

证券简称：合肥高科

证券代码：430718

# 合肥高科科技股份有限公司

安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号



## 合肥高科科技股份有限公司招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

## 保荐机构（主承销商）



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者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，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次发行的股票数量为 2,266.67 万股（未考虑超额配售选择权），本次发行过程中，发行人和主承销商将择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行规模的 15%（即 340 万股），若超额配售选择权全额行使，本次发行的股份数量增加至 2,606.67 万股
每股面值	1.00 元
定价方式	公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格
每股发行价格	6.50 元/股
预计发行日期	2022 年 12 月 12 日
发行后总股本	9,066.67 万股
保荐人、主承销商	国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2022 年 12 月 8 日

注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为9,066.67万股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为9,406.67万股。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

### 一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次公开发行失败。

公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

### 二、本次发行相关的重要承诺和说明

公司及主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次公开发行的保荐人及证券服务机构就本次公开发行作出了相关承诺，承诺的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

### 三、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

### 四、本次发行上市后公司的利润分配政策

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议审议通过的《公司章程（草案）》，上市后公司的股利分配政策详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”。

### 五、特别风险提示

公司提请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注如下风险：

#### （一）对第一大客户销售集中的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 90.37%、90.02%、89.93%和 90.30%，其中：公司对第一大客户海尔集团的销售收入占当期营业收入的比例分别为 78.93%、74.38%、74.89%和 74.79%，存在客户集中度较高的情形，尤其对海尔集团的销售占比较高，存在一定的业务依赖。公司前五大客户中海尔集团、京东方科技集团、美的集团等知名家电品牌厂商或配套厂商在家电市场具有较高的市场占有率。公司在生产规模和资金实力相对有限的情况下，优先选择市场占有率高、资信条件良好、产品需求量大的客户进行合作，因此，导致客

户集中度较高。未来，如果公司产品不能持续满足主要客户需求，或主要客户因宏观经济周期波动或其市场需求、市场竞争环境变化等因素导致其生产计划缩减、采购规模缩小，或本公司的供应商认证资格发生不利变化，导致公司与主要客户的稳定合作关系出现负面影响，主要客户可能会减少与公司业务订单量甚至终止与公司的合作关系等，因此对公司经营产生重大不利影响，从而影响公司未来持续盈利能力。

### **（二）应收账款和应收票据金额较大的风险**

报告期各期末，应收账款账面价值分别为 11,764.89 万元、13,330.34 万元、19,455.94 万元和 10,233.80 万元，公司应收票据账面价值分别为 16,042.39 万元、21,888.21 万元、24,464.93 万元和 24,616.88 万元，二者合计占流动资产比例分别为 71.69%、73.42%、77.42%和 71.18%，保持较高水平。随着公司销售规模的不断扩大，应收账款及应收票据可能进一步增加。若未来公司不能有效控制应收账款和应收票据的规模或加强款项回收，或者客户经营情况、财务状况发生重大不利变化，则可能会发生坏账，进而对公司经营业绩造成一定影响。

### **（三）毛利率波动的风险**

报告期内，公司的综合毛利率分别 14.66%、12.82%、12.50%和 11.38%，公司产品金属结构件的毛利率分别为 11.81%、9.49%、8.85%和 7.48%，呈现下滑趋势。公司毛利率的变动主要受产品结构、客户结构、原材料价格波动以及终端产品市场价格等因素的影响。未来，若市场竞争严重加剧、客户加大成本控制力度、主要原材料价格处于高位且公司无法有效传导至下游客户，以及随着市场环境发生变化，产品销售价格、劳动力成本、资本性支出等因素的变化可能导致公司毛利率下滑，从而可能对公司经营业绩产生一定影响。

### **（四）主要原材料价格波动的风险**

报告期内，公司直接材料占各期主营业务成本的比例分别为 63.27%、64.90%、69.15%和 67.18%，原材料价格波动对生产成本有着较大影响。公司主要原材料为钢材、原片玻璃等，其市场价格与大宗商品价格波动密切相关。近年来国际国内钢材价格、玻璃价格等有所波动，导致公司主要原材料的采购价格亦相应波动。未来如果上述原材料价格出现大幅波动或持续上涨，将会对公司盈利水平产生一定的不利影响。

### **（五）实际控制人控制的风险**

本次发行前，公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇分别直接持有公司 59.22%、23.39%股份，胡翔通过智然投资和群创投资间接控制公司 1.86%的股份和 1.63%的股份，公司实际控制人胡翔、陈茵合计控制公司 86.10%的股份，处于绝对控制地位。实际控制人能对公司的重要经营决策、人事安排、对外投资、资产处置等方面实施有效控制及重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，对公司经营、人事、投资、资产等进行不当控制，可能对公司生产经营以及其他股东权益产生不利

影响。

#### **（六）在研项目研发失败的风险**

公司在研项目中“一种金属不锈钢冰箱抽屉研发”存在易出现开裂、起皱、擦伤等缺陷以及拉伸易起皱或掉底等技术难点。截至 2022 年 6 月 30 日，该研发项目已处于试产及测试阶段，若研发产品性能未达预期或产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险。

#### **（七）募集资金投资项目用地未取得的风险**

截至本招股说明书签署日，公司尚未取得募投项目用地，虽然地方政府已启动上述新增用地的“招拍挂”程序，但仍存在无法取得募投用地的风险，如果未来不能按计划取得实施募投项目所需土地，公司需要另行安排合适地点进行建设，建设成本和项目运行效益都会存在差异，募投项目的实施进度和效益可能会受到不利影响。

#### **（八）财务内控不规范的风险**

报告期内，公司存在实际控制人及关联方资金占用、个人卡代收代付款项等财务内控不规范事项。针对上述内控问题，公司已对此进行整改，未来若公司财务内控制度不能得到有效执行，或内控不规范的情形再度发生，可能出现导致公司利益受损，进而损害投资者利益的风险。

#### **（九）被替代风险**

海尔集团为公司的第一大客户，虽然公司与海尔集团合作紧密，较其他供应商在合作年限、供应商地位、快速响应能力等方面具有一定的竞争优势，但是随着国内家电专用配件行业的发展，市场竞争的加剧，如果公司不能保持长期高效的响应服务能力、稳定可靠的产品质量、更新迭代的技术或新产品的开发需求，无法始终保持自身的竞争优势，将可能导致公司产品在海尔集团供应商体系中被替代的风险，进而影响公司的经营业绩。

#### **（十）经营性现金流量净额为负的风险**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,979.92 万元、-4,542.92 万元、-1,388.51 万元和-130.29 万元，经营性净现金流持续为负，主要系下游主要客户多以票据支付货款，各期末尚未兑付的票据余额增加，减少了当期经营活动现金流入。若未来公司票据收款占比进一步提高，经营性净现金流持续为负，可能使得公司资金状况紧张，从而面临一定的流动性风险。

#### **（十一）税收优惠政策变化的风险**

公司系经安徽省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，报告期内公司企业所得税执行 15%的优惠税率。若未来国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化、公司因期间未持续符合研发费用等高新技术企业认定要求而被相关主管部门取消资质或不能通过复审继续被认定为高新技术企业等情形，导致公司无法享受相关税收优惠政策，将会对公司经营业绩产生一定影



响。

## 六、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况

### （一）财务报告审计截止日后的经营状况

自财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，业务规模持续保持稳定，且主营业务、经营模式未发生重大变化。公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，税收政策未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

### （二）财务报告审计截止日后的主要财务信息

审计截止日后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2022 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审[2022] 5-119 号）。具体信息参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

根据《审阅报告》，截至 2022 年 9 月末，公司资产负债状况良好，资产总额为 71,948.50 万元，较 2021 年末下降 8.47%；负债总额为 40,306.89 万元，较 2021 年末下降 19.44%；归属于母公司所有者权益为 31,641.61 万元，较 2021 年末增长 10.74%。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入为 65,883.82 万元，较上年同期增长 12.19%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 2,451.07 万元，较上年同期增长 15.43%。2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,323.62 万元，上年同期为-2,537.72 万元。



## 目录

声明 .....	2
本次发行概况 .....	3
目录 .....	8
第一节 释义 .....	9
第二节 概览 .....	12
第三节 风险因素 .....	21
第四节 发行人基本情况 .....	27
第五节 业务和技术 .....	54
第六节 公司治理 .....	113
第七节 财务会计信息 .....	136
第八节 管理层讨论与分析 .....	189
第九节 募集资金运用 .....	317
第十节 其他重要事项 .....	343
第十一节 投资者保护 .....	344
第十二节 声明与承诺 .....	349
第十三节 备查文件 .....	361

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义		
公司、发行人、合肥高科	指	合肥高科科技股份有限公司
佛山博瑞泰	指	佛山博瑞泰电子有限公司
佛山弘吉	指	佛山弘吉科技有限公司
沈阳吉弘	指	沈阳吉弘科技有限公司
安徽道金	指	安徽道金科技有限公司
安徽嘉荣	指	安徽嘉荣科技有限公司
海博家电	指	安徽海博家电科技有限公司
科赛德	指	合肥科赛德真空技术有限公司
惠尔科	指	合肥惠尔科塑胶有限公司
群创投资	指	合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）
智然投资	指	合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）
北京博星	指	北京博星证券投资顾问有限公司
天津博瑞泰	指	天津博瑞泰电子有限公司
海尔、海尔集团	指	海尔集团股份有限公司及其下属公司
美的、美的集团	指	美的集团股份有限公司及其下属公司
海信、海信集团	指	海信家电集团股份有限公司及其下属公司
TCL、TCL集团	指	TCL科技集团股份有限公司及其下属公司
京东方、京东方科技集团	指	京东方科技集团股份有限公司及其下属子公司
奥克斯、奥克斯集团	指	奥克斯集团有限公司及其下属公司
惠而浦	指	Whirlpool Corporation，美国惠而浦公司
格力、格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司及其下属公司
股东大会	指	合肥高科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥高科科技股份有限公司董事会
监事会	指	合肥高科科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
《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》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《注册管理办法》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》
招股说明书	指	《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》
本次发行、本次公开发行	指	发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

主办券商、保荐机构、保荐人、主承销商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
天健会计师、发行人会计师、审计机构、申报会计师事务所、天禾律师、发行人律师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽天禾律师事务所
报告期、报告期内	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月
报告期各期末	指	2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
<b>专业名词释义</b>		
模具	指	工业生产上通过注塑、吹塑、挤出、压铸、锻压、冲压等成型工艺中用来得到所需特定结构零件的各种模子和工具
金属结构件	指	具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等不同特性的，在工业产品中起固定、保护、支撑、装饰等作用的金属部件
工装	指	工艺装备，即制造过程中所用的各种工具的总称，包括模具、刀具、夹具、检具等
冲压	指	利用设备与模具，使材料产生塑性变形或分离，从而获得所需结构件的成型工艺
型材加工	指	将金属原材料通过热熔、挤压、切削加工、表面处理等生产工序进行加工，获得特定结构件加工工艺
机加工、机械加工	指	通过设备、刀具、工装等工艺系统，对零件进行结构、尺寸、形状、表面质量等进行改变的工艺方法
CNC 加工	指	计算机数字化控制精密机械加工
表面处理	指	通过机械、物理、化学、电化学等方法，在基体材料表面上获得特定表面外观、性能的工艺方法，包括喷油、喷粉、移印丝印、电镀、化学镀、电泳、钝化、阳极氧化等
热处理	指	材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺
电火花	指	利用具有特定几何形状的放电电极（EDM 电极）在金属（导电）部件上烧灼出电极的几何形状
分条	指	又称纵剪加工，将金属材料经过开卷、纵剪、校平、收卷，加工成所需宽度的带卷
电镀	指	利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺，从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用
抛光	指	通过人工、机械、化学或电化学的方式，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法
CAD	指	计算机辅助设计，是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作
CAE	指	计算机辅助工程，是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种分析方法
CAM	指	计算机辅助制造，核心是计算机数值控制，是将计算机应用于生产制造的过程或系统
平板玻璃/原片玻璃	指	也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能
钢化玻璃	指	使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲击性的一种玻璃制品

彩晶面板	指	以普通平板玻璃为原材料，经过裁切、磨边、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门体等部位的一种玻璃深加工产品
镀膜	指	采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺
ERP	指	企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，集信息技术及先进管理思想于一身，以系统化的管理思想为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
粗糙度	指	加工表面具有的微观不平度
Ra	指	评定轮廓的算数平均偏差，属于表面轮廓参数的一种，Ra 越小，则表面越光滑
白色家电	指	可以替代人们进行家务劳动的产品包括洗衣机、部分厨房电器等，或者是为人们提供更高生活环境质量的产品，如空调、电冰箱等

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人基本情况

公司名称	合肥高科科技股份有限公司	统一社会信用代码	91340100691085583A	
证券简称	合肥高科	证券代码	430718	
有限公司成立日期	2009年7月14日	股份公司成立日期	2013年10月24日	
注册资本	6,800万元	法定代表人	胡翔	
办公地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号			
注册地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号			
控股股东	胡翔	实际控制人	胡翔、陈茵	
主办券商	国元证券	挂牌日期	2014年5月5日	
证监会行业分类	C制造业		38电气机械和器材制造业	
管理型行业分类	C制造业	38电气机械和器材制造业	385家用电器具制造	3857家用电器具专用配件制造

### 二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署日，胡翔先生直接持有公司 40,270,207 股股份，占公司股本的 59.22%，分别通过智然投资和群创投资间接控制公司 1.86%的股份和 1.63%的股份，合计控制公司 62.71%的股份，系公司控股股东。陈茵女士直接持有公司 15,907,300 股股份，占公司股本的 23.39%，胡翔先生与陈茵女士系夫妻关系，二人合计控制公司 86.10%的股份，系公司实际控制人。

### 三、发行人主营业务情况

公司是一家从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，经过多年发展，公司构建了多元化的产品体系，包括金属结构件、家电装饰面板和金属模具等。公司产品主要用于家用电器制造领域，应用范围覆盖冰箱、电视机、空调、洗衣机等功能结构件及外观装饰件。

公司作为专注于定制化家电专用配件制造领域的高新技术企业，始终注重工艺积累与技术创新，持续打造工艺领先、质量过硬的优质产品。截至本招股说明书签署日，公司拥有 40 项专利，并获得“安徽省专精特新中小企业”、“安徽省认定企业技术中心”、“合肥市科技小巨人培育企业”等荣誉及称号。

公司凭借高效的产品开发能力、可靠的产品质量和快速的响应服务，与海尔集团、京东方、美的集团、海信集团、TCL 集团等多家知名家电企业或其配套厂商建立了长期稳定的合作关系，曾被海尔集团、美的集团等多名客户评为优秀供应商。

### 四、主要财务数据和财务指标

项目	2022年6月30日 /2022年1月—6月	2021年12月31 日/2021年度	2020年12月31 日/2020年度	2019年12月31 日/2019年度
资产总计(元)	706,912,926.57	786,068,829.62	674,430,460.21	575,136,958.34
股东权益合计(元)	306,893,107.17	285,731,069.76	262,812,549.14	253,191,786.57
归属于母公司所有者的 股东权益(元)	306,893,107.17	285,731,069.76	262,037,813.33	254,898,567.19
资产负债率（母公司） （%）	56.16%	63.25%	61.22%	56.60%
营业收入(元)	430,999,966.06	858,532,191.40	635,221,639.05	510,939,883.26
毛利率（%）	11.38%	12.50%	12.82%	14.66%
净利润(元)	21,162,037.41	44,012,820.62	20,596,391.37	20,511,708.28
归属于母公司所有者的 净利润(元)	21,162,037.41	44,012,820.62	20,739,246.14	20,378,037.80
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的 净利润(元)	15,572,445.55	36,916,733.67	17,408,234.20	20,765,820.88
加权平均净资产收益率 （%）	7.14%	15.94%	7.99%	8.33%
扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	5.26%	13.37%	6.71%	8.49%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.65	0.30	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.65	0.30	0.30
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-1,302,882.90	-13,885,144.80	-45,429,231.34	-69,799,234.71
研发投入占营业收入的 比例（%）	4.10%	4.01%	4.77%	3.35%

## 五、发行决策及审批情况

### （一）本次发行已获得的授权和批准

#### 1、董事会的授权和批准

2022年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案，并提请于2022年4月18日召开2022年第二次临时股东大会审议有关发行人本次发行及上市的相关事宜。

2022年11月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》，将发行底价由9.70元/股调整为6.50元/股。

#### 2、监事会的授权和批准

2022年3月31日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案。

2022年11月25日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司申请

公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》，将发行底价由 9.70 元/股调整为 6.50 元/股。

### 3、股东大会的授权和批准

2022 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。

#### （二）本次发行已履行的决策程序及审批程序

2022 年 10 月 26 日，北京证券交易所上市委员会 2022 年第 57 次审议会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。

2022 年 11 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票事宜取得中国证监会同意注册（证监许可〔2022〕2958 号）。

## 六、本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00 元
发行股数	本次发行的股票数量为 2,266.67 万股（未考虑超额配售选择权），本次发行过程中，发行人和主承销商将择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行规模的 15%（即 340 万股），若超额配售选择权全额行使，本次发行的股份数量增加至 2,606.67 万股
发行股数占发行后总股本的比例	25.00%（超额配售选择权行使前） 27.71%（超额配售选择权行使后）
定价方式	公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格
每股发行价格	6.50 元/股
发行前市盈率（倍）	11.97
发行后市盈率（倍）	15.96
发行前市净率（倍）	1.55
发行后市净率（倍）	1.43
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	0.41
发行前每股净资产（元/股）	4.20
发行后每股净资产（元/股）	4.55
发行前净资产收益率（%）	15.94%
发行后净资产收益率（%）	10.68%
本次发行股票上市流通情况	安徽国元创投有限责任公司、青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海诸神投资管理有限公司、国元创新投资有限公司参与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让
发行方式	向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合国家法律的相关规定及监管机构的相关监管要求且已开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止



	购买者除外)
战略配售情况	本次发行战略配售发行数量为 453.3340 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%
本次发行股份的交易限制和锁定安排	本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算
预计募集资金总额	147,333,550.00 元（超额配售选择权行使前） 169,433,550.00 元（若超额配售选择权全额行使）
预计募集资金净额	126,452,620.75 元（超额配售选择权行使前） 146,462,390.65 元（若超额配售选择权全额行使）
发行费用概算	本次发行费用总额为 20,880,929.25 元（超额配售选择权行使前）；22,971,159.35 元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐承销费用：13,188,679.25 元（超额配售选择权行使前），15,273,584.91 元（若全额行使超额配售选择权）； 2、审计及验资费用：5,188,679.25 元； 3、律师费用：2,122,641.51 元； 4、信息披露费用：141,509.43 元； 5、发行手续费用及其他：239,419.81 元（行使超额配售选择权之前），244,744.25 元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均为不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算；

注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 15.96 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 16.56 倍；

注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；

注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.43 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.41 倍；

注 5：发行后每股收益以 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后每股收益为 0.41 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股收益为 0.39 元/股；

注 6：发行前每股净资产以 2021 年 12 月 31 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算；

注 7：发行后每股净资产按本次发行后的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后的净资产按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；

行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 4.55 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.59 元/股；

注 8：发行前净资产收益率为 2021 年度公司加权平均净资产收益率；

注 9：发行后净资产收益率以 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的净资产计算，其中发行后的净资产按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 10.68%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 10.18%。

## 七、本次发行相关机构

### （一）保荐人、承销商

机构全称	国元证券股份有限公司
法定代表人	俞仕新
注册日期	1997 年 6 月 6 日
统一社会信用代码	91340000731686376P
注册地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话	0551-62207805
传真	0551-62207360
项目负责人	孔晶晶
签字保荐代表人	王健翔、张昊然
项目组成员	俞家琦、李媛、汪刚、周扬、齐琪

### （二）律师事务所

机构全称	安徽天禾律师事务所
负责人	卢贤榕
注册日期	1987 年 1 月 1 日
统一社会信用代码	31340000485003014E
注册地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层
办公地址	合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层
联系电话	0551-62642792
传真	0551-62620450
经办律师	吴波、马慧

### （三）会计师事务所

机构全称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	郑启华
注册日期	2011 年 7 月 18 日
统一社会信用代码	913300005793421213
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办会计师	乔如林、孙涛、吴向东、安家好

### （四）资产评估机构

适用 不适用

### （五）股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-50939716

### （六）收款银行

户名	国元证券股份有限公司
开户银行	中国工商银行合肥市四牌楼支行
账号	1302010129027337785

### （七）其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

## 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人保荐机构国元证券股份有限公司持有发行人 0.49%的股份，除此之外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

## 九、发行人自身的创新特征

公司深耕家电专用配件行业十余年，致力于成为家电专用配件领域最具实力的模块化服务商之一。为下游品牌商提供从金属模具开发、金属结构件工艺设计、模具制造到金属结构件生产的一体化、模块化服务，此外，公司通过从事家电装饰面板及注塑产品等家电装饰面板的设计研发与生产销售，不断丰富公司产品结构，以更好地支撑公司可持续健康发展。

公司始终坚持技术创新，持续加大研发投入，保持公司的核心竞争力，作为安徽省“专精特新”中小企业，在产品、工艺、技术等方面具有创新特征，具体如下：

### 1、自主构建家电结构件模具的标准化技术体系和模块管理体系，提高模具设计质量、缩短交付周期、降低设计制造成本

模具作为家电产品制造的关键工艺装备，是高效率、大批量生产家电产品的重要生产工具。在传统模式下，家电结构件产品标准化程度低，导致模具开发种类繁多，模具开发周期长、产品品质难以保证、设计生产成本高等特点。为缩短模具开发周期、提升产品品质、降低生产成本，公司自主创新构建了标准化技术体系和模块管理体系，利用产品零部件在结构及功能上的相似性，对模块划分，并构造特征模型，进行标准化设计，生成模块库，研发出标准化、模块化模具；同时，公司灵活运用计算机模拟技术对工艺进行仿真以及计算机辅助设计技术对模具结构进行验证，并在进行各类高精度复杂模具的创新设计时，更好地满足产品的制程稳定性要求，减少试样次数及试模成本，缩短开发周期。公司已建立独立自主的模具生产车间，利用丰富的模具应

用经验和成熟的研发体系，形成模具设计、加工、检测调试等生产的跨工序、跨部门的协调创新机制，有效识别和避免制造风险，实现对客户需求的快速响应，使产品快速投入量产。

## **2、坚持创新驱动发展战略，通过自动化、信息化和工业化融合形成智能制造优势**

公司产品因工艺要求高、产品结构设计多样化、交货期限短等特点，对制造工艺的精密度、可靠性、响应能力要求较高，因此，将设计方案高效地转化为优质产品，同时保证产品成本更低、质量更高、具备可制造性和可追溯性已成为家电专用配件行业在市场竞争中的取胜关键。公司始终坚持创新驱动发展战略，不断更新完善生产流程，将传统制造行业与自动化机器人、物联网等先进制造技术融合，逐步实现工厂的自动化、数字化、智能化。针对“大批量，多批次、切换快”的订单生产需求，公司采用柔性化、自动化流水线作业，并在家电结构件生产过程中应用模内自动化、搬运机器人、打磨自动化装备、组装自动化、激光焊接自动化等技术；在家电装饰面板生产过程中应用连续钢化、数控磨边、七色连线印刷、自动化喷绘等技术；在金属模具生产过程中应用数控加工编程、精密线切割、三次元检测等技术，提高大批量生产工艺过程的稳定性、一致性。公司引入智能化检测系统，较传统的抽样式、破坏性检测，大大提高了检测效率与检测的覆盖率，从根本上解决了特殊过程无法全面进行质量确认的工艺难点。公司导入生产管理 MES 系统，通过信息化软件和各类智能化控制、采集、显示终端结合，使各业务层级人员实时掌握数据，实时收到计划执行情况的反馈，全流程跟踪每一个零件的加工进度、质量情况，有效跟踪人员、设备、物料、客户需求等相关资源的实时状态。生产管理 MES 系统的应用，实现了公司数字化工厂的进程，有效地利用生产运作过程数据进行管理，并整合贯通各生产要素，提高及时交付能力和生产效率。

## **3、在传统制造领域不断推进工艺创新，降低原材料成本、提高生产效率**

公司紧密围绕生产制造全流程进行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，在掌握材料屈服强度、抗拉强度、屈服伸长率等不同类别及型号原材料的性能参数的基础上，还通过计算机模拟技术辅助分析各类材料的冲压特性，并通过实验设备进行验证确认数据，进行高精度多规格专业定制，使结构件产品不仅具有较强的精密度，还具备抗变形、易组合等特点。公司先后推出镀锌板免喷涂空调外机、钛复合板冰箱隔板、PCM 免喷涂冰箱梁、压花镀锌板冰箱后背、球化退火酸洗板铰链等产品，环保性更好、成本更低、品质更优。公司经过多年的工艺传承与技术积累，形成了较强的精密金属结构件的设计、生产技术，为了保证加工制造各个环节中的准确性和产品的高质量，通过模内集成自动化、储能焊接和激光焊接、自动化平面打磨、等离子抛光和磁力抛光、TOX 铆接等新工艺的应用，降低成本的同时实现了生产效率的提高。公司还依据实验室、生产实践、CAE 分析等，建立了不同类别及型号产品的性能参数数据库，基于材料变形性能参数及极限变形模型，实现金属结构件工艺设计的数字化，为未来工艺改良提供技术保障。

## **4、公司的多部位及产业链条中多环节产品，满足了客户产品创新的需求**

公司业务覆盖模具开发、金属结构件总成制造，为客户提供从金属模具开发、金属结构件工艺设计、模具制造到金属结构件的一体化、模块化服务。随着公司研发能力持续提升、产品品类的不断丰富以及与客户合作关系的日渐深入，公司在向客户提供金属结构件的同时，逐步衍生到家电零部件的总成供货，提高产品附加值。凭借过硬的设计开发能力、稳定的产品质量和完善的服务体系，公司产品已取得海尔集团、京东方、美的集团等客户高度认可，并成为其稳定的供应商。公司模块化产品已应用于冰箱门体总成、空调外机总成、电视机背板总成、洗衣机前板总成等家电产品重要部位，丰富的产品矩阵是公司技术和业务能力的创新体现。

## 十、发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.1.3 条之“（一）预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

2021 年度，发行人归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为 3,691.67 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为 13.37%，符合“最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”的标准；结合发行人最近六个月二级市场交易对应的市值情况以及可比公司的估值等情况，预计发行人公开发行股票后的总市值不低于人民币 2 亿元。因此，公司预计满足所选择的上市标准。

## 十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

## 十二、募集资金运用

根据公司第三届董事会第十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》等相关议案，发行人本次拟公开发行股份募集资金，扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资总额	拟用募集资金金额	备案情况
1	家电结构件及精密制造生产基地建设项目	9,170.93	9,170.93	已备案（项目代码：2203-341599-04-01-113028）
2	家电装饰面板建设项目	7,150.54	7,150.54	已备案（项目代码：2203-341599-04-01-427053）
3	研发中心建设项目	3,678.53	3,678.53	已备案（项目代码：2204-341599-04-01-773579）
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	—
合计		22,000.00	22,000.00	—

公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急顺序投入。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。上述募集资金投资项目的具体情况，请详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”相关内容。

### 十三、其他事项

无。



## 第三节 风险因素

投资者在评价本公司投资价值时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别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。

### 一、经营风险

#### （一）对第一大客户销售集中的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 90.37%、90.02%、89.93%和 90.30%，其中：公司对第一大客户海尔集团的销售收入占当期营业收入的比例分别为 78.93%、74.38%、74.89%和 74.79%，存在客户集中度较高的情形，尤其对海尔集团的销售占比较高，存在一定的业务依赖。公司前五大客户中海尔集团、京东方科技集团、美的集团等知名家电品牌厂商或配套厂商在家电市场具有较高的市场占有率。公司在生产规模和资金实力相对有限的情况下，优先选择市场占有率高、资信条件良好、产品需求量大的客户进行合作，因此，导致客户集中度较高。未来，如果公司产品不能持续满足主要客户需求，或主要客户因宏观经济周期波动或其市场需求、市场竞争环境变化等因素导致其生产计划缩减、采购规模缩小，或本公司的供应商认证资格发生不利变化，导致公司与主要客户的稳定合作关系出现负面影响，主要客户可能会减少与公司业务订单量甚至终止与公司的合作关系等，因此对公司经营产生重大不利影响，从而影响公司未来持续盈利能力。

#### （二）市场竞争加剧的风险

公司下游客户主要为海尔集团、京东方、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商。若未来其他家电配件企业逐渐进入下游客户供应链体系，或其供应链体系原有企业加大产品开发及市场开拓力度，将会加剧市场竞争。如果未来公司不能持续保持竞争优势或客户可能会基于供应链稳定、自身产品成本等原因，选择其他供应商进行采购替代或减少向公司的采购金额，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （三）主要原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料占各期主营业务成本的比例分别为 63.27%、64.90%、69.15%和 67.18%，原材料价格波动对生产成本有着较大影响。公司主要原材料为钢材、原片玻璃等，其市场价格与大宗商品价格波动密切相关。近年来国际国内钢材价格、玻璃价格等有所波动，导致公司主要原材料的采购价格亦相应波动。未来如果上述原材料价格出现大幅波动或持续上涨，将会对公司盈利水平产生一定的不利影响。

#### （四）下游行业波动风险



公司主要产品包括金属结构件、家电装饰面板、金属模具等，多应用于冰箱、电视等家电行业，其发展与下游行业的发展状况和宏观经济环境均具有较强的关联性。下游家电市场的销量变化、价格波动对公司的经营业绩有着直接影响。如果未来国家宏观经济环境发生较大变化，下游家电行业增速放缓甚至下滑，将对公司经营业绩造成不利影响。

#### **（五）产品质量控制风险**

公司下游客户主要为知名家电厂商或其配套厂商，该类客户高度重视市场声誉，拥有较为严格的供应商筛选标准，在产品的质量、性能等方面均有着较高的要求。若公司在产品生产、存储和运输等过程出现偶发性因素，且相关质量评价和审核流程未到位，导致产品出现质量问题，将会影响公司在客户中的声誉及地位，甚至可能面临赔偿、减少订单和终止合作等风险，进而对公司业务发展造成重大不利影响。

#### **（六）安全生产的风险**

公司生产环节涉及冲压、机械加工等过程，对操作人员的技术有一定要求。如果相关人员在日常生产过程中出现操作不当、设备故障或其他偶发因素等而造成安全生产事故，公司将面临人员伤亡及财产损失，对发行人生产经营造成不利影响。

#### **（七）未为部分员工缴纳社保和住房公积金的风险**

报告期内，公司及子公司存在因部分员工缴纳意愿低、流动性较强以及新近入职人员未在当月办理完社保和住房公积金手续等原因，未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。对于公司未为部分员工缴纳社保及住房公积金的情况，存在被监管部门要求补缴或处罚的风险。

#### **（八）被竞争对手淘汰的风险**

公司生产的金属模具产品是被作为冲压设备对钢板等金属材料进行冲压加工时所使用的专用工艺装备，可高效、大批量地生产所需形状和大小金属结构件。公司对外销售的金属模具主要为技术相对简单、市场上较为普遍，在国内较多厂商可以生产的模具。如果公司未来将具备核心竞争力的金属模具对外销售，或公司不能紧跟行业技术发展前沿，持续加强研发投入，不断进行技术迭代及升级，保持金属模具的竞争力，公司可能将面临被其他竞争对手淘汰的风险。

#### **（九）被替代风险**

海尔集团为公司的第一大客户，虽然公司与海尔集团合作紧密，较其他供应商在合作年限、供应商地位、快速响应能力等方面具有一定的竞争优势，但是随着国内家电专用配件行业的发展，市场竞争的加剧，如果公司不能保持长期高效的响应服务能力、稳定可靠的产品质量、更新迭代的技术或新产品的开发需求，无法始终保持自身的竞争优势，将可能导致公司产品在海尔集团供应商体系中被替代的风险，进而影响公司的经营业绩。

## **(十) 重大客户与供应商重合的风险**

报告期内，公司存在客户与供应商重合的情形，其中，海尔集团同时为公司第一大客户和第一大供应商，主要从其采购钢材等原材料，向其销售金属结构件、家电装饰面板及金属模具等主要产品。由于公司的重大客户同时也是供应商，导致公司存在销售和采购对象较为集中的风险。如果未来海尔集团与公司的业务合作发生不利变化，将在一定程度上影响公司的经营业绩。

## **二、管理风险**

### **(一) 实际控制人控制的风险**

本次发行前，公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇分别直接持有公司 59.22%、23.39%股份，胡翔通过智然投资和群创投资间接控制公司 1.86%的股份和 1.63%的股份，公司实际控制人胡翔、陈茵合计控制公司 86.10%的股份，处于绝对控制地位。实际控制人能对公司的重要经营决策、人事安排、对外投资、资产处置等方面实施有效控制及重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，对公司经营、人事、投资、资产等进行不当控制，可能对公司生产经营以及其他股东权益产生不利影响。

### **(二) 人力资源风险**

经过多年发展，公司已经培养并聚集了一批优秀的销售、管理、生产和研发人才，构建了高效的经营管理体系。本次发行完成后，随着公司募集资金投资项目的建成并投产，公司的经营规模将得到进一步扩大，需要更多具备相关知识和经验的各类人才作为支撑。如果公司不能及时聘用各类人才并保持人才队伍的稳定性，将对公司的正常运营和长远发展造成不利影响。

## **三、财务风险**

### **(一) 应收账款和应收票据金额较大的风险**

报告期各期末，应收账款账面价值分别为 11,764.89 万元、13,330.34 万元、19,455.94 万元和 10,233.80 万元，公司应收票据账面价值分别为 16,042.39 万元、21,888.21 万元、24,464.93 万元和 24,616.88 万元，二者合计占流动资产比例分别为 71.69%、73.42%、77.42%和 71.18%，保持较高水平。随着公司销售规模的不断扩大，应收账款及应收票据可能进一步增加。若未来公司不能有效控制应收账款和应收票据的规模或加强款项回收，或者客户经营情况、财务状况发生重大不利变化，则可能会发生坏账，进而对公司经营业绩造成一定影响。

### **(二) 毛利率波动的风险**

报告期内，公司的综合毛利率分别 14.66%、12.82%、12.50%和 11.38%，公司主要产品金属结构件的毛利率分别为 11.81%、9.49%、8.85%和 7.48%，呈现下滑趋势。公司毛利率的变动主要受产品结构、客户结构、原材料价格波动以及终端产品市场价格等因素的影响。未来，若市场竞争

严重加剧、客户加大成本控制力度、主要原材料价格处于高位且公司无法有效传导至下游客户，以及随着市场环境发生变化，产品销售价格、劳动力成本、资本性支出等因素的变化可能导致公司毛利率下滑，从而可能对公司经营业绩产生一定影响。

### **（三）存货规模较大的风险**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,999.15 万元、8,769.42 万元、10,265.86 万元和 9,592.03 万元，占流动资产的比例分别为 23.20%、18.28%、18.10%和 19.59%，公司存货金额较大且占流动资产的比例较高。随着产销规模的扩大，存货占用的营运资金可能会进一步增加，若不能有效提高存货管理水平，造成原材料、产成品积压，可能会影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，降低资金运营效率，甚至可能出现存货减值的风险。

### **（四）税收优惠政策变化的风险**

公司系经安徽省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，报告期内公司企业所得税执行 15%的优惠税率。若未来国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化、公司因期间未持续符合研发费用等高新技术企业认定要求而被相关主管部门取消资质或不能通过复审继续被认定为高新技术企业等情形，导致公司无法享受相关税收优惠政策，将会对公司经营业绩产生一定影响。

### **（五）财务内控不规范的风险**

报告期内，公司存在实际控制人及关联方资金占用、个人卡代收代付款项等财务内控不规范事项。针对上述内控问题，公司已对此进行整改，未来若公司财务内控制度不能得到有效执行，或内控不规范的情形再度发生，可能出现导致公司利益受损，进而损害投资者利益的风险。

### **（六）经营性现金流量净额为负的风险**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,979.92 万元、-4,542.92 万元、-1,388.51 万元和-130.29 万元，经营性净现金流持续为负，主要系下游主要客户多以票据支付货款，各期末尚未兑付的票据余额增加，减少了当期经营活动现金流入。若未来公司票据收款占比进一步提高，经营性净现金流持续为负，可能使得公司资金状况紧张，从而面临一定的流动性风险。

## **四、技术风险**

### **（一）新产品开发风险**

随着日益激烈的市场竞争情况，公司需要配合家电产品的更新换代而不断进行新产品的开发。如果公司不能及时调整技术和产品开发方向以适应下游产品的发展路线，或者新产品研发周期过长、无法产业化，可能导致公司在未来竞争格局中处于劣势，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

## **（二）核心技术人员流失或不足的风险**

自公司成立以来，始终重视技术人才的挖掘和培养，已建立一支具有较高技术水平的研发团队，持续推动公司产品创新研发和优化升级，促使公司研发技术水平和产品开发能力能在激烈的同行业竞争中获得竞争优势。但随着家电专用配件行业持续快速发展，市场需求不断增长，行业竞争日益激烈，专业技术人员的需求也将不断增加，若未来公司核心技术人员流失，有可能导致公司研发创新能力下降，丧失在行业中的相对技术优势地位，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

## **（三）在研项目研发失败的风险**

公司在研项目中“一种金属不锈钢冰箱抽屉研发”存在易出现开裂、起皱、擦伤等缺陷以及拉伸易起皱或掉底等技术难点。截至 2022 年 6 月 30 日，该研发项目已处于试产及测试阶段，若研发产品性能未达预期或产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险。

## **五、募集资金投资项目的风险**

### **（一）募集资金投资项目用地未取得的风险**

截至本招股说明书签署日，公司尚未取得募投项目用地，虽然地方政府已启动上述新增用地的“招拍挂”程序，但仍存在无法取得募投用地的风险，如果未来不能按计划取得实施募投项目所需土地，公司需要另行安排合适地点进行建设，建设成本和项目运行效益都会存在差异，募投项目的实施进度和效益可能会受到不利影响。

### **（二）募集资金投资项目实施的风险**

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于家电结构件及精密制造生产基地建设项目、家电装饰面板建设项目以及研发中心建设项目等，上述募投项目是公司基于当前所处行业的市场环境及行业未来发展趋势的判断，并结合公司经营状况、业务发展目标以及发展规划进行必要性与可行性分析后审慎决定的。如果行业外部环境发生不利变化、募集资金不能及时到位、环评手续无法及时完成，或者项目实施过程中出现其他不利情形，将可能导致募集资金投资项目不能如期实施，或实施后预期效益难以完全实现，进而影响公司经营业绩。

### **（三）净资产收益率被摊薄的风险**

报告期内，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 8.49%、6.71%、13.37%和 5.26%。本次发行募集资金到位后，公司净资产将进一步增加，由于募集资金投资项目从投入实施到产生效益需要一定的时间，公司的净利润很可能难以实现与净资产同比例增长，因此公司存在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险。

### **（四）新增固定资产折旧的风险**

公司本次募集资金投资项目建成后，固定资产规模将增加，每年将新增一定金额的折旧费用。若本次募投项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产折旧或募投项目实际效益低于预期，则可能会对公司盈利能力造成不利影响。

#### **（五）关于研发中心建设项目的拟研发项目研发失败的风险**

公司本次募投项目“研发中心建设项目”的拟研发项目是公司为了适应市场新的应用和快速发展，公司需要根据技术发展的趋势和下游市场的需求开展的研究。虽然公司已经在前期进行了充分的市场调研、技术论证等准备工作，但鉴于存在诸多不确定性因素，公司该募投项目仍存在一定的研发风险。若本次募投项目中的研发项目开发缓慢或失败，将可能使公司丧失发展的有利契机，对公司的未来经营发展造成一定影响。

#### **（六）募投项目产能消化的风险**

本次募投项目投产后公司产能将进一步扩大，有利于公司的持续发展和进一步提升竞争能力。虽然本次募投项目进行了行业发展研究及可行性论证，但是若未来行业内竞争加剧，或公司市场拓展进度不及产能扩张规模，或对市场发展趋势的把握出现偏差等，将会造成公司新增产能不能及时消化的风险，从而对公司经营业绩提升产生不利影响。

### **六、新冠疫情风险**

2020年初，国内新冠疫情爆发，对公司经营业绩造成了一定的影响，具体表现为上下游复工延迟带来的供需减弱、产量减少、物流受阻等。公司持续关注新冠疫情变动情况，积极应对其可能对公司生产经营、财务状况等方面的影响，但若新冠疫情在全球范围内得不到有效控制或国内新冠疫情出现反复，将会对公司未来生产经营产生一定影响。

### **七、发行失败风险**

本次公开发行的结果将受到证券资本市场整体情况、公司经营业绩、投资者对公司的价值判断和对本次发行方案的认可程度等多种因素的影响，市场环境和发行价格存在一定的不确定性。若当前宏观经济环境、行业未来发展前景及公司价值不能获得投资者的认同，发行人存在因有效认购不足、未能达到预计市值条件等因素而导致发行失败的风险。



## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

公司全称	合肥高科科技股份有限公司
英文全称	HefeiGaoCoTechnologyCo.,Ltd.
证券代码	430718
证券简称	合肥高科
统一社会信用代码	91340100691085583A
注册资本	6,800 万元
法定代表人	胡翔
成立日期	2009 年 7 月 14 日
办公地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号
注册地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号
邮政编码	230088
电话号码	0551-65773313
传真号码	0551-65773320
电子信箱	Secretary.gk@gaoco.cn
公司网址	http://www.gk-cn.com/
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	汪晓志
投资者联系电话	0551-65773313
经营范围	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；家用电器研发；家用电器制造；汽车零部件研发；模具制造；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国内贸易代理；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务	家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	金属结构件、家电装饰面板、金属模具

### 二、发行人挂牌期间的基本情况

#### （一）挂牌日期和目前所属层级

2014 年 4 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]475 号）。公司股票自 2014 年 5 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“合肥高科”，证券代码为“430718”。截至本招股说明书签署日，公司所属层级为创新层。

#### （二）主办券商及其变动情况

公司自挂牌之日起至 2021 年 10 月 25 日，公司主办券商为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），经公司与华安证券协商一致，并经公司第三届董事会第十二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司与华安证券解除持续督导协议并与国元证券签署持续督导协议书。2021 年 10 月 26 日，经全国中小企业股份转让系统同意，公司主办券商由华安证券变更为国元证券。

元证券。

### **(三) 报告期内年报审计机构及其变动情况**

报告期内，公司年报审计机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙），不存在发生变更年报审计机构的情况。

### **(四) 股票交易方式及其变更情况**

公司股票自挂牌之日起至 2014 年 12 月 18 日，股票交易方式为协议转让。2014 年 12 月 19 日至 2019 年 3 月 19 日，股票交易方式为做市转让。2019 年 3 月 20 日至今，股票交易方式为集合竞价交易方式。

### **(五) 报告期内发行融资情况**

报告期内，公司不存在发行融资情况。

### **(六) 报告期内重大资产重组情况**

报告期内，公司未发生重大资产重组。

### **(七) 报告期内控制权变动情况**

报告期内，公司实际控制人为胡翔、陈茵，不存在控制权变动情况。

### **(八) 报告期内股利分配情况**

报告期内，公司进行了 4 次股利分配，具体如下：

#### **1、2019 年年度权益分配**

2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年年度权益分配议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

#### **2、2020 年半年度权益分配**

2020 年 9 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《2020 年半年度权益分配的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

#### **3、2020 年年度权益分配**

2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年年度权益分配议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红



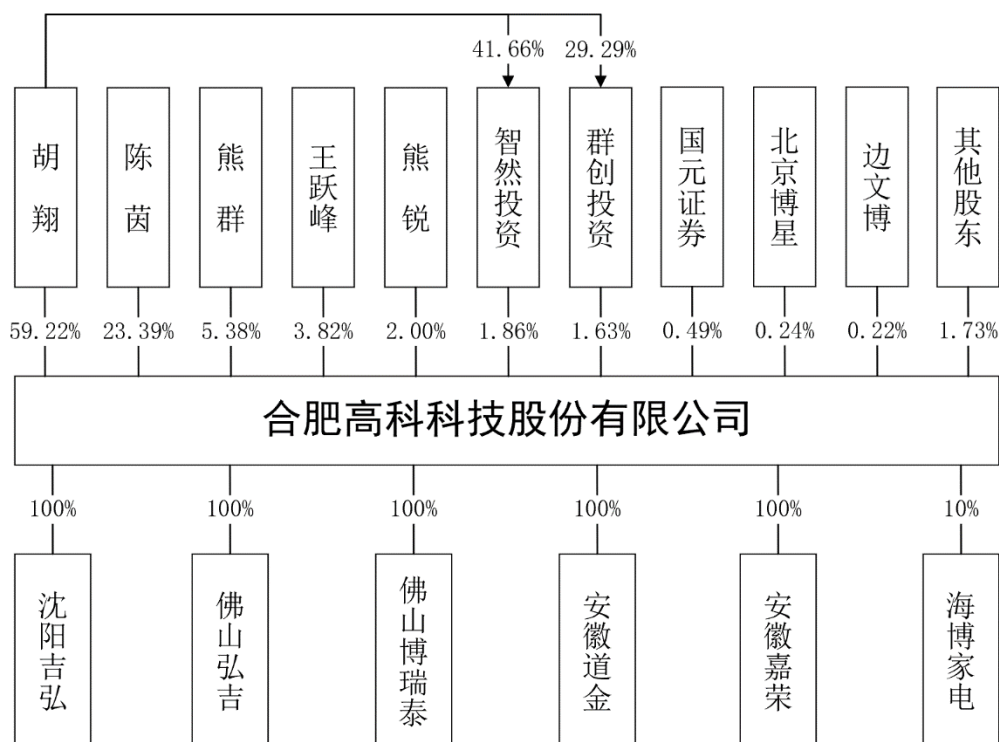
利 2.00 元（含税）。

#### 4、2021 年半年度权益分配

2021 年 12 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《2021 年半年度权益分配的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

### 三、发行人的股权结构

发行人股权结构如下：



### 四、发行人股东及实际控制人情况

#### （一）控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为胡翔，实际控制人为胡翔、陈茵夫妇。

胡翔，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学 EMBA。1994 年 4 月至 2000 年 4 月，任江西安达电子有限公司业务员；2000 年 4 月至 2003 年 7 月，任青岛三达电子有限公司业务经理；2003 年 8 月至今，任天津博瑞泰电子有限公司执行董事、总经理；2009 年 7 月至 2013 年 9 月，任合肥高科科技有限公司执行董事、总经理；2013 年 10 月至 2018 年 4 月，任合肥高科科技股份有限公司董事长、总经理；2018 年 4 月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事长。

陈茵，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年1月至2003年8月从事个体经营；2003年8月至2005年5月，任天津博瑞泰电子有限公司采购部经理；2005年6月至2009年6月，任天津博瑞泰电子有限公司副总经理；2006年7月至今，任青岛博瑞泰电子有限公司监事；2009年7月至2013年9月，任合肥高科科技有限公司副总经理；2013年10月至2013年12月，任合肥高科科技股份有限公司董事、总经理助理；2013年12月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事、副总经理。

## （二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，持有发行人5%以上股份的其他主要股东为熊群及其一致行动人熊锐，熊群、熊锐系父子关系，熊群直接持有公司3,661,000股股份，占公司股本的5.38%，通过智然投资间接持有公司604,693股股份，占公司股本的0.89%；熊锐直接持有公司1,360,000股股份，占公司股本的2.00%，两人合计持有公司5,625,693股股份，占公司股本的8.27%。上述两人的基本情况如下：

熊群，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1972年12月至1976年5月，在部队服役；1976年6月至1981年1月，供职于江西省安义县水电局；1981年2月至1991年10月，任江西省安义县副食品公司经理；1991年10月至2019年4月，任江西安达电子有限公司董事长兼总经理；2019年4月至今，任江西安达电子有限公司监事；2013年10月至今，任合肥高科科技股份有限公司监事会主席。

熊锐，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年7月至2007年6月，任青岛三达电子有限公司总经理；2007年6月至2019年4月，任江西安达电子有限公司副总经理；2015年3月至2020年4月，任合肥高科科技股份有限公司董事；2019年4月至今，任江西安达电子有限公司董事长兼总经理。

## （三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人、5%以上股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情形。

## （四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业为天津博瑞泰、智然投资、群创投资、青岛博瑞泰电子有限公司、青岛三达电子有限公司，各企业基本情况如下：

### 1、天津博瑞泰电子有限公司

企业名称	天津博瑞泰电子有限公司
------	-------------

成立时间	2003年8月18日
统一社会信用代码	911201117522275743
注册资本	3,100万元
法定代表人	胡翔
注册地	天津西青经济开发区赛达二大道一号增1号
股东构成	胡翔持有55%股权，陈茵持有45%股权
经营范围	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）
主要产品（或服务）	电子元器件的批发与销售

## 2、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2013年8月20日
统一社会信用代码	9134010007564867X6
执行事务合伙人	胡翔
注册地	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期G3栋B区3楼合肥国际人才城3036
股东构成	胡翔持有41.66%财产份额、熊群持有47.69%财产份额，其他9位合伙人持有10.65%
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要产品（或服务）	作为持股平台投资合肥高科

## 3、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2013年8月20日
统一社会信用代码	91340100075648784F
执行事务合伙人	胡翔
注册地	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新产业园二期G3栋B区3楼合肥国际人才城3037室
股东构成	胡翔持有29.29%财产份额、其他13位合伙人持有70.71%
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要产品（或服务）	作为持股平台投资合肥高科

## 4、青岛博瑞泰电子有限公司

企业名称	青岛博瑞泰电子有限公司
成立时间	2006年7月4日
统一社会信用代码	91370211790806067T
注册资本	260万元
法定代表人	胡樟敏
注册地	青岛胶南市临港产业加工区北一环路
股东构成	胡翔持有100%股权
经营范围	一般经营项目：电子元器件、部件，冲压件，注塑件生产、加工、销售；货物进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
备注	已吊销未注销

## 5、青岛三达电子有限公司

企业名称	青岛三达电子有限公司
成立时间	2000年3月30日
统一社会信用代码	91370211MA93RBPQ5B
注册资本	300万元
法定代表人	胡樟敏
注册地	青岛经济技术开发区北江路73号
股东构成	青岛博瑞泰电子有限公司持有72%股权，日本三晃通商株式会社持有38%股权
经营范围	生产、销售新型薄膜按键开关和柔性印刷电路板及相关电子产品。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
备注	已吊销未注销

## 五、发行人股本情况

### （一）本次发行前后的股本结构情况

公司发行前股本总额为6,800万股，公司本次拟申请公开发行不超过2,266.67万股（未考虑超额配售选择权），占本次发行后股本总数的25.00%；本次发行完成后，公司股本为不超过9,066.67万股（未考虑超额配售选择权），本次发行后公众股东（包含发行前的公众股）持股比例不低于公司发行后股本总数的25.00%。

### （二）本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	股权比例 (%)	股份性质	限售情况
1	胡翔	4,027.02	59.22%	境内自然人	限售
2	陈茵	1,590.73	23.39%	境内自然人	限售
3	熊群	366.10	5.38%	境内自然人	限售
4	王跃峰	259.80	3.82%	境内自然人	限售
5	熊锐	136.00	2.00%	境内自然人	限售
6	智然投资	126.80	1.86%	境内非国有法人	限售
7	群创投资	111.01	1.63%	境内非国有法人	限售
8	国元证券	33.49	0.49%	国有法人	非限售
9	北京博星	16.50	0.24%	境内非国有法人	非限售
10	边文博	14.97	0.22%	境内自然人	非限售
11	现有其他股东	117.57	1.73%	—	—
合计		<b>6,800.00</b>	<b>100.00%</b>	—	—

注：上述持股数量为截至2022年5月6日。

### （三）其他披露事项

无。

## 六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在可能导致股权结构变化的已经制定或实施的股权激励及相关安排，不存在发行人控股股东、实际控制人与其他股东签署的特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。

## 七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 5 家子公司，1 家参股公司，具体情况如下：

### （一）子公司

#### 1、佛山博瑞泰电子有限公司

##### （1）基本情况

企业名称	佛山博瑞泰电子有限公司
成立时间	2007 年 4 月 25 日
统一社会信用代码	91440606661473470F
注册资本	2,500 万元
实收资本	2,500 万元
注册地	佛山市顺德区大良街道五沙沙坑工业区 8 号地
主要生产经营地	佛山市顺德区大良街道五沙沙坑工业区 8 号地
股东构成	合肥高科持有 100% 股权
经营范围	一般经营项目：开发、生产、销售：电子，电器的开关、面板及配件产品；玻璃制品加工。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（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）
主要产品（或服务）	主要从事家电装饰面板业务

##### （2）简要财务数据

项目	2022 年 6 月 30 日/ 2022 年 1-6 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产（万元）	2,718.64	2,765.63
净资产（万元）	2,465.98	2,473.01
净利润（万元）	-7.04	53.11

注：上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在发行人的合并财务报表中。申报会计师未对发行人全资子公司单独出具审计报告。

#### 2、沈阳吉弘科技有限公司

##### （1）基本情况

企业名称	沈阳吉弘科技有限公司
成立时间	2020年9月28日
统一社会信用代码	91210113MA10MC3X0N
注册资本	500万元
实收资本	500万元
注册地	辽宁省沈阳市沈北新区沈北路91-6号-503-9室
主要生产经营地	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街150-8厂房
股东构成	合肥高科持有100%股权
经营范围	一般项目：模具制造，模具销售，家用电器制造，家用电器销售，家用电器零配件销售，家用电器研发，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，五金产品研发（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）
主要产品（或服务）	主要从事金属结构件业务

(2) 简要财务数据

项目	2022年6月30日/ 2022年1-6月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产（万元）	3,711.95	5,152.34
净资产（万元）	1,026.82	877.66
净利润（万元）	149.16	285.84

注：上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在发行人的合并财务报表中。申报会计师未对发行人全资子公司单独出具审计报告。

### 3、佛山弘吉科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称	佛山弘吉科技有限公司
成立时间	2020年10月30日
统一社会信用代码	91440607MA55GD9E5W
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
注册地	佛山市三水区乐平镇三溪村民委员会小迳村“牛路”（土名）B105、B106（住所申报）
主要生产经营地	佛山市三水区乐平镇全丰能制造园 B105、106
股东构成	合肥高科持有100%股权
经营范围	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；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售。（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）

	目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要产品（或服务）	主要从事金属结构件业务

(2) 简要财务数据

项目	2022年6月30日/ 2022年1-6月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产（万元）	4,418.75	3,995.64
净资产（万元）	966.63	1,377.85
净利润（万元）	-411.22	-587.60

注：上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在发行人的合并财务报表中。申报会计师未对发行人全资子公司单独出具审计报告。

4、安徽道金科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称	安徽道金科技有限公司
成立时间	2020年12月23日
统一社会信用代码	91341523MA2WJJ2WX0
注册资本	5,000万元
实收资本	-
注册地	安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息港 A1
主要生产经营地	-
股东构成	合肥高科持有 100% 股权
经营范围	彩晶玻璃面板、金属模具、冲压件、榨油机、除湿机、薄膜开关按键、薄膜面板、柔性线路铭牌面板、触摸屏导电膜、塑料制品、膜贴印刷标牌、电子产品、家用电器、汽车配套产品的设计、研发、生产、销售；非标设备、非标件、机械及铆焊件的设计、研发、加工、销售；小家电、野营拖车、拖挂式房车、普通民用半挂车车身和配件、工具箱、金属制品、汽车电装、连接线束、装饰物、汽车配件、玻璃钢制品、旅游户外用品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品（或服务）	拟从事金属结构件业务，尚未实际开展生产经营

(2) 简要财务数据

截至报告期末，安徽道金科技有限公司未实际开展生产经营，暂无财务数据。

5、安徽嘉荣科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称	安徽嘉荣科技有限公司
------	------------



成立时间	2020年12月23日
统一社会信用代码	91341523MA2WJJ195C
注册资本	5,000万元
实收资本	176万元
注册地	安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息港A1栋2楼
主要生产经营地	-
股东构成	合肥高科持有100%股权
经营范围	彩晶玻璃面板、金属模具、冲压件、榨油机、除湿机、薄膜开关按键、薄膜面板、柔性线路铭牌面板、触摸屏导电膜、塑料制品、膜贴印刷标牌、电子产品、家用电器、汽车配套产品的设计、研发、生产、销售；非标设备、非标件、机械及铆焊件的设计、研发、加工、销售；小家电、野营拖车、拖挂式房车、普通民用半挂车车身和配件、工具箱、金属制品、汽车电装、连接线束、装饰物、汽车配件、玻璃钢制品、旅游户外用品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品（或服务）	拟从事家电装饰面板业务，尚未实际开展生产经营

(2) 简要财务数据

项目	2022年6月30日/ 2022年1-6月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产（万元）	158.40	167.20
净资产（万元）	158.40	167.20
净利润（万元）	-8.80	-8.80

注：上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在发行人的合并财务报表中。申报会计师未对发行人全资子公司单独出具审计报告。

(二) 主要参股公司

1、安徽海博家电科技有限公司

企业名称	安徽海博家电科技有限公司
统一社会信用代码	913401233959391858
出资金额	50万元
持股比例	10%
入股时间	2018年8月27日
控股方情况	查从平持股50.98%
主营业务	主要从事家用电器零配件的加工、生产和销售

八、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名，公司监事会由 3 名成员组成，公司高级管理人员共 3 名，上述人员基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	胡翔	董事长	2019 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日
2	赵法川	董事、总经理	2019 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日
3	陈茵	董事、副总经理	2019 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日
4	王跃峰	董事	2020 年 4 月 8 日至 2022 年 10 月 26 日
5	王玉	独立董事	2022 年 2 月 17 日至 2022 年 10 月 26 日
6	王玉瑛	独立董事	2022 年 5 月 12 日至 2022 年 10 月 26 日
7	刘志迎	独立董事	2022 年 2 月 17 日至 2022 年 10 月 26 日
8	熊群	监事会主席	2019 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日
9	张婷	监事	2019 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日
10	方娇	职工代表监事	2019 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日
11	汪晓志	财务负责人、董事会秘书	2019 年 12 月 13 日至 2022 年 10 月 26 日

注：根据公司于 2022 年 10 月 11 日发布的《合肥高科科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。

## 1、董事

(1) 胡翔，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一) 控股股东、实际控制人情况”。

(2) 陈茵，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一) 控股股东、实际控制人情况”。

(3) 赵法川，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 1999 年 11 月，任安徽省怀宁县清河乡政府科员；1999 年 12 月至 2004 年 2 月，任佛山市顺德区真美实业发展有限公司生产部长；2004 年 3 月至 2013 年 6 月，历任佛山市顺德区新的电器实业有限公司总经理、副总裁；2013 年 7 月至 2018 年 4 月，任武汉宏海科技股份有限公司董事、总经理；2018 年 4 月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事、总经理。

(4) 王跃峰，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。2010 年 8 月至 2016 年 6 月，任合肥迈高母婴用品有限公司总经理；2016 年 6 月至今，任安徽怡峰深度供应链管理有限公司总经理；2020 年 4 月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事。

(5) 王玉，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，律师。2002 年 7 月至今，任安徽广播电视大学芜湖市分校教师；2019 年 5 月至今，任上海金茂凯德（芜湖）律师事务所兼职律师；2022 年 2 月至今，任合肥高科科技股份有限公司独立董事。

(6) 王玉瑛，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1990年8月至1996年2月，任合肥手表厂会计主管；1996年2月至2000年10月，任安徽省地方税务局部门主任；2000年11月至今任安徽金瑞安税务师事务所执行董事兼总经理，2005年5月至今任安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，任安徽中健会计师事务所有限公司总经理兼财务负责人；2014年12月至2020年1月任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所负责人；2012年至今，任安徽筑瑞企业管理有限公司执行董事；2019年至今任安徽衡瑞项目管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2014年11月至今任中国宣纸股份有限公司独立董事；2017年4月至今任太湖金张科技股份有限公司独立董事；2020年3月至今任安徽应流机电股份有限公司独立董事。

(7) 刘志迎，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年8月至2009年6月，历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授；2009年7月至今，任中国科学技术大学教授；2018年12月至今，任淮北矿业控股股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任安徽华人健康医药股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任发达控股集团股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任合肥高科科技股份有限公司独立董事。

## 2、监事

(1) 熊群，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(2) 张婷，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年5月至2015年7月，任深圳亿和模具制造有限公司品质主管；2015年7月至今，任合肥高科科技股份有限公司技术部主管；2018年2月至今，任合肥高科科技股份有限公司监事。

(3) 方娇，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2015年8月，任广东美的芜湖制冷有限公司品质部基础管理专员；2015年9月至今，任合肥高科科技股份有限公司总经办秘书；2019年10月至今任合肥高科科技股份有限公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

(1) 赵法川，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”。

(2) 陈茵，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一) 控股股东、实际控制人情况”。

(3) 汪晓志，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2010年7月，任合肥得润电子器件有限公司财务负责人；2010年8月至2014年7月，任合肥长城制

冷科技有限公司财务负责人；2014年8月至2015年4月，任安徽三联泵业股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书；2015年5月至2019年9月，任合肥高科科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书；2019年9月至2019年12月，自由职业；2019年12月至今，任合肥高科科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

## （二）直接或间接持有发行人股份的情况

### 1、直接持股情况

根据发行人的证券持有人名册（权益登记日为2022年5月6日），公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务/亲属关系	持股数量（股）	持股比例（%）
1	胡翔	董事长	40,270,207	59.22
2	陈茵	董事、副总经理	15,907,300	23.39
3	熊群	监事会主席	3,661,000	5.38
4	王跃峰	董事	2,598,000	3.82
5	熊锐	熊群之子	1,360,000	2.00

### 2、间接持股情况

根据发行人的证券持有人名册（权益登记日为2022年5月6日），智然投资和群创投资分别持有发行人126.80万股和111.01万股，持股比例为1.86%和1.63%。公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有智然投资和群创投资财产份额的情况如下：

序号	姓名	职务/亲属关系	持有智然投资财产份额（%）	持有群创投资财产份额（%）
1	胡翔	董事长	41.66	29.29
2	熊群	监事会主席	47.69	-

除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他间接持有发行人股份的情况。

## （三）对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况如下：

姓名	公司职务	投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）
胡翔	董事长	合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）	182.06	29.29
		合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）	295.84	41.66
		天津泰鸿瑞电子科技有限公司	80.00	10.00

		天津博瑞泰电子有限公司	1,705.00	55.00
		青岛博瑞泰电子有限公司	260.00	100.00
陈茵	董事、 副总经理	天津博瑞泰电子有限公司	1,395.00	45.00
王跃峰	董事	安徽怡峰深度供应链管理有限公司	1,750.00	97.22
王玉瑛	独立董事	安徽金瑞安工程咨询有限公司	1,448.00	57.69
		安徽中健会计师事务所有限公司	75.00	75.00
		安徽金瑞安税务师事务所有限公司	55.60	55.60
		安徽金瑞安工程项目管理有限公司	56.00	50.00
		安徽衡瑞项目管理合伙企业 (普通合伙)	451.12	35.99
		安徽筑瑞企业管理有限公司	25.00	25.00
熊群	监事会主席	合肥智然股权投资合伙企业 (有限合伙)	338.63	47.69

除上述对外投资情况之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接对外投资。

#### (四) 其他披露事项

##### 1、董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在发行人及其子公司以外的兼职情况如下：

姓名	本公司 职位	任职的其他单位	其他单位 职务	其他单位与本公司的关 联关系
胡翔	董事长	天津博瑞泰电子有限公司	执行董事、 总经理	实际控制人控制的公司
		合肥群创股权投资合伙企业（有限合 伙）	执行事务 合伙人	控股股东控制的企业
		合肥智然股权投资合伙企业（有限合 伙）	执行事务 合伙人	控股股东控制的企业
陈茵	董事、 副总经理	青岛博瑞泰电子有限公司	监事	控股股东控制的公司
		天津博瑞泰电子有限公司	监事	实际控制人控制的公司
王跃峰	董事	安徽怡峰深度供应链管理有限公司	执行董事、 总经理	董事王跃峰控制的公司
		青岛丰贝营养品有限公司	监事	无
熊群	监事会 主席	江西安达电子有限公司	监事	监事会主席熊群之子控 制的公司
王玉	独立董事	安徽广播电视大学芜湖市分校	教师	无
		上海金茂凯德（芜湖）律师事务所	兼职律师	无
王玉瑛	独立董事	安徽中健会计师事务所有限公司	总经理	公司独立董事 控制的公司

		安徽金瑞安工程咨询有限公司	执行董事、 总经理	公司独立董事 控制的公司
		安徽实强环保新材料科技有限公司	董事	公司独立董事 任董事的公司
		安徽金瑞安税务师事务所有限公司	执行董事、 总经理	公司独立董事 控制的公司
		安徽筑瑞企业管理有限公司	执行董事	公司独立董事 任执行董事的公司
		安徽创昇工程管理有限责任公司	执行董事、 总经理	公司独立董事任执行董 事、总经理的公司
		安徽金瑞安税务师事务所有限公司芜 湖分公司	负责人	公司独立董事 任负责人的企业
		安徽金瑞安税务师事务所有限公司黄 山分公司	负责人	公司独立董事 任负责人的企业
		安徽金瑞安税务师事务所有限公司马 鞍山分公司	负责人	公司独立董事 任负责人的企业
		安徽金瑞安税务师事务所有限公司宣 城分公司	负责人	公司独立董事 任负责人的企业
		安徽金瑞安工程咨询有限公司霍邱分 公司	负责人	公司独立董事 任负责人的企业
		中国宣纸股份有限公司	独立董事	公司独立董事 任独立董事的公司
		太湖金张科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事 任独立董事的公司
		安徽应流机电股份有限公司	独立董事	公司独立董事 任独立董事的公司
		安徽衡瑞项目管理合伙企业（普通合 伙）	执行事务合 伙人	公司独立董事任执行事 务合伙人的企业
刘志迎	独立董事	中国科学技术大学	教授	无
		淮北矿业控股股份有限公司	独立董事	公司独立董事 任独立董事的公司
		合肥合锻智能制造股份有限公司	独立董事	公司独立董事 任独立董事的公司
		安徽华人健康医药股份有限公司	独立董事	公司独立董事 任独立董事的公司
		发达控股集团股份有限公司	独立董事	公司独立董事 任独立董事的公司

## 2、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，除胡翔与陈茵为夫妻关系以外，其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## 3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

