，公司采取适度加大原材料备货的采购模式。

#### B、在产品

公司存货中的在产品为生产过程中正处于加工的在产品或已完成部分加工工序的半成品。报告期各期末，公司在产品账面价值分别为 13,140.99 万元、9,942.71 万元、18,183.19 万元和 25,218.32 万元，2020 年较 2019 年在产品下降较多，主要原因是生产周期相对较长的新能源汽车业务规模有所下降，导致 2020 年末在产品减少，2021 年末和 2022 年 6 月末在产品期末余额增长较快，主要原因：随着销售收入的增长，公司生产规模扩大，期末在手订单增长，在产品同步增长。

### C、委托加工物资

公司采取自主生产和委托加工相结合的生产模式，公司存货中的委托加工物资，是委托加工厂商正在加工的原材料和辅料的成本，不包括发行人发至委托加工厂商的原材料和存放于加工厂商的已生产完成的库存商品。报告期各期末账面价值分别为 2,078.74 万元、2,660.56 万元、3,451.65 万元和 4,414.95 万元，金额较小。

### D、库存商品

报告期各期末，公司库存商品账面价值分别为 17,076.66 万元、19,871.73 万元、33,551.85 万元和 45,717.09 万元。库存商品期末余额随着销售规模的增长而增长，2021 年末和 2022 年 6 月末增长较快，主要原因是营业收入分别同比增长 23.08% 和 39.59%。

### E、发出商品

公司的发出商品均有订单支持，主要为智能家电电控产品和新能源汽车及轨道交通产品。报告期各期末，公司发出商品账面价值分别为 26,097.91 万元、13,826.62 万元、17,023.98 万元和 14,826.45 万元，2020 年下降较快，主要原因是北汽新能源业务下降，从而导致公司发出商品期末金额下降，2021 年末随着销售规模的增长，发出商品金额有所增长。

### ②存货周转率分析

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
存货周转率（次）	2.25	2.37	2.77	3.10

报告期内，公司的存货周转率分别为 3.10 次、2.77 次、2.37 次和 2.25 次。报告期内，公司业务规模快速增长，存货规模不断增加，存货周转速度有所减慢，2021 年存货周转率较低是因为公司根据在手订单情况备货较多原材料，期末存货余额增长较多。

### ③存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备的计提情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
账面余额	199,916.54	168,937.86	88,320.77	86,097.11
跌价准备	4,171.30	3,630.96	3,824.48	2,736.90
账面价值	195,745.24	165,306.90	84,496.29	83,360.21
计提比例	2.09%	2.15%	4.33%	3.18%

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 2,736.90 万元、3,824.48 万元、3,630.96 万元和 4,171.30 万元，存货跌价准备计提比例分别为 3.18%、4.33%、2.15% 和 2.09%。2021 年末和 2022 年 6 月末，公司存货以原材料为主，新增库存均系根据在手订单备货，存货跌价风险小，跌价准备计提比例有所下降。

### (8) 合同资产

报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为 0 万元、1,176.22 万元、1,810.76 万元和 2,002.98 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.31%、0.41% 和 0.40%，合同资产主要为履约保证金。

### (9) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 5,593.66 万元、5,564.10 万元、10,789.19 万元和 5,095.59 万元。其他流动资产主要为预缴或留抵税额。

## 3、非流动资产结构分析

报告期内，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	13,824.75	6.46%	10,685.62	6.10%	8,340.23	6.06%	5,069.26	5.91%
其他权益工具投资	-	0.00%	-	0.00%	14,775.88	10.73%	-	0.00%
其他非流动金融资产	34,823.14	16.27%	28,550.85	16.23%	13,108.75	9.52%	6,224.74	7.26%
投资性房地产	5,297.71	2.48%	5,371.88	3.05%	3,052.69	2.22%	3,142.42	3.66%
固定资产	62,178.75	29.05%	57,777.84	32.84%	40,879.73	29.69%	33,781.62	39.39%
在建工程	30,217.48	14.12%	20,664.21	11.75%	13,312.51	9.67%	5,288.58	6.17%

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
使用权资产	8,401.61	3.93%	7,821.37	4.45%	-	0.00%	-	0.00%
无形资产	29,046.34	13.57%	25,861.57	14.61%	23,492.69	17.06%	14,403.69	16.79%
商誉	11,852.04	5.54%	5,520.28	3.12%	3,361.53	2.44%	3,469.88	4.05%
长期待摊费用	3,518.52	1.64%	3,126.30	1.78%	1,700.84	1.24%	1,960.22	2.29%
递延所得税资产	5,661.91	2.65%	5,003.36	2.94%	4,214.98	3.06%	3,406.85	3.97%
其他非流动资产	9,212.54	4.30%	5,522.14	3.14%	11,465.45	8.33%	9,022.93	10.52%
<b>非流动资产合计</b>	<b>214,034.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>175,905.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>137,705.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>85,770.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为 85,770.18 万元、137,705.28、175,905.42 万元和 214,034.79 万元，公司的非流动资产主要为固定资产、无形资产和其他非流动金融资产等。公司非流动资产逐年上升主要是因为随着自有生产规模日益扩大，公司逐步增加土地、厂房、机器设备的投入。

### (1) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资为对联营企业的投资，其变化主要原因为权益法核算导致的投资收益变化，以及增加或减少投资。具体情况如下：

单位：万元

序号	被投资单位	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
1	唐山惠米智能家居科技有限公司	905.16	890.31	815.32	702.01
2	湖北东格新能源汽车科技有限公司	-	-	-	491.96
3	山东鲁特西泵业有限公司	999.48	992.70	934.40	747.61
4	广东国研新材料有限公司	2,302.32	2,202.30	1,729.10	535.98
5	广东力兹微电气技术有限公司	-	-	-	552.55
6	广东麦米电工技术有限公司	-	-	446.32	501.24
7	苏州安驰控制系统有限公司	-	-	2,618.24	1,447.91
8	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	-	6.44	64.44	90.00
9	苏州西斯派克检测科技有限公司	1,368.55	1,309.51	1,218.01	-
10	苏州直为精驱控制技术有限公司	-	-	514.39	-
11	金华康扬环境科技有限公司	1,890.30	1,931.63	-	-

序号	被投资单位	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
12	应雪汽车科技（常熟）有限公司	2,810.71	2,825.89	-	-
13	上海迈相电源技术有限公司	467.67	526.85	-	-
14	北京华晖恒泰能源科技有限公司	976.44	-	-	-
15	杭州中麦智能装备有限公司	299.73	-	-	-
16	长沙市众方机器人科技有限公司	617.76			
17	深圳力能时代技术有限公司	1,186.62			
合计		<b>13,824.75</b>	<b>10,685.62</b>	<b>8,340.23</b>	<b>5,069.26</b>

### (2) 其他权益工具投资

2020年末，公司其他权益工具投资 14,775.88 万元，系因子公司怡和卫浴在业绩承诺期（2018 年-2020 年）未完成业绩指标，根据《盈利预测补偿协议》，怡和卫浴原股东林普根等 5 人需补偿 4,338,191 股。公司根据 2020 年 12 月 31 日的收盘价确认该业绩补偿股票的公允价值，并计入其他权益工具投资。2021 年 7 月，该业绩补偿股票已回购注销完成。

### (3) 其他非流动金融资产

其他非流动金融资产主要为公司不能对其施加重大影响的对外投资，如下：

单位：万元

序号	公司	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
1	沈阳晶格自动化技术有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00
2	上海瞻芯电子科技有限公司	10,530.61	11,232.65	5,590.00	2,150.00
3	湖州麦格米特电气科技有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
4	深圳惠牛科技有限公司	5,422.64	3,155.20	2,198.75	1,154.74
5	株洲国创轨道科技有限公司	500.00	500.00	500.00	500.00
6	厦门融技精密科技有限公司	2,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7	深圳市惠影科技有限公司	300.00	300.00	300.00	300.00
8	浙江圣禾环境科技有限公司	200.00	200.00	200.00	-
9	郑州峰泰纳米材料有限公司	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-
10	深圳力能时代技术有限公司	-	550.00	550.00	-
11	深圳智能海洋工程创新中心有限	350.00	350.00	350.00	-

序号	公司	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
	公司				
12	长沙市众方机器人科技有限公司	-	100.00	-	-
13	西安奇点能源技术有限公司	8,723.00	8,723.00	-	-
14	苏州直为精密机械有限公司	20.00	20.00	-	-
15	苏州领慧立芯科技有限公司	600.00	-	-	-
16	杭州长河动力技术有限公司	526.88	-	-	-
17	杭州三相科技有限公司	1,450.00	-	-	-
18	苏州新联电机有限公司	480.00	-	-	-
19	北京中科昊芯科技有限公司	1,000.00	-	-	-
20	南京清研华成电动科技有限公司	500.00	-	-	-
	<b>合计</b>	<b>34,823.14</b>	<b>28,550.85</b>	<b>13,108.75</b>	<b>6,224.74</b>

#### ①其他非流动金融资产确认公允价值变动损益的情况

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》规定，发行人对不能对其施加重大影响的对外投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产列报。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定，发行人对外投资的公司均为非上市公司，不存在活跃市场报价，发行人在每个资产负债表日，按照被投资公司的最新融资估值，确认其公允价值，从而确认公允价值变动损益。

除上海瞻芯电子科技有限公司外，发行人于报告期各期末根据被投资企业最新融资估值对作为非流动金融资产核算的深圳惠牛科技有限公司、西安奇点能源技术有限公司、厦门融技精密科技有限公司和杭州三相科技有限公司确认了公允价值变动损益，具体情况如下：

单位：万元

被投资单位名称	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
深圳惠牛科技有限公司	2,267.44	-278.55	44.01	384.74
西安奇点能源技术有限公司	-	723.00	-	-
上海瞻芯电子科技有限公司	-702.04	5,642.65	3,440.00	-

被投资单位名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
厦门融技精密科技有限公司	800.00			
杭州三相科技有限公司	700.00			
合计	3,065.41	6,087.10	3,484.01	384.74

②对上海瞻芯电子科技有限公司等 18 家公司的投资未认定为财务性投资符合再融资监管中关于财务性投资认定的要求

根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》中关于财务性投资的认定：围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产具体情况、投资意图如下：

单位：万元

序号	公司	账面价值	持股比例	主营业务	投资意图	是否属于财务性投资
1	沈阳晶格自动化技术有限公司	20.00	20.00%	电机驱动器、控制器、伺服、人机界面及其成套装置的设计、生产、服务	战略投资。销售工业自动化等相关产品；系围绕产业链下游以获取销售渠道为目的的投资	否
2	上海瞻芯电子科技有限公司	10,530.61	6.01%	提供以 SiC 功率器件、SiC 驱动芯片、SiC 模块为核心的功率转换解决方案	战略投资。采购第三代半导体相关器件产品；系围绕产业链上游以获取技术、原料渠道为目的的投资	否
3	湖州麦格米特电气科技有限公司	100.00	10.00%	电梯通话对讲系统、电梯光幕、电梯到站钟等电梯配件生产、销售	战略投资。销售驱动产品等；系围绕产业链下游以获取销售渠道为目的的投资	否
4	深圳惠牛科技有限公司	5,422.64	21.60%	光学、光电子产品、新型显示技术产品的设计及开发和销售	战略投资。开发光学模组相关技术；系围绕产业链下游以获取 AR/VR 领域协同与合作为目的的投资	否
5	株洲国创轨道交通科技有限公司	500.00	5.00%	轨道交通设备的产品研发、生产制造、运营维保、物流配套等服务	战略投资。合作轨道交通相关产品，系围绕产业链下游以获取协同与合作	否

序号	公司	账面价值	持股比例	主营业务	投资意图	是否属于财务性投资
					为目的的投资	
6	厦门融技精密科技有限公司	2,800.00	16.80%	精密模具的研发、生产、加工、销售	战略投资。采购卫浴部件材料及整机，销售智能卫浴产品等；系围绕产业链上下游以获取技术、原料、销售渠道的协同与合作为目的的投资	否
7	深圳市惠影科技有限公司	300.00	10.00%	数码影像产品研发、生产及销售，聚焦于 LED、激光等新型照明技术驱动的微型投影显示领域	战略投资。销售微型投影仪等产品；系围绕产业链下游以获取技术、销售渠道为目的的投资	否
8	浙江圣禾环境科技有限公司	200.00	10.00%	废水污染处理及环保设备生产；电子元器件、机电组件设备制造及配电开关控制设备的制造和销售	战略投资，销售工业微波等设备；系围绕产业链下游以获取环保领域产品和技术协同合作为目的的投资	否
9	郑州峰泰纳米材料有限公司	1,300.00	19.70%	纳米材料的生产、销售	战略投资。销售工业微波等设备；系围绕产业链下游，新型纳米材料方面的技术系统合作为目的的投资	否
10	深圳智能海洋工程创新中心有限公司	350.00	7.87%	海洋工程装备制造	战略投资。可作为潜在客户，系围绕产业链下游以获取协同与合作为目的的投资	否
11	西安奇点能源技术有限公司	8,723.00	6.71%	储能设备、电动汽车充电设备、电能质量设备、高低压交直流变流器设备的研发、生产及销售	战略投资。销售储能部件产品等；系围绕产业链下游以获取储能系统产品合作与协同为目的的投资	否
12	苏州直为精密机械有限公司	20.00	间接持有 20.00%	机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；电机及其控制系统研发	战略投资。销售驱动、控制产品等；系围绕产业链下游以获取直线电机相关合作和协同为目的的投资	否
13	苏州领慧立芯科技有限公司	600.00	1.00%	电子元器件、集成电路、集成电路芯片及产品制造、销	战略投资。拟采购电子元器件；系围绕产业链上游以获	否

序号	公司	账面价值	持股比例	主营业务	投资意图	是否属于财务性投资
				售	取技术合作、原料渠道为目的的投资	
14	杭州长河动力技术有限公司	526.88	7.00%	通用设备制造、气体压缩机械制造、电机、风机制造、泵及真空设备制造、环境保护专用设备制造	战略投资。拟开展机械电气设备相关业务；系围绕产业链下游以获取合作与协同为目的的投资	否
15	杭州三相科技有限公司	1,450.00	4.83%	机械电气设备制造；电力电子元器件制造	战略持股；拟开展机械电气设备相关业务；系围绕产业链下游以获取合作与协同为目的的投资	否
16	苏州新联电机有限公司	480.00	16.00%	机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发、制造；	战略持股；拟开展电机相关业务；系围绕产业链下游以获取合作与协同为目的的投资	否
17	北京中科昊芯科技有限公司	1,000.00	2.94%	计算机系统服务；数据处理；集成电路布图设计代理服务。	战略投资。采购半导体相关器件产品；系围绕产业链上游以获取技术、原料渠道为目的的投资	否
18	南京清研华成电动科技有限公司	500.00	14.00%	汽车及摩托车整车和零配件的销售；新能源汽车整车销售；智能输配电及控制设备销售；工业设计服务	战略持股；拟开展电动摩托车相关业务；系围绕产业链下游以获取技术和销售渠道为目的的投资	否
合计		<b>34,823.14</b>				

发行人专注于电能的转换、自动化控制和应用，业务布局为智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品，采购的主要原材料为芯片等电子元器件，下游应用领域为需要使用电能转换部件的各类电气产品生产企业，下游应用十分广泛。通过参股上游公司，可保障原材料供应和获取相关技术；通过参股下游公司，可快速进入拟开拓的新业务领域，带动销售的增长。

因此，公司其他非流动金融资产的投资标的均为非财务公司，未从事金融业务。公司专注于电能的转换、自动化控制和应用，对上述 18 家公司的投资主要

系围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业链延伸投资，服务于公司主业，与公司业务具有相关性和协同性。因此对上述 18 家公司的投资未认定为财务性投资，符合《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》中关于财务性投资认定的要求。

#### （4）投资性房地产

报告期内，发行人的投资性房地产为出租的房屋建筑物，均采用成本模式计量，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
账面原值	6,245.56	6,245.56	3,777.98	3,777.98
累计折旧	947.85	873.69	725.29	635.57
减值准备	-	-	-	-
账面价值	5,297.71	5,371.88	3,052.69	3,142.41

2012 年，公司购买南京玄武大道房产，于 2013 年将该房产租赁给第三方，作为投资性房地产核算。2021 年，广东河米将河源市高新区高新五路房屋租赁给关联方广东国研使用，作为投资性房地产核算。

#### （5）固定资产

公司固定资产主要包括生产所需的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他、模具。各报告期末，固定资产的净值构成如下：

单位：万元

类别	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
房屋建筑物	26,586.71	26,545.61	19,912.80	17,952.20
机器设备	22,479.20	19,630.69	13,406.59	8,884.52
运输设备	579.60	566.96	424.06	462.33
电子设备	6,315.90	5,358.31	3,376.78	3,158.98
办公设备及其他	3,777.86	3,485.11	1,872.82	1,771.26
模具	2,439.49	2,191.15	1,886.68	1,552.33
合计	<b>62,178.75</b>	<b>57,777.84</b>	<b>40,879.73</b>	<b>33,781.62</b>
占总资产的比例	<b>8.77%</b>	<b>9.30%</b>	<b>7.85%</b>	<b>8.56%</b>

报告期各期末，公司固定资产净额分别为 33,781.62 万元、40,879.73 万元、57,777.84 万元和 62,178.75 万元，占总资产的比重分别为 8.56%、7.85%、9.30% 和 8.77%。随着公司收入规模的增长，固定资产投资逐年增加。2020 年，河米科技在建工程全部竣工，转入固定资产 2,482.68 万元，湖南麦谷和株洲电气及欧力德安装设备在建工程完工转入 1,208.81 万元，株洲基地购入机器设备 3,364.05 万元。2021 年，蓝色河谷扩展项目一期在建工程全部竣工，转入固定资产 8,808.22 万元。

发行人固定资产属正常生产经营所必需的资产，且资产使用状况良好，报告期内不存在固定资产减值。

#### (6) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程分别为 5,288.58 万元、13,312.51 万元、20,664.21 万元和 30,217.48 万元，2019 年末和 2020 年末主要为河米科技和蓝色河谷厂房在建工程等；2021 年末增长较快，主要是前次募投项目总部基地建设项目、麦格米特智能产业中心建设项目在建中，其次是河米科技二期厂房、武汉电气的装修工程在建中。

#### (7) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产净值的主要构成如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
土地使用权	26,824.14	23,963.46	22,229.01	13,698.37
专利权	183.29	199.46	137.87	166.32
非专利技术	77.58	82.48	92.28	-
管理软件	1,961.33	1,616.16	1,033.52	538.99
<b>合计</b>	<b>29,046.34</b>	<b>25,861.57</b>	<b>23,492.69</b>	<b>14,403.69</b>