### （1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据

除公司独立董事及不在公司担任具体职务的董事、监事外，其他董事、监事、高级管理人员薪酬均由固定工资、奖金组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准制度领取。



未在公司担任其他职务的董事、监事，除熊群外不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴标准为税前每人每年5万元。

(2) 董事、监事、高级管理人员薪酬总额占各期利润总额的比重

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
薪酬合计	125.49	245.99	226.40	172.20
利润总额	2,471.81	4,928.12	2,424.48	2,414.82
薪酬合计/利润总额	5.08%	4.99%	9.34%	7.13%

## 九、重要承诺

(一) 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
控股股东、实际控制人、持股董监高	2022年3月31日	-	股份锁定和限制转让的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)承诺具体内容”
实际控制人、大股东、持股董监高	2022年3月31日	-	持股意向及减持意向的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)承诺具体内容”
发行人、控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员	2022年11月4日	-	稳定股价的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)承诺具体内容”
控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员	2022年3月31日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)承诺具体内容”
发行人、控股股东、实际控制人、董监高	2022年3月31日	-	欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)承诺具体内容”
控股股东、实际控制人、董监高	2022年3月31日	-	减少与避免关联交易的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)承诺具体内容”
控股股东、实际控制人	2022年3月31日	-	避免同业竞争的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)承诺具体内容”
控股股东、实际控制人、董	2022年3月31日	-	避免资金占用的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、

监高				重要承诺”之“（二）承诺具体内容”
控股股东、实际控制人、董事长、总经理	2022年9月9日	-	自愿限售的承诺	详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容”

## （二）承诺具体内容

### 1、关于股份锁定和限制转让的承诺

#### （1）控股股东、实际控制人的承诺

本人/合伙企业作为合肥高科实际控制人、控股股东及其可支配实际控制权的相关主体，现就本人/合伙企业持有公司股份锁定和限制转让作如下承诺：

“1、公司召开向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“北交所上市”）事项的股东大会，本人/本合伙企业将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成北交所上市期间不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的，则可以申请解除上述限售承诺。

2、自公司股票在北交所上市之日起 12 个月内，本人不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司公开发行股票后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公开发行股票后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。自公司股票公开发行之日起至本人减持期间，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。

4、因公司进行权益分派等导致本人直接/间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

5、因相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份锁定或限售出台新规定或新措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人同意届时将出具补充承诺或重新出具承诺。

6、本人将忠实履行承诺，且保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。如违背上述承诺，本人违规减持股票所得收益全部归合肥高科所有，且将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到合肥高科的银行账户。”

#### （2）持股董监高的承诺

本人作为合肥高科董事、监事和高级管理人员及其近亲属，现就本人持有公司股份锁定和限制转让作如下承诺：

“1、公司召开向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的（以下简称

“北交所上市”), 本人/本合伙企业将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成北交所上市期间不转让直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 若上述期间内, 公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的, 则可以申请解除上述限售承诺。

2、自公司股票在北交所上市之日起 12 个月内, 本人不转让直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过所持本公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内不得转让。

3、公司公开发行股票后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公开发行股票后 6 个月期末收盘价低于发行价, 则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。自公司股票公开发行之日起至本人减持期间, 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 则上述发行价将相应进行除权除息调整。

4、因公司进行权益分派等导致本人直接/间接持有公司股份发生变化的, 仍应遵守上述规定。

5、因相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份锁定或限售出台新规定或新措施, 且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时, 本人同意届时将出具补充承诺或重新出具承诺。

6、本人将忠实履行承诺, 且保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如违反上述承诺, 本人将承担相应的法律责任。如违背上述承诺, 本人违规减持股票所得收益全部归合肥高科所有, 且将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到合肥高科的银行账户。”

## **2、持股意向及减持意向的承诺**

### **(1) 实际控制人的承诺**

本人作为合肥高科实际控制人, 现就本人持股意向及减持意向作如下承诺:

“1、本人所持公开发行并上市前的股份在限售期届满后减持的, 应当明确并披露未来 12 个月的控制权安排, 保证公司持续稳定经营。

2、本人直接/间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价, 减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。

3、本人所持公司股票在锁定期满后计划通过集中竞价交易减持其所持有本公司股份的, 应当及时通知公司, 并按照下列规定履行信息披露义务:

(1) 在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划, 每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月;

(2) 拟在 3 个月内卖出股份总数超过公司股份总数 1%的, 除按照本条第一款第一项规定履行披露义务外, 还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划;

(3) 在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；

(4) 在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

本人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞价或做市交易买入本公司股份，其减持不适用前款规定。

4、因相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台新规定或新措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人同意届时将出具补充承诺或重新出具承诺。

5、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人违规减持股票所得收益全部归合肥高科所有，且将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到合肥高科的银行账户。”

## **(2) 大股东、持股董监高的承诺**

本人作为合肥高科大股东、持股董监高，现就本人持股意向及减持意向作如下承诺：

“1、本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。

2、本人所持公司股票在锁定期满后计划通过集中竞价交易减持其所持有本公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：

(1) 在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月；

(2) 拟在 3 个月内卖出股份总数超过公司股份总数 1%的，除按照本条第一款第一项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；

(3) 在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；

(4) 在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

本人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞价或做市交易买入本公司股份，其减持不适用前款规定。

3、因相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台新规定或新措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人同意届时将出具补充承诺或重新出具承诺。

4、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人违规减持股票所得收益全部归合肥高科所有，且将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到合肥高科的银行账户。”

## **3、稳定股价的承诺**

### **(1) 控股股东、实际控制人的承诺**

合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 1 个月内，除不可抗力等因素所导致的股

价下跌之外，一旦出现公司股票连续 10 个交易日收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）的情形，或者合肥高科本次股票在北京证券交易所上市之日起 3 年内，一旦出现股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值的情形（以下称“需要采取稳定股价措施的情形”），则公司应当在依照法律、法规和相关规则及《公司章程》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市三年内稳定公司股价预案》实施稳定股价的具体措施，本人承诺如下：

“公司出现需要采取稳定股价措施的情形的，本人应当提出增持公司股票的方案。

本人自相关股价稳定方案公告起 3 个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股，公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 1 个月内触发稳定股价措施的情形，增持股票的价格不高于公司本次发行价格；公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 3 年内触发稳定股价措施的情形，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股票的数量不超过公司股票总数的 3.00%，增持计划实施完毕后的 6 个月内不出售所增持的股票，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合股票在北京证券交易所上市条件。

在实施增持股票期间，出现下列情形，本人可以依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划：

- 1、公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的；
- 2、继续增持股票将导致公司不满足法定公开发行并上市条件；

本人的增持股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及北京证券交易所相关业务规则的规定；若本人未依照本预案履行增持股票义务，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务；仍不履行的，公司有权扣减、扣留应向本人支付的分红。”

## **（2）非独立董事、高级管理人员的承诺**

合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 1 个月内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，一旦出现公司股票连续 10 个交易日收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）的情形，或者合肥高科本次股票在北京证券交易所上市之日起 3 年内，一旦出现股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值的情形（以下称“需要采取稳定股价措施的情形”），则公司应当在依照法律、法规和相关规则及《公司章程》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市三年内稳定公司股价预案》实施稳定股价的具体措施，公司控股股东、实际控制人增持公司股票达到承诺上限，公司董事（独立董事

除外)、高级管理人员承诺如下:

“如公司控股股东、实际控制人增持公司股票达到承诺上限,或依照相关法律规定和增持方案,不再继续实施增持公司股票计划后,再次出现需要采取稳定股价措施情形的,本人应当提出增持公司股票的方案。

本人自相关股价稳定方案公告起3个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份,公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后1个月内触发稳定股价措施的情形,增持股票的价格不高于公司本次发行价格;公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后3年内触发稳定股价措施的情形,增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),单次用于增持股票的资金不超过上一年度从公司领取现金薪酬的30.00%,且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬,增持计划实施完毕后的6个月内不出售所增持的股份,同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合股票在北京证券交易所上市条件。

本人承诺增持股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定;若未依照本预案履行增持股票义务,公司有权责令本人及时履行增持股票义务,仍不履行的,公司有权从本人报酬中扣减相应金额。本人无正当理由拒不履行本预案规定的股票增持义务,且情节严重的,股东大会有权解聘本人的职务。”

### **(3) 发行人的承诺**

合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票并上市后1个月内,除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外,一旦出现公司股票连续10个交易日收盘价均低于本次发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理,下同)的情形,或者合肥高科本次股票在北京证券交易所上市之日起3年内,一旦出现股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值的情形(以下称“需要采取稳定股价措施的情形”),则公司应当在依照法律、法规和相关规则及《公司章程》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市三年内稳定公司股价预案》实施稳定股价的具体措施,公司控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票达到承诺上限,公司对于稳定股价承诺如下:

“公司控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持股份数量达到最大限额后,为稳定股价之目的,公司将向社会公众股东回购公司股份,公司董事会根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况,制定公司股份回购方案,在需要采取稳定股价措施的情形触发1个月内召开董事会审议稳定股价的具体方案,并及时召开股东大会进行审议。在股份回购方案经股东大会审议通过后,应当履行债权人通知及公告及其他法定减资程序。



公司自相关股价稳定方案公告 3 个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股，公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 1 个月内触发稳定股价措施的情形，回购股票的价格不高于公司本次发行价格；公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 3 年内触发稳定股价措施的情形，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股票的数量不超过公司股票总数的 3.00%，且公司用于回购股票的资金金额不高于回购股票事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20.00%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合股票在北京证券交易所上市的条件。

在实施回购股票期间，公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

公司回购股票应符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及北京证券交易所相关业务规则的规定；在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：

1、公司将在股东大会及北京证券交易所、中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。

3、公司承诺，对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，将要求其根据稳定公司股价预案和相关措施的规定，作出相关承诺。”

#### **4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

##### **(1) 控股股东、实际控制人的承诺**

根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，为确保合肥高科填补回报措施能够切实履行，本人作为公司的控股股东或实际控制人作出如下承诺：

“1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人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；

3、本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

5、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会/北京证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足相关规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会/北京证券交易所的最新规定出具补充承诺。

本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等监管机构依法对本人作出监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。”

## **（2）非独立董事、高级管理人员的承诺**

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作为合肥高科的董事/高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，现根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人对日常职务消费行为进行约束；

3、本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人将积极行使自身职权以促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会/北京证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足相关规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会/北京证券交易所的最新规定出具补充承诺。

若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。”

## **5、欺诈上市赔偿投资者损失的承诺**

### **（1）发行人的承诺**

合肥高科拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，公司对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺如下：

“1、本公司保证本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何虚假记载及欺诈发行的情形。

2、本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，如本公司因存在虚假记载及欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后5个工作日内启动股份回购程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、北京证券交易所颁布的规范性文件依法确定，本公司将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。

3、上述承诺为公司真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

### **(2) 控股股东、实际控制人的承诺**

合肥高科拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，本人作为公司的控股股东及实际控制人承诺如下：

“1、本人保证公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何虚假记载及欺诈发行的情形。

2、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，如公司因存在虚假记载及欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本人承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后5个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、北京证券交易所颁布的规范性文件依法确定，本人将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。

3、上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

### **(3) 董监高的承诺**

合肥高科拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，本人作为公司的董事、监事或高级管理人员承诺如下：

“1、本人保证公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何虚假记载及欺诈发行的情形。

2、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，如公司因存在虚假记载及欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册致

使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

3、若本人违反上述承诺，本人将在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

4、上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

## **6、减少与避免关联交易的承诺**

控股股东、实际控制人、董监高承诺，本人作为合肥高科的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，为规范公司的关联交易，避免关联方利用关联交易损害公司及其他股东的利益，现郑重承诺：

“一、本人将尽可能避免或者减少与公司的关联交易；

二、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性；

三、本人承诺不通过关联交易损害合肥高科及其他股东的合法权益；

四、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺；

五、本人保证所作的上述声明和承诺不可撤销。如违反上述声明和承诺，将立即停止与公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺所导致公司及其他股东的一切损失和后果承担赔偿责任。”

## **7、避免同业竞争的承诺**

控股股东、实际控制人、董监高承诺，本人作为合肥高科的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，现作如下声明、承诺和保证：

“一、本人目前控制的除公司（含其控制的企业，下同）外的其他企业均不存在从事与公司相同、相似业务而与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的情形，亦未从事可能给公司带来不利影响的业务。

二、本人作为公司实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的业务或活动。

三、本人如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知公司，并应促成将该商业机会让予公司。

四、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人或本人控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人同意公司对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；本人控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人应确保所控制的其他企业不从事与公司构成竞争的新业务。

五、不利用任何方式从事对公司正常经营、发展造成或可能造成不利影响的业务或活动，不损害公司及公司其他股东的利益，该等方式包括但不限于：利用本人的社会资源和客户资源阻碍或者限制公司的独立发展；在社会上、客户中散布对公司不利的消息或信息；利用本人的控制地位施加影响，造成公司管理人员、研发技术人员的异常变更或波动等不利于公司发展的情形。

六、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺。

七、本人保证有权签署承诺函，且承诺函一经承诺方签署，即依前文所述前提对承诺方构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人作为公司实际控制人期间持续有效，不可撤销。

八、本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给公司及其他股东造成损失的，本人将承担相应的法律责任。”

## **8、避免资金占用的承诺**

控股股东、实际控制人、董监高承诺，本人作为合肥高科的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，就避免资金占用作出承诺如下：

“除本公告披露的资金占用情况外，本人及本人控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违法占用合肥高科资金的情形，不存在损害公司利益的情形，本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何方式占用公司资金。

若此承诺出具后发生本人及本人控制的其他企业占用公司资金情形，公司有权要求本人在限期内将所占用资金及利息归还公司，并可直接扣减分配给本人的现金红利，用以偿还本人及本人控制的其他企业所占用的资金；同时，本人持有的公司的股份不得转让（但因偿还所占用资金需要转让股份的除外），直至本人及本人控制的其他企业将所占用资金偿还完毕。”

## **9、自愿限售的承诺**

控股股东、实际控制人、董事长、总经理承诺，本人作为合肥高科的控股股东/实际控制人/董事长/总经理，就自愿限售作出承诺如下：

“若公司上市后，发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规

行为发生之日起，至违规行为发生后六个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。

若公司上市后，本人发生内幕交易，操纵市场，虚假陈述等严重违法违规行为，自前述违规行为发生之日起，至违规行为发生后十二个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。”

### （三）前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2014年3月31日	-	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争
实际控制人或控股股东、董监高	2014年3月31日	-	规范关联交易承诺	承诺规范和减少关联交易

### （四）其他披露事项

无。

## 十、其他事项

无。



## 第五节 业务和技术

### 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

#### (一) 发行人的主营业务

公司是一家从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，经过多年发展，公司构建了多元化的产品体系，包括金属结构件、家电装饰面板和金属模具等。公司产品主要应用于家用电器制造领域，应用范围覆盖冰箱、电视机、空调、洗衣机等功能结构件及外观装饰件。

公司作为专注于定制化家电专用配件制造领域的高新技术企业，始终注重工艺积累与技术创新，持续打造工艺领先、质量过硬的优质产品。截至本招股说明书签署日，公司拥有 40 项专利，并获得“安徽省专精特新中小企业”、“安徽省认定企业技术中心”、“合肥市科技小巨人培育企业”等荣誉及称号。

公司凭借高效的产品开发能力、可靠的产品质量和快速的响应服务，与海尔集团、京东方、美的集团、海信集团、TCL 集团等多家知名家电企业或其配套厂商建立了长期稳定的合作关系，曾被海尔集团、美的集团等多名客户评为优秀供应商。



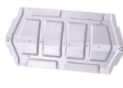

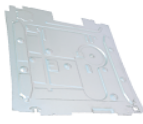



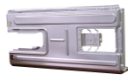
#### (二) 发行人的主要产品

公司的主要产品为金属结构件、家电装饰面板及金属模具，其中，金属结构件和家电装饰面板是公司收入的主要来源。公司主要产品情况如下：

##### 1、金属结构件

金属结构件是家用电器的基础部件，包括背板、支撑部件、铰链、面板、底板及底座等多种特定形状的结构件，具有承受载荷、固定零部件、保护产品内部器件、外观装饰等作用。根据应用终端产品不同，公司金属结构件主要分为冰箱结构件、电视机结构件、洗衣机结构件及空调结构件等，各结构件产品的功能及特点如下：

类别	产品图例	功能及特点
冰箱结构件	 背板结构件  支撑板  铰链  下梁总成	主要应用于冰箱的门体、箱体等，支撑固定箱体、连接并保护其他核心部件等作用，具有较好的强度、精密程度、耐腐蚀性等特点。

电视机结构件	 背板结构件	 盖板结构件	 底座结构件	... 主要应用于液晶电视机的背板、盖板和底座，支撑、固定并保护电视机体的作用，具有较强的支撑强度、精密度。
洗衣机结构件	 面板结构件	 底板结构件	 后盖结构件	... 主要用于洗衣机的背板、盖板、外观显示部件，支撑整体框架，具有产品设计自主化、美观等特点。
空调结构件	 底盘结构件	 电机支架	 左侧板结构件	... 主要应用于空调外机，起到支撑空调外机和固定压缩机、电机和控制板的作用，具有精密度高、强度大、耐用性好等特点。

(1) 公司与同行业可比公司金属结构件产品的对比情况

1) 主要应用技术

公司与同行业可比公司生产金属结构件的主要应用技术对比情况如下：

可比公司	产品名称	主要应用技术	技术内容
毅昌科技	家电结构件	工业设计技术	通过对产品材料、形态、色彩、表面加工以及装饰的设计，表达产品的整体外观效果。
		结构设计技术	将工业设计所表达的产品，分拆成零件，满足机械性能、加工性能以及可靠性要求，通过详细图纸表达出可以批量生产产品的结构方案。
		钣金件冲压技术	未披露
利通电子	精密金属冲压结构件	精密冲压技术	一种金属冷变形加工方法，主要使用冲压机床，是金属塑性加工的主要方法之一。
		拉伸技术	利用专用模具将冲裁或剪裁后所得的平板坯料制成开口空心件的一种工艺方法。
胜利精密	精密金属结构件	冲压技术	机械手连续生产线：利用机械手连续生产线生产，使用机械手完成自动搬运翻转等操作，提高冲压生产效率，减少人工操作失误； 连续模技术：连续模是指压力机在一次冲压行程中，在几个不同的工位上同时完成多道工序冲裁的冲模。
协诚股份	钣金冲压件	表面处理及静电喷塑工艺	表面处理工艺：钣金件表面没有油、锈、尘，生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的陶化膜； 静电喷塑工艺：利用静电吸附原理，在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料，将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间，使之熔化、流平、固化，从而得到

			预期工件表面效果。
		钣金产品设计及工艺改良技术	对产品进行改良设计，符合下游客户需求的新产品和新工艺，如浸塑工艺。
发行人	金属结构件	高精度制造技术	公司通过高精度压力机等定制化装备完成制造全流程自动化和信息化、辅助一次性成型连续冲压、异形防拉断冲孔等关键制造技术以及自动化毛刺去除等生产技术。
		制造工艺改良技术	通过产品设计改良、模具设计合并工序，模具设计集成自动化装置、工装设计辅助自动化控制等方式对生产全流程进行工艺改良，在不降低产品质量的条件下提升原材料利用率、减少工时、方便加工、增加安全度等。

注 1：上表信息来源于可比公司的定期报告、招股说明书及公开转让说明书等公开资料；

注 2：秀强股份主要产品为彩晶玻璃，不涉及金属结构件，因此未作对比，下同。

由上表可知，公司及同行业可比公司生产的金属结构件主要应用技术包括产品设计技术及冲压技术等，不存在显著差异。公司生产的金属结构件系根据客户需求进行设计与生产的定制化产品，通过多年研发与经验积累，已拥有生产金属结构件所需的技术储备、机器设备及人员配置，均能满足国家质量标准 and 下游客户的相关要求。

## 2) 目前的销售情况

报告期内，公司与同行业可比公司的金属结构件相关产品销售收入情况如下：

单位：万元

可比公司	产品类型	2022年 1-6月	2021年度		2020年度		2019年度
		金额	金额	变动率	金额	变动率	金额
毅昌科技	家电结构件	60,891.15	227,042.79	16.61%	194,710.49	-5.69%	206,466.77
利通电子	精密金属冲压结构件	63,464.73	135,089.14	13.74%	118,773.20	-3.10%	122,577.11
胜利精密	移动终端产品业务	168,353.87	419,939.26	-49.47%	831,120.60	-27.92%	1,153,082.49
协诚股份	钣金冲压件	8,952.47	19,712.66	16.56%	16,911.58	-6.43%	18,073.05
发行人	金属结构件	30,340.94	61,094.96	36.35%	44,807.17	25.38%	35,737.25

注 1：上表数据来源于可比公司的定期报告、招股说明书及公开转让说明书等公开资料；

注 2：胜利精密的移动终端产品业务包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR 减反射镀膜产品等，其定期报告中未公开披露具体细分产品结构收入。

由上表可知，发行人金属结构件的销售收入规模较同行业可比上市公司存在一定的差距，高于新三板公司协诚股份。近年来，随着下游行业的需求增长以及公司产能的释放，公司销售规模持续增长，报告期内，公司金属结构件销售收入分别为 35,737.25 万元、44,807.17 万元、61,094.96 万元和 30,340.94 万元，2020 年度和 2021 年度金属结构件销售收入分别较上年同期增长 25.38% 和 36.35%，增长速度较快。随着公司与下游客户合作不断深化，规模效应日益显现，销售收入增长

的同时毛利也将相应增长。

### 3) 金属结构件产品的优劣势对比

公司与同行业可比公司金属结构件产品的具体情况比较如下：

公司	产品类型	终端产品	客户资源	产品质量	市场地位
毅昌科技	家电结构件	电视机一体机、白色家电（空调、冰箱和洗衣机等）结构件等。	未披露主要客户名称	拥有多个国家认可CNAS实验室，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证等质量认证。	在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。
利通电子	精密金属冲压结构件	液晶电视机等。	海信、TCL、三星、小米、康佳、创维等	公司配置有先进的检测设备，执行ISO9001质量管理体系。	在液晶电视用精密金属结构件业务领域发展成为一个规模较大、市场地位领先的专业化企业。
胜利精密	移动终端产品业务	电视、笔记本电脑、智能手机等。	未披露主要客户名称	采用先进的质量管理手段，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证等质量认证。	国内产销规模最大、研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一。
协诚股份	钣金冲压件	空调、冰箱等。	主要客户为美的集团、格力电器等	产品的质量标准主要遵从于客户的质量标准要求。	约占美的制冷钣金件采购金额60%左右的份额。
发行人	金属结构件	冰箱、电视机、洗衣机、空调等。	主要客户为海尔集团、京东方、美的集团等	已建立了较为完善的质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证等质量认证。	公司铰链类、梁类、后背类结构件的国内市场占有率分别为11.75%、8.12%、5.00%，具有一定的市场份额 <sup>注1</sup> 。

注 1：公司产品市场占有率的计算请详见招股说明书“第五节 业务和技术”之“二、行业基本情况”之“（七）公司的市场地位”之“1、公司产品的市场地位”中市场占有率相关内容；

注 2：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

由上表可知，因在应用终端产品、客户资源及产品结构等方面的差异，公司与同行业可比公司在细分市场上各有侧重。公司一直专注于大家电领域的金属结构件，其中生产的冰箱金属结构件的市场占有率相对较高，具有一定竞争优势。

综上，公司与同行业可比公司生产的金属结构件主要应用技术不存在显著差异，报告期内公司销售规模持续增长，公司与同行业可比公司在细分市场上各有侧重并具有一定优势。




目前，公司所在的家电专用配件行业已相对成熟，下游行业已形成了海尔、美的等知名家电品牌厂商的市场品牌优势。在市场充分竞争、客户成本控制的环境下，公司凭借稳定的产品质

量、快速的服务响应能力、冰箱金属结构件的竞争优势，以及与行业龙头企业的长期稳定的合作关系，公司销售收入持续增长，金属结构件产品市场开拓不存在困难。

未来，随着旧家电置换需求及存量迭代升级需求增加，下游家电行业市场将持续增长，带动家电专用配件行业增长。公司作为海尔集团、美的集团等知名家电厂商品牌的合格供应商，随着合作不断深化，规模效应日益显现，销售收入增长的同时毛利也将相应增长，同时，公司在家电行业尤其是冰箱领域的金属结构件占据一定的市场份额，具有市场竞争优势，因此，公司金属结构件毛利率大幅下滑的风险较小。

## 2、家电装饰面板


家电装饰面板是家用电器的外观装饰配件，通过平面、曲面丝网印刷以及喷绘等工艺将独具特色的图形图案印制于家电面板材料，具有个性化、潮流化、更新快等特点。根据应用终端产品不同，公司家电装饰面板主要分为冰箱装饰面板、洗衣机装饰面板、热水器装饰面板，各类家电装饰面板产品的功能及特点如下：

类别	产品图例	产品功能及特点
冰箱装饰面板	 <p>双门面板      多开门面板      显示面板</p>	主要应用于装饰冰箱箱门的外观，且不会因外界环境如温度、湿度、光照等影响而变化，在颜色、图案、结构等方面均可定制化设计，不再是单一的“白色”家电，更具体多样化、美观时尚等特点。
洗衣机装饰面板	 <p>显示视窗面罩      前控板      上盖面板</p>	主要用于洗衣机的控制面的外观，可根据洗衣机的结构、功能等对显示面板进行定制化设计，具有涉及色泽明亮，更具环保化。
热水器装饰面板	 <p>... </p>	主要用于热水器的外壳面板，且该面板绝缘属性较强，提升热水器使用的安全性；同时具备防腐蚀、易清洗、美观、多样化等特点。

## 3、金属模具

金属模具是生产制造家电配件及零部件生产的关键工艺装备，通过模具冲压的工艺将金属材料制成特定大小及形状的部件，对家电配件及零部件的成型、精密度及性能等具有重要影响。公司根据下游客户的特定需求进行模具的研发设计，经试制认证后应用于生产冰箱、洗衣机、空调及电视机等家电配件及零部件的制造，公司金属模具的功能及特点如下：



产品名称	产品图例	产品功能及特点
金属模具	 面板工程模    背板工程模    护板连续模    梁连续模	主要应用于下游家电厂商对各类家电产品零部件的创新、多样化制造，具有小批量、多规格、高效产出、使用寿命长等特点。

#### 4、金属模具产品用于公司家电金属结构件、装饰面板等产品的生产及其具体情况

金属模具是被作为冲压设备对钢板等金属材料进行冲压加工时所使用的专用工艺装备，可高效、大批量地生产所需形状和大小的金属结构件。公司的金属模具产品根据客户的生产需求，不仅用于公司家电金属结构件的生产，也销售给客户使用，而公司生产的装饰面板主要为玻璃制成，不涉及金属模具的冲压工艺。

报告期内，公司金属模具产品用于公司金属结构件生产的情况如下：

项目	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
金属模具数量（件）	322	702	508	662
其中：用于生产公司金属结构件的数量（件）	49	97	73	38
占比	15.22%	13.82%	14.37%	5.74%

上述用于生产公司金属结构件的模具主要为冲压冰箱结构件的金属模具，未用于生产公司金属结构件的模具主要为对外销售的冲压空调结构件、冰箱门壳类的金属模具。报告期内，公司的空调结构件销售收入占公司营业收入比例分别为 7.56%、4.74%、3.55%和 2.85%，占比较小，不属于公司的主要收入来源；公司尚未销售冰箱门壳类金属结构件。

#### 5、结合家电金属结构件、装饰面板等产品的生产工序、核心技术及金属模具在其中发挥的作用，进一步说明前述产品的生产是否主要依赖于金属模具

公司金属结构件主要通过卷料、剪裁、冲压成型、清理去毛刺、精密加工、表面处理、组装等主要工序进行生产，其中：冲压成型、精密加工、去毛刺和表面处理是生产工艺中要求较高的工序。各重要生产工序具体情况如下：

**冲压成型：**通过压力机和金属模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。冲压决定了客户所需配件的结构形状、尺寸大小和精密程度等。

**精密加工：**通过焊接、攻牙、铆接等方式工件产品进行金属焊接、工件孔内壁进行螺纹加工、铆钉连接等工序，从而使多个零部件连接成客户所需的配件。精密加工决定了客户所需配件的牢固性、稳定性、功能性。

**清理去毛刺及表面处理：**对生产过程中产生的飞边、细丝、飞溅、凸出、粉末等不符合产品



设计要求的金属残余进行清理，再采用冲洗加工、电化学加工、电解磨削、滚动加工、工业机器人打磨抛光等工序进行毛刺去除，使配件获得更精密的加工精度。清理去毛刺及表面处理决定了客户所需配件的表面粗糙度、尺寸公差、变形及残余应力等。

综上，金属模具主要应用在生产过程中的冲压成型工序，而金属结构件的生产不仅仅依靠金属模具的冲压成型，还需要精密加工、毛刺去除及表面处理等主要工序才能保证产品的品质、稳定性、精密性。同时，公司的产品生产还需结合材料屈服强度、抗拉强度、屈服伸长率等特性及性能参数，并根据客户需求及工艺要求，研发工装、模具、改良装置等重要生产加工工具，对生产线进行自主改良设计生产产品。

因此，公司金属结构件的生产不仅依赖于用于冲压成型的金属模具，还依赖于精密加工、毛刺去除及表面处理等主要工序以及生产线的改良设计等。

#### 6、将金属模具作为主要产品后，家电金属结构件、装饰面板产品是否具备竞争优势，是否存在被竞争对手淘汰的风险

公司对外销售的金属模具主要为空调类结构件、冰箱门壳类结构件的金属模具，该类金属模具技术相对简单、市场上较为普遍，在国内较多厂商可以生产，报告期内公司空调类金属结构件收入占比较低，冰箱门壳类结构件尚未进行生产销售；公司用于自产冰箱铰链等结构件的金属模具，由于模块化程度相对较高，且与客户常年的合作经验及设计开发不断优化模具，该类金属模具一般不对外出售。因此，公司将用于生产空调结构件、冰箱门壳类结构件等金属模具对外销售，不会影响公司的竞争优势。

#### （三）发行人主营业务收入构成

报告期内，公司的主营业务收入按产品类别的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
金属结构件	30,340.94	72.98%	61,094.96	73.67%	44,807.17	72.38%	35,737.25	71.79%
家电装饰面板	8,151.06	19.61%	16,799.04	20.26%	12,399.65	20.03%	9,193.25	18.47%
金属模具	2,782.04	6.69%	4,369.42	5.27%	3,969.65	6.41%	4,368.23	8.78%
其他	298.79	0.72%	663.40	0.80%	731.01	1.18%	479.84	0.96%
合计	<b>41,572.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,926.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,907.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,778.57</b>	<b>100.00%</b>

#### （四）发行人主要经营模式

## 1、盈利模式

报告期内，公司主要通过向下游客户提供定制化、差异化的家用电器专用配件产品及模具实现销售收入并盈利。公司具有产品设计、研发、生产、服务等完善的配套体系，根据不同客户、不同产品规格以及精密程度等要求提供定制化、差异化产品，是公司实现盈利的重要途径。

## 2、采购模式

公司主要实行“以产定购”的采购模式，以销售订单为基础，制定生产计划，采购部门根据生产计划所需原材料及库存情况，编制采购计划并组织采购。

公司根据客户订单需求制定生产计划，结合安全库存、进货周期等因素，确定需要采购原材料的品种、数量，向合格供应商下达采购订单；在主要原材料价格发生大幅波动时，公司会在安全库存范围内适当调整原材料采购计划。公司建立了完善的采购管理制度，对采购原材料的各个环节进行全面管理，确保原材料采购环节符合公司质量控制标准。公司通过对供应商的品质、成本、交货速度、业务规模和售后服务等指标，综合选定合格供应商。同时，对于部分重要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度；对于金属结构件业务，基于成本及品质管控要求，生产所需的部分主要原材料钢材需从客户或其指定的供应商处采购。

## 3、生产模式

公司主要实行“以销定产”的生产模式，并结合订单需求情况在安全库存的范围内合理安排备货生产。

公司产品具有高度定制化特点，即根据不同客户的不同需求进行定制化生产。公司通过访问客户供应链系统获取客户订单需求，制定月生产计划和周生产计划，并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。公司各生产中心对生产流程全过程进行监测，对生产过程的各环节进行有效控制，以确保生产过程按规定执行。公司品保部门对产品质量进行严格把控，确保产品质量。

此外，为提高生产效率、控制生产成本、充分利用周边企业资源等，公司根据业务量、交货周期、产品特殊需求等情况，对部分临时性、生产工艺相对简单等产品订单采取委托加工方式生产。公司对委外加工厂商的遴选、委托加工情况及其生产质量进行严格控制，公司提供相关技术标准及质量要求，并派驻专人现场监督、测试、检验，保证产品质量。

## 4、销售模式

报告期内，公司产品销售模式为直接销售，不存在经销情形。公司与下游客户直接签订销售合同，实现销售。公司销售的产品为金属结构件、家电装饰面板和金属模具等家用电器专用配件及模具，下游客户主要为海尔集团、京东方、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商。上述客户对产品的质量及供应稳定性要求严格，经过严格的供应商认证及多年的业务合作，公司与下游主

要客户之间建立了长期稳定的合作关系。

## **5、公司经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势**

公司目前采用的经营模式，是由公司所处家用电器专用配件行业特征、产品特点、市场竞争状况、上下游行业发展情况等因素共同决定的，并结合了自身多年经营管理经验，不断优化，符合自身发展及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括产品特性、所处产业链位置、行业政策与竞争情况、相关技术发展趋势、下游客户需求、公司规模以及公司自身发展战略等。

报告期内，公司的经营模式及其影响因素未发生重大变化。未来，公司将以客户需求及行业技术发展方向为导向，不断提升产品生产工艺及技术水平，持续扩大市场份额。

### **(五) 发行人自设立以来的主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况**

自设立以来，公司一直致力于家用电器专用配件及模具研发、生产和销售，主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。历经多年发展，公司在金属结构件及家电装饰面板的基础上，不断拓展产品线宽度和深度，增强产品组合的市场竞争力。

#### **1、初创阶段（2009年-2012年）**

2009年，公司成立之初主要从事结构件及家电装饰面板生产及加工业务，陆续与格力集团、海尔集团等知名家电生产企业建立了合作关系，为公司在产品技术水平以及经营管理方面奠定了良好的基础。

#### **2、结构优化升级阶段（2013年-2019年）**

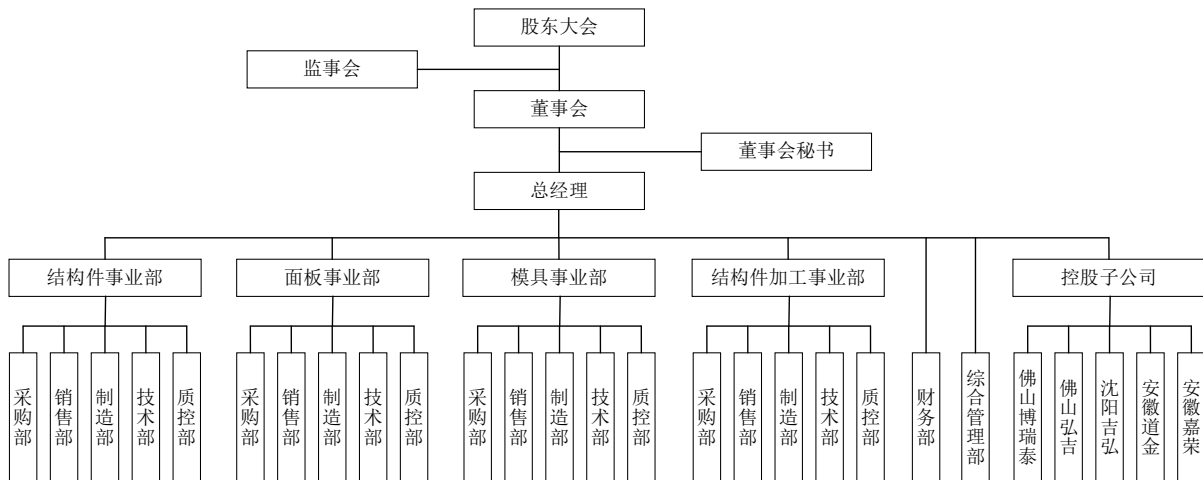
2013年起，公司开始注重提升模块化供应能力，进一步加大自动化生产设备投入与新产品开发力度，在扩大金属结构件以及家电装饰面板的产能的基础上，公司开始拓展金属模具产品业务，不断丰富产品结构，在加强与海尔集团合作的深度与广度的同时，陆续开拓了美的集团、海信集团、奥克斯及惠而浦等下游行业知名企业，客户结构持续优化。

#### **3、快速发展阶段（2019年至今）**

2019年，公司在合肥新建产线正式投产，引入独立式工站机器人配合连续工位位移机，实现冲压生产线高度自动化，为京东方科技集团配套提供金属结构件。2020年，公司为进一步加强与下游家电厂商的合作，进行贴近式的产能布局，先后在沈阳、佛山设立生产基地，大大提升现有家电制造厂商及其他新客户的配套服务能力。同时，公司加强研发队伍建设，在金属结构件及家电装饰面板分别引入精冲技术、曲面丝网印刷及UV压印工艺，逐步增强与客户同步开发能力和模块化配套方案设计能力，致力于成为最具实力的模块化服务商。未来，公司将充分发挥自身优势，融入精细化管理，在聚焦家电领域的同时，着手向消费电子、新能源汽车、高端装备制造领域布局，全面推进公司持续健康发展。

## (六) 发行人主要产品的生产流程

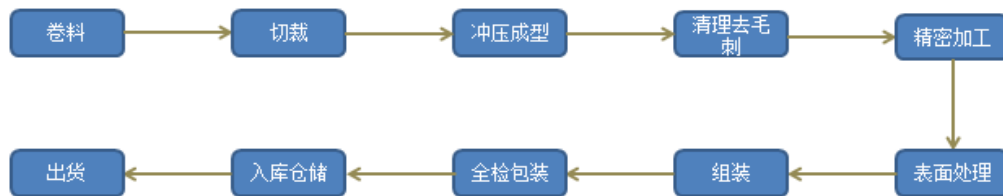
### 1、公司组织结构



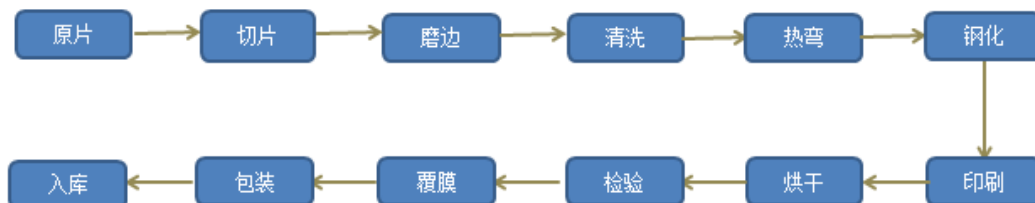
### 2、公司主要产品的生产流程图

报告期内，公司自主生产的主要产品包括金属结构件、家电装饰面板、金属模具，上述产品的生产流程图分别如下：

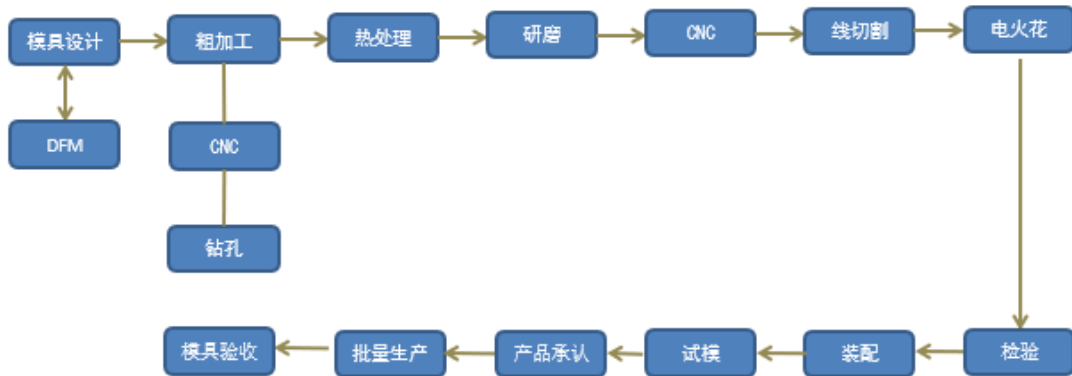
#### (1) 金属结构件生产流程图



#### (2) 家电装饰面板生产流程图



#### (3) 金属模具生产流程图



### （七）发行人经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司在生产经营中涉及的主要环境污染物包括液废、废气、噪音以及固体废物，具体情况如下：

污染种类	主要污染物	主要处理设施/措施
液废	废油墨、废机油、废切削液	集中存储后委托有资质危废处理公司处理
	钣金件表面处理产生的废水	经污水处理池处理后排入市政管道
	生活污水	直接排入市政管道
废气	油墨及稀释剂挥发物、喷粉工序产生的废气	经过低温等离子装置后再经活性炭吸附处理后按要求通过排气筒排放
噪声	冲压工序产生的噪声	通过降噪措施保证噪音符合白天 65 分贝以下，夜晚 55 分贝以下的标准
固体废物	废油墨桶、金属表面处理产生的污泥、废活性炭	集中存储后委托有资质危废处理公司处理
	生活垃圾	环卫部门统一清运

公司生产经营中产生的污染物较少，且不属于重污染行业。报告期内，公司严格执行国家及地方的相关环保法律法规，对公司生产环节涉及到的污染物严格按照相关排放标准与处理要求执行。报告期内，公司未发生过环境污染事件，不存在因违反有关环境保护相关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

## 二、行业基本情况

### （一）发行人所属行业类别及确定依据

公司主要从事金属结构件、家电装饰面板和金属模具等家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“家用电力器具专用配件制造（C3857）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中

的“家用电力器具专用配件制造（C3857）”。

## （二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

### 1、行业主管部门及监管体制

发行人行业主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，发行人所属行业自律组织包括家用电器协会、中国锻压协会以及中国工业模具协会。行业主管部门和行业自律组织的主要职能如下：

主管部门/自律组织	主要职能
国家发展和改革委员会	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测、预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；组织拟订综合性产业政策。
工业和信息化部	负责拟定并组织实施发展规划、产业政策、行业技术规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监测分析行业运行态势并对行业发展提供指导。
家用电器协会	协会主要职能为协助政府实施行业管理，具体包括参与政府有关经济政策、产业政策的研究，组织开展行业发展、战略规划等重大问题的研究；向政府部门反映行业、会员诉求，维护会员合法权益；开展行业数据统计调查，收集、分析、发布行业信息；组织和参与制订、修订国家标准或行业的技术标准、服务标准和行业准入标准，开展协会标准的制订工作；促进品牌建设，推进产品质量的提高；组织开展新技术的交流与推广，推进技术创新和科学管理；促进国内、国际贸易活动开展，维护企业在贸易活动中的合法权益等事项。
中国锻压协会	协会旨在促进行业交流，推动和引导行业进步与繁荣。基本任务是提供技术及咨询服务；举办大型国际展览会、技术交流、国际交流与考察；促进中外合作、进出口贸易；编制行规行约，促进行业自律；开展行业研究，为企业、政府提供决策服务；组织开展技术研究、开发和推广等。
中国模具工业协会	研究模具行业的现状及发展方向，协助有关部门制定模具产品的行业技术标准，组建行业内经济信息交流网络，根据市场和企业需要举办国内外展览会。

### 2、行业主要法律法规及产业政策

公司所属行业涉及的主要法律法规及产业政策如下：

序号	发布时间	颁布部门	文件名称	主要内容
1	2022年6月	工信部等部门	《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》	提升产业链现代化水平，在家用电器等行业推广一批智能制造优秀场景。
2	2021年6月	中国家用电器协会	《中国家电工业“十四五”发展指导意见》	“十四五”中国家电工业的总体发展目标是，持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力，到2025年，成为全球家电科技创新的引领者。
3	2020年5月	国家发展改革	《关于完善废旧	促进家电加快更新升级。鼓励企业加快产



		委、工业和信息化部、财政部等	家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》	品创新迭代，优化产品功能款式，开展个性化定制业务，提高家电供给水平引导消费者加快家电消费升级，使用网络化、智能化、绿色化产品，有条件的地方可对消费者购置节能型家电产品给予适当补贴。
4	2019年11月	国家发改委、工信部等	《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见发改产业》	推动消费品工业和服务业深度融合。注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级。以服装、家居等为重点，发展规模化、个性化定制。以智能手机、家电、新型终端等为重点，发展“产品+内容+生态”全链式智能生态服务。
5	2019年10月	工信部、发改委等十三个部委	《制造业设计能力提升专项行动计划》	运用新材料、新技术、新工艺，在轻工纺织、汽车、工程动力机械等具有一定比较优势的产业，实现设计优化和提升，推动传统产业转型升级。
6	2019年10月	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录》	“第一类鼓励类”之下“十四、机械”之下“31、大型模具（下底板半周长度冲压模>2500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密模具（冲压模精度≤0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具”。
7	2019年6月	国家发展改革委、生态环境部、商务部	《推动重点消费更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》	持续推动家电和消费电子产品更新换代。鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品，有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持。
8	2019年1月	国家发展改革委、工业和信息化部等	《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》	促进家电产品更新换代。有条件的地方可对消费者交售旧家电（冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机）并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。
9	2018年9月	国务院	《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》	优化质量标准满足消费结构升级需求。围绕消费需求旺盛、与群众日常生活息息相关的新型消费品领域，充分发挥市场机制与企业主体作用，构建新型消费品标准体系，以标准实施促进质量提升。结合消费细分市场发展趋势，开展个性定制消费品标准化工作。引领智能家居、智慧家庭等领域消费品标准制定，加大新技术新产品等创新成果的标准转化力度。
10	2017年12月	国家发展改革委	《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》	提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力。加快基础零部件、基础工艺和关键配套产品的研制及产业化，发展专用生产和检测装备，攻克基础工艺、试验验证等基础共性技术。

### 3、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响



随着社会的进步和科技的发展，金属模具、金属结构件等已广泛应用于国民经济发展的各个领域。行业技术水平不断提高，产品质量稳步提升，为进一步夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变。国家在为行业发展提出宏观方向的同时，也制定了一系列的产业支持政策，其中，将精密模具、大型模具等列入《产业结构调整指导目录》的鼓励类行业，工信部、发改委等十三个部委又发布《制造业设计能力提升专项行动计划》，要求在一定比较优势的产业中实现设计优化和提升，推动传统产业转型升级。

公司作为家电专用配件的模块化供应商，不仅受益于金属结构件、金属模具等行业的发展，还受益于下游家电行业的发展，家电行业相关鼓励政策的推出，带动家电市场需求持续增长，从而家电配件需求增加。国家产业政策的支持与鼓励，为公司经营发展营造了良好的政策环境，促进公司未来持续健康发展。

### **（三）发行人所属行业概况**

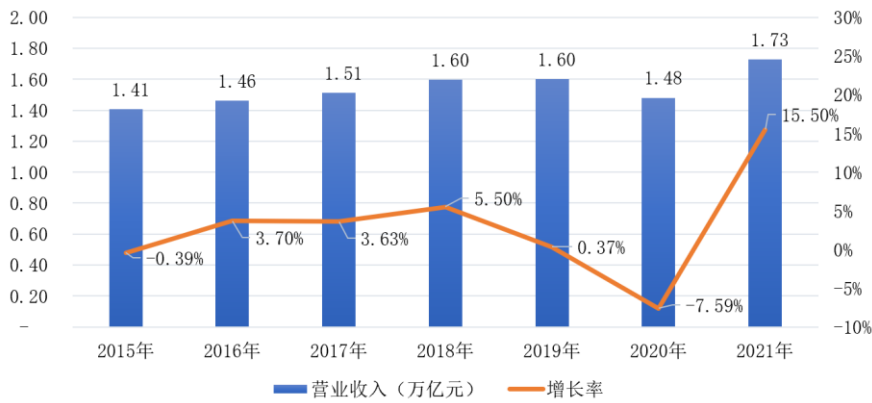
公司主要从事金属结构件、家电装饰面板和金属模具等家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售，下游客户主要为冰箱、电视机、洗衣机等家电知名厂商，因此公司产品的市场需求和发展方向受冰箱、电视机等家电行业的市场规模、发展趋势的影响。

#### **1、家用电器行业的发展概况**

家用电器为人们创造了更为舒适的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文娱条件，已成为现代工作生活的必需品。家用电器一般可分为大型家用电器和小型家用电器（即大家电和小家电）两大类，其中大家电主要包括冰箱、电视机、空调和洗衣机等电器产品。公司产品主要用于生产冰箱、电视机等大家电的基础结构功能件及外观装饰件等，是家用电器的基础结构和重要外观部件。

我国经济自改革开放以来始终保持着快速的发展，家电行业是我国国民经济重要的支柱产业，得益于“家电下乡”、“家电以旧换新”、“家电节能补贴”等多项拉动内需政策的大力支持，我国家电行业实现快速发展。近年来，家电行业逐步在智能化转型升级、节能环保上取得了实质性进展和阶段性成果，并在促进内需、带动就业、出口创汇、资源配置等方面发挥着重要作用。国内海尔、美的、海信、格力等大型家电品牌厂商逐步确立了市场品牌优势，国产家电产品的市场竞争力日益增强，基本实现家电产品的进口替代。

2015-2021年全国家用电器行业营业收入



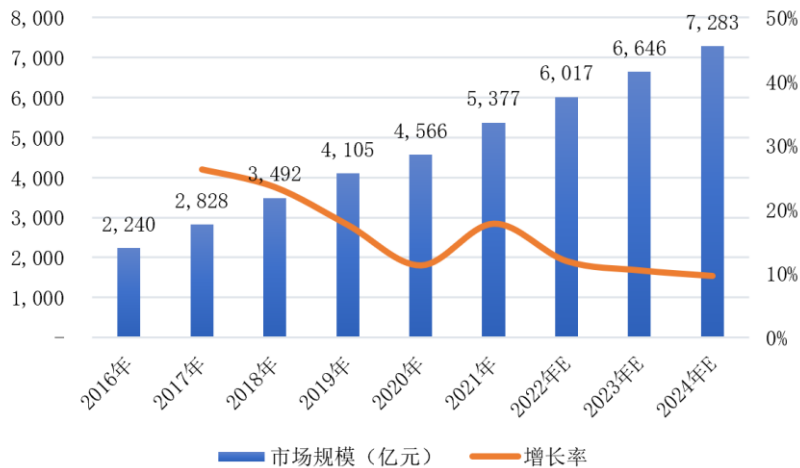
数据来源：国家工信部、中国家用电器协会

根据工信部及中国家用电器协会统计数据显示，2021 年度全国家用电器行业营业收入 1.73 万亿元，同比增长 15.50%。2020 年新冠疫情爆发并在全球范围内蔓延，全球家电产能均受到不同程度影响，受益于国内对疫情的有效控制及健全的产业链，外销订单需求显著增加，2021 年度家用电器行业销售收入大幅增长。

经过多年的发展，中国已经成为全球最重要的家电生产基地，拥有全球大部分家电产能。同时，伴随“一带一路”战略、“家电出海”规划的实施，国内家电厂商积极拓宽包括线上、线下在内的境外销售渠道，家电产品进一步走向海外市场并受到海外市场的追捧。同时，伴随居民可支配收入的提高，购买能力逐渐增强，消费需求逐步升级，中高端的家电产品越来越受到消费者青睐，智能、节能、环保、大尺寸及大容量等高端产品市场份额迅速增长，为家电市场注入了新的增长动力。

随着信息技术的快速发展，移动互联网、物联网、AI、云计算、大数据、人工智能（AI）等技术不断取得新突破，并在智能化家电领域不断渗透，多元化、个性化、网络化、智能化的消费特点日益明显，消费升级正在成为家用电器产品和服务升级的重要驱动因素。2019 年 1 月，国家发改委等十部委联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成国内的实施方案（2019 年）》明确提出“支持绿色、智能家电销售”、“促进家电产品更新换代”、“积极开展消费扶贫带动贫困地区产品销售”等政策。2020 年 5 月，国家发改委等七部委联合发布《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》明确指出“促进家电加快更新升级，引导消费者加快家电消费升级，使用网络化、智能化、绿色化产品，有条件的地方可对消费者购置节能型家电产品给予适当补贴”。国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为整个家电产业链进行产业结构升级营造了良好的政策环境。

2016-2024年中国智能家电规模统计及预测



数据来源：前瞻产业研究院、山西证券研究所

随着居民消费结构升级步伐加快，发展享受型消费占比明显上升，越来越多的消费者开始追求更加健康环保、智能便捷的家庭生活，由注重产品功能性向美观化、节能化及智能化的方向发展，未来智能化家电产品的普及率将更高，存量市场更新换代需求更大。根据前瞻产业研究院整理数据显示，2020年我国智能家电的市场零售额达到4,566亿元，预计到2024年，中国智能家电市场规模将突破7,000亿元，市场规模和发展空间广阔。

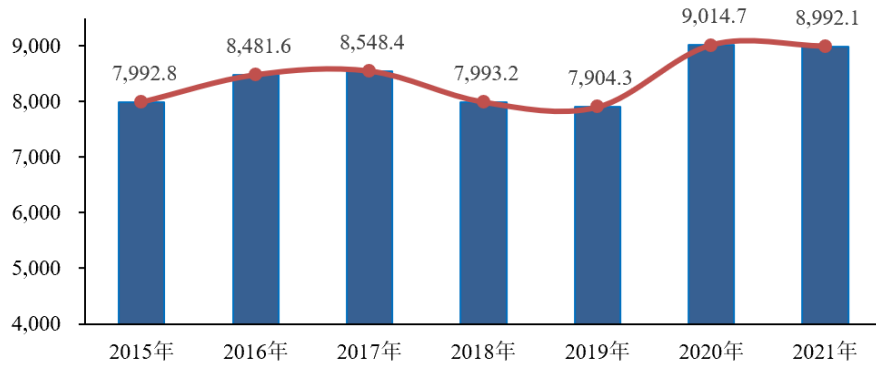
根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》，经测算，冰箱、彩电的市场零售额合计占全国家电总市场零售额的27.60%，是我国家电行业的重要组成部分，也是公司主营产品对应的主要终端产品。

#### (1) 冰箱行业发展概况

伴随着国家经济保持高速增长，我国冰箱行业也实现了快速发展。历经多年发展，冰箱产业结构不断升级，国内冰箱生产厂商也已从原先的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发和创新为主，冰箱产品在规格、技术、功能、外观、品质等方面均取得长足的进步，国际市场竞争优势不断显现。

近年来，随着消费能力升级、销售模式创新以及全球的冰箱需求对中国依赖程度提高，助推我国冰箱产量与销量呈现增长趋势。根据国家统计局数据显示，我国冰箱产量从2015年的7,992.8万台增长至2021年的8,992.1万台，年复合增长率1.98%，整体保持稳定，呈现波动式增长的趋势。随着2020年新冠疫情爆发及蔓延，境外家电制造业受到了较大冲击，冰箱市场供需状况严重失衡，境外订单需求快速上升，带动了国内冰箱产量及出口数量的增长。

2015-2021年 我国家用电冰箱产量（万台）

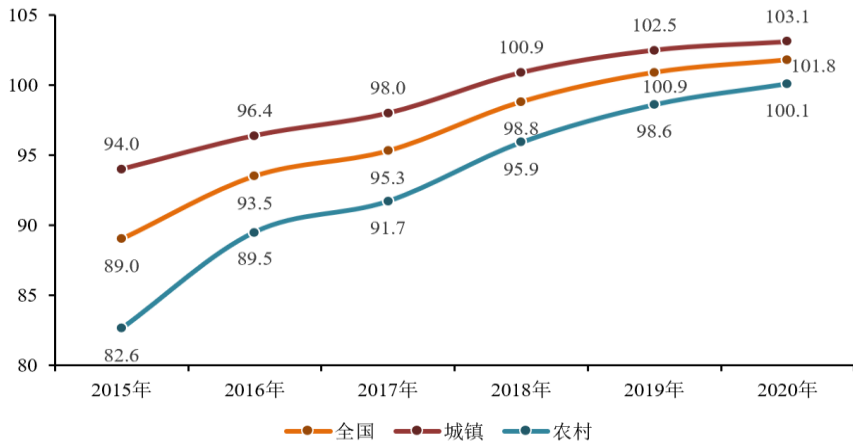


数据来源：国家统计局和工信部

2015年以后，我国冰箱行业更新换代过程中带来产品结构升级和价格结构升级，零售规模保持稳健发展态势。根据奥维云网统计数据显示，2021年我国冰箱市场零售额达971亿元，同比增长7.89%。

依托我国庞大的人口基数和日益增长的国民收入，全国居民保有的冰箱、电视机等家电数量未来将逐步实现更新换代，将为国内家电生产商和家电配套企业带来广阔的市场空间。

2015-2021年每百户居民年末冰箱拥有量（台）



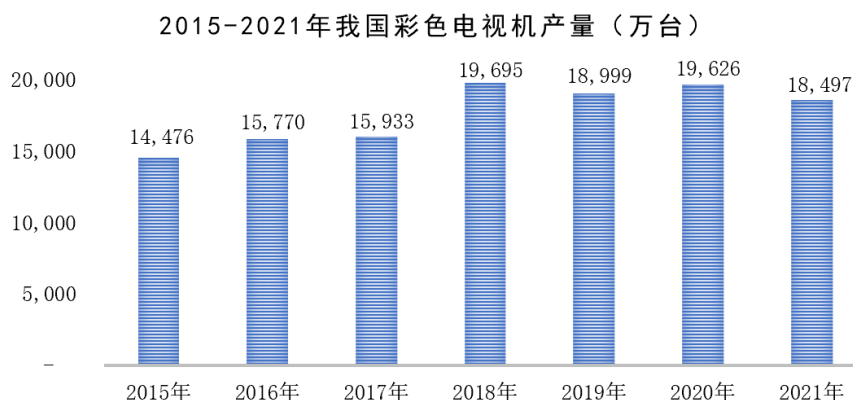
数据来源：国家统计局

根据国家统计局统计数据，我国居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的89.0台增加至2020年末的101.8台，呈稳步增长趋势，其中我国城镇居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的94.0台增加至2020年末的103.1台，我国农村居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的82.6台增加至2020年末的100.1台。

未来，智能化、节能环保以及美观时尚是冰箱产业发展的主流趋势，国家经济稳步增长、鼓励性政策出台、人均可支配收入增加以及消费结构升级等因素都将推进冰箱产业升级，冰箱产业将迎来新一轮的增长空间。

## (2) 电视机行业的发展概况

电视机作为主流的大众消费品，随着智能化、多样化的发展，已然出现更新换代的浪潮。根据国家统计局数据显示，我国电视机年产量由 2015 年的 14,475.73 万台增长至 2021 年的 18,496.50 万台,年复合增长率为 4.17%，年生产量保持在较高水平，整体呈平稳发展的状态。



数据来源：国家统计局

随着我国电视机生产企业不断产品创新与技术变革，顺应家居生活智能化、场景化的趋势，满足消费结构升级需求，以提升产品附加值并获得行业二次增长。根据奥维云网统计数据显示，中国彩电市场零售规模达 1,289 亿元，同比增长 6.6%，预计 2022 年中国彩电市场的零售量规模将达 4,046 万台，同比增加 5.5%。未来，我国电视机产业仍将保持稳步发展态势。

## 2、家用电器专用配件行业的发展概况

随着中国逐渐成为世界制造业中心和世界消费大国，家用电器、汽车和电机等行业迅速发展，使相关行业零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量逐年增加。在这种背景下，应用在家电领域的专用配件行业获得了快速发展。

家电专用配件制造业是家电行业的重要组成部分，是机械制造业的基础行业，其发展程度反映了我国制造工艺技术的竞争力，其产品涉及彩电、空调、冰箱、洗衣机等传统大家电零部件构成，配件产品包括压缩机、电机、注塑件和结构件等，运用范围非常广泛。虽然不同配件因应用场景及生产工艺有所差异，但多为下游家电整机厂商提供配套生产服务，其行业发展以及市场规模很大程度上随下游家电市场行情波动而波动，尤其是大家电制造成本主要还来自于零部件，零部件质量的高低直接决定了家电质量的好坏。以冰箱为例，依据海尔智家公开信息显示，其电冰箱 2021 年度收入 715.70 亿元，冰箱线上市场份额 37.8%、线下市场份额 41.3%，推算 2021 年冰箱市场规模 1,800 亿以上，海尔冰箱毛利率 31.76%，因此估算整体成本金额 1,200 余亿元，根据上市公司星星集团公开信息显示，其冰箱（冷柜）主要成本构成中结构件及注塑件占比 30%以上，因此估算冰箱结构件及注塑件的规模约为 360 亿元，市场空间较大。

近年来，随着我国家电业的快速发展，配件生产企业不断加大投入，从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力，以满足不断扩大的市场需求。

随着我国经济持续快速发展，居民可支配收入的增长、城镇化比率的提高，以及相关利好政策的持续出台，推动了国内家电行业的高速发展。在此背景下，国内家电配件的采购量也逐年快速增长，带动了国内家用电器专用配件行业的快速发展。伴随着家电配件市场容量的扩大，涌现一批规模较小的企业，市场集中度偏低，在自主创新能力、生产技术水平、资源利用效率、信息化程度以及质量效益等方面良莠不齐。

近年来，随着消费结构不断升级，家电行业处于产业调整、产品升级阶段，家电行业分工协作不断细化，行业品牌家电厂商因精细化管理的需要，在核心技术研发、产品设计、品牌推广、整机装配、渠道运营等方面投入了较大力度的资源，将部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商，以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货，有效提升整机生产效率。因此，家电生产厂商对上游配套供应商提出了更高的要求，家电专用配件行业内少数优势企业具备较强的产品开发能力，稳定的产品性能、可靠的产品质量，且能够及时响应客户需求，与下游龙头企业建立了长期稳定的合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提高，细分行业竞争与转型升级在向优势配套企业演进，该类配套企业竞争优势愈加明显，行业集中度也逐渐提高。

#### **（四）行业技术水平、技术特点及发展趋势、行业主要壁垒及衡量核心竞争力的关键指标**

##### **1、行业技术水平、技术特点及发展趋势**

我国家电专用配件种类繁多，行业的标准不一，技术水平参差不齐，随着家电生产厂商将部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商，家电专用配件的技术水平越来越高，公司主要产品的行业技术水平、技术特点及发展趋势具体如下：

##### **（1）金属结构件及模具**

金属结构件是集产品研发、结构设计、工艺验证、生产加工、配套组装等为一体的高精度、总成化的家电专用配件产品，其制造技术水平主要体现在模具设计及制造技术、成型技术及深加工工艺、自动化制造。

##### **1) 模具设计及制造技术**

模具设计是家电专用配件制造的重要的前置工序，将后续生产过程中可能遇到的工艺难点在模具设计阶段就行优化规避，大幅提升结构件精密程度及生产效率。随着下游家电市场产品更新换代速度加快，家电配件生产企业需要根据客户特定需要研发设计新产品或对原有产品进行优化升级，定制化属性突出。模具设计及制造涉及材料学、计算机、结构设计、工业设计、数字化与智能控制等多学科技术，具有技术密集和交叉的特点，对研发设计人员的设计能力及实践经验要求较高。



根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“精密模具（冲压模精度 $\leq 0.02$ 毫米）”被列为鼓励性行业。近年来，我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放式经营，逐步发展为以设计为中心、以技术为依托的现代化经营，行业技术水平提升明显。

模具种类多样，根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、锻压模具、铸造模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。目前，业内主要以冲压成型工艺和注塑成型工艺为主，所使用的模具主要为冲压模具、塑料模具。业内企业普遍采用先进的设计软件，进入到三维设计阶段，随着CAD/CAE/CAM技术的广泛运用，金属模具设计、制造的质量都显著提升，设计周期明显缩短。公司拥有丰富的金属冲压模具的设计制造经验，具备多领域复杂模具结构和新型模具结构设计制造的能力，其加工精度达到 $0.005\text{mm}$ ，加工硬度达到HRC58-HRC62，表面粗糙度达到 $\text{Ra}0.025\mu\text{m}$ ，有效提升了生产效率，具有高精密度、便捷安装、高效产出、长寿命等特点，进一步提升了公司行业竞争力。

近年来，模具数字化和信息化发展趋势较为明显，优化模具制造过程和制造工艺，推动着模具产业基础高端化和产业链现代化发展，成为模具行业技术未来发展趋势之一。

## 2) 成型技术及深加工工艺

金属结构件成型技术是现代制造技术之一，其核心在于使产品趋于精密化，其精密性主要体现在两个方面，一是结构件外观的精细性；二是结构件尺寸的精密度。当前成型技术主要包括冲压成型技术、注塑成型技术、压铸成型技术、锻造成型技术等。

### ① 冲压成型技术

冲压成型是通过冲压设备的动力，使模具中的材料受力产生分离或塑性变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品。按冲压工序差异，分为冷冲压成型技术和热冲压成型技术。

冷冲压成型技术是在常温下，利用压力设备对模具中的材料施加压力，使其产生塑性变形或分离，从而获得所需零部件的一种加工技术。该种加工技术具有开发时间短、精密程度高、生产效率高等特点，是当前金属结构件制造中应用最广泛的成型技术。

热冲压成型需先将材料加热至特定温度，再通过冲压设备在模具内施加压力并保压淬火，实现材料物态变化的同时获取所需零部件。该种加工技术能有效解决冷冲压过程中的起皱、开裂等问题，减少结构件回弹、提升结构件强度、表面质量以及耐腐蚀性，确保结构件尺寸精度。

### ② 注塑成型技术

注塑成型技术是在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，借助高压将其注入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法。精密注塑结构件对尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求较高，需具备较高的工艺控制能力。

### ③ 压铸成型技术



压铸成型技术是精密金属结构件常用的成型技术之一，是利用高压将金属熔液压入形状复杂的金属模具内的一种精密铸造法。由于生产过程需要高温将金属熔化，成型后需要将结构件冷却，生产周期相对较长，此外压铸铸造设备和模具通常造价较高，因此在批量化生产模式下较为经济。

#### ④锻造成型技术

锻造成型技术是通过锻压设备对金属材料施加压力，使其产生塑性变形以获取一定形状、尺寸及功能的锻造件的加工技术。该种加工技术保留了完整的金属流线，优化了材料内部结构，机械性能较好。

为满足下游客户对金属结构件产品质量、精密程度及美观度的产品需求，业内企业还需通过深加工工艺对结构件进行深度加工与处理，包括机加工、表面处理以及检测等技术。先进的深加工工艺可以提升产品一致性，减少人工失误，节约生产成本，大幅提高生产效率。

#### 3) 自动化制造

下游家电制造商对金属结构件产品的精密度、产品质量及交货期限都有着较高的要求，传统的冲压成型设备采用单机连线的生产方式，缺乏一定的灵活性，难以满足金属结构件大批量，多批次、切换快的生产要求。随着自动化制造程度的不断提高，冲压成型设备可集机械、电子、控制和检测技术于一体，实现全自动化、智能化、生产效率高、产品质量稳定、操作便捷安全、综合成本低，满足了下游客户对金属结构件的综合性需求。未来，金属结构件制造行业的重要发展趋势之一是自动化程度进一步提高，实现技术工艺参数远程实时控制与检测、原材料自动输送、冲压成型后自动化处理集成，通过技术创新满足精益化生产需求。

#### (2) 家电装饰面板

公司所生产的家电装饰面板主要是彩晶面板，作为家电常用配件之一，主要应用于冰箱、洗衣机及热水器等家用电器的外壳或门体，起到外观装饰、保护机体等作用，其技术水平及特点主要体现在彩晶面板的油墨调配及曲面丝网印刷技术。

油墨调配，是由专业人员根据产品设计方案对油墨进行准确配比，是企业产品获得竞争优势的关键所在。公司通过自主研发，将油墨细腻度降低至 2-5um，有效改善印刷中的油墨和胶水外溢问题，提高丝印工艺的稳定性，进一步提升彩晶面板的质量。

在生产过程中，因玻璃面板需要控制色差，使印刷操作难度较大，特别是对于一些具有特殊图案效果的印刷，如纯色、透明色、渐变色、立体效果等，更加大了印刷操控难度。公司不断通过技术革新，持续改良丝网印刷工艺，保证了油墨厚度的稳定性及表面光滑度，提升了印制效果，从而形成了一定的竞争壁垒。

## 2、行业主要壁垒

### (1) 客户开发壁垒

金属结构件、家电装饰面板等作为生产各类家电产品的重要配件，其质量、性能的好坏直接影响整机产品的可靠性及美观度。因此，下游家电厂商对产品品质的要求较高，对家电专用配件生产商实施严格的审查和准入制度。通常，供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，包括供应商资质审核、送样检测、验厂、小批量试制等，对供应商的信誉状况、研发能力、生产流程、财务状况、质量管理以及服务弹性等多方面进行综合评估后，才与之建立长期合作关系。由于审核认定过程复杂、替代成本较高等因素，在与合格供应商建立长期合作关系后，为保证供应链的稳定，家电生产企业一般不会轻易更换供应商。因此，行业的新进入者通常将面临较大的客户开发难度。

### (2) 技术与人才壁垒

金属结构件、家电装饰面板等家电专用配件及金属模具的生产涉及工业设计、工业自动化、机械原理、材料学等多学科、多领域技术，需要具有较高的技术创新能力和产品设计能力。从产品研发设计来看，家电专用配件生产商需根据各家电厂商的产品性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产，个性化需求明显，对设计和技术人员的专业知识和实践经验提出了较高的要求。从生产过程看，金属结构件主要通过精密压力机完成冲裁、成型等工序；家电装饰面板主要通过往复水平钢化设备，全自动丝网印刷设备完成面板深加工、曲面丝网印刷等工序；新设备投入使用或生产中产品型号切换需由专人对设备进行参数调整，以确保自动化设备的高效运行；另外，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。生产企业所需的技术创新、人才积累以及工艺沉淀均需要一定时间的积累，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。

### (3) 资金与规模壁垒

随着家电行业市场集中度提升、客户个性化需求突出、产品质量标准提高、更新换代速度加快，企业若想获取一定的竞争优势，需要在厂房建设和装修、生产设备、技术研究与产品开发、原材料采购及人才储备等各方面投入大量资金和资源，对潜在新进入企业的资金实力和融资能力提出了较高要求，从而形成了较高的进入壁垒。

同时，金属结构件以及家电装饰面板具有大批量生产的特点，规模经济效应较为明显。企业在实现规模化生产后，一方面在采购成本、生产效率、质量成本及管理费用等多方面的边际成本降低，获得成本领先优势，另一方面受限于产能规模而无法持续获得下游优质客户的大额订单，进一步制约其发展。因此，资金和规模的双重壁垒构成了潜在进入者的主要障碍之一。

### (4) 管理壁垒

家电专用配件生产批量大、品种多、质量要求高、交货周期短，从而需要配件供应商在原料采购、生产运营、销售服务等方面不断提升。家电品牌厂商会不定期对供应商的产品质量控制体

系进行全方位审核，对精益化管理提出更高要求，需企业在提高企业运作效率的同时降低运营成本。新进入企业通常很难在短期内建立起高效的管理团队和精细的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。

### 3、衡量核心竞争力的关键指标

结合家电专用配件行业表现出来的特点和未来的发展趋势，衡量核心竞争力的关键指标如下表所示：

关键指标	具体描述
经营规模	体现了公司的产能水平及营业收入规模。
利润率	体现了公司盈利能力，利润率的高低可以反映产品的技术附加值。
客户群体知名度	下游家电行业知名企业一般在产品质量、交货期限以及服务响应速度等方面提出更高的要求，体现了公司可靠的产品质量和优质的客户服务。
客户的稳定性	公司进入下游行业知名客户的供应链体系，需经过严格的审核认定，体现了公司的技术优势，在建立合作关系后，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此，客户稳定性体现了公司业务持续性及市场认可度。

## （五）行业的周期性、区域性和季节性

### 1、周期性

本行业的下游行业是冰箱、电视机、洗衣机等家用电器行业，后者周期性与宏观经济发展、国民收入水平、消费升级以及相关产业政策及技术更新换代密切相关。随着上下游产业价值链传导，本行业的周期性特征与下游行业基本一致。

### 2、区域性

公司主要从事金属结构件、家电装饰面板等家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售，下游行业为家用电器行业，一般要求贴近式服务，保持较为经济的运输半径，以满足其提高产品供货效率、降低物流成本等需求。长三角、珠三角区域为我国家电生产基地，具有较为明显的区域化特征。

### 3、季节性

受下游家电产品销售的季节性影响，家用电器专用配件行业经营状况会随着家电产品销售呈现一定的季节性差异。随着居民家庭生活水平的提高和家电产品功能的多元化，家电销售淡旺季特征正逐步减弱，家用电器专用配件的生产和销售的季节性特征也随之减弱。

## （六）行业竞争格局

近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，国内涌现出了一批知名家电品牌。同时，由于良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系，越来越多的国际知名家电品牌厂商在我国投资设厂，原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放，国内的家

专用配件企业获得了良好的发展机遇。通过多年的技术吸收与自主创新，国内发展了一批竞争力较强的家电专用配件制造企业。

目前，我国的家电专业配件行业已经相对成熟，相关制造企业数量较多，但规模较大的制造厂商相对较少。金属结构件、面板等专用配件作为冰箱、洗衣机、电视机等家电产品的重要零部件，其质量和性能影响整体使用效果，因此知名品牌家电厂商普遍对专用配件供应商实行严格的审查制度，通常只有具备较强产品设计能力、生产能力、响应能力和服务能力的行业内优势企业才能通过认证成为其合格供应商，该类供应商数量相对较少且一般与客户保持长期稳定的合作关系。我国大家电行业中海尔集团、美的集团等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升，终端市场的集中度决定了家电专用配件行业的竞争情况。家电专用配件行业内优势企业需凭借较大的生产规模、较高的生产工艺水平、稳定的产品质量、快速的响应能力，依托家电行业龙头企业，在家电专用配件市场竞争中取得良好的口碑和优势地位，提高行业的集中度。

我国家电专用配件行业逐渐形成了以三类企业为主的竞争格局：第一类是发展程度较高、规模较大的制造企业，主要表现为技术水平先进、客户资源丰富、生产能力较强，不仅提供家电领域的金属结构件等专用配件的模块化设计、生产加工的一体化综合性服务，还提供汽车、电子、新能源等领域的零部件等；第二类是具备一定生产规模和技术实力的制造企业，这类企业往往专注于某一家电领域单一零部件的规模生产，在该细分领域取得优势，主要服务于该领域的头部企业等；第三类是以本地和周边地区客户为主要收入来源，且生产规模相对较小的制造企业，该类企业一般受服务范围和企业规模等因素限制，发展较为缓慢，数量相对较多。

## **（七）公司的市场地位**

### **1、公司产品的市场地位**

公司自 2009 年成立以来，深耕家电专用配件制造行业十余年，已逐步发展成为专业从事各类金属结构件、家电装饰面板以及模具的设计、研发、生产及销售的模块化配套供应商，已经实现规模化、专业化生产格局，形成了不同产品、不同类型、不同规格型号的专业化分工协作生产，在家电专业配件领域具有较强竞争力。

公司长期坚持以客户需求为导向，积累了丰富的研发和生产经验，凭借优秀的产品质量、较强的技术实力、快速的响应能力等优势，已成功进入了海尔集团、京东方、美的集团、海信集团、TCL 集团等知名家电品牌厂商或其配套厂商的供应链体系，并建立了良好的合作伙伴关系，多次被海尔集团、美的集团评为优秀供应商，客户黏性不断增强。

公司目前产品主要应用于冰箱、洗衣机、电视机等大家电领域。根据面板、背板等结构件以及彩晶面板等家电专用配件与整台家电的配比关系，公司 2021 年度各终端领域主要细分产品市场占有率情况如下：

公司细分领域	公司主要产品	公司折算数量 (万套) <sup>注1</sup>	全国各大家电产量 (万台) <sup>注2</sup>	市场占有率
冰箱	铰链类结构件	1,056.21	8,992.10	11.75%
	梁类结构件	729.99		8.12%
	后背类结构件	449.89		5.00%
	彩晶面板	130.17		1.45%
电视机	背板类结构件	142.16	18,496.50	0.77%
洗衣机	面板类结构件	37.19	8,618.50	0.43%

注 1：由于铰链、梁、彩晶面板涉及单开门、双开门冰箱等多种类型终端产品，配比关系根据各冰箱类型确定；冰箱的后背及电视机的背板、洗衣机面板等结构件一般与整台大家电为 1:1 的配比关系，即生产 1 台大家电需 1 套后背、背板、面板等结构件；

注 2：2021 年度全国冰箱、电视机、洗衣机产量数据来源于国家统计局。

由上表可见，公司铰链类、梁类、后背类等金属结构件产品在冰箱领域具有一定的市场份额。

公司已与下游知名家电品牌厂商海尔集团建立了稳定的长期合作关系。根据海尔智家年度报告，海尔集团作为行业龙头企业通过持续产品创新、技术迭代引领行业升级，并基于自主创牌结合有效的行业整合，持续优化运营体系和经营能力，不断扩大在大家电领域的领先优势，2019 年至 2021 年，海尔冰箱的线下市场份额分别为 37.4%、39.3%、41.3%，线上市场份额分别为 34.3%、36.5%、37.8%；海尔洗衣机的线下市场份额分别为 36.3%、40.2%、43.1%，线上市场份额 36.4%、39.9%、40.4%。海尔冰箱、洗衣机占国内市场排名第一。随着公司产能水平的提高和技术工艺的提升，公司的供货响应能力、新产品设计开发速度、产品质量等得到了海尔集团的高度认可，海尔集团向公司的采购金额逐年增加。公司依托下游行业龙头企业，在家电专用配件行业取得了优势地位。

公司与海尔集团自 2011 年建立合作关系后，一直保持紧密合作，期间获得海尔集团“2021 年度优秀供应商”、“最佳合作奖”、“金魔方奖”、“海尔合肥超级工厂最佳战略合作奖”等众多荣誉称号。随着海尔集团的销售规模增长，对相关终端产品的配件需求增加，公司作为其家电专用配件的主要供应商，业务合作黏性较强。同时，经过多年的发展，双方合作的产品型号数量众多，且产品开发相对成熟，并形成了良好的产品开发默契度。因此，公司短期内被竞争对手替代的风险较小。

## 2、行业内的主要企业

### (1) 可比公司情况

公司主要产品包括金属结构件、家电装饰面板及金属模具，主要应用于冰箱等家电行业，从产品类型及应用领域两个角度，选取可参考的可比公司如下：



公司名称	公司简介	主要产品	应用领域
毅昌科技 (002420.SZ)	主要从事家电、汽车结构件及消毒产品的研发、设计、生产和销售业务。	数字智能终端及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件	家电行业、汽车行业等
秀强股份 (300160.SZ)	主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务。	家电玻璃产品、光伏玻璃产品、厨电玻璃产品等	家电行业、光伏行业等
利通电子 (603629.SH)	主要从事精密金属结构件、电子元器件和模具的研发、生产和销售业务。	液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等	液晶电视行业
胜利精密 (002426.SZ)	主要从事移动终端产品业务和智能制造业务。	精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR 减反射镀膜产品等	平板电视、消费电子和新能源等行业
协诚股份 (835487.NQ)	主要从事家电电器、汽车等钣金件的设计、生产和销售业务。	空调钣金件、冰箱钣金件、抽油烟机钣金件、冷凝器、蒸发器钣金件等	家电行业、汽车行业

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

(2) 公司与可比公司的比较情况

根据公开信息整理，公司与可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面比较情况如下：

1) 报告期内，公司与可比公司在经营情况及主要关键业务数据、指标比较情况如下：

单位：万元

公司	项目	2022年1-6月 /2022.6.30	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
毅昌科技 (002420.SZ)	资产总额	206,516.98	197,989.43	209,276.54	217,677.35
	营业收入	134,805.87	374,435.33	306,321.31	351,481.40
	毛利率	11.44%	10.43%	11.48%	10.45%
秀强股份 (300160.SZ)	资产总额	199,766.07	189,515.56	174,133.71	171,064.98
	营业收入	77,410.38	145,780.01	128,633.75	126,905.36
	毛利率	29.35%	21.88%	26.47%	33.23%
利通电子 (603629.SH)	资产总额	286,168.77	313,669.49	219,591.28	199,792.95
	营业收入	85,549.65	180,449.57	164,761.62	162,025.10
	毛利率	15.40%	15.93%	15.66%	18.88%
胜利精密 (002426.SZ)	资产总额	896,853.77	918,384.00	1,118,834.64	1,369,828.52
	营业收入	184,138.33	500,460.45	959,521.37	1364,964.45
	毛利率	4.42%	12.10%	14.62%	8.04%
协诚股份	资产总额	11,600.09	11,607.29	9,894.86	6,892.63

(835487.NQ)	营业收入	11,504.83	22,834.58	19,145.64	18,718.86
	毛利率	9.62%	10.04%	10.48%	9.31%
发行人	资产总额	70,691.29	78,606.88	67,443.05	57,513.70
	营业收入	43,100.00	85,853.22	63,522.16	51,093.99
	毛利率	11.38%	12.50%	12.82%	14.66%

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

由上表可知，发行人受限于融资渠道较为单一，在资产规模与销售规模上相较于同行业可比上市公司存在一定的差距。基于发行人产品结构类型及应用领域等因素较同行业可比公司存在差异，故发行人毛利率与同行业可比公司的毛利率存在一定差异，但发行人毛利率整体处于可比区间内，具体详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”。

2) 公司与可比公司在市场地位及客户群体方面比较情况如下：

公司	市场地位	下游主要客户
毅昌科技 (002420.SZ)	经过二十余年的努力和积淀，公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。	未披露主要客户名称
秀强股份 (300160.SZ)	国内家电玻璃规模最大、市场占有率排名第一的玻璃深加工企业。	主要客户为海尔集团、海信集团、伊莱克斯集团、惠而浦集团、美的集团。
利通电子 (603629.SH)	产能、产量与销售均位居液晶电视金属结构件产品制造领域的第一位。	未披露主要客户名称
胜利精密 (002426.SZ)	公司持续以客户为中心、以市场为导向，调整并优化业务产品结构，继续加大在消费电子及车载显示等终端产品运用，进一步巩固和扩大产品市场份额。	未披露主要客户名称
协诚股份 (835487.NQ)	公司通过多家国内知名家用电器生产商的供应商资格认证，约占美的制冷钣金件采购金额60%左右的份额，远超其他钣金件供应商份额，受到客户的一致好评，市场占有率稳步提升。	主要客户为美的集团、格力电器等。
发行人	详见本节“二、行业基本情况”之“（七）公司的市场地位”之“1、公司产品的市场地位”。	主要客户为海尔集团、京东方、美的集团等。

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

3) 公司与可比公司在技术实力方面比较情况如下：

公司	专利数量	研发能力及投入情况
毅昌科技 (002420.SZ)	截至2021年末，拥有上百项专利。	截至2021年末，毅昌科技技术人员221名，占总人数8.48%； 2021年度，毅昌科技投入研发费用11,972.34万元；占营业收入3.20%。
秀强股份 (300160.SZ)	截至2021年末，拥有专利54项。	截至2021年末，秀强股份研发人员347名，占总人数14.25%； 2021年度，秀强股份投入研发费用8,761.02万元；占营业收入4.11%。



利通电子 (603629.SH)	截至2021年末,拥有专利86项。	截至2021年末,利通电子研发人员212名,占总人数12.70%; 2021年度,利通电子投入研发费用8761.02万元;占营业收入4.86%。
胜利精密 (002426.SZ)	截至2021年末,拥有专利超980项。	截至2021年末,胜利精密研发人员819名,占总人数15.52%; 2021年度,胜利精密投入研发费用29,410.87万元;占营业收入5.88%。
协诚股份 (835487.NQ)	未披露相关信息	截至2021年末,协诚股份研发人员29名,占总人数11.74%; 2021年度,协诚股份投入研发费用1,134.53万元;占营业收入4.97%。
发行人	截至2021年末,拥有专利40项。	截至2021年末,公司研发人员86名,占总人数10.63%; 2021年度,公司投入研发费用3,439.27万元;占营业收入4.01%。

注:上表数据来源于同行业可比公司公开信息;同行业可比公司未披露2022年6月末其拥有的专利情况,为便于比较,采用2021年度数据进行对比。

4) 公司与可比公司在产能产量方面比较情况如下:

同行业可比公司未披露产能情况,仅披露了分类产品的产量情况,公司与同行业可比公司产量对比情况如下:

公司	项目	2021年度	2020年度	2019年度
毅昌科技	家电行业产量(万件)	525.41	466.90	463.00
秀强股份	家电玻璃(万平方米)	2,062.09	1,756.67	1,346.91
利通电子	精密金属冲压及底座结构件产量(万套/件)	2,682.77	2,594.41	2,706.21
胜利精密	移动终端产量(万PCS)	15,952.00	24,606.00	33,117.00
协诚股份	钣金配件	未披露	未披露	未披露
发行人	金属结构件产量(万件)	5,852.22	5,182.77	4,683.33
	家电装饰面板产量(万片)	404.36	378.80	352.96

注:上表数据来源于同行业可比公司公开信息;同行业可比公司未披露其2022年1-6月产品产量情况。

同行业可比公司由于产品应用领域、细分产品类型等不同,因此公司与同行业可比公司统计的产品产量存在差异。

### 3、发行人的竞争优势与劣势

#### (1) 公司的竞争优势

##### 1) 客户资源优势

基于下游家电行业市场集中度较高,行业内知名家电厂商占据了绝大部分的市场份额。知名家电厂商对其供应商的认证门槛较高,评定产品开发能力强、质量稳定、供货及时、服务优质的

供应商后才能进入其供应链体系，且一经选定合格供应商后，通常不会轻易更换已通过认证的供应商。经过多年的积累，公司与下游品牌厂商建立了稳定的合作关系，包括海尔集团、美的集团、海信集团、TCL 集团、京东方等。一般情况下，当公司提供的产品持续符合客户对质量和交货期的要求，将能够持续获得上述知名企业的订单，有利于保持公司业务的稳定性。同时，公司通过长时间与知名客户的深度合作，也积累了丰富的产品设计经验和良好的市场口碑，为公司在竞争中取得优势地位奠定基础。

## 2) 质量管理优势

公司作为知名家电厂商的家电专用配件模块化供应商，所供产品直接影响了整机产品的性能和品质，因此下游客户对公司产品质量有着严格要求。公司自成立以来，始终高度重视产品质量，推行全面质量管理，已建立了较为完善的质量管理体系，将产品质量控制措施贯穿于整个业务环节，并且已取得了质量管理体系认证。

公司多年来在产品质量、客户服务方面得到了客户的充分认可，多次获评为优秀供应商。公司将继续保持优势，不断提升产品质量控制水平，为下游客户持续提供更具竞争力的产品和服务，从而进一步提升公司在行业内的竞争力。

## 3) 快速响应优势

冰箱、电视机等家电制造企业对专用配件的供货批量大、质量标准高、交货期限短，而金属结构件、家电装饰面板等专用配件产品本身又具有品类多样、生产批次多、生产批量大、非标准化、更新换代快等特点，对供应商的设计能力、生产能力、服务能力以及快速交付能力都提出了较高的要求。公司拥有一支优秀的运营管理团队和经验丰富的制造团队，具备完善的质量管理体系、供应链管理体系以及成熟的生产技术，大大缩短了供应周期，从而能够有效满足大客户交付产品及时性和优质性的需求。

## 4) 技术优势

公司始终注重产品开发与技术创新，在与知名家电厂商的合作中，及时了解业内最新的技术标准，把握产品研发设计需求和演变趋势，建立了完善的产品测试技术和评价体系。公司通过长期技术经验的积累，对家电专用配件及模具所需的特有工艺进行不断改良与优化，并掌握了精冲技术、曲面丝网印刷等多项核心技术，具备了与客户同步研发和先期研发能力，为公司保持长期竞争优势提供了技术支撑。

### ①模具开发优势

金属模具开发制造能力是家电专用配件产品开发及制造的重要保障。公司建立了数量众多的模具设计数据库，不仅可通过快速导入匹配度较高的模具数据资料，提高模具设计效率，还可熟练运用多种计算机辅助设计技术为模具结构的创新设计提供支持，使公司可满足客户各类高精度

产品的复杂模具结构开发需求。公司经过长期的积累研发了高效运转的模具智能制造系统，实现模具设计、加工过程数字化管理，通过多个软件和平台，包括 ERP、CAD、CAM 等测量软件、MES 车间制造管理系统进行数据互传，并将所有数据通过服务器进行运算和大数据存储，实现产品设计、模具设计、工艺排配、现场管理、尺寸测量和机台控制全过程的集成互联。公司配备了涵盖高速加工中心、丝线切割、电脉冲火花机等高端进口生产及检测设备，可以充分满足各类模具的高精度需求。目前，公司模具精度可加工精度达到 0.005mm，加工硬度达到 HRC58-HRC62，表面粗糙度达到 Ra0.025 $\mu$ m。

### ②工艺改良优势

公司是国内较早从事家电专用配件的企业之一，在产品生产的工艺技术方面具备深厚的经验沉淀。公司凭借十多年的经验积累，通过自主研发工装、模具、改良装置等重要生产加工工具对生产线进行自主改良设计，使生产过程可能遇到的工艺难点进行优化规避，在不降低产品质量的条件下提升原材料利用率、减少工时、方便加工、增加安全度等。同时，公司经过多年的工艺传承与技术积累，形成了较强的精密金属结构件的设计、生产技术，为了保证加工制造各个环节中的准确性和产品的高质量，通过模内集成自动化、储能焊接和激光焊接、自动化平面打磨、等离子抛光和磁力抛光、TOX 铆接等新工艺的应用，降低成本的同时实现了生产效率的提高。

### ③标准化、模块化设计优势

公司金属结构件产品的生产制造均需使用前端定制化开发制造的金属模具。随着家电的智能化、个性化的发展，客户对于家电专用配件的生产速度和质量要求越来越高，这要求公司在保证产品质量前提下，提升金属模具定制速度和加工准确度。经过多年来的经验积累，公司利用产品零部件在结构及功能上的相似性，对模块划分，并构造特征模型，进行标准化设计，生成模块库，研发出标准化、模块化模具；同时，公司灵活运用计算机模拟技术对工艺进行仿真以及计算机辅助设计技术对模具结构进行验证，并在进行各类高精度复杂模具的创新设计时，更好地满足产品的制程稳定性要求，减少试样次数及试模成本，缩短开发周期（可压缩至 20 天以内）。公司与大家电行业的龙头企业深度合作的技术积累，是发行人实现模具开发总成化的基础，该模块化管理体系的运用使得发行人模具开发效率和精度达到较高水平。

### 5) 区位优势

公司总部位于安徽省合肥市，作为“中国家电产业基地”之一，已形成了以家电产品制造为核心，集家电科研、商贸和配套件生产等多元化的产业集群。此外，公司紧密结合下游家电厂商产业布局，已在佛山、沈阳设立了子公司，顺应家电行业产业集群的发展规律。公司与下游客户的合作中逐步建立了就近式生产模式，有利于公司发挥区位优势，降低生产及运输成本，方便公司更加高效快捷地为下游客户提供产品和服务。

## (2) 公司的竞争劣势

#### 1) 融资渠道单一

随着公司业务的不断发展和规模的不断扩大，公司需要不断在厂房设备、人才引进、运营管理和研发平台等方面的投入来提高自身竞争力，对资金的需求的规模也将进一步增大，当前公司融资渠道过于单一，资金来源主要依靠自身积累以及银行贷款，缺乏持续的资金支持，制约了公司的发展。

#### 2) 业务规模和生产能力仍有待提高

经过多年发展，公司虽已具有一定的市场竞争实力，并在业内取得了良好的口碑，但在生产能力和业务规模上与国内领先的生产企业仍存在一定的差距。目前公司产能利用率趋于饱和，产能规模无法满足客户日益增长的订单需求，产能相对不足逐渐成为公司发展的瓶颈之一。

#### 3) 人才储备尚需加强

发行人目前已经组建了较为优秀的管理、研发、生产、销售团队，但是在人才储备方面较同行业国内知名企业仍存在一定的差距。随着公司生产规模的不断扩大，对中高端人才的需求迅速增加，特别是随着募集资金投资项目的实施，公司现有人才储备将有所不足，在一定程度上也制约了公司的快速发展。

### 4、行业发展态势

#### (1) 行业集中度不断提高

家电专用配件行业发展态势主要受下游家电行业影响。近年来，消费升级进一步推动了家电行业集中度上升，海尔集团、美的集团等少数龙头企业在冰箱等主要家电市场占据了较大份额，头部效应愈发明显，对上游供应商的技术研发水平、产品品质和交货周期等方面都提出了更高的要求。为实现资源更有效配置，家电行业龙头企业将部件业务模块转移给上游合格配套供应商，只有优质的家电专用配件行业内少数优势企业才能获得知名品牌家电整机厂商的采购份额，行业集中度逐渐提高。

#### (2) 产品开发与升级，生产自动化程度不断提升

家电行业正处于产业结构调整、产品智能化升级阶段，为增强客户黏性，获得竞争优势，家电专用配件模块化服务商需要配合下游家电整机厂商持续进行新产品的开发及成熟产品的优化升级。以金属结构件为例，公司根据下游家电厂商需要，不断对产品的精密度，质量稳定性以及外观进行开发或升级，或其他组件集成，实现模块化总成供货，其生产过程一般需要先进的生产设备以及经验丰富、操作熟练的生产人员。企业通过不断提高生产设备自动化程度，不仅提高了生产效率，还降低了生产人员工作负荷。未来，随着家电专用配件产品不断升级，产线自动化、信息化程度持续加深，将实现精密制造与智能制造深度融合。

#### (3) 实现模块化、组件化供货，与客户合作紧密度不断加强

目前，下游品牌家电厂商对部分产品已逐步实施模块化采购，由供货商将用于实现同一功能或具备相同结构的配件进行组合装配，以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货。为保证产品质量与交付周期，节约前期供应商认证成本，有效提升整机生产效率，下游客户一般就某一型号的专用配件仅向少数优质的供应商采购模块化组件，基于其定制化的特点，在产品的设计、开发、生产以及售后服务等过程中，与客户形成了较为稳定的配套关系。公司部分金属结构件产品已实现模块化供货。未来，家电专用配件模块化、组件化供应将促使传统供应模式发生变化，为具备实力的家电配件模块化供应商带来供应链体系升级和市场份额拓宽的双重发展机遇，双方合作紧密度将不断加强。

## 5、面临的机遇与挑战

### （1）行业面临的机遇

#### 1）产业政策的扶持推动行业的发展

公司所属行业为家电专用配件制造行业，作为家电制造行业的上游，同属于国家鼓励扶持的范畴。近年来，国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持行业发展，为行业的发展营造了良好的产业政策环境，进一步推动了公司所处行业的发展。具体产业政策详见本节“二、行业基本情况”之“（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”之“2、行业主要法律法规及产业政策”。

#### 2）家电行业更新换代速度快，模块化供应商生产工艺不断改进

随着冰箱、电视机和空调等下游家电产品更新换代速度加快，下游家电主机厂商对下游模块化供应商采购需求增加，与此同时，客户对金属结构件、家电装饰面板等家电专用配件产品品质、生产工艺等要求也不断提高。以金属结构件为例，结构件精密度及表面处理是衡量产品品质的重要指标，通过与下游知名家电主机厂商深度交流以及业内企业不断打磨产品及技术，促进行业整体生产工艺水平的提升。生产技术的进步有利于提高产品质量与生产良率，降低生产成本，同时，行业技术壁垒的提高有效避免了行业的恶性竞争，有利于行业长期健康发展。

### （2）行业面临的挑战

#### 1）业内企业整体规模较小

我国家电行业的蓬勃发展带动了家电专用配件行业的快速增长，培育了一批具有自主研发设计能力，产品性能、质量可靠的家电专用配件生产企业。但从整体来看，家电专用配件行业集中度不高，行业内企业普遍规模较小，缺乏自主创新能力及资金实力，生产工艺差距较大，在市场竞争中面临较大考验，主要体现为以下两个方面：一方面，企业较难形成规模效应以达到经济效益的最优化，相较于行业龙头企业，难以获得成本优势；另一方面，与下游知名家电厂商的博弈中处于劣势，下游知名企业具有较强的议价能力，其在产品质量、价格、交付期、信用期等方面



均占据主导地位。

## 2) 专业人才短缺

金属结构件、家电装饰面板等家电专用配件以及模具的设计与生产需要各类专业性人才，专用技术人员不但需要具备多学科的专业知识，还需要拥有实践操作的工作经验，高端人才储备相对不足，仅依靠企业内部培养周期较长，在很大程度上约束了行业的发展步伐。

## 6、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

公司目前采用的经营模式为行业内企业普遍采用的经营模式，影响公司经营模式的关键因素在于下游客户需求、供应商类型、生产工艺和技术水平、产品质量成本的控制、管理层的经营管理方式等。公司自设立以来一直专注于金属结构件、家电装饰面板等家电专用配件及模具的研发、生产及销售，主营业务及经营模式未发生重大变化。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。

## 7、公司的生产和服务具有较高的附加值，符合创新型中小企业的定位

### (1) 公司的成本构成符合行业特征

公司成本主要由直接材料、直接人工、制造费用等构成，其中直接材料占比较高。报告期内，公司与同行业可比公司的直接材料占营业成本的比例如下：

公司名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
毅昌科技	未披露	未披露	未披露
秀强股份	62.17%	56.41%	52.21%
利通电子	49.62%	44.62%	47.81%
胜利精密	77.48%	86.74%	88.41%
协诚股份	未披露	未披露	未披露
<b>平均数</b>	<b>63.09%</b>	<b>62.59%</b>	<b>62.81%</b>
发行人	69.15%	64.90%	63.27%

注：同行业可比公司未披露其 2022 年 1-6 月产品成本构成情况。

由上表可知，公司营业成本中直接材料占比与同行业可比公司平均数较为接近。

### (2) 公司毛利率与同行业可比公司相近

报告期内，公司与同行业可比公司的毛利率情况如下：

公司名称	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
毅昌科技	11.44%	10.43%	11.48%	10.45%
秀强股份	29.35%	21.88%	26.47%	33.23%
利通电子	15.40%	15.93%	15.66%	18.88%

胜利精密	4.42%	12.10%	14.62%	8.04%
协诚股份	9.62%	10.04%	10.48%	9.31%
<b>平均数</b>	<b>14.05%</b>	<b>14.08%</b>	<b>15.74%</b>	<b>15.98%</b>
<b>剔除秀强股份后 可比公司平均数</b>	<b>10.22%</b>	<b>12.13%</b>	<b>13.06%</b>	<b>11.67%</b>
发行人	11.38%	12.50%	12.82%	14.66%

注：秀强股份主营业务为家电玻璃，其他同行业可比公司主营业务主要为金属结构件。公司家电装饰面板收入占比相对金属结构件占比较少。

公司毛利率与同行业可比公司平均毛利率相近。公司目前整体规模较小，融资能力弱于同行业上市公司，但公司凭借在大家电金属结构件中的优势在与可比上市公司的竞争中获得了一定的市场份额，具备一定的竞争力和行业地位。

### （3）公司持续的研发投入提升创新能力

报告期内，公司与同行业可比公司的研发投入占营业收入比例情况具体如下：

公司名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
毅昌科技	4.02%	3.20%	3.66%	3.69%
秀强股份	4.42%	4.11%	3.50%	3.26%
利通电子	4.26%	4.86%	4.07%	3.86%
胜利精密	4.96%	5.88%	2.80%	3.62%
协诚股份	4.05%	4.97%	4.12%	4.97%
<b>平均数</b>	<b>4.34%</b>	<b>4.60%</b>	<b>3.63%</b>	<b>3.88%</b>
发行人	4.10%	4.01%	4.77%	3.35%

公司研发费用率与同行业可比公司平均数差异较小。公司持续的研发投入，将提升产品质量，保持技术创新，为公司带来较高的附加值产品。

### （4）公司产品及服务为客户提供价值提升

公司作为海尔集团、美的集团等知名家电品牌厂商的家电专用配件供应商，所供产品直接影响下游品牌厂商整机产品的性能和品质。公司自成立以来，始终高度重视产品质量和服务意识，推行全面质量管理，已建立了较为完善的质量管理体系，将产品质量控制措施贯穿于整个业务环节。同时，积极与客户沟通，建立沟通机制，通过模块化、标准化、数字化的建设，提高快速响应能力。

公司是国内为数不多同时具备家电金属模具设计能力和金属结构件生产能力的供应商之一，经过多年的生产经验积累，公司自主构建了标准化技术体系和模块管理体系以及研发了工艺改良技术，形成较高的模块化设计能力和良好的生产工艺水平，在充分满足各类产品的加工精度下提升家电配件的总成度，为客户降本增效。



综上，公司的生产和服务具有较高的附加值，符合创新型中小企业的定位。

### 三、发行人主营业务情况

#### （一）发行人销售情况和主要客户

##### 1、主要产品销售情况

报告期内，公司自产金属结构件、家电装饰面板及金属模具的产销情况如下表所示：

产品	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
金属结构件	产能（万件）	3,400.00	6,400.00	5,600.00	4,700.00
	产量（万件）	2,904.98	5,852.22	5,182.77	4,683.33
	销量（万件）	2,868.72	5,740.98	5,167.11	4,534.52
	产能利用率	85.44%	91.44%	92.55%	99.65%
	产销率	98.75%	98.10%	99.70%	96.82%
家电装饰面板	产能（万片）	205.00	410.00	400.00	380.00
	产量（万片）	153.77	404.36	378.80	352.96
	销量（万片）	152.98	393.53	376.59	329.32
	产能利用率	75.01%	98.63%	94.70%	92.88%
	产销率	99.49%	97.32%	99.42%	93.30%
金属模具	产能（套）	330.00	651.00	643.00	639.00
	产量（套）	322.00	702.00	508.00	662.00
	销量（套）	490.00	555.00	613.00	532.00
	产能利用率	97.58%	107.83%	79.00%	103.60%
	产销率	152.17%	79.06%	120.67%	80.36%

注 1：产能利用率=产量/产能；产销率=销量/产量；

注 2：模具验收周期较长。

随着销售规模逐步扩大，报告期内公司增加了固定资产投资，金属结构件、家电装饰面板等主要产品的产能及产量均稳步提升。此外，公司采用“以销定产”的销售模式，故整体产销率保持较高水平。

##### 2、主要客户情况

###### （1）主要客户群体

公司下游客户主要系海尔集团、京东方、美的集团等国内知名家电厂商或其配套厂商，公司为其提供定制化的配套支持，有效帮助客户降低生产成本、推进产品上市、提升产品质量等目标。由于下游行业市场集中度较高，报告期内公司在产能有限的情况下，主要优先满足长期合作优质客户的需求，呈现客户集中度较高的特点。

(2) 报告期内主要客户情况

报告期内，公司前五名客户的销售情况如下：

年份	序号	客户名称	销售金额 (万元)	占营业收入的 比例
2022年1-6月	1	海尔集团	32,232.71	74.79%
	2	京东方科技集团	2,750.05	6.38%
	3	美的集团	1,444.94	3.35%
	4	代傲阿可斯帝夫同公司	1,262.14	2.93%
	5	合肥钢缘环保科技有限公司	1,227.48	2.85%
	合计			<b>38,917.32</b>
2021年度	1	海尔集团	64,292.60	74.89%
	2	京东方科技集团	8,199.09	9.55%
	3	代傲阿可斯帝夫同公司	2,272.27	2.65%
	4	合肥钢缘环保科技有限公司	1,298.54	1.51%
	5	美的集团	1,144.08	1.33%
	合计			<b>77,206.57</b>
2020年度	1	海尔集团	47,250.37	74.38%
	2	京东方科技集团	6,013.83	9.47%
	3	美的集团	1,759.23	2.77%
	4	代傲阿可斯帝夫同公司	1,393.43	2.19%
	5	安徽正威彩晶科技有限公司	766.00	1.21%
	合计			<b>57,182.86</b>
2019年度	1	海尔集团	40,328.16	78.93%
	2	京东方科技集团	2,772.08	5.43%
	3	美的集团	1,638.14	3.21%
	4	奥克斯集团有限公司	784.94	1.54%
	5	安徽正威彩晶科技有限公司	651.38	1.27%
	合计			<b>46,174.69</b>

注：受同一实际控制人控制的客户合并计算销售收入。

报告期内，公司的前五大客户销售收入分别为 46,174.69 万元、57,182.86 万元、77,206.57 万元和 38,917.32 万元，占公司各期营业收入的比例分别为 90.37%，90.02%、89.93%和 90.30%，其中，来自海尔集团的销售收入占各期营业收入的比例分别为 78.93%、74.38%、74.89%和 74.79%，海尔集团系公司第一大客户。

公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份

的股东未在公司上述前五名客户中占有任何权益。

### 3、非家电领域业务拓展情况

#### (1) 非家电领域的销售收入情况

报告期内，公司主营业务收入按应用领域分类如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
家电领域	41,221.48	99.15%	82,759.22	99.80%	61,569.26	99.45%	49,508.81	99.46%
非家电领域	351.35	0.85%	167.60	0.20%	338.22	0.55%	269.76	0.54%
其中： 新能源及汽车	183.17	0.44%	119.50	0.14%	206.60	0.33%	104.24	0.21%
装备制造	167.34	0.40%	10.29	0.01%	99.61	0.16%	128.48	0.26%
其他	0.84	0.002%	37.82	0.05%	32.01	0.05%	37.03	0.07%
<b>合计</b>	<b>41,572.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,926.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,907.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,778.57</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司非家电领域的收入分别为 269.76 万元、338.22 万元、167.60 万元和 351.35 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.54%、0.55%、0.20%和 0.85%，占比较小。

#### (2) 向其他应用领域拓展业务的原因及风险

##### 1) 公司向非家电行业拓展的原因

公司在主营业务增长情况良好的基础上，积极开拓新能源及汽车、装备制造等其他领域，促进业务多元化发展，有助于降低对单一行业的依赖，提升公司抗风险能力及盈利能力。

随着我国新能源及汽车、高端装备制造等行业不断发展，带动了对其生产所需的金属结构件的需求，为公司提供了良好的市场机遇。目前，同行业可比公司毅昌科技和协诚股份已将金属结构件应用于汽车等行业，为避免在未来竞争中处于被动地位，公司需要积极拓宽金属结构件等产品在其他应用领域的业务机会，丰富公司产品的下游应用领域。

##### 2) 公司向非家电行业拓展的风险

公司拓展的新领域主要为新能源及汽车、高端装备等应用前景较好的行业，而这些行业的终端产品对金属结构件的精密程度、强度、性能及外观均有定制化需求，往往需要一定的研发投入和工艺积累等，才能满足客户需求，如果公司业务在向其他领域拓展时，不能迅速适应不同领域

的工艺差异化需求，将面临业务拓展进度放缓的影响。同时，公司目前的经营规模较小、资本金实力较弱，开拓多个应用新领域将可能面临现有资源配置无法有效配置而导致业务拓展不达预期的风险。

## （二）发行人采购情况和主要供应商

### 1、主要原材料和能源及其供应情况

#### （1）主要原材料的采购情况

报告期内，公司产品生产所需的主要原材料采购情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
钢材	17,228.33	73.51%	37,282.38	74.84%	24,414.63	70.01%	19,019.59	65.72%
原片玻璃	992.49	4.23%	3,737.48	7.50%	2,326.73	6.67%	1,859.73	6.43%
塑胶件	1,189.06	5.07%	2,544.46	5.11%	2,767.31	7.94%	2,484.06	8.58%
包装材料	567.12	2.42%	1,075.80	2.16%	896.06	2.57%	710.65	2.46%
其他金属材料	1,163.51	4.96%	1,118.91	2.25%	1,212.10	3.48%	1,623.11	5.61%
其他辅料	2,295.47	9.79%	4,055.41	8.14%	3,257.41	9.34%	3,243.48	11.21%
<b>合计</b>	<b>23,435.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,814.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,874.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,940.62</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司产品生产所需的主要原材料为钢材、原片玻璃等。

#### （2）主要原材料采购价格

公司报告期内采购的主要原材料采购年平均单价数据如下：

材料名称	单位	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
		单位(元)	变动率	单位(元)	变动率	单位(元)	变动率	单位(元)
钢材	公斤	6.31	-2.61%	6.48	29.34%	5.01	-1.38%	5.08
原片玻璃	平方米	16.36	-17.48%	19.83	38.96%	14.27	9.52%	13.03

#### （3）主要能源采购情况

公司生产所需的能源主要为电力。报告期内，公司电力使用情况如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
采购金额(元)	6,572,051.49	13,468,163.74	11,075,530.57	10,304,380.97

用电量（千瓦时）	9,253,634.50	20,993,105.54	17,205,332.62	14,375,562.50
单价（元/度）	0.71	0.64	0.64	0.72

报告期内，公司用电量随着产量增加而增加，2020 年度电费单价较同比下降，主要系国家电力补贴政策等因素的影响。

#### （4）外协加工情况

报告期内，公司主要外协工序包括机械加工、喷粉和电镀工序，外协加工具体金额及占当期采购金额的比例情况如下：

单位：万元

外协主要内容	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
机械加工	3,382.56	77.30%	6,826.29	71.76%	5,334.70	69.77%	4,903.15	74.31%
喷粉	299.57	6.85%	1,428.08	15.01%	1,389.00	18.17%	971.31	14.72%
电镀	461.02	10.54%	817.37	8.59%	558.42	7.30%	449.80	6.82%
其他	232.45	5.31%	440.46	4.63%	363.75	4.76%	274.08	4.15%
合计	<b>4,375.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,512.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,645.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,598.33</b>	<b>100.00%</b>

## 2、主要供应商情况

### （1）报告期内，公司前五名供应商的采购情况

单位：万元

年份	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
2022年1-6月	1	海尔集团	12,989.19	35.62%
	2	合肥茂发玻璃制品有限公司	2,599.78	7.13%
	3	上海郡跃实业发展有限公司	1,488.56	4.08%
	4	安徽海博家电科技有限公司	1,154.62	3.17%
	5	合肥骏航电器配件制造有限公司	968.15	2.65%
		合计		<b>19,200.30</b>
2021年度	1	海尔集团	26,293.55	34.30%
	2	上海郡跃实业发展有限公司	4,448.48	5.80%
	3	合肥茂发玻璃制品有限公司	3,868.42	5.05%
	4	信义集团（玻璃）有限公司	3,632.37	4.74%
	5	安徽海博家电科技有限公司	2,350.81	3.07%
		合计		<b>40,593.63</b>

2020年度	1	海尔集团	17,239.54	32.02%
	2	信义节能玻璃（芜湖）有限公司	2,069.37	3.84%
	3	合肥亿昌兴精密机械有限公司	1,883.84	3.50%
	4	合肥茂发玻璃制品有限公司	1,740.37	3.23%
	5	沈阳巨申贸易有限公司	1,694.33	3.15%
	合计		<b>24,627.45</b>	<b>45.75%</b>
2019年度	1	海尔集团	15,066.86	33.37%
	2	安徽海博家电科技有限公司	2,221.39	4.92%
	3	合肥亿昌兴精密机械有限公司	1,719.10	3.81%
	4	沈阳巨申贸易有限公司	1,656.06	3.67%
	5	信义节能玻璃（芜湖）有限公司	1,404.36	3.11%
	合计		<b>22,067.76</b>	<b>48.88%</b>

注：受同一实际控制人控制的供应商合并计算其采购金额。

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、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无任何权益。

### （三）报告期内对发行人持续经营有重要影响的业务合同

#### 1、销售合同

截至报告期末，发行人与报告期各期前五大客户正在履行的重大销售合同的情况如下：

序号	客户	合同标的	合同类型	履行期限	实际履行情况
1	青岛海达源采购服务有限公司	金属结构件、 家电装饰面板	框架协议	2014年11 月至今	正在履行
2	青岛海尔零部件采购有限公司	金属结构件、 家电装饰面板	框架协议	2014年11 月至今	正在履行
3	青岛海达瑞采购服务有限公司	金属结构件、 家电装饰面板	框架协议	2014年11 月至今	正在履行
4	海尔数字科技（青岛）有限公司	家电装饰面板	框架协议	2020年1 月至今	正在履行
5	青岛海达瑞采购服务有限公司	金属模具	框架协议	2018年5 月至今	正在履行
6	代傲电子控制（南京）有限公司	家电装饰面板	框架协议	2018年3 月至今	正在履行
7	合肥京东方视讯科技有限公司	金属结构件	框架协议	2017年6 月至今	正在履行
8	高创（苏州）电子有限公司	金属结构件、 家电装饰面板	框架协议	2019年6 月至今	正在履行



9	广东美的暖通设备有限公司、合肥美联博空调设备有限公司、广东美的希克斯电子有限公司等	金属结构件	框架协议	2022年5月至今	正在履行
---	---	-------	------	-----------	------

## 2、采购合同

截至报告期末，发行人与报告期各期前五大供应商正在履行的重大采购合同的情况如下：

序号	供应商	合同标的	合同金额	履行期限	实际履行情况
1	青岛海达诚采购服务有限公司	钢材	框架协议	2020年12月至今	正在履行
2	安徽海博家电科技有限公司	外协加工服务	框架协议	2018年12月至今	正在履行
3	上海郡跃实业发展有限公司	钢材	订单	2022年度	正在履行
4	合肥茂发玻璃制品有限公司	家电装饰面板	框架协议	2020年12月至今	正在履行
5	信义节能玻璃（芜湖）有限公司	玻璃	订单	2022年度	正在履行
6	合肥亿昌兴精密机械有限公司	钢材、外协加工服务	订单	2022年度	正在履行
7	沈阳巨申贸易有限公司	钢材	订单	2022年度	正在履行
8	合肥骏航电器配件制造有限公司	面板配件	框架协议	2022年1月至今	正在履行

注：发行人未与青岛海达诚采购服务有限公司直接签订框架协议，发行人向其采购，系因发行人的客户青岛海达源采购服务有限公司等依照与发行人的协议指定发行人向其采购。

## 3、借款合同

截至报告期末，发行人正在履行的借款合同如下：

序号	贷款银行	借款合同名称及编号	借款金额（万元）	借款期限	担保
1	中国工商银行股份有限公司	《小企业借款合同》（0130200496-2022年（科技）字 00125号）	900.00	12个月	实际控制人提供最高额保证；合肥高新融资担保有限公司以保证的方式承担连带保证责任
2	徽商银行股份有限公司	《流动资金借款合同》（流借字第1025720220525号）	200.00	12个月	实际控制人提供最高额保证；发行人以最高额抵押方式承担担保责任
3	兴业银行合肥分行	《国内信用证融资主协议》（215302 授193证 001）	3,200.00	12个月	实际控制人提供最高额保证；发行人以最高额抵押方式承担担保责任

### （四）客户与供应商重合情况

报告期内，公司存在客商重合的情形，主要包括以下四种情形：

项目	具体情形	具体内容
----	------	------

情形一	客户要求向其或其指定的合格供应商进行采购	下游大型家电整机制造商出于对整机产品品质和成本的管控，或对所需原材料有特定要求，公司向客户或其指定的合格供应商采购原材料。
情形二	向客户进行少量采购	在供应链中的不同公司存在一定的业务交叉，双方基于各自不同需求进行采购与销售，反向交易金额相对较小。
情形三	向供应商进行少量销售	
情形四	与同行业公司进行独立购销	在经营过程中，由于存在少部分订单“错配”以及交期紧张的订单，公司与海尔集团供应链体系内的其他公司相互购销不同规格的彩晶面板等产品，购销规模均较小。

注：反向交易：若身份为发行人客户，发行人与之采购则为反向交易；若身份为发行人供应商，发行人对其销售则为反向交易。

报告期内，公司存在客户与供应商重合或客户指定向供应商采购原材料的情况，交易如下：

单位：万元

类型	交易形式	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
情形一	销售	35,097.63	81.43%	72,727.97	84.71%	53,271.80	83.86%	43,885.17	85.89%
	采购	13,204.48	36.21%	26,668.42	34.79%	17,578.12	32.66%	15,369.23	34.04%
情形二	销售	588.40	1.37%	2,283.21	2.66%	2,145.22	3.38%	1,277.78	2.50%
	采购	3.35	0.01%	223.90	0.29%	220.61	0.41%	0.77	0.002%
情形三	销售	385.69	0.89%	880.31	1.03%	400.62	0.63%	281.41	0.55%
	采购	5,230.70	14.34%	12,058.05	15.73%	7,213.56	13.40%	6,483.15	14.36%
情形四	销售	21.98	0.05%	368.24	0.43%	166.48	0.26%	222.51	0.44%
	采购	0.01	0.00003%	44.90	0.06%	223.12	0.41%	186.84	0.41%

注：销售占比=销售金额/报告期各期营业收入；采购占比=采购金额/报告期各期采购总额。

由上表可知，报告期内，公司客商重合的情形主要为情形一，即公司向海尔集团等知名家电厂商或其指定的合格供应商采购原材料的情形。

### 1、报告期内，公司与主要重合客户、供应商的交易情况

报告期内，同时为公司客户又是供应商或客户指定采购的供应商，购销金额超过 50 万元的家数为 9 家，合计销售金额占报告期客商重叠销售收入的比例为 97.59%，合计采购金额占报告期客商重叠采购金额的比例为 88.87%，具体情况如下：

(1) 情形一：客户要求向其或其指定的合格供应商进行采购

单位：万元

公司名称	指定供应商名称	交易形式	交易内容	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
				数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
海尔集团		销售	金属结构件(万件)	3,872.30	26,364.24	7,636.76	51,502.94	6,597.00	37,041.20	5,990.60	31,751.50
			家电装饰面板(万片、万个)	204.03	4,700.25	478.72	9,909.86	435.60	8,197.58	340.75	6,694.17

		金属模具（套）	281.00	1,168.22	380.00	2,879.80	314.00	2,011.59	328.00	1,882.49	
		钢材（吨）	18,245.53	11,494.19	38,156.39	24,610.29	32,166.89	15,739.25	26,803.39	13,299.75	
	采购	模具钢等其他金属材料（万个、万件）	41.54	818.32	0.88	398.34	1.74	653.51	1.99	734.96	
		其他辅料（万个）	73.12	676.67	103.90	1,284.92	57.56	846.78	64.94	1,032.15	
海尔集团指定供应商	安徽省宁国市天成电机有限公司	采购	加热丝等辅料（万个）	7.34	48.58	18.36	121.18	29.25	180.70	30.14	191.86
	盛威尔（惠州）电缆科技有限公司	采购	门体上饰条连接电缆等辅料（万件）	-	-	7.80	53.16	1.60	13.84	-	-
	江苏宏宝集团有限公司合肥分公司	采购	冷凝器等辅料（万件）	10.27	74.32	9.58	66.79	-	-	-	-
京东方		销售	金属结构件（万件）	72.42	2,747.11	196.46	8,171.89	130.07	5,991.64	162.10	2,763.19
			家电装饰面板（万片）	0.03	2.94	0.27	27.20	1.82	22.19	0.08	8.90
京东方指定供应商	苏州锃荣精密电子有限公司	采购	底座泡棉胶等辅料（万件）	14.90	0.42	474.38	41.42	435.40	78.12	3,908.44	107.13

注：受同一实际控制人控制的企业合并计算销售收入与采购金额；下同。

报告期内，情形一中主要为公司向海尔集团直接采购，采购的内容主要系钢材等原材料，采购金额分别为 15,066.86 万元、17,239.54 万元、26,293.55 万元和 12,989.19 万元，占公司采购总额的比例分别为 33.37%、32.02%、34.30%和 35.62%。

### （2）情形二：向客户进行少量采购

单位：万元

公司名称	交易形式	交易内容	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
安徽正威彩晶科技有限公司	销售	钢化玻璃等（万片）	14.07	163.44	65.26	819.30	75.28	766.00	70.86	651.38
	采购	家电装饰面板（万片）	-	-	5.01	222.63	9.96	215.03	-	-

报告期内，公司向正威彩晶的采购金额分别为 0.00 万元、215.03 万元、222.63 万元和 0.00 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.00%、0.40%、0.29%和 0.00%，占比较小。

### （3）情形三：向供应商进行少量销售

单位：万元

公司名称	交易形式	交易内容	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
合肥茂发玻璃制品有限公司	销售	钢化玻璃等（万片）	12.10	143.89	13.60	295.96	34.52	332.71	10.88	97.78
	采购	家电装饰面板（万片）	67.24	2,599.78	105.79	3,868.42	40.92	1,740.37	14.29	504.56
合肥启治电子科技	销售	加工服务（万件）	-	-	-	-	-	-	16.38	97.02

有限公司	采购	加工服务 (万件)	11.53	79.20	60.15	406.60	70.35	590.85	125.54	918.08
信义集团 (玻璃) 有限公司	销售	废玻璃 (吨)	-	-	-	-	210.79	11.80	897.12	50.24
	采购	原片玻璃 (万平方米)	39.36	645.37	182.62	3,632.37	146.48	2,069.37	111.19	1,404.36
六安明亮 玻璃制品 有限公司	销售	钢化玻璃等 (万片)	13.30	217.10	22.28	556.20	1.44	16.49	-	-
	采购	家电装饰面板 (万片)	10.71	624.85	22.24	1,060.65	6.78	198.85	-	-

报告期内，公司对上述 4 家供应商的销售收入分别为 245.03 万元、361.01 万元、852.16 万元和 360.99 万元，占当期营业收入比例分别为 0.48%、0.57%、0.99%和 0.84%，占比较小。

(4) 情形四：与同行业公司进行独立购销

单位：万元

公司名称	交易形式	交易内容	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
龙口科诺 尔玻璃科 技有限公 司	销售	日光倾城金等彩晶 面板(万片)	-	-	0.004	0.13	-	-	4.07	125.81
	采购	玛瑙棕画纱等彩晶 面板(万片)	-	-	-	-	0.15	9.47	5.42	139.29
江苏秀强 玻璃工艺 股份有限 公司	销售	轻奢金纯色等彩晶 面板(万片)	0.45	21.98	10.93	368.11	6.16	166.48	3.83	96.70
	采购	轻奢金拉丝等彩晶 面板(万片)	0.0006	0.01	2.06	44.90	9.35	213.65	2.02	47.56

报告期内，公司存在向龙口科诺尔玻璃科技有限公司和江苏秀强玻璃工艺股份有限公司两家同行业公司进行相互购销的情形，具体交易内容不存在重叠，合计销售金额分别为 222.51 万元、166.48 万元、368.24 万元和 21.98 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.44%、0.26%、0.43%和 0.05%；合计采购金额为 186.84 万元、223.12 万元、44.90 万元和 0.01 万元，占各期采购总额的比例分别为 0.41%、0.41%、0.06%和 0.00003%，购销规模均较小。

**2、前述重合的客户及供应商与公司、公司主要股东、董监高、其他核心人员、离职员工是否存在关联关系、资金往来、共同投资等情形**

合肥茂发玻璃制品有限公司系公司控股股东胡翔之兄之子实际控制的企业，合肥启治电子科技有限公司系公司在报告期内曾经持有10%股权的参股公司，除上述关联关系外，前述重合的客户及供应商与公司、公司主要股东、董监高、其他核心人员、离职员工不存在其他关联关系、非经营性资金往来、共同投资等情形。

**四、关键资源要素**

**(一) 发行人产品所使用的主要技术情况**

**1、发行人的主要技术**

历经多年发展与积累，公司一直注重对金属结构件、家电装饰面板等产品生产工艺的技术研发以及金属模具开发制造，已建立了较为成熟的研发体系，拥有经验丰富的研发团队。公司通过

自主研发方式掌握了多项核心技术，主要包括模具设计、生产制造、工艺改进等，不仅满足了下游家电厂商在产品的设计、尺寸精度、加工公差及质量稳定性等方面的定制化要求，还可高效地配合客户同步开发。截至报告期末，公司各项核心技术具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点及优势	技术来源	成熟程度	在主营产品中的应用	对应专利情况
1	标准化模具设计及验证技术	公司通过标准化模具管理系统，将工程管理、设计管理、计划管理、数控编程、数控加工、机加工、品质管理、装配管理等各模块形成可视化、可追溯模块，建立模具设计标准化数据库、零部件加工标准工艺库、标准件选用零件库、装配调试问题库，缩减了模具开发周期；模具设计阶段灵活运用计算机辅助模拟技术和计算机辅助设计技术对模具结构进行反复验证，在进行各类高精度复杂模具的创新设计时，更好地满足产品的制程稳定性要求，减少试模成本，缩短开发周期，提升交付能力。	自主研发	技术成熟	用于金属模具的开发	形成“一种模内攻牙模具”等8项专利以及“模具制造设备误差智能调节优化管理系统”等3项软件著作权
2	高精度制造技术	公司通过高精度压力机、智能送料机、半副臂自动机械手等定制化装备完成制造全流程自动化和信息化、辅助一次性成型连续冲压、异形防拉断冲孔等关键制造技术以及自动化毛刺去除等生产技术，提高公司产品生产过程中的精度、效率，降低成本。	自主研发	技术成熟	用于金属结构件、家电装饰面板等产品的生产	形成“一种激光穿孔装置中的钣金件夹持装置”等12项专利以及“钣金三维参数智能化设置调试控制系统”等7项软件著作权
3	制造工艺改良技术	公司通过应用新技术、新工艺、新材料、新设备，在微改微创、工艺改进等方面进行创新，通过产品设计改良、模具设计合并工序，模具设计集成自动化装置、工装设计辅助自动化控制等方式对生产全流程进行工艺改良，在不降低产品质量的条件下提升原材料利用率、减少工时、方便加工、增加安全度等。	自主研发	技术成熟	用于金属结构件的生产	形成“一种缓冲钣金件”等15项专利以及“钣金数控机床驱动程序智能编译控制系统”1项软件著作权
4	曲面丝网印刷工艺及油墨配置方法	该方法以弧面玻璃为基底，在弧面玻璃的内弧表面丝印彩色油墨，在丝印彩色油墨的表层上设有一层底色油墨，生产的产品具有外观新颖、色彩时尚等效果。	自主研发	技术成熟	用于家电装饰面板的生产	形成“高科低温油墨印刷干燥控制软件”等3项软件著作权

## 2、核心技术在主营业务及产品中的应用及贡献情况

报告期内，公司核心技术产品收入及其占主营业务收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
核心技术产品收入	30,090.41	59,347.13	44,931.98	35,965.56
主营业务收入	41,572.83	82,926.82	61,907.48	49,778.57
占比	72.38%	71.57%	72.58%	72.25%

## (二) 发行人的业务资质、资格及认证证书

### 1、截至本招股说明书签署日，公司已取得相关业务资质、资格及认证证书情况

序号	持证主体	证书名称	证书编号	有效期限	颁发单位
1	合肥高科	环境管理体系认证	08920E20366R0M	2023.4.19	北京中水卓越认证有限公司
2	合肥高科	职业健康安全管理体系认证	08920S20350R0M	2023.4.19	北京中水卓越认证有限公司
3	合肥高科	质量管理体系认证	08920Q20471R0M	2023.4.19	北京中水卓越认证有限公司
4	合肥高科	高新技术企业	GR202134004720	2024.11.18	安徽省科技厅、财政厅、税务局
5	合肥高科	对外贸易经营者备案登记表	01447914	无	合肥市商务局
6	合肥高科	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3401360463	长期	合肥海关
7	合肥高科	有害物质过程管理体系认证	IECQ-HPOSI22.0002	2025.1.11	上海波西认证有限公司
8	佛山弘吉	质量管理体系认证	08921Q50676R0S	2024.3.28	北京中水卓越认证有限公司

### 2、截至本招股说明书签署日，公司已取得客户的合格供应商认证情况

序号	持证主体	客户名称	供应商编码	有效期限
1	合肥高科	海尔	V13948	长期有效
2	合肥高科	京东方	1009477	长期有效
3	合肥高科	美的	SA000602401	长期有效
4	合肥高科	海信	206409	长期有效
5	合肥高科	TCL	0000114737	长期有效
6	合肥高科	惠而浦	S2038	长期有效
7	合肥高科	格力	905550	长期有效

## (三) 特许经营情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。

## (四) 主要荣誉及获奖情况



截至本招股说明书签署日，公司获得的主要荣誉及奖项情况如下：

序号	荣誉与奖项名称	授予单位	年度
1	安徽省专精特新中小企业	安徽省经济和信息化委员会	2015年
2	安徽省认定企业技术中心	安徽省经济和信息化委员会等七部门	2015年
3	合肥市品牌示范企业	安徽省经济和信息化委员会	2017年
4	合肥市信息化与工业化融合示范企业	安徽省经济和信息化委员会	2014年
5	合肥市知识产权示范企业	合肥市知识产权局，合肥市科学技术局	2015年
6	合肥市科技创新奖	合肥高新区柏堰科技园党工委/管委会	2012年
7	合肥市家电彩晶玻璃工程技术研究中心	合肥市科学技术局	2015年
8	合肥市科技小巨人培育企业	合肥高新技术产业开发区	2011年
9	最佳合作奖	海尔	2018年
10	海尔合肥超级工厂最佳战略合作奖	海尔	2019年
11	智造引领奖	海尔	2021年
12	金魔方奖	海尔	2021年
13	2021年度优秀供应商	海尔	2021年

#### （五）发行人的主要固定资产

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他设备。截至 2022 年 6 月 30 日，公司各类固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	账面净值	成新率
房屋及建筑物	10,152.38	6,559.71	64.61%
机器设备	16,920.73	8,943.99	52.86%
运输设备	746.84	332.81	44.56%
其他设备	1,062.50	547.45	51.52%
合计	28,882.45	16,383.97	56.73%

#### 1、不动产

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有的不动产情况如下：

序号	产权证号	宗地面积/ 建筑面积 m <sup>2</sup>	坐落位置	用途	使用权终止日期	他项权利
1	皖（2018）肥西县不动产权第 0032894 号	32,190.87/ 6,684.68	柏堰科技园铭传路215号高科科技1#车间	工业用地/工业	2060.4.27	抵押 <sup>注1</sup>
2	皖（2018）肥西	32,190.87/	柏堰科技园铭传	工业用地	2060.4.27	

	县不动产权第0032895号	6,576.75	路215号高科科技4#车间	/工业		
3	皖(2018)肥西县不动产权第0032896号	32,190.87/9,955.50	柏堰科技园铭传路215号高科科技3#车间	工业用地/工业	2060.4.27	
4	皖(2018)肥西县不动产权第0032897号	32,190.87/9,955.50	柏堰科技园铭传路215号高科科技2#车间	工业用地/工业	2060.4.27	
5	皖(2018)肥西县不动产权第0032898号	32,190.87/7,420.41	柏堰科技园铭传路215号高科科技研发楼与集体宿舍	工业用地/工业	2060.4.27	
6	皖(2021)肥西县不动产权第0011694号	27,293.43/9,826.75	柏堰科技园长宁大道与宁西路交口合肥高科1#车间	工业用地/工业	2068.1.25	抵押 <sup>注2</sup>
7	皖(2021)肥西县不动产权第0011696号	27,293.43/20,560.15	柏堰科技园长宁大道与宁西路交口合肥高科2#车间	工业用地/工业	2068.1.25	
8	皖(2021)肥西县不动产权第0011697号	27,293.43/3,478.02	柏堰科技园长宁大道与宁西路交口合肥高科倒班宿舍、食堂	工业用地/工业	2068.1.25	
9	皖(2022)肥西县不动产权第0006766号	15,130.60/14,350.36	柏堰科技园铭传路215号高科科技5#车间等	工业用地/工业	2060.1.17	无

注 1: 证书编号为皖(2018)肥西县不动产权第 0032894 号、0032895 号、0032896 号、0032897 号、0032898 号的不动产权已设有抵押, 抵押权人为徽商银行股份有限公司合肥创新大道支行, 抵押方式为最高额抵押, 担保合肥高科与抵押权人于 2018 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 14 日期间发生的债务。

注 2: 证书编号为皖(2021)肥西县不动产权第 0011694 号、0011696 号、0011697 号的不动产之上已设有抵押, 抵押权人为兴业银行合肥分行, 抵押方式为最高额抵押, 担保合肥高科与抵押权人于 2021 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日期间发生的债务。

## 2、租赁房产情况

截至本招股说明书签署日, 公司及其子公司因生产经营的需要租赁使用部分房产, 具体情况如下:

序号	出租方	承租方	位置	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	沈阳通用厨房工程有限公司	沈阳吉弘	沈北新区辉山大街150-8	5,555.55	2021.09.30-2024.09.29
2	佛山市传丰物业有限公司	佛山弘吉	佛山市三水区乐平镇全丰智能制造园B105,106	9,000	2020.11.06-2026.11.05
3	重庆乾鑫物业发展有限公司	合肥高科	重庆市江北区港城中路32号乾鑫楼宇工业园第6幢一层(两个门面)	340	2022.10.01-2024.09.30