公司无形资产主要为外购专利支出、OracleERP 管理软件及土地使用权。

#### (8) 商誉

报告期各期末，公司商誉账面价值的主要构成如下：

单位：万元

序号	被投资单位名称或形成商誉的事项	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
1	浙江怡和卫浴有限公司	1,571.13	1,571.13	1,571.13	1,571.13
2	深圳市麦格米特能源技术有限公司	-	-	-	20.35
3	杭州乾景科技有限公司	502.09	502.09	864.11	864.11
4	沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司	826.27	826.27	826.27	1,012.73
5	北京莱特微能科技有限公司	-	-	-	1.56
6	广东力兹微电气技术有限公司	100.02	100.02	100.02	-
7	苏州直为精驱控制技术有限公司	657.19	657.19	-	-
8	杭州辰控智能控制技术有限公司	904.18	904.18	-	-
9	广东麦米电工技术有限公司	959.41	959.41	-	-
10	广东田津电子技术有限公司	6,331.76	-	-	-
合计		<b>11,852.04</b>	<b>5,520.28</b>	<b>3,361.53</b>	<b>3,469.88</b>

①2015年4月，公司出资620万元购买怡和卫浴12%股权，从而控股怡和卫浴。发行人合并成本为2,686.67万元，超过可辨认净资产公允价值1,115.54万元的1,571.13万元确认为商誉。怡和卫浴经营状况较好，根据相关评估结果，报告期内不存在商誉减值的情形。

②2017年4月，公司以自有资金人民币1,500万元对深圳市春晖能源有限公司增资（现已更名为“深圳市麦格米特能源技术有限公司”），持有51%的股权，投资成本超过可辨认净资产公允价值736.78万元的763.22万元确认为商誉。根据相关评估结果，深圳市麦格米特能源技术有限公司形成商誉相关的资产组预计未来可回收金额低于资产组账面价值，商誉存在减值迹象，故分别于2019年和2020年计提商誉减值准备547.90万元和20.35万元，商誉已全部计提减值准备。

③2017年12月，公司以自有资金人民币1,000万元收购江晨所持杭州乾景科技有限公司34.23%股权，同时以自有资金人民币1,000万元对其进行增资。本次投资完成后，公司持有杭州乾景科技有限公司51%股权。本次投资成本2,000万元，超过可辨认净资产公允价值516.68万元的1,483.32万元确认为商誉。根

据相关评估结果，2019 年末杭州乾景科技有限公司形成商誉相关的资产组预计未来可回收金额低于资产组账面价值，商誉存在减值迹象，故于 2019 年计提商誉减值准备 323.16 万元；2020 年不存在商誉减值的情形；2021 年末商誉存在减值迹象，计提减值准备 362.03 万元，截至 2021 年末商誉已计提减值准备 981.23 万元。

④2017 年 12 月，公司以自有资金人民币 1,500 万元收购沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司股东 SULI 所持 42.31% 股权，同时以自有资金人民币 1,000 万元对其进行增资。本次投资完成后，公司持有沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司 55% 股权。本次投资成本 2,500 万元，超过可辨认净资产公允价值 801.01 万元的 1,698.99 万元确认为商誉。根据相关评估结果，2019 年末和 2020 年末沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司形成商誉相关的资产组预计未来可回收金额低于资产组账面价值，商誉存在减值迹象，故于 2019 年和 2020 年计提商誉减值准备 336.15 万元和 186.46 万元；2021 年末不存在减值迹象，故未计提减值准备，截至 2021 年末商誉已计提减值准备 872.71 万元。

⑤2019 年 4 月，公司以自有资金人民币 103.08 万元收购北京莱特微能科技有限公司股东谭成 34.36% 的股权，同时以自有资金 192.30 万元对其进行增资。本次投资完成后，公司持有北京莱特微能 60% 股权。本次投资成本为 295.38 万元，超过可辨认净资产公允价值 152.55 万元的 142.83 万元确认为商誉。根据相关评估结果，2019 年末和 2020 年末北京莱特微能科技有限公司形成商誉相关的资产组预计未来可回收金额低于资产组账面价值，商誉存在减值迹象，故于 2019 年和 2020 年计提商誉减值准备 141.28 万元和 1.56 万元，商誉已全部计提减值准备。

⑥2020 年 6 月，公司以自有资金人民币 850 万元对广东力兹微电气技术有限公司进行增资，增资完成后本公司持有其 50.8772% 的股权。本次投资成本为 1,450.00 万元，超过可辨认净资产公允价值 1,349.98 万元的 100.02 万元确认为商誉。报告期末不存在商誉减值的情形。

⑦2021 年 4 月，公司以自有资金人民币 250 万元受让苏州功格科技咨询合伙企业（有限合伙）持有的苏州直为精驱控制技术有限公司 11.55% 股权，受让后公司合计持有其 51.55% 的股权。购买日，公司原持有的 40% 股权公允价值为

865.80 万元，合并日投资成本合计为 1,115.80 万元，超过可辨认净资产公允价值 458.61 万元的 657.19 万元确认为商誉。报告期末不存在商誉减值的情形。

⑧2021 年 5 月，公司以 700 万元受让吴海刚持有的杭州辰控智能控制技术有限公司 41.18% 的股权，同时以 800 万元对其增资，投资后持有其 60% 的股权。本次投资成本为 1,500.00 万元，超过可辨认净资产公允价值 595.82 万元的 904.18 万元确认为商誉。报告期末不存在商誉减值的情形。

⑨2021 年 10 月，公司以 672 万元受让广东创勇技术咨询中心（有限合伙）持有的广东麦米电工技术有限公司 21% 股权，受让后公司合计持有其 51% 的股权。购买日，公司原持有的 30% 股权公允价值为 960.00 万元，合并日投资成本合计为 1,632.00 万元，超过可辨认净资产公允价值 672.59 万元的 959.41 万元确认为商誉。报告期末不存在商誉减值的情形。

⑩2022 年 1 月，公司以 1,000.00 万元受让吴伟彬持有的广东田津电子技术有限公司 5.88% 股权，同时以 15,651.33 万元对其增资，投资后持有其 51% 的股权。本次投资成本为 16,651.33 万元，超过可辨认净资产公允价值份额 10,514.37 万元的 6,136.96 万元确认为商誉，因广东田津原确认商誉 194.80 万元，此合并事项合计确认商誉 6,331.76 万元。报告期末不存在商誉减值的情形。

#### （9）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 1,960.22 万元、1,700.84 万元、3,126.30 万元和 3,518.52 万元，主要为预付的经营性租赁房产租金和装修费等。2016 年 4 月，发行人及下属子公司深圳驱动、深圳控制与紫光信息港签订租赁合同，租赁期为五年，租金为 1,609.76 万元，预付租赁款作为长期待摊费用核算，2021 年 1 月 1 日，公司开始执行新租赁准则，预付租赁租金不再作为长期待摊费用核算。

2021 年长期待摊费用增加较多主要是因为深圳电气办公楼装修、株洲基地装修、湖南麦谷租赁厂房装修款增加较多。

#### （10）其他非流动资产

报告期各期末，其他非流动资产账面价值分别为 9,022.93 万元、11,465.45 万元、5,522.14 万元和 9,212.54 万元，主要为预付的清华紫光科技园长期租赁款

以及预付的长期资产购置款。如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
预付租赁款	-	-	1,701.94	1,701.94
预付长期资产购置款	9,212.54	5,522.14	9,763.52	7,320.99
<b>合计</b>	<b>9,212.54</b>	<b>5,522.14</b>	<b>11,465.45</b>	<b>9,022.93</b>

预付租赁款为已向紫光信息港预付、但尚未开始执行的租赁合同的租赁款，2019年末和2020年末余额为1,701.94万元，该项租赁已于2021年4月开始执行，并转入使用权资产核算。

预付长期资产购置款主要是预付的购房款和机器设备款，2020年末增加主要是因为株洲电气、湖南麦谷预付机器设备购置款和武汉电气预付的商品房购置款。2022年6月末增加主要是株洲电气、力兹微预付机器设备购置款。

#### (11) 使用权资产

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。2021年末和2022年6月末，使用权资产账面价值分别为7,821.37万元和8,401.61万元，占非流动资产的比重为4.45%和3.93%。

#### 4、资产减值损失及信用减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失和信用减值损失主要为应收款项坏账损失、存货跌价损失和商誉减值损失等，计提情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>信用减值损失</b>	<b>-173.26</b>	<b>-1,718.51</b>	<b>-130.17</b>	<b>-586.23</b>
其中：应收账款坏账损失	-129.67	-1,797.66	-154.92	-461.23
应收票据坏账损失	-9.89	92.44	-12.40	-81.64
其他应收款坏账损失	-33.70	-13.29	37.16	-43.36
<b>资产减值损失</b>	<b>-641.55</b>	<b>-766.11</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>-2,528.22</b>
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-540.34	-385.02	-1,080.19	-1,179.72

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
合同资产减值损失	-101.21	-19.06	-111.44	-
商誉减值损失	-	-362.03	-208.36	-1,348.49
<b>合计</b>	<b>-814.81</b>	<b>-2,484.62</b>	<b>-1,530.16</b>	<b>-3,114.44</b>

公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干账龄组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

报告期各期末，发行人坏账准备计提比例分别为 5.96%、4.94%、4.67% 和 3.97%，发行人 1 年以内应收账款占比分别为 94.44%、95.53%、95.77% 和 96.81%，1 年以上应收账款占比分别为 5.56%、4.47%、4.23% 和 3.19%，应收账款期限结构合理，坏账准备计提比例可以覆盖 1 年以上应收账款，发行人坏账准备计提充分。

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 2,736.90 万元、3,824.48 万元、3,630.96 万元和 4,171.30 万元。2021 年末和 2022 年 6 月末，公司存货余额增长较快，但跌价风险较小的原材料占比较大，导致 2021 年末存货跌价准备计提金额下降。公司根据客户订单或预计订单组织采购和生产，主要的在产品、库存商品和发出商品均有客户订单支持，存货跌价风险较小。

报告期各期末，公司商誉减值损失余额分别为 2,189.61 万元、2,397.98 万元、2,760.01 万元和 2,760.01 万元。商誉减值损失金额较大的主要原因是深圳市麦格米特能源技术有限公司、杭州乾景科技有限公司、沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司和北京莱特微能科技有限公司期末预计可回收金额低于账面价值。

公司固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产、长期股权投资等其他资产未发生需提取减值准备的情形，因此未计提资产减值准备。

## （二）负债结构及变动分析

### 1、负债结构总体分析

报告期各期末，本公司的负债主要构成如下表所示：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	61,436.68	16.50%	18,185.81	6.02%	9,710.63	4.60%	8,011.08	4.01%
应付票据	121,448.90	32.61%	110,455.33	36.56%	83,505.00	39.54%	84,252.74	42.18%
应付账款	143,903.76	38.64%	131,473.27	43.52%	88,934.24	42.11%	84,067.02	42.09%
预收款项	-	0.00%	-	0.00%	15.24	0.01%	2,767.23	1.39%
合同负债	4,595.14	1.23%	3,942.30	1.30%	3,296.80	1.56%	-	0.00%
应付职工薪酬	10,314.17	2.77%	15,522.88	5.14%	12,532.79	5.93%	9,609.55	4.81%
应交税费	3,823.74	1.03%	2,742.16	0.91%	4,219.02	2.00%	3,332.08	1.67%
其他应付款	2,845.81	0.76%	3,618.15	1.20%	1,533.25	0.73%	4,006.46	2.01%
一年内到期的非流动负债	2,243.55	0.60%	1,836.08	0.61%	-	-	-	-
其他流动负债	6,323.67	1.70%	3,670.43	1.21%	2,021.42	0.96%	968.75	0.48%
<b>流动负债合计</b>	<b>356,935.43</b>	<b>95.85%</b>	<b>291,446.41</b>	<b>96.46%</b>	<b>205,768.38</b>	<b>97.42%</b>	<b>197,014.92</b>	<b>98.63%</b>
长期借款	4,203.68	1.13%	-	0.00%	1,001.00	0.47%	-	0.00%
租赁负债	5,271.65	1.42%	4,731.73	1.57%	-	0.00%	-	0.00%
预计负债	939.95	0.25%	857.42	0.28%	783.89	0.37%	720.23	0.36%
递延收益	3,083.05	0.83%	3,454.07	1.14%	2,898.11	1.37%	1,872.78	0.94%
递延所得税负债	1,940.56	0.52%	1,639.60	0.54%	764.91	0.36%	140.89	0.07%
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,438.89</b>	<b>4.15%</b>	<b>10,682.82</b>	<b>3.54%</b>	<b>5,447.91</b>	<b>2.58%</b>	<b>2,733.89</b>	<b>1.37%</b>
<b>负债合计</b>	<b>372,374.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>302,129.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>211,216.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>199,748.81</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比重分别为 98.63%、97.42%、96.46%和 95.85%，为负债的主要构成部分。公司债务结构与以流动资产为主的资产结构相匹配，债务结构合理，规模适度。其中短期借款、应付票据、应付账款和应付职工薪酬占比 80%以上，为公司的主要负债。

## 2、短期借款

为满足公司原材料采购、研发支出等现金周转需要，公司于报告期各期末分别存在银行短期借款 8,011.08 万元、9,710.63 万元、18,185.81 万元和 61,436.68 万元。公司不存在逾期未偿还借款。2022 年 6 月末，公司短期借款增长较快，

主要是因为随着公司规模扩大，资金周转需求量增加，公司加大银行短期借款融资以满足资金需求。

### 3、应付票据

报告期各期末，公司应付票据分别为 84,252.74 万元、83,505.00 万元、110,455.33 万元和 121,448.90 万元，发行人应付票据均为银行承兑汇票。报告期内，随着采购额的增长，应付票据余额不断增长，2020 年末应付票据余额占采购额的比例较高，主要原因是公司 2020 年采用票据付采购款增多。

项目	2022年1-6月 /2022年6月末	2021年度 /2021年末	2020年度 /2020年末	2019年度 /2019年末
采购金额（万元）	211,570.79	339,133.54	208,113.75	234,652.12
应付票据余额（万元）	121,448.90	110,455.33	83,505.00	84,252.74
应付票据占采购比例	<b>28.70%</b>	<b>32.57%</b>	<b>40.12%</b>	<b>35.91%</b>

注：计算占比时上半年采购金额已\*2 折算为年度采购金额

### 4、应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 84,067.02 万元、88,934.24 万元、131,473.27 万元和 143,903.76 万元。应付账款是发行人最主要的流动负债，主要为应付的原材料款、委托加工费及采购设备的款项。

#### （1）应付账款波动分析

报告期内，公司应付账款变化主要与采购规模相关。应付账款余额占采购额的比例基本稳定。

项目	2022年1-6月 /2022年6月末	2021年度 /2021年末	2020年度 /2020年末	2019年度 /2019年末
采购金额（万元）	211,570.79	339,133.54	208,113.75	234,652.12
应付账款余额（万元）	143,903.76	131,473.27	88,934.24	84,067.02
应付账款占采购比例	<b>34.01%</b>	<b>38.77%</b>	<b>42.73%</b>	<b>35.83%</b>

注：计算占比时上半年采购金额已\*2 折算为年度采购金额

#### （2）应付账款账龄分析

账龄	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
1年	141,889.71	98.60	129,762.72	98.70	87,516.52	98.41	83,365.47	99.17

账龄	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
以内								
1-2年	1,031.95	0.72	545.73	0.42	1,074.50	1.21	542.02	0.64
2-3年	127.63	0.09	870.34	0.66	241.49	0.27	122.87	0.15
3年以上	854.48	0.59	294.49	0.22	101.73	0.11	36.65	0.04
合计	<b>143,903.76</b>	<b>100.00</b>	<b>131,473.27</b>	<b>100.00</b>	<b>88,934.24</b>	<b>100.00</b>	<b>84,067.02</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 6 末，公司应付账款余额 98.60% 的款项账龄在 1 年以内。

### 5、预收款项/合同负债

根据《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）规定，自 2020 年起将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示至合同负债科目。

报告期各期末，公司预收款项余额分别为 2,767.23 万元、15.24 万元、0 万元和 0 万元，占负债合计的比重分别为 1.39%、0.01%、0.00% 和 0.00%；公司合同负债期末余额分别为 0 万元、3,296.80 万元、3,942.30 万元和 4,595.14 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.00%、1.56%、1.30% 和 1.23%。公司预收款项/合同负责占负债比例较低，主要为部分客户的销售预收款。

### 6、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 9,609.55 万元、12,532.79 万元、15,522.88 万元和 10,314.17 万元，占负债总额的比例分别为 4.81%、5.93%、5.14% 和 2.77%，主要为各期末月份薪酬及计提的当年度的年终奖金，年终奖金主要针对非生产类员工。

### 7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 4,006.46 万元、1,533.25 万元、3,618.15 万元和 2,845.81 万元，占负债合计的比重分别为 2.01%、0.73%、1.20% 和 0.76%，主要为限制性股票回购义务、预提费用、收到的履约保证金、出租房产的押金等款项。2020 年有所减少，主要原因是限制性股票全部解除限售，限

制性股票回购义务确认的其他应付款相应减少。

## 8、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债主要为合同负债税金部分和未到期已背书的应收票据，分别为 968.75 万元、2,021.42 万元、3,670.43 万元和 6,323.67 万元。情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
合同负债税金部分	366.73	357.70	327.53	-
未到期已背书的应收票据	5,956.94	3,312.73	1,693.89	968.75
<b>合计</b>	<b>6,323.67</b>	<b>3,670.43</b>	<b>2,021.42</b>	<b>968.75</b>

## 9、长期借款

2020 年，公司与国家开发银行签署借款合同，约定贷款金额为 1 亿元，期限为 2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 2 日，公司于 2020 年 7 月提款 1,000 万元，加上利息 1 万元，2020 年末余额为 1,001 万元，2021 年已全部归还。2022 年 5 月，公司向光大银行借入长期借款 4,200 万元，期限为 2022 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 16 日，加上利息 3.68 万元，2022 年 6 月末余额为 4,203.68 万元。

## 10、租赁负债

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。2021 年末和 2022 年 6 月末，公司确认的租赁负债金额分别为 4,731.73 万元和 5,271.65 万元，占负债总额的比例为 1.57% 和 1.42%。

## 11、预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 720.23 万元、783.89 万元、857.42 万元和 939.95 万元，占负债合计的比重分别为 0.36%、0.37%、0.28% 和 0.25%。公司预计负债均为提取的质量保证金。

## 12、递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 1,872.78 万元、2,898.11 万元、3,454.07

万元和 3,083.05 万元，主要为收到的与资产相关的政府补助未分摊部分。

### 13、递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 140.89 万元、764.91 万元、1,639.60 万元和 1,940.56 万元，主要为计入当期损益的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异所确认的递延所得税负债。

### （三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率	1.39	1.53	1.86	1.57
速动比率	0.84	0.96	1.45	1.14
资产负债率（母公司）（%）	42.63	33.50	25.21	28.96
资产负债率（合并）（%）	52.54	48.63	40.57	50.62
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数（倍）	15.78	29.10	16.28	39.76
息税折旧摊销前利润（万元）	32,377.55	55,800.65	52,665.51	45,291.39