## (六) 发行人的无形资产

截至本招股说明书签署日，公司无形资产为土地使用权、专利权、商标权及著作权等，公司合法拥有相关无形资产的产权。

## 1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，除本节“四、关键资源要素”之“（五）发行人的主要固定资产”之“1、不动产权”所列不动产所对应的土地外，发行人不存在其他土地使用权的情况。

## 2、专利权

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司共取得实用新型专利 40 项，该等专利不存在设置质押或其他权利限制的情形，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	专利权人	取得方式	专利类型	他项权利
1	一种钣金件压缩空气管道的连接装置	ZL202022073217.9	2020.09.21	合肥高科	原始取得	实用新型	无
2	一种钣金件加工用钻孔装置	ZL202021790178.8	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
3	一种激光穿孔装置中的钣金件夹持装置	ZL202021790187.7	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
4	一种钣金件弯曲用设备	ZL202021790188.1	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
5	一种钣金件加工用喷漆装置	ZL202021790206.6	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
6	一种钣金件测量装置支架	ZL202021790212.1	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
7	一种用于钣金件生产加工的拉拔装置	ZL202021791292.2	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
8	一种钣金件支架	ZL202021791293.7	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
9	一种钣金件切割设备	ZL202021791294.1	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
10	一种钣金件加工用清洗装置	ZL202021791311.1	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
11	一种钣金件的安装固定结构	ZL202021791314.5	2020.08.25	合肥高科	原始取得	实用新型	无
12	一种装饰板材	ZL202021522444.9	2020.07.29	合肥高科	原始取得	实用新型	无
13	一种缓冲钣金件	ZL202021522445.3	2020.07.29	合肥高科	原始取得	实用新型	无
14	一种钣金件用切割头	ZL202021522451.9	2020.07.29	合肥高科	原始取得	实用新型	无
15	一种钣金件折弯装置	ZL202021522462.7	2020.07.29	合肥高科	原始取得	实用新型	无
16	一种钣金件焊接定位结构	ZL202021522464.6	2020.07.29	合肥高科	原始取得	实用新型	无
17	一种钣金件上下料装置	ZL202021524477.7	2020.07.29	合肥高科	原始取得	实用新型	无
18	一种钣金件连接结构	ZL202021524478.1	2020.07.29	合肥高科	原始取得	实用新型	无
19	一种模内攻牙模具	ZL201921004265.3	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
20	一种冰箱门封条模具	ZL201921004336.X	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无



21	一种冰箱抽屉用注塑模具	ZL201921004337.4	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
22	一种钣金件用喷漆装置	ZL201921004338.9	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
23	一种钣金件加工用烘干装置	ZL201921004339.3	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
24	一种钣金件表面处理装置	ZL201921004340.6	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
25	一种钣金冲压模具	ZL201921004346.3	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
26	一种冰箱门冲压模具	ZL201921004423.5	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
27	一种钣金生产用污水处理装置	ZL201921004424.X	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
28	一种钣金件回收装置	ZL201921004425.4	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
29	一种钣金工艺用切割装置	ZL201921004462.5	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
30	一种钣金件用抛光装置	ZL201921004896.5	2019.07.01	合肥高科	原始取得	实用新型	无
31	一种钣金件用硬度检测装置	ZL201920859255.1	2019.06.10	合肥高科	原始取得	实用新型	无
32	一种钣金件用清洗装置	ZL201920859286.7	2019.06.10	合肥高科	原始取得	实用新型	无
33	一种钣金件用防锈风干一体机	ZL201920859463.1	2019.06.10	合肥高科	原始取得	实用新型	无
34	一种钣金件用打孔装置	ZL201920859464.6	2019.06.10	合肥高科	原始取得	实用新型	无
35	一种螺柱的铆合装置	ZL201721572281.3	2017.11.22	合肥高科	原始取得	实用新型	无
36	一种铆合装置	ZL201721573924.6	2017.11.22	合肥高科	原始取得	实用新型	无
37	一种摆块模具	ZL201721562407.9	2017.11.21	合肥高科	原始取得	实用新型	无
38	一种拉伸模结构	ZL201721563470.4	2017.11.21	合肥高科	原始取得	实用新型	无
39	一种冲孔模块	ZL201721563481.2	2017.11.21	合肥高科	原始取得	实用新型	无
40	一种防止跳废料装置	ZL201721564338.5	2017.11.21	合肥高科	原始取得	实用新型	无

### 3、商标

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司自有的注册商标共 23 项，该等商标不存在设置质押或其他权利限制的情形，具体情况如下：

序号	商标	注册号	类别	取得方式	有效期至
1		13455500	21	原始取得	2015年01月28日- 2025年01月27日
2		13455454	9	原始取得	2015年03月28日- 2025年03月27日

3		13455386	7	原始取得	2015年03月07日- 2025年03月06日
4		13455331	6	原始取得	2015年02月28日- 2025年02月27日
5	头道油	22706237A	35	原始取得	2018年03月21日- 2028年03月20日
6	GRHOME	21963928	22	原始取得	2018年01月07日- 2028年01月06日
7		21124410	12	原始取得	2017年10月28日- 2027年10月27日
8		21124410	21	原始取得	2017年10月28日- 2027年10月27日
9		21124408A	7	原始取得	2017年11月14日- 2027年11月13日
10		21124408A	21	原始取得	2017年11月14日- 2027年11月13日
11		21124408A	11	原始取得	2017年11月14日- 2027年11月13日
12		19110123	7	原始取得	2017年03月21日- 2027年03月20日
13	<b>GRHOME</b>	18472183	7	原始取得	2017年03月14日- 2027年03月13日
14	<b>GRHOME</b>	18472183	12	原始取得	2017年03月14日- 2027年03月13日
15	<b>GRHOME</b>	18472183	21	原始取得	2017年03月14日- 2027年03月13日
16	绿轩	16034707	7	原始取得	2016年02月28日- 2026年02月27日
17	绿轩	16034707	11	原始取得	2016年02月28日- 2026年02月27日
18		16034706A	11	原始取得	2016年04月14日- 2026年04月13日
19		16034706A	7	原始取得	2016年04月14日- 2026年04月13日
20		16034706A	29	原始取得	2016年04月14日- 2026年04月13日
21	谷润	15819006	7	原始取得	2016年02月14日- 2026年02月13日

22		15444100	11	原始取得	2015年11月14日- 2025年11月13日
23		15444003	7	原始取得	2016年03月07日- 2026年03月06日

#### 4、著作权

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司共取得 19 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	登记日期	权利取得方式
1	钣金三维参数智能化设置调试控制系统	合肥高科	2021SR0144407	2021/1/26	原始取得
2	钣金设备生产工艺流程自动化控制系统	合肥高科	2021SR0138079	2021/1/26	原始取得
3	基于视觉检测的钣金零件智能化测量管理软件	合肥高科	2021SR0134757	2021/1/25	原始取得
4	钣金数控机床驱动程序智能编译控制系统	合肥高科	2021SR0133010	2021/1/25	原始取得
5	钣金数控机床智能一体化操控系统	合肥高科	2021SR0133009	2021/1/25	原始取得
6	模具表面处理技术智能化研发测试应用软件	合肥高科	2021SR0134733	2021/1/25	原始取得
7	模具试模数据自动化采集监测管理系统	合肥高科	2021SR0134732	2021/1/25	原始取得
8	模具制造设备误差智能调节优化管理系统	合肥高科	2021SR0134917	2021/1/25	原始取得
9	高科彩晶玻璃全自动干燥控制软件	合肥高科	2013SR154317	2013/12/23	原始取得
10	高科彩晶面板高精度模切系统	合肥高科	2013SR153799	2013/12/23	原始取得
11	高科彩晶玻璃精密切割 CAD 控制软件	合肥高科	2013SR152034	2013/12/20	原始取得
12	高科彩晶玻璃产品检测控制台软件	合肥高科	2013SR151990	2013/12/20	原始取得
13	高科彩晶玻璃预定图案雕刻软件	合肥高科	2011SR042349	2011/7/1	原始取得
14	高科彩晶玻璃产品加压控制软件	合肥高科	2011SR042348	2011/7/1	原始取得
15	高科低温油墨印刷干燥控制软件	合肥高科	2011SR042347	2011/7/1	原始取得
16	高科印刷加工一体化流程管理软件	合肥高科	2011SR041860	2011/6/30	原始取得
17	高科彩晶玻璃加工机数控软件	合肥高科	2011SR041852	2011/6/30	原始取得
18	高科印品加温烘干控制软件	合肥高科	2011SR041450	2011/6/29	原始取得
19	高科彩晶玻璃激光切割软件	合肥高科	2011SR041049	2011/6/28	原始取得

#### (七) 发行人的员工情况

##### 1、公司员工的基本情况



截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工总数为 865 人，具体构成如下：

(1) 按年龄结构划分

年龄结构	数量（人）	占员工总数比例（%）
50岁及以上	142	16.42%
40岁（含）-49岁	237	27.40%
30岁（含）-39岁	295	34.10%
30岁以下	191	22.08%
合计	865	100.00%

(2) 按受教育程度划分

教育程度	数量（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上	43	4.97%
专科	139	16.07%
高中及以下	683	78.96%
合计	865	100.00%

(3) 按岗位结构划分

项目	数量（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	664	76.76%
技术人员	91	10.52%
销售人员	75	8.67%
管理人员	35	4.05%
合计	865	100.00%

## 2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况及重要科研成果与对公司做出的贡献

公司的核心技术人员系胡翔先生，丁昊苏先生，其简历情况如下：

胡翔，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

丁昊苏，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学机械设计制造及其自动化专业本科学历。2005年7月至2008年3月，任昆山富士康电子发展有限公司工程师；2008年3月至2010年5月，任合肥市奥比特电气有限公司业务经理；2016年7月至2019年10月，任合肥高科科技股份有限公司职工代表监事；2010年5月至今，任合肥高科科技股份有限公司营运总监。

## (2) 核心技术人员持有公司的股份情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员持有发行人股份情况如下：

核心技术人员	持股数量（股）	持股方式	持股比例
胡翔	40,270,207	直接持股	59.22%
	853,400	间接持股	1.26%
丁昊苏	33,000	间接持股	0.05%

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员所持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况。

## (3) 核心技术人员对外投资情况

胡翔先生对外投资情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）对外投资情况”。

截至本招股说明书签署日，除上述直接或间接持有本公司股票外，丁昊苏先生不存在其他对外投资情况。

## (4) 核心技术人员的兼职情况

胡翔先生对外兼职情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（四）其他披露事项”。

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员丁昊苏先生不存在对外兼职情形。

(5) 公司的核心技术人员是否存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

## (6) 报告期内核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响

报告期内，公司未发生核心技术人员变动。

## (八) 发行人的研发情况

### 1、正在进行的研发项目

截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在从事的研发项目情况如下：

序号	研发项目	应用产品类别	所处阶段及进展情况	人员配置(人)	项目预算(万元)	拟达到的目标或用途
1	一种冰箱后背板卷料连续自动冲压技术研发	金属结构件	样品试生产及测试	7	90	通过自动化改造，节约人力，优化资源配置

2	一种空调柜机背板储能焊接技术研发	金属结构件	样品试生产及测试	6	110	通过技术迭代优化焊接技术,提升稳定性
3	一种钣金断差卷圆技术研发	金属结构件	样品试生产及测试	12	160	通过模具卷圆技术替代传统冷墩工艺,节约成本,提升效率
4	一种金属不锈钢冰箱抽屉研发	金属结构件	样品试生产及测试	8	105	通过不锈钢神拉伸模具技术,一体成型,替代传统吸塑抽屉,提供更高端更环保的抽屉产品
5	冰箱小后背悬臂式机械手自动化技术研发	金属结构件	研发阶段	13	180	通过自动化改造工艺,节约人力,优化资源配置
6	冰箱底钢激光焊接装置研发	金属结构件	研发阶段	11	170	通过激光发生器,专用工装和机器人集成设备替代传统人工焊接,实现焊接自动化,节约人力,提升产品品质
7	一种中铰链组装压铆技术研发	金属结构件	研发阶段	10	135	通过利用液压缸提供压力控制治具压铆,压铆装置简便小巧可快速移动切换,与组装线体连线操作,提高生产效率及产能
8	一种自闭合铰链技术研发	金属结构件	研发阶段	10	123	通过研究新型结构铰链,组装后,门体通过铰链提供推力,门体可实现自动闭合,避免因门体关闭不完全导致冷柜凝露及结霜,提高用户体验感
9	一种铰链自动铣沉头技术研发	金属结构件	研发阶段	12	130	通过自动化铣沉头装置的应用技术,可自动送料,实现多孔同步铣沉头,效率提升,节约成本
10	一种自动剪切PE胶带技术研发	金属结构件	研发阶段	12	80	通过利用自动剪切装置,可自动送料,送料长度与BOM定量一致,可实现快速送料剪切,提高生产效率,节约成本
11	一种铰链精切模具研发	金属模具	研发阶段	10	155	通过改进传统模具冲切金属材料工艺,运用新型喷射成型高强度钢,兼顾模具增加油冷润滑机构,实现金属冲切端面的光亮程度,良率提高
12	一种压机支撑板自动化技术研发	金属结构件	研发阶段	8	68	通过分度盘自动旋转周压机支撑板,振动盘整理及输送辅料,液压装置提供动力翻边压机支撑板鸭舌组装,提升组装效率及提高产品组装稳定性,生产效率提高
13	一种铰链轴尺寸检测技术研发	金属结构件	研发阶段	10	115	通过设计专用检测工装,可快速识别铰链轴产品的关键尺寸,检测效率提高
14	一种下梁总成尺寸检测技术研发	金属结构件	研发阶段	12	110	通过设计专用检测工装,可快速识别下梁总成产品的关键尺寸,检测效率提高
15	一种负压废料排出技术研发	金属结构件	研发阶段	9	86	通过模具下模增加负压吸气装置,使小孔废料往下模漏料方向形成一定的吸力,减少跳料问题,提高产品良率
16	一种便携式背板卡扣测量技术研发	金属结构件	研发阶段	6	80	通过设计专用检测卡扣测量仪器,可快速完成背板卡扣的测量工作,提高检测效率
17	UV固化与辊印技术研发	装饰面板	研发阶段	8	80	通过UV转移机的作用,将图案转移膜与玻璃表面剥离,便

						形成与图案转移膜相应的图案或纹路，更环保
18	UV压印光固转移技术研发	装饰面板	研发阶段	8	95	通过UV转移机的作用，形成与图案转移膜相应的图案或纹路，更环保
19	一种四周哑亮光LOGE一体玻璃把手总成	装饰面板	研发阶段	9	60	通过玻璃与发光logo的组合提升品牌辨识度
20	一种玻璃凹形触感按键效果	装饰面板	研发阶段	6	60	通过凹形玻璃增加触感，提升体验效果
21	一种发光玻璃把手总成	装饰面板	研发阶段	7	75	将“电致发光技术”应用在彩晶玻璃上，让产品实现发光效果
22	一种洗衣机门壳饰条模具开发	金属模具	研发阶段	11	110	通过研发新型模具成型结构，将原模具结构的叠边与成型整合，优化结构
23	一种冰箱铰链整形模具开发	金属模具	研发阶段	12	130	通过对铰链模具角度整形模具的分析与验证，将成型角度与整形方式进行优化，开发具有可调节性的新型整模模具结构
24	一种冰箱后背成型冲切钣金模具研发	金属模具	研发阶段	12	125	通过开发新型成型冲切钣金模具，将后背板钣金成品组装侧边压型与切角工序整合，形成成型与切角复合模具结构，生产效率提高

## 2、报告期内研发投入情况

公司重视研发投入，持续关注产品质量提升与生产工艺改进，并取得了高新技术企业证书。报告期内，公司研发投入情况具体如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
研发投入	1,767.71	3,439.27	3,027.20	1,709.70
营业收入	43,100.00	85,853.22	63,522.16	51,093.99
研发投入占营业收入比重	4.10%	4.01%	4.77%	3.35%

注：研发投入与研发费用的差异系在研发过程中所产生的废料收入，冲减相应研发费用。

报告期内，公司研发投入主要由材料费、职工薪酬等项目构成，研发项目支出全部计入当期费用，不存在研发费用资本化的情形。

## 3、报告期内合作研发情况

报告期内，公司不存在与其他单位合作研发的情况。

## 五、境外经营情况

报告期内，发行人部分产品向境外销售，境外销售金额分别为 177.77 万元、36.26 万元、894.26 万元和 921.39 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.36%、0.06%、1.08%和 2.22%，销售规模及占比均较小。

公司生产地点均位于中国境内，发行人亦未在境外拥有资产，不存在境外生产情况。

## 六、业务活动合规情况

### （一）报告期内发行人及子公司受到行政处罚的情况

1、2021年7月8日，中华人民共和国芜湖海关作出《行政处罚决定书》（芜关简单违字[2021]0006号），认定2021年6月29日，合肥高科以自身为境内发货人、生产销售单位通过一般贸易方式向芜湖海关申报出口31台“钣金模具”，申报商品编码为“8480419000”，统计人民币价1,842,000元。后经查验发现货物实际商品编码应为“820730090”，申报货物税则号列申报不实影响了海关统计的准确性，决定对合肥高科罚款1,000元。

2022年2月24日，中华人民共和国合肥海关出具编号为[2022]043的《企业资信证明》，确认：合肥高科自2019年1月1日至2022年2月23日期间，合肥高科存在1起违法记录，该记录尚不足以影响该企业在海关的信用等级；2022年9月23日，中华人民共和国合肥海关出具编号为[2022]155号的《企业信用状况证明》，自2022年1月1日至2022年9月16日期间，未发现合肥高科有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

2、2020年10月23日，国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局作出合高新税简罚[2020]1084号《税务行政处罚决定书（简易）》，因子公司合肥北领地户外用品有限公司于2016年10月1日至2017年2月28日期间未按期申报个人所得税（工资薪金所得），2017年4月1日至2017年6月30日期间未按期申报企业所得税，对其罚款250元。

除上述行政处罚外，报告期内，发行人不存在其他因违法违规经营而被工商、税务、社保、安全、环保等部门处罚的情况，不存在影响公司经营的重大违法违规行为。

### （二）安全生产情况

2022年4月8日，公司供应商的一名员工在厂区内进行模具调试工作时，被机械手钝击身亡。2022年4月24日，合肥高新技术产业开发区应急管理局出具《证明》，确认：该起生产安全事故结果为造成1人死亡，身故人员非合肥高科员工；该起事故属于一般生产安全事故，不属于重大生产安全事故；自2019年1月1日至2022年4月24日，合肥高科在合肥高新区除该起事故外未发生其他事故，不存在因违反安全生产方面的法律、法规而受到该局行政处罚的情形。

事故发生后，经高新区管委会批准，合肥市高新技术产业开发区应急管理局（以下简称“高新区应急局”）牵头成立合肥高科公司“4·8”机械伤害事故调查组，组织开展调查工作。经调查形成问询笔录、现场视频监控和《高新区合肥高科科技股份有限公司“4·8”机械伤害事故调查报告》及批复等，认定发行人对事故发生负有主要责任。

上述事故发生后，发行人认真吸取了教训，按照生产安全主管部门的要求完成了整改，具体

措施如下：①委托第三方公司对事故厂区生产线的隐患整改提供技术服务，由第三方公司委派专家进驻事故厂区，了解安全生产情况、排查事故隐患情况、总结生产环节风险点；②取消了移动式防护栏，改装为固定式并加装声光报警、安全连锁装置，使得厂区安全风险点可有效辨识；③按周定期组织培训，严格要求各岗位职工遵守设备操作规程，遵守公司各项安全生产管理制度。

2022年7月22日，发行人及相关人员收到（合高）应急罚[2022]11-1、（合高）应急罚[2022]11-3、（合高）应急罚[2022]11-4《行政处罚决定书》。同日，高新区应急局出具《证明》，具体内容如下：

“2022年7月22日，我局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，对合肥高科公司出具（合高）应急罚[2022]11-1《行政处罚决定书》，对该单位作出罚款人民币30万元整的行政处罚；依据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定，对合肥高科公司总经理赵法川出具（合高）应急罚[2022]11-3《行政处罚决定书》，对其作出人民币7.2万元整的行政处罚；依据《安全生产法》第四十五条第（一）项规定，对合肥高科公司生产部门员工孟云鹏出具（合高）应急罚[2022]11-4《行政处罚决定书》，对其作出警告、并处以罚款人民币8,000元的行政处罚，截止本证明出具日，合肥高科公司及相关人员已履行了行政处罚决定，及时足额缴纳了罚款。

合肥高科、赵法川及孟云鹏所涉行为未造成重大人员伤亡，不属于情节严重、影响恶劣的行为，是《安全生产法》规定的一般生产安全责任事故，不属于较大及以上重大生产安全责任事故，故不属于重大违法违规行为。除本次事故外，合肥高科自2019年1月1日起至今未发生其他生产安全责任事故，没有因违反安全生产法律法规受到我局行政处罚的情形。”

《安全生产法》第114条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。”

合肥高科本次事故导致1人死亡，属于一般生产安全责任事故；主管部门对公司的罚款仅为法定罚款幅度内的最低金额，且未对公司加征罚款，本次事故不属于情节特别严重、影响特别恶劣的情形；同时，有权机关已认定本次事故所涉行为不属于重大违法违规行为。

综上，发行人本次事故所涉行为不属于重大违法违规行为，截至本招股说明书签署日，发行人在安全生产领域不存在重大违法违规行为。

## 七、其他事项



截至本招股说明书签署日，公司不存在其他披露事项。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理概况

#### （一）公司治理结构的形成

公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，公司规范了内部组织结构，修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等治理文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立、权责明确、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。

#### （二）股东大会的建立健全及运行情况

股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成。公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，自 2019 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，公司共召开了 16 次股东大会。公司历次股东大会的召开方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未出现侵害公司及中小股东权益的情况。历次股东大会对订立和修改公司章程、选举公司董事会、监事会成员、聘请独立董事、关联交易事项、发行方案及授权、募集资金投向、利润分配、对外投资等重大事宜进行了审议并作出有效决议。公司一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行股东大会制度。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### （三）董事会制度的建立健全及运行情况

公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。《公司章程》规定公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中包括 3 名独立董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。其中，董事赵法川兼任总经理，董事陈茵兼任副总经理，董事中共 2 人兼任发行人高级管理人员，未超过董事会人数的二分之一。自 2019 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，公司存在一次换届选举，召开了 28 次会议，董事以现场出席、通讯表决等形式出席了历次董事会会议，分别对公司生产经营方案、高级管理人员任命、公司内部管理机构设置、公司内部管理制度制定、利润分配政策等事项进行了审议并作出有效决议。公司董事会运作规范，董事会会议的召开、重大决策的讨论以及决议的形成和签署等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。董事会审议通过的决议涉及到人事任免、建章建制、机构设立、预算投资、财务决算等方面，确保了公司的正常经营和持续发展。

#### **（四）监事会制度的建立健全及运行情况**

公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定了《监事会议事规则》，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权。监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会中包括2名非职工代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，非职工代表监事由股东大会选举产生，任期均为三年。自2019年1月1日至本招股说明书签署日，公司存在一次换届选举，共召开16次会议，监事以现场出席、通讯表决等形式出席了历次监事会会议，依法行使公司章程规定的权利、履行相应的监督义务。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

#### **（五）独立董事制度建立健全及运行情况**

2022年1月24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《独立董事工作制度》。2022年1月24日，公司第三届董事会十四次会议提名王玉、吴成颂、刘志迎为公司独立董事，并经发行人2022年2月17日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过，其中吴成颂为会计专业人士。2022年4月20日，独立董事吴成颂向公司董事会递交辞职报告，因个人原因辞去独立董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。同日，公司第三届董事会第十六次会议提名王玉瑛女士为公司独立董事。2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过该任命，同时吴成颂的辞职生效。

刘志迎现任淮北矿业控股股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽华人健康医药股份有限公司、发达控股集团股份有限公司独立董事，王玉瑛现任中国宣纸股份有限公司、太湖金张科技股份有限公司、安徽应流机电股份有限公司独立董事，王玉暂未担任其他公司独立董事。公司引入独立董事，健全独立董事制度后，进一步完善了公司治理结构。公司董事会在作出重大决策前，充分听取独立董事的意见，对于促进公司规范运作、制定发展战略等方面起到了良好的作用。独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。报告期内，公司独立董事根据《公司章程》出席有关董事会和股东大会，不存在缺席或应出席而未能亲自出席会议的情况。对需要发表独立意见的事项均已发表意见，不存在对发行人有关事项提出异议的情形。

#### **（六）董事会秘书制度的建立健全及运行情况**

《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事会负责。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，依据《公司法》及证券交易所、股转公司的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，负责公司股东大会和董事

会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，勤勉尽职地履行职权，按照有关法律、法规和《公司章程》等有关规定开展工作，依法筹备了历次董事会及股东大会会议。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、主要管理制度的制定、公司战略规划的制作等方面也发挥了积极的作用。

## 二、特别表决权

截至本招股说明书签署日，发行人无特别表决权或类似安排。

## 三、内部控制情况

### （一）公司管理层对内部控制的自我评价

本公司管理层认为，公司根据自身特点，按照有关法律法规要求，制定了行之有效的内部控制制度。公司现有内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系，能够适应公司管理的要求，保证公司业务正常运行和持续发展，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，公司内部控制制度执行情况良好。

为进一步保证公司及时应对外部与内部环境、经营业务的改变，使内部控制有效性得到保障，本公司还将根据实际经营状况及时补充完善内部管理与控制制度，保证公司的持续、稳健发展。

### （二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于合肥高科科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2022]5-115号），认为“合肥高科公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

## 四、违法违规情况

除本招股说明书“第五节 业务和技术”之“六、业务活动合规情况”已披露的行政处罚外，报告期内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

报告期内，发行人不存在被中国证监会及派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责的情形。

报告期内，发行人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2022年6月，公司收到《关于对合肥高科科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理二函【2022】055号）及《关于对陈茵、赵法川采取口头警示的送达通知》（公司二部监管【2022】188号），因违规资金占用行为和关联交易违规行为，对发行人、董事长胡翔、财务负责人、董事会秘书汪晓志采取出具警示函的自律管理措施，因违规资金占用行为对发行人实际控制人陈茵、总经理赵法川采取口头警示的自律监管措施。上述违规行为已整改完毕并履行相关审议程序及信息披露义务。

## 五、资金占用及资产转移等情况

### （一）资金占用情况

公司金属结构件在生产过程中会产生边角料等废料的情况。公司存放场地有限，为避免累积过多不利于公司日常生产管理，会定期组织废料收购方来厂区收取废料。为了付款方便，废料收购方要求将款项转入个人卡账户，废旧品回收行业利用个人账户进行结算较为普遍。

报告期内，公司收取废料款的个人卡账户信息如下：

开户人	个人卡账号	是否在公司任职	关联关系	个人卡使用情况
胡卫东	622877*****5975	否	实控人之兄弟	报告期内，公司存在使用个人卡代收部分废料款及房租、支付员工薪金、报销费用、买卖理财以及资金拆借等情形。

注：该卡已于2020年12月注销，卡里结余同时转入公司账户。

报告期内，公司存在通过个人卡拆出资金的情形，具体情况如下：

单位：万元

年度	关联方	期初资金占用余额	当期拆出资金	当期偿还资金	期末资金占用余额
2019年度	胡翔、陈茵	66.15	368.60	30.00	404.75
2020年度	胡翔、陈茵	404.75	696.70	726.70	374.75
	熊群	-	52.84	52.84	-
2021年度	胡翔、陈茵	374.75	-	374.75	-

2019年末和2020年末，资金占用余额分别为404.75万元和374.75万元，占各期末净资产的比例分别为1.60%和1.43%。2019年和2020年，实际控制人拆借的资金均来源于收取部分废料款及房租，主要系通过个人卡的便利形式进行短期资金周转及对相关法规和业务规则认识与理解不到位所致；实际控制人占用公司资金主要用于理财、员工借款等短期资金周转，但不存在通过体外资金循环粉饰公司业绩的情形。相关资金占用费按照银行同期贷款利率（或贷款市场报价利率）计算，并于2021年12月，将资金占用本金及利息全部收回。

除上述情况外，公司不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## （二）整改措施

1、自 2021 年以来，发行人未再新增资金拆借的情形；截至 2021 年 12 月末，发行人已收回占用资金的本息，相关利息按照银行同期贷款利率（或贷款市场报价利率）计算，资金占用已清理完毕。

2、发行人建立了完善的资金拆借制度，并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中明确规定有关交易所需履行的特殊决策程序；在此基础上制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（北交所上市后适用）、《独立董事工作制度》，同时修订并完善了《废料管理制度》、《资金管理制度》等内控制度，加强内部控制及执行力度，杜绝关联方占用公司资金、资产及其他资源的情形。

3、发行人关联方资金拆借情况均已经股东大会、董事会确认，独立董事亦发表独立意见，关联方资金拆借未损害发行人及其他第三方利益；发行人与非关联方的资金拆借，均系合法借贷关系，资金主要用于短期资金周转，符合相关法律法规的要求。

4、发行人及管理层高度重视资金占用规范事项，一方面，发行人于 2020 年 12 月末主动注销个人卡并要求相关责任人员归还拆借款项，同时严禁新的资金占用情形的发生；另一方面，董事、监事、高级管理人员及财务人员已通过培训等方式加强了内控合规意识，减少和杜绝非经营性资金往来、严格防范关联方占用公司资金、资产及其他资源。公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针对资金占用事项作出相关承诺，具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

## （三）报告期内及期后其他资金占用情形

通过对公司和控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位等人员的资金流水核查，除上述已披露的关联方资金占用外，报告期内及期后均不存在其他资金占用情形。

## （四）违反公开承诺的情形

公司实际控制人、控股股东及董事、监事、高级管理人员曾出具的公开承诺及履行情况如下：

承诺主体	承诺出具日期	承诺来源	承诺文件名称	履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 3 月 31 日	挂牌	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2014 年 3 月 31 日	挂牌	《关于规范和减少关联交易承诺函》	正在履行中



发行人、控股股东及实际控制人最近 12 个月内不存在违反公开承诺的情形。

#### **（五）上述资金往来审议及披露情况**

上述资金往来源于收取部分废料款及房租，整改前，公司未将个人卡纳入公司财务统一核算，且公司管理层对相关规则理解不到位，故未及时对上述资金往来履行审议和披露。

2022 年 4 月，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过并公告了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》、《关于股东及实际控制人关联交易暨资金占用的议案》的议案，独立董事亦发表独立意见；2022 年 5 月，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。

#### **（六）公司资金账户管理制度、审批制度和流程，公司防止股东及关联方占用或转移公司的资金、资产的相关制度、措施是否健全并执行有效，上述事项是否违反了相关监管规定及发行人公司章程等内部管理制度，发行人公司治理、内部控制制度是否有效**

发行人已逐步完善了财务会计制度、内控制度等，建立健全了财务会计核算体系；财务部岗位齐备，所聘用人员具备相应的专业知识及工作经验，能够胜任该岗位工作；各关键岗位严格执行了不相容职务分离的原则。

根据公司的《财务管理制度》，资金支付的审批流程如下：（1）用款人根据用款类型填写报销单/借款单/支付申请单；（2）各业务部门负责人在授权范围内审批；（3）财务负责人在授权范围内审批核准；（4）管理层在授权范围内审批；（5）出纳付款；（6）财务部会计审核并编制记账凭证。

根据合肥高科当时有效的《公司章程》，其中第四十条规定了公司控股股东及实际控制人不得占用资金的具体形式，根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定，载明了公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源等具体规定；根据公司制定的《废料管理制度》，严格管控废料销售业务，要求交易对方将废料销售款直接转账或缴存至公司账户，从源头杜绝个人卡收取废料款情形；根据公司制定的《资金管理制度》，明确规定所有款项收付均需通过公司账户进行，杜绝各类非公司收款途径收取款项的情形。

因控股股东及实际控制人的资金占用来源于个人卡收支结余，公司已对上述不规范行为进行有效整改，并逐步完善内控制度。经整改后，防止股东及关联方占用或转移公司的资金、资产的相关制度、措施健全并执行有效。

同时，相关资金往来已在公司 2019 年和 2020 年年报中进行了更正，也在同期相关公告中进行如实披露，资金占用已于 2021 年 12 月结清，且在报告期内未造成重大不利影响。上述资金占用事项违反了全国股转公司的相关监管规定以及发行人公司章程等内部管理制度，2022 年 6 月，全国

股转公司对董事长等相关责任主体采取自律监管措施，但不构成重大违法违规。

对于上述关联方资金往来事项，公司进行了彻底整改，并建立了完善的制度及措施，防止股东及关联方占用或转移公司的资金、资产，自 2021 年以来，未再发生关联方资金占用的情形。2022 年 4 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审（2022）5-51 号《合肥高科科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；2022 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审（2022）5-115 号《合肥高科科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。因此，经整改后，发行人公司治理、内部控制制度有效。

## 六、同业竞争情况

### （一）同业竞争情况

截至本招股说明书签署日，除公司及下属子公司外，公司实际控制人之胡翔、陈茵夫妇存在控制的其他企业包括天津博瑞泰、群创投资、智然投资、青岛博瑞泰电子有限公司和青岛三达电子有限公司，上述企业与公司不存在同业竞争情况。除此之外，公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇未控制其他公司、企业或其他经营实体，未以直接或间接的方式从事和发行人相同、相似或构成竞争的业务，与发行人不存在同业竞争。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能与公司产生同业竞争的情形，公司控股股东、实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

## 七、关联方、关联关系和关联交易情况

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》以及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，公司关联方及其关联关系如下：

#### 1、发行人控股股东、实际控制人

公司的控股股东是胡翔，实际控制人是胡翔和陈茵夫妇，胡翔和陈茵的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

## 2、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业为天津博瑞泰、智然投资、群创投资、青岛博瑞泰电子有限公司和青岛三达电子有限公司，上述企业的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

## 3、持有发行人5%以上股份的其他股东

截至本招股说明书签署日，除胡翔、陈茵外，持有发行人5%以上股份的其他股东为熊群，其基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

## 4、发行人的控股及参股公司

截至本招股说明书签署日，公司的控股及参股公司如下：

序号	公司名称	关联关系
1	沈阳吉弘科技有限公司	发行人全资子公司
2	佛山弘吉科技有限公司	发行人全资子公司
3	佛山博瑞泰电子有限公司	发行人全资子公司
4	安徽道金科技有限公司	发行人全资子公司
5	安徽嘉荣科技有限公司	发行人全资子公司
6	安徽海博家电科技有限公司	发行人参股公司

上述公司的基本情况，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。

## 5、关联自然人

截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事和高级管理人员如下：

序号	姓名	职位
1	胡翔	董事长
2	赵法川	董事、总经理
3	陈茵	董事、副总经理
4	王跃峰	董事
5	王玉	独立董事
6	王玉瑛	独立董事
7	刘志迎	独立董事
8	熊群	监事会主席

9	张婷	监事
10	方娇	职工代表监事
11	汪晓志	财务负责人、董事会秘书

上述人员的基本情况，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。

上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母亦为发行人的关联自然人。

**6、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上述人员控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的企业**

序号	关联方	关联关系
1	合肥市铭路运输有限公司	董事长胡翔之兄持股 50%的公司
2	合肥东旺电器有限公司	董事长胡翔之兄持股 40%的公司
3	安义县竹林山庄	董事长胡翔之兄经营的个体工商户
4	合肥高新技术产业开发区惠百佳生活超市	董事长胡翔之兄经营的个体工商户
5	合肥德洛斯泰装饰工程有限公司	董事长胡翔之兄之配偶持股 100%的公司
6	南昌莱夫实业有限公司	董事陈茵之兄持股 100%的公司
7	合肥晶彩涂料科技有限公司	董事陈茵之兄之配偶持股 46.67%的公司
8	安徽怡峰深度供应链管理有限公司	董事王跃峰持股 97.22%的公司
9	江西安鑫电子有限公司	监事会主席熊群之子担任执行董事的公司
10	江西安达电子有限公司	监事会主席熊群之子担任董事长兼总经理的公司
11	江西金远实业有限公司	监事会主席熊群之子之配偶担任执行董事的公司
12	南昌一尘科技有限公司	监事会主席熊群之子担任总经理的公司
13	安徽荣越信息技术有限责任公司	财务负责人汪晓志之妹夫持股 75.73%的公司
14	天津泰鸿瑞电子科技有限公司	董事长胡翔持股 10%的公司
15	淮北矿业控股股份有限公司	独立董事刘志迎担任独立董事的公司
16	合肥合锻智能制造股份有限公司	独立董事刘志迎担任独立董事的公司
17	安徽华人健康医药股份有限公司	独立董事刘志迎担任独立董事的公司
18	发达控股集团股份有限公司	独立董事刘志迎担任独立董事的公司
19	安徽中健会计师事务所有限公司	公司独立董事王玉瑛控制的公司
20	安徽金瑞安工程咨询有限公司	公司独立董事王玉瑛控制的公司
21	安徽实强环保新材料科技有限公司	公司独立董事王玉瑛担任董事的公司
22	安徽金瑞安税务师事务所有限公司	公司独立董事王玉瑛控制的公司

23	安徽筑瑞企业管理有限公司	公司独立董事王玉瑛担任执行董事的公司
24	安徽金瑞安税务师事务所有限公司芜湖分公司	公司独立董事王玉瑛担任负责人的企业
25	安徽金瑞安税务师事务所有限公司黄山分公司	公司独立董事王玉瑛担任负责人的企业
26	安徽金瑞安税务师事务所有限公司马鞍山分公司	公司独立董事王玉瑛担任负责人的企业
27	安徽金瑞安税务师事务所有限公司宣城分公司	公司独立董事王玉瑛担任负责人的企业
28	安徽金瑞安工程咨询有限公司霍邱分公司	公司独立董事王玉瑛担任负责人的企业
29	安徽金瑞安工程项目管理有限公司	公司独立董事王玉瑛持股 50% 的公司
30	安徽衡瑞项目管理合伙企业（普通合伙）	公司独立董事王玉瑛担任执行事务合伙人的企业
31	中国宣纸股份有限公司	公司独立董事王玉瑛担任独立董事的公司
32	太湖金张科技股份有限公司	公司独立董事王玉瑛担任独立董事的公司
33	安徽应流机电股份有限公司	公司独立董事王玉瑛担任独立董事的公司
34	合肥中健瑞意管理咨询服务有限公司	公司独立董事王玉瑛之妹担任执行董事的公司

## 7、其他主要关联方

(1) 报告期内曾任公司董事、监事及高级管理人员的关联自然人

序号	关联方姓名	关联关系
1	张星海	报告期内曾任公司董事
2	丁昊苏	报告期内曾任公司监事
3	熊锐	报告期内曾任公司董事
4	吴成颂	报告期内曾任公司独立董事

(2) 报告期内曾与公司存在关联关系的主要企业

序号	关联方	关联关系
1	沈阳爱威夫科技有限公司	报告期内已注销的子公司 (已于 2020 年 11 月 12 日完成工商注销手续)
2	合肥北领地户外用品有限公司	报告期内已注销的子公司 (已于 2021 年 1 月 11 日完成工商注销手续)
3	合肥惠尔科塑胶有限公司	报告期内已注销的子公司 (已于 2021 年 9 月 24 日完成工商注销手续)
4	合肥科赛德真空技术有限公司	报告期内已转让的子公司 (已于 2021 年 1 月完成股权转让)
5	合肥启治电子科技有限公司	报告期内已转让的参股公司 (已于 2021 年 11 月完成股权转让)

(3) 其他存在关联关系的公司

序号	关联方	关联关系
----	-----	------

1	合肥泰伦电子科技有限公司	董事长胡翔之兄之子控制的公司
2	合肥茂发玻璃制品有限公司	董事长胡翔之兄之子控制的公司
3	合肥嘉莱科技有限公司	董事长胡翔之兄之子控制的公司

(4) 报告期内公司管理团队控制的企业

序号	关联方	关联关系
1	合肥群嘉鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“群嘉鑫”）	管理团队控制的企业
2	合肥翔昊昱企业管理咨询有限公司	管理团队控制的企业
3	合肥新汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新汇能”）	管理团队控制的企业
4	合肥新汇励企业管理咨询有限公司	管理团队控制的企业
5	合肥卓群创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓群创”）	管理团队控制的企业
6	合肥柏青润企业管理咨询有限公司	管理团队控制的企业
7	合肥市焱跃星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“焱跃星”）	管理团队控制的企业
8	合肥昶晶咨询管理有限责任公司	管理团队控制的企业
9	合肥鑫泽润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫泽润”）	管理团队控制的企业
10	合肥鑫泽翔企业管理有限公司	管理团队控制的企业
11	合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福之利”）	管理团队控制的企业
12	合肥利之利企业管理咨询有限公司	管理团队控制的企业

8、比照关联方披露的企业

序号	公司名称	利益关系
1	江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司	江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司（以下简称“祥和物流”）为公司提供运输服务，并与公司实际控制人之兄存在合作关系。

(二) 关联交易

1、关联交易简要汇总表

单位：万元

项目	交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经常性关联交易	采购商品和接受劳务	3,952.40	6,850.64	4,976.17	4,883.18
	销售商品和提供劳务	143.89	297.92	340.81	194.80
	关联租赁	199.00	508.29	335.77	129.90
	关键管理人员薪酬	125.49	245.99	226.40	172.20



偶发性关联交易	关联担保	具体情况详见本节之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“3、偶发性关联交易”之“（1）关联担保”。			
	关联方资金拆借	具体情况详见本节之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“3、偶发性关联交易”之“（2）关联方资金拆借”。			
	采购设备	-	-	7.52	7.52
	销售设备	0.88	-	15.00	195.60
比照关联方披露的交易	运输费	225.69	577.20	446.54	338.70

## 2、经常性关联交易

### （1）向关联方采购商品和接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合肥茂发玻璃制品有限公司	采购商品	2,599.78	65.78%	3,868.42	56.47%	1,740.37	34.97%	504.56	10.33%
安徽海博家电科技有限公司	加工费	1,154.62	29.21%	2,350.81	34.32%	1,529.62	30.74%	2,221.39	45.49%
合肥启治电子科技有限公司	加工费	79.20	2.00%	406.60	5.94%	590.85	11.87%	918.08	18.80%
合肥晶彩涂料科技有限公司	采购材料	110.31	2.79%	179.84	2.63%	33.72	0.68%	149.60	3.06%
合肥泰伦电子科技有限公司	采购材料	3.46	0.09%	34.90	0.51%	31.08	0.62%	40.72	0.83%
天津博瑞泰电子有限公司	采购商品	-	-	-	-	-	-	1.48	0.03%
天津泰鸿瑞电子科技有限公司	采购材料	4.39	0.11%	8.81	0.13%	8.65	0.17%	12.69	0.26%
合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	职工薪酬	0.64	0.02%	1.03	0.02%	106.26	2.14%	172.30	3.53%
合肥群嘉鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	职工薪酬	-	-	-	-	437.30	8.79%	284.62	5.83%
合肥新汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	职工薪酬	-	-	-	-	103.53	2.08%	93.15	1.91%
合肥卓群创企业管理咨询合伙企业（有限	职工薪酬	-	-	-	-	192.06	3.86%	205.77	4.21%

合肥) 合肥市焱跃星企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	职工薪酬	-	-	0.23	0.00%	193.44	3.89%	278.82	5.71%
合肥市鑫泽润业咨询管理合伙企业(有限合伙)	职工薪酬	-	-	-	-	9.29	0.19%	-	-
<b>合计</b>		<b>3,952.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,850.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,976.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,883.18</b>	<b>100.00%</b>

(2) 向关联方销售商品和提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合肥茂发玻璃制品有限公司	销售商品	143.89	100.00%	295.96	99.34%	332.71	97.62%	97.78	50.19%
安徽海博家电科技有限公司	销售商品	-	-	1.96	0.66%	6.77	1.99%	-	-
合肥启治电子科技有限公司	提供劳务	-	-	-	-	-	-	97.02	49.81%
合肥晶彩涂料科技有限公司	销售材料	-	-	-	-	1.33	0.39%	-	-
<b>合计</b>		<b>143.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>297.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>340.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>194.80</b>	<b>100.00%</b>

1) 与合肥茂发玻璃制品有限公司发生的关联交易

报告期内，公司向合肥茂发玻璃制品有限公司采购的产品主要为家电装饰面板，采购金额分别为 504.56 万元、1,740.37 万元、3,868.42 万元和 2,599.78 万元，占当期营业成本的比重分别为 1.16%、3.14%、5.15%和 6.81%，占营业成本的比例较小。

报告期内，公司向合肥茂发玻璃制品有限公司销售的产品主要为自制半成品钢化玻璃，销售金额分别为 97.78 万元、332.71 万元、295.96 万元和 143.89 万元，占当期营业收入的比重分别为 0.19%、0.52%、0.34%和 0.33%，占销售收入的比例较小，对公司经营不构成重大影响。

公司与合肥茂发玻璃制品有限公司采购业务与销售业务不相关且相互独立，交易内容均基于双方实际需求，具备必要性及合理性，定价系基于市价的原则协商确定。

2) 与安徽海博家电科技有限公司发生的关联交易

近年来，公司订单量逐年增加，为缓解下游需求增长而导致产能不足的问题，公司将部分附

加值较低、非核心产品进行委外生产。报告期内，公司向海博家电采购委外加工服务，采购金额分别为 2,221.39 万元，1,529.62 万元、2,350.81 万元和 1,154.62 万元，占当期营业成本的比例分别为 5.09%、2.76%、3.13%和 3.02%。

2020 年度和 2021 年度，公司还向海博家电销售少量结构件，销售金额分别为 6.77 万元和 1.96 万元，占营业收入比例较小，对公司经营不构成重大影响。

公司与海博家电采购业务与销售业务不相关且相互独立，综合考虑委外加工供应商的加工难度、加工工序、数量等因素，并双方协商确定委托加工费。

报告期内，委外加工产品的质量控制、原材料的供应和客户资源均由公司严格把控，对涉及的主要委外加工业务，公司与多家委外加工厂商建立了业务合作关系，同时储备了一批合作稳定的外协采购供应商。因此，发行人对海博家电不存在依赖情形。

### 3) 与合肥启治电子科技有限公司的关联交易

报告期内，公司存在既向合肥启治电子科技有限公司采购委外加工服务，又向其提供加工服务，其中，采购金额分别为 918.08 万元，590.85 万元、406.60 万元和 79.20 万元，占当期营业成本的比重分别为 2.11%，1.07%、0.54%和 0.21%，占比较小且呈逐年下降的趋势；2019 年度，公司向其提供受托加工服务的金额为 97.02 万元，占营业收入的比例较低，之后未再向合肥启治电子科技有限公司提供加工服务。

公司与合肥启治电子科技有限公司采购业务与销售业务不相关且相互独立，交易内容均基于双方实际需求，具备必要性及合理性，定价系基于市价的原则协商确定。

### 4) 与合肥泰伦电子科技有限公司的关联采购交易

报告期内，公司对合肥泰伦电子科技有限公司的采购主要为网纱等耗材，采购金额分别为 40.72 万元、31.08 万元、34.90 万元和 3.46 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.09%、0.06%、0.05%和 0.01%，占比较小，对公司经营不构成重大影响。

### 5) 与天津博瑞泰电子有限公司的关联采购交易

2019 年，公司对天津博瑞泰电子有限公司的采购主要为家电装饰面板，采购金额为 1.48 万元，占当期营业成本的比例不足 0.01%，对公司经营不构成重大影响。

### 6) 与天津泰鸿瑞电子科技有限公司的关联采购交易

报告期内，公司对天津泰鸿瑞电子科技有限公司的采购主要为亚克力显示板等电子元器件，关联采购金额分别为 12.69 万元、8.65 万元、8.81 万元和 4.39 万元，占营业成本的比重为 0.03%、0.02%、0.01%和 0.01%，交易金额及占比均较小，对公司经营不构成重大影响。

### 7) 与合肥晶彩涂料科技有限公司发生的关联交易

报告期内，公司对合肥晶彩涂料科技有限公司的采购主要为油墨，采购金额分别为 149.60 万元、33.72 万元、179.84 万元和 110.31 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.34%、0.06%、0.24% 和 0.29%，交易金额及占比较小；2020 年度公司向晶彩涂料科技有限公司销售零星材料 1.33 万元，占当期营业收入的比例不足 0.01%，对公司经营不构成重大影响。

公司与合肥晶彩涂料科技有限公司采购业务与销售业务不相关且相互独立，交易内容均基于双方实际需求，具备必要性及合理性，定价系基于市价的原则协商确定。

#### 8) 与新汇能、群嘉鑫等六家合伙企业的关联采购

公司自 2019 年，引进“阿米巴”经营管理理念，试点由各事业部或职能部门员工陆续成立新汇能、群嘉鑫、焱跃星、卓群创、福之利以及鑫泽润六家合伙企业，旨在让员工主动参与经营。自合伙企业成立后，合伙企业始终仅为公司提供服务，不存在对其他公司提供咨询服务的情形。公司对各合伙人进行考勤、考核等管理，并根据考核结果核算各合伙人的薪酬所得，包括工资、奖金及社保等，并以咨询服务费的形式支付给各合伙企业，合伙企业按考核结果发放给各合伙人。为完善公司治理结构，上述合伙企业于 2020 年下半年陆续注销，截至本招股说明书签署日，除福之利以外，上述合伙企业均已注销。报告期内，发行人与上述六家合伙企业的交易金额分别为 1,034.66 万元，1,041.88 万元、1.26 万元和 0.64 万元。

综上所述，报告期内，公司关联采购金额分别为 4,883.18 万元、4,976.17 万元、6,850.64 万元和 3,952.40 万元，占营业成本的比例分别为 11.20%、8.99%、9.12%和 10.35%；公司关联销售金额分别为 194.80 万元、340.81 万元、297.92 万元和 143.89 万元，占当期营业收入的比例为 0.38%、0.54%、0.35%和 0.33%，所占比例较小。公司与关联方之间发生的关联交易定价均系遵照平等协商、公平公正的原则，在客观、公允、合理的基础上确定的，关联交易事项履行了相应的决策程序。

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合肥茂发玻璃制品有限公司	房屋建筑物 (含水电费)	28.04	14.09%	167.98	33.05%	50.92	15.17%	23.88	18.38%
安徽海博家电科技有限公司	房屋建筑物 (含水电费)	170.96	85.91%	340.31	66.95%	284.85	84.83%	106.02	81.62%
合计		199.00	100.00%	508.29	100.00%	335.77	100.00%	129.90	100.00%

#### (4) 关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	125.49	245.99	226.40	172.20

### 3、偶发性关联交易

#### (1) 关联担保

本公司作为被担保方

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡翔、陈茵	本公司	2,000	2019年4月	2022年4月	是
胡翔	本公司	1,000	2019年6月	2020年6月	是
胡翔、陈茵	本公司	337.20	2019年9月	2020年3月	是
胡翔、陈茵	本公司	134.65	2019年12月	2020年6月	是
胡翔、陈茵	本公司	300	2020年2月	2021年2月	是
胡翔、陈茵	本公司	1,000	2020年3月	2021年3月	是
胡翔、陈茵	本公司	1,000	2020年6月	2021年6月	是
胡翔、陈茵	本公司	1,000	2021年2月	2022年2月	是
胡翔、陈茵	本公司	1,000	2021年6月	2022年6月	是
胡翔、陈茵	本公司	900	2022年3月	2023年3月	否
胡翔、陈茵	本公司	2,000	2022年1月	2023年1月	否
胡翔、陈茵	本公司	1,200	2022年3月	2023年3月	否
胡翔、陈茵	本公司	200	2022年5月	2023年5月	否

为支持公司经营与发展，控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，不会对公司的财务状况、独立运行和经营构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### (2) 关联方资金拆借

报告期内，公司存在通过个人卡拆出资金的情形，具体情况如下：

单位：万元

年度	关联方	期初资金占用余额	当期拆借资金	当期偿还资金	期末资金占用余额
2019年度	胡翔、陈茵	66.15	368.60	30.00	404.75
2020年度	胡翔、陈茵	404.75	696.70	726.70	374.75
	熊群	-	52.84	52.84	-

<b>2021 年度</b>	胡翔、陈茵	374.75	-	374.75	-
----------------	-------	--------	---	--------	---

上述资金占用已于 2021 年 12 月末全部规范，详见本招股说明书“第六节 公司治理”之“五、资金占用及资产转移等情况”。

(3) 向关联方采购/销售设备

单位：万元

公司名称	交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合肥启治电子科技有限公司	采购设备	-	-	7.52	7.52
	销售设备	-	-	-	185.38
天津泰鸿瑞电子科技有限公司	销售设备	0.88	-	15.00	-
合肥晶彩涂料科技有限公司	销售设备	-	-	-	10.22

1) 向合肥启治电子科技有限公司采购/销售设备

2019 年和 2020 年，公司向合肥启治电子科技有限公司采购设备金额分别为 7.52 万元和 7.52 万元，均系生产所需的模具，占当期设备采购总额的比例分别为 0.46%和 0.37%，采购金额及占比均较小，对公司经营不构成重大影响。

2019 年度，公司向合肥启治电子科技有限公司销售生产设备，销售设备金额 185.38 万元，所售设备的账面价值 181.34 万元，销售溢价 2.23%。

公司与合肥启治电子科技有限公司采购设备业务与销售设备业务不相关且相互独立，交易内容均基于双方实际需求，具备必要性及合理性。交易双方以账面价值为基础，并参考市场价值，经双方协商一致，确定最终价格。

2) 向天津泰鸿瑞电子科技有限公司销售设备

2020 年，公司向天津泰鸿瑞电子科技有限公司销售全自动丝网印刷机，销售金额为 15.00 万元，2022 年 1-6 月，公司向天津泰鸿瑞电子科技有限公司销售 UV 机，销售金额为 0.88 万元，销售金额较小，对公司经营不构成重大影响。

交易双方以账面价值为基础，并参考市场价值，经双方协商一致，确定最终价格。

3) 向合肥晶彩涂料科技有限公司销售设备

2019 年，公司向合肥晶彩涂料科技有限公司销售三辊研磨机、分散机等设备，销售金额为 10.22 万元，销售金额较小，对公司经营不构成重大影响。

交易双方以账面价值为基础，并参考市场价值，经双方协商一致，确定最终价格。

4、比照关联方披露的比照关联交易及往来款项



(1) 与江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司的交易情况

报告期内，公司与祥和物流交易情况如下：

单位：万元

公司名称	交易内容	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司	运输服务	225.69	577.20	446.54	338.70

报告期内，公司与江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司交易金额分别为 338.70 万元、446.54 万元、577.20 万元和 225.69 万元，占营业成本的比例分别为 0.78%、0.81%、0.77%和 0.59%，占营业成本的比例较低，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

(2) 与江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司的往来款项余额情况

报告期各期末，公司与祥和物流往来款项余额情况如下：

单位：万元

关联方	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司	35.60	53.34	51.30	40.80

(3) 与江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司的其他资金往来情况

报告期内，发行人与江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司除前述运输业务发生的资金往来外，不存在其他资金往来。

(三) 关联方往来款项余额

报告期各期末，公司与关联方之间的往来余额及变动情况如下：

1、应收账款

单位：万元

关联方	2022年 6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备
天津博瑞泰电子有限公司	-	-	-	-	99.59	79.88	99.59	50.11

2、预付账款

单位：万元

关联方	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
合肥启治电子科技有限公司	-	-	-	12.04
安徽海博家电科	6.41	5.88	33.34	-

技有限公司				
合肥晶彩涂料科技有限公司	-	-	0.67	-

### 3、其他应收款

#### (1) 应收利息

单位：万元

关联方	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
胡翔、陈茵	-	-	-	-	34.98	3.54	15.63	1.04
熊群	-	-	-	-	1.83	0.09	-	-

#### (2) 其他应收款

单位：万元

关联方	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
胡翔	-	-	-	-	374.75	38.71	404.75	19.95
个人卡暂存款	-	-	-	-	-	-	84.81	8.48
合肥市铭路运输有限公司	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.06
方娇	-	-	-	-	0.36	0.02	-	-
天津泰鸿瑞电子科技有限公司	-	-	-	-	10.17	0.51	-	-

### 4、应付账款

单位：万元

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
天津泰鸿瑞电子科技有限公司	11.23	8.91	20.34	10.30
合肥茂发玻璃制品有限公司	1,779.56	1,198.58	548.08	225.35
合肥晶彩涂料科技有限公司	35.75	56.66	-	10.53
合肥泰伦电子科技有限公司	0.77	8.14	15.46	10.47
合肥德洛斯泰装饰工程有限公司	-	-	-	28.19

安徽海博家电科技有限公司	-	-	-	294.24
合肥启治电子科技有限公司	52.72	129.93	151.72	-

5、预收款项

单位：万元

关联方	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
安徽海博家电科技有限公司	36.08	34.98	31.41	30.40

6、合同负债

单位：万元

关联方	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
天津博瑞泰电子有限公司	4.69	4.69	-	-

7、其他应付款

单位：万元

关联方	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
胡翔	23.21	43.16	43.16	43.06
赵法川	20.00	80.00	80.00	-
陈茵	20.00	37.00	40.00	-
汪晓志	20.00	-	-	-
张星海	19.00	26.00	37.00	-
丁昊苏	45.00	25.00	40.00	-
方娇	2.00	2.00	-	-
张婷	-	-	7.50	-
合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	-	45.73
合肥新汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	-	56.55
合肥卓群创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	-	60.04
合肥群嘉鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	-	34.14
合肥市焱跃星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	-	46.83

（四）报告期内关联交易履行的程序

发行人关联方资金拆借情况均已经股东大会、董事会确认，独立董事亦发表独立意见，关联

方资金拆借未损害发行人及其他第三方利益；发行人与非关联方的资金拆借，均系合法借贷关系，资金主要用于短期资金周转，符合相关法律法规的要求。

发行人建立了完善的资金拆借制度，并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》中明确规定有关交易所需履行的特殊决策程序。

截至 2021 年 12 月末，发行人已收回占用资金的本息，通过培训等方式加强董事、监事、高级管理人员及财务人员内控合规意识，减少和杜绝非经营性资金往来、严格防范关联方占用公司资金、资产及其他资源。公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针对资金占用事项作出相关承诺，具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

## 八、其他事项

### （一）使用个人银行卡的相关情况

报告期内，公司曾存在使用胡卫东个人名义开立的 1 张银行卡（5975#）为公司代收部分废料款及房租、支付员工薪金、报销费用、买卖理财以及资金拆借等情形，胡卫东系公司控股股东胡翔之兄弟，未在公司任职，未担任过公司董事、监事、高级管理人员。公司已于 2020 年 12 月注销个人卡，并于当月将个人卡余额存入发行人公司账户。

#### 1、个人卡的使用情况

2019 年度和 2020 年度，个人卡发生的交易情况如下：

单位：万元，笔

项目	2020 年度		2019 年度	
	笔数	金额	笔数	金额
<b>转入资金</b>	<b>214</b>	<b>1,661.39</b>	<b>133</b>	<b>604.97</b>
其中：废料、房租等收入	179	512.32	115	538.74
资金往来	24	782.54	6	54.10
设备报废处置、利息等其他零星收益	8	14.34	12	12.13
理财赎回及收益	3	352.19	-	-
<b>转出资金</b>	<b>161</b>	<b>1,746.20</b>	<b>192</b>	<b>620.44</b>
其中：员工薪金、费用报销等经营性支出	138	158.27	187	249.74
资金往来	18	749.54	5	370.70
个人卡余额存入公司账户	3	488.39	-	-
理财购买	2	350.00	-	-

2019年度和2020年度，个人卡账户转入资金分别为604.97万元和1,661.39万元，转出资金分别为620.44万元和1,746.20万元，个人卡的资金交易主要系废料、房租等收入以及资金往来，具体情形分析如下：

(1) 废料、房租等收入

2019年度和2020年度，个人卡收取废料、房租等其他业务收入的情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度
废料、房租等收入（含税）（a）	512.32	538.74
废料、房租等收入（不含税）（b）	462.08	475.72
各期营业收入（c）	63,522.16	51,093.99
占各期营业收入的比例（b/c）	0.73%	0.93%

2019年度和2020年度，公司通过个人卡收取的废料收入、房租等其他业务收入的金额（不含税）分别为475.72万元和462.08万元，占各期营业收入的比例分别为0.93%和0.73%，所占比例较低，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 资金往来

2019年度和2020年度，个人卡资金往来情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度	
	资金转入	资金转出	资金转入	资金转出
关联方资金拆借	779.54	749.54	30.00	368.60
其中：胡翔、陈茵	726.70	696.70	30.00	368.60
熊群	52.84	52.84	-	-
其他资金往来款	3.00	-	24.10	2.10
合计	782.54	749.54	54.10	370.70

个人卡资金往来主要系向公司的关联方拆借资金，2019年度和2020年度，公司通过个人卡向关联方拆借资金分别为368.60万元和749.54万元，占各期末净资产的比例分别为1.46%和2.85%，该部分资金公司日常已做好相关台账登记。截至报告期末，公司关联方已将资金拆借款项归还，并按照同期银行贷款利率支付了相应利息，具体详见本招股说明书“第六节 公司治理”之“五、资金占用及资产转移等情况”。

2、使用个人卡的原因

2019年和2020年，公司使用个人卡代收部分废料款、支付员工薪金、报销费用等的主要原因

系一方面，公司废料收购方部分为个人，出于交易习惯及付款方便，废料收购方将款项转入个人卡账户；另一方面，为便于报销食堂开支、招待费等费用以及支付部分员工薪酬的需求。

### 3、个人卡的日常管理

公司使用以胡卫东个人名义开立的 1 张银行卡，该卡由财务部出纳保管，胡卫东对个人卡不具有使用权，对个人卡的资金无所有权，未用于办理其个人业务。

### 4、个人卡的规范及整改情况

针对报告期内公司使用个人卡收付款项的情形，公司已对此进行了积极整改，具体措施如下：

(1) 公司管理层已认识到内部控制建设对企业治理的重要性，截至 2020 年末，公司已主动终止了上述不规范行为并注销了个人卡，并承诺未来不再新设、使用其他个人账户，规范管理、使用银行账户。

(2) 针对公司生产过程产生的废料，公司制定了《废料管理制度》，严格管控废料销售业务，要求交易对方将废料销售款直接转账至公司账户，从源头杜绝个人卡收取废料款情形。

(3) 公司完善了与资金相关的内部控制，建立了《资金管理制度》、《费用报销管理制度》等内控管理制度，明确规定所有款项收付均需通过公司账户进行，杜绝各类非公司收款途径收取款项的情形；员工薪金均由公司统一发放，生产经营活动中的相关费用均依据《费用报销管理制度》执行。

(4) 针对报告期内公司关联方资金占用事项，公司关联方已主动归还了资金拆借本金和利息，深刻总结了经验教训并加强了规范意识，严格执行《防止关联方资金占用制度》、《关联交易管理制度》和《承诺管理制度》等规章制度，防范非经营性资金占用行为。同时，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了避免资金占用的承诺。

(5) 针对上述个人卡收支业务已按照会计准则要求于公司财务报表中反映，所涉及的增值税、企业所得税以及个人所得税，公司已进行税务申报和缴纳，公司未因上述行为受到过行政处罚。同时，公司取得了国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局的证明，证明报告期内公司不存在税收违法记录。公司实际控制人已出具承诺：“如因公司及子公司因使用个人卡事项和实际控制人资金占用事项存在不规范情形而受到税务局或其他有关部门处罚，或由此造成公司其他任何损失，由本人承担公司全部损失。”

综上，经过上述整改，上述不规范行为已得到纠正，相关不利影响已得到消除，截至报告期末公司已建立了完善的内控制度，公司治理达到了规范运作的基本要求。



## 第七节 财务会计信息

### 一、发行人最近三年一期的财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	11,306,883.62	4,008,968.51	18,353,759.98	3,181,456.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	6,550.00	3,200.00	8,050.00	7,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-			
衍生金融资产				
应收票据	246,168,752.62	244,649,268.29	218,882,105.21	160,423,850.70
应收账款	102,338,040.43	194,559,423.04	133,303,424.43	117,648,884.07
应收款项融资	19,339,968.39	8,190,541.34	4,742,487.60	3,085,453.03
预付款项	4,186,434.19	3,587,408.85	6,455,218.24	5,502,317.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	6,341,481.39	4,506,708.73	5,594,831.55	7,077,345.54
其中：应收利息	-	-	331,735.96	145,966.52
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	95,920,338.03	102,658,591.17	87,694,168.84	89,991,482.58
合同资产	3,112,465.18	2,923,747.12	3,428,765.18	-
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	890,655.39	2,242,552.92	1,229,812.20	987,923.14
<b>流动资产合计</b>	<b>489,611,569.24</b>	<b>567,330,409.97</b>	<b>479,692,623.23</b>	<b>387,906,593.09</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款及垫款				
债权投资				
可供出售金融资产	-			
其他债权投资				
持有至到期投资	-			
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资	577,354.08	577,354.08	1,215,654.08	1,215,654.08
其他非流动金融资产				
投资性房地产	8,916,172.63	9,161,987.22	9,653,616.57	10,145,245.92
固定资产	163,839,668.68	162,357,987.32	156,232,701.65	120,074,740.89
在建工程	12,455,842.48	12,816,326.01	6,614,029.14	34,953,221.54
生产性生物资产				
油气资产				

使用权资产	10,728,722.75	12,267,292.36	-	-
无形资产	17,375,942.33	17,592,827.96	18,088,723.16	18,574,493.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	234,800.13	285,688.87	389,493.93	305,016.18
递延所得税资产	3,172,854.25	3,678,955.83	2,543,618.45	1,961,993.46
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>217,301,357.33</b>	<b>218,738,419.65</b>	<b>194,737,836.98</b>	<b>187,230,365.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>706,912,926.57</b>	<b>786,068,829.62</b>	<b>674,430,460.21</b>	<b>575,136,958.34</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	61,657,317.48	68,330,235.95	84,185,671.88	77,601,198.09
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-			
衍生金融负债				
应付票据	-	-	-	4,718,534.90
应付账款	105,354,196.13	178,063,779.89	131,075,662.51	114,166,996.24
预收款项	360,756.00	349,824.00	314,092.00	5,478,202.66
合同负债	5,187,824.59	8,419,686.91	5,549,941.96	-
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	6,946,336.46	7,450,942.56	7,269,453.14	5,194,045.26
应交税费	9,193,118.37	14,620,109.52	9,595,559.15	6,795,653.06
其他应付款	10,767,186.36	11,715,851.97	15,354,208.61	7,208,308.51
其中：应付利息				
应付股利	-	1,730,264.73	-	-
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	2,895,035.52	2,866,917.71	-	-
其他流动负债	167,996,035.20	179,789,552.40	143,944,894.63	90,602,175.84
<b>流动负债合计</b>	<b>370,357,806.11</b>	<b>471,606,900.91</b>	<b>397,289,483.88</b>	<b>311,765,114.56</b>
<b>非流动负债：</b>				
保险合同准备金				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	7,920,089.61	9,637,479.23	-	-
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	14,821,641.66	13,395,781.66	9,201,823.33	6,620,525.00
递延所得税负债	6,920,282.02	5,697,598.06	5,126,603.86	3,559,532.21
其他非流动负债				

非流动负债合计	29,662,013.29	28,730,858.95	14,328,427.19	10,180,057.21
负债合计	400,019,819.40	500,337,759.86	411,617,911.07	321,945,171.77
所有者权益（或股东权益）：				
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	79,537,345.08	79,537,345.08	79,562,609.27	79,562,609.27
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	18,200,886.99	18,200,886.99	14,184,681.82	12,113,855.62
一般风险准备				
未分配利润	141,154,875.10	119,992,837.69	100,290,522.24	95,222,102.30
归属于母公司所有者权益合计	306,893,107.17	285,731,069.76	262,037,813.33	254,898,567.19
少数股东权益	-	-	774,735.81	-1,706,780.62
所有者权益合计	306,893,107.17	285,731,069.76	262,812,549.14	253,191,786.57
负债和所有者权益总计	706,912,926.57	786,068,829.62	674,430,460.21	575,136,958.34

法定代表人：胡翔                      主管会计工作负责人：汪晓志                      会计机构负责人：陈彦

## （二）母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	10,666,311.91	3,467,154.91	17,009,381.37	2,838,824.90
交易性金融资产	6,550.00	3,200.00	8,050.00	7,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-			
衍生金融资产				
应收票据	245,325,831.76	244,555,286.32	218,882,105.21	160,423,850.70
应收账款	112,691,025.42	195,907,164.80	133,381,103.01	116,583,903.50
应收款项融资	19,339,968.39	8,190,541.34	4,742,487.60	3,085,453.03
预付款项	3,616,821.52	3,565,955.03	6,047,236.76	5,188,077.53
其他应收款	4,142,498.81	2,267,782.70	9,605,870.71	11,573,128.16
其中：应收利息	-	-	331,735.96	145,966.52
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	79,780,673.21	88,527,551.96	80,290,298.03	89,761,939.34
合同资产	3,112,465.18	2,923,747.12	3,428,765.18	-
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	63,381.94	39,060.05	141,399.05	498,411.03
<b>流动资产合计</b>	<b>478,745,528.14</b>	<b>549,447,444.23</b>	<b>473,536,696.92</b>	<b>389,961,468.19</b>
<b>非流动资产：</b>				

债权投资				
可供出售金融资产	-			
其他债权投资				
持有至到期投资	-			
长期应收款				
长期股权投资	53,994,488.30	53,994,488.30	41,646,822.58	32,836,488.30
其他权益工具投资	577,354.08	577,354.08	1,215,654.08	1,215,654.08
其他非流动金融资产				
投资性房地产	8,916,172.63	9,161,987.22	9,653,616.57	10,145,245.92
固定资产	142,134,706.21	143,257,989.36	147,934,207.86	117,992,188.67
在建工程	11,846,542.48	12,242,259.57	3,695,609.14	34,953,221.54
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	577,422.06	689,716.86	-	-
无形资产	17,375,942.33	17,592,827.96	18,088,723.16	18,574,493.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,172,854.25	3,678,955.83	2,543,618.45	1,961,993.46
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>238,595,482.34</b>	<b>241,195,579.18</b>	<b>224,778,251.84</b>	<b>217,679,285.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>717,341,010.48</b>	<b>790,643,023.41</b>	<b>698,314,948.76</b>	<b>607,640,753.34</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	29,657,317.48	58,330,235.95	84,185,671.88	77,601,198.09
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-			
衍生金融负债				
应付票据	-	-	-	4,718,534.90
应付账款	148,811,285.65	197,165,728.32	146,765,823.42	132,948,147.92
预收款项	360,756.00	349,824.00	314,092.00	9,559,468.95
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬	5,692,049.16	6,023,564.79	5,922,355.70	5,050,705.90
应交税费	7,622,612.61	14,004,386.72	9,128,157.21	6,742,304.78
其他应付款	15,430,096.38	16,313,845.86	17,644,317.54	6,525,657.24
其中：应付利息				
应付股利				
合同负债	5,180,045.53	8,411,907.85	5,292,854.72	-
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	159,294.51	198,982.00	-	-
其他流动负债	167,907,534.80	179,789,552.40	143,912,484.57	90,602,175.84
<b>流动负债合计</b>	<b>380,820,992.12</b>	<b>480,588,027.89</b>	<b>413,165,757.04</b>	<b>333,748,193.62</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	267,223.46	378,799.57	-	-
长期应付款				

长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	14,821,641.66	13,395,781.66	9,201,823.33	6,620,525.00
递延所得税负债	6,920,282.02	5,697,598.06	5,126,603.86	3,559,532.21
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>22,009,147.14</b>	<b>19,472,179.29</b>	<b>14,328,427.19</b>	<b>10,180,057.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>402,830,139.26</b>	<b>500,060,207.18</b>	<b>427,494,184.23</b>	<b>343,928,250.83</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	81,154,760.71	81,154,760.71	81,154,760.71	81,154,760.71
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	18,200,886.99	18,200,886.99	14,184,681.82	12,113,855.62
一般风险准备				
未分配利润	147,155,223.52	123,227,168.53	107,481,322.00	102,443,886.18
<b>所有者权益合计</b>	<b>314,510,871.22</b>	<b>290,582,816.23</b>	<b>270,820,764.53</b>	<b>263,712,502.51</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>717,341,010.48</b>	<b>790,643,023.41</b>	<b>698,314,948.76</b>	<b>607,640,753.34</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>430,999,966.06</b>	<b>858,532,191.40</b>	<b>635,221,639.05</b>	<b>510,939,883.26</b>
其中：营业收入	430,999,966.06	858,532,191.40	635,221,639.05	510,939,883.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>414,814,232.49</b>	<b>814,142,779.48</b>	<b>611,507,690.78</b>	<b>483,877,709.16</b>
其中：营业成本	381,944,232.44	751,182,099.61	553,764,465.17	436,021,942.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,766,911.06	3,485,519.54	3,269,055.54	2,525,709.04
销售费用	7,029,038.29	13,276,328.52	10,014,469.41	13,655,874.10
管理费用	7,911,976.06	13,744,781.64	14,530,842.59	12,681,771.64
研发费用	14,995,958.94	29,956,606.15	27,795,024.25	15,485,731.47
财务费用	1,166,115.70	2,497,444.02	2,133,833.82	3,506,680.54
其中：利息费用	1,474,664.42	2,973,236.52	2,650,406.89	3,787,514.06
利息收入	446,718.87	761,348.26	799,536.38	493,225.95

加：其他收益	4,442,812.40	2,491,041.59	2,624,198.03	1,499,997.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-	3,676,595.34	8,317.65	-46,264.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,350.00	-4,850.00	170.00	-218.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,692,047.71	-2,562,452.09	-1,681,738.11	-2,349,932.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,319.37	55,583.63	59,967.75	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	440,928.11	1,645,063.39	578,595.97	294,972.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,738,552.42</b>	<b>49,690,393.78</b>	<b>25,303,459.56</b>	<b>26,460,728.95</b>
加：营业外收入	89,802.63	965,803.44	22,683.60	115,304.67
减：营业外支出	1,110,206.12	1,375,044.33	1,081,318.93	2,427,828.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>24,718,148.93</b>	<b>49,281,152.89</b>	<b>24,244,824.23</b>	<b>24,148,205.54</b>
减：所得税费用	3,556,111.52	5,268,332.27	3,648,432.86	3,636,497.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>21,162,037.41</b>	<b>44,012,820.62</b>	<b>20,596,391.37</b>	<b>20,511,708.28</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,162,037.41	44,012,820.62	20,596,391.37	20,511,708.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：				
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-142,854.77	133,670.48
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,162,037.41	44,012,820.62	20,739,246.14	20,378,037.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				



(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-			
(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				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>21,162,037.41</b>	<b>44,012,820.62</b>	<b>20,596,391.37</b>	<b>20,511,708.28</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,162,037.41	44,012,820.62	20,739,246.14	20,378,037.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-142,854.77	133,670.48
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.31	0.65	0.30	0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.31	0.65	0.30	0.30

法定代表人：胡翔

主管会计工作负责人：汪晓志

会计机构负责人：陈彦

#### (四) 母公司利润表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>427,733,005.96</b>	<b>855,967,102.37</b>	<b>634,565,939.92</b>	<b>508,307,098.50</b>
减：营业成本	378,240,138.84	748,662,886.71	554,300,234.36	433,944,987.71
税金及附加	1,700,729.67	3,292,574.46	3,221,026.80	2,522,433.04
销售费用	6,823,444.80	12,998,741.08	10,010,478.70	13,622,360.83
管理费用	7,271,754.16	12,673,784.89	13,285,211.38	11,055,116.15
研发费用	14,555,389.96	29,111,771.48	27,038,883.04	14,365,941.05
财务费用	402,252.60	1,816,372.80	2,126,551.17	3,486,313.84
其中：利息费用	701,305.65	2,295,697.40	2,650,406.89	3,769,506.26

利息收入	433,703.40	752,332.82	797,820.22	488,922.65
加：其他收益	4,442,172.78	2,391,035.96	2,624,198.03	1,486,610.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-1,017,157.74	8,317.65	-46,264.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,350.00	-4,850.00	170.00	-218.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,878,230.65	-3,031,798.74	-1,650,557.12	-1,903,472.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,319.37	55,583.63	-872,032.25	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	440,928.11	1,645,063.39	677,706.73	274,951.21
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>28,477,658.10</b>	<b>47,448,847.45</b>	<b>25,371,357.51</b>	<b>29,121,551.81</b>
加：营业外收入	36,099.00	461,939.59	19,183.60	113,476.38
减：营业外支出	1,109,839.80	2,758,139.46	1,081,110.97	2,427,826.06
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>27,403,917.30</b>	<b>45,152,647.58</b>	<b>24,309,430.14</b>	<b>26,807,202.13</b>
减：所得税费用	3,475,862.31	5,096,295.88	3,601,168.12	3,636,497.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>23,928,054.99</b>	<b>40,056,351.70</b>	<b>20,708,262.02</b>	<b>23,170,704.87</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,928,054.99	40,056,351.70	20,708,262.02	23,170,704.87
（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				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				

2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-			
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				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>23,928,054.99</b>	<b>40,056,351.70</b>	<b>20,708,262.02</b>	<b>23,170,704.87</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—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、提供劳务现金	127,084,209.29	179,815,305.96	120,446,741.32	74,268,328.83
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-			
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	-	-	76,407.40	37,635.65
收到其他与经营活动有关的现金	13,326,356.31	13,196,858.48	22,570,916.27	10,980,539.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>140,410,565.60</b>	<b>193,012,164.44</b>	<b>143,094,064.99</b>	<b>85,286,504.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	69,884,338.53	93,012,481.26	85,651,371.53	67,993,596.33
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				

为交易目的而持有的金融资产净增加额				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	43,986,447.69	76,502,263.31	63,729,396.52	55,000,435.94
支付的各项税费	19,056,100.39	22,005,054.73	20,828,037.02	14,405,204.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,786,561.89	15,377,509.94	18,314,491.26	17,686,502.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>141,713,448.50</b>	<b>206,897,309.24</b>	<b>188,523,296.33</b>	<b>155,085,739.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,302,882.90</b>	<b>-13,885,144.80</b>	<b>-45,429,231.34</b>	<b>-69,799,234.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	638,300.00	3,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	105,700.00	22,048.28	359.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,754.27	4,518,717.85	7,874,499.13	4,823,286.73
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	-	-	11,275,396.26	300,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>997,754.27</b>	<b>5,262,717.85</b>	<b>22,671,943.67</b>	<b>5,123,645.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,511,783.12	19,866,896.47	18,079,610.09	30,598,482.62
投资支付的现金	-	-	3,500,000.00	638,300.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,856,390.74	7,495,396.26	3,686,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,511,783.12</b>	<b>21,723,287.21</b>	<b>29,075,006.35</b>	<b>34,922,782.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-514,028.85</b>	<b>-16,460,569.36</b>	<b>-6,403,062.68</b>	<b>-29,799,136.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	800,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	800,000.00	-
取得借款收到的现金	11,000,000.00	30,000,000.00	63,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	100,848,999.33	119,450,465.35	69,146,156.17	101,447,221.09
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>111,848,999.33</b>	<b>149,450,465.35</b>	<b>132,946,156.17</b>	<b>151,447,221.09</b>
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	112,900,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,308,938.55	16,541,340.59	15,674,596.38	2,376,193.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				

支付其他与筹资活动有关的现金	4,408,115.55	3,946,727.62	240,000.00	200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,717,054.10</b>	<b>133,388,068.21</b>	<b>65,914,596.38</b>	<b>57,576,193.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,131,945.23</b>	<b>16,062,397.14</b>	<b>67,031,559.79</b>	<b>93,871,027.83</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,118.37	-61,474.45	-26,962.57	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,297,915.11</b>	<b>-14,344,791.47</b>	<b>15,172,303.20</b>	<b>-5,727,343.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,008,968.51	18,353,759.98	3,181,456.78	8,908,800.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,306,883.62</b>	<b>4,008,968.51</b>	<b>18,353,759.98</b>	<b>3,181,456.78</b>

法定代表人：胡翔

主管会计工作负责人：汪晓志

会计机构负责人：陈彦

### (六) 母公司现金流量表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—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	125,593,021.32	176,090,873.66	116,759,363.35	70,781,743.85
收到的税费返还	-	-	71,397.93	37,635.65
收到其他与经营活动有关的现金	41,588,124.50	11,622,299.05	21,049,026.43	10,939,497.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>167,181,145.82</b>	<b>187,713,172.71</b>	<b>137,879,787.71</b>	<b>81,758,876.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	67,977,398.04	104,131,702.12	81,916,469.87	65,440,302.86
支付给职工以及为职工支付的现金	35,587,015.64	64,123,703.08	62,060,312.31	53,252,728.90
支付的各项税费	18,697,079.35	20,462,988.38	20,725,767.18	14,394,665.48
支付其他与经营活动有关的现金	17,643,977.84	13,711,769.56	17,314,925.17	16,381,668.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>139,905,470.87</b>	<b>202,430,163.14</b>	<b>182,017,474.53</b>	<b>149,469,365.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,275,674.95</b>	<b>-14,716,990.43</b>	<b>-44,137,686.82</b>	<b>-67,710,488.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	638,300.00	3,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	105,700.00	22,048.28	359.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,754.27	4,788,226.70	7,884,606.05	4,823,286.73
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	-	-	11,275,396.26	300,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>997,754.27</b>	<b>5,532,226.70</b>	<b>22,682,050.59</b>	<b>5,123,645.73</b>
购建固定资产、无形资产和其	979,311.99	14,082,361.27	17,172,167.26	29,311,770.99

他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	-	10,115,813.72	5,910,841.00	4,288,300.00
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	-	-	7,495,396.26	3,686,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>979,311.99</b>	<b>24,198,174.99</b>	<b>30,578,404.52</b>	<b>37,286,070.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,442.28</b>	<b>-18,665,948.29</b>	<b>-7,896,353.93</b>	<b>-32,162,425.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	11,000,000.00	30,000,000.00	63,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	69,751,499.33	119,450,465.35	69,146,156.17	101,447,221.09
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>80,751,499.33</b>	<b>149,450,465.35</b>	<b>132,146,156.17</b>	<b>151,447,221.09</b>
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	112,900,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,308,938.55	16,222,948.08	15,674,596.38	2,358,185.46
支付其他与筹资活动有关的现金	2,520,402.64	425,330.56	240,000.00	200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>100,829,341.19</b>	<b>129,548,278.64</b>	<b>65,914,596.38</b>	<b>57,558,185.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,077,841.86</b>	<b>19,902,186.71</b>	<b>66,231,559.79</b>	<b>93,889,035.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-17,118.37</b>	<b>-61,474.45</b>	<b>-26,962.57</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,199,157.00</b>	<b>-13,542,226.46</b>	<b>14,170,556.47</b>	<b>-5,983,878.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,467,154.91	17,009,381.37	2,838,824.90	8,822,703.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,666,311.91</b>	<b>3,467,154.91</b>	<b>17,009,381.37</b>	<b>2,838,824.90</b>



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022年1月—6月												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	68,000,000.00				79,537,345.08				18,200,886.99		119,992,837.69		285,731,069.76
加：会计政策变更	-				-				-		-		-
前期差错更正	-				-				-		-		-
同一控制下企业合并	-				-				-		-		-
其他	-				-				-		-		-
二、本年期初余额	68,000,000.00				79,537,345.08				18,200,886.99		119,992,837.69		285,731,069.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				-		21,162,037.41		21,162,037.41
（一）综合收益总额	-				-				-		21,162,037.41		21,162,037.41
（二）所有者投入和减少资本	-				-				-		-		-
1. 股东投入的普通股	-				-				-		-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-				-		-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-				-		-		-
4. 其他	-				-				-		-		-
（三）利润分配	-				-				-		-		-
1. 提取盈余公积	-				-				-		-		-
2. 提取一般风险准备	-				-				-		-		-
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-				-		-		-

4. 其他	-				-				-		-		-
(四) 所有者权益内部结转	-				-				-		-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-				-				-		-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-				-				-		-		-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-				-		-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-				-				-		-		-
5. 其他综合收益结转留存收益	-				-				-		-		-
6. 其他	-				-				-		-		-
(五) 专项储备	-				-				-		-		-
1. 本期提取	-				-				-		-		-
2. 本期使用	-				-				-		-		-
(六) 其他	-				-				-		-		-
四、本年期末余额	68,000,000.00				79,537,345.08				18,200,886.99		141,154,875.10		306,893,107.17

单位：元

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	68,000,000.00				79,562,609.27				14,184,681.82		100,290,522.24	774,735.81	262,812,549.14
加：会计政策变更	-				-				-		-	-	-
前期差错更正	-				-				-		-	-	-
同一控制下企业合并	-				-				-		-	-	-
其他	-				-				-		-	-	-
二、本年期初余额	68,000,000.00				79,562,609.27				14,184,681.82		100,290,522.24	774,735.81	262,812,549.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-25,264.19				4,016,205.17		19,702,315.45	-774,735.81	22,918,520.62

(一) 综合收益总额	-				-				-	44,012,820.62	-	44,012,820.62
(二) 所有者投入和减少资本	-				-				-	-	-800,000.00	-800,000.00
1. 股东投入的普通股	-				-				-	-	-800,000.00	-800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-				-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-				-	-	-	-
4. 其他	-				-				-	-	-	-
(三) 利润分配	-				-			4,005,635.17	-24,405,635.17	-	-	-20,400,000.00
1. 提取盈余公积	-				-			4,005,635.17	-4,005,635.17	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-				-			-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-				-			-	-20,400,000.00	-	-	-20,400,000.00
4. 其他	-				-			-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-				-			-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-				-			-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-				-			-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-			-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-				-			-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-				-			-	-	-	-	-
6. 其他	-				-			-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-				-			-	-	-	-	-
1. 本期提取	-				-			-	-	-	-	-
2. 本期使用	-				-			-	-	-	-	-
(六) 其他	-				-25,264.19			10,570.00	95,130.00	25,264.19	-	105,700.00
四、本年年末余额	68,000,000.00				79,537,345.08			18,200,886.99	119,992,837.69	-	-	285,731,069.76

单位：元

项目	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	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	68,000,000.00				79,562,609.27				12,113,855.62		95,222,102.30	-1,706,780.62	253,191,786.57
加：会计政策变更	-				-				-		-	-	-
前期差错更正	-				-				-		-	-	-
同一控制下企业合并	-				-				-		-	-	-
其他	-				-				-		-	-	-
二、本年期初余额	68,000,000.00				79,562,609.27				12,113,855.62		95,222,102.30	-1,706,780.62	253,191,786.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-			2,070,826.20		5,068,419.94	2,481,516.43	9,620,762.57	
（一）综合收益总额	-				-					20,739,246.14	-142,854.77	20,596,391.37	
（二）所有者投入和减少资本	-				-					-	800,000.00	800,000.00	
1. 股东投入的普通股	-				-					-	800,000.00	800,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-					-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-					-	-	-	
4. 其他	-				-					-	-	-	
（三）利润分配	-				-			2,070,826.20		-15,670,826.20	-	-13,600,000.00	
1. 提取盈余公积	-				-			2,070,826.20		-2,070,826.20	-	-	
2. 提取一般风险准备	-				-					-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-					-13,600,000.00	-	-13,600,000.00	
4. 其他	-				-					-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-				-					-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-				-		-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-				-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-				-		-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-				-				-		-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-				-				-		-	-	-
6. 其他	-				-				-		-	-	-
（五）专项储备	-				-				-		-	-	-
1. 本期提取	-				-				-		-	-	-
2. 本期使用	-				-				-		-	-	-
（六）其他	-				-				-		-	1,824,371.20	1,824,371.20
四、本年期末余额	68,000,000.00				79,562,609.27				14,184,681.82		100,290,522.24	774,735.81	262,812,549.14

单位：元

项目	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	68,000,000.00				79,562,609.27				9,796,785.13		77,161,134.99	-1,840,451.10	232,680,078.29
加：会计政策变更	-				-				-		-	-	-
前期差错更正	-				-				-		-	-	-
同一控制下企业合并	-				-				-		-	-	-
其他	-				-				-		-	-	-
二、本年期初余额	68,000,000.00				79,562,609.27				9,796,785.13		77,161,134.99	-1,840,451.10	232,680,078.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-				2,317,070.49		18,060,967.31	133,670.48	20,511,708.28
（一）综合收益总额	-				-				-		20,378,037.80	133,670.48	20,511,708.28

(二) 所有者投入和减少资本	-												
1. 股东投入的普通股	-												
2. 其他权益工具持有者投入资本	-												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-												
4. 其他	-												
(三) 利润分配	-							2,317,070.49	-2,317,070.49				
1. 提取盈余公积	-							2,317,070.49	-2,317,070.49				
2. 提取一般风险准备	-							-	-				
3. 对所有者(或股东)的分配	-							-	-				
4. 其他	-							-	-				
(四) 所有者权益内部结转	-							-	-				
1. 资本公积转增资本(或股本)	-							-	-				
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-							-	-				
3. 盈余公积弥补亏损	-							-	-				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-							-	-				
5. 其他综合收益结转留存收益	-							-	-				
6. 其他	-							-	-				
(五) 专项储备	-							-	-				
1. 本期提取	-							-	-				
2. 本期使用	-							-	-				
(六) 其他	-							-	-				
四、本年期末余额	68,000,000.00				79,562,609.27			12,113,855.62	95,222,102.30	-1,706,780.62		253,191,786.57	

法定代表人：胡翔

主管会计工作负责人：汪晓志

会计机构负责人：陈彦



(八) 母公司股东权益变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71				18,200,886.99		123,227,168.53	290,582,816.23
加：会计政策变更	-				-				-		-	-
前期差错更正	-				-				-		-	-
其他	-				-				-		-	-
二、本年期初余额	68,000,000.00				81,154,760.71				18,200,886.99		123,227,168.53	290,582,816.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				-		23,928,054.99	23,928,054.99
（一）综合收益总额	-				-				-		23,928,054.99	23,928,054.99
（二）所有者投入和减少资本	-				-				-		-	-
1. 股东投入的普通股	-				-				-		-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-				-		-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-				-		-	-
4. 其他	-				-				-		-	-
（三）利润分配	-				-				-		-	-
1. 提取盈余公积	-				-				-		-	-
2. 提取一般风险准备	-				-				-		-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-				-		-	-
4. 其他	-				-				-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-				-				-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-				-		-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-									-			-
3. 盈余公积弥补亏损	-									-			-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-									-			-
5. 其他综合收益结转留存收益	-									-			-
6. 其他	-									-			-
（五）专项储备	-									-			-
1. 本期提取	-									-			-
2. 本期使用	-									-			-
（六）其他	-									-			-
四、本年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71				18,200,886.99		147,155,223.52		314,510,871.22

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71				14,184,681.82		107,481,322.00	270,820,764.53
加：会计政策变更	-				-				-		-	-
前期差错更正	-				-				-		-	-
其他	-				-				-		-	-
二、本年期初余额	68,000,000.00				81,154,760.71				14,184,681.82		107,481,322.00	270,820,764.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-				4,016,205.17		15,745,846.53	19,762,051.70
（一）综合收益总额	-				-				-		40,056,351.70	40,056,351.70
（二）所有者投入和减少资本	-				-				-		-	-
1. 股东投入的普通股	-				-				-		-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-				-		-	-
3. 股份支付计入所有者权益的	-				-				-		-	-

金额												
4. 其他	-				-				-		-	-
(三) 利润分配	-				-			4,005,635.17	-24,405,635.17		-20,400,000.00	
1. 提取盈余公积	-				-			4,005,635.17	-4,005,635.17		-	
2. 提取一般风险准备	-				-			-	-		-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-				-			-	-20,400,000.00		-20,400,000.00	
4. 其他	-				-			-	-		-	
(四) 所有者权益内部结转	-				-			-	-		-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-				-			-	-		-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-				-			-	-		-	
3. 盈余公积弥补亏损	-				-			-	-		-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-				-			-	-		-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-				-			-	-		-	
6. 其他	-				-			-	-		-	
(五) 专项储备	-				-			-	-		-	
1. 本期提取	-				-			-	-		-	
2. 本期使用	-				-			-	-		-	
(六) 其他	-				-			10,570.00	95,130.00		105,700.00	
四、本年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71			18,200,886.99	123,227,168.53		290,582,816.23	

单位：元

项目	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71				12,113,855.62		102,443,886.18	263,712,502.51
加：会计政策变更	-				-			-	-		-	-
前期差错更正	-				-			-	-		-	-

其他	-				-				-		-	
二、本年期初余额	68,000,000.00				81,154,760.71				12,113,855.62		102,443,886.18	263,712,502.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				2,070,826.20		5,037,435.82	7,108,262.02
（一）综合收益总额	-				-				-		20,708,262.02	20,708,262.02
（二）所有者投入和减少资本	-				-				-		-	-
1. 股东投入的普通股	-				-				-		-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-				-		-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-				-		-	-
4. 其他	-				-				-		-	-
（三）利润分配	-				-				2,070,826.20		-15,670,826.20	-13,600,000.00
1. 提取盈余公积	-				-				2,070,826.20		-2,070,826.20	-
2. 提取一般风险准备	-				-				-		-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-				-		-13,600,000.00	-13,600,000.00
4. 其他	-				-				-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-				-				-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-				-		-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-				-		-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-				-		-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-				-				-		-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-				-				-		-	-
6. 其他	-				-				-		-	-
（五）专项储备	-				-				-		-	-
1. 本期提取	-				-				-		-	-
2. 本期使用	-				-				-		-	-
（六）其他	-				-				-		-	-

四、本年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71				14,184,681.82		107,481,322.00	270,820,764.53
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------

单位：元

项目	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71				9,796,785.13		81,590,251.80	240,541,797.64
加：会计政策变更	-				-				-		-	-
前期差错更正	-				-				-		-	-
其他	-				-				-		-	-
二、本年期初余额	68,000,000.00				81,154,760.71				9,796,785.13		81,590,251.80	240,541,797.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				2,317,070.49		20,853,634.38	23,170,704.87
（一）综合收益总额	-				-				-		23,170,704.87	23,170,704.87
（二）所有者投入和减少资本	-				-				-		-	-
1. 股东投入的普通股	-				-				-		-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-				-		-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-				-		-	-
4. 其他	-				-				-		-	-
（三）利润分配	-				-				2,317,070.49		-2,317,070.49	-
1. 提取盈余公积	-				-				2,317,070.49		-2,317,070.49	-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-				-		-	-
4. 其他	-				-				-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-				-				-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-				-		-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-				-		-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-				-				-		-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-				-				-		-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-				-				-		-	-
6. 其他	-				-				-		-	-
（五）专项储备	-				-				-		-	-
1. 本期提取	-				-				-		-	-
2. 本期使用	-				-				-		-	-
（六）其他	-				-				-		-	-
四、本年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71				12,113,855.62		102,443,886.18	263,712,502.51



## 二、审计意见

<b>2022年1月—6月</b>	是否审计 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审[2022]5-114号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
审计报告日期	2022年9月30日
注册会计师姓名	孙涛、吴向东
<b>2021年度</b>	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审[2022]5-50号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
审计报告日期	2022年4月20日
注册会计师姓名	孙涛、吴向东
<b>2020年度</b>	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审[2021]5-60号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
审计报告日期	2021年4月25日
注册会计师姓名	乔如林、安家好
<b>2019年度</b>	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审[2020]5-38号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
审计报告日期	2020年4月23日
注册会计师姓名	乔如林、安家好

## 三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围

### （一）财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## (二) 合并财务报表范围及变化情况

### 1、报告期内合并报表范围

报告期内，公司的合并报表范围情况如下：

子公司名称	是否纳入合并报表范围			
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
佛山博瑞泰电子有限公司	是	是	是	是
合肥惠尔科塑胶有限公司	否	否	是	是
合肥北领地户外用品有限公司	否	否	是	是
合肥科赛德真空技术有限公司	否	否	是	是
沈阳爱威夫科技有限公司	否	否	否	否
沈阳吉弘科技有限公司	是	是	是	否
佛山弘吉科技有限公司	是	是	是	否
安徽道金科技有限公司	是	是	是	否
安徽嘉荣科技有限公司	是	是	是	否

注：沈阳爱威夫科技有限公司于2020年9月成立，并于当年11月注销。

### 2、报告期内合并报表范围变化情况

#### (1) 合并范围增加情况

报告期内，公司存在合并范围增加情况，具体如下：

公司名称	取得方式	股权取得时点	注册资本（万元）	持股比例
合肥科赛德真空技术有限公司	投资设立	2019年1月	3,360.00	100.00%
沈阳吉弘科技有限公司	投资设立	2020年11月	500.00	100.00%
佛山弘吉科技有限公司	投资设立	2020年11月	2,000.00	100.00%
沈阳爱威夫科技有限公司	投资设立	2020年9月	500.00	100.00%
安徽道金科技有限公司	投资设立	2020年12月	5,000.00	100.00%
安徽嘉荣科技有限公司	投资设立	2020年12月	5,000.00	100.00%

注：截至2022年6月30日，安徽道金及安徽嘉荣两家公司均尚未发生相关业务。

#### (2) 合并范围减少情况

报告期内，公司存在合并范围减少情况，具体如下：

#### 1) 清算注销

报告期内，公司注销子公司的情况如下：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
沈阳爱威夫科技有限公司	清算注销	2020年11月
合肥惠尔科塑胶有限公司	清算注销	2021年9月
合肥北领地户外用品有限公司	清算注销	2021年1月

#### 2) 转让子公司

报告期内，公司注销子公司的情况如下：

公司名称	股权处置价款 (万元)	股权处置比 例 (%)	股权 处置方式	丧失控制权的 时点	丧失控制权时点的 确定依据
合肥科赛德真空技术 有限公司	395.00	100.00	转让	2021年1月	主管部门变更登记 完成，公司不再享 有控制权

### 四、会计政策、估计

#### (一) 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期为2019年1月1日至2022年6月30日。

#### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

### (1)同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2)非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6.合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

- (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8.现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企

业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9.外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

√适用 □不适用

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

### (2) 外币财务报表折算

□适用 √不适用

## 10.金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

##### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；



2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票、应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### ②应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收票据——商业承兑汇票预期信用损失率 (%)	应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权

利是当前可执行的；2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

公司及可比公司按照预期信用损失率计提信用减值损失，公司及可比公司确定计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司与可比公司的信用减值损失比例如下：

公司名称	信用减值损失比例（%）						
	6个月以内	7-12个月	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
利通电子	5.00		10.00	50.00	100.00	100.00	100.00
胜利精密	0.50	2.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
秀强股份	5.00		10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
毅昌科技	1.00	10.00	20.00	40.00	80.00	100.00	100.00
协诚股份	5.00		10.00	15.00	20.00	80.00	100.00
公司	5.00		10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

#### 11.应收票据

√适用 □不适用

详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（5）金融工具减值”。

#### 12.应收款项

√适用 □不适用

详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（5）金融工具减值”。

#### 公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据

公司及可比公司按照预期信用损失率计提信用减值损失，公司及可比公司确定计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司与可比公司的信用减值损失比例如下：

公司名称	信用减值损失比例（%）						
	6个月以内	7-12个月	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
利通电子	5.00		10.00	50.00	100.00	100.00	100.00
胜利精密	0.50	2.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
秀强股份	5.00		10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
毅昌科技	1.00	10.00	20.00	40.00	80.00	100.00	100.00
协诚股份	5.00		10.00	15.00	20.00	80.00	100.00
公司	5.00		10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（5）金融工具减值”。

### 14. 其他应收款

√适用 □不适用

详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（5）金融工具减值”。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### (2) 发出存货的计价方法

除金属模具发出商品采用个别计价法外，其他发出存货采用移动加权平均法。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### **(4)存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### **(5)低值易耗品和包装物的摊销方法**

##### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### **16.合同资产**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### **17.合同成本**

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### **18.持有待售资产**

适用 不适用

### **19.债权投资**

适用 不适用

### **20.其他债权投资**

适用 不适用

### **21.长期应收款**

适用 不适用

### **22.长期股权投资**

适用 不适用

#### **(1) 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### **(2) 投资成本的确定**

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

①在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 以债务重组方式取得的, 按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本; 以非货币性资产交换取得的, 按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额, 计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的, 转为权益法核算; 不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的, 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

##### ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。



丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 23.投资性房地产

适用 不适用

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 24.固定资产

适用 不适用

#### (1)固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2)固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	-	-	-	-
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

#### (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)

适用 不适用

#### (4)其他说明

适用 不适用

### 25.在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 26.借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27.生物资产

适用 不适用

## 28.使用权资产

适用 不适用

公司与使用权资产相关的会计政策详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“41.租赁”。

## 29.无形资产与开发支出

√适用 □不适用

### (1)计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

- 1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
- 2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	-
专利权	-	-	-
非专利技术	-	-	-
软件使用权	直线法	5-10	-

### (2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30.长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 31.长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后

会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32.合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33.职工薪酬

#### (1)短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### **(3)辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4)其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **34.租赁负债**

适用 不适用

公司与租赁负债相关的确定方法及会计处理方法，详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“41.租赁”。

## **35.预计负债**

适用 不适用

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

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## **36.股份支付**

适用 不适用

## **37.优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

## **38.收入、成本**

适用 不适用

## **2019 年度适用以下会计政策：**

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2) 收入确认的具体方法

公司主要销售金属结构件、家电装饰面板、金属模具等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，金属模具经客户验收并测试合格，且产品销售收入金额已确定，取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## **自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：**

### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。



满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

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

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

#### (3) 收入确认的具体方法

公司主要销售金属结构件、家电装饰面板、金属模具等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

### 39.政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2)



公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 40.递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

#### 41. 租赁

√适用 □不适用

##### 以下租赁会计政策适用 2020 年 12 月 31 日之前：

##### 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 自 2021 年 1 月 1 日起适用以下政策：

##### (1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所

有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 2) 租赁负债

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。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (3) 售后租回

### 1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关

的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### 2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 42. 所得税

适用  不适用

所得税会计政策详见本节“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“40. 递延所得税资产和递延所得税负债”。

## 43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合公司所处行业、自身发展阶段、经营状况，从性质及金额两方面进行考虑。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重，报告期内以各期利润总额的 5% 作为合并报表整体的重要性水平。

## 44. 重大会计判断和估计

本公司根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断，需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括金融工具减值、应收款项坏账计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销等，相关领域会计政策详见本节“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“10. 金融工具”、“15. 存货”、“24. 固定资产”、“38. 收入、成本”等相关内容。

## 45. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## (二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

发行人重大会计政策或会计估计与可比公司不存在重大差异。

## 五、分部信息

适用 不适用

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益	382,345.95	4,577,429.53	162,035.00	-1,422,555.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,442,812.40	2,484,533.81	2,618,882.01	1,499,963.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	130,146.49	199,795.13	99,619.22
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	21,858.28	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、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	3,350.00	-4,850.00	170.00	-218.29
单独进行减值测试的应收款项减				

值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,821.33	334,988.31	-642,074.36	-594,995.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,700,000.00	-	1,529,668.78	-
小计	6,566,687.02	7,522,248.14	3,890,334.84	-418,186.26
减：所得税影响数	977,095.16	426,161.19	568,795.80	-41,683.44
少数股东权益影响额	-	-	-9,472.90	11,280.26
<b>合计</b>	<b>5,589,591.86</b>	<b>7,096,086.95</b>	<b>3,331,011.94</b>	<b>-387,783.08</b>
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,589,591.86</b>	<b>7,096,086.95</b>	<b>3,331,011.94</b>	<b>-387,783.08</b>
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>21,162,037.41</b>	<b>44,012,820.62</b>	<b>20,739,246.14</b>	<b>20,378,037.80</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>15,572,445.55</b>	<b>36,916,733.67</b>	<b>17,408,234.20</b>	<b>20,765,820.88</b>
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）</b>	<b>26.41%</b>	<b>16.12%</b>	<b>16.06%</b>	<b>-1.90%</b>

非经常性损益分析：

报告期内，公司非经常性损益主要包括政府补助、非流动资产处置损益、处置子公司的投资收益以及信用减值损失转回等。报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为-38.78 万元、333.10 万元、709.61 万元和 558.96 万元，占归属于母公司股东的净利润的比例分别为-1.90%、16.06%、16.12%和 26.41%，非经常性损益对公司的经营稳定性及未来持续盈利能力不构成重大不利影响。其中，2019 年度，归属于母公司股东的非经常性损益净额为负值，主要系当期处置部分设备所致。

## 七、主要会计数据及财务指标

项目	2022年6月30日/2022年1月—6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	706,912,926.57	786,068,829.62	674,430,460.21	575,136,958.34
股东权益合计(元)	306,893,107.17	285,731,069.76	262,812,549.14	253,191,786.57
归属于母公司所有者的股东权益(元)	306,893,107.17	285,731,069.76	262,037,813.33	254,898,567.19
每股净资产(元/股)	4.51	4.20	3.86	3.72
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	4.51	4.20	3.85	3.75



资产负债率（合并）（%）	56.59%	63.65%	61.03%	55.98%
资产负债率（母公司）（%）	56.16%	63.25%	61.22%	56.60%
营业收入(元)	430,999,966.06	858,532,191.40	635,221,639.05	510,939,883.26
毛利率（%）	11.38%	12.50%	12.82%	14.66%
净利润(元)	21,162,037.41	44,012,820.62	20,596,391.37	20,511,708.28
归属于母公司所有者的净利润(元)	21,162,037.41	44,012,820.62	20,739,246.14	20,378,037.80
扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,572,445.55	36,916,733.67	17,274,852.33	20,888,211.10
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,572,445.55	36,916,733.67	17,408,234.20	20,765,820.88
息税折旧摊销前利润(元)	40,142,078.52	78,852,389.62	48,038,829.85	43,898,888.56
加权平均净资产收益率（%）	7.14%	15.94%	7.99%	8.33%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.26%	13.37%	6.71%	8.49%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.65	0.30	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.65	0.30	0.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,302,882.90	-13,885,144.80	-45,429,231.34	-69,799,234.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02	-0.20	-0.67	-1.03
研发投入占营业收入的比例（%）	4.10%	4.01%	4.77%	3.35%
应收账款周转率	2.73	4.93	4.75	4.63
存货周转率	3.85	7.89	6.23	4.85
流动比率	1.32	1.20	1.21	1.24
速动比率	1.05	0.97	0.97	0.93

#### 主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

上述财务指标计算公式如下：

1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

2、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末股本总额

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

6、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至



报告期期末的累计月数。

7、基本每股收益= $P0 \div SS = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$  其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

10、研发投入占营业收入的比重=研发投入 / 营业收入

11、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

12、存货周转率=营业成本/存货平均余额

13、流动比率=流动资产/流动负债

14、速动比率=(流动资产-预付款项-存货-其他流动资产)/流动负债

## 八、盈利预测

适用 不适用

## 第八节 管理层讨论与分析

### 一、经营核心因素

#### (一) 影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素

##### 1、影响收入的因素

###### (1) 行业发展前景

国家不断从中国家电工业“十四五”发展指导意见、关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案、关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见等多领域、全方位和多层次的进行制度引导和频发政策红利，推进和支持家电行业产业发展。

近年来，随着国家家电行业支持相关政策的引导与落实，未来家电行业将持续保持快速增长，作为相关行业智能家电的专用配件产品，也将随着家电行业的快速应用而呈现高速增长的趋势，市场发展前景良好。根据前瞻产业研究院整理数据显示，2020年我国智能家电的市场零售额达到4,566亿元，预计到2024年，中国智能家电市场规模将突破7,000亿元，市场规模和发展空间广阔。公司深耕家电专用配件行业十余年，致力于成为家电专用配件领域最具实力的模块化服务商之一，其专用配件产品已大规模应用于冰箱、电视等多个领域，获得一定的竞争优势，家电行业良好的市场发展前景为合肥高科产品提供了广阔的市场空间。

###### (2) 市场地位

公司以实现客户价值最大化为目标，长期致力于定制化家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售，积累了丰富的工艺经验和高效的产品研发能力，能够为客户持续提供全方位、多元化的产品体系，在业内具备一定领先优势。

公司凭借过硬的产品质量、良好的技术创新能力和快速响应能力，已成功进入了海尔集团、京东方、美的集团、海信集团、TCL集团等知名家电品牌厂商或其配套厂商的供应链体系，并建立了良好的合作伙伴关系。同时，公司加强提供完善、持续的增值服务，用良好的服务，加强客户的黏性，努力为客户创造价值，不断深化与客户合作，保持与客户持续协作和有效沟通，为客户提供符合特定需求的定制化、高性价比的营销策略，与客户建立更为紧密的合作关系。

在巩固原有业务良好稳定发展的基础上，公司以客户需求为导向，扩大服务客户的范围，通过内延发展和外延扩张等方式，积极开发新的客户群体。2018年，公司进入新客户京东方科技集团供应链体系，报告期内，公司来自于京东方的销售收入分别为2,772.08万元、6,013.83万元、8,199.09万元和2,750.05万元，占营业收入的比例分别为5.43%、9.47%、9.55%和6.38%，逐步优化客户结构。公司现已与创维电器股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司等知名企业达成了合作意向，客户资源将进一步丰富，行业地位不断提高。

### (3) 业务模式

公司结合所处家用电器专用配件行业特点、产业链上下游发展状况、产品特点以及市场竞争状况等因素，并根据自身经营管理经验及管理方式，形成了现有的经营模式，适合自身发展需要，符合行业特点。报告期内，公司的经营模式及其影响因素未发生重大变化。未来，公司将以客户需求及行业技术发展方向为导向，不断提升产品生产工艺及技术水平，持续扩大市场份额。

### 2、影响成本的因素

公司的主营业务成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，其中，直接材料是主营业务成本的主要构成部分，报告期各期内直接材料占主营业务成本的比例分别为 63.27%、64.90%、69.15%和 67.18%。

公司产品生产所需的钢材、原片玻璃等大宗商品原材料采购价格的波动是影响公司主营业务成本的主要因素，若该类原材料的价格短期内出现大幅度上升，则可能会导致公司原材料采购成本上升，对公司产品成本造成不利影响。

### 3、影响费用的主要因素

报告期内，公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用，公司期间费用合计占当期营业收入的比例分别为 8.87%、8.58%、6.93%和 7.22%。报告期内，公司期间费用的变动主要受销售费用、管理费用和研发费用的影响，具体影响因素详见本节“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”。

### 4、影响利润的主要因素

影响公司利润的主要因素是主营业务收入的规模、公司产品毛利率、期间费用率等。除上述因素外，税收优惠政策、政府补助等因素也会对公司利润产生一定的影响。

## (二) 对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

对公司业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标包含营业收入增长率、毛利率和研发投入等，具体影响或风险如下：

### 1、财务指标

#### (1) 主营业务收入增长率

主营业务收入的增长率指标主要衡量公司主营业务收入的发展状况，对分析公司的财务状况和盈利能力具有重要意义。报告期内，公司主营业务收入分别为 49,778.57 万元、61,907.48 万元、82,926.82 万元和 41,572.83 万元，年复合增长率达 29.07%，公司主营业务的持续增长表明公司具有一定的成长性，市场前景广阔。

## (2) 毛利率

公司的综合毛利率水平在一定程度上可以反映公司整体的盈利能力及市场竞争力。报告期内，公司的综合毛利率分别为 14.66%、12.82%、12.50%及 11.38%，毛利率波动主要受产品结构、客户结构、原材料价格波动以及终端产品市场价格等因素影响。关于公司毛利率变动的具体原因详见本节“三、盈利情况分析”之“(三) 毛利率分析”。

## 2、非财务指标

### (1) 技术研发与创新能力

公司自设立以来，高度重视主营产品技术研发与创新，密切关注国内外家用电器专用配件制造业发展的前沿和趋势，以提升企业自主创新能力为核心，在技术研发和产品创新方面持续加大投入。报告期内，公司研发投入分别为 1,709.70 万元、3,027.20 万元、3,439.27 万元和 1,767.71 万元，截至本招股说明书签署日，公司累计拥有实用新型专利 40 项以及软件著作权 19 项。核心技术对公司参与市场竞争和持续经营具有重要意义，公司未来将继续加强技术的研发及创新，在保持产品技术先进性的基础上，加快科技成果转化步伐，有效丰富和完善公司现有的产品系列，贴合更多下游应用行业领域产品开发的拓展需求，增强公司综合竞争能力，实现公司可持续发展。

### (2) 产能情况

截至 2021 年 12 月末，公司金属结构件以及家电装饰面板的设计产能为 6,400.00 万件、410.00 万片，产能利用率较高。未来随着销售规模的不断扩大，将逐步进行产能的扩张，适时以自有资金或者通过本次募集资金投资项目扩大产能，争取在多个领域占领市场，充分发挥规模优势，提升公司竞争力，增强服务客户订单能力，为未来收入稳定增长提供了有效的保障。

## 二、资产负债等财务状况分析

### (一) 应收款项

#### 1. 应收票据

√适用 □不适用

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

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
银行承兑汇票	243,735,365.28	243,513,284.71	217,647,821.51	158,996,950.70
商业承兑汇票	2,433,387.34	1,135,983.58	1,234,283.70	1,426,900.00
合计	<b>246,168,752.62</b>	<b>244,649,268.29</b>	<b>218,882,105.21</b>	<b>160,423,850.70</b>

#### (2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

项目	报告期末已质押金额			
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	-	-	-	5,360,967.55
商业承兑汇票	-	-	-	-
合计	-	-	-	<b>5,360,967.55</b>

(3)报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	186,004,216.61
商业承兑汇票	-	-
合计	-	186,004,216.61

单位：元

项目	2021年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	189,596,581.76
商业承兑汇票	-	-
合计	-	<b>189,596,581.76</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	164,461,705.11
商业承兑汇票	-	-
合计	-	<b>164,461,705.11</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	128,143,029.77
商业承兑汇票	-	-
合计	-	<b>128,143,029.77</b>

(4)报告期末公司已出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5)按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					

的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	246,296,825.63	100.00%	128,073.01	0.05%	246,168,752.62
其中：银行承兑汇票	243,735,365.28	98.96%	-	-	243,735,365.28
商业承兑汇票	2,561,460.35	1.04%	128,073.01	5.00%	2,433,387.34
<b>合计</b>	<b>246,296,825.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>128,073.01</b>	<b>0.05%</b>	<b>246,168,752.62</b>

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	244,709,056.91	100.00%	59,788.62	0.02%	244,649,268.29
其中：银行承兑汇票	243,513,284.71	99.51%	-	-	243,513,284.71
商业承兑汇票	1,195,772.20	0.49%	59,788.62	5.00%	1,135,983.58
<b>合计</b>	<b>244,709,056.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>59,788.62</b>	<b>0.02%</b>	<b>244,649,268.29</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	218,947,067.51	100.00%	64,962.30	0.03%	218,882,105.21
其中：银行承兑汇票	217,647,821.51	99.41%	-	-	217,647,821.51
商业承兑汇票	1,299,246.00	0.59%	64,962.30	5.00%	1,234,283.70
<b>合计</b>	<b>218,947,067.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,962.30</b>	<b>0.03%</b>	<b>218,882,105.21</b>

单位：元

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	160,498,950.70	100.00%	75,100.00	0.05%	160,423,850.70
其中：银行承兑汇票	158,996,950.70	99.06%	-	-	158,996,950.70
商业承兑汇票	1,502,000.00	0.94%	75,100.00	5.00%	1,426,900.00
<b>合计</b>	<b>160,498,950.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,100.00</b>	<b>0.05%</b>	<b>160,423,850.70</b>

1)按单项计提坏账准备:

适用 不适用

2)按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	243,735,365.28		
商业承兑汇票组合	2,561,460.35	128,073.01	5.00%
<b>合计</b>	<b>246,296,825.63</b>	<b>128,073.01</b>	<b>0.05%</b>

单位: 元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	243,513,284.71		
商业承兑汇票组合	1,195,772.20	59,788.62	5.00%
<b>合计</b>	<b>244,709,056.91</b>	<b>59,788.62</b>	<b>0.02%</b>

单位: 元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	217,647,821.51		
商业承兑汇票	1,299,246.00	64,962.30	5.00%
<b>合计</b>	<b>218,947,067.51</b>	<b>64,962.30</b>	<b>0.03%</b>

单位: 元

组合名称	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	158,996,950.70		
商业承兑汇票	1,502,000.00	75,100.00	5.00%
<b>合计</b>	<b>160,498,950.70</b>	<b>75,100.00</b>	<b>0.05%</b>

确定组合依据的说明:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票、应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失



3)如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

**(6)报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况**

适用 不适用

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	59,788.62	68,284.39			128,073.01
<b>合计</b>	<b>59,788.62</b>	<b>68,284.39</b>			<b>128,073.01</b>

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	64,962.30	-5,173.68			59,788.62
<b>合计</b>	<b>64,962.30</b>	<b>-5,173.68</b>			<b>59,788.62</b>

单位：元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	75,100.00	-10,137.70			64,962.30
<b>合计</b>	<b>75,100.00</b>	<b>-10,137.70</b>			<b>64,962.30</b>

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	2,500.00	72,600.00			75,100.00
<b>合计</b>	<b>2,500.00</b>	<b>72,600.00</b>			<b>75,100.00</b>

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(7)报告期内实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

**(8)科目具体情况及说明：**

公司应收票据主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票。报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 16,042.39 万元、21,888.21 万元、24,464.93 万元和 24,616.88 万元，占流动资产的比例分别

为 41.36%、45.63%、43.12%和 50.28%；应收票据账面余额分别为 16,049.90 万元、21,894.71 万元、24,470.91 万元和 24,629.68 万元，占营业收入的比例分别为 31.41%、34.47%、28.50%和 57.15%，2019 年至 2021 年应收票据的增长趋势与公司营业收入的增长趋势一致。

依据 2019 年 1 月 1 日开始实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及财政部《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）》，公司自 2019 年 1 月 1 日起将符合条件的应收票据重分类至应收款项融资。

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于信用等级较高的商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获兑付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的信用等级较高的商业银行作为承兑人的承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对信用等级一般的商业银行或财务公司作为承兑人的银行承兑汇票，因存在到期不获兑付的风险，故公司将已背书或贴现的信用等级一般的商业银行或财务公司作为承兑人的承兑汇票不予终止确认。

## 2.应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元

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
银行承兑汇票	15,130,499.40	5,066,641.81	3,773,410.85	2,646,270.53
数字化应收账款债权凭证	4,209,468.99	3,123,899.53	969,076.75	439,182.50
<b>合计</b>	<b>19,339,968.39</b>	<b>8,190,541.34</b>	<b>4,742,487.60</b>	<b>3,085,453.03</b>

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021.12.31	本期增加		本期减少			2022.6.30
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提信用减值准备	164,415.77	-115,934.00	-	-	-	-	48,481.77
<b>合计</b>	<b>164,415.77</b>	<b>-115,934.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,481.77</b>

单位：元

项目	2020.12.31	本期增加		本期减少			2021.12.31
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提信用减值准备	51,004.04	113,411.73	-	-	-	-	164,415.77

合计	51,004.04	113,411.73	-	-	-	-	164,415.77
----	-----------	------------	---	---	---	---	------------

单位：元

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少			2020.12.31
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提信用减值准备	31,517.50	19,486.54	-	-	-	-	51,004.04
合计	31,517.50	19,486.54	-	-	-	-	51,004.04

单位：元

项目	2018.12.31	本期增加		本期减少			2019.12.31
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提信用减值准备	-	31,517.50	-	-	-	-	31,517.50
合计	-	31,517.50	-	-	-	-	31,517.50

### 科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司应收款项融资主要为银行承兑汇票及数字化应收账款债权凭证，应收款项融资金额分别为 308.55 万元，474.25 万元、819.05 万元和 1,934.00 万元，占流动资产的比例分别为 0.80%、0.99%、1.44%和 3.95%，应收款项融资规模呈增长趋势，主要系由于公司销售规模扩大，下游客户采用银行承兑汇票支付货款增加所致。

### 3.应收账款

√适用 □不适用

#### (1)按账龄分类披露

单位：元

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	107,020,770.85	204,129,587.78	138,393,951.69	121,844,091.92
1至2年	255,934.74	62,073.80	1,050,699.15	1,029,372.60
2至3年	99,581.38	284,995.92	665,352.73	320,238.43
3至4年	676,011.99	633,806.79	320,238.43	1,288,374.87
4至5年	151,269.45	320,238.43	1,288,374.87	506,795.38
5年以上	1,191,818.37	874,867.41	582,396.30	75,600.92
合计	109,395,386.78	206,305,570.13	142,301,013.17	125,064,474.12

#### (2)按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	109,395,386.78	100.00%	7,057,346.35	6.45%	102,338,040.43
<b>合计</b>	<b>109,395,386.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,057,346.35</b>	<b>6.45%</b>	<b>102,338,040.43</b>

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	206,305,570.13	100.00%	11,746,147.09	5.69%	194,559,423.04
<b>合计</b>	<b>206,305,570.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,746,147.09</b>	<b>5.69%</b>	<b>194,559,423.04</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	142,301,013.17	100.00%	8,997,588.74	6.32%	133,303,424.43
<b>合计</b>	<b>142,301,013.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,997,588.74</b>	<b>6.32%</b>	<b>133,303,424.43</b>

单位：元

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	125,064,474.12	100.00%	7,415,590.05	5.93%	117,648,884.07
<b>合计</b>	<b>125,064,474.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,415,590.05</b>	<b>5.93%</b>	<b>117,648,884.07</b>

1)按单项计提坏账准备:

适用 不适用

2)按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元

组合名称	2022年6月30日
------	------------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	107,020,770.85	5,351,038.54	5.00%
1-2年	255,934.74	25,593.47	10.00%
2-3年	99,581.38	29,874.41	30.00%
3-4年	676,011.99	338,006.00	50.00%
4-5年	151,269.45	121,015.56	80.00%
5年以上	1,191,818.37	1,191,818.37	100.00%
合计	<b>109,395,386.78</b>	<b>7,057,346.35</b>	<b>6.45%</b>

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	204,129,587.78	10,206,479.39	5.00%
1-2年	62,073.80	6,207.38	10.00%
2-3年	284,995.92	85,498.77	30.00%
3-4年	633,806.79	316,903.40	50.00%
4-5年	320,238.43	256,190.74	80.00%
5年以上	874,867.41	874,867.41	100.00%
合计	<b>206,305,570.13</b>	<b>11,746,147.09</b>	<b>5.69%</b>

单位：元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	138,393,951.69	6,919,697.58	5.00%
1-2年	1,050,699.15	105,069.92	10.00%
2-3年	665,352.73	199,605.81	30.00%
3-4年	320,238.43	160,119.22	50.00%
4-5年	1,288,374.87	1,030,699.90	80.00%
5年以上	582,396.30	582,396.30	100.00%
合计	<b>142,301,013.17</b>	<b>8,997,588.74</b>	<b>6.32%</b>

单位：元

组合名称	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	121,844,091.92	6,091,356.60	5.00%
1-2年	1,029,372.60	102,937.26	10.00%
2-3年	320,238.43	96,071.52	30.00%
3-4年	1,288,374.87	644,187.44	50.00%
4-5年	506,795.38	405,436.31	80.00%
5年以上	75,600.92	75,600.92	100.00%
合计	<b>125,064,474.12</b>	<b>7,415,590.05</b>	<b>5.93%</b>

确定组合依据的说明：

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法		
项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法

应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票、应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收票据——商业承兑汇票预期信用损失率 (%)	应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3)如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(3)报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	11,746,147.09	-4,688,800.74			7,057,346.35
<b>合计</b>	<b>11,746,147.09</b>	<b>-4,688,800.74</b>			<b>7,057,346.35</b>

注：2022年4月，公司与海尔集团的货款结算方式改变，导致相应的坏账准备余额减少。

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	8,997,588.74	2,748,883.35			325.00	11,746,147.09
<b>合计</b>	<b>8,997,588.74</b>	<b>2,748,883.35</b>			<b>325.00</b>	<b>11,746,147.09</b>

注：其他系转让子公司科赛德导致合并范围发生变更，坏账准备相应减少325.00元。

单位：元

类别	2019年12月	本期变动金额	2020年12月
----	----------	--------	----------

	31日	计提	收回或转回	核销	31日
按组合计提坏账准备	7,415,590.05	1,851,431.50			8,997,588.74
<b>合计</b>	<b>7,415,590.05</b>	<b>1,851,431.50</b>			<b>8,997,588.74</b>

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	5,426,436.52	1,989,153.53			7,415,590.05
<b>合计</b>	<b>5,426,436.52</b>	<b>1,989,153.53</b>			<b>7,415,590.05</b>

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

#### (4)本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2022年6月30日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海达诚采购服务有限公司	43,693,109.55	39.94%	2,184,655.48
合肥京东方视讯科技有限公司	21,407,316.09	19.57%	1,070,365.80
代傲电子控制(南京)有限公司	6,622,749.33	6.05%	331,137.47
青岛海达源采购服务有限公司	5,528,010.95	5.05%	276,400.55
合肥美的暖通设备有限公司	3,710,933.50	3.39%	185,546.68
<b>合计</b>	<b>80,962,119.42</b>	<b>74.00%</b>	<b>4,048,105.98</b>

单位：元

单位名称	2021年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	93,286,148.74	45.22%	4,664,307.44
合肥京东方视讯科技有限公司	48,179,230.65	23.35%	2,408,961.53



青岛海尔零部件采购有限公司	13,515,741.28	6.55%	711,096.26
青岛海达瑞采购服务有限公司	8,911,692.41	4.32%	937,741.58
高创（苏州）电子有限公司	7,697,281.29	3.73%	384,864.06
<b>合计</b>	<b>171,590,094.37</b>	<b>83.17%</b>	<b>9,106,970.87</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	61,031,742.55	42.89%	3,051,587.13
合肥京东方视讯科技有限公司	31,122,607.69	21.87%	1,556,130.38
青岛海尔零部件采购有限公司	12,155,650.70	8.54%	635,658.21
青岛海达瑞采购服务有限公司	4,652,997.58	3.27%	693,096.65
代傲电子控制（南京）有限公司	4,026,679.41	2.83%	201,333.97
<b>合计</b>	<b>112,989,677.93</b>	<b>79.40%</b>	<b>6,137,806.34</b>

单位：元

单位名称	2019年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	53,390,791.90	42.69%	2,669,539.60
合肥京东方视讯科技有限公司	26,840,055.10	21.46%	1,342,002.76
青岛海尔零部件采购有限公司	13,677,760.04	10.94%	700,613.41
青岛海达瑞采购服务有限公司	7,216,628.29	5.77%	701,811.11
安徽正威彩晶科技有限公司	4,396,510.77	3.51%	219,825.54
<b>合计</b>	<b>105,521,746.10</b>	<b>84.37%</b>	<b>5,633,792.42</b>

其他说明：

无。

(6)报告期各期末信用期内的应收账款

单位：元

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

							日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	103,673,606.61	94.77%	201,492,314.88	97.67%	136,023,451.55	95.59%	118,979,077.54	95.13%
信用期外应收账款	5,721,780.17	5.23%	4,813,255.25	2.33%	6,277,561.62	4.41%	6,085,396.58	4.87%
应收账款余额合计	109,395,386.78	100.00%	206,305,570.13	100.00%	142,301,013.17	100.00%	125,064,474.12	100.00%

(7)应收账款期后回款情况

单位：元

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	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	109,395,386.78	-	206,305,570.13	-	142,301,013.17	-	125,064,474.12	-
期后回款金额	103,746,513.69	94.84%	203,882,004.56	98.83%	139,265,313.75	97.87%	121,981,778.25	97.54%

注：期后回款统计截至2022年9月末。

(8)因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(9)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(10)科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,764.89 万元、13,330.34 万元、19,455.94 万元和 10,233.80 万元，占流动资产的比例分别为 30.33%、27.79%、34.29%和 20.90%。2019 年末、2020 年末以及 2021 年末公司应收账款规模逐年增长，主要系公司经营规模持续扩大，营业收入增长所致；2022 年 6 月末公司应收账款规模下降主要系海尔集团改变结算方式所致。

4.其他披露事项

无。

5.应收款项总体分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：元

项目	2022年1-6月/ 2022.6.30	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
应收账款余额	109,395,386.78	206,305,570.13	142,301,013.17	125,064,474.12

减：坏账准备	7,057,346.35	11,746,147.09	8,997,588.74	7,415,590.05
应收账款净额	102,338,040.43	194,559,423.04	133,303,424.43	117,648,884.07
应收账款净额占流动资产的比重	20.90%	34.29%	27.79%	30.33%
营业收入	430,999,966.06	858,532,191.40	635,221,639.05	510,939,883.26
应收账款余额占营业收入的比例	25.38%	24.03%	22.40%	24.48%

公司是一家从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，下游客户主要为海尔集团、京东方、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商，公司给予客户一定的信用期，上述客户经营实力强，资信良好，应收账款回收风险较小。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,764.89 万元、13,330.34 万元、19,455.94 万元和 10,233.80 万元，占流动资产的比例分别为 30.33%、27.79%、34.29%和 20.90%；报告期各期末，公司应收账款余额分别为 12,506.45 万元、14,230.10 万元、20,630.56 万元和 10,939.54 万元，应收账款余额占营业收入的比重分别为 24.48%、22.40%、24.03%和 25.38%，整体相对平稳。

#### (1) 应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司的比较情况如下：

账龄	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
利通电子	1.51	3.51	3.56	3.53
胜利精密	1.47	2.96	3.75	3.89
秀强股份	1.65	3.41	3.60	3.83
毅昌科技	2.08	3.62	3.13	3.23
协诚股份	3.31	6.38	6.38	10.03
同行业平均	<b>2.00</b>	<b>3.97</b>	<b>4.08</b>	<b>4.90</b>
公司	<b>2.73</b>	<b>4.93</b>	<b>4.75</b>	<b>4.63</b>

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.63、4.75、4.93 和 2.73，应收账款周转率较为稳定，与同行业可比公司平均水平大体一致。

#### (2) 应收账款坏账准备政策

报告期内各期，公司计提坏账的预期信用损失率情况如下：

单位：%

账龄	公司	利通电子	胜利精密	秀强股份	毅昌科技	协诚股份
1年以内	5.00	5.00	-	5.00	-	5.00
其中：0-6个月	-	-	0.50	-	1.00	-

7-12个月	-	-	2.00	-	10.00	-
1至2年	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00
2至3年	30.00	50.00	30.00	30.00	40.00	15.00
3年以上	-	100.00	-	-	-	-
3至4年	50.00	-	50.00	50.00	80.00	20.00
4至5年	80.00	-	80.00	80.00	100.00	80.00
5年以上	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

公司根据预期信用损失率计提坏账，计提比例符合公司实际情况，公司坏账计提政策合理，与同行业可比公司不存重大显著差异。

## (二) 存货

### 1. 存货

#### (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,192,383.82		37,192,383.82
在产品	17,936,732.49		17,936,732.49
库存商品	16,610,812.27		16,610,812.27
发出商品	21,894,501.24		21,894,501.24
委托加工物资	2,285,908.21		2,285,908.21
合计	<b>95,920,338.03</b>		<b>95,920,338.03</b>

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,690,785.61		30,690,785.61
在产品	23,877,099.02		23,877,099.02
库存商品	19,992,497.86		19,992,497.86
发出商品	22,568,209.25		22,568,209.25
委托加工物资	5,529,999.43		5,529,999.43
合计	<b>102,658,591.17</b>		<b>102,658,591.17</b>

单位：元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,852,939.30		23,852,939.30

在产品	23,227,920.53		23,227,920.53
库存商品	13,551,868.48		13,551,868.48
发出商品	23,065,237.42		23,065,237.42
委托加工物资	3,996,203.11		3,996,203.11
<b>合计</b>	<b>87,694,168.84</b>		<b>87,694,168.84</b>

单位：元

项目	2019年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,078,363.33		23,078,363.33
在产品	24,371,567.37		24,371,567.37
库存商品	16,901,340.79		16,901,340.79
发出商品	23,428,881.14		23,428,881.14
委托加工物资	2,211,329.95		2,211,329.95
<b>合计</b>	<b>89,991,482.58</b>		<b>89,991,482.58</b>

**(2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

适用 不适用

**(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）**

适用 不适用

**(5)合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）**

适用 不适用

**(6)科目具体情况及说明**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,999.15 万元、8,769.42 万元、10,265.86 万元和 9,592.03 万元，占各期末流动资产的比例分别为 23.20%、18.28%、18.10%和 19.59%。公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资构成。其中，原材料主要包括生产金属结构件、家电装饰面板及金属模具所需的钢材、原片玻璃及辅料等；在产品主要是报告期末仍在生产线上尚未完工的在制品；库存商品是指已完工并检验合格入库待出库的产成品；发出商品是指公司已经销售出库，但尚未达到收入确认条件的产品；委托加工物资是指期末尚在外协厂进行加工中的物料。