#### 1、短期偿债能力

报告期内，公司流动比率分别为 1.57、1.86、1.53 和 1.39，速动比率分别为 1.14、1.45、0.96 和 0.84，2020 年流动比率和速动比率有所增长，主要原因是公司前次公开发行可转债募集资金于 2020 年 1 月 2 日到账后，公司流动资产增长较快，随着募集资金的逐步投入，2021 年末和 2022 年 6 月末流动比率稍有回落；公司 2021 年末根据在手订单提前备货，2021 年末和 2022 年 6 月末速动比率下降较多。

#### 2、长期偿债能力

报告期各期末，母公司资产负债率水平较低，2021 年末和 2022 年 6 月末资产负债率有所上升，主要是因为随着公司规模扩大，向银行借款金额增加，公司 2021 年向花旗银行借入 9,500 万元，于 2022 年 2 月到期，后又续借，2022 年 6 月末尚未到期；2021 年 12 月和 2022 年 3 月分别向渣打银行借 3,000 万元和 3,500 万元，分别于 2022 年 5 月和 2022 年 6 月到期；2021 年 12 月向工商银行借款 3,000

万元尚未到期；2022 年上半年向招商银行、中信银行、民生银行、农业银行、浦发银行分别借入一年期短期借款 1.5 亿元、0.79 亿元、0.7 亿元、1 亿元和 0.9 亿元。总体上，公司有息负债规模较小，息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均较高，公司财务风险较小。此外，公司在银行的资信状况良好，无不良信用记录。

综上所述，报告期内公司未发生不能清偿到期债务的情况，具有良好的经营状况，偿债能力较强。

## 二、营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/期）	3.76	3.79	4.19	4.89
存货周转率（次/期）	2.25	2.37	2.77	3.10

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 4.89 次、4.19 次、3.79 次和 3.76 次，2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，发行人应收账款余额占当期营业收入的比例逐年上升，主要原因是受疫情影响，少部分客户回款放缓，导致应收账款周转速度减慢，应收账款周转率从 2019 年的 4.89 次下降到 2022 年 6 月末的 3.76 次。公司保持了较稳健的销售信用政策，公司主要客户基本为大型上市企业，资质良好，合作时间长，回款风险较小。

报告期内，公司的存货周转率分别为 3.10 次、2.77 次、2.37 次和 2.25 次。报告期内，公司业务规模快速增长，存货规模不断增加，存货周转速度有所减慢，2021 年末和 2022 年 6 月末存货周转率较低是因为公司根据在手订单情况备货较多原材料，期末存货余额增长较多。

## 三、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	270,482.69	415,573.77	337,644.27	355,958.72
营业成本	207,118.59	305,064.91	241,802.18	263,841.82

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业利润	23,739.78	43,881.42	43,214.29	38,652.21
利润总额	23,793.18	43,727.36	43,118.17	38,654.39
净利润	22,801.67	41,291.28	40,346.07	36,483.88
归属于母公司股东的净利润	22,434.92	38,884.77	40,296.75	36,109.12

报告期内，营业收入分别为 355,958.72 万元、337,644.27 万元、415,573.77 万元和 270,482.69 万元，由于核心客户需求的变化，新能源汽车电控产品在 2020 年销售下滑，使得公司 2020 年整体销售收入小幅下降 5.15%，随着公司变频空调控制器、医疗电源等各产品业务快速上升，公司 2021 年营业收入重回增长趋势，同比增长 23.08%。归属于母公司股东的净利润分别为 36,109.12 万元、40,296.75 万元、38,884.77 万元和 22,434.92 万元，2021 年受原材料价格上涨的影响，略有下降。

随着公司客户进一步拓展，经过多年的产业布局和研发投入，公司多个产品处于较好的市场机遇期，未来将持续为公司的增长提供支撑。

## （一）营业收入分析

### 1、营业收入总体结构

报告期内，公司营业收入构成如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
主营业务收入	269,670.65	99.70	413,485.71	99.50	334,318.52	99.02	354,850.48	99.69
其他业务收入	812.03	0.30	2,088.05	0.50	3,325.75	0.98	1,108.24	0.31
<b>营业收入</b>	<b>270,482.69</b>	<b>100.00</b>	<b>415,573.77</b>	<b>100.00</b>	<b>337,644.27</b>	<b>100.00</b>	<b>355,958.72</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 99% 以上，公司主营业务突出。报告期内各期，其他业务收入分别为 1,108.24 万元、3,325.75 万元、2,088.05 万元和 812.03 万元，其他业务收入主要是向客户提供的研发服务取得的收入、房屋租赁收入等。

## 2、主营业务收入产品结构及变动趋势情况

报告期，公司主营业务收入的产品构成情况如下：

产品名称	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
智能家电 电控产品	143,355.21	53.16	217,066.59	52.50	175,499.06	52.49	148,797.25	41.93
工业电源	56,144.40	20.82	88,226.74	21.34	69,973.56	20.93	49,786.66	14.03
工业自动化 产品	45,190.59	16.76	78,090.85	18.89	53,714.64	16.07	39,348.93	11.09
新能源汽车 及轨道 交通产品	24,980.44	9.26	30,101.54	7.28	35,131.26	10.51	116,917.63	32.95
<b>合计</b>	<b>269,670.65</b>	<b>100.00</b>	<b>413,485.71</b>	<b>100.00</b>	<b>334,318.52</b>	<b>100.00</b>	<b>354,850.48</b>	<b>100.00</b>

### (1) 主营业务收入总体变动趋势

由于核心客户需求的变化，新能源汽车电控产品在2020年销售下滑，使得公司2020年主营业务收入小幅下降5.79%。随着公司多样化的产品布局进一步显现，公司变频空调控制器、医疗电源等各产品业务快速上升，公司2021年主营业务收入重回增长趋势，同比增长23.68%。

### (2) 智能家电电控产品

智能家电电控产品是公司的主要产品，报告期各期收入分别为148,797.25万元、175,499.06万元、217,066.59万元和143,355.21万元，占主营业务收入的比例分别为41.93%、52.49%、52.50%和53.16%。智能家电电控产品主要包括平板电视电源、商业显示电源、变频家电功率转换器和智能卫浴整机。平板电视电源产品和商业显示电源是主要的智能家电电控产品之一，报告期内其主要客户为四川长虹、小米和康冠科技等；在延续平板电视电源优势地位的基础上，公司自主研发的变频家电功率转换器收入规模不断增长，成为中山长虹、松下空调、VOLTAS空调以及印度空调制造商Amber Enterprises India Limited和Havells India Limited核心变频部件的重要供应商；智能卫浴整机主要为智能坐便器整机或智能坐便盖整机，报告期内，公司围绕小米、惠达、佛山法恩等客户，不断扩大销售规模。经过多年布局，智能家电电控产品三大系列实现均衡发展。

2020年、2021年和2022年1-6月，智能家电电控产品收入分别增加26,701.81

万元、41,567.53 万元和 38,625.14 万元，同比增长 17.95%、23.69%和 36.88%。

2020 年增长的主要原因：一是变频家电功率转换器收入继续保持增长，其中销售占比最高的变频空调控制器在海外市场取得稳定增长，同比增长 12.86%；二是变频家电功率转换器中的微波炉电源市场份额迅速扩大，同比增长 71.91%；三是平板显示产品在保持原有市场领域稳健增长的同时，开始开拓日本办公自动化设备市场。

2021 年增长的主要原因：一是变频家电功率转换器中的变频空调控制器增长较快，同比增长 38.42%；二是变频家电功率转换器中的激光产品线业务迅速上升，同比增长 79.77%；三是随着我国疫情得到较好控制，消费市场需求逐步恢复，智能卫浴整机销售稳步增长，同比增长 14.94%。

2022 年 1-6 月，随着变频空调控制器和智能卫浴整机等产品销售进一步增长，智能家电电控产品收入同比增长较快。

### （3）工业电源

与智能家电电控产品相比，工业电源具有产品技术要求较高、毛利率较高等特点。公司工业电源涉及下游应用领域较广且不断扩展，其中，医疗设备电源、通信与电力设备电源、工业导轨电源等工业电源为公司主要产品。公司连续多年为 Philips、Inogen、GreatbatchLtd 等国际知名医疗设备厂商提供医疗电源产品，并与爱立信、日海通讯等国内外知名通信设备公司建立了稳定的合作关系，同时为德国魏德米勒（Weidmuller）、西门子等国际知名电气公司提供工业导轨电源等。报告期内，公司工业电源收入分别为 49,786.66 万元、69,973.56 万元、88,226.74 万元和 56,144.40 万元，2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月同比分别增加 20,186.89 万元、18,253.18 万元和 16,947.97 万元，分别同比增长 40.55%、26.09%和 43.24%，保持快速增长趋势。2020 年，受国内外疫情影响，医疗电源短期需求急剧上升，订单增长较大，促使工业电源收入增长。2021 年，随着与爱立信等客户进一步合作，通信与电力设备电源销售增长较快，同比增长 97.03%，随着疫情对 LED 显示产品使用场景的影响逐渐减弱，LED 显示产品销售增长 50.20%，同比增长。2022 年 1-6 月，随着通讯电源、LED 显示产品和医疗电源等产品的销售增长，工业电源同比增长较快。

#### (4) 工业自动化产品

经过多年的技术和市场积累，发行人报告期内工业自动化产品逐步拓展，从为客户提供电机驱动器（低压）、PLC 等工业自动化核心部件到提供数字化焊机、工业微波设备、采油设备等整机产品，产品被广泛应用于注塑机、机床、升降机等机械设备中。公司工业自动化产品主要客户为三一重工、卡诺普机器人、宁波海迈克动力科技有限公司等国内知名的自动化设备厂商。报告期内，公司工业自动化产品的销售收入分别为 39,348.93 万元、53,714.64 万元、78,090.85 万元和 45,190.59 万元，2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月分别同比增长 36.51%、45.38% 和 11.63%，保持较快增长，主要原因：一是智能焊机业务增长较快，2020 年和 2021 年分别增长 49.49% 和 53.50%，公司的工业智能焊机市场主要替代中高端进口品牌，已批量应用于汽车制造、船舶制造、工程装备、钢构等行业，随着国家智能制造升级和工业 4.0 的推动，智能焊机、尤其是与机器人配套的智能焊机的市场增长较快；二是公司部分新延伸的液压伺服泵、精密线材业务 2021 年增长较快。

#### (5) 新能源汽车及轨道交通产品

新能源汽车及轨道交通产品包括新能源汽车电机驱动器（MCU）、DCDC 模块、车载充电机（OBC）、电力电子集成模块（PEU）、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。报告期内，公司新能源汽车及轨道交通产品收入分别为 116,917.63 万元、35,131.26 万元、30,101.54 万元和 24,980.44 万元，2020 年同比下降 69.95%，下降较多的主要原因是核心客户的需求变化，新能源汽车订单下滑。公司不断开拓新能源汽车领域新客户，2021 年新能源汽车及轨道交通产品收入与 2020 年基本持平，2022 年 1-6 月同比增长 185.64%，重回增长趋势。

### 3、主营业务收入区域结构及变动趋势情况

报告期内，公司主营业务收入的地区构成情况如下：

地区	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)
国内销售	174,550.52	64.73	305,705.13	73.93	254,428.84	76.10	287,329.79	80.97
国外销售	95,120.13	35.27	107,780.58	26.07	79,889.67	23.90	67,520.69	19.03

地区	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)	收入 (万元)	占比 (%)
合计	<b>269,670.65</b>	<b>100.00</b>	<b>413,485.71</b>	<b>100.00</b>	<b>334,318.52</b>	<b>100.00</b>	<b>354,850.48</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司外销收入占主营业务收入比重分别为 19.03%、23.90%、26.07%和 35.27%，公司以内销为主，出口销售收入主要来自于医疗设备电源和变频空调控制器，由于公司产品质量和稳定性好，性价比高，成功地拓展了海外市场，公司国外销售的主要出口地包括美国、印度、巴西等国家，随着印度市场进一步开拓，外销收入占比有所上升。

#### 4、直销和经销模式的主营业务收入结构

区域	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
直销模式	239,039.65	88.64	367,022.94	88.76	297,203.30	88.90	321,747.53	90.67
经销模式	30,631.00	11.36	46,462.77	11.24	37,115.22	11.10	33,102.95	9.33
合计	<b>269,670.65</b>	<b>100.00</b>	<b>413,485.71</b>	<b>100.00</b>	<b>334,318.52</b>	<b>100.00</b>	<b>354,850.48</b>	<b>100.00</b>

发行人产品主要以直销方式销售，报告期内直销模式销售占比分别为 90.67%、88.90%、88.76%和 88.64%。销售方式的选择主要与产品相关，智能家电电控产品、大部分工业电源产品和新能源汽车及轨道交通产品主要采用直销模式，工业自动化产品和部分工业电源产品主要采用经销模式。

报告期内，经销模式主营业务收入占比分别为 9.33%、11.10%、11.24%和 11.36%，略有上升，主要原因是工业自动化产品和工业电源产品销售占比上升，以直销为主的新能源及轨道交通产品销售占比下降。

#### 5、营业收入季节性分析

公司产品主要属于部件级产品，下游客户主要为生产型企业，一季度受春节因素影响，销售占比通常较低，其他季度不存在明显的季节性。

#### 6、其他业务收入

发行人其他业务收入主要为技术咨询和培训等服务收入以及投资性房地产出租收入。

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
技术服务收入	513.46	1,193.43	2,647.25	645.92
租金收入	71.62	387.65	231.08	239.90
其他	226.96	506.97	447.42	222.43
<b>合计</b>	<b>812.03</b>	<b>2,088.05</b>	<b>3,325.75</b>	<b>1,108.24</b>

技术服务收入系发行人向客户提供技术咨询、技术培训等服务取得的收入。

投资性房地产出租收入系发行人出租位于南京市玄武大道 699-10 号的福中高科技产业园三期二号楼研发用房取得的租金收入。2021 年，河米科技将河源市高新区高新五路房屋租赁给关联方广东国研使用。

## （二）毛利率分析

### 1、营业毛利情况

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	比例 (%)	毛利 (万元)	比例 (%)	毛利 (万元)	比例 (%)
主营业务收入	63,001.79	99.43	110,141.77	99.67	93,612.16	97.67	91,726.11	99.58
其他业务收入	362.30	0.57	367.09	0.33	2,229.93	2.33	390.79	0.42
<b>合计</b>	<b>63,364.10</b>	<b>100.00</b>	<b>110,508.86</b>	<b>100.00</b>	<b>95,842.09</b>	<b>100.00</b>	<b>92,116.90</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务突出，公司毛利主要来自主营业务收入。报告期，公司综合毛利率分别为 25.88%、28.39%、26.59%和 23.43%。

### 2、主营业务毛利构成分析

产品名称	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)
智能家电电控产品	31,499.99	50.00	50,369.76	45.73	41,695.74	44.54	34,360.30	37.46
工业电源	14,466.81	22.96	25,577.77	23.22	22,201.13	23.72	15,026.42	16.38
工业自动化产品	12,792.65	20.31	26,463.48	24.03	21,978.99	23.48	14,812.02	16.15
新能源汽车	4,242.35	6.73	7,730.75	7.02	7,736.30	8.26	27,527.37	30.01

产品名称	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)
及轨道交通产品								
<b>合计</b>	<b>63,001.79</b>	<b>100.00</b>	<b>110,141.77</b>	<b>100.00</b>	<b>93,612.16</b>	<b>100.00</b>	<b>91,726.11</b>	<b>100.00</b>

报告期内，发行人智能家电电控产品毛利贡献最大，基本稳定在 40%至 50% 左右。报告期内，新能源汽车及轨道交通产品毛利占比分别为 30.01%、8.26%、7.02%和 6.73%，2020 年及 2021 年由于核心客户需求变化，新能源汽车产品收入有所下降，毛利占比随之下降。

报告期内，工业电源的毛利占比分别为 16.38%、23.72%、23.22%和 22.96%，工业自动化产品的毛利占比分别为 16.15%、23.48%、24.03%和 20.31%，2019 年占比较低，主要是当年新能源汽车及轨道交通产品收入占比较高，使得工业电源和工业自动化产品收入占比较低，毛利占比较低，2020 年和 2021 年毛利占比有所上升且基本保持稳定。

### 3、主营业务毛利率分析

报告期内，发行人细分产品毛利率变动情况如下表所示。

产品	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
智能家电电控产品	21.97%	23.20%	23.76%	23.09%
工业电源	25.77%	28.99%	31.73%	30.18%
工业自动化产品	28.31%	33.89%	40.92%	37.64%
新能源汽车及轨道交通产品	16.98%	25.68%	22.02%	23.54%
<b>合计</b>	<b>23.36%</b>	<b>26.64%</b>	<b>28.00%</b>	<b>25.85%</b>

#### (1) 主营业务毛利率分析

报告期内，受市场需求变化、产品价格波动、产品结构调整及原材料采购价格上涨等综合因素影响，公司主营业务毛利率略有波动，但基本保持稳定，分别为 25.85%、28.00%、26.64%和 23.36%。2020 年毛利率上升主要原因：高毛利率的医疗电源产品和智能焊机产品收入占比上升，拉高了整体毛利率；2021 年度和 2022 年 1-6 月，随着半导体等大宗原材料价格上涨，毛利率有所下降。

从产品类型看，工业自动化产品毛利率较高，智能家电电控产品和新能源汽车及轨道交通产品毛利率相对较低，工业电源毛利率居中，主要与产品所面对的客户以及技术要求相关。工业自动化产品中的 PLC、电机驱动器（低压）、智能焊机是各种自动化机械设备中的核心部件，技术含量高，且属于进口替代产品，整体毛利率较高；工业电源应用于医疗设备、通信设备等关键设备，一旦发生故障很有可能造成重大损失，因此需要极高的稳定性，技术要求较高，毛利率也较高；智能家电电控产品面向家电行业客户，由于家电产品主要面向个人消费者，价格敏感度高，家电行业本身的价格竞争激烈利润率低，因此上游电控产品的毛利率也相对较低；轨道交通产品以定制产品为主，设备专业程度高、技术要求高、设计复杂，毛利率较高，新能源汽车部件因市场价格压力大，近年来毛利率有所下降。

## （2）智能家电电控产品毛利率分析

### ①智能家电电控产品毛利率变动分析

报告期内，公司智能家电电控产品毛利率分别为 23.09%、23.76%、23.20% 和 21.97%，基本保持稳定，2022 年 1-6 月略有下降，主要原因是受原材料价格波动的影响。

### ②同行业毛利率对比分析

同行业上市公司中，不存在与发行人产品完全相同的公司。和而泰（002402.SZ）和拓邦股份（002139.SZ）以智能家电电控产品为主，其业务与发行人智能家电电控产品业务存在重叠或互补关系。和而泰和拓邦股份的产品以家电逻辑控制器为主，在变频家电上需要与功率转换器搭配使用。发行人以变频家电功率转换器为主，同时也提供整体解决方案，如变频空调功率转换器（用于室外机）和空调控制器（用于室内机）的成套方案。

和而泰、拓邦股份和发行人智能家电电控产品的毛利率对比情况如下：

同行业公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
和而泰（智能控制电子行业）	16.74%	18.92%	22.93%	22.25%
拓邦股份（智能控制电子行业）	19.08%	21.28%	24.39%	21.99%
行业平均	<b>17.91%</b>	<b>20.10%</b>	<b>23.66%</b>	<b>22.12%</b>

同行业公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
发行人	21.97%	23.20%	23.76%	23.09%

报告期，发行人智能家电电控产品毛利率基本稳定，与同行业可比公司基本一致。

### (3) 工业电源毛利率分析

#### ①工业电源毛利率变动分析

报告期内，公司工业电源毛利率分别为 30.18%、31.73%、28.99% 和 25.77%，2021 年略有下降，主要原因：医疗设备电源为工业电源最主要的产品，2021 年医疗设备电源中高毛利率产品如 MANGO200-24 系列产品销售占比下降，低毛利率产品如 MKP750S-T 系列产品销售占比上升，产品结构的变化使得医疗设备电源产品毛利率有所下降，从而导致工业电源毛利率有所下降。2022 年 1-6 月，毛利率进一步下降，主要原因是受原材料采购价格上涨和产品结构波动双重影响，销售占比较高的通讯电源、医疗电源和 LED 显示电源，因原材料价格上涨，成本上升，导致毛利率下降，从而导致工业电源整理毛利率下降较多。

#### ②同行业毛利率对比分析

同行业上市公司中，中恒电气和动力源以工业电源为主，报告期内，中恒电气、动力源和发行人工业电源的毛利率对比情况如下：

同行业公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
动力源（直流和交流电源）	-	26.80%	27.99%	31.16%
中恒电气（通信电源系统）	22.11%	22.03%	28.45%	26.74%
<b>行业平均</b>	<b>22.11%</b>	<b>24.41%</b>	<b>28.22%</b>	<b>28.95%</b>
发行人	25.77%	28.99%	31.73%	30.18%

注：动力源半年报未披露分产品毛利率数据

动力源的产品以通信电源系统（包括通信电源模块和结构件）为主，中恒电气的产品以通信电源及电力电源为主，发行人工业电源包括通信与电力设备电源模块，此外还包括毛利率较高的医疗设备电源、工业导轨电源等，因此发行人毛利率略高于同行业上市公司，与同行业上市公司不存在重大差异。同行业公司 2021 年毛利率亦降，变动趋势与发行人一致。

#### (4) 工业自动化产品毛利率分析

##### ① 工业自动化产品毛利率变动分析

报告期内，公司工业自动化产品毛利率分别为 37.64%、40.92%、33.89% 和 28.31%。工业自动化产品中的 PLC、电机驱动器（低压）、智能焊机是各种自动化机械设备中的核心部件，技术含量高，且属于进口替代产品，整体毛利率较高。2020 年毛利率较高，主要原因是：高毛利率的智能焊机产品业务快速增长，收入占比提升，从而拉高了工业自动化产品整体毛利率，2021 年电机驱动器中毛利率相对低的风电项目、Hi3-PICTRL 系列产品以及精密线材销售占比上升，从而使得 2021 年工业自动化产品毛利率有所回落。2022 年 1-6 月，毛利率进一步下降，主要原因是受原材料采购价格上涨和产品结构波动双重影响，导致毛利率下降。

##### ② 同行业毛利率对比分析

同行业上市公司中，蓝海华腾和汇川技术以工业自动化及新能源汽车部件为主，报告期内，蓝海华腾、汇川技术和发行人工业自动化产品的毛利率对比情况如下：

同行业公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
蓝海华腾（中低压变频器&造纸机设备）	39.20%	29.90%	29.46%	39.66%
汇川技术（工业自动化&电梯&工业机器人）	40.50%	39.22%	41.22%	40.40%
行业平均	<b>40.10%</b>	<b>34.56%</b>	<b>35.34%</b>	<b>40.03%</b>
发行人	28.31%	33.89%	40.92%	37.64%

注：蓝海华腾 2022 年 1-6 月仅披露了中低压变频器的毛利率，未披露造纸机设备的毛利率

蓝海华腾的工业自动化产品以中低压变频器为主，广泛应用于起重、空压机、机床等，2019 年对外投资造纸机设备业务，该产品毛利率较低，从而拉低了蓝海华腾 2020 年和 2021 年工业自动化控制产品的毛利率水平；汇川技术的产品以变频器、伺服系统、控制系统以及工业机器人为主，毛利率水平较高，2020 年略有上升，2021 年有所下降。

发行人工业自动化产品主要包括电机驱动器（低压）、PLC 等工业自动化核心部件及智能焊机、工业微波设备等整机产品，受产品结构变化的影响，2020

年毛利率波动相对较大。

发行人 2020 年毛利率有所上升，2021 年毛利率有所下降的变动趋势与汇川技术一致，与蓝海华腾不一致的原因是：蓝海华腾 2020 年和 2021 年低毛利率的造纸机设备业务销售占比上升，从而拉低其整体毛利率水平。

2022 年 1-6 月，发行人精密连接器业务增长较快，其毛利率与其他工业自动化产品相比较低，从而拉低了工业自动化产品整体毛利率水平，导致毛利率低于同行业。

总体而言，发行人工业自动化毛利率处于同行业可比公司平均水平，与同行业可比公司汇川技术变动趋势基本一致，2022 年 1-6 月变动趋势有所差异，主要是发行人产品结构变化所致，具备合理性。

#### (5) 新能源汽车及轨道交通产品毛利率分析

##### ①新能源汽车及轨道交通产品毛利率变动分析

报告期内，公司新能源汽车及轨道交通产品毛利率分别为 23.54%、22.02%、25.68%和 16.98%。新能源汽车产品以电力电子集成模块（PEU）及电机驱动器（MCU）为主，技术含量较高，单价较高。新能源汽车部件因市场价格压力大，近年来毛利率有所下降，2021 年毛利率略高的 PEU2.1 系列产品销售占比上升，新能源汽车及轨道交通产品毛利率有所回升。2022 年 1-6 月，毛利率下降，主要原因是受原材料采购价格上涨和产品结构波动双重影响，销售占比较高的 PEU 和电机控制器，因原材料价格上涨，成本上升，导致毛利率下降，从而导致新能源汽车产品毛利率下降较多。

##### ②同行业毛利率对比分析

同行业上市公司中，蓝海华腾和汇川技术以工业自动化及新能源汽车部件为主，报告期内，蓝海华腾、汇川技术和发行人新能源汽车及轨道交通产品的毛利率对比情况如下：

同行业公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
蓝海华腾 (电动汽车电机控制器)	39.69%	36.39%	32.41%	32.65%
汇川技术(新能源&轨道交通)	20.92%	21.89%	23.53%	20.41%

同行业公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
行业平均	30.31%	29.14%	27.97%	26.53%
发行人	16.98%	25.68%	22.02%	23.54%

蓝海华腾的新能源汽车部件以电动汽车电机控制器为主，毛利率较高；汇川技术的新能源&轨道交通产品以电机控制器、辅助动力系统、高性能电机和DC/DC电源及动力总成系统为主，发行人新能源汽车产品以电力电子集成模块及电机驱动器为主，产品结构与汇川技术更为相似，毛利率与汇川技术基本一致。

### （三）期间费用分析

报告期内，公司期间费用金额及其占营业收入的比例情况如下：

费用名称	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
销售费用	10,007.62	3.70	19,615.78	4.72	13,778.67	4.08	14,185.78	3.99
管理费用	6,262.10	2.32	11,007.42	2.65	8,429.45	2.50	6,959.64	1.96
研发费用	27,495.50	10.17	46,067.42	11.09	36,792.34	10.90	33,546.95	9.42
财务费用	703.73	0.26	2,409.64	0.58	3,983.15	1.18	887.15	0.25
合计	<b>44,468.94</b>	<b>16.44</b>	<b>79,100.27</b>	<b>19.03</b>	<b>62,983.62</b>	<b>18.65</b>	<b>55,579.51</b>	<b>15.61</b>
营业收入	<b>270,482.69</b>	<b>100.00</b>	<b>415,573.77</b>	<b>100.00</b>	<b>337,644.27</b>	<b>100.00</b>	<b>355,958.72</b>	<b>100.00</b>

报告期内，发行人期间费用主要为研发费用，管理费用和销售费用占比相对较低，主要原因是：自成立以来，公司逐步形成了以研发为驱动的销售模式，即通过持续高强度的研发，建立强大的研发体系，使得公司能够在短期内根据客户需求研发出相配套、高品质的产品，以获取持续大量的订单。该种经营模式致使公司产生较大的研发费用，而管理费用和销售费用相对较少。

#### （1）销售费用

报告期内公司销售费用明细及占营业收入比例情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
职工薪酬	5,456.24	2.02	9,504.54	2.29	7,319.83	2.17	5,696.07	1.60
销售服务费	1,028.46	0.38	1,953.51	0.47	1,008.56	0.30	580.60	0.16
运输费	-	-	-	-	-	-	2,534.28	0.71
差旅费	498.85	0.18	1,102.87	0.27	883.07	0.26	1,213.47	0.34
业务招待费	444.85	0.16	1,113.28	0.27	829.31	0.25	859.70	0.24
业务推广费	188.28	0.07	1,041.78	0.25	683.58	0.20	592.76	0.17
股份支付	62.01	0.02	-	-	69.02	0.02	182.06	0.05
产品质量保证金	163.39	0.06	562.62	0.14	737.89	0.22	836.14	0.23
其他	2,165.54	0.80	4,337.18	1.04	2,247.43	0.67	1,690.70	0.47
<b>合计</b>	<b>10,007.62</b>	<b>3.70</b>	<b>19,615.78</b>	<b>4.72</b>	<b>13,778.67</b>	<b>4.08</b>	<b>14,185.78</b>	<b>3.99</b>

注：2020年之后运输费构成合同履行成本，在主营业务成本中核算。

报告期内，发行人销售费用分别为14,185.78万元、13,778.67万元、19,615.78万元和10,007.62万元，占营业收入的比例分别为3.99%、4.08%、4.72%和3.70%，基本保持稳定。销售费用主要包括销售人员薪酬及差旅费等。报告期内公司销售费用总体随着营业收入的增长而同步增长。

## (2) 管理费用

报告期内公司管理费用明细及占营业收入比例情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
职工薪酬	3,145.57	1.16	5,473.30	1.32	3,858.28	1.14	3,344.21	0.94
股份支付	41.34	0.02	-	-	41.79	0.01	118.64	0.03
折旧费和摊销	758.27	0.28	1,726.06	0.42	1,367.10	0.40	1,025.89	0.29
专业服务费	895.56	0.33	817.57	0.20	842.01	0.25	773.39	0.22
其他	1,421.35	0.53	2,990.50	0.72	2,320.27	0.69	1,697.50	0.48
<b>合计</b>	<b>6,262.10</b>	<b>2.32</b>	<b>11,007.42</b>	<b>2.65</b>	<b>8,429.45</b>	<b>2.50</b>	<b>6,959.64</b>	<b>1.96</b>

报告期内各年度，公司管理费用分别为6,959.64万元、8,429.45万元、

11,007.42 万元和 6,262.10 万元，占营业收入比重分别为 1.96%、2.50%、2.65% 和 2.32%，本公司管理费用主要包括管理人员薪酬、股份支付、折旧摊销费用、专业服务费等经营管理费用支出。其中，职工薪酬为主要费用，报告期内占管理费用的比例在分别为 48.05%、45.77%、49.72% 和 50.23%。

### (3) 研发费用

报告期内公司研发费用明细及占营业收入比例情况如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额 (万元)	占比(%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
职工薪酬	18,426.05	6.81	31,408.11	7.56	24,465.37	7.25	20,927.57	5.88
材料物料费	4,042.43	1.49	6,597.39	1.59	5,012.13	1.48	4,861.32	1.37
股份支付	103.34	0.04	-	-	273.71	0.08	783.11	0.22
折旧费	1,606.59	0.59	2,369.45	0.57	1,879.98	0.56	1,214.41	0.34
专业服务费	514.98	0.19	345.71	0.08	921.08	0.27	1,242.70	0.35
差旅及交通费	393.85	0.15	1,172.14	0.28	894.79	0.27	1,233.25	0.35
其他	2,408.26	0.89	4,174.62	1.00	3,345.28	0.99	3,284.60	0.92
<b>合计</b>	<b>27,495.50</b>	<b>10.17</b>	<b>46,067.42</b>	<b>11.09</b>	<b>36,792.34</b>	<b>10.90</b>	<b>33,546.95</b>	<b>9.42</b>

公司坚持以“研发创新”为主线的经营模式，通过持续高强度的研发，建立强大的研发体系，实现公司产品的竞争力。报告期内，公司保持了高强度的研发投入，研发费用分别为 33,546.95 万元、36,792.34 万元、46,067.42 万元和 27,495.50 万元，占营业收入的比重分别为 9.42%、10.90%、11.09% 和 10.17%。受益于多年持续高强度的研发投入，公司产品结构日益丰富，变频家电功率转换器、智能焊机、激光产品等新产品的快速增长进一步带动了销售收入的增长和产品结构的多样化。

报告期内，公司的研发费用主要由职工薪酬、材料物料费构成，二者合计占比约 80%。

### (4) 财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息支出	1,610.04	1,556.00	2,821.14	997.35
其中：租赁负债利息费用	90.26	346.90	-	-
减：利息收入	93.29	195.48	172.94	116.59
减：财政贴息	-	-	45.94	-
汇兑损失	384.67	816.34	1,303.21	109.33
减：汇兑收益	1,509.49	6.50	96.43	308.43
手续费支出	311.79	239.29	174.11	205.49
<b>合计</b>	<b>703.73</b>	<b>2,409.64</b>	<b>3,983.15</b>	<b>887.15</b>

公司报告期内的财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损失、汇兑收益等。报告期内各年度，公司银行借款较少，利息支出较少，利息收入主要为银行存款产生的利息收入。2020年，公司发行可转换公司债券计入财务费用的利息为2,029.57万元，从而导致2020年利息费用较高。2020年，美元贬值幅度较大，公司美元汇兑损失较高。2022年1-6月，美元升值幅度较大，公司美元汇兑收益较高，导致财务费用较低。

#### （四）非经常性损益对经营成果的影响

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于母公司的非经常性损益净额	4,949.89	12,692.24	9,797.63	4,643.63
归属于母公司股东的净利润	22,434.92	38,884.77	40,296.75	36,109.12
占归属于母公司所有者的净利润的比重	22.06%	32.64%	24.31%	12.86%

公司的非经常性损益项目主要包括投资收益、计入当期损益的政府补助，其中投资收益主要为购买理财产品的投资收益。

报告期内，归属于母公司的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例分别为12.86%、24.31%、32.64%和22.06%，2020年和2021年占比较高，主要原因一是2020年可转债募集资金到位，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品，产生的收益较多，二是公司部分股权投资按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，确认的公允价值变动收益增加所致。

报告期内，公司购买银行理财产品是公司惯常的现金管理方式，以安全性、流动性为主要考量，所购买的理财产品主要为可随时赎回或短期的理财产品，主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场基金等高信用级别的资产，本金损失风险小，在保证资金安全性、流动性的前提下提高了临时闲置资金的收益。报告期内购买理财产品的投资收益分别为 1,220.81 万元、3,607.70 万元、2,952.56 万元和 809.12 万元。

报告期内，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认的公允价值变动收益分别为 384.74 万元、3,484.01 万元、6,087.10 万元和 3,065.41 万元，主要为对上海瞻芯电子科技有限公司投资的公允价值变动。公司于 2017 年对上海瞻芯电子科技有限公司投资，持有其 10.75% 股权，因公司表决权比例低于 20%，不能对其施加重大影响，根据新金融工具准则，将该部分股权投资按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。2020 年和 2021 年，上海瞻芯电子科技有限公司完成多轮融资，估值上升，公司相应分别确认公允价值变动收益 3,440.00 万元和 5,642.65 万元；2022 年 1-6 月，上海瞻芯电子科技有限公司新一轮融资估值略有下降，公司相应确认公允价值变动损失 702.04 万元。

报告期内，公司计入当期损益的政府补助主要是研发项目专项资金。报告期各期金额分别为 3,812.55 万元、4,920.70 万元、2,847.82 万元和 1,958.72 万元。

## （五）税收优惠情况

### 1、主要税种及税率

报告期内，公司适用的主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	1%，3%，5%，6%，9%，10%，13%，16%；出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 16%，13%。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 或 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%、25.17%、21.4%、20%、20.60、16.5%、15.83%、8.84%、15-39%

### (1) 增值税税率的说明

①本公司为增值税一般纳税人，产品内销销项税税率为16%、13%，产品出口销项税实行零税率。本公司为出口型生产性企业，出口货物执行“免、抵、退”税收政策，主要产品出口退税率如下：

海关商品编码 85049090 名称为其他静止式变流器及电感器零件，出口退税率为16%、13%；

海关商品编码 85049020 名称为稳压电源及不间断供电电源零件，出口退税率为16%、13%；

海关商品编码 85044014 名称为功率<1 千瓦直流稳压电源（稳压系统低于万分之一，品目 8471 所列机器用除外），出口退税率为16%、13%；

海关商品编码 85044019 名称为其他稳压电源零件，出口退税率16%、13%；

海关商品编码 85044099 名称为其他未列名静止式变流电源，出口退税率为16%、13%；

海关商品编号 90329000 名称为自动调节或控制仪器零，出口退税率为16%、13%；

海关商品编号 85153199 名称为其他电弧(包括等离子)，出口退税率为16%、13%。

②本公司之子公司北京莱特微能科技有限公司为增值税小规模纳税人，适用税率为3%，根据财政部和税务总局于2020年2月28日发布的《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)和2020年4月30日发布的《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2020年第24号)，北京莱特微能科技有限公司2020年度增值税减按1%征收。

本公司及子公司除北京莱特微能科技有限公司外均为增值税一般纳税人，报

告期内税率为 16%、13%。

③研发服务收入增值税适用税率 6%。

④房屋租赁收入增值税适用税率 10%、9%、5%。

⑤根据（财税[2018]32 号）文，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。根据本规定，公司在 2018 年 5 月 1 日后按 16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。原适用 17%税率且出口退税率为 17%的出口货物，出口退税率调整至 16%。

⑥根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。根据本规定，公司在 2019 年 4 月 1 日后按 13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。原适用 16%税率且出口退税率为 16%的出口货物，出口退税率调整至 13%。

## （2）企业所得税基本税率的说明

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
MEGMEET HONGKONG LIMITED	16.5%
MEGMEET USA,INC.	8.84%、15-39% <sup>[注]</sup>
MEGMEET SWEDEN AB.	22%、20.6%
Megmeet Germany GmbH	15.83%
Megmeet Electrical India Private Limited	25.17%
Megmeet (Thailand) Co.,Ltd.	20%
除上述以外的其他纳税主体	25% <sup>[注]</sup>

注 1：本公司之子公司美国麦格米特依照美国联邦政府及加利福尼亚州颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按 8.84%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后的利润按 15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税。