**2.其他披露事项**

无。

### 3.存货总体分析

公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单及主要客户提供的需求预测情况组织采购、安排生产，并根据产销规模保有一定的安全库存储备。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,999.15 万元、8,769.42 万元、10,265.86 万元和 9,592.03 万元，其中，2021 年末公司存货较 2020 年末增长 1,496.44 万元，主要原因系：一方面公司所需钢材、原片玻璃等主要原材料价格上涨，另一方面，随着公司产销规模的扩大，为了保证良好的产品交付及时率及客户满意度，增加了一定安全库存储备。

报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司的比较情况如下：

账龄	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
利通电子	1.68	4.10	4.03	3.76
胜利精密	1.45	3.26	4.03	4.90
秀强股份	2.17	5.54	6.65	7.50
毅昌科技	4.04	9.95	6.00	5.35
协诚股份	2.25	5.02	6.58	7.26
同行业平均	2.32	5.57	5.46	5.76
公司	3.85	7.89	6.23	4.85

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

报告期内，公司存货周转率分别为 4.85 次/年、6.23 次/年、7.89 次/年和 3.85 次/年，与公司备货周期相匹配。随着下游客户需求逐年增长，公司经营规模扩大，存货周转速度加快，使得存货周转率呈现逐年上升的趋势。

与同行业可比公司相比，公司存货周转率处于行业合理区间范围内，受各公司业务结构、生产模式、生产周期等因素的影响，同行业可比公司间的存货周转率存在一定的差异。

#### （三）金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

##### 1.交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日
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	6,550.00
其中：	
权益工具投资	6,550.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	

其中：	
合计	6,550.00

**科目具体情况及说明：**

2022年6月末，公司交易性金融资产为持有的安瑞升（834489.NQ）的股票，占流动资产比重较小。

**2.衍生金融资产**

适用 不适用

**3.债权投资**

适用 不适用

**4.其他债权投资**

适用 不适用

**5.长期应收款**

适用 不适用

**6.长期股权投资**

适用 不适用

**7.其他权益工具投资**

适用 不适用

**(1)其他权益工具投资情况**

适用 不适用

单位：元

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
安徽海博家电科技有限公司	577,354.08	577,354.08	577,354.08	577,354.08
合肥启治电子科技有限公司	-	-	638,300.00	638,300.00
<b>合计</b>	<b>577,354.08</b>	<b>577,354.08</b>	<b>1,215,654.08</b>	<b>1,215,654.08</b>

**(2)非交易性权益工具投资情况**

适用 不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月确认的股利收入	累计利得/损失（损失以“-”号填列）	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安徽海博家电				不以出售为目的	



科技有限公司					
合肥启治电子 科技有限公司				不以出售为目的	

### (3)科目具体情况及说明

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产的以非交易目的持有的权益性股权投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

### 8.其他非流动金融资产

适用 不适用

### 9.其他财务性投资

适用 不适用

### 10.其他披露事项

无。

### 11.金融资产、财务性投资总体分析

报告期各期末，公司交易性金融资产的金额分别为 0.79 万元，0.81 万元、0.32 万元和 0.66 万元，均系投资安瑞升（834489.NQ）的股票，占流动资产的比例较小。除此之外，公司对外的股权投资主要基于业务协同目的，相关被投资主体经营符合公司预期。

## (四) 固定资产、在建工程

### 1.固定资产

适用 不适用

#### (1)分类列示

适用 不适用

单位：元

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
固定资产	163,839,668.68	162,357,987.32	156,232,701.65	120,074,740.89
固定资产清理				
<b>合计</b>	<b>163,839,668.68</b>	<b>162,357,987.32</b>	<b>156,232,701.65</b>	<b>120,074,740.89</b>

#### (2)固定资产情况

适用 不适用

单位：元

2022年6月30日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	101,289,849.55	159,492,767.97		6,314,975.45	9,571,693.41	276,669,286.38
2.本期增加金额	233,920.79	11,009,054.80		1,153,394.62	1,430,302.05	13,826,672.26
（1）购置	233,920.79	9,218,180.10		1,153,394.62	1,207,930.81	11,813,426.32
（2）在建工程转入		1,790,874.70			222,371.24	2,013,245.94
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		1,294,493.17			377,005.11	1,671,498.28
（1）处置或报废		1,294,493.17			377,005.11	1,671,498.28
4.期末余额	101,523,770.34	169,207,329.60		7,468,370.07	10,624,990.35	288,824,460.36
二、累计折旧						
1.期初余额	33,687,795.07	72,542,204.37		3,790,166.41	4,291,133.21	114,311,299.06
2.本期增加金额	2,238,878.16	8,306,658.40		350,060.14	969,651.49	11,865,248.19
（1）计提	2,238,878.16	8,306,658.40		350,060.14	969,651.49	11,865,248.19
3.本期减少金额		1,081,452.52			110,303.05	1,191,755.57
（1）处置或报废		1,081,452.52			110,303.05	1,191,755.57
4.期末余额	35,926,673.23	79,767,410.25		4,140,226.55	5,150,481.65	124,984,791.68
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	65,597,097.11	89,439,919.35		3,328,143.52	5,474,508.70	163,839,668.68
2.期初账面价值	67,602,054.48	86,950,563.60		2,524,809.04	5,280,560.20	162,357,987.32

单位：元

2021年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	99,921,629.83	137,471,274.59		5,307,319.85	9,072,564.13	251,772,788.40
2.本期增加金额	1,368,219.72	29,584,897.34		1,065,775.26	549,571.75	32,568,464.07
（1）购置	840,219.71	21,052,801.85		843,775.26	311,957.07	23,048,753.89
（2）在建工程转入	528,000.01	8,532,095.49		222,000.00	237,614.68	9,519,710.18
（3）企业合并增						

加						
3.本期减少金额		7,563,403.96		58,119.66	50,442.47	7,671,966.09
(1) 处置或报废		6,759,801.44		58,119.66	50,442.47	6,868,363.57
(2) 处置子公司		803,602.52				803,602.52
4.期末余额	101,289,849.55	159,492,767.97		6,314,975.45	9,571,693.41	276,669,286.38
二、累计折旧						
1.期初余额	27,658,529.50	61,885,719.06		3,284,150.83	2,711,687.36	95,540,086.75
2.本期增加金额	6,029,265.57	14,336,246.61		558,504.89	1,632,913.68	22,556,930.75
(1) 计提	6,029,265.57	14,336,246.61		558,504.89	1,632,913.68	22,556,930.75
3.本期减少金额		3,679,761.30		52,489.31	53,467.83	3,785,718.44
(1) 处置或报废		3,373,643.82		52,489.31	53,467.83	3,479,600.96
(2) 处置子公司		306,117.48				306,117.48
4.期末余额	33,687,795.07	72,542,204.37		3,790,166.41	4,291,133.21	114,311,299.06
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	67,602,054.48	86,950,563.60		2,524,809.04	5,280,560.20	162,357,987.32
2.期初账面价值	72,263,100.33	75,585,555.53		2,023,169.02	6,360,876.77	156,232,701.65

单位：元

2020年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	68,658,580.78	119,055,194.98		4,765,778.45	4,565,070.53	197,044,624.74
2.本期增加金额	31,263,049.05	21,269,451.14		663,336.28	4,559,332.42	57,755,168.89
(1) 购置	1,638,163.43	13,273,666.77		663,336.28	3,111,710.18	18,686,876.66
(2) 在建工程转入	29,624,885.62	7,995,784.37			1,447,622.24	39,068,292.23
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,853,371.53		121,794.88	51,838.82	3,027,005.23
(1) 处置或报废		2,853,371.53		121,794.88	51,838.82	3,027,005.23
4.期末余额	99,921,629.83	137,471,274.59		5,307,319.85	9,072,564.13	251,772,788.40
二、累计折旧						
1.期初余额	21,913,748.10	50,540,297.07		2,919,217.66	1,596,621.02	76,969,883.85
2.本期增加金额	5,744,781.40	12,688,434.93		452,048.55	1,151,149.84	20,036,414.72
(1) 计提	5,744,781.40	12,688,434.93		452,048.55	1,151,149.84	20,036,414.72
3.本期减少金额		1,343,012.94		87,115.38	36,083.50	1,466,211.82
(1) 处置或报废		1,343,012.94		87,115.38	36,083.50	1,466,211.82
4.期末余额	27,658,529.50	61,885,719.06		3,284,150.83	2,711,687.36	95,540,086.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	72,263,100.33	75,585,555.53		2,023,169.02	6,360,876.77	156,232,701.65
2.期初账面价值	46,744,832.68	68,514,897.91		1,846,560.79	2,968,449.51	120,074,740.89

单位：元

2019年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	68,116,314.12	115,746,547.05		4,556,442.24	3,301,338.40	191,720,641.81
2.本期增加金额	565,082.19	17,885,979.86		403,708.00	1,300,975.19	20,155,745.24
(1) 购置	145,443.22	15,557,830.57		403,708.00	1,217,132.32	17,324,114.11
(2) 在建工程转入	419,638.97	2,328,149.29			83,842.87	2,831,631.13
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	22,815.53	14,577,331.93		194,371.79	37,243.06	14,831,762.31
(1) 处置或报废	22,815.53	14,577,331.93		194,371.79	37,243.06	14,831,762.31
4.期末余额	68,658,580.78	119,055,194.98		4,765,778.45	4,565,070.53	197,044,624.74
二、累计折旧						
1.期初余额	18,475,488.99	48,420,497.95		2,677,761.11	940,696.16	70,514,444.21
2.本期增加金额	3,455,370.77	10,662,632.33		384,197.55	689,443.63	15,191,644.28
(1) 计提	3,455,370.77	10,662,632.33		384,197.55	689,443.63	15,191,644.28
3.本期减少金额	17,111.66	8,542,833.21		142,741.00	33,518.77	8,736,204.64
(1) 处置或报废	17,111.66	8,542,833.21		142,741.00	33,518.77	8,736,204.64
4.期末余额	21,913,748.10	50,540,297.07		2,919,217.66	1,596,621.02	76,969,883.85
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	46,744,832.68	68,514,897.91		1,846,560.79	2,968,449.51	120,074,740.89
2.期初账面价值	49,640,825.13	67,326,049.10		1,878,681.13	2,360,642.24	121,206,197.60

**(3)暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(4)通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）**

适用 不适用

(5)通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元

2022年6月30日	
项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,702,671.68
机器设备	49,431.44
合计	1,752,103.12

(6)未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7)固定资产清理

□适用 √不适用

(8)科目具体情况及说明

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 12,007.47 万元、15,623.27 万元、16,235.80 万元和 16,383.97 万元，占非流动资产的比例分别为 64.13%、80.23%、74.22%和 75.40%，是公司非流动资产中的主要组成部分。报告期内，公司对固定资产的投资主要是新建了三期厂房投入使用以及持续购置部分机器设备，目的系提升原有产能以及产线自动化水平。

(1) 公司于各期末对各项固定资产进行检查，未发现现有固定资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而存在减值迹象的情形，故不计提固定资产减值准备。

(2) 公司与同行业可比公司固定资产折旧年限比较情况如下：

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率
胜利精密	房屋建筑物	年限平均法	10-20	5%
	构筑物	年限平均法	10-20	5%
	房屋改造	年限平均法	10-20	5%
	机器设备	年限平均法	8-10	5%
	运输设备	年限平均法	5	5%
	办公及其他设备	年限平均法	5	5%
利通电子	房屋及建筑物	年限平均法	20	5%或10%
	通用设备	年限平均法	3-5	5%或10%
	专用设备	年限平均法	6-10	5%或10%
	运输工具	年限平均法	3-5	5%或10%
秀强股份	房屋及建筑物	年限平均法	20	10%
	运输设备	年限平均法	4-10	10%

	机器设备	年限平均法	10	10%
	电子及其他设备	年限平均法	5	10%
毅昌科技	房屋建筑物	年限平均法	20-35	5%
	机器设备	年限平均法	5-10	5%
	电子设备	年限平均法	5	5%
	运输设备	年限平均法	5	5%
	其他设备	年限平均法	5-10	5%
协诚股份	机器设备	年限平均法	10	5%
	电子设备	年限平均法	3-5	5%
	运输工具	年限平均法	4	5%
	办公设备及其他	年限平均法	5	5%
	模具及其他设备	年限平均法	3-8	5%
公司	房屋及建筑物	年限平均法	20	5%
	机器设备	年限平均法	5-10	5%
	运输设备	年限平均法	4-10	5%
	其他设备	年限平均法	3-5	5%

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

由上表可知，公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司不存在显著差异。

## 2.在建工程

√适用 □不适用

### (1)分类列示

√适用 □不适用

单位：元

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
在建工程	12,455,842.48	12,816,326.01	6,614,029.14	34,953,221.54
工程物资				
<b>合计</b>	<b>12,455,842.48</b>	<b>12,816,326.01</b>	<b>6,614,029.14</b>	<b>34,953,221.54</b>

### (2)在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

2022年6月30日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及安装工程款	6,551,616.50	-	6,551,616.50
D线冲压线（压力机设备）	5,154,301.98	-	5,154,301.98

其他零星工程	749,924.00	-	749,924.00
<b>合计</b>	<b>12,455,842.48</b>	<b>-</b>	<b>12,455,842.48</b>

单位：元

2021年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及安装工程款	5,736,229.13	-	5,736,229.13
D线冲压线（压力机设备）	5,150,442.48	-	5,150,442.48
桁架机械手6联机自动冲压线	1,430,862.80	-	1,430,862.80
其他零星工程	498,791.60	-	498,791.60
<b>合计</b>	<b>12,816,326.01</b>	<b>-</b>	<b>12,816,326.01</b>

单位：元

2020年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及安装工程款	6,614,029.14	-	6,614,029.14
<b>合计</b>	<b>6,614,029.14</b>	<b>-</b>	<b>6,614,029.14</b>

单位：元

2019年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
三期厂房	24,407,920.12	-	24,407,920.12
预付设备及安装工程款	9,577,724.18	-	9,577,724.18
其他零星工程	967,577.24	-	967,577.24
<b>合计</b>	<b>34,953,221.54</b>	<b>-</b>	<b>34,953,221.54</b>

其他说明：

无。
----

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

2022年1月—6月												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
预付设备及安装工程款		5,736,229.13	1,175,399.27	360,011.90		6,551,616.50						自筹
D线冲压线（压力机设备）	5,800,000.00	5,150,442.48	3,859.50			5,154,301.98	88.80%	90.00%				自筹
桁架机械手6联机自	1,600,000.00	1,430,862.80		1,430,862.80			89.43%	100.00%				自筹



动冲压线												
<b>合计</b>		<b>12,317,534.41</b>	<b>1,179,258.77</b>	<b>1,790,874.70</b>	<b>-</b>	<b>11,705,918.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

2021 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
预付设备及安装工程款		6,614,029.14	3,930,768.33	4,808,568.34		5,736,229.13						自筹
D 线冲压线（压力机设备）	5,800,000.00		5,150,442.48			5,150,442.48	88.80%	90.00%				自筹
桁架机械手 6 联机自动冲压线	1,600,000.00		1,430,862.80			1,430,862.80	89.43%	90.00%				自筹
新厂喷粉线水管及电缆安装工程	4,300,000.00		3,913,668.73	3,913,668.73			91.02%	100.00%				自筹
<b>合计</b>		<b>6,614,029.14</b>	<b>14,425,742.34</b>	<b>8,722,237.07</b>		<b>12,317,534.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

2020 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
三期厂房	35,000,000.00	24,407,920.12	3,591,690.28	27,999,610.40			109.57%	100.00%				自有资金
预付设备及安装工程款		9,577,724.18	5,288,403.13	8,252,098.17		6,614,029.14						自有资金
<b>合计</b>		<b>33,985,644.30</b>	<b>8,880,093.41</b>	<b>36,251,708.57</b>		<b>6,614,029.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

2019 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
三期厂房	35,000,000.00	17,270,232.33	17,487,779.27	10,350,091.48		24,407,920.12	99.31%	95.00%				自有资金
预付设备及安装工程款		2,752,926.00	9,314,982.81	2,490,184.63		9,577,724.18						自有资金
<b>合计</b>		<b>20,023,158.33</b>	<b>26,802,762.08</b>	<b>12,840,276.11</b>		<b>33,985,644.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

其他说明：

无。

#### (4) 报告期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

#### (5) 工程物资情况

适用 不适用

#### (6) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 3,495.32 万元、661.40 万元、1,281.63 万元和 1,245.58 万元，占非流动资产的比例分别为 18.67%、3.40%、5.86%和 5.73%。公司在建工程主要是三期厂房建设、桁架机械手 6 联机自动冲压线、D 线冲压线（压力机设备）和已购买尚未安装完毕的设备等。

### 3.其他披露事项

无。

### 4.固定资产、在建工程总体分析

公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备构成。报告期各期末，公司房屋及建筑物、机器设备合计占各期末固定资产账面价值的比例分别为 95.99%、94.63%、95.19%和 94.63%。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 12,007.47 万元、15,623.27 万元、16,235.80 万元和 16,383.97 万元，其中，2020 年末公司固定资产账面价值较 2019 年末增加 3,615.80 万元，增长 30.11%，主要原因系新建三期厂房投产并持续新增生产设备。

报告期内，公司在建工程主要是三期厂房建设、桁架机械手 6 联机自动冲压线、D 线冲压线（压力机设备）和已购买尚未安装完毕的设备等。公司在建工程在达到可使用状态时转入固定资产并投入使用，不存在延期转固情形。

#### (五) 无形资产、开发支出

##### 1.无形资产

适用 不适用

### (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2022年6月30日				
项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,929,738.34	992,421.36		20,922,159.70
2.本期增加金额		31,858.41		31,858.41
(1) 购置		31,858.41		31,858.41
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	19,929,738.34	1,024,279.77		20,954,018.11
二、累计摊销				
1.期初余额	2,741,626.05	587,705.69		3,329,331.74
2.本期增加金额	199,297.38	49,446.66		248,744.04
(1) 计提	199,297.38	49,446.66		248,744.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	2,940,923.43	637,152.35		3,578,075.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,988,814.91	387,127.42		17,375,942.33
2.期初账面价值	17,188,112.29	404,715.67		17,592,827.96

单位：元

2021年12月31日				
项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,929,738.34	992,421.36		20,922,159.70
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	19,929,738.34	992,421.36		20,922,159.70
二、累计摊销				
1.期初余额	2,343,031.29	490,405.25		2,833,436.54
2.本期增加金额	398,594.76	97,300.44		495,895.20
(1) 计提	398,594.76	97,300.44		495,895.20

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	2,741,626.05	587,705.69		3,329,331.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,188,112.29	404,715.67		17,592,827.96
2.期初账面价值	17,586,707.05	502,016.11		18,088,723.16

单位：元

2020年12月31日				
项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,929,738.34	992,421.36		20,922,159.70
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	19,929,738.34	992,421.36		20,922,159.70
二、累计摊销				
1.期初余额	1,957,178.77	390,487.75		2,347,666.52
2.本期增加金额	385,852.52	99,917.50		485,770.02
(1) 计提	385,852.52	99,917.50		485,770.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	2,343,031.29	490,405.25		2,833,436.54
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,586,707.05	502,016.11		18,088,723.16
2.期初账面价值	17,972,559.57	601,933.61		18,574,493.18

单位：元

2019年12月31日				
项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				

1.期初余额	19,929,738.34	865,605.52		20,795,343.86
2.本期增加金额		126,815.84		126,815.84
(1) 购置		126,815.84		126,815.84
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	19,929,738.34	992,421.36		20,922,159.70
二、累计摊销				
1.期初余额	1,550,089.69	304,522.31		1,854,612.00
2.本期增加金额	407,089.08	85,965.44		493,054.52
(1) 计提	407,089.08	85,965.44		493,054.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,957,178.77	390,487.75		2,347,666.52
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,972,559.57	601,933.61		18,574,493.18
2.期初账面价值	18,379,648.65	561,083.21		18,940,731.86

其他说明：

无。

## (2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

适用 不适用

## (3) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司的无形资产主要为土地使用权和软件使用权，账面价值分别为 1,857.45 万元、1,808.87 万元、1,759.28 万元和 1,737.59 万元，占非流动资产的比例分别为 9.92%、9.29%、8.04%和 8.00%。

报告期各期末，公司对无形资产进行检查，未发现现有无形资产存在减值的因素，故不计提无形资产减值准备。

## 2.开发支出

适用 不适用

### 3.其他披露事项

无。

### 4.无形资产、开发支出总体分析

公司的无形资产主要为土地使用权和软件使用权。报告期各期末，无形资产账面价值分别为1,857.45万元、1,808.87万元、1,759.28万元和1,737.59万元，占非流动资产的比例分别为9.92%、9.29%、8.04%和8.00%。

报告期各期末，无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

报告期内，公司不存在研发支出资本化的情形。

#### (六) 商誉

适用 不适用

#### (七) 主要债项

##### 1.短期借款

适用 不适用

##### (1)短期借款分类

单位：元

项目	2022年6月30日
质押借款	18,645,431.37
抵押借款	-
保证借款	9,009,625.00
信用借款	-
抵押及保证借款	34,002,261.11
<b>合计</b>	<b>61,657,317.48</b>

短期借款分类说明：

短期借款是公司向银行借入的偿还期限在1年（含1年）以内的各种借款。其中，质押借款系期末未终止确认的应收票据贴现；保证借款系公司向银行借款，合肥高新融资担保有限公司以及实际控制人为公司提供担保；抵押及保证借款系公司以不动产抵押方式取得银行借款，同时，实际控制人为公司提供担保。

## (2)已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

### (3)科目具体情况及说明

公司短期借款主要由质押借款、保证借款和抵押及保证借款构成。报告期各期末，公司短期借款余额分别为 7,760.12 万元、8,418.57 万元、6,833.02 万元和 6,165.73 万元，占流动负债的比例分别为 24.89%、21.19%、14.49%和 16.65%。

报告期内，公司资信状况良好，公司银行借款均按期偿还，未发生到期无法偿还银行借款本金及利息的情况。

## 2.交易性金融负债

适用 不适用

### 3.衍生金融负债

适用 不适用

### 4.合同负债（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

#### (1)合同负债情况

单位：元	
项目	2022年6月30日
预收货款	5,187,824.59
合计	<b>5,187,824.59</b>

#### (2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

#### (3)科目具体情况及说明

根据企业会计准则及相关规定，合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，不包含增值税金额。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将产品确认收入之前客户按照合同约定支付的货款确认为合同负债。

2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司合同负债余额分别为 554.99 万元、841.97 万元和 518.78 万元，占流动负债的比例分别为 1.40%、1.79%和 1.40%。公司无账龄 1 年以上重要的合同负债。

## 5.长期借款

适用 不适用



## 6.其他流动负债

√适用 □不适用

### (1)其他流动负债情况

单位：元

项目	2022年6月30日
短期应付债券	-
应付退货款	-
银行承兑汇票已背书且未到期而不能终止确认对应的应付账款	167,358,785.24
待转销项税额	637,249.96
合计	167,996,035.20

### (2)短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

### (3)科目具体情况及说明

公司对由信用等级一般的银行承兑的汇票在背书时继续确认应收票据，待到期承兑后终止确认，对报告期各期末未到期且未终止确认的票据背书部分在其他流动负债中的“银行承兑汇票已背书未到期而不能终止确认对应的应付账款”进行列示。

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 9,060.22 万元，14,394.49 万元、17,978.96 万元和 16,799.60 万元，占期末流动负债的比例分别为 29.06%、36.23%、38.12%和 45.36%。

## 7.其他非流动负债

□适用 √不适用

## 8.应付债券

□适用 √不适用

### 9.主要债项、期末偿债能力总体分析

(1) 报告期公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2022年1-6月/ 2022.6.30	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
流动比率 (倍)	1.32	1.20	1.21	1.24
速动比率 (倍)	1.05	0.97	0.97	0.93
资产负债率 (合并)	56.59%	63.65%	61.03%	55.98%
资产负债率 (母公司)	56.16%	63.25%	61.22%	56.60%

息税折旧摊销前利润(元)	40,142,078.52	78,852,389.62	48,038,829.85	43,898,888.56
利息保障倍数(倍)	17.76	17.57	10.15	7.38

注 1: 速动资产=期末流动资产-期末存货-预付款项-其他流动资产;

注 2: 息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;

注 3: 利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出。

报告期各期末, 公司流动比率分别为 1.24、1.21、1.20 和 1.32, 速动比率分别为 0.93、0.97、0.97 和 1.05, 合并资产负债率分别为 55.98%、61.03%、63.65%和 56.59%。公司流动比率、速动比率、资产负债率均维持在相对稳定的水平。

报告期内, 公司息税折旧摊销前利润分别为 4,389.89 万元、4,803.88 万元、7,885.24 万元和 4,014.21 万元, 2019 年至 2021 年呈逐年增长趋势, 随着公司销售规模扩大, 盈利能力不断增强。报告期内, 公司利息保障倍数分别为 7.38 倍、10.15 倍、17.57 倍和 17.76 倍, 利息保障倍数较高, 偿债能力较强。

综上所述, 报告期内, 公司经营状况良好, 盈利能力较强, 息税折旧摊销前利润以及利息保障倍数不断提高, 流动比率、速动比率、资产负债率基本保持稳定, 总体偿债能力表现良好。报告期内, 公司资金来源主要依靠自身经营积累、股东投入和银行借款融资, 公司尚需拓展其他融资渠道以支持公司快速发展, 本次发行后, 公司将获得长期发展资金, 有助于公司扩大经营规模, 完善资本结构, 进一步降低财务风险。

## (2) 公司的偿债能力和流动性风险分析

报告期各期末, 公司流动比率、速动比率以及资产负债率与同行业可比公司比较情况如下:

指标名称	公司名称	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率(倍)	利通电子	1.59	1.49	1.40	1.53
	胜利精密	0.84	0.87	0.94	0.86
	秀强股份	1.86	1.85	1.54	1.38
	毅昌科技	1.07	1.12	1.05	0.95
	协诚股份	1.13	1.12	1.38	1.97
	平均值	1.30	1.29	1.26	1.34
	合肥高科	1.32	1.20	1.21	1.24
速动比率(倍)	利通电子	1.24	1.19	1.05	1.03
	胜利精密	0.56	0.62	0.65	0.47
	秀强股份	1.51	1.44	1.28	1.13
	毅昌科技	0.85	0.89	0.76	0.62

	协诚股份	0.55	2.18	1.29	0.94
	<b>平均值</b>	<b>0.94</b>	<b>1.26</b>	<b>1.00</b>	<b>0.84</b>
	<b>合肥高科</b>	<b>1.05</b>	<b>0.97</b>	<b>0.97</b>	<b>0.93</b>
资产负债率（%） （合并）	利通电子	44.36	49.72	53.82	50.84
	胜利精密	50.02	50.42	59.03	69.39
	秀强股份	37.11	37.49	42.19	41.39
	毅昌科技	65.81	67.34	72.35	76.38
	协诚股份	71.24	71.51	56.95	39.12
	<b>平均值</b>	<b>53.71</b>	<b>55.29</b>	<b>56.87</b>	<b>55.42</b>
	<b>合肥高科</b>	<b>56.59</b>	<b>63.65</b>	<b>61.03</b>	<b>55.98</b>

注：上表数据来源于同行业可比公司公开信息。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司基本保持一致。

报告期各期末，公司资产负债率水平高于同行业可比公司，主要原因系公司资本规模较小且融资渠道较为单一，主要通过短期借款及票据贴现等间接融资金额满足运营资金需求，因此，公司资产负债率整体高于同行业可比公司的平均水平。

## （八）股东权益

### 1.股本

单位：元

	2021年12月 31日	本期变动					2022年6月 30日
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	68,000,000.00						68,000,000.00

单位：元

	2020年12月 31日	本期变动					2021年12月 31日
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	68,000,000.00						68,000,000.00

单位：元

	2019年12月 31日	本期变动					2020年12月 31日
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	68,000,000.00						68,000,000.00

单位：元

	2018年12月 31日	本期变动					2019年12月 31日
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	

股份总数	68,000,000					68,000,000.00
------	------------	--	--	--	--	---------------

科目具体情况及说明：

无。

## 2.其他权益工具

适用 不适用

## 3.资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价（股本溢价）	78,920,272.41	-	-	78,920,272.41
其他资本公积	617,072.67	-	-	617,072.67
<b>合计</b>	<b>79,537,345.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,537,345.08</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	78,920,272.41	-	-	78,920,272.41
其他资本公积	642,336.86	9,280.93	34,545.12	617,072.67
<b>合计</b>	<b>79,562,609.27</b>	<b>9,280.93</b>	<b>34,545.12</b>	<b>79,537,345.08</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	78,920,272.41	-	-	78,920,272.41
其他资本公积	642,336.86	-	-	642,336.86
<b>合计</b>	<b>79,562,609.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,562,609.27</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	78,920,272.41	-	-	78,920,272.41
其他资本公积	642,336.86	-	-	642,336.86
<b>合计</b>	<b>79,562,609.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,562,609.27</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

2021年度，公司其他资本公积增加主要系注销子公司惠尔科和合肥北领地户外用品有限公司，剩余少数股东权益差额转入所致；其他资本公积减少主要系收购子公司佛山弘吉的少数股东

权益所致。

科目具体情况及说明：

无。

#### 4.库存股

适用 不适用

#### 5.其他综合收益

适用 不适用

#### 6.专项储备

适用 不适用

#### 7.盈余公积

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	18,200,886.99	-	-	18,200,886.99
任意盈余公积				
合计	<b>18,200,886.99</b>	-	-	<b>18,200,886.99</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	14,184,681.82	4,016,205.17	-	18,200,886.99
任意盈余公积				
合计	<b>14,184,681.82</b>	<b>4,016,205.17</b>	-	<b>18,200,886.99</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	12,113,855.62	2,070,826.20	-	14,184,681.82
任意盈余公积				
合计	<b>12,113,855.62</b>	<b>2,070,826.20</b>	-	<b>14,184,681.82</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	9,796,785.13	2,317,070.49	-	12,113,855.62
任意盈余公积				
合计	<b>9,796,785.13</b>	<b>2,317,070.49</b>	-	<b>12,113,855.62</b>

科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司盈余公积余额分别为 1,211.39 万元、1,418.47 万元、1,820.09 万元和 1,820.09 万元，主要系按各年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## 8.未分配利润

单位：元

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
调整前上期末未分配利润	119,992,837.69	100,290,522.24	95,222,102.30	77,161,134.99
调整期初未分配利润合计数				
调整后期初未分配利润	119,992,837.69	100,290,522.24	95,222,102.30	77,161,134.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,162,037.41	44,012,820.62	20,739,246.14	20,378,037.80
减：提取法定盈余公积	-	4,005,635.17	2,070,826.20	2,317,070.49
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	-	20,400,000.00	13,600,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	95,130.00	-	-
期末未分配利润	141,154,875.10	119,992,837.69	100,290,522.24	95,222,102.30

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司未分配利润余额分别为 9,522.21 万元、10,029.05 万元、11,999.28 万元和 14,115.49 万元，2020 年度和 2021 年度，公司对股东分配红利的金额分别为 1,360.00 万元和 2,040.00 万元。

## 9.其他披露事项

无。

## 10.股东权益总体分析

报告期各期末，公司归属于母公司所有者权益金额分别为 25,489.86 万元、26,203.78 万元、28,573.11 万元和 30,689.31 万元，公司归属于母公司所有者权益逐年增加，主要得益于报告期内公司销售规模的扩大以及盈利能力的提高，导致留存收益逐年增加。

### （九）其他资产负债科目分析

#### 1.货币资金

√适用 □不适用

单位：元

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
库存现金	56,134.70	29,338.00	59,508.39	22,808.85
银行存款	11,249,995.96	3,979,076.55	18,285,633.35	3,150,221.30
其他货币资金	752.96	553.96	8,618.24	8,426.63
<b>合计</b>	<b>11,306,883.62</b>	<b>4,008,968.51</b>	<b>18,353,759.98</b>	<b>3,181,456.78</b>
其中：存放在境外的款项总额				

使用受到限制的货币资金

□适用 √不适用

科目具体情况及说明：

公司的货币资金主要为银行存款。报告期各期末，公司货币资金余额分别为 318.15 万元、1,835.38 万元、400.90 万元和 1,130.69 万元，占流动资产的比例分别为 0.82%、3.83%、0.71%和 2.31%，公司货币资金余额较小，但可动用的票据完全能够保障到期应付款项的支付以及日常经营需要。其中，2020 年末，公司货币资金余额较大主要系年末新增临时性借款所致；2022 年 6 月末，公司货币资金余额较大主要系 2022 年 6 月以电汇方式支付的货款较多所致。

## 2.预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	4,186,434.19	100.00%	3,375,008.55	94.08%	6,448,219.17	99.89%	5,502,317.25	100.00%
1至2年	-	-	212,400.30	5.92%	6,999.07	0.11%	-	-
2至3年								
3年以上								
<b>合计</b>	<b>4,186,434.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,587,408.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,455,218.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,502,317.25</b>	<b>100.00%</b>

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用



单位：元

单位名称	2022年6月30日	占预付账款期末余额比例（%）
海尔数字科技（上海）有限公司	1,712,520.56	40.91%
安徽宝钢钢材配送有限公司	1,148,642.94	27.44%
上海赐萌实业有限公司	502,858.64	12.01%
合肥康德精密塑胶模具有限公司	246,180.00	5.88%
上海本钢冶金科技有限公司	224,041.86	5.35%
<b>合计</b>	<b>3,834,244.00</b>	<b>91.59%</b>

单位：元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
海尔数字科技（上海）有限公司	1,525,887.78	42.53%
安徽宝钢钢材配送有限公司	1,096,938.16	30.58%
张家港洪聚源玻璃有限公司	387,763.20	10.81%
合肥康德精密塑胶模具有限公司	251,480.00	7.01%
合肥京扬物资有限公司	121,755.33	3.40%
<b>合计</b>	<b>3,383,824.47</b>	<b>94.33%</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
安徽宝钢钢材配送有限公司	2,867,106.51	44.42%
上海本钢济福金属制品加工有限公司	1,268,316.96	19.65%
上海郡跃实业发展有限公司	1,151,053.10	17.83%
安徽海博家电科技有限公司	333,354.84	5.16%
沈阳通用厨房工程有限公司	298,292.89	4.62%
<b>合计</b>	<b>5,918,124.30</b>	<b>91.68%</b>

单位：元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
安徽宝钢钢材配送有限公司	3,647,028.10	66.28%
合肥亿昌兴精密机械有限公司	846,459.96	15.38%
合肥康德精密塑胶模具有限公司	215,280.00	3.91%
国物（上海）标识有限公司	188,340.00	3.42%
安徽马尔斯商贸有限公司	180,673.98	3.29%
<b>合计</b>	<b>5,077,782.04</b>	<b>92.28%</b>

### （3）科目具体情况及说明

报告期各期末，公司预付款项分别为 550.23 万元、645.52 万元、358.74 万元和 418.64 万元，占流动资产的比例分别为 1.42%、1.35%、0.63%和 0.86%，主要为预付材料款，账龄基本在 1 年以内。

截至 2022 年 6 月 30 日，预付款项余额中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东

单位款项。

### 3.合同资产

适用 不适用

#### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	3,292,665.98	180,200.80	3,112,465.18
合计	<b>3,292,665.98</b>	<b>180,200.80</b>	<b>3,112,465.18</b>

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	3,077,628.55	153,881.43	2,923,747.12
合计	<b>3,077,628.55</b>	<b>153,881.43</b>	<b>2,923,747.12</b>

适用 不适用

单位：元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	3,638,230.24	209,465.06	3,428,765.18
合计	<b>3,638,230.24</b>	<b>209,465.06</b>	<b>3,428,765.18</b>

适用 不适用

#### (2) 合同资产减值准备

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年6月30日
			转回	转销	其他减少	
按组合计提减值准备	153,881.43	26,319.37	-	-	-	180,200.80
合计	<b>153,881.43</b>	<b>26,319.37</b>	-	-	-	<b>180,200.80</b>

适用 不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少	
按组合计提减值准备	209,465.06	-55,583.63	-	-	-	153,881.43
合计	<b>209,465.06</b>	<b>-55,583.63</b>	-	-	-	<b>153,881.43</b>

适用 不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
按组合计提减值准备	269,432.81	-59,967.75	-	-	-	209,465.06

合计	269,432.81	-59,967.75	-	-	-	209,465.06
----	------------	------------	---	---	---	------------

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3) 科目具体情况及说明

公司的合同资产主要为应收质保金。2020年末、2021年末和2022年6月末，公司合同资产分别为342.88万元、292.37万元和311.25万元，占流动资产的比例分别为0.71%、0.52%和0.64%，所占比重较小。

### 4.其他应收款

适用 不适用

单位：元

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
应收利息	-	-	331,735.96	145,966.52
应收股利				
其他应收款	6,341,481.39	4,506,708.73	5,263,095.59	6,931,379.02
合计	6,341,481.39	4,506,708.73	5,594,831.55	7,077,345.54

### (1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,469,477.80	100.00%	1,127,996.41	15.10%	6,341,481.39
其中：应收利息					
其他应收款	7,469,477.80	100.00%	1,127,996.41	15.10%	6,341,481.39
合计	7,469,477.80	100.00%	1,127,996.41	15.10%	6,341,481.39

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的	5,590,302.50	100.00%	1,083,593.77	19.38%	4,506,708.73

其他应收款					
其中：其中：应收利息					
其他应收款	5,590,302.50	100.00%	1,083,593.77	19.38%	4,506,708.73
<b>合计</b>	<b>5,590,302.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,083,593.77</b>	<b>19.38%</b>	<b>4,506,708.73</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：应收利息	368,101.40	5.28%	36,365.44	9.88%	331,735.96
其他应收款	6,606,237.59	94.72%	1,343,142.00	20.33%	5,263,095.59
<b>合计</b>	<b>6,974,338.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,379,507.44</b>	<b>19.78%</b>	<b>5,594,831.55</b>

单位：元

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：应收利息	156,318.56	1.81%	10,352.04	6.62%	145,966.52
其他应收款	8,479,576.65	98.19%	1,548,197.63	18.26%	6,931,379.02
<b>合计</b>	<b>8,635,895.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,558,549.67</b>	<b>18.05%</b>	<b>7,077,345.54</b>

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收利息	-	-	-
其他应收款	7,469,477.80	1,127,996.41	15.10%
<b>合计</b>	<b>7,469,477.80</b>	<b>1,127,996.41</b>	<b>15.10%</b>

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收利息	-	-	-
其他应收款	5,590,302.50	1,083,593.77	19.38%
<b>合计</b>	<b>5,590,302.50</b>	<b>1,083,593.77</b>	<b>19.38%</b>

单位：元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收利息	368,101.40	36,365.44	9.88%
其他应收款	6,606,237.59	1,343,142.00	20.33%
<b>合计</b>	<b>6,974,338.99</b>	<b>1,379,507.44</b>	<b>19.78%</b>

单位：元

组合名称	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收利息	156,318.56	10,352.04	6.62%
其他应收款	8,479,576.65	1,548,197.63	18.26%
<b>合计</b>	<b>8,635,895.21</b>	<b>1,558,549.67</b>	<b>18.05%</b>

确定组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征，公司根据账龄确定账龄组合，在组合基础上计提坏账准备。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	207,531.25	45,469.29	830,593.23	1,083,593.77
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-165,048.67	165,048.67	-	-
--转入第三阶段	-	-2,517.50	2,517.50	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	130,543.53	122,096.88	-208,237.77	44,402.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	173,026.11	330,097.34	624,872.96	1,127,996.41

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

适用  不适用

## (2) 应收利息

### 1) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元

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
定期存款				
委托贷款				
债券投资				
资金占用利息	-	-	331,735.96	145,966.52
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>331,735.96</b>	<b>145,966.52</b>

### 2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3) 应收股利

□适用 √不适用

## (4) 其他应收款

√适用 □不适用

### 1) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金及押金	3,797,111.54	3,880,678.56	2,111,850.35	1,963,753.37
备用金	80,241.06	90,010.00	83,485.70	149,226.11
往来款	464,125.20	749,613.94	663,372.25	1,470,960.47
拆借款	-	-	3,747,529.29	4,047,529.29
发行上市费用	2,258,000.00	-	-	-
个人卡暂存款余额	-	-	-	848,107.41
股权转让款	870,000.00	870,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>7,469,477.80</b>	<b>5,590,302.50</b>	<b>6,606,237.59</b>	<b>8,479,576.65</b>

### 2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	3,460,522.26	4,150,624.99	1,263,644.91	5,594,245.04
1至2年	3,300,973.33	454,692.88	4,179,253.80	1,234,276.70
2至3年	12,587.50	6,300.00	356,019.28	438,735.31
3至4年	60,000.00	281,490.00	96,182.00	221,182.00
4至5年	221,490.00	46,182.00	20,000.00	441,457.41

5年以上	413,904.71	651,012.63	691,137.60	549,680.19
<b>合计</b>	<b>7,469,477.80</b>	<b>5,590,302.50</b>	<b>6,606,237.59</b>	<b>8,479,576.65</b>

3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2022年6月30日				
	款项性质	2022年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
舒城鼎兴园区建设发展有限公司	押金保证金	1,760,000.00	1-2年	23.56%	176,000.00
天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所	发行上市费用	1,200,000.00	1年以内	16.07%	60,000.00
安徽天禾律师事务所	发行上市费用	800,000.00	1年以内	10.71%	40,000.00
李娜	股权转让款	609,000.00	1-2年	8.15%	60,900.00
佛山市传丰物业有限公司	押金保证金	264,220.60	1年以内	7.57%	43,285.83
		300,747.95	1-2年		
<b>合计</b>	-	<b>4,933,968.55</b>	-	<b>66.06%</b>	<b>380,185.83</b>

单位：元

单位名称	2021年12月31日				
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
舒城鼎兴园区建设发展有限公司	押金保证金	1,760,000.00	1年以内	31.48%	88,000.00
李娜	股权转让款	609,000.00	1年以内	10.89%	30,450.00
佛山市传丰物业有限公司	押金保证金	311,015.65	1年以内	9.89%	39,753.78
	押金保证金	242,030.00	1-2年		
合肥燃气集团有限公司	押金保证金	272,771.20	1年以内	5.77%	18,638.56
	押金保证金	50,000.00	1-2年		
合肥市人力资源和社会保障局	押金保证金	270,000.00	5年以上	4.84%	270,000.00
<b>合计</b>	-	<b>3,514,816.85</b>	-	<b>62.87%</b>	<b>446,842.34</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日				
	款项性质	2020年12月	账龄	占其他应收款	坏账准备期末



		31日		期末余额合计数的比例 (%)	余额
胡翔	拆借款	3,686,000.00	1-2年	56.73%	387,058.79
		61,529.29	2-3年		
佛山市传丰物业有限公司	押金保证金	656,040.00	1年以内	9.93%	32,802.00
合肥市人力资源和社会保障局	押金保证金	270,000.00	5年以上	4.09%	270,000.00
马鞍山远荣机器人智能装备有限公司	往来款	220,000.00	1-2年	3.33%	22,000.00
合肥高新技术产业开发区财政局	押金保证金	216,490.00	2-3年	3.28%	64,947.00
<b>合计</b>	-	<b>5,110,059.29</b>	-	<b>77.35%</b>	<b>776,807.79</b>

单位：元

单位名称	2019年12月31日				
	款项性质	2019年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
胡翔	拆借款	3,686,000.00	1年以内	47.73%	280,452.93
		61,529.29	1-2年		
		300,000.00	2-3年		
个人卡	存款余额	848,107.41	1-2年	10.00%	84,810.74
中国科学院合肥物质科学研究院	往来款	600,000.00	1年以内	7.08%	30,000.00
安徽省江西商会	押金保证金	10,000.00	3-4年	3.54%	237,000.00
		290,000.00	4-5年		
奥克斯空调股份有限公司	押金保证金	300,000.00	1年以内	3.54%	15,000.00
<b>合计</b>	-	<b>6,095,636.70</b>	-	<b>71.89%</b>	<b>647,263.67</b>

5) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

(5) 科目具体情况及说明

公司其他应收款余额主要是公司资金往来款、押金及保证金、股权转让款等。报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 707.73 万元、559.48 万元、450.67 万元和 634.15 万元，占流动资产的比例分别为 1.82%、1.17%、0.79%和 1.30%，占流动资产的比例较小。

5.应付票据

适用 不适用

## 6.应付账款

适用 不适用

### (1)应付账款列示

单位：元

项目	2022年6月30日
应付货款、劳务费及加工费	93,332,560.64
应付设备及工程款	9,172,043.20
应付运费及其他	2,849,592.29
合计	105,354,196.13

### (2)按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2022年6月30日		
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	款项性质
合肥茂发玻璃制品有限公司	17,795,595.72	16.89	货款
合肥骏航电器配件制造有限公司	6,758,649.30	6.42	货款
合肥居上机械有限公司	5,085,700.63	4.83	加工费
泰州市华蓉电器有限公司	4,503,792.83	4.27	货款
扬力集团股份有限公司	4,181,000.00	3.97	工程设备款
合计	38,324,738.48	36.38	-

### (3)账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

### (4)科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 11,416.70 万元、13,107.57 万元、17,806.38 万元和 10,535.42 万元，占流动负债的比例分别为 36.62%、32.99%、37.76%和 28.45%。

公司应付账款主要由应付货款及加工费、设备及工程款、运费等构成，其变动趋势与公司经营规模的增长趋势一致。2022 年 6 月末，公司应付账款余额下降主要系公司与海尔集团的结算方式改变所致。公司无账龄一年以上重要的应付款。

## 7.预收款项

适用 不适用

### (1)预收款项列示

单位：元

项目	2022年6月30日
预收房租款	360,756.00

合计	360,756.00
----	------------

**(2)账龄超过1年的重要预收款项情况**

适用 不适用

**(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）**

适用 不适用

**(4)科目具体情况及说明**

报告期各期末，公司预收款项余额分别为 547.82 万元、31.41 万元、34.98 万元和 36.08 万元，占流动负债的比例分别为 1.76%、0.08%、0.07%和 0.10%，占流动负债的比例较小。

2019 年末，公司预收款项包括预收的房租款和货款。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将产品确认收入之前客户按照合同约定支付的货款确认为合同负债，2020 年末、2021 年末以及 2022 年 6 月末，公司的预收款项为预收的房租款。

**8.应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1)应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、短期薪酬	7,450,942.56	40,439,018.53	40,943,624.63	6,946,336.46
2、离职后福利-设定提存计划	-	2,753,412.89	2,753,412.89	-
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>7,450,942.56</b>	<b>43,192,431.42</b>	<b>43,697,037.52</b>	<b>6,946,336.46</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	7,269,453.14	72,941,281.69	72,759,792.27	7,450,942.56
2、离职后福利-设定提存计划	-	3,965,789.83	3,965,789.83	-
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>7,269,453.14</b>	<b>76,907,071.52</b>	<b>76,725,582.10</b>	<b>7,450,942.56</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	5,186,713.87	65,821,185.29	63,738,446.02	7,269,453.14
2、离职后福利-设定提存	7,331.39	174,203.90	181,535.29	-

计划				
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>5,194,045.26</b>	<b>65,995,389.19</b>	<b>63,919,981.31</b>	<b>7,269,453.14</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	4,662,837.92	54,285,104.30	53,761,228.35	5,186,713.87
2、离职后福利-设定提存计划	-	1,496,233.62	1,488,902.23	7,331.39
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>4,662,837.92</b>	<b>55,781,337.92</b>	<b>55,250,130.58</b>	<b>5,194,045.26</b>

1)短期薪酬列示

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,446,977.56	35,589,430.18	36,090,071.28	6,946,336.46
2、职工福利费	-	2,867,281.36	2,867,281.36	-
3、社会保险费	-	1,400,907.96	1,400,907.96	-
其中：医疗保险费	-	1,227,186.51	1,227,186.51	-
工伤保险费	-	173,721.45	173,721.45	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	454,816.72	454,816.72	-
5、工会经费和职工教育经费	3,965.00	126,582.31	130,547.31	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>7,450,942.56</b>	<b>40,439,018.53</b>	<b>40,943,624.63</b>	<b>6,946,336.46</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,222,281.14	65,997,306.59	65,772,610.17	7,446,977.56
2、职工福利费	-	4,669,719.19	4,669,719.19	-
3、社会保险费	-	1,972,093.07	1,972,093.07	-
其中：医疗保险费	-	1,866,971.45	1,866,971.45	-
工伤保险费	-	91,563.06	91,563.06	-
生育保险费	-	13,558.56	13,558.56	-
4、住房公积金	47,172.00	50,631.60	97,803.60	-
5、工会经费和职工教育经费	-	251,531.24	247,566.24	3,965.00
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
合计	7,269,453.14	72,941,281.69	72,759,792.27	7,450,942.56

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,179,361.87	60,011,358.83	57,968,439.56	7,222,281.14
2、职工福利费	-	4,457,621.27	4,457,621.27	-
3、社会保险费	-	802,551.39	802,551.39	-
其中：医疗保险费	-	797,482.18	797,482.18	-
工伤保险费	-	4,394.09	4,394.09	-
生育保险费	-	675.12	675.12	-
4、住房公积金	7,296.00	71,100.00	31,224.00	47,172.00
5、工会经费和职工教育经费	56.00	478,553.80	478,609.80	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	5,186,713.87	65,821,185.29	63,738,446.02	7,269,453.14

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,662,781.92	49,683,257.53	49,166,677.58	5,179,361.87
2、职工福利费	-	3,672,980.95	3,672,980.95	-
3、社会保险费	-	727,110.75	727,110.75	-
其中：医疗保险费	-	718,797.77	718,797.77	-
工伤保险费	-	7,749.04	7,749.04	-
生育保险费	-	563.94	563.94	-
4、住房公积金	-	56,368.00	49,072.00	7,296.00
5、工会经费和职工教育经费	56.00	145,387.07	145,387.07	56.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,662,837.92	54,285,104.30	53,761,228.35	5,186,713.87

2) 设定提存计划

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、基本养老保险	-	2,675,074.18	2,675,074.18	-
2、失业保险费	-	78,338.71	78,338.71	-
3、企业年金缴费				
合计	-	2,753,412.89	2,753,412.89	-

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	-	3,849,635.19	3,849,635.19	-

2、失业保险费	-	116,154.64	116,154.64	-
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,965,789.83</b>	<b>3,965,789.83</b>	<b>-</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	-	167,241.92	167,241.92	-
2、失业保险费	7,331.39	6,961.98	14,293.37	-
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>7,331.39</b>	<b>174,203.90</b>	<b>181,535.29</b>	<b>-</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险	-	1,446,179.51	1,446,179.51	-
2、失业保险费	-	50,054.11	42,722.72	7,331.39
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,496,233.62</b>	<b>1,488,902.23</b>	<b>7,331.39</b>

## (2)科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应付职工薪酬的余额分别为 519.40 万元、726.95 万元、745.09 万元和 694.63 万元，占流动负债的比例分别为 1.67%、1.83%、1.58%和 1.88%。公司应付职工薪酬主要系尚未支付的员工工资、奖金、补贴等。

## 9.其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

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
应付利息				
应付股利	-	1,730,264.73	-	-
其他应付款	10,767,186.36	9,985,587.24	15,354,208.61	7,208,308.51
<b>合计</b>	<b>10,767,186.36</b>	<b>11,715,851.97</b>	<b>15,354,208.61</b>	<b>7,208,308.51</b>

### (1)应付利息

□适用 √不适用

### (2)应付股利

√适用 □不适用

单位：元

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
普通股股利	-	1,730,264.73	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,730,264.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

其他说明：

适用 不适用

(3)其他应付款

适用 不适用

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

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
押金及保证金	10,048,175.73	8,586,462.13	10,528,441.65	5,168,159.52
暂收股权转让款	-	-	3,480,000.00	-
预提和待付费用	460,530.71	731,049.60	553,581.64	779,611.71
往来款	258,479.92	668,075.51	792,185.32	1,260,537.28
合计	<b>10,767,186.36</b>	<b>9,985,587.24</b>	<b>15,354,208.61</b>	<b>7,208,308.51</b>

2)其他应付款账龄情况

适用 不适用

单位：元

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,183,703.28	38.86%	2,794,193.68	27.98%	11,843,980.54	77.14%	3,633,854.50	50.41%
1-2年	4,382,108.61	40.70%	4,844,388.58	48.51%	516,555.00	3.36%	1,260,806.66	17.49%
2-3年	33,800.00	0.31%	16,555.00	0.17%	822,890.99	5.36%	401,505.31	5.57%
3年及以上	2,167,574.47	20.13%	2,330,449.98	23.34%	2,170,782.08	14.14%	1,912,142.04	26.53%
合计	<b>10,767,186.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,985,587.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,354,208.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,208,308.51</b>	<b>100.00%</b>

3)账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

4)其他应付款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2022年6月30日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
合肥市海博电器零配件加工厂	非关联方	押金及保证金	1,300,000.00	3年以上	12.07%
合肥钢缘环保科技有限公司	非关联方	押金及保证金	800,000.00	1年以内	7.43%
丁昊苏	非关联方	保证金	450,000.00	1年以内、1	4.18%



				至 2 年	
胡翔	关联方	往来款	232,144.34	1 年以内、 1-2 年、2-3 年、3 年以 上	2.16%
青岛垣东光电 有限公司	非关联方	押金及保证金	200,000.00	3 年以上	1.86%
<b>合计</b>	-	-	<b>2,982,144.34</b>	-	<b>27.70%</b>

√适用 □不适用

单位名称	2021 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总 额的比例 (%)
合肥市海博电 器零配件加工 厂	非关联方	押金及保证金	1,300,000.00	3 年以上	13.02%
合肥钢缘环保 科技有限公司	非关联方	押金及保证金	800,000.00	1 年以内	8.01%
赵法川	关联方	保证金	800,000.00	1 至 2 年	8.01%
胡翔	关联方	往来款	431,644.35	1 至 2 年、 2-3 年、 3 年以上	4.32%
陈茵	关联方	保证金	370,000.00	1-2 年	3.71%
<b>合计</b>	-	-	<b>3,701,644.35</b>	-	<b>37.07%</b>

√适用 □不适用

单位名称	2020 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总 额的比例 (%)
李娜	非关联方	暂收股权转让 款	2,436,000.00	1 年以内	15.87%
合肥市海博电 器零配件加工 厂	非关联方	押金及保证金	1,300,000.00	2 至 3 年、3 年以上	8.47%
迟玉辉	非关联方	暂收股权转让 款	1,044,000.00	1 年以内	6.80%
赵法川	关联方	保证金	800,000.00	1 年以内	5.21%
胡翔	关联方	往来款	431,644.35	1 年以内、1 至 2 年、2- 3 年、 3 年以上	2.81%
<b>合计</b>	-	-	<b>6,011,644.35</b>	-	<b>39.16%</b>

√适用 □不适用

单位名称	2019 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总 额的比例 (%)
合肥市海博电 器零配件加工 厂	非关联方	押金及保证金	1,300,000.00	1 至 2 年、3 年以上	18.03%
合肥卓群创企 业咨询管理合 伙企业 (有限	关联方	保证金	600,378.91	1 年以内	8.33%

合伙)					
合肥新汇能企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	关联方	保证金	565,497.49	1年以内	7.85%
肥西飞宇再生资源有限公司	非关联方	押金及保证金	500,000.00	1年以内	6.94%
合肥市焱跃星企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	关联方	保证金	468,272.17	1年以内	6.50%
<b>合计</b>	-	-	<b>3,434,148.57</b>	-	<b>47.65%</b>

#### (4)科目具体情况及说明

报告期各期末，公司其他应付款主要为收取的押金及保证金，暂收股权转让款及应付普通股股利等，其他应付款余额分别为 720.83 万元、1,535.42 万元、1,171.59 万元和 1,076.72 万元，占流动负债的比例分别为 2.31%、3.86%、2.48%和 2.91%，占流动负债的比例较小。其中，2020 年末，公司其他应付款余额较大的主要原因系：一方面，公司收取的押金及保证金增加；另一方面，公司与李娜、迟玉辉于 2020 年签署关于转让子公司科赛德的《股权转让协议书》，收到合同约定的部分股权转让款所致。

### 10.合同负债

适用 不适用

#### (1) 合同负债情况

单位：元

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
预收货款	5,187,824.59	8,419,686.91	5,549,941.96	-
<b>合计</b>	<b>5,187,824.59</b>	<b>8,419,686.91</b>	<b>5,549,941.96</b>	-

#### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

#### (3) 科目具体情况及说明

2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司合同负债金额分别为 554.99 万元、841.97 万元和 518.78 万元。

### 11.长期应付款

适用 不适用

## 12.递延收益

√适用 □不适用

单位：元

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
政府补助	14,821,641.66	13,395,781.66	9,201,823.33	6,620,525.00
<b>合计</b>	<b>14,821,641.66</b>	<b>13,395,781.66</b>	<b>9,201,823.33</b>	<b>6,620,525.00</b>

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年6月30日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
建设彩晶面板及电器配件生产项目	7,408,875.00			419,500.00			6,989,375.00	与资产相关	是
工业强基技术改造项目	2,228,833.33			156,500.00			2,072,333.33	与资产相关	是
企业技术改造	1,532,740.00			251,790.00			1,280,950.00	与资产相关	是
新型学徒制培养 50% 补贴资金	974,000.00						974,000.00	与收益相关	是
支持智能工厂和数字化车间	500,000.00			50,000.00			450,000.00	与资产相关	是
购置机器人奖补	316,400.00			60,300.00			256,100.00	与资产相关	是
研发仪器设备补助	165,600.00			55,200.00			110,400.00	与资产相关	是
彩晶低温等离子废气处理设备补助	139,333.33			19,000.00			120,333.33	与资产相关	是
支持制造强省建设（机器人）项目	130,000.00			13,000.00			117,000.00	与资产相关	是
推进制造业转型升级补助		2,514,000.00		62,850.00			2,451,150.00	与资产相关	是
<b>合计</b>	<b>13,395,781.66</b>	<b>2,514,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,088,140.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,821,641.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
建设彩晶面板及电器配件生产项目	2,532,166.67	5,575,000.00		698,291.67			7,408,875.00	与资产相关	是
工业强基技术改造项目	2,541,833.33			313,000.00			2,228,833.33	与资产相关	是

企业技术改造	2,036,320.00			503,580.00			1,532,740.00	与资产相关	是
新型学徒制培养 50% 补贴资金	974,000.00						974,000.00	与收益相关	是
支持智能工厂和数字化车间		500,000.00					500,000.00	与资产相关	是
购置机器人奖补	437,000.00			120,600.00			316,400.00	与资产相关	是
研发仪器设备补助	276,000.00			110,400.00			165,600.00	与资产相关	是
彩晶低温等离子废气处理设备补助	177,333.33			38,000.00			139,333.33	与资产相关	是
支持制造强省建设（机器人）项目		130,000.00					130,000.00	与资产相关	是
新型工业政策奖励投资补助	227,170.00			227,170.00				与资产相关	是
<b>合计</b>	<b>9,201,823.33</b>	<b>6,205,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,011,041.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,395,781.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年12月31日	与资产/收益相关	是否为企业日常活动相关的政府补助
工业强基技术改造项目	2,854,833.33			313,000.00			2,541,833.33	与资产相关	是
建设彩晶面板及电器配件生产项目	1,605,416.67	1,265,000.00		338,250.00			2,532,166.67	与资产相关	是
企业技术改造	842,945.00	1,526,200.00		332,825.00			2,036,320.00	与资产相关	是
新型学徒制培养 50% 补贴资金		974,000.00					974,000.00	与收益相关	是
购置机器人奖补	431,600.00	105,000.00		99,600.00			437,000.00	与资产相关	是
研发仪器设备补助	386,400.00			110,400.00			276,000.00	与资产相关	是
新型工业政策奖励投资补助	454,340.00			227,170.00			227,170.00	与资产相关	是
彩晶低温等离子废气处理设备补助		190,000.00		12,666.67			177,333.33	与资产相关	是
钣金件配套项目补助	44,990.00			44,990.00				与资产相关	是
<b>合计</b>	<b>6,620,525.00</b>	<b>4,060,200.00</b>	<b>-</b>	<b>1,478,901.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,201,823.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

补助项目	2018年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入	本期计入其他收益金额	本期冲减成本	其他变动	2019年12月31日	与资产/收益	是否为企业日常活
------	-------------	----------	-----------	------------	--------	------	-------------	--------	----------

			金额		费用 金额			相关	动相关的 政府 补助
工业强基技术改造项目	1,121,833.33	1,860,000.00		127,000.00			2,854,833.33	与资产相关	是
建设彩晶面板及电器配件生产项目	360,000.00	1,550,000.00		304,583.33			1,605,416.67	与资产相关	是
企业技术改造		991,700.00		148,755.00			842,945.00	与资产相关	是
新型工业政策奖励投资补助	681,510.00			227,170.00			454,340.00	与资产相关	是
购置机器人奖补		498,000.00		66,400.00			431,600.00	与资产相关	是
研发仪器设备补助	496,800.00			110,400.00			386,400.00	与资产相关	是
钣金件配套项目补助	94,070.00			49,080.00			44,990.00	与资产相关	是
<b>合计</b>	<b>2,754,213.33</b>	<b>4,899,700.00</b>	<b>-</b>	<b>1,033,388.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,620,525.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司递延收益分别为 662.05 万元、920.18 万元、1,339.58 万元和 1,482.16 万元，占非流动负债的比例分别为 65.03%、64.22%、46.63%和 49.97%。

公司递延收益主要为与资产相关的政府补助款项，2021 年末递延收益余额较 2020 年末增加 419.40 万元，主要系收到建设彩晶面板及电器配件生产项目政府补助款所致。

13.递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,330,720.00	949,608.00	11,130,590.52	1,669,588.58
递延收益	14,821,641.66	2,223,246.25	13,395,781.66	2,009,367.25
<b>合计</b>	<b>21,152,361.66</b>	<b>3,172,854.25</b>	<b>24,526,372.18</b>	<b>3,678,955.83</b>

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

资产减值准备	7,755,632.99	1,163,344.95	6,459,431.43	968,914.71
递延收益	9,201,823.33	1,380,273.50	6,620,525.00	993,078.75
<b>合计</b>	<b>16,957,456.32</b>	<b>2,543,618.45</b>	<b>13,079,956.43</b>	<b>1,961,993.46</b>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	46,135,213.47	6,920,282.02	37,983,987.07	5,697,598.06
<b>合计</b>	<b>46,135,213.47</b>	<b>6,920,282.02</b>	<b>37,983,987.07</b>	<b>5,697,598.06</b>

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	34,177,359.05	5,126,603.86	23,730,214.71	3,559,532.21
<b>合计</b>	<b>34,177,359.05</b>	<b>5,126,603.86</b>	<b>23,730,214.71</b>	<b>3,559,532.21</b>

(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

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
可抵扣暂时性差异	2,211,378.34	2,077,236.16	2,946,894.59	2,621,325.79
可抵扣亏损	11,154,191.11	6,964,315.41	8,918,625.56	6,501,168.44
<b>合计</b>	<b>13,365,569.45</b>	<b>9,041,551.57</b>	<b>11,865,520.15</b>	<b>9,122,494.23</b>

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	备注
2022年	-	-	1,079,783.73	1,079,783.73	
2023年	-	-	2,114,700.02	2,177,380.11	
2024年	92,335.15	92,335.15	3,179,159.11	3,244,004.60	
2025年	1,053,871.88	1,053,871.88	2,544,982.70	-	
2026年	5,818,108.38	5,818,108.38	-	-	
2027年	4,189,875.70	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>11,154,191.11</b>	<b>6,964,315.41</b>	<b>8,918,625.56</b>	<b>6,501,168.44</b>	-

(6) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 196.20 万元、254.36 万元、367.90 万元和 317.29 万元，占非流动资产的比例分别为 1.05%、1.31%、1.68%和 1.46%，占比较低。

公司所确认的递延所得税资产系按照会计政策计提的各类资产减值准备以及递延收益形成的可抵扣暂时性差异所致。

#### 14.其他流动资产

适用 不适用

单位：元

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
待抵扣增值税进项税额	21,420.37	1,760,379.02	829,966.50	230,003.50
预交所得税	252,058.64	269,176.35	258,446.65	259,508.61
待摊费用	617,176.38	212,997.55	141,399.05	498,411.03
合计	<b>890,655.39</b>	<b>2,242,552.92</b>	<b>1,229,812.20</b>	<b>987,923.14</b>

#### 科目具体情况及说明：

公司其他流动资产主要由待抵扣增值税、各期预交企业所得税以及待摊费用构成。报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 98.79 万元、122.98 万元、224.26 万元和 89.07 万元，占流动资产的比例分别为 0.25%、0.26%、0.40%和 0.18%。

#### 15.其他非流动资产

适用 不适用

#### 16.其他披露事项

无。

#### 17.其他资产负债科目总体分析

##### (1) 投资性房地产

公司的投资性房地产主要由房屋建筑物构成，报告期各期末，投资性房地产账面价值分别为 1,014.52 万元、965.36 万元、916.20 万元和 891.62 万元，占非流动资产的比例分别为 5.42%、4.96%、4.19%和 4.10%。

##### (2) 使用权资产

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，新租赁准则采用与现行融



资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司自 2021 年 1 月 1 日开始适用新修订的租赁准则。公司的使用权资产主要为房屋及建筑物经营租赁权，2021 年末和 2022 年 6 月末，公司使用权资产账面价值为 1,226.73 万元和 1,072.87 万元，占非流动资产的比例为 5.61%和 4.94%。

### (3) 长期待摊费用

公司的长期待摊费用主要为租赁场地的装修费。报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为 30.50 万元、38.95 万元、28.57 万元和 23.48 万元，占非流动资产的比例分别为 0.16%、0.20%、0.13%和 0.11%，占比较小。

### (4) 租赁负债

公司租赁负债主要为生产办公经营场所确认使用权资产对应的租赁负债。2021 年末和 2022 年 6 月末，公司租赁负债金额为 963.75 万元和 792.01 万元，占非流动负债的比例为 33.54%和 26.70%。