注 2：部分境内主体享受所得税优惠税率情况详见本节“2、税收优惠”。

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

#### ①软件企业增值税即征即退

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，本公司及本公司的子公司南京麦格米特驱动软件技术有限公司、南京麦格米特控制软件技术有限公司、西安麦格米特电气有限公司、深圳市麦格米特焊接软件有限公司、深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司、武汉麦格米特电气有限公司、杭州辰控智能控制技术有限公司和杭州怡智芯科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### ②新冠肺炎疫情防控期间，小规模纳税人减免增值税

根据财政部和税务总局于2020年2月28日发布的《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）和2020年4月30日发布的《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号），本公司之子公司北京莱特微能科技有限公司2020年增值税适用税率由3%减按1%征收。

### (2) 所得税

①经重新评审，公司于2017年10月31日和2020年12月11日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，被继续认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司报告期实际适用企业所得税税率为15%。

②经重新评审，深圳市麦格米特驱动技术有限公司于2017年10月31日和2020年12月11日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，深圳市麦格米特驱动技术有限公司报告期实际适用企业所得税税率为15%。

③经重新评审，深圳市麦格米特控制技术有限公司于 2019 年 12 月 9 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，深圳麦格米特控制技术有限公司报告期实际适用企业所得税税率为 15%，2022 年深圳控制已提交高新复审材料，预计下半年可通过复审，2022 年上半年暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

④经重新评审，浙江怡和卫浴有限公司于 2017 年 11 月 13 日和 2020 年 12 月 1 日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，浙江怡和卫浴有限公司报告期实际适用企业所得税税率为 15%。

⑤经重新评审，株洲市微朗科技有限公司于 2018 年 10 月 17 日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，株洲市微朗科技有限公司 2019 年和 2020 年实际适用企业所得税税率为 15%。

⑥经重新评审，株洲麦格米特电气有限责任公司于 2019 年 12 月 2 日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2022 年株洲电气公司报告期实际适用企业所得税税率为 15%，株洲电气已提交高新复审材料，预计下半年可通过复审，2022 年上半年暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

⑦深圳市麦格米特焊接技术有限公司于 2019 年 12 月 9 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2022 年焊接技术公司报告期实际适用企业所得税税率为 15%，焊接技术已提交高新复审材料，预计下半年可通过复审，2022 年上半年暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

⑧杭州乾景科技有限公司于 2019 年 12 月 4 日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，乾景科技公司报告期实际适用企业所得税税率为 15%，2022 年乾景科技已提交高新复审材料，预计下半年可通过复

审，2022年上半年暂按15%的税率预缴企业所得税。

⑨广东力兹微电气技术有限公司于2021年12月31日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，广东力兹微2021年和2022年上半年实际适用企业所得税税率为15%。

⑩深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司于2018年10月30日被深圳市软件行业协会评估为软件企业，根据财政部、国家税务总局关于《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）和财政部、国家税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）的有关规定，自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。驱动软件2019年免征企业所得税，2020年、2021年和2022年上半年实际适用企业所得税税率为12.5%。

⑪南京麦格米特控制软件技术有限公司于2016年5月27日被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的有关规定，自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。南京麦格米特控制软件技术有限公司2019年和2020年实际适用企业所得税税率为12.5%。

⑫深圳市麦格米特焊接软件有限公司于2018年7月30日被深圳市软件行业协会评估为软件企业，根据财政部、国家税务总局关于《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）和财政部、国家税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）的有关规定，自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。焊接软件2019年免征企业所得税，2020年、2021年和2022年上半年实际适用企业所得税税率为12.5%。

⑬西安麦格米特电气有限公司于2018年8月29日被陕西省软件行业协会评

估为软件企业，根据财政部、国家税务总局关于《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）和财政部、国家税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）的有关规定，自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。西安电气2019年免征企业所得税，2020年、2021年和2022年上半年实际适用企业所得税税率为12.5%。

⑭杭州怡智芯科技有限公司为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）的有关规定，自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，2019年为第一年，故杭州怡智芯科技有限公司2019年和2020年免征企业所得税，2021年和2022年上半年实际适用企业所得税税率为12.5%。

⑮广东田津电子技术有限公司于2019年12月2日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，广东田津报告期实际适用企业所得税税率为15%，2022年广东田津已提交高新复审材料，预计下半年可通过复审，2022年上半年暂按15%的税率预缴企业所得税。

⑯东莞市营特电子科技有限公司于2021年12月31日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，东莞营特电子2021年度和2022年上半年实际适用企业所得税税率为15%。

⑰东莞市凯利仕精密组件有限公司于2020年12月9日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，东莞凯利仕2020年度、2021年度和2022年上半年实际适用企业所得税税率为15%。

⑱株洲市微朗科技有限公司、湖南微朗科技有限公司、北京莱特微能科技有限公司、义乌微麦新材料有限公司、淄博恒沃机电科技有限公司、北京诺米视

显电子科技有限责任公司、武汉麦格米特电气有限公司、浙江麦格米特电气技术有限公司、苏州直为精驱控制技术有限公司、杭州辰控智能控制技术有限公司、杭州深度传感技术有限公司、广东麦米电工技术有限公司、广东群硕电子技术有限公司和沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司属于小型微利企业，适用小型微利企业税收优惠。

#### 四、现金流量分析

报告期内，本公司的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,653.67	-11,341.38	46,409.65	61,617.38
投资活动产生的现金流量净额	-4,705.85	15,965.42	-77,653.77	-39,999.12
筹资活动产生的现金流量净额	28,887.03	-9,598.99	59,210.34	-9,795.74
汇率变动对现金的影响	928.78	-577.25	-1,578.68	496.56
现金及现金等价物净增加额	14,456.30	-5,552.20	26,387.55	12,319.07

##### （一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，本公司的经营活动产生的现金流量中各项目变化的详细情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	241,514.52	359,302.85	337,418.96	275,141.80
收到的税费返还	15,013.50	10,404.13	8,013.88	8,411.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,064.87	12,582.22	16,387.43	5,866.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>258,592.89</b>	<b>382,289.20</b>	<b>361,820.27</b>	<b>289,420.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	191,276.36	277,225.31	220,738.08	149,153.52
支付给职工以及为职工支付的现金	46,052.65	65,858.26	48,719.35	43,095.42
支付的各项税费	7,465.78	11,917.28	12,903.45	14,954.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,451.78	38,629.72	33,049.75	20,599.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>269,246.56</b>	<b>393,630.57</b>	<b>315,410.62</b>	<b>227,803.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,653.67</b>	<b>-11,341.38</b>	<b>46,409.65</b>	<b>61,617.38</b>

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 61,617.38 万元、46,409.65 万元、-11,341.38 万元和-10,653.67 万元。2021 年和 2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是：

一是 2021 年末和 2022 年 6 月末公司根据在手订单提前备货较多，购买原材料支付现金增加；二是受疫情影响，少部分客户回款较慢，应收账款余额增加，导致 2021 年和 2022 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负数。

## （二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量中各项目变化的详细情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收回投资收到的现金	85,611.81	371,172.50	479,196.93	285,756.61
取得投资收益收到的现金	1,118.36	4,471.86	2,892.06	1,079.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.88	26.90	-	58.28
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>86,735.05</b>	<b>375,671.26</b>	<b>482,088.99</b>	<b>286,894.03</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,189.63	24,192.02	21,305.62	21,904.66
投资支付的现金	73,186.25	334,329.85	538,334.07	304,848.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,065.02	1,183.98	103.06	140.47
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>91,440.90</b>	<b>359,705.84</b>	<b>559,742.76</b>	<b>326,893.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,705.85</b>	<b>15,965.42</b>	<b>-77,653.77</b>	<b>-39,999.12</b>

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-39,999.12 万元、-77,653.77 万元、15,965.42 万元和-4,705.85 万元，报告期内，发行人存在使用闲置资金购买理财产品的情形，导致收回投资收到的现金和投资支付的现金金额较大。

除上述情形外，投资活动现金流出主要为河米科技河源生产基地建设、设备购置；蓝色河谷扩展项目一期建设、设备购置；湖南麦谷和株洲电气设备购置；

前次募投项目总部基地建设项目、麦格米特智能产业中心建设项目建设而支付的现金和取得子公司、参股公司股权而支付的现金。2019年和2020年投资金额较大，导致投资活动产生的现金流量净额为负。

2021年投资活动现金流量净额为正，且增加较多，主要原因是：一是公司因生产经营管理所需赎回部分理财产品；二是公司收回部分对外股权投资，苏州安驰控制系统有限公司减资收回现金4,200万元，导致投资活动产生的现金流量净额增加。

公司前次募投项目继续投入，同时河源生产基地等在建工程继续投入以及对外投资增加，导致2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为负。

### （三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，本公司的筹资活动产生的现金流量中各项目变化的详细情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金	187.00	1,389.00	65,360.05	1,165.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	187.00	1,389.00	260.05	1,165.20
取得借款收到的现金	83,000.00	81,850.00	37,500.00	7,200.12
收到其他与筹资活动有关的现金	-	825.17	2,285.74	321.08
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>83,187.00</b>	<b>84,064.17</b>	<b>105,145.79</b>	<b>8,686.40</b>
偿还债务支付的现金	36,947.90	75,200.00	35,111.25	3,278.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,862.73	11,257.97	8,411.20	4,525.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,315.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,489.33	7,205.19	2,412.99	10,678.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>54,299.97</b>	<b>93,663.15</b>	<b>45,935.45</b>	<b>18,482.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,887.03</b>	<b>-9,598.99</b>	<b>59,210.34</b>	<b>-9,795.74</b>

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-9,795.74万元、59,210.34万元、-9,598.99万元和28,887.03万元。筹资活动现金流入主要为取得银行借款，流出为偿还债务、支付利息的现金。2020年筹资活动现金流入主要

为前次公开发行可转债募集资金收到现金 6.48 亿元，因此，2020 年筹资活动产生的现金流量净额较高。2022 年 1-6 月取得银行借款增加较多，使得筹资活动产生的现金流量净额较高。

## 五、资本性支出

### （一）最近三年及一期资本性支出情况及其影响

最近三年及一期，发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 21,904.66 万元、21,305.62 万元、24,192.02 万元和 17,189.63 万元，累计支出达 84,591.94 万元，主要是母公司购买西安房产、武汉电气购买房产、河米科技建造生产基地、株洲基地扩建及设备购置以及前次募投项目建设等投资。

报告期内，公司不断提高研发投入，购置研发用仪器设备，产品结构逐步丰富；同时，通过投资扩建株洲生产基地、河源生产基地，并为各生产基地购置生产设备、电子设备等，公司生产规模和自有产能不断扩大，有助于公司提升产品品质，进一步满足高端客户的需求；此外，公司购买西安房产、武汉电气购买房产用于营销网点建设，可以拓展公司的营销体系和客户服务体系，拉近公司与终端客户的距离，掌握客户需求的实时变化，更快地响应客户需求，推动公司业务规模的扩张。

### （二）未来可预见的资本性支出及对公司的影响

截至本 2022 年 6 月 30 日，除本次发行可转换公司债券募投项目（项目计划总投资 110,000.00 万元）外，发行人可预见的重大资本性支出计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	金额	依据
1	总部基地建设项目	11,479.91	2019 年公开发行可转债募集资金投资项目
2	麦格米特智能产业中心建设项目	10,579.17	2019 年公开发行可转债募集资金投资项目
	合计	<b>22,059.08</b>	

## 六、报告期会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正情况

### （一）重要会计政策变更

#### 1、2019 年重要会计政策变更

##### （1）因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

###### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

调整情况如下：

### A、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	不适用	33,848.19	33,848.19
应收票据	50,926.62	5,542.43	-45,384.20
应收账款	69,034.30	69,124.41	90.11
应收款项融资	不适用	47,456.98	47,456.98
其他流动资产	36,657.41	2,851.41	-33,806.00
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	3,170.00	不适用	-3,170.00
其他非流动金融资产	不适用	3,540.00	3,540.00
递延所得税资产	3,092.81	3,107.48	14.68
流动负债：	-	-	-
其他流动负债	-	2,303.72	2,303.72
非流动负债：	-	-	-
递延所得税负债	-	61.92	61.92
所有者权益：	-	-	-
其他综合收益	34.34	34.81	0.48
盈余公积	4,413.69	4,451.81	38.12
未分配利润	65,910.42	66,078.80	168.38
归属于母公司所有者权益合计	164,681.99	164,888.97	206.98
少数股东权益	3,739.50	3,756.64	17.14

## B、首次执行新金融工具准则调整信息

a、本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比

单位：万元

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	15,120.07	摊余成本	15,120.07
应收款项	摊余成本（贷款和应收款项）	121,212.66	摊余成本	75,918.57
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（准则要求）	47,456.98
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（交易性）	33,806.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	33,848.19
证券投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类权益工具）	3,170.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	3,540.00

b、本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表

单位：万元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
<b>摊余成本：</b>				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	15,120.07	-		15,120.07
应收款项	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	121,212.66	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）	-		-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）	-	-47,456.98	-	-
重新计量：未到期已背书应收票据	-	-	2,303.72	-

项目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
重新计量：预期信用损失准备	-	-	-140.83	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	75,918.57
<b>以摊余成本计量的总金融资产</b>	<b>136,332.73</b>	<b>-47,456.98</b>	<b>2,162.89</b>	<b>91,038.64</b>

## 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	33,806.00		42.19	33,848.19
证券投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益（按准则要求必须分类为此）	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额		-	-	-
加：自可供出售类（原 CAS22）转入	-	3,170.00	-	-
加：自摊余成本（原 CAS22）转入	-		-	-
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量	-	-	370.00	-
加：自指定为公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入	-		-	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	3,540.00
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产</b>	<b>33,806.00</b>	<b>3,170.00</b>	<b>412.19</b>	<b>37,388.19</b>

## 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

应收款项	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额		-	-	-
加：自摊余成本（原 CAS22）转入	-	47,456.98	-	-
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量	-	-		-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	47,456.98
证券投资——可供出售金融资产	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	3,170.00	-	-	-
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且	-	-3,170.00	-	-

项目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
其变动计入当期损益（新CAS22）				
减：转出至摊余成本（新CAS22）	-		-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资	-		-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——债务工具	-		-	-
按新CAS22列示的余额	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	<b>3,170.00</b>	<b>44,286.98</b>		<b>47,456.98</b>

c、本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则 确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提信用损失准备
贷款和应收款项（原CAS22）/以摊余成本计量的金融资产（新CAS22）				
应收款项	4,359.92	-	140.83	4,500.75

## ②财务报表格式要求变化

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”）。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式”)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外,删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对上述会计政策变更进行追溯调整,其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数,对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目,本公司已在财务报表中直接进行了调整,不再专门列示重分类调整情况。

### ③新非货币性资产交换准则

财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号,以下简称“新非货币性资产交换准则”),自2019年6月10日起执行。新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则,对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

### ④新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号,以下简称“新债务重组准则”),自2019年6月17日起施行。新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则,对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。

执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

上述会计政策变更业经公司第三届第二十一一次董事会审议通过。

## 2、2020 年重要的会计政策变更

### (1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

#### ①新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。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。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1 月 1 日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额（公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整）。调整情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
应收账款	67,963.06	67,145.78	-817.28

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他应收款	2,076.80	2,059.22	-17.58
存货	83,360.21	83,506.72	146.51
合同资产	不适用	834.86	834.86
流动负债：	-	-	-
预收款项	2,767.23	-	-2,767.23
合同负债	不适用	2,504.43	2,504.43
其他流动负债	968.75	1,231.56	262.80
所有者权益：	-	-	-
未分配利润	97,875.80	98,018.24	142.44
归属于母公司所有者权益合计	192,521.85	192,664.30	142.44
少数股东权益	2,359.76	2,363.82	4.07
所有者权益合计	194,881.61	195,028.12	146.51
负债和所有者权益总计	394,630.42	394,776.93	146.51

上述收入确认相关政策变更业经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

### 3、2021年重要的会计政策变更

#### (1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### ① 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简

化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外) 确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产, 并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

A、对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

B、计量租赁负债时, 对具有相似特征的租赁采用同一折现率;

C、使用权资产的计量不包含初始直接费用;

D、存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

E、作为使用权资产减值测试的替代, 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

F、对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

## ②本公司作为出租人

在新租赁准则下, 本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产, 而不是原租赁的标的资产, 对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上述会计政策变更业经公司第四届第十次董事会审议通过。

## （二）重要会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更。

## （三）前期会计差错更正情况

报告期内，公司无前期会计差错更正事项。

## 七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

### （一）对外担保

截至本募集说明书签署之日，发行人无对外担保的情况。

### （二）主要资产抵押情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司的主要资产存在以下抵押的情形：

序号	担保单位	抵押权人	合同编号	担保物	担保方式	主债权期限	担保期限
1	株洲电气	中国银行深圳前海蛇口分行	2019 年圳中银蛇高抵字第 0017 号	湘（2017）株洲市不动产权第 0047591 号、湘（2017）株洲市不动产权第 0047603 号、湘（2017）株洲市不动产权第 0049917 号	最高额抵押（额度为 40,000 万元）	2019.11.13-2022.11.13	主债权届满之日起两年

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司票据、银行理财质押情况如下：

序号	合同名称及编号	申请人	授信银行	合同内容	期限	签署日	担保方式
1	《票据池业务合作及票据质押协议》及其补充协议	发行人	宁波银行股份有限公司深圳分行	发行人以银行承兑汇票等资产提供质押担保，由授信银行为申请人办理表内外资金业务，担保限额为 85,000 万元	2019-6-12 至 2029-6-12	2018-9-10、2019-6-12	资产池质押担保
2	《票据池业务合作及票据质押协议》及其补充协议	深圳驱动	宁波银行股份有限公司深圳分行	发行人以银行承兑汇票等资产提供质押担保，由授信银行为申请人办理表内外资金业务，担保限额为 30,000 万元	2019-6-12 至 2029-6-12	2018-1-8、2019-6-12	资产池质押担保
3	《资产池业务合作及质押协议》	怡和卫浴	宁波银行股份有限公司台州分行	发行人以银行承兑汇票等资产提供质押担保，由授信银行为申请人办理表内外资金业务，担保限额为 20,000 万元	2020-5-29 至 2023-5-29	2020-5-29	资产池质押担保

序号	合同名称及编号	申请人	授信银行	合同内容	期限	签署日	担保方式
4	《票据池产品合作协议》	怡和卫浴	中国建设银行股份有限公司	怡和卫浴以票据、保证金提供质押担保, 授信银行为申请人提供信息登记、委托管理、融资功能等票据池服务	有效期为一年, 若有效期届满而双方均未提出终止协议, 则自动顺延一年, 顺延次数不限	2019-6-3	票据、保证金质押担保
5	《票据池业务授信协议》	东莞凯利仕	招商银行股份有限公司东莞分行	东莞凯利仕以票据、保证金、存单提供质押担保, 由授信银行提供额度为 2,000 万元的授信业务	2022-7-4 至 2025-7-3	2022-7-4	票据、保证金、存单

### (三) 重大期后事项

截至本募集说明书签署之日, 公司无应披露的其他重大资产负债表日后事项。

### (四) 重大诉讼、仲裁或行政处罚

#### 1、未决重大诉讼和仲裁

发行人及其境内控股子公司存在 1,000 万元以上的重大诉讼、仲裁案件 2 宗, 具体情况如下:

##### (1) 深圳驱动与应慧龙的 1,243.88 万元合同纠纷

2020 年 9 月, 应慧龙因与深圳驱动合同纠纷, 向深圳市南山区人民法院提起诉讼, 请求判令深圳驱动根据《股权激励协议》的约定立即向应慧龙支付经济补偿 12,438,813 元并承担案件诉讼费。2021 年 9 月 6 日, 深圳市南山区人民法院作出裁定, 驳回应慧龙的起诉。2021 年 10 月, 应慧龙向深圳市中级人民法院提起上诉。截止本募集说明书签署之日, 深圳驱动尚未收到深圳市中级人民法院开庭通知书。

##### (2) 深圳驱动与北京市意耐特科技有限公司的 2,103.18 万元买卖合同仲裁

2021 年 7 月 5 日, 深圳驱动因与北京市意耐特科技有限公司买卖合同仲裁, 向北京仲裁委员会申请仲裁, 请求裁决上述被申请人向深圳驱动支付拖欠的货款

及利息、赔偿深圳驱动未提货损失并承担律师费、公证费、保全费等费用，共计金额 21,031,843.66 元。北京仲裁委员会于 2021 年 7 月 28 日出具（2021）京仲案字第 3830 号《仲裁案受理通知》。

2021 年 8 月 23 日，北京市第三中级人民法院作出（2021）京 03 财保 270 号裁定，冻结北京市意耐特科技有限公司银行账户。2021 年 8 月 27 日，北京市第三中级人民法院作出（2021）京 03 执保 524 号通知，已冻结北京市意耐特科技有限公司银行账户 6,884,222.31 元，冻结期限自 2021 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 26 日。深圳驱动于上述冻结期限届满前，向北京市第三中级人民法院提交续行保全申请，2022 年 7 月 21 日，北京市第三中级人民法院作出（2022）京 03 执保 484 号通知，继续冻结北京市意耐特科技有限公司银行账户 21,031,843.66 元，冻结日期自 2022 年 7 月 14 日起至 2023 年 7 月 13 日。

北京市意耐特科技有限公司向北京仲裁委员会提出仲裁反请求申请，请求裁决深圳驱动向北京市意耐特科技有限公司支付售后索赔货款 23,742,620.41 元、管理费损失 233,200 元，以及律师费及其他维权支出。北京市意耐特科技有限公司向深圳市南山区人民法院提出财产保全的申请，2022 年 7 月 25 日，深圳市南山区人民法院作出（2022）粤 0305 执保 3182 号通知，已实际冻结深圳驱动银行账户 719,772.25 元，冻结额度为 23,677,589.82 元，冻结期限自 2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日。截至本募集说明书签署之日，深圳驱动银行账户已实际冻结 1,172.91 万元。

截至本募集说明书签署之日，该案件尚未裁决。

鉴于北京市意耐特科技有限公司已被法院裁定冻结银行账户，发行人于 2021 年末将该案件应收款项扣除冻结资金后，全额计提坏账准备。

上述诉讼案件，深圳驱动与应慧龙合同纠纷案一审已被法院裁定驳回。深圳驱动与北京市意耐特科技有限公司买卖合同仲裁案公司已计提坏账准备，2 宗诉讼涉及款项占公司最近一期末净资产或总资产的比重较小。因此，该诉讼不会对公司持续经营构成重大不利影响，不会对公司本次发行构成实质性障碍。

根据发行人提供的资料、书面确认并经本保荐机构核查，截至 2022 年 6 月 30 日，除上述诉讼外，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在对本次发行

构成实质障碍的未决重大诉讼、仲裁。

## 2、行政处罚

### (1) 海关 3,000 元罚款

2021 年 10 月 28 日，中华人民共和国蛇口海关向公司出具《行政处罚决定书》（蛇关处一快速决字[2021]2839 号），认定公司“2021 年 10 月 16 日，公司委托深圳市天雄国际货运代理有限公司以一般贸易方式向蛇口海关申报出口的一批贴片电容，部分存在货物品名不符的情形，影响海关监管秩序，已违反海关监管规定，对公司处以罚款 3,000 元。”公司已予以改正并足额缴纳前述罚款。

上述处罚金额较小，且公司已及时改正并足额缴纳罚款，前述违法行为不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。因此，上述行政处罚不属于情节严重的重大行政处罚，不会构成本次发行的实质性障碍。

### (2) 上海应用营业执照被吊销

上海应用于 2021 年 3 月 24 日因“公司成立后无正当理由超过六个月未开业，或者开业后自行停业连续六个月以上”被上海市徐汇区市场监督管理局出具《行政处罚决定书》（沪市监徐处[2021]042020001369 号），被吊销营业执照。

#### ①基本情况

上海应用成立于 2010 年 7 月 13 日，成立后，因股东丁一（出资比例 10%）与其他股东经营理念分歧，未能持续经营。因此，其他股东于 2014 年起即启动注销上海应用的工作。如下：

A、2014 年 9 月 14 日上海应用股东会作出关于解散上海应用的决议；

B、同日，上海应用成立清算组，清算组成员为林思程（负责人）、高峰、梁伍成；

C、2014 年 11 月 22 日，清算组在《上海商报》公告清算事项；

D、2015 年 1 月 30 日，上海应用股东会作出决议，通过了《麦格米特应用技术（上海）有限公司清算方案》。由清算组继续负责办理上海应用的工商、税务等注销手续。

E、2016年11月，上海应用完成税务注销。

F、税务注销后，清算组继续积极推进工商注销工作。因股东丁一（出资比例10%）未配合签署相关文件，工商注销一直未能完成。

G、2021年3月24日，因“公司成立后无正当理由超过六个月未开业，或者开业后自行停业连续六个月以上”，上海应用被上海市徐汇区市场监督管理局出具《行政处罚决定书》（沪市监徐处[2021]042020001369号），上海应用被吊销营业执照。

H、2021年10月19日，上海应用办妥注销手续。

## ②已完成整改

2021年10月19日，上海市徐汇区市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》（No.04000003202110130014），准予上海应用注销登记，上海应用因“公司成立后无正当理由超过六个月未开业，或者开业后自行停业连续六个月以上”而被吊销营业执照的情形已随着公司注销而整改完成。

## ③上海应用营业执照被吊销不属于重大违法行为

上海应用营业执照被吊销不属于发行人的重大违法行为，对本次发行不构成法律障碍，如下：

A、公司一直积极推动上海应用工商注销工作，因股东丁一（出资比例10%）未配合签署相关文件，工商注销一直未能完成。因此上海应用停业未能及时办理注销手续具有客观原因。

B、上海应用报告期内无经营，根据《再融资业务若干问题解答》，对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过5%），其违法行为可不视为发行人存在相关情形。

C、上述违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣。

## ④童永胜担任上海应用法定代表人不影响其任职资格

上海应用被吊销时，童永胜担任上海应用法定代表人，但其对吊销事项不负有个人责任，因此不影响其担任发行人董事、高级管理人员，如下：

A、公司一直积极推动上海应用工商注销工作，因股东丁一（出资比例 10%）未配合签署相关文件，工商注销一直未能完成。因此上海应用停业未能及时办理注销手续，导致被吊销，不属于童永胜的个人责任。

B、2014 年 9 月启动清算注销程序后，上海应用成立了清算组。根据《公司法》相关规定，上海应用在清算期间不得开展与清算无关的经营活动，由清算组负责办理与清算相关的事务，而童永胜非清算组成员，不负责与上海应用清算注销的相关事务，因此其对注销期间上海应用被吊销营业执照不负有个人责任。

C、上海应用被吊销以来，童永胜新担任了广东田津电子技术有限公司董事，工商管理部门并无异议。

因此，发行人董事长、总经理童永胜不存在因违反《公司法》第一百四十六条第一款第四项“担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年”之规定影响其担任公司董事、高级管理人员任职资格的情形。

## 八、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势

### （一）市场需求较旺，支持销售收入稳步增长

公司系国内知名的智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品供应商，产品主要用于家电、工业设备、自动化设备中电能的变换、控制和应用。依托电力电子及相关控制技术平台，公司研制的产品广泛应用于智能电视、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通等众多行业，并不断在新领域渗透和拓展。

未来，公司智能家电电控产品将保持稳定增长，如变频空调功率转换器、智能卫浴整机等都会保持较快增长。我国工业电源市场增长稳定，下游应用企业产业升级、新兴行业需求增长以及 5G 投资等因素均将对我国工业电源市场的发展产生积极的推动作用，医疗设备电源、工业导轨电源等产品将在未来有较大的发展空间。工业自动化产品作为装备制造业的核心设备，长期将受益于新一轮的产业升级及新兴产业崛起。新能源汽车业务受新能源汽车行业快速发展的支持已实现快速的增长，轨道交通相关产品也有望获得更多的市场机会。在市场需求较旺的契机下，本公司将继续依托自身优势，加强内部管理，持续推出新产品，开拓

新领域，具有充分的市场发展空间，保证利润的持续增长。

### **（二）持续提高产能及研发能力，为快速提升业绩提供保障**

麦格米特杭州高端装备产业中心项目、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）投产后，引进的先进设备将有效地转化为产能，极大地提高自有产能的比例。同时，公司将继续提升公司的研发和创新能力，有利于优化产品结构，扩大产品领域。通过提高产能、技术研发升级，公司将更好地满足市场订单需求，继续扩大销售规模，进一步提高公司业绩。

### **（三）完善成本管理，不断提高经营效率**

随着本公司研发投入的增加及储备技术陆续转化为生产力，本公司将投入重点研发力量，优化重点产品方案，以进一步降低成本，提高本公司核心产品的利润率。同时，本公司通过研发和管理改善生产工艺，持续提高生产管理水平，提高生产及管理效率，不断降低消耗及运营支出，扩大本公司的盈利空间。

### **（四）加快推出新产品，开拓新的利润增长点**

本公司将继续积极研究市场需求及行业发展趋势，对前瞻性的技术进行预研与储备，根据市场需求不断推出新产品，开拓新的利润增长点，丰富产品种类，改善产品结构，不断提高本公司的利润率，实现股东利益的最大化。

## **九、本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺**

本次发行后，若投资者在转股期内转股，将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率。根据国务院、中国证监会等监管部门的相关要求，为填补本次发行可能导致的对普通股股东即期回报的摊薄，保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定填补即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

### **（一）公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施**

鉴于本次发行完成后，本公司即期回报会被摊薄，为保护中小投资者合法权益，公司承诺如下：

“1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高资金使用效率，加强成本和费用控制，设计更合理的资金使用方案，提升资金回报。

2、公司将增大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险。

3、加强募投项目的建设与管理，科学有效的运用募集资金，确保项目顺利实施。本次募投项目的实施有利于增强公司可持续盈利能力，符合公司股东的长期利益。

4、严格执行公司股利分配政策，保证股东回报的及时性和连续性。

如果本公司未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊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。”

## （二）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

### 1、董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事及高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，承诺如下：

“（1）承诺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）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺拟公布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。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，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。”

## 2、公司控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

作为公司控股股东、实际控制人，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，承诺如下：

“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，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。”

## 第八章 本次募集资金运用

### 一、募集资金使用计划

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 122,000.00 万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案文号	环评批复文号
1	麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00	2110-330114-89-01-783519	杭环钱环评批[2022]11号
2	麦格米特株洲基地扩展项目（二期）	35,000.00	31,000.00	株天发改备[2021]212号、株天发改备[2022]57号	株环天环评表[2022]9号
3	智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00	株天发改备[2021]87号	不适用
4	补充流动资金	36,000.00	36,000.00	不适用	不适用
合计		<b>146,000.00</b>	<b>122,000.00</b>		

麦格米特杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；麦格米特株洲基地拓展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金由发行人实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

根据国家发改委颁布的《企业投资项目事中事后监管办法》第十五条的规定，项目自备案后 2 年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，项目单位如果决定继续实施该项目，应当通过在线平台作出说明；如果不再继续实施，应当撤回已备案信息。截至本募集说明书签署之日，发行人本次募集资金投资项目的备案时间距今均未超过 2 年，不存在备案后 2 年内未开工建设或者未办理任何其他手续的情况，发行人本次募集资金投资项目的备案均在有效期内。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条的规定，建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报原审批部门重新审核。截至本募集说明书签署之日，发行人本次募集资金投资项目环评批复文件自批准之日起均未超过五年，仍在有效期内。

根据《分类管理名录》及株洲市生态环境局天元分局出具的相关证明文件，本次发行募投项目之一的“智能化仓储项目”无需进行环境影响评价。

## 二、募集资金投资项目具体情况

### （一）麦格米特杭州高端装备产业中心项目

#### 1、项目概况

本项目将在杭州建设集研发、制造、测试验证、营销、展厅、培训的全功能产业中心。项目的实施首先将打造麦格米特长三角区域总部，完善公司在长三角区域的布局，从而为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。其次，将扩充智能采油系统业务的场地、设备等各项资源，扩大潜油螺杆泵智能采油系统产能，以加快拓展采油系统业务，从而把握新型采油设备市场的发展机遇。再次，将进一步布局智能卫浴产能，扩大公司智能卫浴产品的供应规模，满足公司智能卫浴业务的持续扩张，提升公司智能卫浴产品的市场渗透率。最后，将新建研发中心楼，拓展公司研发场地，并购置先进的研发、检测设备，搭建良好的研发试验平台，持续增强公司的研发实力，保持公司的技术研发优势，巩固行业领先地位。

#### 2、项目实施的必要性

##### （1）打造集团杭州产业中心，完善公司区域布局需要

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。公司总部位于深圳，并已在湖南株洲、浙江台州等多地布局生产基地，随着长三角地区的区位优势日益凸显，公司结合自身当前区域布局情况及未来发展规划，将在杭州建设全功能产业中心。一方面，杭州产业中心将定位为麦格米特长三角区域总部，通过充分利用长三角地区的区位条件、交通运输、产业政策支持等方面的优势，完善公司在长三角区域的布局，从而为公司未来持续稳定发展奠定坚实的

基础。另一方面，通过研发、制造、营销等各项资源的汇聚，有助于促进公司业务的统筹管理和资源的整合共享，从而产生更大的协同价值，助力公司业务壮大，增强公司抵御风险的能力。此外，以杭州的区域优势和优良生活环境条件为公司吸引人才，使之成为公司重要的人才培养基地，满足公司未来发展的人才需求。

### **(2) 加快拓展采油系统业务，把握市场发展机遇需要**

公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，近年来不断拓展外延扩张，在新业务领域的布局卓有成效，其中智能采油系统已经形成规模化的应用和持续的订单，为相关技术的全面推广和销售奠定了良好的基础。随着我国油田不同程度地进入开采后期，环境和地质条件逐渐复杂化，石油资源开采难度增加，油田开采行业的变化对采油工艺提出了更高的要求，带动了潜油螺杆泵采油技术的快速发展。潜油螺杆泵采油设备因具备高效节能、绿色环保、安全可靠、智能管理等明显优势，且适用范围广、占地面积小，越来越受到石油企业的青睐。为确保石油资源能够持续地更好满足社会各行业生产经营建设要求，市场对采油设备升级换代与节能增效服务需求日益上升。根据中商产业研究院的研究数据，我国螺杆钻具市场行业规模从 2016 年的 20.20 亿元增至 2020 年的 25.70 亿元。因此，基于公司已在此业务上布局多年，前期积累了一定的客户资源和口碑，为了把握新型采油设备市场的发展机遇，公司有必要加快拓展智能采油系统业务，推动智能采油系统的产品发展，充分满足下游油田企业对高性能、数字化、智能化石油开采设备的需求，从而巩固并提升公司在智能采油系统行业的领先地位。

### **(3) 扩大智能卫浴生产能力，满足业务持续扩张需要**

经过多年持续的布局和努力，公司已成为一家专业性智能坐便器制造商，拥有从卫浴部件到整机联动生产的制造能力。近年来随着居民生活水平和健康意识不断提高，消费者对智能坐便器的接受程度和需求快速提升。根据 2021 年中国智能坐便器行业高峰论坛发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》显示，虽然近两年智能坐便器销量持续走高，但对比日本 90%、美国 60%、韩国 60% 的市场渗透率而言，我国仅 4% 的市场渗透率还有着巨大的普及空间。其次，报告期内公司智能卫浴产品的产量在逐年增加，公司自有产能已无法满足市场未来的增量需求，不利于对既有客户需求的深入挖掘以及新客户的拓展。因此，为了更好

地响应未来市场订单需求，满足公司智能卫浴业务的持续扩张，公司有必要进一步布局智能卫浴产能，扩大智能卫浴产品供应规模，从而提升公司智能卫浴产品的市场渗透率。

#### **(4) 持续增强公司研发实力，巩固行业领先地位需要**

公司所处的电气自动化行业属于典型的技术密集型行业，先进的技术水平构成企业在电气自动化行业的重要竞争实力，持续提升行业先进技术研发的能力，是企业快速发展的重要动力，同时也是提升其行业竞争地位的基础。通过技术创新，在技术上取得优势，才能够设计开发出优质的产品，更有效地满足客户需求，赢得市场，从而确保企业的健康发展。长期以来，公司一直注重技术研发和产品创新，多年来持续加大研发投入，已在国内外建立了合理的全球研发布局，推动公司技术水平不断提升，形成了较强的研发实力和技术优势。但随着市场竞争的加剧以及公司规模的逐步扩大，研究技术领域的不断扩展以及研发深度的不断加深，公司现有研发场地、研发设备等资源逐渐难以跟上公司的发展步伐，从而影响了研发效率，不利于公司的健康、创新发展。因此，未来公司仍需要持续加大研发投入，进一步增强公司研发实力，从而不断巩固公司在行业内的技术领先地位。

### **3、项目实施的可行性**

#### **(1) 完善的营销体系和优质的客户资源，为本项目实施提供充分的销售保证**

公司近年来对营销平台做出了重要布局，强化建设市场营销的统一协调和各区域代表处的管理，使得营销体系、代表处与事业部销售形成矩阵式支撑，实现营销资源平台和产品部门的有机互动。完善的营销平台布局在过去的经营过程中对公司的发展和壮大起到了决定性作用，同时也为本项目产品的销售奠定了坚实基础。

在智能采油系统方面，公司经过多年不懈努力，通过持续创新和技术迭代，智能采油系统产品系列不断丰富和完善，服务于全国各大油田并逐步销往海外。目前，公司已向中石油、中海油、乍得 Bongor 油田等国内外多个油气客户提供采油设备相关产品，产品得到了用户的广泛好评。