## 三、盈利情况分析

### (一) 营业收入分析

#### 1.营业收入构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	415,728,301.00	96.46%	829,268,246.19	96.59%	619,074,750.19	97.46%	497,785,677.29	97.43%
其他业务收入	15,271,665.06	3.54%	29,263,945.21	3.41%	16,146,888.86	2.54%	13,154,205.97	2.57%
合计	430,999,966.06	100.00%	858,532,191.40	100.00%	635,221,639.05	100.00%	510,939,883.26	100.00%

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务收入分别为 49,778.57 万元、61,907.48 万元、82,926.82 万元和 41,572.83 万元，占营业收入的比例分别比为 97.43%、97.46%、96.59%和 96.46%，公司主营业务突出；公司其他业务收入主要为废料收入以及房租收入等，金额及占比较小。

#### 2.主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
金属结构件	303,409,350.69	72.98%	610,949,623.24	73.67%	448,071,669.48	72.38%	357,372,535.71	71.79%
家电装饰面板	81,510,622.51	19.61%	167,990,410.84	20.26%	123,996,483.37	20.03%	91,932,499.92	18.47%
金属模具	27,820,385.45	6.69%	43,694,241.75	5.27%	39,696,526.24	6.41%	43,682,305.45	8.78%
其他	2,987,942.35	0.72%	6,633,970.36	0.80%	7,310,071.10	1.18%	4,798,336.21	0.96%
<b>合计</b>	<b>415,728,301.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>829,268,246.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>619,074,750.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>497,785,677.29</b>	<b>100.00%</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司主营业务收入主要来源于金属结构件、家电装饰面板和金属模具的销售，上述三种产品实现收入分别为 49,298.73 万元、61,176.47 万元、82,263.43 万元和 41,274.04 万元，占主营业务收入的比例分别为 99.04%、98.82%、99.20%和 99.28%，占比较为稳定。

(1) 金属结构件

报告期内，公司金属结构件收入分别为 35,737.25 万元、44,807.17 万元、61,094.96 万元和 30,340.94 万元，占主营业务收入的比例分别为 71.79%、72.38%、73.67%和 72.98%，金属结构件收入呈增长趋势，其销量及平均单价情况如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度		2020 年度		2019 年度
	数额	数额	变动率	数额	变动率	数额
销量（万件）	4,091.03	8,026.40	15.40%	6,955.22	11.15%	6,257.68
平均单价（元/件）	7.42	7.61	18.17%	6.44	12.78%	5.71
销售收入（万元）	30,340.94	61,094.96	36.35%	44,807.17	25.38%	35,737.25

2019 年至 2021 年，公司金属结构件产品收入变动量价分析如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销量（万件）	8,026.40	6,955.22	6,257.68
平均售价（元/件）	7.61	6.44	5.71
销售收入（万元）	61,094.96	44,807.17	35,737.25
销量变动（万件）	1,071.18	697.54	
售价变动（元/件）	1.17	0.73	
售价变动对销售收入的影响（万元）	9,390.89	5,077.31	
售价变动对销售收入的影响（%）	20.96	14.21	
销量变动对销售收入的影响（万元）	6,898.40	3,982.95	
销量变动对销售收入的影响（%）	15.40	11.15	

注：售价变动对销售收入的影响=（本年度平均售价-上年度平均售价）×本年度销量；  
 售价变动对销售收入的影响（%）=售价变动对于销售收入的影响÷上年度销售收入；

销量变动对销售收入的影响=（本年度销量-上年度销量）×上年度平均售价；  
销量变动对销售收入的影响（%）=销量变动对收入的影响÷上年度销售收入。

报告期内，金属结构件产品销售收入的持续增长源于其销量和单价均持续增长。

2020 年度，公司金属结构件业务收入较上年同期增加 9,069.92 万元，同比增长 25.38%，主要系下游家电市场回暖，海尔集团、京东方科技集团等客户订单增长并叠加价格上升。其中，价格对销售收入的影响为 14.21%，销量对销售收入的影响为 11.15%。

2021 年度，公司金属结构件业务收入较上年同期增加 16,287.79 万元，同比增长 36.35%，一方面，随着上游原材料价格上涨，公司相应提高产品售价；另一方面，下游客户需求进一步增加。其中，价格对销售收入的影响为 20.96%，销量对销售收入的影响为 15.40%。

## （2）家电装饰面板

报告期内，公司家电装饰面板收入分别为 9,193.25 万元、12,399.65 万元、16,799.04 万元和 8,151.06 万元，占主营业务收入的比例分别为 18.47%、20.03%、20.26%和 19.61%，家电装饰面板收入总体保持稳定增长趋势，其销量及平均单价情况如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度		2020 年度		2019 年度
	数额	数额	变动率	数额	变动率	数额
销量（片、个）	3,703,646	7,965,419	16.07%	6,862,634	27.17%	5,396,547
平均单价（元/片、个）	22.01	21.09	16.71%	18.07	6.04%	17.04
销售收入（万元）	8,151.06	16,799.04	35.48%	12,399.65	34.88%	9,193.25

2019 年至 2021 年，公司家电装饰面板产品收入变动量价分析如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销量（片、个）	7,965,419	6,862,634	5,396,547
平均售价（元/片、个）	21.09	18.07	17.04
销售收入（万元）	16,799.04	12,399.65	9,193.25
销量变动（片、个）	1,102,785	1,466,087	
售价变动（元/片、个）	3.02	1.03	
售价变动对销售收入的影响（万元）	2,405.56	706.85	
售价变动对销售收入的影响（%）	19.40	7.69	
销量变动对销售收入的影响（万元）	1,992.73	2,498.21	
销量变动对销售收入的影响（%）	16.07	27.17	

注：售价变动对销售收入的影响=（本年度平均售价-上年度平均售价）×本年度销量；  
售价变动对销售收入的影响（%）=售价变动对于销售收入的影响÷上年度销售收入；

销量变动对销售收入的影响=（本年度销量-上年度销量）×上年度平均售价；  
销量变动对销售收入的影响（%）=销量变动对收入的影响÷上年度销售收入。

2020 年度和 2021 年度，公司家电装饰面板业务收入较上年同期分别增加 3,206.40 万元和 4,399.39 万元，分别同比增长 34.88%和 35.48%，保持快速增长的趋势。

随着市场拓展的深入以及产品品质的提升，公司家电装饰面板产品得到了下游客户的认可，并建立了稳定的合作关系。报告期内，公司家电装饰面板业务销售收入的持续增长源于其销量和单价均保持稳定增长。其中，价格对销售收入的影响分别为 7.69%和 19.40%，销量对销售收入的影响分别为 27.17%和 16.07%。

### （3）金属模具

报告期内，公司金属模具收入分别为 4,368.23 万元、3,969.65 万元、4,369.42 万元和 2,782.04 万元，占主营业务收入的比例分别为 8.78%、6.41%、5.27%和 6.69%，其销量及平均单价情况如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度		2020 年度		2019 年度
	数额	数额	变动率	数额	变动率	数额
销量（套）	490.00	555	-9.46%	613	15.23%	532
平均单价（万元/套）	5.68	7.87	21.45%	6.48	-21.07%	8.21
销售收入（万元）	2,782.04	4,369.42	10.07%	3,969.65	-9.12%	4,368.23

2019 年至 2021 年，公司金属模具产品收入变动量价分析如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销量（套）	555	613	532
平均售价（万元/套）	7.87	6.48	8.21
销售收入（万元）	4,369.42	3,969.65	4,368.23
销量变动（套）	-58	81	
售价变动（万元/套）	1.39	-1.73	
售价变动对销售收入的影响（万元）	771.45	-1,060.49	
售价变动对销售收入的影响（%）	19.43	-24.28	
销量变动对销售收入的影响（万元）	-375.84	665.01	
销量变动对销售收入的影响（%）	-9.47	15.22	

注：售价变动对销售收入的影响=（本年度平均售价-上年度平均售价）×本年度销量；  
售价变动对销售收入的影响（%）=售价变动对于销售收入的影响÷上年度销售收入；  
销量变动对销售收入的影响=（本年度销量-上年度销量）×上年度平均售价；  
销量变动对销售收入的影响（%）=销量变动对收入的影响÷上年度销售收入。

2020 年度和 2021 年度，公司金属模具业务收入较上年同期分别减少 398.58 万元和增加

399.77 万元，分别同比下降 9.12%和增长 10.07%，其中，价格变动对销售收入的影响分别为-24.28%和 19.43%，销量变动对销售收入的影响分别为 15.22%和-9.47%。因此，报告期内金属模具业务收入变动系产品销售价格和产品销量变化共同所致。

由于金属模具定制化属性较强，模具定价除了考虑制作模具的成本因素外，还综合考虑新品量产后的收益情况、新品投标竞争情况、制造工艺的难易以及工序复杂程度。客户对模具制作的需求差异较大，模具精度、模具使用寿命、形态、体积、组件等各不相同，模具价格通常采取“一模一价”的定价策略，从而导致公司各类模具的销售单价变动较大。

### 3.主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
境内：华东	333,718,833.88	80.27%	707,797,012.49	85.35%	516,473,617.52	83.43%	405,069,477.57	81.37%
东北	26,438,314.29	6.36%	78,572,192.81	9.47%	83,672,254.01	13.52%	80,475,661.17	16.17%
华南	39,631,200.22	9.53%	30,852,892.21	3.72%	17,485,889.44	2.82%	4,216,154.17	0.85%
华中	4,964,159.27	1.19%	-	-	19,858.41	0.00%	5,026,494.03	1.01%
西南	1,641,509.62	0.39%	3,048,252.09	0.37%	1,060,573.89	0.17%	997,410.49	0.20%
华北	120,424.78	0.03%	55,309.73	0.01%	-	-	222,825.76	0.04%
境内小计	<b>406,514,442.05</b>	<b>97.78%</b>	<b>820,325,659.33</b>	<b>98.92%</b>	<b>618,712,193.27</b>	<b>99.94%</b>	<b>496,008,023.19</b>	<b>99.64%</b>
境外	<b>9,213,858.95</b>	<b>2.22%</b>	<b>8,942,586.86</b>	<b>1.08%</b>	<b>362,556.92</b>	<b>0.06%</b>	<b>1,777,654.10</b>	<b>0.36%</b>
合计	<b>415,728,301.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>829,268,246.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>619,074,750.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>497,785,677.29</b>	<b>100.00%</b>

#### 科目具体情况及说明：

公司主营业务收入主要来源于境内市场。报告期内，境内市场销售收入分别为 49,600.80 万元、61,871.22 万元、82,032.57 万元和 40,651.44 万元，占各期主营业务收入的比例分别为 99.64%、99.94%、98.92%和 97.78%。

报告期内，公司主要销售区域集中在华东、东北和华南区域，来自于上述三个区域的收入占主营业务收入的比例分别为 98.39%、99.77%、98.54%和 96.16%，主要系公司为贴近客户开展业务，在合肥、沈阳以及佛山设有生产基地，利用区位优势，降低物流成本，提升供货效率及快速响应客户的能力，从而获取竞争优势。

### 4.主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

直销	415,728,301.00	100.00%	829,268,246.19	100.00%	619,074,750.19	100.00%	497,785,677.29	100.00%
经销	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>415,728,301.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>829,268,246.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>619,074,750.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>497,785,677.29</b>	<b>100.00%</b>

**科目具体情况及说明:**

公司产品具有定制化特征，报告期内，销售模式均为直销，不存在经销的情形。

**5.主营业务收入按季度分类**

适用 不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
第一季度	207,646,238.45	49.95%	174,790,200.47	21.08%	101,565,149.48	16.41%	111,650,946.22	22.43%
第二季度	208,082,062.55	50.05%	162,997,390.68	19.66%	151,554,382.42	24.48%	109,247,604.01	21.95%
第三季度	-	-	229,200,115.13	27.64%	179,066,260.86	28.92%	133,002,570.85	26.72%
第四季度	-	-	262,280,539.91	31.63%	186,888,957.43	30.19%	143,884,556.21	28.90%
合计	<b>415,728,301.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>829,268,246.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>619,074,750.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>497,785,677.29</b>	<b>100.00%</b>

**科目具体情况及说明:**

报告期内，公司主营业务收入呈现一定的季节性波动。公司的下游客户主要为冰箱、电视机等家电厂商，销售规模受下游家用电器市场需求的影响，一般情况下，第三、四季度的销售金额相对较高，其中，第四季度的销售占比高于第三季度。2020年第一季度受疫情的影响，公司销售收入低于报告期内同期水平。

**6.主营业务收入按\_\_\_\_\_分类**

适用 不适用

**7.前五名客户情况**

单位：元

2022年1月—6月				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比(%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	322,327,131.74	74.79%	否
2	京东方科技集团	27,500,511.06	6.38%	否
3	美的集团	14,449,393.24	3.35%	否
4	代傲阿可斯帝夫同公司	12,621,382.51	2.93%	否
5	合肥钢缘环保科技有限公司	12,274,759.35	2.85%	否
合计		<b>389,173,177.90</b>	<b>90.30%</b>	-

2021 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	642,925,957.78	74.89%	否
2	京东方科技集团	81,990,883.26	9.55%	否
3	代傲阿可斯帝夫同公司	22,722,678.65	2.65%	否
4	合肥钢缘环保科技有限公司	12,985,429.04	1.51%	否
5	美的集团	11,440,775.08	1.33%	否
合计		<b>772,065,723.81</b>	<b>89.93%</b>	-
2020 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	472,503,665.93	74.38%	否
2	京东方科技集团	60,138,276.67	9.47%	否
3	美的集团	17,592,287.23	2.77%	否
4	代傲阿可斯帝夫同公司	13,934,322.01	2.19%	否
5	安徽正威彩晶科技有限公司	7,660,039.09	1.21%	否
合计		<b>571,828,590.93</b>	<b>90.02%</b>	-
2019 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	403,281,576.56	78.93%	否
2	京东方科技集团	27,720,819.34	5.43%	否
3	美的集团	16,381,425.51	3.21%	否
4	奥克斯集团有限公司	7,849,350.48	1.54%	否
5	安徽正威彩晶科技有限公司	6,513,761.36	1.27%	否
合计		<b>461,746,933.25</b>	<b>90.37%</b>	-

#### 科目具体情况及说明:

公司前五大客户情况请详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（一）发行人销售情况和主要客户”之“2、主要客户情况”的分析。

#### 8.其他披露事项

无。

#### 9.营业收入总体分析

近年来，受益于下游家电行业产业政策引导、消费结构升级以及出口规模等因素驱动，下游冰箱、电视机等家电厂商销售规模呈现稳定增长的发展态势。公司作为一家从事家用电器专用配



件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，积极抢抓行业发展机遇。报告期内，公司不断提升生产产能及生产工艺，加大产品开发力度，增强与下游知名家电厂商的黏性，在巩固现有市场的基础上，不断优化客户结构。报告期内，公司的营业收入分别为 51,093.99 万元、63,522.16 万元、85,853.22 万元和 43,100.00 万元，营业收入年复合增长率达 29.63%，呈现快速增长的趋势。

## （二）营业成本分析

### 1.成本归集、分配、结转方法

报告期内，公司生产的主要产品包括金属结构件、家电装饰面板及金属模具。上述产品成本归集、分配、结转方法如下：

#### （1）金属结构件、家电装饰面板产品成本归集、分配、结转方法

公司成本核算以实际成本按移动加权平均法进行核算，生产环节按各产线划分成本中心，按照直接材料、直接人工、制造费用、加工费和运输费科目进行成本归集和分配。

直接材料包括原材料、辅料等各种物料成本，材料成本核算原材料购入计价按照实际成本法；生产部门将实际领用材料的数量、规格和型号输入系统，形成生产领料单。月末，财务部门会根据系统中生产领料单对应的产品编号进行材料成本归集；材料发出成本按照移动加权平均计算。生产完成时，材料成本按照完工数量及结存数量在完工产品与未完工产品分配。月末，一次性结转至完工产品。

直接人工包括生产人员的薪酬、社保等，核算时按照当月各完工产品材料成本系数分配至各完工产品成本；制造费用主要为设备折旧、水电费、辅料和机物料消耗、劳务费等，核算每月末，各制造部门发生的费用，按照当月完工产量分配至各完工产品成本；运输费用核算新收入准则施行后的合同履行所需承担的运费。

#### （2）公司金属模具成本归集、分配、结转方法

公司成本核算以实际成本按项目进行核算，按照模具合同编制项目编号，按照项目进行成本归集，对项目的直接材料、直接人工、制造费用、加工费和运输费科目进行成本归集和分配。

直接材料包括原材料、辅料等各种物料成本，材料成本核算原材料购入计价按照实际成本法；生产部门将实际领用材料的数量、规格和型号输入系统，形成生产领料单。月末，财务部门会根据系统中生产领料单对应的项目编号进行材料成本归集，材料领用后直接计入项目成本。

直接人工包括生产人员的薪酬、社保等，核算时按照当月各项目完工进度分配至各项目成本；制造费用主要为设备折旧、水电费、辅料和机物料消耗、劳务费等，核算每月末，各制造部门发生的费用，按照当月各项目完工进度分配至各项目成本；运输费用核算新收入准则施行后的

合同履行所需承担的运费。

## 2.营业成本构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务成本	380,809,988.21	99.70%	748,246,623.95	99.61%	551,435,514.63	99.58%	435,483,746.04	99.88%
其他业务成本	1,134,244.23	0.30%	2,935,475.66	0.39%	2,328,950.54	0.42%	538,196.33	0.12%
合计	<b>381,944,232.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>751,182,099.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>553,764,465.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>436,021,942.37</b>	<b>100.00%</b>

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务成本分别为 43,548.37 万元、55,143.55 万元、74,824.66 万元和 38,081.00 万元，占营业成本的比例分别为 99.88%、99.58%、99.61%和 99.70%。报告期内，公司主营业务突出，主营业务成本变动与主营业务收入变动趋势一致。

## 3.主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
直接材料	255,835,999.82	67.18%	517,422,030.25	69.15%	357,881,288.03	64.90%	275,551,553.72	63.27%
直接人工	32,392,126.53	8.51%	53,689,379.26	7.18%	50,012,767.65	9.07%	42,370,201.00	9.73%
制造费用	44,076,056.72	11.57%	72,727,066.59	9.72%	61,432,608.96	11.14%	51,145,563.49	11.74%
委外加工费	43,494,981.41	11.42%	93,247,177.55	12.46%	74,673,292.54	13.54%	66,416,427.83	15.25%
运输费用	5,010,823.73	1.32%	11,160,970.30	1.49%	7,435,557.45	1.35%	-	-
合计	<b>380,809,988.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>748,246,623.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>551,435,514.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>435,483,746.04</b>	<b>100.00%</b>

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司的主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用、加工费及运费构成。

报告期内，公司主营业务成本构成较为稳定，其中直接材料系主营业务成本的主要组成部分，占主营业务成本的比例分别为 63.27%、64.90%、69.15%和 67.18%，随着公司业务规模的扩

大，采购钢材、原片玻璃的数量及金额均逐年上升，2021 年度直接材料占营业成本比例较高主要系原材料价格上涨所致。

#### 4.主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
金属结构件	280,726,021.06	73.72%	556,910,205.83	74.43%	405,549,958.00	73.54%	315,184,625.72	72.38%
家电装饰面板	74,080,085.88	19.45%	149,734,779.27	20.01%	106,586,722.23	19.33%	79,940,471.65	18.36%
金属模具	23,279,081.66	6.11%	35,550,460.37	4.75%	32,652,273.91	5.92%	35,696,973.28	8.20%
其他	2,724,799.61	0.72%	6,051,178.48	0.81%	6,646,560.49	1.21%	4,661,675.39	1.07%
<b>合计</b>	<b>380,809,988.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>748,246,623.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>551,435,514.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>435,483,746.04</b>	<b>100.00%</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，主营业务成本主要由金属结构件、家电装饰面板及金属模具构成，占主营业务成本的比重分别为 98.93%、98.79%、99.19%和 99.28%，与主营业务收入构成相匹配。

#### 5.主营业务成本按\_\_\_\_分类

适用 不适用

#### 6.前五名供应商情况

单位：万元

2022年1月—6月				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比(%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	12,989.19	35.62%	否
2	合肥茂发玻璃制品有限公司	2,599.78	7.13%	是
3	上海郡跃实业发展有限公司	1,488.56	4.08%	否
4	安徽海博家电科技有限公司	1,154.62	3.17%	是
5	合肥骏航电器配件制造有限公司	968.15	2.65%	否
合计		<b>19,200.30</b>	<b>52.65%</b>	-
2021年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比(%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	26,293.55	34.30%	否

2	上海郡跃实业发展有限公司	4,448.48	5.80%	否
3	合肥茂发玻璃制品有限公司	3,868.42	5.05%	是
4	信义集团（玻璃）有限公司	3,632.37	4.74%	否
5	安徽海博家电科技有限公司	2,350.81	3.07%	是
<b>合计</b>		<b>40,593.63</b>	<b>52.96%</b>	-
<b>2020 年度</b>				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	17,239.54	32.02%	否
2	信义节能玻璃（芜湖）有限公司	2,069.37	3.84%	否
3	合肥亿昌兴精密机械有限公司	1,883.84	3.50%	否
4	合肥茂发玻璃制品有限公司	1,740.37	3.23%	是
5	沈阳巨申贸易有限公司	1,694.33	3.15%	否
<b>合计</b>		<b>24,627.45</b>	<b>45.75%</b>	-
<b>2019 年度</b>				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	海尔集团	15,066.86	33.37%	否
2	安徽海博家电科技有限公司	2,221.39	4.92%	是
3	合肥亿昌兴精密机械有限公司	1,719.1	3.81%	否
4	沈阳巨申贸易有限公司	1,656.06	3.67%	否
5	信义节能玻璃（芜湖）有限公司	1,404.36	3.11%	否
<b>合计</b>		<b>22,067.76</b>	<b>48.88%</b>	-

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情况。

#### 7.其他披露事项

无。

#### 8.营业成本总体分析

报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入变动基本保持一致；主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用、加工费、运输费用构成，其中，直接材料是影响主营业务成本最主要的因素；主营业务成本构成变动合理，与当期原料采购价格、人员工资变动整体保持一致。

### （三）毛利率分析

#### 1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务毛利	34,918,312.79	71.18%	81,021,622.24	75.47%	67,639,235.56	83.04%	62,301,931.25	83.16%
其中：金属结构件	22,683,329.62	46.24%	54,039,417.41	50.34%	42,521,711.48	52.20%	42,187,909.99	56.31%
家电装饰面板	7,430,536.63	15.15%	18,255,631.57	17.01%	17,409,761.14	21.37%	11,992,028.27	16.01%
金属模具	4,541,303.79	9.26%	8,143,781.38	7.59%	7,044,252.33	8.65%	7,985,332.17	10.66%
其他	263,142.75	0.54%	582,791.88	0.54%	663,510.61	0.81%	136,660.82	0.18%
其他业务毛利	14,137,420.83	28.82%	26,328,469.55	24.53%	13,817,938.32	16.96%	12,616,009.64	16.84%
合计	49,055,733.62	100.00%	107,350,091.79	100.00%	81,457,173.88	100.00%	74,917,940.89	100.00%

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务毛利占营业毛利的比例分别为 83.16%、83.04%、75.47%和 71.18%，主营业务收入产生的毛利是公司利润的主要来源。随着公司经营规模的不断扩大，公司营业毛利呈现增长趋势，2020 年度和 2021 年度，公司营业毛利同比增幅分别为 8.73%和 31.79%。

报告期内，公司的主要产品金属结构件、家电装饰面板及金属模具的毛利贡献是公司的主要盈利来源，三者合计毛利分别为 6,216.53 万元、6,697.57 万元、8,043.88 万元和 3,465.52 万元，呈逐年增长的趋势，占营业毛利的比例分别为 82.98%、82.22%、74.94%和 70.65%。

公司其他业务毛利主要来源于生产过程中的正常损耗或销售过程中报废而产生的边角料及废料。报告期内，公司其他业务毛利分别为 1,261.60 万元、1,381.79 万元、2,632.85 万元和 1,413.74 万元，占营业毛利的比例分别为 16.84%、16.96%、24.53%和 28.82%，其中，2021 年公司其他业务毛利较 2020 年增长较大的主要原因为：（1）废料率较高的金属结构件产品产量有所上升；（2）2021 年钢材市场价格上涨，相应废钢市场价格也有所上涨；（3）2021 年公司业务规模的扩大使得相应产生的废料增加较多。

#### 2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利率	主营收	毛利率	主营收	毛利率	主营收	毛利率	主营收

	(%)	入占比 (%)	(%)	入占比 (%)	(%)	入占比 (%)	(%)	入占比 (%)
金属结构件	7.48%	72.98%	8.85%	73.67%	9.49%	72.38%	11.81%	71.79%
家电装饰面板	9.12%	19.61%	10.87%	20.26%	14.04%	20.03%	13.04%	18.47%
金属模具	16.32%	6.69%	18.64%	5.27%	17.75%	6.41%	18.28%	8.78%
其他	8.81%	0.72%	8.78%	0.80%	9.08%	1.18%	2.85%	0.96%
<b>合计</b>	<b>8.40%</b>	<b>100.00%</b>	<b>9.77%</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.93%</b>	<b>100.00%</b>	<b>12.52%</b>	<b>100.00%</b>

**科目具体情况及说明：**

公司的产品主要根据客户的需求定制化生产，主要应用于冰箱、电视机、空调及洗衣机等家电整机。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 12.52%、10.93%、9.77%和 8.40%，主要受产品结构、客户结构、原材料价格波动以及终端产品市场价格等因素影响。公司的主要产品毛利率变化情况如下：

(1) 金属结构件

报告期内，公司金属结构件毛利率情况如下：

项目	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收入（万元）	30,340.94	61,094.96	44,807.17	35,737.25
成本（万元）	28,072.60	55,691.02	40,555.00	31,518.46
销量（万件）	4,091.03	8,026.40	6,955.22	6,257.68
平均售价（元/件）	7.42	7.61	6.44	5.71
单位成本（元/件）	6.86	6.94	5.83	5.04
毛利率	7.48%	8.85%	9.49%	11.81%

报告期内，公司金属结构件产品毛利率分别为 11.81%、9.49%、8.85%和 7.48%，呈逐年下降的趋势。2022年 1-6月金属结构件产品毛利率较 2021年下滑主要系（1）受钢材市场价格影响，主要客户下调对公司部分产品的采购价格，成本滞后效应导致金属结构件销售单价的下降幅度大于单位成本下降幅度；（2）公司上半年部分产能未能充分利用，相应分摊至单位成本的固定费用增加；2021年金属结构件产品毛利率较 2020年小幅下滑主要系受大宗原材料价格上涨的影响，生产冰箱、电视机等金属结构件所需钢材的采购价格上涨较多所致；2020年金属结构件产品毛利率较 2019年下滑主要系（1）受疫情影响，公司为有效利用产能，承接了部分梁类等结构件的新品订单，该部分订单毛利率相对偏低；（2）公司三期厂房“京东方电视背板配套项目”投产，产能尚未完全释放，电视机背板等相关产品分摊的单位制造费用相对较多；（3）产品结构调整等因素综合影响所致。

(2) 家电装饰面板

报告期内，公司家电装饰面板的毛利率分别为 13.04%、14.04%、10.87%和 9.12%，其中，

2022年1-6月公司家电装饰面板的毛利率较2021年度下降1.75个百分点，主要系产品结构调整所致；2021年公司家电装饰面板毛利率较2020年下降3.17个百分点的主要系生产家电装饰面板所需的主要原材料平板玻璃采购单价上涨较多所致。

### (3) 金属模具

报告期内，公司金属模具的毛利率分别为18.28%、17.75%、18.64%和16.32%。公司金属模具系根据客户个性化需求而生产，具有较强的定制化属性，其毛利率受客户结构、产品结构、制造工艺的难易以及工序复杂程度等诸多因素的影响。

### 3.主营业务按销售区域分类的毛利率情况

适用 不适用

### 4.主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

适用 不适用

### 5.主营业务按照\_\_\_\_\_分类的毛利率情况

适用 不适用

### 6.可比公司毛利率比较分析

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利通电子	15.40%	15.93%	15.66%	18.88%
胜利精密	4.42%	12.10%	14.62%	8.04%
秀强股份	29.35%	21.88%	26.47%	33.23%
毅昌科技	11.44%	10.43%	11.48%	10.45%
协诚股份	9.62%	10.04%	10.48%	9.31%
平均数(%)	<b>14.05%</b>	<b>14.08%</b>	<b>15.74%</b>	<b>15.98%</b>
发行人(%)	<b>11.38%</b>	<b>12.50%</b>	<b>12.82%</b>	<b>14.66%</b>

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司的毛利率低于同行业可比公司的平均毛利率，主要原因系同行业可比公司在产品结构和应用领域、客户结构、业务规模等方面存在差异。

### 7.其他披露事项

无。

### 8.毛利率总体分析

报告期内，公司毛利率分别为14.66%、12.82%、12.50%和11.38%，主要受产品结构、客户结



构、原材料价格波动以及终端产品市场价格等因素影响。具体毛利率分析详见本节“三、盈利情况分析”之“(三) 毛利率分析”之“2、主营业务按产品或服务分类的毛利率情况”。

#### (四) 主要费用情况分析

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)
销售费用	7,029,038.29	1.63%	13,276,328.52	1.55%	10,014,469.41	1.58%	13,655,874.10	2.67%
管理费用	7,911,976.06	1.84%	13,744,781.64	1.60%	14,530,842.59	2.29%	12,681,771.64	2.48%
研发费用	14,995,958.94	3.48%	29,956,606.15	3.49%	27,795,024.25	4.38%	15,485,731.47	3.03%
财务费用	1,166,115.70	0.27%	2,497,444.02	0.29%	2,133,833.82	0.34%	3,506,680.54	0.69%
合计	<b>31,103,088.99</b>	<b>7.22%</b>	<b>59,475,160.33</b>	<b>6.93%</b>	<b>54,474,170.07</b>	<b>8.58%</b>	<b>45,330,057.75</b>	<b>8.87%</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司期间费用总额分别为 4,533.01 万元、5,447.42 万元、5,947.52 万元和 3,110.31 万元，占营业收入比例分别为 8.87%、8.58%、6.93%和 7.22%。2019 年至 2021 年，由于营业收入增长较快，期间费用总额占营业收入的比重呈下降趋势。

#### 1.销售费用分析

##### (1) 销售费用构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
运输费	-	-	-	-	-	-	4,910,396.75	35.96%
职工薪酬	4,081,529.44	58.07%	7,446,074.09	56.09%	4,960,857.22	49.54%	4,922,056.29	36.04%
业务招待费	1,465,180.71	20.84%	1,836,202.41	13.83%	1,513,487.94	15.11%	1,874,813.22	13.73%
办公费	182,346.12	2.59%	202,479.33	1.53%	420,341.44	4.20%	400,870.32	2.94%
差旅费	107,542.48	1.53%	197,369.97	1.49%	139,170.12	1.39%	195,039.75	1.43%
折旧费	253,123.12	3.60%	356,336.15	2.68%	190,491.52	1.90%	168,900.37	1.24%
劳务费	771,096.50	10.97%	2,816,898.06	21.22%	2,362,619.13	23.59%	701,471.01	5.14%
其他	168,219.92	2.39%	420,968.51	3.17%	427,502.04	4.27%	482,326.39	3.53%
合计	<b>7,029,038.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,276,328.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,014,469.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,655,874.10</b>	<b>100.00%</b>

##### (2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
------	------------	--------	--------	--------

利通电子	1.68%	1.52%	1.61%	4.12%
胜利精密	0.95%	4.82%	2.80%	3.81%
秀强股份	1.77%	2.56%	2.34%	8.29%
毅昌科技	0.91%	1.22%	1.20%	2.74%
协诚股份	0.82%	0.84%	0.68%	1.69%
<b>平均数 (%)</b>	<b>1.23%</b>	<b>2.19%</b>	<b>1.73%</b>	<b>4.13%</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>1.63%</b>	<b>1.55%</b>	<b>1.58%</b>	<b>2.67%</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	<p>由于新收入准则的使用，自 2020 年 1 月 1 日起发行人和部分可比公司将原计入销售费用但现与合同履行成本相关的运输费用转至主营业务成本核算，销售费用的核算口径发生了变化。为保持分析的可比性，将发行人和可比公司 2019 年的销售费用剔除运费核算，则报告期内发行人的销售费用率分别为 1.71%、1.58%、1.55% 和 1.63%；在不考虑运费的情况下，可比公司的平均销售费用率分别为 1.82%、1.73%、2.19% 和 1.23%，公司的销售费用率接近于同行业可比公司的平均水平。</p>			

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司销售费用金额分别为 1,365.59 万元、1,001.45 万元、1,327.63 万元和 702.90 万元，占营业收入比例分别为 2.67%、1.58%、1.55% 和 1.63%，剔除运输费用的影响，销售费用率分别为 1.71%、1.58%、1.55% 和 1.63%，基本保持稳定。2020 年度公司销售费用较 2019 年度减少 364.14 万元，降幅为 26.67%，主要原因系 2020 年度公司执行新收入准则，运费计入营业成本核算；2021 年度公司销售费用较 2020 年度增加 326.19 万元，增幅为 32.57%，主要原因系随着公司销售规模的扩大，职工薪酬、劳务费和业务招待费等相关费用相应增长。

报告期内，公司的销售费用主要包括运输费、职工薪酬、劳务费和业务招待费等，合计占当期销售费用的比例分别为 90.87%、88.24%、91.14% 和 89.88%。具体分析如下：

#### 1) 运输费用

报告期内，公司销售费用中的运输费用分别为 491.04 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，变动主要系自 2020 年起公司执行新收入准则，运费计入营业成本核算。

#### 2) 职工薪酬

报告期内，公司销售费用中的职工薪酬分别为 492.21 万元、496.09 万元、744.61 万元和 408.15 万元，主要原因系公司销售规模扩大，销售人员及薪资增长所致。

#### 3) 劳务费

报告期内，公司销售费用中的劳务费分别为 70.15 万元、236.26 万元、281.69 万元和 77.11 万

元。其中 2020 年公司劳务费较 2019 年增加 166.11 万元，主要系应部分客户要求，公司家电装饰面板产品在客户产线上线前，需要公司提供挑选、搬运等服务，故相应劳务费用增加。

#### 4) 业务招待费

报告期内，公司销售费用中的业务招待费分别为 187.48 万元、151.35 万元、183.62 万元和 146.52 万元，其中 2020 年度，公司业务招待费金额较少主要系受疫情影响，相应业务招待减少所致。

## 2.管理费用分析

### (1) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2022 年 1 月—6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	2,887,925.51	36.50%	6,510,459.70	47.37%	6,563,368.40	45.17%	5,149,187.27	40.60%
折旧及摊销	1,653,774.91	20.90%	2,978,476.94	21.67%	3,260,961.41	22.44%	2,124,661.60	16.75%
办公及差旅费	619,465.23	7.83%	957,153.19	6.96%	1,264,793.98	8.70%	1,626,125.53	12.82%
中介服务费	697,026.64	8.81%	822,975.45	5.99%	1,088,134.99	7.49%	935,155.89	7.37%
业务招待费	958,850.94	12.12%	525,388.85	3.82%	391,554.56	2.69%	758,520.62	5.98%
税费	308,640.81	3.90%	632,483.95	4.60%	497,305.38	3.42%	391,929.38	3.09%
劳务费	403,078.01	5.09%	599,401.39	4.36%	608,870.84	4.19%	532,860.05	4.20%
其他	383,214.01	4.84%	718,442.17	5.23%	855,853.03	5.89%	1,163,331.30	9.17%
<b>合计</b>	<b>7,911,976.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,744,781.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,530,842.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,681,771.64</b>	<b>100.00%</b>

### (2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022 年 1 月—6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利通电子	5.99%	5.35%	5.36%	4.93%
胜利精密	6.67%	6.49%	4.16%	3.59%
秀强股份	7.31%	6.54%	7.56%	8.70%
毅昌科技	3.92%	3.15%	3.28%	3.82%
协诚股份	2.74%	2.81%	3.11%	2.78%
<b>平均数 (%)</b>	<b>5.33%</b>	<b>4.87%</b>	<b>4.69%</b>	<b>4.76%</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>1.84%</b>	<b>1.60%</b>	<b>2.29%</b>	<b>2.48%</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	报告期内，公司管理费用率低于同行业可比公司的平均水平，主要由于公司人员整体规模相对较小并管理人员团队精简，管理费用中的职工薪酬占收入的比例低于同行业可比公司，截至 2021 年末，同行业可比上市			

公司在职管理人员在 350-600 人之间，公司在职管理人员仅为 37 人，职工薪酬等各项开支较小导致管理费用率低于同行业可比公司的平均水平。

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司管理费用金额分别为 1,268.18 万元、1,453.08 万元、1,374.48 万元和 791.20 万元，占营业收入比例分别为 2.48%、2.29%、1.60%和 1.84%。公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧及无形资产摊销、办公及差旅费、中介服务等，合计占当期管理费用的比例分别为 77.54%、83.80%、81.99%和 74.04%，具体分析如下：

#### 1) 职工薪酬

报告期内，公司管理人员职工薪酬分别为 514.92 万元、656.34 万元、651.05 万元和 288.79 万元。2020 年管理人员职工薪酬较 2019 年增加 141.42 万元，增幅 27.46%，主要系随着业务规模的扩大，公司管理部门人员增加并提升了管理人员的整体薪酬待遇水平。

#### 2) 折旧与摊销

报告期内，公司管理费用中折旧与摊销分别为 212.47 万元、326.10 万元、297.85 万元和 165.38 万元。2020 年折旧与摊销费用较 2019 年增加 113.63 万元，增长 53.48%，主要系 2020 年公司宿舍楼等固定资产增加，折旧费随之增加所致。2021 年较 2020 年减少 28.25 万元，下降 8.66%，主要系公司处置子公司科赛德以及注销子公司惠尔科导致相应的固定资产折旧费用与无形资产摊销费用减少所致。

#### 3) 办公及差旅费

报告期内，公司管理费用中办公及差旅费分别为 162.61 万元、126.48 万元、95.72 万元和 61.95 万元，主要受疫情影响，管理人员出差频率有所降低。

#### 4) 中介服务费

报告期内，公司中介服务费分别为 93.52 万元、108.81 万元、82.30 万元和 69.70 万元，主要包括公司业务发展过程中的中介机构费用、专利费用等。

## 3.研发费用分析

### (1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2022 年 1 月—6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

物料消耗	9,454,458.11	63.05%	20,092,850.03	67.07%	17,774,585.74	63.95%	8,125,189.02	52.47%
职工薪酬	5,203,553.03	34.70%	9,099,727.93	30.38%	8,994,233.28	32.36%	6,216,966.21	40.15%
折旧与摊销	156,387.59	1.04%	343,044.90	1.15%	449,038.80	1.62%	744,824.52	4.81%
其他费用	181,560.21	1.21%	420,983.29	1.41%	577,166.43	2.08%	398,751.72	2.57%
<b>合计</b>	<b>14,995,958.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,956,606.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,795,024.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,485,731.47</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利通电子	4.26%	4.86%	4.07%	3.86%
胜利精密	4.96%	5.88%	2.80%	3.62%
秀强股份	4.42%	4.11%	3.50%	3.26%
毅昌科技	4.02%	3.20%	3.66%	3.69%
协诚股份	4.05%	4.97%	4.12%	4.97%
<b>平均数 (%)</b>	<b>4.34%</b>	<b>4.60%</b>	<b>3.63%</b>	<b>3.88%</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>3.48%</b>	<b>3.49%</b>	<b>4.38%</b>	<b>3.03%</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	报告期内，公司研发费用率整体接近于同行业可比公司平均水平，其中，2020年公司研发费用率高于同行业的平均水平，主要系公司为保持市场竞争力，持续加大研发投入，满足下游客户产品更新迭代需求。			

## (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司研发费用金额分别为 1,548.57 万元、2,779.50 万元、2,995.66 万元和 1,499.60 万元，占营业收入比例分别为 3.03%、4.38%、3.49%和 3.48%，公司的研发费用主要由物料消耗和职工薪酬构成，合计占当期研发费用的比例分别为 92.62%、96.31%、97.45%和 97.75%。

报告期内，公司始终重视技术研发与创新，持续加大研发投入力度，研发费用的金额呈现增长趋势。2020 年度公司研发费用较 2019 年度增长较大的主要原因系 2020 年度公司新增了部分研发人员和研发活动，物料投入和研发人员薪酬相应增长。

## 4. 财务费用分析

### (1) 财务费用构成情况

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用	1,474,664.42	2,973,236.52	2,650,406.89	3,787,514.06
减：利息资本化				
减：利息收入	446,718.87	761,348.26	799,536.38	493,225.95
汇兑损益	17,118.37	61,474.45	26,962.57	-
银行手续费	36,146.12	35,402.07	29,585.65	23,713.19
其他				
担保费	84,905.66	188,679.24	226,415.09	188,679.24
<b>合计</b>	<b>1,166,115.70</b>	<b>2,497,444.02</b>	<b>2,133,833.82</b>	<b>3,506,680.54</b>

## (2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利通电子	1.09%	1.19%	0.79%	0.70%
胜利精密	-1.19%	2.87%	3.52%	2.39%
秀强股份	-1.83%	-0.11%	1.04%	1.18%
毅昌科技	0.34%	0.52%	0.79%	1.05%
协诚股份	1.12%	1.38%	0.47%	0.97%
平均数(%)	-0.09%	1.17%	1.32%	1.26%
发行人(%)	0.27%	0.29%	0.34%	0.69%
原因、匹配性分析	2019年至2021年，公司财务费用率低于同行业可比公司的平均水平主要原因系公司向银行等金融机构借款较少，支付利息费用较低；2022年1-6月公司财务费用率高于同行业可比公司的平均水平主要原因系人民币对美元贬值，胜利精密和秀强股份汇兑收益增加所致。			

## (3) 科目具体情况及说明

公司财务费用由利息支出、利息收入、汇兑损益、银行手续等构成。报告期内，公司财务费用分别为 350.67 万元、213.38 万元、249.74 万元和 116.61 万元，财务费用率分别为 0.69%、0.34%、0.29%和 0.27%，对公司业绩影响较小。

## 5.其他披露事项

无。

## 6.主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为 4,533.01 万元、5,447.42 万元、5,947.52 万元和 3,110.31 万元，占营业收入比例分别为 8.87%、8.58%、6.93%和 7.22%，总体费用合理，与业务规模相匹配。未来，公司将进一步提升管理效率，提升盈利水平。

## (五) 利润情况分析

### 1.利润变动情况

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)

营业利润	25,738,552.42	5.97%	49,690,393.78	5.79%	25,303,459.56	3.98%	26,460,728.95	5.18%
营业外收入	89,802.63	0.02%	965,803.44	0.11%	22,683.60	0.004%	115,304.67	0.02%
营业外支出	1,110,206.12	0.26%	1,375,044.33	0.16%	1,081,318.93	0.17%	2,427,828.08	0.48%
利润总额	24,718,148.93	5.74%	49,281,152.89	5.74%	24,244,824.23	3.82%	24,148,205.54	4.73%
所得税费用	3,556,111.52	0.83%	5,268,332.27	0.61%	3,648,432.86	0.57%	3,636,497.26	0.71%
净利润	21,162,037.41	4.91%	44,012,820.62	5.13%	20,596,391.37	3.24%	20,511,708.28	4.01%

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业利润分别为 2,646.07 万元、2,530.35 万元、4,969.04 万元和 2,573.86 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.18%、3.98%、5.79%和 5.97%；净利润分别为 2,051.17 万元、2,059.64 万元、4,401.28 万元和 2,116.20 万元，占当期营业收入的比例分别为 4.01%、3.24%、5.13%和 4.91%。

公司净利润主要来源于经营利润，营业外收支金额及占比均较小。报告期内，随着公司生产规模的扩大及销量的增长，公司的净利润规模呈现增长趋势。

### 2.营业外收入情况

√适用 □不适用

#### (1)营业外收入明细

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
接受捐赠				
政府补助				
盘盈利得				
非流动资产毁损报废利得	-	111,405.59	-	-
无法支付款项	-	503,813.84	-	-
其他	89,802.63	350,584.01	22,683.60	115,304.67
<b>合计</b>	<b>89,802.63</b>	<b>965,803.44</b>	<b>22,683.60</b>	<b>115,304.67</b>

注：无法支付的款项为确认不用支付的前期应付账款。

#### (2)计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

#### (3)科目具体情况及说明

报告期内，公司营业外收入金额分别为 11.53 万元、2.27 万元、96.58 万元和 8.98 万元，占营业收入的比例分别为 0.02%、0.004%、0.11%和 0.02%，占比较小。

### 3.营业外支出情况



√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
对外捐赠	300,000.00	-	-	-
非流动资产毁损报废损失	58,582.16	855,634.79	416,560.97	1,717,528.35
违约金支出	-	-	400,000.00	100,000.00
赔偿款及其他	750,000.00	487,216.54	264,550.00	434,800.31
税收滞纳金	-	-	207.96	175,499.42
无法收回款项	-	32,193.00	-	-
其他	1,623.96	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,110,206.12</b>	<b>1,375,044.33</b>	<b>1,081,318.93</b>	<b>2,427,828.08</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业外支出金额分别为 242.78 万元、108.13 万元、137.50 万元和 111.02 万元，主要系非流动资产毁损报废损失、违约金支出以及赔偿款等。

#### 4.所得税费用情况

##### (1)所得税费用表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	1,827,325.98	5,832,675.45	2,662,986.20	1,997,145.54
递延所得税费用	1,728,785.54	-564,343.18	985,446.66	1,639,351.72
<b>合计</b>	<b>3,556,111.52</b>	<b>5,268,332.27</b>	<b>3,648,432.86</b>	<b>3,636,497.26</b>

##### (2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利润总额	24,718,148.93	49,281,152.89	24,244,824.23	24,148,205.54
按适用税率_____计算的所得税费用	3,707,722.34	7,392,172.93	3,636,723.63	3,622,230.83
部分子公司适用不同税率的影响	-271,822.94	-415,863.26	-332,177.05	-265,899.66
调整以前期间所得税的影响				
税收优惠的影响				
非应税收入的纳税影响	-	-551,489.30	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,704.41	238,235.57	584,804.45	517,446.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,842.81	-411,394.15	-	-63,914.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,094,051.36	1,505,412.04	842,175.53	923,501.84
研发费用加计扣除	-878,464.41	-2,105,686.97	-941,299.47	-1,096,867.79

小型微利企业所得税税收优惠的影响	-245,236.43	-383,054.59	-141,794.23	-
<b>所得税费用</b>	<b>3,556,111.52</b>	<b>5,268,332.27</b>	<b>3,648,432.86</b>	<b>3,636,497.26</b>

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司利润总额分别为 2,414.82 万元、2,424.48 万元、4,928.12 万元和 2,471.81 万元，所得税费用分别为 363.65 万元、364.84 万元、526.83 万元和 355.61 万元，其中当期所得税费用分别为 199.71 万元、266.30 万元、583.27 万元和 182.73 万元。报告期内，公司所得税费用呈增长趋势，主要系当期利润总额逐年增长所致。

### 5.其他披露事项

无。

### 6.利润变动情况分析

报告期内，公司营业利润分别为 2,646.07 万元、2,530.35 万元、4,969.04 万元和 2,573.86 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.18%、3.98%、5.79%和 5.97%；公司净利润分别为 2,051.17 万元、2,059.64 万元、4,401.28 万元和 2,116.20 万元，占当期营业收入的比例分别为 4.01%、3.24%、5.13%和 4.91%。公司净利润主要来源于经营利润，营业外收支金额及占比均较小。报告期内，随着公司生产规模及销售规模的扩大，公司净利润呈逐年增长趋势。

## (六) 研发投入分析

### 1.研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
物料消耗	12,135,601.75	24,528,942.08	20,251,557.48	9,736,416.80
职工薪酬	5,203,553.03	9,099,727.93	8,994,233.28	6,216,966.21
折旧与摊销	156,387.59	343,044.90	449,038.80	744,824.52
其他费用	181,560.21	420,983.29	577,166.43	398,751.72
<b>合计</b>	<b>17,677,102.58</b>	<b>34,392,698.20</b>	<b>30,271,995.99</b>	<b>17,096,959.25</b>
<b>研发投入占营业收入的比例 (%)</b>	<b>4.10%</b>	<b>4.01%</b>	<b>4.77%</b>	<b>3.35%</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	公司为保持市场竞争力，持续加大研发投入，满足下游客户产品更新迭代需求。			

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,709.70 万元、3,027.20 万元、3,439.27 万元和 1,767.71 万元，占营业收入比例分别为 3.35%、4.77%、4.01%和 4.10%，公司的研发投入主要由物料消耗和

职工薪酬构成，合计占当期研发投入的比例分别为 93.31%、96.61%、97.78%和 98.09%。

报告期内，公司始终重视技术研发与创新，持续加大研发投入力度，研发费用的金额呈现增长趋势。2020 年度公司研发费用较 2019 年度增长较大的主要原因系 2020 年度公司新增了部分研发人员和研发活动，物料投入和研发人员薪酬相应增长。

## 2.报告期内主要研发项目情况

单位：万元						
序号	项目名称	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	项目实施进度
1	钣金件用硬度检测技术研发	-	-	-	73.44	已完成
2	钣金件防锈风干技术研发	-	-	-	63.22	已完成
3	钣金件用喷漆技术研发	-	-	-	17.98	已完成
4	钣金工艺用切割技术研发	-	-	-	21.34	已完成
5	钣金冲压模具研发	-	-	-	12.67	已完成
6	钣金件加工用烘干技术研发	-	-	-	31.37	已完成
7	钣金件表面处理技术研发	-	-	-	15.55	已完成
8	冰箱门封条模具研发	-	-	-	32.37	已完成
9	冰箱抽屉用注塑模具研发	-	-	-	23.34	已完成
10	钣金件用打孔装置研发	-	-	-	37.06	已完成
11	钣金件用抛光装置研发	-	-	-	43.07	已完成
12	钣金件用清洗装置研发	-	-	-	29.37	已完成
13	冰箱门冲压模具研发	-	-	-	11.23	已完成
14	钣金生产用污水处理装置研发	-	-	-	47.64	已完成
15	钣金件自动回收装置研发	-	-	-	27.15	已完成
16	模内攻牙模具开发	-	-	204.19	30.17	已完成
17	激光穿孔装置中的钣金件夹持技术研发	-	-	80.54	94	已完成
18	钣金件测量技术研发	-	-	67.98	107.17	已完成
19	钣金件散热板产品	-	-	103.22	39.83	已完成

	研发					
20	钣金件生产加工用拉拔技术研发	-	-	79.38	66.63	已完成
21	钣金件打孔攻牙技术研发	-	-	200.85	62.61	已完成
22	钣金件压缩空气管道的连接技术研发	-	-	79.16	54.69	已完成
23	钣金件除锈技术研发	-	-	87.04	21	已完成
24	钣金件智能喷漆技术研发	-	-	96.03	14.26	已完成
25	具有密封装置的钣金件技术研发	-	-	74.86	67.01	已完成
26	钣金件连接紧固结构技术研发	-	-	55.48	54.63	已完成
27	钣金件支架产品研发	-	-	169.37	34.16	已完成
28	模具试模数据采集监测技术研发	-	-	131.49	73.61	已完成
29	钣金零件智能测量管理技术研发	-	-	246.64	75.61	已完成
30	模具制造设备误差智能调节优化技术研发	-	-	225.56	132.47	已完成
31	钣金三维参数智能化设置调试控制技术研发	-	-	183.84	83.58	已完成
32	模具表面处理技术智能测试应用技术研发	-	-	231.03	21.52	已完成
33	钣金设备生产工艺流程自动化技术开发	-	-	-	11.63	已完成
34	彩晶玻璃的圆角加工技术研发	-	-	205.11	66.34	已完成
35	钣金加工用便捷上料技术研发	-	42.79	118.22	-	已完成
36	钣金件校平装置开发	-	-	130.58	-	已完成
37	钣金数控加工技术研发	-	47.6	72.32	-	已完成
38	彩晶玻璃对色架开发	-	-	108.69	-	已完成
39	压机底板辅件产品开发	-	21.25	3.38	-	已完成
40	一种多点焊接产品研发	-	32.03	2.45	-	已完成
41	真空镀膜配件产品	-	-	69.79	111.98	已完成

42	一种冰箱后背板卷料连线自动冲压技术研发	41.56	31.21	-	-	在研中
43	一种铰链轴面焊技术研发	-	74.77	-	-	已完成
44	一种梁双工位铆接组装技术研发	71.89	49.08	-	-	已完成
45	一种中铰链组装轴压铆研发	-	93.01	-	-	已完成
46	一种铰链精冲模具技术研发	-	82.18	-	-	已完成
47	一种铰链表面去毛刺抛光技术研发	-	61.24	-	-	已完成
48	一种空调柜机背板储能焊接技术研发	23.56	43.41	-	-	在研中
49	一种铰链自动铣沉头装置研发	-	56.70	-	-	已完成
50	一种铰链双工位铆接装置研发	-	81.90	-	-	已完成
51	一种自动输送螺母焊接装置开发	-	65.94	-	-	已完成
52	一种铰链自动铆压攻丝研发	-	70.06	-	-	已完成
53	一种新型辊轧压机支撑板开发	-	51.76	-	-	已完成
54	一种带关门器功能铰链开发	-	74.76	-	-	已完成
55	一种金属不锈钢冰箱抽屉研发	78.83	49.36	-	-	在研中
56	一种带旋转功能滑轨研发	-	90.07	-	-	已完成
57	一种新型中空板材质底钢板开发	-	91.31	-	-	已完成
58	大型电视背板自动化冲压技术研发	43.76	69.99	-	-	已完成
59	电视背板自动化铆接生产技术研发	53.89	79.97	-	-	已完成
60	冰箱后背二合一自动化冲压技术研发	-	104.93	-	-	已完成
61	冰箱中梁连续自动棍轧技术研发	-	122.05	-	-	已完成
62	冰箱下梁连续自动棍轧技术研发	-	96.05	-	-	已完成
63	一种七色连线柔性印刷线研发	-	116.38	-	-	已完成
64	一种喷绘技术研发	23.74	60.08	-	-	已完成
65	一种 C-UMI 压印工艺研发	10.73	71.27	-	-	已完成
66	一种安全健康长寿	-	61.85	-	-	已完成

	命的洗衣机内筒前后法兰工艺研发					
67	洗衣机内筒前后法兰机器人自动化技术研发	-	64.17	-	-	已完成
68	一种运用 PCM 彩钢板一次成型结构的环保节能型的洗衣机前板研发	-	71.99	-	-	已完成
69	洗衣机前板机器人自动化技术研发	-	81.45	-	-	已完成
70	一种中梁自动弧焊接装置研发	-	71.96	-	-	已完成
71	连续模视觉检测装置研发	-	96.69	-	-	已完成
72	一种冷冲模精切技术研发	-	84.90	-	-	已完成
73	一种模内铆合铰链技术研发	-	76.97	-	-	已完成
74	一种攻牙钣金模具研发	46.83	65.92	-	-	已完成
75	一种产品压 C 角模具研发	31.84	88.92	-	-	已完成
76	一种钣金断差卷圆技术研发	19.88	93.21	-	-	在研中
77	一种冰箱中梁成型技术研发	22.56	88.24	-	-	已完成
78	冰箱小后背悬臂式机械手自动化技术研发	31.83	62.61	-	-	在研中
79	冰箱底钢六轴机械手自动化技术研发	23.87	77.55	-	-	已完成
80	冰箱底钢激光焊接装置研发	29.74	86.33	-	-	在研中
81	冰箱压机支撑板模内攻牙组装铆接模具研发	45.77	78.08	-	-	已完成
82	激光焊接机滤光观察防护箱研发	12.44	93.23	-	-	已完成
83	冲压模具固定装置研发	34.88	78.36	-	-	已完成
84	面板光学彩显研发	46.98	44.55	-	-	已完成
85	玻璃凹型触感产品研发	34.67	41.11	-	-	已完成
86	一种中铰链组装压铆技术研发	87.84	-	-	-	在研中
87	一种自闭合铰链技术研发	76.43	-	-	-	在研中
88	一种铰链自动铣沉	56.98	-	-	-	在研中

	头技术研发					
89	一种自动剪切 PE 胶带技术研发	67.43	-	-	-	在研中
90	一种铰链精切模具研发	89.27	-	-	-	在研中
91	一种压机支撑板自动化技术研发	43.04	-	-	-	在研中
92	一种铰链轴尺寸检测技术研发	56.54	-	-	-	在研中
93	一种下梁总成尺寸检测技术研发	73.54	-	-	-	在研中
94	一种负压废料排出技术研发	84.19	-	-	-	在研中
95	一种便携式背板卡扣测量技术研发	43.27	-	-	-	在研中
96	UV 固化与辊印技术研发	34.83	-	-	-	在研中
97	UV 压印光固转移技术研发	45.82	-	-	-	在研中
98	一种四周哑亮光 LOGE 一体玻璃把手总成	31.84	-	-	-	在研中
99	一种玻璃凹形触感按键效果	43.81	-	-	-	在研中
100	一种发光玻璃把手总成	23.83	-	-	-	在研中
101	一种洗衣机门壳饰条模具开发	76.23	-	-	-	在研中
102	一种冰箱铰链整形模具开发	35.64	-	-	-	在研中
103	一种冰箱后背成型冲切钣金模具研发	67.93	-	-	-	在研中
	<b>合计</b>	<b>1,767.71</b>	<b>3,439.27</b>	<b>3,027.20</b>	<b>1,709.70</b>	—

### 3.研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
利通电子	4.26%	4.86%	4.07%	3.86%
胜利精密	4.96%	5.88%	2.80%	3.62%
秀强股份	4.42%	4.11%	3.50%	3.26%
毅昌科技	4.02%	3.20%	3.66%	3.69%
协诚股份	4.05%	4.97%	4.12%	4.97%
平均数 (%)	<b>4.34%</b>	<b>4.60%</b>	<b>3.63%</b>	<b>3.88%</b>
发行人 (%)	<b>4.10%</b>	<b>4.01%</b>	<b>4.77%</b>	<b>3.35%</b>

科目具体情况及说明：



报告期内，公司研发投入占当期营业收入的比例分别为 3.35%、4.77%、4.01%和 4.10%，同行业可比公司研发投入占当期营业收入的比例的平均数分别为 3.88%、3.63%、4.60%和 4.34%，接近于同行业平均水平。

#### 4.其他披露事项

无。

#### 5.研发投入总体分析

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,709.70 万元、3,027.20 万元、3,439.27 万元和 1,767.71 万元，占营业收入比例分别为 3.35%、4.77%、4.01%和 4.10%，研发投入呈现增长趋势，主要原因系公司重视研发工作，不断加大对研发的投入力度，研发人员数量及平均薪酬逐年上升，物料投入也逐年增加。

#### (七) 其他影响损益的科目分析

##### 1.投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益				
处置长期股权投资产生的投资收益	-	3,676,595.34	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得				
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-	190.00	359.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入				
债权投资在持有期间取得的利息收入				
其他债权投资在持有期间取得的利息收入				
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-	21,858.28	-
处置债权投资取得的投资收益				
处置其他债权投资取得的投资收益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益				
处置以公允价值计量且其变动				

计入当期损益的金融资产取得的投资收益				
持有至到期投资在持有期间的投资收益				
可供出售金融资产在持有期间的投资收益				
处置可供出售金融资产取得的投资收益				
处置持有至到期投资取得的投资收益				
应收款项融资贴现损失	-	-	-13,730.63	-46,623.87
<b>合计</b>	-	<b>3,676,595.34</b>	<b>8,317.65</b>	<b>-46,264.87</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司投资收益金额分别为-4.63 万元、0.83 万元、367.66 万元和 0.00 万元，其中，2021 年度的投资收益金额较大主要系处置子公司科赛德所致。

**2.公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产	3,350.00	-4,850.00	170.00	-218.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益				
交易性金融负债				
按公允价值计量的投资性房地产				
按公允价值计量的生物资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,350.00	-4,850.00	170.00	-218.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
<b>合计</b>	<b>3,350.00</b>	<b>-4,850.00</b>	<b>170.00</b>	<b>-218.29</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司公允价值变动收益分别为-0.02 万元、0.02 万元、-0.49 万元和 0.34 万元，主要系持有的安瑞升（834489.NQ）的股票所致，公司公允价值变动收益对净利润的影响较小。

**3.其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
与资产相关的政府补助	1,088,140.00	2,011,041.67	1,478,901.67	1,033,388.33
与收益相关的政府补助	3,354,032.78	473,492.14	1,139,980.34	466,575.09
代扣个人所得税手续费返还	639.62	6,507.78	5,316.02	34.47
<b>合计</b>	<b>4,442,812.40</b>	<b>2,491,041.59</b>	<b>2,624,198.03</b>	<b>1,499,997.89</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司的其他收益是由政府补助以及代扣个税手续费返还构成。报告期内，公司其他收益金额分别为 150.00 万元、262.42 万元、249.10 万元和 444.28 万元。

#### 4.信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	4,688,800.74	-2,748,883.35	-1,851,431.50	-1,989,153.53
应收票据坏账损失	-68,284.39	5,173.68	10,137.70	-72,600.00
其他应收款坏账损失	-44,402.64	294,669.31	179,042.23	-256,661.65
应收款项融资减值损失	115,934.00	-113,411.73	-19,486.54	-31,517.50
长期应收款坏账损失				
债权投资减值损失				
其他债权投资减值损失				
合同资产减值损失				
财务担保合同减值				
<b>合计</b>	<b>4,692,047.71</b>	<b>-2,562,452.09</b>	<b>-1,681,738.11</b>	<b>-2,349,932.68</b>

#### 科目具体情况及说明：

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，将各应收款项所形成的预期信用损失纳入“信用减值损失”进行核算。报告期内，公司信用减值损失分别为-234.99 万元、-168.17 万元、-256.25 万元和 469.20 万元，主要为应收账款等金融工具的坏账损失。

#### 5.资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
坏账损失	-			
存货跌价损失				
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）				
可供出售金融资产减值损失	-			
持有至到期投资减值损失	-			
长期股权投资减值损失				
投资性房地产减值损失				
固定资产减值损失				
在建工程减值损失				
生产性生物资产减值损失				
油气资产减值损失				
无形资产减值损失				
商誉减值损失				
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）	-26,319.37	55,583.63	59,967.75	-
其他				
<b>合计</b>	<b>-26,319.37</b>	<b>55,583.63</b>	<b>59,967.75</b>	<b>-</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司资产减值损失分别为 0.00 万元、6.00 万元、5.56 万元和-2.63 万元，主要系计提的合同资产减值损失。

**6.资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>划分为持有待售的非流动资产处置收益</b>				
其中：固定资产处置收益				
无形资产处置收益				
<b>持有待售处置组处置收益</b>				
<b>未划分为持有待售的非流动资产处置收益</b>	<b>440,928.11</b>	<b>1,645,063.39</b>	<b>578,595.97</b>	<b>294,972.80</b>
其中：固定资产处置收益	440,928.11	1,645,063.39	578,595.97	294,972.80
无形资产处置收益				
<b>合计</b>	<b>440,928.11</b>	<b>1,645,063.39</b>	<b>578,595.97</b>	<b>294,972.80</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司资产处置收益分别为 29.50 万元、57.86 万元、164.51 万元和 44.09 万元，主要系固定资产处置收益。

## 7.其他披露事项

无。

## 8.其他影响损益的科目分析

√适用 □不适用

### (1) 税金及附加

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
印花税	191,247.11	386,187.06	284,673.41	218,976.00
房产税	502,413.43	977,441.81	896,591.33	587,147.91
城市维护建设税	447,545.47	887,377.21	858,105.49	674,319.60
教育费附加	263,500.66	516,863.39	513,966.48	403,943.23
地方教育附加	175,667.13	344,575.58	342,644.31	268,247.80
土地使用税	186,537.26	373,074.49	373,074.52	373,074.50
<b>合计</b>	<b>1,766,911.06</b>	<b>3,485,519.54</b>	<b>3,269,055.54</b>	<b>2,525,709.04</b>

报告期内，公司税金及附加包括房产税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税及土地使用税，其中，城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加主要来源于公司增值税产生的附加税纳税义务。

## 四、现金流量分析

### (一) 经营活动现金流量分析

#### 1.经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>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	127,084,209.29	179,815,305.96	120,446,741.32	74,268,328.83
收到的税费返还	-	-	76,407.40	37,635.65
收到其他与经营活动有关的现金	13,326,356.31	13,196,858.48	22,570,916.27	10,980,539.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>140,410,565.60</b>	<b>193,012,164.44</b>	<b>143,094,064.99</b>	<b>85,286,504.30</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	69,884,338.53	93,012,481.26	85,651,371.53	67,993,596.33
支付给职工以及为职工支付的现金	43,986,447.69	76,502,263.31	63,729,396.52	55,000,435.94
支付的各项税费	19,056,100.39	22,005,054.73	20,828,037.02	14,405,204.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,786,561.89	15,377,509.94	18,314,491.26	17,686,502.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>141,713,448.50</b>	<b>206,897,309.24</b>	<b>188,523,296.33</b>	<b>155,085,739.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,302,882.90</b>	<b>-13,885,144.80</b>	<b>-45,429,231.34</b>	<b>-69,799,234.71</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,979.92 万元、-4,542.92 万元、-1,388.51 万元和-130.29 万元，公司经营活动现金流入主要来源为销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金，与公司实际业务的发生相符。

随着公司经营业绩逐步提升，回款情况良好，经营活动产生的现金流量净额逐年上升。发行人下游客户通过票据结算规模较大，发行人在收到银行承兑汇票后一般会选择背书或者贴现，信用等级较低的承兑银行或财务公司对应的贴现票据，不能满足终止确认，相应产生的现金流入计入取得借款收到的现金，报告期内，公司上述票据贴现较多，导致经营活动产生的现金流量净额为负。

**2.收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	5,868,672.40	6,678,492.14	5,200,180.34	5,379,662.65
利息收入	20,788.36	631,201.77	599,741.25	390,663.79
出租房产收入	1,452,153.36	3,061,345.98	2,727,585.75	1,088,604.03
其他	2,510,665.48	350,589.64	3,500.00	115,304.67
收到的押金保证金等往来款	3,474,076.71	2,475,228.95	14,039,908.93	4,006,304.68
<b>合计</b>	<b>13,326,356.31</b>	<b>13,196,858.48</b>	<b>22,570,916.27</b>	<b>10,980,539.82</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为 1,098.05 万元、2,257.09 万元、1,319.69 万元和 1,332.64 万元，主要系收到的政府补助款、押金保证金和出租房屋收入。