在智能卫浴方面，以服务海内外众多优质的品牌客户，为核心客户提供一体化解决方案为主。依托自主创新的技术发展平台，公司研制的智能坐便产品已广泛应用于惠达、摩恩、安华、法恩莎等国内外主流卫浴品牌。公司与下游客户建立了互信互利关系，帮助客户进行产品线的规划和新品设计，植入公司的核心部件，形成战略合作关系。公司以其优良的产品品质获得客户持续增长的订单，与市场主流客户的合作进展情况持续向好。

综上，凭借完善的营销平台布局和优良的产品品质，公司产品获得了广大客户的认可和信赖，形成了广泛、优质的客户资源优势，在国内外具有一定的市场影响力。众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长，同时也为本项目扩产的智能采油系统、智能卫浴产品产能消化提供了充分的销售保证。未来，公司将继续布局和完善创新营销中心，同时密切跟进既有客户以扩大合作，为项目实施提供进一步的销售支持。

### **(2) 雄厚的研发资源和强大的创新能力，为本项目实施提供有力的技术支持**

公司作为自主创新的科技型企业，始终聚焦核心技术，致力于为客户提供最佳部件和解决方案，因此高度重视研发投入。公司持续多年保持销售收入 10% 左右的研发投入，为产品战略和研发计划的实现提供了强大支撑。经过多年持续的研发投入，公司构建了标准化、专业化、国际化的研发平台体系，积累了雄厚的研发资源，并在此基础上形成了强大的技术创新能力。在雄厚的研发资源支持下，经过多年积累，公司在智能采油系统和智能卫浴产品方面亦形成了强大的技术创新实力，为本项目智能采油系统和智能卫浴产品的研发、制造提供了有力的技术支持，从而能够保障项目的顺利实施。

### **(3) 清晰的战略布局和优秀的经营团队，为本项目实施提供扎实的运营保障**

公司聚焦电力电子及相关控制核心技术，不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸。从最初的电视电源领域，逐步拓宽到消费类电源控制器、工业类电源、工控产品、消费类终端和工业装备；从板件产品逐步升级到模块产品、系统产品及集成产品。产品的拓展也带动公司从家用电视市场逐步拓展到各类商

业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备、新能源汽车、轨道交通、微波工业应用、智能采油系统、热管理和电机相关控制等消费和工业等众多行业。公司通过内生增长和外延扩张的拓展，始终瞄准业界高端方向和未来产业趋势。公司依然在不断拓展新的产品和领域，这些清晰有效的战略布局将为公司发掘潜力，以支撑未来业务增长。

智能采油设备、智能卫浴均是技术密集型行业，需要敬业、务实的技术及管理专才。公司组建了一支高学历、高水平并具有国际化背景和视野的管理团队，并且核心成员大多数具有博士、硕士学历，并拥有在全球 500 强企业从事相关工作的经验。稳定、高素质的人才队伍是公司保持技术领先、实现高质量发展的重要力量。

综上，在多年发展中公司已构建了跨领域的互补经营模式，在行业中形成了独特的、难以复制的竞争优势，并打造了优秀、稳定的经营团队。公司已在本项目生产产品所属的智能采油设备行业、智能卫浴行业拥有一定的产业基础和人才储备，针对本项目产品的生产管理，能够提供充分的运营经验借鉴，从而保障项目建设目标的实现。

#### 4、项目投资估算

本项目预计投资总额为 50,000 万元，主要包括土地投资、建设投资、设备投资等，本项目的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	比例	募集资金投入	自有资金投入
1	土地投资	2,306.00	4.61%	-	2,306.00
2	建设投资	37,694.00	75.39%	20,000.00	17,694.00
3	设备投资	10,000.00	20.00%	10,000.00	-
<b>总投资金额</b>		<b>50,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

#### 5、项目建设期

本项目建设期为 3 年。

#### 6、项目的经济效益评价

本项目内部收益率为 20.43%（税后），静态投资回收期（税后）8.57 年，财

务盈利能力各项指标较好。

## 7、项目土地使用权取得情况

本项目将在浙江省杭州市钱塘区江东一路与青西二路交叉口东北角地块予以实施，地块占地面积约 64.76 亩，新增地上建筑面积为 98,132 平方米，土地性质为工业用地。公司已取得建设用地使用权，不动产权证书编号为浙（2021）杭州市不动产权第 0266864 号。

### （二）麦格米特株洲基地扩展项目（二期）

#### 1、项目概况

本项目将在株洲市新建生产基地，围绕变频控制器和工业电源的市场需求，在现有生产经验和技術储备的基础上，组建变频控制器和工业电源生产线。项目的实施，首先，将有利于扩大公司变频控制器及工业电源产品的生产能力，充分满足日益增长的市场需求，巩固和提升公司在变频控制器和工业电源行业的市场地位，推动公司业务规模的持续稳定增长；其次，有利于扩大公司自有场地供应规模，解决公司当前场地不足问题，不仅可以降低公司经营风险，同时可以提高生产管理效率；最后，有利于实现工业电源整机系统的规模化生产，快速提升该业务的收入规模，完成从工业电源模块供应商向整机系统供应商的转变，进一步推动公司盈利能力的整体提升。

#### 2、项目实施的必要性

##### （1）提高公司生产能力，满足业务持续扩张需要

公司长期致力于变频控制器、工业电源等产品的研发、生产与销售，经过多年发展，产品规格系列日益丰富。在消费升级及家电行业快速发展的背景下，变频控制器需求旺盛；以及受益于 5G 通信和医疗设备等下游市场需求不断扩大，近年来工业电源市场规模保持较快的增长速度。然而，在下游行业市场需求日益旺盛的趋势下，公司现有产能已经无法满足市场增量需求，不利于对既有客户需求的深入挖掘，以及新客户的持续拓展，一定程度上制约了公司进一步发展，因此公司有必要提高生产能力，满足公司业务扩张的需求。

本项目将引入先进的生产制造设备，扩大公司变频控制器及工业电源产品的

生产能力，充分满足日益增长的市场需求，以巩固和提升公司的市场占有率。项目实施后，将提升公司现有产能，有利于公司为既有客户提供更加充裕的产品供给；同时，通过产能的扩充也有利于公司加速开发其他潜在客户，推动公司业务规模的持续稳定增长。

### **(2) 扩大自有生产基地，降低公司经营风险需要**

企业取得生产经营场地的方式主要包括自建和租赁两种，经过多年发展，公司已在地建立自有生产基地，同时在发展过程中公司结合当时环境和其他因素，部分厂房选择了租赁方式，租赁场地主要用于生产、办公及仓储，但租赁厂房在一定程度上不利于企业的长期稳定经营。一方面，租赁厂房存在租金上涨导致公司生产经营成本增加的风险，从而降低公司产品的竞争力，侵蚀公司利润；另一方面，如果未来出租方不再续租，将对公司的持续生产经营造成不利影响。因此，公司有必要扩大自有场地供应规模，解决公司当前的场地瓶颈，以降低未来生产经营风险。

### **(3) 顺应客户需求变化，提升整机系统供应能力**

工业电源行业系下游通信、医疗、服务器、工业导轨等终端行业不可或缺的基础性支持行业。过去工业电源的设计、生产、销售以模块方式为主，随着下游客户对整机供货需求的提升，具有较大规模的工业电源供应商需要改变既往的服务模式，从以往的模块化产品供应模式逐步转变为从客户需求出发，生产出符合客户整体需求的集成化产品，为客户提供全过程的整体产品方案。

公司在工业电源领域具有较强的产品竞争力，近年来通过工业电源外壳钣金件产能的建设，已在部分领域初步实现了工业电源整机系统的供应，效果良好并获得了客户的充分认可。为满足更多客户的集成化产品需求，公司有必要进一步提升整机供应能力，扩大整机供应模式在工业电源领域的应用范围。整机供应的销售模式，一方面有利于强化公司在产品设计、生产制造、装配调试等各个环节的能力建设，推进公司从零部件供应商向集成供货供应商以及解决方案供应商转变；另一方面有利于公司深刻理解下游行业的应用要求，通过前期深入下游客户应用场景，快速设计出准确可行的产品设计方案，并在客户发生可能由安装方法或使用方式引发的问题时，快速响应并提出解决方案。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 完善的营销体系和优质的客户资源，为本项目实施提供消化保障

公司依托完善的营销体系，凭借自主掌握的核心技术、可靠的产品质量以及高效的服务，不断在下游各个领域取得突破和发展，并成为客户供应链中的重要一环，更多地参与到客户早期的产品需求设计及方案开发工作当中，近年来已完成主要服务国内集成类客户向服务国内外头部客户的转变。在变频控制器领域，公司凭借自主掌握的变频技术，已成为松下空调、VOLTAS 空调、格兰仕微波炉等行业头部客户的核心变频部件的重要供应商；在工业电源领域，公司以美国医疗电源市场为切入点，并逐步在通信电源、工业导轨电源、服务器电源等领域延伸，并成功与飞利浦、迈瑞医疗、爱立信、思科、魏德米勒、富士康等在细分领域内的主流客户达成深度合作。

凭借完善的营销体系和优质的客户资源，公司产品在国内外市场形成了一定的影响力，为本项目扩产的变频控制器和工业电源产品产能消化提供了充分的销售保证。同时，未来公司也将继续丰富营销体系建设，扩大营销团队规模，全面拓宽公司的销售渠道，为项目实施提供进一步的销售支持。

#### (2) 成熟的技术平台和雄厚的技术储备，为本项目实施提供技术支持

作为高新技术企业，公司聚焦核心技术，致力于为客户提供高质量部件和解决方案，因此高度重视研发工作。目前，公司已经在研发投入与人员储备、核心技术平台建设、技术创新、技术储备等方面形成成熟的运营模式，为公司技术发展及提升提供了持续的动力，保障公司技术及工艺能力在行业内保持充分且持续的竞争力，从而也为本项目的开展提供坚实的技术支持。

研发投入与人员储备方面，公司持续多年保持销售收入 10% 左右的研发投入；核心技术平台建设方面，公司经过多年的研发积累和技术创新，已自主构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台；技术创新方面，基于核心技术平台，公司在变频控制器、工业电源等领域形成了较高的技术竞争优势，满足下游客户多元化产品和解决方案需求的同时，不断支持和帮助新技术和新产品的成长和落地；技术储备方面，公司重视知识产权的保护，积极通过专利申请等方式对创新技术成果予以保护，

以保持并提升公司在行业内技术水平。

综上，公司高比例的研发投入、长期的人员储备、成熟的技术平台、强大的技术创新能力、雄厚的技术储备，在提高产品开发、生产、供应效率需求的同时，也确保公司能够紧随行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发高性能、质量稳定的变频控制器和工业电源产品，深度挖掘现有客户需求潜力并吸引潜在客户，为本项目实施提供了强大的技术支持。

### (3) 丰富的产品系列和严格的生产体系，为本项目实施提供必要保证

公司凭借十余年所积累的多行业下游应用经验，在工业领域完成了多样化产品布局。从最初的多点布局，逐步形成网络，产品之间形成软硬件的互相协同、产品技术的交流融合、供应链和市场资源的共享等，使公司实现各类资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力。

公司采取“以销定产”为主的生产模式，根据“订单+预测”的方式进行采购、生产、发货的排期，平衡市场需求和库存管理，并保持部分外协资源作为公司产能的补充，以实现订单的快速交付。委外加工方面，对于技术含量较高、生产工艺复杂度较大、知识产权保护性较强的产品，公司坚持自主生产；对于其他生产工艺较为成熟的产品，采用委托加工的生产模式。

综上，在丰富的产品系列和持续贯彻严格的生产管理体系基础上，公司实现了健康、优质、高效的生产运作，在生产经营、质量管理等方面具备丰富的经验积累，并形成了完善的综合配套服务能力，针对本项目变频控制器和工业电源产品的生产和质量管理，能够提供充分的管理流程和经验支持，从而确保本项目的顺利实施。

## 4、项目投资估算

本项目预计投资总额为 35,000.00 万元，主要包括土地投资、建设投资、设备投资、铺底流动资金等，本项目的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	比例	募集资金投入	自有资金投入
1	土地投资	2,996.00	8.56%	2,996.00	-
2	建设投资	21,208.00	60.59%	21,208.00	-

序号	项目	金额	比例	募集资金投入	自有资金投入
3	设备投资	6,796.00	19.42%	6,796.00	-
4	铺底流动资金	4,000.00	11.43%		4,000.00
总投资金额		<b>35,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

## 5、项目建设期

本项目建设期为3年。

## 6、项目的经济效益评价

本项目内部收益率为18.30%（税后），静态投资回收期（税后）7.24年，财务盈利能力各项指标较好。

## 7、项目土地使用权取得情况

项目实施主体湖南蓝色河谷科技有限公司于2022年1月14日与株洲市自然资源和规划局签订了国有建设用地使用权出让合同，地址为株洲市天元区嵩山路街道新东路1381号麦格米特株洲基地2号厂房，面积为59,730.96平方米，并已取得了湘（2022）株洲市不动产权第0010467号不动产权证书。

### （三）智能化仓储项目

#### 1、项目概况

本项目将在湖南株洲市建设32,000平方米的智能化仓储中心，该智能化仓储中心通过建设全自动立体仓储系统及配套的材料检验测试中心、材料预加工中心、分拣中心及配套的园区物流中央控制中心，打造自动化、智能化、高效化的仓储中心。项目的实施，有利于提升公司对现有产品的仓储服务能力，扩大公司产品的仓储容量，满足公司业务不断扩大的战略发展需求；有利于提高仓储的空间利用率，提升仓储作业自动化、智能化水平，降低仓储作业的人员投入，提升仓储作业的标准化和运行效率，实现公司降本增效目标，为公司提高盈利能力和整体竞争实力打下坚实基础；有利于提升原料的存储和检测能力，保障公司产品供应的稳定，为公司产品质量的提升提供保障。

## 2、项目实施的必要性

### (1) 扩大现有仓储容量，满足业务壮大发展的需求

公司在下游应用领域的不断拓展以及客户需求稳步提升的推动下，公司产品的生产规模不断扩大，由于公司产品存在一定的交付周期，导致公司仓库需要储存产品的规模也不断提升。同时，公司采取“预测+订单”模式进行排期和生产，平衡市场需求和库存管理，进而对产品进行安全库存管理，以提高产品及时交付能力，缩短交付周期。面对公司业务的不断发展，公司有必要提升产品的存储能力，保持产品库存处于安全合理的范围之内。目前现有的仓储容量已经无法满足因产品生产规模不断增加而持续增长的仓储需求，一定程度影响了公司业务的扩大与推进，如公司未能及时提高仓储服务能力，将会对未来整体业务发展形成一定限制。因此，公司有必要提升现有的仓储容量，满足未来业务发展壮大的需求。

### (2) 提高仓储物流效率，有效控制公司运营成本

为应对业务规模的持续增长，公司采取在外部租用仓库的形式缓解公司一部分现有的货物存储压力。一方面，公司存储的品类众多，通过租赁的仓储空间利用率较低，导致公司需要不断租赁更多的空间用以存储物资，随着仓储租赁成本的不断增加，进一步提升了公司的运营成本；另一方面，由于公司现有租赁的仓库较为分散，需要将大量的原材料、半成品与成品在仓库与生产基地间运输，从而增加了物资的运输成本，甚至会影响仓储与生产、物流的顺畅衔接，进而影响公司产能的全面释放。面对上述情况，公司有必要提高仓储与生产、物流之间运转效率，降低公司在仓储物流环节的运营成本，助力公司业务的持续健康发展。

### (3) 提高原材料储备与检测能力，保障公司产品供应稳定

公司现有仓储存储能力相对有限，面对原材料供应形势的变化，公司缺乏足够的仓储空间合理储备核心原材料，因此公司有必要根据未来业务发展及市场需求情况，进一步提升现有原材料的存储能力，以降低原材料市场波动带来的不利影响，保障公司核心原材料的供应稳定，确保在规定的时间内完成产品的交付。

同时，由于客户对产品的质量有着严格的要求，促使公司需要对生产的全流程进行严格的把控。而公司目前租赁仓库原材料检验与测试条件无法满足未来产品与技术的发展趋势，如现有的原材料检验与测试条件得不到及时提升，一定程

度上会对未来产品生产的良率造成不利影响，因此，公司有必要提升对原材料的检验与测试能力，提高产品生产良率，保障产品按时、按量、按质交付。

本项目将以株洲智能仓储基地建设为契机，同步规划建设材料检验和测试中心。项目的实施，一方面，将进一步提升公司核心原材料的存储能力，确保公司的核心原材料存储处于安全库存的范围之内，降低原材料市场波动对公司生产经营的影响，保障公司产品供应链的稳定；另一方面，将提升公司原材料的检验与测试能力，为公司产品质量的提升提供保障。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 公司扎实的产品业务，为本项目的实施提供业务支撑

近年来公司业务保持较快增长，营业收入从2016年的11.54亿元增长至2021年的41.56亿元。目前公司智能家电电控、工业电源、工业自动化、新能源等核心业务发展稳定，同时智能采油设备、智能焊机、工业微波为主的新型业务拓展顺利，并取得了预期成果，公司在新兴装备领域已初步形成阶梯布局，成长性逐步渗透。同时公司产品凭借良好的品质与技术水准与众多优质公司建立了合作关系，不断在下游各个领域取得突破和发展。

本项目建设的智能仓储基地主要服务于公司现有的产品业务，近年来公司业务在不断的技术投入和市场拓展的双重推动下实现了较快发展，促使公司将需要庞大的仓储中心。而公司持续扩大的产品业务为募投资项目仓储容量的消化提供了坚实的业务支持，能够确保本次智能仓储基地规划的仓储空间能够得到有效利用。

#### (2) 丰富的仓储物流实施经验，为本项目建设提供了经验支持

公司在生产物料、半成品、成品的仓储物流管理上有着较为丰富的实施经验，并重视仓储管理人才体系的构建，通过多年的培养与引进，建立了一支仓储管理经验丰富的管理团队。同时，公司建立了较为完善的供应链管理新模式，对仓储的信息化运营与管理具有丰富的经验，能够与采购、生产、运输等环节实现高效协作与运转。

公司在仓储的建设、运营、管理上积累了丰富的经验，并组成了一支经验丰富的仓储管理团队，能够为本项目智能化仓储的建设以及日后的日常运营与管理

提供给丰富的管理经验。

### (3) 完善的仓储管理制度，为本项目的实施提供了制度保障

仓储物流连接了采购、生产、销售，在供应链中起着承上启下的作用，是企业激烈的市场竞争中获取利润的重要源泉。随着公司业务的持续发展，仓储对公司的市场开拓、确保产品的顺利交付、提升客户服务满意度等都有着关键的作用，公司为规范仓储的管理与运行，在仓储涉及的多环节、多领域制定了较为规范的仓储管理制度。完善的仓储管理制度为仓储物流日常的管理与运转提供了良好的制度保障，可确保公司仓储工作的安全性和高效性，为本项目智能化仓储基地建设后的日常管理与运营提供了完善的制度支持。

## 4、项目投资估算

本项目预计投资总额为 25,000.00 万元，主要包括建设投资、设备投资、软件投资等，本项目的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	比例	募集资金投入	自有资金投入
1	建设投资	11,024.00	44.10%	11,024.00	-
2	设备投资	13,776.00	55.10%	13,776.00	-
3	软件投资	200.00	0.80%	200.00	-
<b>总投资金额</b>		<b>25,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,000.00</b>	-

## 5、项目建设期

本项目建设期为 2 年。

## 6、项目的经济效益评价

本项目为仓储中心的建设，项目不直接产生利润。本项目在公司现有业务领域范围内，为企业战略目标而服务，与本公司现有主业紧密相关。本项目的实施将进一步提高管理水平，提升服务质量，降低运营成本，提高盈利水平；将进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

## 7、项目土地使用权取得情况

本项目建设地址位于公司株洲基地，即 IPO 募投项目麦格米特株洲基地二期建设项目所在地。地址位于株洲市天元区泰山路 1728 号，该地块已取得土地使

用权，无需另行购买土地。

#### **（四）补充流动资金**

##### **1、项目概况**

本次募集资金中 36,000.00 万元将用于补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

##### **2、项目实施的必要性**

###### **（1）增强公司资金实力，保障公司经营战略的实施**

受益于公司多年来的产品布局和持续高强度的研发投入，公司营业收入保持稳定增长，2019 年至 2021 年的复合增长率达到 7.85%。公司业务规模持续扩大的同时，对营运资金的需求也快速增长，仅靠自身的留存利润难以满足公司资金需求。适度补充流动资金能够增强公司资金实力，保障公司经营战略的实施，实现较高水平的可持续发展。

###### **（2）降低财务费用，提升公司经营业绩**

公开发行可转换公司债券和通过银行借款及发行公司债券等融资方式相比，付息利率较低，可以降低公司的利息支出，提高实际经营的盈利水平。此次使用部分募集资金用于补充流动资金，前期会提高公司的资产负债率，但随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，使公司保持较为合理的资本结构。

### **三、本次发行对公司经营、财务状况的影响**

#### **（一）对公司经营状况的影响**

公司主营业务涉及智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品和新能源及轨道交通产品，本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关，对公司业务结构不会产生重大影响。

麦格米特杭州高端装备产业中心项目的实施，有利于打造集团杭州产业中心，完善公司区域布局需要，加快拓展采油系统业务和扩大智能卫浴生产能力，

满足业务持续扩张需要，持续增强公司研发实力，巩固行业领先地位需要；株洲基地扩展项目（二期）的实施，有利于提高公司生产能力，满足业务持续扩张需要，扩大自有场地供应规模，降低公司经营风险需要，顺应客户需求变化，提升整机系统供应能力；智能化仓储项目的实施，有利于进一步提高管理水平，提升服务质量，降低运营成本和提高盈利水平，促进公司的可持续发展；补充流动资金可增强资本实力，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力。

综上，本次募投项目是对公司现有业务布局的补充和完善。募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的市场地位，增强公司技术研发实力，拓宽公司产品体系，提高市场竞争力，为公司可持续发展提供强有力的支持。

## （二）对公司财务状况的影响

本次发行后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。

未来可转换公司债券持有人在本次可转换公司债券发行六个月之后陆续实现转股，而募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。随着募投项目的投资逐步完成，公司的运营规模及经营效益也将进一步提升。

## 四、募集资金专户存储的相关措施

为规范公司使用募集资金，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督进行了明确规定。

公司将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定建立专项账户，并在本次募集资金到位后及时存入公司董事会指定的专项账户，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

## 第九章 历次募集资金运用

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司最近五年内共进行三次资金募集，第一次系 2017 年 2 月首次公开发行股票募集资金，第二次系 2018 年 9 月发行股份及支付现金购买资产，第三次系 2019 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金。

### 一、前次募集资金基本情况

#### (一) 2017 年 2 月首次公开发行股票募集资金

##### 1、前次募集资金金额及到位时间

本公司经中国证监会证监发行字[2017]197 号文核准，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,450 万股，发行价为每股人民币 12.17 元，共计募集资金总额为人民币 54,156.50 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,410.78 万元后（承销佣金及保荐费合计 3,630.78 万元，前期已支付 220 万元），主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 2 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户（账号为：611566866）人民币 50,745.72 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,498.77 万元后，公司本次募集资金净额为 49,026.95 万元。上述募集资金到位情况业经中汇所审验，并由其于 2017 年 2 月 28 日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0382 号）。

##### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，共有 1 个募集资金专户尚未注销，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
交通银行股份有限公司深圳金田支行	443066302011702210175	20,000,000.00	-	-
宁波银行股份有限公司深圳分行	73110122000053388	20,000,000.00	-	已销户
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	611880066	95,000,000.00	-	已销户
中国民生银行股份有限公司深圳分行	606866008	86,738,200.00	-	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	760168564080	230,581,300.00	-	已销户
招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	755907135310306	20,000,000.00	-	已销户
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013200176138	17,950,000.00	-	已销户
合计		<b>490,269,500.00</b>	-	

## (二) 2018年9月发行股份及支付现金购买资产

### 1、交易对方、交易标的

本公司经中国证监会于2018年7月26日以证监许可[2018]1183号《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》核准，于2018年9月通过发行股份及支付现金的方式，购买了王建方、廖海平、李明、董彪、黄国振、龚春文、李建、蒋金生、刘小园、朱迪、郭岭、匡效才、蔡灏、黄舜、张岳匀、叶水环、曹解围、关朝旺、王言荣、沈跃、高峰、文波、谈国栋、蔡宝钰、王志文和彭世在等26位自然人股东合计持有的深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称深圳驱动）58.7%股权；林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源、陈志华和骆益民等6位自然人股东合计持有的浙江怡和卫浴有限公司（以下简称怡和卫浴）34%股权及林霄舸、龙思玲、谷鹏、宋明权、刘东、陈继明、祝裕福、朱健、邱珊珊、罗赞云、万里和张杰等12位自然人股东合计持有的深圳市麦格米特控制技术有限公司（以下简称深圳控制）46%股权。

### 2、交易标的的作价

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0165号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，深圳驱动净资产评估值为79,000.00万元。经交易各方协商，本次交易标的深圳驱动58.7%的股权交易价格确定为46,373.00万元；

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0167号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，怡和卫浴净资产评估值为99,800.00万元。经交易各方协商，本次交易标的怡和卫浴34%的股权交易价格确定为33,482.90万元；

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第 0182 号评估报告,截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日,深圳控制净资产评估值为 21,500.00 万元。经交易各方协商,本次交易标的深圳控制 46%的股权交易价格确定为 9,773.90 万元。

### 3、对价支付方式

本次交易对价总计 89,629.80 万元。其中,以发行股份方式支付全部交易对价的 98.53%,合计 88,311.00 万元,按本次股份发行价格 21.04 元每股计算,合计发行 4,197.2884 万股;以现金方式支付全部交易对价的 1.47%,合计 1,318.80 万元。

### 4、标的资产交割过户情况

2018 年 8 月 21 日,深圳驱动完成工商变更登记;

2018 年 8 月 20 日,怡和卫浴完成工商变更登记;

2018 年 8 月 21 日,深圳控制完成工商变更登记。

本次发行股份及支付现金购买标的公司股权,未安排配套融资,不涉及募集资金的实际投入,不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

## (三) 2019 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金

### 1、前次募集资金金额及到位时间

经中国证监会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,本公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 65,500 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,公司应募集资金总额 65,500.00 万元,减除发行费用人民币 655.24 万元后,募集资金净额 64,844.76 万元,上述资金已于 2020 年 1 月 2 日全部到位,并经中汇所审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006 号)。

### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司共有 4 个募集资金专户,募集资金存储情

况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	762773155199	100,000,000.00	28,377,495.80	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行	79200078801400001059	80,288,200.00	86,421,622.01	[注]
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	73110122000152382	131,709,800.00	105,791,643.82	[注]
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	622866008	80,000,000.00	42.73	[注]
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	752373165016	151,001,642.00	-	已销户
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行	39110188000126013	105,448,000.00	-	已销户
<b>合计</b>		<b>648,447,642.00</b>	<b>220,590,804.36</b>	

[注]募集资金余额 220,590,804.36 元，其中 60,590,804.36 元存储于专户，其余 160,000,000.00 元购买理财产品。明细如下：

中国银行股份有限公司前海蛇口分行（762773155199）账户中募集资金余额 28,377,495.80 元，全部存储于专户；

上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行（79200078801400001059）账户中募集资金余额 86,421,622.01 元，其中 85,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

宁波银行股份有限公司深圳财富港支行（73110122000152382）账户中募集资金余额 105,791,643.82 元，其中 75,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（622866008）账户中募集资金余额 42.73 元，全部存储于专户。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）2017 年 2 月首次公开发行股票募集资金的使用情况

2017 年 2 月首次公开发行股票募集资金已使用完毕。本公司前次募集资金净额为 49,026.95 万元。按照募集资金用途，计划用于“麦格米特株洲基地二期建设项目”、“营销和服务平台建设项目”，项目投资总额为 25,968.82 元；计划用于“补充流动资金” 23,058.13 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，实际已投入资金 51,010.59 万元。

投资项目	承诺投资情况		实际使用情况			实际投资与承诺投资的差异额
	承诺投资金额	预计完工时间	投资额	完工程度	完工时间	
麦格米特株洲基地二期建设项目	18,173.82	2021 年 4 月	19,383.86	100.00%	2021 年 4 月	1,210.04
营销和服务平台建设	7,795.00	2023 年 4 月	8,424.48	100.00%	/	629.48

投资项目	承诺投资情况		实际使用情况			实际投资与承诺投资的差异额
	承诺投资金额	预计完工时间	投资额	完工程度	完工时间	
补充营运资金	23,058.13	-	23,202.25	100.00%	/	144.12
<b>合计</b>	<b>49,026.95</b>		<b>51,010.59</b>	-	-	<b>1,983.64</b>

[注]实际投资与承诺投资的差异原因：募集资金产生的收益再投入所致。

### 1、麦格米特株洲基地二期建设项目已完工

麦格米特株洲基地二期建设项目原计划 2019 年 4 月完工，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》，同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气和蓝色河谷；将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园；将麦格米特株洲基地二期建设项目建设期延期两年，即完工时间变更为 2021 年 4 月，目前该项目已经完工。

### 2、营销和服务平台建设项目已完工

营销和服务平台建设项目原计划 2019 年 4 月完工，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》，同意公司将营销和服务平台建设项目建设期延期两年，即完工时间推迟至 2021 年 4 月。

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司营销和服务平台建设项目建设期延期两年，将项目建设期由四年变更为六年，即完工时间推迟至 2023 年 4 月。

该项目于 2017 年 2 月募集资金到位后开始实施，目前已基本完成 5 处营销和服务中心中的建设，其中 3 处用房为购买，分别为西安、北京和武汉，其他 2 处营销中心用房暂时采用租赁，分别为成都和长沙。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目已经完工。

### (二) 2018 年 9 月发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份及支付现金购买标的公司股权，未安排配套融资，不涉及募集资金实际使用。

### （三）2019年12月公开发行可转换公司债券募集资金

本公司前次募集资金净额为 64,844.76 万元。按照募集资金用途，计划用于“总部基地建设项目建设项目”、“收购浙江怡和卫浴有限公司 14% 股权项目”、“麦格米特智能产业中心建设项目”和“补充营运资金”，项目投资总额为 64,844.76 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，实际已投入资金 44,948.06 万元。

投资项目	承诺投资情况		实际使用情况			实际投资与承诺投资的差异额
	承诺投资金额	预计完工时间	投资额	完工程度	完工时间	
补充流动资金	15,100.16	/	15,136.25[注]	100.00%	/	36.09
总部基地建设项目	18,028.82	2026 年 9 月	7,452.02	41.33%	/	-10,576.80
收购浙江怡和卫浴有限公司 14% 股权项目	10,544.80	/	10,545.59[注]	100.00%	/	0.79
麦格米特智能产业中心建设项目	21,170.98	2023 年 1 月	11,814.20	55.80%	/	-9,356.78
<b>合计</b>	<b>64,844.76</b>		<b>44,948.06</b>	-	-	<b>-19,896.70</b>

[注]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分系募集资金产生的收益。

[注]收购浙江怡和卫浴有限公司 14% 股权项目的募集资金产生的利息收入结余 7,926.94 元，已用于补流。

[注]总部基地建设项目预计 2026 年 9 月达到预定可使用状态。

[注]麦格米特智能产业中心建设项目预计 2023 年 1 月达到预定可使用状态。

总部基地建设项目原计划 2023 年 1 月完工，由于疫情的反复、特定日期（如中高考）政府都强制要求必须停工等各种客观因素的影响，建筑竣工时间调整为至 2026 年 9 月 3 日止。结合项目当前实际建设进度的情况，总部基地建设项目无法在 2023 年 1 月达到预定可使用状态，经谨慎研究和论证，公司决定将该项目竣工时间延期至 2026 年 9 月。公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使项目达到预计可使用状态。

公司第四届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 13 日审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 9 月。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### (一) 2017年2月首次公开发行股票募集资金

2017年2月首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计效益。

截至2022年6月30日，公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目效益情况表如下：

单位：万元

投资项目	发行人承诺效益	最近三年实际效益				累计实现效益	主要原因
		2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-6月		
麦格米特株洲基地二期建设项目	注	4,392.74	7,729.50	10,372.98	3,718.91	26,214.13	[注]
营销和服务平台建设	-	-	-	-	-	-	无法单独核算效益
补充营运资金	-	-	-	-	-	-	无法单独核算效益
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>4,392.74</b>	<b>7,729.50</b>	<b>10,372.98</b>	<b>3,718.91</b>	<b>26,214.13</b>	

注：麦格米特株洲基地二期建设项目2021年已完工，承诺完工当年度净利润5,327.81万元。

#### (二) 2018年9月发行股份及支付现金购买资产

2018年9月发行股份及支付现金购买资产，标的资产中，深圳驱动和深圳控制达到预计效益。怡和卫浴效益完成率为81.24%，相关股东已完成业绩补偿。

公司2018年9月发行股份及支付现金购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照如下：

单位：万元

实际投资项目		承诺净利润			业绩承诺期实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度		
1	深圳驱动公司58.7%股权	5,500.00	7,000.00	9,000.00	9,187.93	15,863.75	7,054.23	32,105.91	是
2	怡和卫浴公司34%股权	7,100.00	9,500.00	12,000.00	7,476.19	7,720.38	8,037.87	23,234.44	否[注]
3	深圳控制公司46%股权	1,300.00	1,800.00	2,500.00	1,414.14	1,550.83	2,893.67	5,858.64	是

注：相关股东已完成业绩补偿

#### (三) 2019年12月公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年6月30日，公司2019年12月公开发行可转换公司债券募集资

金投资项目实现效益情况对照如下：

单位：万元

投资项目	发行人承诺效益	最近三年实际效益				差异额	主要原因
		2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-6月		
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	无法单独核算效益
总部基地建设	-	-	-	-	-	-	无法单独核算效益
收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权	-	-	-	-	-	-	无法单独核算效益
麦格米特智能产业中心建设[注]	-	-	-	-	-	-	建设中

注：麦格米特智能产业中心建设项目在建中，预计2023年1月达到预定可使用状态，尚未产生实际效益。

#### 四、前次募集资金变更情况说明

##### （一）2017年2月首次公开发行股票募集资金变更情况

##### 1、募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年6月30日，无变更前次募集资金实际投资项目情况。

##### 2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

##### （1）麦格米特株洲基地二期建设项目实施地点、实施主体和实施期限变更

2019年4月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》，同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气和蓝色河谷；将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城K-24地块新马动力创新园；将项目建设期由两年变更为四年。

##### （2）营销和服务平台建设项目实施地点、实施主体和实施期限变更

2017年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设，建设长沙营销和技术服务中心，负责华中地区（湖北、江

西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作。

2019年4月15日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将营销和服务平台建设项目实施期限由两年变更为四年。

2019年8月14日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将原计划在沈阳建设的营销和技术服务中心变更为在武汉建设,搭建武汉营销和技术服务中心,覆盖华中地区的营销和服务体系。

2020年8月26日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意公司将“营销和服务平台建设”项目实施主体由公司变更为公司和全资子公司武汉麦格米特电气有限公司。

2021年4月26日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司营销和服务平台建设项目建设期延期两年,将项目建设期由四年变更为六年。

## (二) 2018年9月发行股份及支付现金购买资产

### 1、募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

### 2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

## (三) 2019年12月公开发行可转换公司债券募集资金

### 1、募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

### 2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

公司第四届董事会第十六次会议于2022年5月13日审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。

## 五、前次募集资金项目被以资产置换等方式置换出公司的说明

截至 2022 年 6 月 30 日,不存在前次募集资金项目被以资产置换等方式置换出公司的情形。

## 六、前次募集资金运用专项报告结论

中汇所于 2022 年 5 月 13 日出具的中汇会鉴【2022】4083 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》认为,麦格米特公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,如实反映了麦格米特公司截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

### 第十章 董事及有关中介机构声明

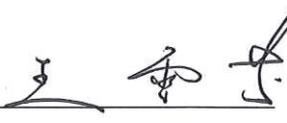
#### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

  
童永胜

  
张志

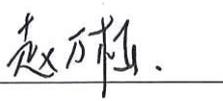
  
王雪芬

  
张波

  
王玉涛

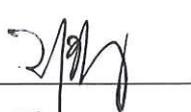
公司全体监事签字：

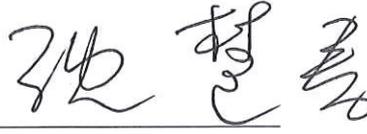
  
梁敏

  
赵万栋

  
毛栋材

除董事以外的高级管理人员签字：

  
王涛

  
沈楚春

深圳麦格米特电气股份有限公司



## 二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：   
陈海玲

保荐代表人：   
陈 坚

  
朱文瑾

总经理：   
赵卫星

董事长（法定代表人）：   
林 立

  
华林证券股份有限公司  
2022年10月11日

### 三、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书及其摘要真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：



赵卫星

保荐机构董事长（法定代表人）：



林立



#### 四、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



负责人: 颜羽



经办律师: 苏敦渊



王浩



2022年10月11日

### 五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用财务报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



王甫荣



曾荣华



林 群

会计师事务所负责人：



余 强



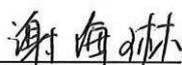
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年10月11日

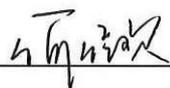
## 六、信用评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字评级人员：



谢海琳



何佳欢

信用评级机构负责人：



张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

2012年10月11日

## 第十一章 备查文件

- 一、发行人最近 3 年的财务报告及审计报告和已披露的最近一期的财务报告
- 二、保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告
- 三、法律意见书和律师工作报告
- 四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
- 五、资信评级报告
- 六、其他与本次发行有关的重要文件

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

- 1、发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司

地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层

联系人：王涛

电 话：0755-86600500

传 真：0755-86600999

- 2、保荐人、主承销商：华林证券股份有限公司

办公地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层

联系人：陈坚

联系电话：0755-82707777

传 真：0755-82707983

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅募集说明书全文。