**3.支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
付现期间费用	5,937,580.77	9,235,087.86	10,185,280.33	14,691,382.70
支付的押金保证金	1,761,211.04	5,619,803.47	7,524,467.32	2,261,108.14
手续费	787,770.08	35,402.07	29,585.65	23,713.19
其他	300,000.00	487,216.54	575,157.96	710,297.98
<b>合计</b>	<b>8,786,561.89</b>	<b>15,377,509.94</b>	<b>18,314,491.26</b>	<b>17,686,502.01</b>

科目具体情况及说明：

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为 1,768.65 万元、1,831.45 万元、1,537.75 万元和 878.66 万元，主要系支付的付现期间费用、押金保证金等资金。

4.经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>净利润</b>	<b>21,162,037.41</b>	<b>44,012,820.62</b>	<b>20,596,391.37</b>	<b>20,511,708.28</b>
加：资产减值准备	26,319.37	-55,583.63	-59,967.75	-
信用减值损失	-4,692,047.71	2,562,452.09	1,681,738.11	2,349,932.68
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	12,111,062.78	23,048,560.10	20,528,044.07	15,396,489.84
使用权资产折旧	1,538,569.61	3,010,692.43	-	-
无形资产摊销	248,744.04	495,895.20	485,770.02	493,054.52
长期待摊费用摊销	50,888.74	42,852.48	129,784.64	73,624.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-440,928.11	-1,645,063.39	-578,595.97	-294,972.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,582.16	744,229.20	416,560.97	1,717,528.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,350.00	4,850.00	-170.00	218.29
财务费用（收益以“-”号填列）	1,559,570.08	3,130,509.08	2,677,369.46	3,785,489.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-3,676,595.34	-8,317.65	46,264.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	506,101.58	-1,135,337.38	-581,624.99	-832,098.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,222,683.96	570,994.20	1,567,071.65	2,471,450.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,738,253.14	-16,454,043.81	1,458,536.36	-2,815,345.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,949,414.09	-156,321,777.64	-155,830,792.27	-125,720,878.96



经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-93,338,784.04	87,779,400.99	62,088,970.64	13,018,300.71
其他	-	-	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,302,882.90</b>	<b>-13,885,144.80</b>	<b>-45,429,231.34</b>	<b>-69,799,234.71</b>

## 5.其他披露事项

无。

## 6.经营活动现金流量分析

(1) 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金为经营活动现金流入的主要来源，其与营业收入的匹配性如下：

单位：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	127,084,209.29	179,815,305.96	120,446,741.32	74,268,328.83
营业收入	430,999,966.06	858,532,191.40	635,221,639.05	510,939,883.26
销售商品、提供劳务收到的现金/ 营业收入	29.49%	20.94%	18.96%	14.54%

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为 14.54%、18.96%、20.94%和 29.49%。由于公司客户主要是海尔集团、美的集团等知名家电厂商，一般采用票据进行结算，所以公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例偏低。

### (2) 经营活动现金流出

公司报告期内经营活动现金流出主要为购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工的现金以及支付的各项税费。

### (3) 经营活动现金流与净利润的匹配情况

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	21,162,037.41	44,012,820.62	20,596,391.37	20,511,708.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,302,882.90	-13,885,144.80	-45,429,231.34	-69,799,234.71
<b>差额</b>	<b>22,464,920.31</b>	<b>57,897,965.42</b>	<b>66,025,622.71</b>	<b>90,310,942.99</b>

报告期内，公司经营活动现金流量净额均低于净利润，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额分别为 9,031.09 万元、6,602.56 万元、5,789.80 万元和 2,246.49 万元，上述情形主要受发

行人经营模式、筹资形式和客户货款支付方式等因素的综合影响。

## （二）投资活动现金流量分析

### 1.投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	638,300.00	3,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	105,700.00	22,048.28	359.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,754.27	4,518,717.85	7,874,499.13	4,823,286.73
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	-	-	11,275,396.26	300,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>997,754.27</b>	<b>5,262,717.85</b>	<b>22,671,943.67</b>	<b>5,123,645.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,511,783.12	19,866,896.47	18,079,610.09	30,598,482.62
投资支付的现金	-	-	3,500,000.00	638,300.00
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	-	1,856,390.74	7,495,396.26	3,686,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,511,783.12</b>	<b>21,723,287.21</b>	<b>29,075,006.35</b>	<b>34,922,782.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-514,028.85</b>	<b>-16,460,569.36</b>	<b>-6,403,062.68</b>	<b>-29,799,136.89</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司投资活动的现金流量净额分别为-2,979.91万元、-640.31万元、-1,646.06万元和-51.40万元，主要系公司为满足生产经营需要，扩大生产规模，加大厂房、机器设备等固定资产的投资。

### 2.收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
收回借款	-	-	7,795,396.26	300,000.00
股权转让款	-	-	3,480,000.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,275,396.26</b>	<b>300,000.00</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司收到的其他与投资活动有关的现金分别为 30.00 万元、1,127.54 万元、0.00 万元和 0.00 万元，主要系收回借款和股权转让款。

### 3.支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
支付土地保证金	-	1,760,000.00	-	-
处置子公司收到的现金净额负值	-	96,390.74	-	-
拆借款	-	-	7,495,396.26	3,686,000.00
合计	-	1,856,390.74	7,495,396.26	3,686,000.00

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司支付的其他与投资活动有关的现金分别为 368.60 万元、749.54 万元、185.64 万元和 0.00 万元，主要系支付土地保证金和拆借款。

### 4.其他披露事项

无。

### 5.投资活动现金流量分析：

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-2,979.91 万元、-640.31 万元、-1,646.06 万元和-51.40 万元。其中，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 3,059.85 万元、1,807.96 万元、1,986.69 万元和 151.18 万元，主要系公司为满足生产经营需要，扩大生产规模，加大厂房、机器设备等固定资产的投资。

## （三）筹资活动现金流量分析

### 1.筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	800,000.00	-
取得借款收到的现金	11,000,000.00	30,000,000.00	63,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	100,848,999.33	119,450,465.35	69,146,156.17	101,447,221.09

<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>111,848,999.33</b>	<b>149,450,465.35</b>	<b>132,946,156.17</b>	<b>151,447,221.09</b>
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	112,900,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,308,938.55	16,541,340.59	15,674,596.38	2,376,193.26
支付其他与筹资活动有关的现金	4,408,115.55	3,946,727.62	240,000.00	200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,717,054.10</b>	<b>133,388,068.21</b>	<b>65,914,596.38</b>	<b>57,576,193.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,131,945.23</b>	<b>16,062,397.14</b>	<b>67,031,559.79</b>	<b>93,871,027.83</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 9,387.10 万元、6,703.16 万元、1,606.24 万元和 913.19 万元。报告期内，公司筹资活动的现金流入主要为取得的银行短期借款、票据贴现款以及保理款项等；筹资活动现金流出主要为偿还银行借款、支付厂房租金及现金分红等。

**2.收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
收到的银行承兑票据贴现款	31,751,499.33	51,550,465.35	59,146,156.17	96,447,221.09
保理款	38,000,000.00	67,900,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
其他银行融资款	31,097,500.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>100,848,999.33</b>	<b>119,450,465.35</b>	<b>69,146,156.17</b>	<b>101,447,221.09</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金分别为 10,144.72 万元、6,914.62 万元、11,945.05 万元和 10,084.90 万元，系公司收到的银行承兑票据贴现款、保理款等。

**3.支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
担保费	90,000.00	200,000.00	240,000.00	200,000.00
支付租赁费	2,060,115.55	2,946,727.62	-	-
购买子公司的少数股东股权所支付的现金	-	800,000.00	-	-
支付发行上市费用	2,258,000.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,408,115.55</b>	<b>3,946,727.62</b>	<b>240,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金分别为 20.00 万元、24.00 万元、394.67 万元和 440.81 万元，系公司支付的银行借款担保费、租赁费、发行上市费用以及购买子公司少数股东股权支付的现金。

#### 4.其他披露事项

无。

#### 5.筹资活动现金流量分析：

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 9,387.10 万元、6,703.16 万元、1,606.24 万元和 913.19 万元。报告期内，公司筹资活动现金流入主要系新增银行借款、票据贴现款以及保理款项等；公司筹资活动现金流出主要系偿还银行借款及利息、分配股利等。

### 五、资本性支出

#### （一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 3,059.85 万元、1,807.96 万元、1,986.69 万元和 151.18 万元。2019 年公司资本性支出金额较大，主要是公司三期厂房建设投入较大。公司资本性支出均投向主营业务，扩大生产能力、提升生产效率及产品品质，持续增强公司盈利能力。

#### （二）未来可预见的重大资本性支出

截至本招股说明书签署日，除本次公开发行募集资金投资项目外，公司暂无未来可预见的重大资本性支出计划。本次公开发行募集资金投资项目的审议及资金需求量等情况，详见本招股说明书之“第九节 募集资金运用”。

### 六、税项

#### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率			
		2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，	13%、6%	13%、6%	13%、6%	13%、16%

	扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税				
消费税					
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%	3%	3%	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%	5%、7%	5%、7%	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%	15%、20%、25%	15%、20%、25%	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%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%	1.2%、12%	1.2%、12%	1.2%、12%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%	2%	2%	2%

**存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：**

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率			
	2022年1月—6月	2021年度	2020年度	2019年度
合肥高科	15%	15%	15%	15%
沈阳吉弘	20%	20%	20%	-
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%	25%

**具体情况及说明：**

根据财政部、国家税务总局、海关总署 2019 年 3 月 20 日发布的《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〕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%。

**（二）税收优惠**

√适用 □不适用

1、根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省 2018 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》（科高〔2019〕1 号），本公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2018 年至 2020 年），公司 2019 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

2、根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省 2021 年

第二批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高秘〔2022〕23号），本公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2021年至2023年），公司2021年减按15%税率计缴企业所得税。

3、根据财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司沈阳吉弘公司适用该项优惠政策。

### （三）其他披露事项

无。

## 七、会计政策、估计变更及会计差错

### （一）会计政策变更

√适用 □不适用

#### 1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2019年	新金融工具准则	受法律法规要求的变更，不涉及内部审议程序	详见本节“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			
2020年	新收入准则	受法律法规要求的变更，不涉及内部审议程序	详见本节“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			
2021年	新租赁准则	受法律法规要求的变更，不涉及内部审议程序	详见本节“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			

具体情况及说明：

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。



公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

## 2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

### （1）执行新金融工具准则对本公司的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，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。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。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（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“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金融资产、租赁应收款。

1）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	172,198,025.74	-1,543,510.00	170,654,515.74
应收款项融资	-	1,543,510.00	1,543,510.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,098.29	-8,098.29	-

交易性金融资产	-	8,098.29	8,098.29
可供出售金融资产	577,354.08	-577,354.08	-
其他权益工具投资	-	577,354.08	577,354.08
短期借款	88,685,048.20	64,686.11	88,749,734.31
其他应付款	7,642,550.11	-64,686.11	7,577,864.00

2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	8,908,800.55	以摊余成本计量的金融资产	8,908,800.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,098.29		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,098.29
应收票据	贷款和应收款项	172,198,025.74	以摊余成本计量的金融资产	170,654,515.74
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,543,510.00
应收账款	贷款和应收款项	90,297,635.88	以摊余成本计量的金融资产	90,297,635.88
其他应收款	贷款和应收款项	4,900,068.82	以摊余成本计量的金融资产	4,900,068.82
可供出售金融资产	可供出售金融资产	577,354.08		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	577,354.08
短期借款	其他金融负债	88,685,048.20	以摊余成本计量的金融负债	88,749,734.31
应付账款	其他金融负债	90,222,395.35	以摊余成本计量的金融负债	90,222,395.35
其他应付款	其他金融负债	7,642,550.11	以摊余成本计量的金融负债	7,577,864.00

3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位: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>金融资产</b>				
①摊余成本				
应收票据	172,198,025.74	-1,543,510.00	-	170,654,515.74
应收账款	90,297,635.88	-	-	90,297,635.88
其他应收款	4,900,068.82	-	-	4,900,068.82
可供出售金融资产	577,354.08	-577,354.08	-	-
以摊余成本计量的总金融资产	270,715,565.81	-966,155.92	-	268,530,015.62
②以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,098.29	-8,098.29	-	-
交易性金融资产	-	8,098.29	-	8,098.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	8,098.29	-	-	8,098.29
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资	-	1,543,510.00	-	1,543,510.00
其他权益工具投资	-	577,354.08	-	577,354.08
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	-	2,120,864.08	-	2,120,864.08
<b>金融负债</b>				
摊余成本				
短期借款	88,685,048.20	64,686.11	-	88,749,734.31
应付账款	90,222,395.35	-	-	90,222,395.35
其他应付款	7,642,550.11	-64,686.11	-	7,577,864.00
以摊余成本计量的总金融负债	186,549,993.66	-	-	186,549,993.66
4) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:				
单位: 元				
项目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）

应收票据坏账准备	2,500.00	-	-	2,500.00
应收账款坏账准备	5,426,436.52	-	-	5,426,436.52
其他应收款坏账准备	1,301,888.02	-	-	1,301,888.02
<b>合计</b>	<b>6,730,824.54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,730,824.54</b>

(2) 执行新收入准则对本公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	117,648,884.07	-5,119,223.37	112,529,660.70
合同资产	-	5,119,223.37	5,119,223.37
预收款项	5,478,202.66	-5,174,242.66	303,960.00
合同负债	-	4,577,640.51	4,577,640.51
其他流动负债	-	596,602.15	596,602.15

(3) 执行新租赁准则对本公司的影响

1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

①对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

②对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日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，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

A. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产	-	15,277,984.79	15,277,984.79
预付款项	6,455,218.24	-351,600.89	6,103,617.35
一年内到期的非流动负债	-	2,421,986.96	2,421,986.96
租赁负债	-	12,504,396.94	12,504,396.94

B.首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.35%。

C.对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a.对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

b.公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

c.使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权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，公司根据《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日的亏损准备金额调整使用权资产；

f.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## (二) 会计估计变更

适用 不适用

## (三) 会计差错更正

适用 不适用

### 1.追溯重述法

适用 不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019年、2020年	<p>(1) 金融资产终止确认的调整：公司前期对已背书或贴现的未到期银行承兑汇票（信用等级一般的金融机构）和对收到的海尔下属子公司开具的附追索权的数字化应收账款债权凭证（海尔云单）已背书未到期部分进行了终止确认，现予以调整；</p> <p>(2) 利用个人卡收取废料收入调整：公司前期将金属结构件加工和家电装饰面板生产过程中产生的部分边角余料和废料对外销售，所得款项存（或转）入实控人近亲属（胡卫东）名义的个人银行卡（该卡由公司控制）内，主要用于支付高管部分薪酬、相关费用和借给高管周转等（该卡已于2020年12月份注销），现予以调整；</p> <p>(3) 收入、成本费用跨期调整：公司以前年度收入（对应成本）存在部分跨期，同时也存在费用未计提、差旅费等期间费用报销跨期情况，现按照正确的归属期予以调整；</p> <p>(4) 委外生产和来料加工业务核算错误调整：公司以前年度对委外生产和来料加工业务，仅简单根据开票结算的外在形式采用总额法处理，未根据经济业务实质核算，现予以调整；</p> <p>(5) 报表项目列报，以及制造费用发生时直接计入成本、研发过程中形成的废料收入未冲减研发费用等情况，现予以调整；</p> <p>(6) 由于上述差错更正调整的影响，对公司以前年度坏账准备计提、递延所得税资产确认、当期所得税费用计算、法定盈余公积计提等同时进行调整。</p>	<p>本项差错经公司三届十六次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。</p>	货币资金	8,244.79
			交易性金融资产	-48.29
			应收票据	218,882,105.21
			应收账款	53,689,990.63
			应收款项融资	-54,536,366.44
			预付款项	-3,528,219.07
			其他应收款	4,186,239.89
			存货	-25,026,051.52
			合同资产	3,428,765.18
			其他流动资产	-1,958,660.65
			投资性房地产	-567,098.77
			固定资产	3,150,287.35
			在建工程	-1,415,670.64
			长期待摊费用	-4,303,546.21
			递延所得税资产	221,448.56
			短期借款	21,111,788.54
			应付账款	30,936,336.09
			预收款项	314,092.00
			合同负债	3,072,350.00
			应付职工薪酬	-199,016.82
			应交税费	7,193,945.81
			其他应付款	-8,572,842.16
			其他流动负债	143,523,944.43
			递延收益	974,000.00
			递延所得税负债	-1,018,746.61
			盈余公积	-529,900.46
			未分配利润	-5,575,289.36
			营业收入	10,525,042.51
			营业成本	8,126,188.04
			税金及附加	417,988.64
			销售费用	1,894,518.35
管理费用	-2,349,524.55			
研发费用	-2,690,563.56			
财务费用	-181,879.85			
其他收益	-934,742.66			
投资收益	8,317.65			
公允价值变动收益	170.00			
信用减值损失	-1,823,157.92			
资产减值损失	59,967.75			
资产处置收益	-40,221.72			
营业外收入	-619,673.95			
营业外支出	500,929.35			
所得税费用	981,784.20			
净利润	476,261.04			

具体情况及说明：



公司报告期内涉及的会计差错进行了更正，具体包括以下事项：

#### **（一）金融资产终止确认的调整**

1、对信用等级一般的金融机构承兑的票据已背书或贴现期末未到期终止确认进行调整

公司前期对已背书或贴现的未到期银行承兑汇票（信用等级一般的金融机构）进行了终止确认，现予以调整，调增应收票据、其他流动负债或短期借款。

2、对已背书附追索权的数字化应收账款债权凭证（海尔云单）期末未到期终止确认进行调整

公司前期对收到的海尔下属子公司开具的附追索权的数字化应收账款债权凭证（海尔云单）在背书时即终止确认，期末未到期部分未予以转回，现予以调整，调增应收账款、应付账款。

#### **（二）利用个人卡收取废料收入的调整**

公司前期将金属结构件加工和家电装饰面板生产过程中产生的部分边角余料和废料对外销售，所得款项存（或转）入实控人近亲属（胡卫东）名义的个人银行卡（该卡由公司控制）内，主要用于支付高管部分薪酬、相关费用和借给高管周转等（该卡已于 2020 年 12 月份注销），现予以调整。调整营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加、财务费用、营业外收入、个人卡相关的所得税费用、应交税费、期初未分配利润；调整其他应收款、其他应付款。

2020 年 12 月公司将个人卡余额全部转账到公司账户，因将卡上期初余额和部分往来款误计入收入，同时未对个人卡事项计提税金，现予以调整，2020 年度调整了营业收入、营业外收入、个人卡相关的应交税费、期初未分配利润；同时调整了其他应收款、其他应付款。

另外，公司对高管资金占用的利息也进行了计算、收取并进行了调整。

#### **（三）收入、成本、费用跨期调整**

1、收入、成本跨期调整

根据收入确认原则，公司以前年度收入存在部分跨期情况，现按照正确的归属期间进行调整，调整了收入、成本、增值税、应收账款、存货、期初未分配利润。

2、费用跨期调整

公司以前年度各年末存在费用未计提、差旅费等期间费用报销跨期情况，现按照正确的归属期间进行调整，调整了销售费用、管理费用、制造费用（后计入营业成本）。

#### **（四）委外生产和来料加工业务核算调整**

公司以前年度对委外生产和来料加工业务，仅简单根据开票结算的外在形式采用总额法处理，未根据经济业务实质核算，现予以调整，调整了营业收入、营业成本。

#### **（五）报表项目列报调整**



1、公司以前年度对信用等级较高和信用等级一般的银行承兑的应收票据未加以区分，统一在应收款项融资列报（已背书或贴现的信用等级一般的银行承兑的票据不符合终止确认条件，业务模式为收取合同现金流量，应作为以摊余成本计量的金融资产），现予以调整，调整了应收票据、应收款项融资。

2、公司 2020 年度未根据新收入准则规定，将应收质保金列报在合同资产，现予以调整，调整了合同资产、应收账款；同时对计提的减值准备从信用减值损失调整到资产减值损失。

3、公司以前年度对应付设备款、运输费等应付款项列报在其他应付款，现予以调整，调整了应付账款、其他应付款。

4、公司以前年度存在将类似于销售折让的品质扣款轧差列报在营业成本项目，现予以调整，调整了营业收入、营业成本。

5、公司 2020 年度将补偿未来期间的政府补助（学徒制培养补贴资金）误计入其他收益，现予以调整，调整了递延收益、其他收益。

#### **（六）其他差错调整**

1、公司以前年度对制造费用于发生时直接计入成本，现予以分摊调整，2019 年度和 2020 年度调整了营业成本、存货、期初未分配利润。

2、公司以前年度存在研发过程中形成的废料收入未冲减研发费用情况，现予以调整，2019 年度和 2020 年度调整了研发费用、营业收入。

#### **（七）现金流量表的调整**

1、公司以前年度未将应收票据背书转让支付应付货款、用票据支付购买固定资产款和应收账款抵付应付账款等事项抵消列报相关现金流项目，现予以调整，调整了销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金或购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

2、因对由信用等级一般的金融机构承兑的票据贴现事项，现作为筹资活动现金流予以调整，调整了收到其他与筹资活动有关的现金、销售商品、提供劳务收到的现金。

#### **（八）其他**

由于上述差错更正调整的影响，对公司以前年度坏账准备计提、递延所得税资产确认、当期所得税费用计算、法定盈余公积计提等同时进行调整。

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，对 2019 年度和 2020 年度合并财务报表以及母公司财务报表相关科目的影响具体如下：

##### **1、对合并资产负债表的影响**

(1) 2019年12月31日

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
货币资金	3,169,604.95	11,851.83	3,181,456.78
交易性金融资产	8,098.29	-218.29	7,880.00
应收票据	-	160,423,850.70	160,423,850.70
应收账款	90,613,770.13	27,035,113.94	117,648,884.07
应收款项融资	35,472,891.46	-32,387,438.43	3,085,453.03
预付款项	9,370,827.80	-3,868,510.55	5,502,317.25
其他应收款	3,487,631.86	3,589,713.68	7,077,345.54
存货	98,986,680.54	-8,995,197.96	89,991,482.58
其他流动资产	658,749.00	329,174.14	987,923.14
其他权益工具投资	1,215,654.08	-	1,215,654.08
投资性房地产	-	10,145,245.92	10,145,245.92
固定资产	121,165,428.42	-1,090,687.53	120,074,740.89
在建工程	46,165,730.54	-11,212,509.00	34,953,221.54
无形资产	18,574,493.18	-	18,574,493.18
长期待摊费用	305,016.18	-	305,016.18
递延所得税资产	2,036,663.38	-74,669.92	1,961,993.46
资产总计	431,231,239.81	143,905,718.53	575,136,958.34
短期借款	40,060,344.16	37,540,853.93	77,601,198.09
应付票据	4,718,534.90	-	4,718,534.90
应付账款	75,645,024.42	38,521,971.82	114,166,996.24
预收款项	13,383,381.79	-7,905,179.13	5,478,202.66
应付职工薪酬	4,622,913.36	571,131.90	5,194,045.26
应交税费	2,215,513.17	4,580,139.89	6,795,653.06
其他应付款	19,693,259.32	-12,484,950.81	7,208,308.51
其他流动负债	-	90,602,175.84	90,602,175.84
递延收益	6,620,525.00	-	6,620,525.00
递延所得税负债	3,674,893.62	-115,361.41	3,559,532.21
负债合计	170,634,389.74	151,310,782.03	321,945,171.77
实收资本（或股本）	68,000,000.00	-	68,000,000.00
资本公积	79,562,609.27	-	79,562,609.27
盈余公积	12,610,910.41	-497,054.79	12,113,855.62

未分配利润	101,198,689.14	-5,976,586.84	95,222,102.30
归属于母公司所有者权益合计	261,372,208.82	-6,473,641.63	254,898,567.19
少数股东权益	-775,358.75	-931,421.87	-1,706,780.62
所有者权益合计	260,596,850.07	-7,405,063.50	253,191,786.57
负债和所有者权益总计	431,231,239.81	143,905,718.53	575,136,958.34

(2) 2020年12月31日

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
货币资金	18,345,515.19	8,244.79	18,353,759.98
交易性金融资产	8,098.29	-48.29	8,050.00
应收票据	-	218,882,105.21	218,882,105.21
应收账款	79,613,433.80	53,689,990.63	133,303,424.43
应收款项融资	59,278,854.04	-54,536,366.44	4,742,487.60
预付款项	9,983,437.31	-3,528,219.07	6,455,218.24
其他应收款	1,408,591.66	4,186,239.89	5,594,831.55
存货	112,720,220.36	-25,026,051.52	87,694,168.84
合同资产	-	3,428,765.18	3,428,765.18
其他流动资产	3,188,472.85	-1,958,660.65	1,229,812.20
其他权益工具投资	1,215,654.08	-	1,215,654.08
投资性房地产	10,220,715.34	-567,098.77	9,653,616.57
固定资产	153,082,414.30	3,150,287.35	156,232,701.65
在建工程	8,029,699.78	-1,415,670.64	6,614,029.14
无形资产	18,088,723.16	-	18,088,723.16
长期待摊费用	4,693,040.14	-4,303,546.21	389,493.93
递延所得税资产	2,322,169.89	221,448.56	2,543,618.45
资产总计	482,199,040.19	192,231,420.02	674,430,460.21
短期借款	63,073,883.34	21,111,788.54	84,185,671.88
应付账款	100,139,326.42	30,936,336.09	131,075,662.51
预收款项	-	314,092.00	314,092.00
合同负债	2,477,591.96	3,072,350.00	5,549,941.96
应付职工薪酬	7,468,469.96	-199,016.82	7,269,453.14
应交税费	2,401,613.34	7,193,945.81	9,595,559.15
其他应付款	23,927,050.77	-8,572,842.16	15,354,208.61

其他流动负债	420,950.20	143,523,944.43	143,944,894.63
递延收益	8,227,823.33	974,000.00	9,201,823.33
递延所得税负债	6,145,350.47	-1,018,746.61	5,126,603.86
负债合计	214,282,059.79	197,335,851.28	411,617,911.07
实收资本（或股本）	68,000,000.00	-	68,000,000.00
资本公积	79,562,609.27	-	79,562,609.27
盈余公积	14,714,582.28	-529,900.46	14,184,681.82
未分配利润	105,865,811.60	-5,575,289.36	100,290,522.24
归属于母公司所有者权益合计	268,143,003.15	-6,105,189.82	262,037,813.33
少数股东权益	-226,022.75	1,000,758.56	774,735.81
所有者权益合计	267,916,980.40	-5,104,431.26	262,812,549.14
负债和所有者权益总计	482,199,040.19	192,231,420.02	674,430,460.21

## 2、对母公司资产负债表的影响

(1) 2019年12月31日

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
货币资金	2,826,973.07	11,851.83	2,838,824.90
交易性金融资产	8,098.29	-218.29	7,880.00
应收票据	-	160,423,850.70	160,423,850.70
应收账款	87,677,733.60	28,906,169.90	116,583,903.50
应收款项融资	35,472,891.46	-32,387,438.43	3,085,453.03
预付款项	9,056,588.08	-3,868,510.55	5,188,077.53
其他应收款	7,983,414.48	3,589,713.68	11,573,128.16
存货	96,384,642.93	-6,622,703.59	89,761,939.34
其他流动资产	169,236.89	329,174.14	498,411.03
长期股权投资	32,836,488.30	-	32,836,488.30
其他权益工具投资	1,215,654.08	-	1,215,654.08
投资性房地产	-	10,145,245.92	10,145,245.92
固定资产	119,129,127.78	-1,136,939.11	117,992,188.67
在建工程	46,165,730.54	-11,212,509.00	34,953,221.54
无形资产	18,574,493.18	-	18,574,493.18
递延所得税资产	1,720,495.57	241,497.89	1,961,993.46
资产总计	459,221,568.25	148,419,185.09	607,640,753.34

短期借款	40,060,344.16	37,540,853.93	77,601,198.09
应付票据	4,718,534.90	-	4,718,534.90
应付账款	95,320,112.81	37,628,035.11	132,948,147.92
预收款项	14,364,648.08	-4,805,179.13	9,559,468.95
应付职工薪酬	4,479,574.00	571,131.90	5,050,705.90
应交税费	2,162,164.89	4,580,139.89	6,742,304.78
其他应付款	19,137,720.27	-12,612,063.03	6,525,657.24
其他流动负债	-	90,602,175.84	90,602,175.84
递延收益	6,620,525.00	-	6,620,525.00
递延所得税负债	3,674,893.62	-115,361.41	3,559,532.21
负债合计	190,538,517.73	153,389,733.10	343,928,250.83
实收资本（或股本）	68,000,000.00	-	68,000,000.00
资本公积	81,154,760.71	-	81,154,760.71
盈余公积	12,610,910.41	-497,054.79	12,113,855.62
未分配利润	106,917,379.40	-4,473,493.22	102,443,886.18
所有者权益合计	268,683,050.52	-4,970,548.01	263,712,502.51
负债和所有者权益总计	459,221,568.25	148,419,185.09	607,640,753.34

(2) 2020年12月31日

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
货币资金	17,000,740.67	8,640.70	17,009,381.37
交易性金融资产	8,098.29	-48.29	8,050.00
应收票据	-	218,882,105.21	218,882,105.21
应收账款	79,304,601.94	54,076,501.07	133,381,103.01
应收款项融资	59,278,854.04	-54,536,366.44	4,742,487.60
预付款项	9,287,910.27	-3,240,673.51	6,047,236.76
其他应收款	6,625,045.40	2,980,825.31	9,605,870.71
存货	104,809,721.88	-24,519,423.85	80,290,298.03
合同资产	-	3,428,765.18	3,428,765.18
其他流动资产	2,161,942.87	-2,020,543.82	141,399.05
长期股权投资	41,646,822.58	-	41,646,822.58
其他权益工具投资	1,215,654.08	-	1,215,654.08
投资性房地产	10,220,715.34	-567,098.77	9,653,616.57

固定资产	145,893,590.04	2,040,617.82	147,934,207.86
在建工程	4,002,789.14	-307,180.00	3,695,609.14
无形资产	18,088,723.16	-	18,088,723.16
长期待摊费用	4,514,237.56	-4,514,237.56	-
递延所得税资产	1,931,297.77	612,320.68	2,543,618.45
资产总计	505,990,745.03	192,324,203.73	698,314,948.76
短期借款	63,073,883.34	21,111,788.54	84,185,671.88
应付账款	117,017,930.82	29,747,892.60	146,765,823.42
预收款项	-	314,092.00	314,092.00
合同负债	3,184,255.46	2,108,599.26	5,292,854.72
应付职工薪酬	6,288,162.67	-365,806.97	5,922,355.70
应交税费	2,109,867.39	7,018,289.82	9,128,157.21
其他应付款	23,409,749.12	-5,765,431.58	17,644,317.54
其他流动负债	413,953.21	143,498,531.36	143,912,484.57
递延收益	8,227,823.33	974,000.00	9,201,823.33
递延所得税负债	6,145,350.47	-1,018,746.61	5,126,603.86
负债合计	229,870,975.81	197,623,208.42	427,494,184.23
实收资本（或股本）	68,000,000.00	-	68,000,000.00
资本公积	81,154,760.71	-	81,154,760.71
盈余公积	14,714,582.28	-529,900.46	14,184,681.82
未分配利润	112,250,426.23	-4,769,104.23	107,481,322.00
所有者权益合计	276,119,769.22	-5,299,004.69	270,820,764.53
负债和所有者权益总计	505,990,745.03	192,324,203.73	698,314,948.76

### 3、对合并利润表的影响

(1) 2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
营业收入	532,363,931.02	-21,424,047.76	510,939,883.26
营业成本	459,105,824.80	-23,083,882.43	436,021,942.37
税金及附加	2,632,155.05	-106,446.01	2,525,709.04
销售费用	12,459,681.32	1,196,192.78	13,655,874.10
管理费用	12,412,670.04	269,101.60	12,681,771.64
研发费用	16,600,180.90	-1,114,449.43	15,485,731.47

财务费用	3,295,094.60	211,585.94	3,506,680.54
其他收益	1,489,610.33	10,387.56	1,499,997.89
投资收益	-	-46,264.87	-46,264.87
公允价值变动收益	-	-218.29	-218.29
信用减值损失	-2,881,488.25	531,555.57	-2,349,932.68
资产处置收益	280,468.80	14,504.00	294,972.80
营业外收入	28,506.52	86,798.15	115,304.67
营业外支出	2,304,231.89	123,596.19	2,427,828.08
所得税费用	2,851,835.68	784,661.58	3,636,497.26
净利润	19,619,354.14	892,354.14	20,511,708.28
归属于母公司所有者的净利润	19,504,226.69	873,811.11	20,378,037.80
少数股东损益	115,127.45	18,543.03	133,670.48
综合收益总额	19,619,354.14	892,354.14	20,511,708.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,504,226.69	873,811.11	20,378,037.80
归属于少数股东的综合收益总额	115,127.45	18,543.03	133,670.48

(2) 2020 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
营业收入	624,696,596.54	10,525,042.51	635,221,639.05
营业成本	545,638,277.13	8,126,188.04	553,764,465.17
税金及附加	2,851,066.90	417,988.64	3,269,055.54
销售费用	8,119,951.06	1,894,518.35	10,014,469.41
管理费用	16,880,367.14	-2,349,524.55	14,530,842.59
研发费用	30,485,587.81	-2,690,563.56	27,795,024.25
财务费用	2,315,713.67	-181,879.85	2,133,833.82
其他收益	3,558,940.69	-934,742.66	2,624,198.03
投资收益	-	8,317.65	8,317.65
公允价值变动收益	-	170.00	170.00
信用减值损失	141,419.81	-1,823,157.92	-1,681,738.11
资产减值损失	-	59,967.75	59,967.75
资产处置收益	618,817.69	-40,221.72	578,595.97
营业外收入	642,357.55	-619,673.95	22,683.60
营业外支出	580,389.58	500,929.35	1,081,318.93



所得税费用	2,666,648.66	981,784.20	3,648,432.86
净利润	20,120,130.33	476,261.04	20,596,391.37
归属于母公司所有者的净利润	20,370,794.33	368,451.81	20,739,246.14
少数股东损益	-250,664.00	107,809.23	-142,854.77
综合收益总额	20,120,130.33	476,261.04	20,596,391.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,370,794.33	368,451.81	20,739,246.14
归属于少数股东的综合收益总额	-250,664.00	107,809.23	-142,854.77

#### 4、对母公司利润表的影响

##### (1) 2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
营业收入	528,254,329.66	-19,947,231.16	508,307,098.50
营业成本	455,498,939.25	-21,553,951.54	433,944,987.71
税金及附加	2,628,879.05	-106,446.01	2,522,433.04
销售费用	12,426,168.05	1,196,192.78	13,622,360.83
管理费用	10,797,902.98	257,213.17	11,055,116.15
研发费用	15,480,390.48	-1,114,449.43	14,365,941.05
财务费用	3,274,727.90	211,585.94	3,486,313.84
其他收益	1,486,610.33	-	1,486,610.33
投资收益	-	-46,264.87	-46,264.87
公允价值变动收益	-	-218.29	-218.29
信用减值损失	-2,227,132.91	323,660.46	-1,903,472.45
资产处置收益	257,064.26	17,886.95	274,951.21
营业外收入	16,290.67	97,185.71	113,476.38
营业外支出	2,304,229.87	123,596.19	2,427,826.06
所得税费用	3,005,373.79	631,123.47	3,636,497.26
净利润	22,370,550.64	800,154.23	23,170,704.87
综合收益总额	22,370,550.64	800,154.23	23,170,704.87

##### (2) 2020 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
营业收入	628,154,808.61	6,411,131.31	634,565,939.92

营业成本	550,157,286.92	4,142,947.44	554,300,234.36
税金及附加	2,814,837.46	406,189.34	3,221,026.80
销售费用	8,115,960.35	1,894,518.35	10,010,478.70
管理费用	14,605,674.19	-1,320,462.81	13,285,211.38
研发费用	29,729,446.60	-2,690,563.56	27,038,883.04
财务费用	2,308,431.02	-181,879.85	2,126,551.17
其他收益	3,558,940.69	-934,742.66	2,624,198.03
投资收益	-	8,317.65	8,317.65
公允价值变动收益	-	170.00	170.00
信用减值损失	-56,697.71	-1,593,859.41	-1,650,557.12
资产减值损失	-932,000.00	59,967.75	-872,032.25
资产处置收益	677,706.73	-	677,706.73
营业外收入	638,857.55	-619,673.95	19,183.60
营业外支出	580,181.62	500,929.35	1,081,110.97
所得税费用	2,693,079.01	908,089.11	3,601,168.12
净利润	21,036,718.70	-328,456.68	20,708,262.02
综合收益总额	21,036,718.70	-328,456.68	20,708,262.02

### 5、对合并现金流量表的影响

#### (1) 2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	574,371,493.17	-500,103,164.34	74,268,328.83
收到的税费返还	-	37,635.65	37,635.65
收到其他与经营活动有关的现金	27,006,619.54	-16,026,079.72	10,980,539.82
经营活动现金流入小计	601,378,112.71	-516,091,608.41	85,286,504.30
购买商品、接受劳务支付的现金	461,420,174.47	-393,426,578.14	67,993,596.33
支付给职工以及为职工支付的现金	62,401,527.71	-7,401,091.77	55,000,435.94
支付的各项税费	13,264,129.55	1,141,075.18	14,405,204.73
支付其他与经营活动有关的现金	36,239,153.00	-18,552,650.99	17,686,502.01
经营活动现金流出小计	573,324,984.73	-418,239,245.72	155,085,739.01
经营活动产生的现金流量净额	28,053,127.98	-97,852,362.69	-69,799,234.71

取得投资收益收到的现金	-	359.00	359.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,735,328.52	87,958.21	4,823,286.73
收到其他与投资活动有关的现金	-	300,000.00	300,000.00
投资活动现金流入小计	4,735,328.52	388,317.21	5,123,645.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,436,681.09	-5,838,198.47	30,598,482.62
投资支付的现金	638,300.00	-	638,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,686,000.00	3,686,000.00
投资活动现金流出小计	37,074,981.09	-2,152,198.47	34,922,782.62
投资活动产生的现金流量净额	-32,339,652.57	2,540,515.68	-29,799,136.89
取得借款收到的现金	55,000,000.00	-5,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	101,447,221.09	101,447,221.09
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	96,447,221.09	151,447,221.09
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	-	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,457,204.12	-81,010.86	2,376,193.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	57,457,204.12	118,989.14	57,576,193.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,457,204.12	96,328,231.95	93,871,027.83
现金及现金等价物净增加额	-6,743,728.71	1,016,384.94	-5,727,343.77
期初现金及现金等价物余额	8,900,734.22	8,066.33	8,908,800.55
期末现金及现金等价物余额	2,157,005.51	1,024,451.27	3,181,456.78

(2) 2020 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响数	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	723,500,922.13	-603,054,180.81	120,446,741.32
收到的税费返还	-	76,407.40	76,407.40
收到其他与经营活动有关的现金	23,892,332.73	-1,321,416.46	22,570,916.27
经营活动现金流入小计	747,393,254.86	-604,299,189.87	143,094,064.99
购买商品、接受劳务支付的现金	598,156,794.15	-512,505,422.62	85,651,371.53
支付给职工以及为职工支付的现金	65,796,903.30	-2,067,506.78	63,729,396.52
支付的各项税费	20,387,996.04	440,040.98	20,828,037.02
支付其他与经营活动有关的现金	21,925,984.77	-3,611,493.51	18,314,491.26

经营活动现金流出小计	706,267,678.26	-517,744,381.93	188,523,296.33
经营活动产生的现金流量净额	41,125,576.60	-86,554,807.94	-45,429,231.34
收回投资收到的现金	-	3,500,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	22,048.28	22,048.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,529,749.30	5,344,749.83	7,874,499.13
收到其他与投资活动有关的现金	3,480,000.00	7,795,396.26	11,275,396.26
投资活动现金流入小计	6,009,749.30	16,662,194.37	22,671,943.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,072,219.84	-20,992,609.75	18,079,610.09
投资支付的现金	-	3,500,000.00	3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	7,495,396.26	7,495,396.26
投资活动现金流出小计	39,072,219.84	-9,997,213.49	29,075,006.35
投资活动产生的现金流量净额	-33,062,470.54	26,659,407.86	-6,403,062.68
吸收投资收到的现金	800,000.00	-	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	-	800,000.00
取得借款收到的现金	73,000,000.00	-10,000,000.00	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	69,146,156.17	69,146,156.17
筹资活动现金流入小计	73,800,000.00	59,146,156.17	132,946,156.17
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,674,596.38	-	15,674,596.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	240,000.00	240,000.00
筹资活动现金流出小计	65,674,596.38	240,000.00	65,914,596.38
筹资活动产生的现金流量净额	8,125,403.62	58,906,156.17	67,031,559.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-26,962.57	-26,962.57
现金及现金等价物净增加额	16,188,509.68	-1,016,206.48	15,172,303.20
期初现金及现金等价物余额	2,157,005.51	1,024,451.27	3,181,456.78
期末现金及现金等价物余额	18,345,515.19	8,244.79	18,353,759.98

## 6、对母公司现金流量表的影响

(1) 2019 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	567,259,600.60	-496,477,856.75	70,781,743.85

收到的税费返还	-	37,635.65	37,635.65
收到其他与经营活动有关的现金	26,785,055.07	-15,845,557.70	10,939,497.37
经营活动现金流入小计	594,044,655.67	-512,285,778.80	81,758,876.87
购买商品、接受劳务支付的现金	454,102,800.26	-388,662,497.40	65,440,302.86
支付给职工以及为职工支付的现金	60,678,283.52	-7,425,554.62	53,252,728.90
支付的各项税费	13,224,410.92	1,170,254.56	14,394,665.48
支付其他与经营活动有关的现金	35,133,682.81	-18,752,014.70	16,381,668.11
经营活动现金流出小计	563,139,177.51	-413,669,812.16	149,469,365.35
经营活动产生的现金流量净额	30,905,478.16	-98,615,966.64	-67,710,488.48
取得投资收益收到的现金	-	359.00	359.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,153,783.67	669,503.06	4,823,286.73
收到其他与投资活动有关的现金	-	300,000.00	300,000.00
投资活动现金流入小计	4,153,783.67	969,862.06	5,123,645.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,314,020.83	-6,002,249.84	29,311,770.99
投资支付的现金	638,300.00	3,650,000.00	4,288,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,650,000.00	-3,650,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,686,000.00	3,686,000.00
投资活动现金流出小计	39,602,320.83	-2,316,249.84	37,286,070.99
投资活动产生的现金流量净额	-35,448,537.16	3,286,111.90	-32,162,425.26
取得借款收到的现金	55,000,000.00	-5,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	101,447,221.09	101,447,221.09
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	96,447,221.09	151,447,221.09
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	-	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,457,204.12	-99,018.66	2,358,185.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	57,457,204.12	100,981.34	57,558,185.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,457,204.12	96,346,239.75	93,889,035.63
现金及现金等价物净增加额	-7,000,263.12	1,016,385.01	-5,983,878.11
期初现金及现金等价物余额	8,814,636.75	8,066.26	8,822,703.01
期末现金及现金等价物余额	1,814,373.63	1,024,451.27	2,838,824.90

(2) 2020 年度

单位：元

项目	调整前金额	会计差错影响额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	702,287,198.76	-585,527,835.41	116,759,363.35
收到的税费返还	-	71,397.93	71,397.93
收到其他与经营活动有关的现金	22,628,384.15	-1,579,357.72	21,049,026.43
经营活动现金流入小计	724,915,582.91	-587,035,795.20	137,879,787.71
购买商品、接受劳务支付的现金	581,627,115.20	-499,710,645.33	81,916,469.87
支付给职工以及为职工支付的现金	63,633,485.25	-1,573,172.94	62,060,312.31
支付的各项税费	20,301,691.23	424,075.95	20,725,767.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,264,915.45	-949,990.28	17,314,925.17
经营活动现金流出小计	683,827,207.13	-501,809,732.60	182,017,474.53
经营活动产生的现金流量净额	41,088,375.78	-85,226,062.60	-44,137,686.82
收回投资收到的现金	-	3,500,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	22,048.28	22,048.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,917,370.93	-32,764.88	7,884,606.05
收到其他与投资活动有关的现金	3,480,000.00	7,795,396.26	11,275,396.26
投资活动现金流入小计	11,397,370.93	11,284,679.66	22,682,050.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,882,449.01	-17,710,281.75	17,172,167.26
投资支付的现金	9,742,334.28	-3,831,493.28	5,910,841.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	7,495,396.26	7,495,396.26
投资活动现金流出小计	44,624,783.29	-14,046,378.77	30,578,404.52
投资活动产生的现金流量净额	-33,227,412.36	25,331,058.43	-7,896,353.93
取得借款收到的现金	73,000,000.00	-10,000,000.00	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	69,146,156.17	69,146,156.17
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	59,146,156.17	132,146,156.17
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,674,596.38	-	15,674,596.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	240,000.00	240,000.00
筹资活动现金流出小计	65,674,596.38	240,000.00	65,914,596.38
筹资活动产生的现金流量净额	7,325,403.62	58,906,156.17	66,231,559.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-26,962.57	-26,962.57
现金及现金等价物净增加额	15,186,367.04	-1,015,810.57	14,170,556.47
期初现金及现金等价物余额	1,814,373.63	1,024,451.27	2,838,824.90

期末现金及现金等价物余额	17,000,740.67	8,640.70	17,009,381.37
--------------	---------------	----------	---------------

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2019年12月31日和2019年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	431,231,239.81	143,905,718.53	575,136,958.34	33.37%
负债合计	170,634,389.74	151,310,782.03	321,945,171.77	88.68%
未分配利润	101,198,689.14	-5,976,586.84	95,222,102.30	-5.91%
归属于母公司所有者权益合计	261,372,208.82	-6,473,641.63	254,898,567.19	-2.48%
少数股东权益	-775,358.75	-931,421.87	-1,706,780.62	120.13%
所有者权益合计	260,596,850.07	-7,405,063.50	253,191,786.57	-2.84%
营业收入	532,363,931.02	-21,424,047.76	510,939,883.26	-4.02%
净利润	19,619,354.14	892,354.14	20,511,708.28	4.55%
其中：归属于母公司所有者的净利润	19,504,226.69	873,811.11	20,378,037.80	4.48%
少数股东损益	115,127.45	18,543.03	133,670.48	16.11%
项目	2020年12月31日和2020年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	482,199,040.19	192,231,420.02	674,430,460.21	39.87%
负债合计	214,282,059.79	197,335,851.28	411,617,911.07	92.09%
未分配利润	105,865,811.60	-5,575,289.36	100,290,522.24	-5.27%
归属于母公司所有者权益合计	268,143,003.15	-6,105,189.82	262,037,813.33	-2.28%
少数股东权益	-226,022.75	1,000,758.56	774,735.81	-442.77%
所有者权益合计	267,916,980.40	-5,104,431.26	262,812,549.14	-1.91%
营业收入	624,696,596.54	10,525,042.51	635,221,639.05	1.68%
净利润	20,120,130.33	476,261.04	20,596,391.37	2.37%
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,370,794.33	368,451.81	20,739,246.14	1.81%
少数股东损益	-250,664.00	107,809.23	-142,854.77	-43.01%

## 2.未来适用法

适用 不适用

## 八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

#### 1、整体经营情况

自财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等



均未发生重大变化。

## 2、财务报告审计截止日后的主要财务信息

### (1) 会计师的审阅意见

公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年9月30日的合并及母公司资产负债表、2022年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审[2022]5-119号）。审阅意见如下：

“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映合肥高科公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量”。

### (2) 公司的专项声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员确认公司2022年1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司2022年1-9月财务报表真实、准确、完整。

### (3) 财务报告审计截止日后主要财务数据

#### 1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例
总资产	71,948.50	78,606.88	-8.47%
总负债	40,306.89	50,033.78	-19.44%
所有者权益	31,641.61	28,573.11	10.74%
归属于母公司所有者权益	31,641.61	28,573.11	10.74%

截至2022年9月30日，公司总资产为71,948.50万元，较2021年末下降8.47%，主要系公司第一大客户海尔集团的货款结算方式发生变化所致；公司总负债为40,306.89万元，较2021年末下降19.44%，主要系①公司与海尔集团的货款结算方式发生变化；②公司偿还部分银行短期借款；归属于母公司所有者权益为31,641.61万元，较2021年末增长10.74%，主要系2022年1-9月实现的净利润增加所致。

#### 2) 合并利润表及现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
营业收入	65,883.82	58,725.93	12.19%
营业利润	3,662.38	3,093.22	18.40%
利润总额	3,535.05	3,065.22	15.33%
净利润	3,068.50	2,731.69	12.33%
归属于母公司所有者的净利润	3,068.50	2,731.69	12.33%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,451.07	2,123.44	15.43%
经营活动产生的现金流量净额	-1,323.62	-2,537.72	-47.84%

2022年1-9月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,451.07万元，较上年同期增长15.43%，主要系公司营业收入增长所致；公司经营活动产生的现金流量净额为-1,323.62万元，较上年同期增长1,214.10万元，主要系客户回款情况较好所致。

### 3) 非经常性损益主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	45.37
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	541.08
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 <sup>注</sup>	270.00
小计	730.45
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	113.02
少数股东权益影响额（税后）	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	617.43

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系2022年4月海尔集团与公司变更结算方式，导致信用减值损失转回。

2022年1-9月，扣除所得税影响后归属于母公司所有者非经常性损益净额为617.43万元，主要包括政府补助、非流动资产处置损益以及信用减值损失转回等。

自财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，业务规模持续保持

稳定，且主营业务、经营模式未发生重大变化。公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，税收政策未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

**(二) 重大期后事项**

适用 不适用

**(三) 或有事项**

适用 不适用

**(四) 其他重要事项**

适用 不适用

**九、滚存利润披露**

适用 不适用

2022年4月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司本次发行前滚存利润分配政策为：在本次发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。具体详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”。

## 第九节 募集资金运用

### 一、募集资金概况

#### (一) 本次募集资金投资项目情况

根据公司第三届董事会第十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》等相关议案，发行人本次拟公开发行股份募集资金，扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资总额	拟用募集资金金额	备案情况
1	家电结构件及精密制造生产基地建设项目	9,170.93	9,170.93	已备案（项目代码：2203-341599-04-01-113028）
2	家电装饰面板建设项目	7,150.54	7,150.54	已备案（项目代码：2203-341599-04-01-427053）
3	研发中心建设项目	3,678.53	3,678.53	已备案（项目代码：2204-341599-04-01-773579）
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	—
合计		<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	—

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。若实际募集资金超过拟投资项目所需资金，超出部分将用于补充其他与主营业务相关的营运资金。如本次募集资金到位前，公司使用自有资金对拟投资项目进行先期投入的，待本次募集资金到位后将予以置换。

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，有利于巩固和完善公司行业领先地位，进一步增强公司的核心竞争力。本项目符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。

#### 1、募投项目用地情况

根据募投项目备案文件，发行人家电结构件及精密制造生产基地建设项目、家电装饰面板建设项目和研发中心建设项目拟于安徽省舒城县产业新城万佛湖快速路与胜利大道交叉口西南角建设。截至目前，发行人募投项目所需用地尚未签署相关土地出让合同，未取得所需土地使用权。

2022 年 6 月 15 日，舒城县人民政府出具《用地说明》：“安徽嘉荣科技有限公司在安徽省舒城县产业新城万佛湖快速路与胜利大道交叉口西南角拟建设的项目，坐落于舒城产业新区，总占地面积约 110 亩，均为新增用地。该新增用地已列入政府用地规划，本级政府将积极协调相关部门力争尽快开展上述新增用地的‘招拍挂’程序，该处用地原则上不存在实质障碍。”

2019 年 10 月 29 日，舒城县人民政府作出《关于舒城县杭埠镇总体规划（2011-2030）2018

年修编》（舒政秘[2019]155号）批复，同意杭埠镇人民政府上报的总体规划，规划载明募投项目所涉土地的类型为M1一类工业用地，2022年6月，公司募投项目所涉土地及地上建筑的总平面图已经杭埠镇规划建设分局及杭埠镇人民政府确认。故公司募投项目用途符合土地性质，公司具备获取募投用地的规划安排。

2022年11月2日，舒城县自然资源和规划局发布《舒城县国有建设用地使用权公开出让公告》（舒自然资告字[2022]15号），公司募投项目所涉土地已公开挂牌出让。

截至本招股说明书签署日，土地正在履行“招拍挂”程序，故募投用地无法取得的风险较小。此外，发行人同类地块的选择范围较大，替代性较高，如未取得募投用地，发行人可通过地方政府协调其他地块等方式实施募投项目，因此，无法取得募投用地不会对发行人生产经营、募投项目实施造成重大影响。

## 2、募投项目环评手续情况

截至本招股说明书签署日，发行人募投项目环评手续办理进度如下：

序号	项目名称	实施主体	进展情况
1	家电结构件及精密制造生产基地建设项目	安徽道金	无需办理环评手续
2	家电装饰面板建设项目	安徽嘉荣	《环境影响评价报告表》已取得
3	研发中心建设项目	安徽道金	无需办理环评手续
4	补充流动资金	合肥高科	无需办理环评手续

### （二）募集资金管理制度及专户储存安排

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

本次公开发行募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户管理，并就募集资金账户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司将严格按照相关法规和《募集资金管理制度》的要求管理募集资金的使用，保证募集资金按照既定用途得到有效利用。

## 二、募集资金运用情况

### （一）家电结构件及精密制造生产基地建设项目

#### 1、项目建设内容概述

本项目拟新建 20,000 平方米生产厂房，购置精密冲床、三合一送料机、攻牙机、储能焊、辊压机等自动化生产设备生产冰箱铰链、梁类金属结构件等产品。

项目总投资 9,170.93 万元，规划建设期 24 个月，在项目期内将完成建筑工程、设备购置安装及完善人员配置等。本项目的实施旨在扩大公司冰箱铰链等金属结构件产品产能，满足日益增长的市场需求，基本情况如下：

序号	产品类别	与已有产品的关系	新增设备及生产线产能	主要目标客户	细分行业市场容量
1	铰链类金属结构件	通过引进生产设备，扩充铰链类、梁类等现有金属结构件产品的产能、提高生产效率及快速响应能力，从而进一步巩固公司市场地位。	本产线拟新增设备及安装费投资 3,802.76 万元，达产后，预计新增产能 3,000.00 万件/年。	海尔集团、长虹美菱、创维电器及海信集团等知名家电厂商	本项目募投产品主要应用于冰箱，根据国家统计局相关数据，2021 年我国家用电冰箱产量 8,992.1 万台，具有较大空间，冰箱的产量将带动铰链类、梁类等冰箱金属结构件的发展。
2	梁类金属结构件		本产线拟新增设备及安装费投资 395.31 万元，达产后，预计新增产能 468.00 万件/年。	TCI 集团、长虹美菱、海尔集团等知名家电厂商	

注：根据现有公开资料无法直接获取细分行业的市场容量。

针对本募投项目的主要竞争对手情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	主营业务
1	广州毅昌科技股份有限公司	1997-09-12	40,100.00	主要从事家电、汽车结构件及消毒产品的研发、设计、生产和销售业务。
2	无锡晶美精密滑轨有限公司	2013-06-17	6,000.00	主要从事滚珠滑轨、金属结构、金属模具、家用电力器具、工业自动控制系统装置、汽车零部件及配件的制造、加工；机械零部件加工等。
3	温州九发五金科技有限公司	2018-05-08	1,000.00	主要从事五金机械配件、冰柜铰链、冰箱铰链、洗衣机铰链、烤箱铰链、微波炉铰链、机电设备、电器配件、电子元器件、低压电器、高压电器、冲压件、模具研发、加工、生产、销售等。

## 2、项目投资情况

本项目总投资为 9,170.93 万元，具体投资情况如下：

序号	名称	金额 (万元)	比例
1	建设投资	8,108.27	88.41%
1.1	建筑工程	3,524.10	38.43%
1.2	设备购置及安装费用	4,198.07	45.78%
1.3	预备费	386.10	4.21%

2	铺底流动资金	1,062.66	11.59%
合计		<b>9,170.93</b>	<b>100.00%</b>

(1) 建设投资

本项目建设投资 8,108.27 万元，包括建筑工程、设备购置及安装费和预备费，具体投资概算分析如下：

1) 建筑工程

本项目建筑工程投资 3,524.10 万元，包括建筑及装修工程费 3,400.00 万元及工程建设其他费用 124.10 万元，具体如下：

①建筑及装修工程费

项目	建筑面积 (平方米)	单位造价 (元/平方米)	投资估算总值 (万元)
建筑及装修工程费	20,000.00	1,700.00	3,400.00

本项目建筑及装修工程包括厂房、各专业生产车间、仓库等主体及附属设施工程建设及装修费用，参照当地同类工程情况，根据建筑物结构形式、建筑用途、建筑面积以及市场价格等因素综合测算资金需求。

②工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用主要包括勘察设计费、工程监理费及建设单位管理费等，具体如下：

序号	项目	金额 (万元)	测算依据
1	勘察设计费	51.68	依照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2002]10号），并结合市场议价行情合理预测
2	工程监理费	34.34	依照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号），并结合市场议价行情合理预测
3	建设单位管理费	19.72	依照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）合理预测
4	其他费用	18.36	—
合计		<b>124.10</b>	—

注：勘察设计费、工程监理费按照市场惯例仍按照已废止的依据文件参照执行，故本次预计相关费用参照上述文件并结合市场议价行情确定。

2) 设备购置及安装费用

本项目拟新增铰链类、梁类等金属结构件产品生产线，其设备购置费及安装费分别为 4,075.80 万元和 122.27 万元，其中，设备购置费情况如下：



序号	设备名称	数量 (台、套)	单价 (万元/台、套)	金额 (万元)
1	精密冲床	34	28.00	952.00
2	精密冲床	7	69.00	483.00
3	精密冲床	2	240.00	480.00
4	精冲机	4	120.00	480.00
5	机械手连线	4	99.00	396.00
6	三合一送料机	10	35.00	350.00
7	自动打磨设备	3	85.00	255.00
8	喷粉线体	1	150.00	150.00
9	储能焊	6	11.00	66.00
10	攻牙机	14	4.00	56.00
11	旋铆机	8	3.00	24.00
12	辊压机	7	24.80	173.60
13	凸台成型机	7	8.50	59.50
14	侧边折弯机	2	14.50	29.00
15	冲切机	5	4.50	22.50
16	电控系统	7	2.70	18.90
17	快速送料机	7	1.50	10.50
18	伺服送料机	5	2.10	10.50
19	冲切机	4	2.25	9.00
20	开卷上料机	5	1.60	8.00
21	液压系统	5	1.50	7.50
22	液压系统	2	3.50	7.00
23	开卷校平机	2	2.60	5.20
24	校平送料机	5	1.00	5.00
25	落料模具	4	1.20	4.80
26	伺服送料机	2	2.40	4.80
27	气动系统	7	0.50	3.50
28	覆膜装置	5	0.60	3.00
29	余料检测装置	10	0.15	1.50
合计		<b>184</b>	—	<b>4,075.80</b>

设备购置是基于拟新增产线的产能规划估算所需设备采购规模，设备单价系根据历史采购价格或由采购部门向相关供应商询价来确认。设备安装费为 122.27 万元，系按设备购置费的 3% 进行

估算。

### 3) 预备费

本项目预备费为基本预备费，是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。本项目基本预备费按项目建筑工程费用和设备购置及安装工程费用总和的 5% 计算，为 386.10 万元。

### (2) 铺底流动资金

项目铺底流动资金，是生产性建设工程项目建成后为保证生产和经营正常进行所必需的流动资金，系根据公司流动资产和流动负债情况测算出项目流动资金需求，同时按照生产经验及流动资金需求的 30% 测算确定铺底流动资金投入，本项目所需的铺底流动资金共计 1,062.66 万元。

综上，公司家电结构件及精密制造生产基地建设项目所需各项资金需求明确、合理。

## 3、项目建设的必要性

### (1) 项目建设有助于满足下游市场日益增长的需求

近年来，随着国民经济的发展及居民收入水平的提升，消费者对品质生活的追求愈加明显，也促使冰箱行业向高端发展。据奥维云网数据显示，2014 年我国线下冰箱市场中，单门、双门、三门冰箱占冰箱零售量比例为 78.9%，多门冰箱占比仅为 21.1%；到了 2020 年，单门、双门、三门冰箱占冰箱零售量比例下降至 42.2%，多门冰箱占比提升至 57.8%。未来，随着经济环境的持续好转和冰箱行业高端化的发展，冰箱铰链、梁类金属结构件等产品市场需求将持续增加。为了满足日益增长的市场需求，公司将实施本项目扩大产能，以抓住市场机遇，巩固和提高行业地位和竞争力。

### (2) 项目建设有助于提高生产效率

公司一直高度重视产品研发工作和技术升级改造工作，并形成了一些特有的生产工艺技术；公司在多年的发展历程中沉淀出一整套完善的生产体系，产品质量稳定可靠，可以很好地满足客户的需求。然而受场地、生产设备、生产员工操作手法等方面的限制，公司生产效率尚存在一定的提升空间。本项目通过生产场地的扩充和合理配置，并引进先进的自动化生产设备，能降低人工成本、避免生产人员操作不当问题，进而提高公司整体的生产和运行效率。

## 4、项目资金投入安排及新增产能情况

本项目进度计划内容包括项目立项、编制可研报告、初步规划设计、建筑工程、设备采购、设备安装调试、招聘人员及培训、试运行等。根据项目建设计划，本募集资金投资项目建设期为 2 年，建设投资于建设期内全部投入，第 1 年投入约 40%，第 2 年投入约 60%。

本项目预计建设期为 2 年，主要工作安排如下：

项目	建设期（第1年）				建设期（第2年）			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项、编制可研报告								
初步规划设计								
建筑工程								
设备订购								
设备安装调试								
招聘人员及培训								
试生产								

本项目的阶段性安排如下：

单位：万元

项目	建筑工程	设备购置及安装工程费	预备费	铺底流动资金	合计	投资比例
建设期（第1年）	3,524.10	-	176.20	-	3,700.30	40.35%
建设期（第2年）	-	4,198.07	209.90	1,062.66	5,470.63	59.65%
<b>合计</b>	<b>3,524.10</b>	<b>4,198.07</b>	<b>386.10</b>	<b>1,062.66</b>	<b>9,170.93</b>	<b>100.00%</b>

本项目完全达产后预计可新增铰链类金属结构件产能 3,000 万件/年、梁类金属结构件产能 468 万件/年，项目各阶段新增产品产能情况如下：

单位：万件/年

项目	T1	T2	T3	T4
铰链类金属结构件新增产能	-	900.00	2,100.00	3,000.00
梁类金属结构件新增产能	-	140.40	327.60	468.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,040.40</b>	<b>2,427.60</b>	<b>3,468.00</b>

## 5、项目选址

本项目建设地点位于安徽省舒城县产业新城万佛湖快速路与胜利大道交叉口西南角，公司拟通过出让方式获得该土地使用权，目前正在履行土地“招拍挂”程序。

## 6、项目审批、环保程序

本项目于 2022 年 3 月 29 日取得了杭埠开发区经贸发展分局出具的《杭埠开发区经贸发展分局项目备案表》（项目代码：2203-341599-04-01-113028）。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，该项目无需办理环评审批手续。

## 7、募投项目预期投资效益分析

项目达产后，预计将使公司的年营业收入增加 27,478.00 万元，年均税后净利润增加 1,391.36 万元。

## (二) 家电装饰面板建设项目

### 1、项目概况

本项目拟新建 20,000 平方米生产厂房，将新购置切割线、磨边机、印刷机、净化系统等自动化生产设备生产洗衣机面板、门壳饰条等产品。

项目总投资 7,150.54 万元，规划建设期 24 个月，在项目期内将完成建筑工程、设备购置安装及完善人员配置等。本项目的实施旨在扩大公司彩晶面板、洗衣机面板、门壳饰条等产品产能，满足日益增长的市场需求，上述产品基本情况如下：

序号	产品类别	与已有产品的关系	新增设备及生产线产能	主要目标客户	细分行业市场容量
1	彩晶面板	通过引进生产设备，扩充冰箱装饰面板等现有产品产能。	本产线拟新增设备及安装费投资 1,343.53 万元，达产后，预计新增产能 400 万片/年。	海尔集团、长虹美菱、TCL 集团、美的集团、创维电器及海信集团等知名家电厂商	本项目募投产品主要应用于冰箱，根据国家统计局相关数据，2021 年我国家用电冰箱产量 8,992.1 万台，具有较大空间，冰箱的产量将带动彩晶面板、门壳饰条的发展。
2	门壳饰条	该类产品投产后可实现与现有产品冰箱装饰面板等主营产品模块化生产与销售。	本产线拟新增设备及安装费投资 788.98 万元，达产后，预计新增产能 200 万件/年。	海尔集团、长虹美菱、TCL 集团及美的集团等知名家电厂商	
3	洗衣机面板	通过引进生产设备，扩充已有产品洗衣机面板的产能。	本产线拟新增设备及安装费投资 655.08 万元，达产后，预计新增产能 180 万件/年。	海尔集团、惠而浦电器、TCL 集团及美的集团等知名家电厂商	根据国家统计局相关数据，2021 年我国家用洗衣机产量 8,618.5 万台，洗衣机的巨大市场将带动洗衣机面板的发展。

注：根据现有公开资料无法直接获取细分行业的市场容量。

针对本募投项目的主要竞争对手情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本(万元)	主营业务
1	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2001-09-28	61,817.24	主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括家电玻璃、光伏玻璃、厨电玻璃。
2	青岛星徽精密科技有限公司	2020-4-29	1,000.00	主要从事金属制品研发与销售等。
3	四川长虹技佳精工有限公司	2006-10-30	10,000.00	主要从事机械零件、零部件加工与销售；通用零部件制造；模具制造与销售等。

## 2、项目投资情况

本项目总投资为 7,150.54 万元，具体投资情况如下：

序号	名称	金额（万元）	比例
1	建设投资	6,627.28	92.68%
1.1	建筑工程	3,524.10	49.28%
1.2	设备购置及安装工程费用	2,787.59	38.98%
1.3	预备费	315.58	4.41%
2	铺底流动资金	523.26	7.32%
合计		<b>7,150.54</b>	<b>100.00%</b>

### （1）建设投资

本项目建设投资 6,627.28 万元，包括建筑工程、设备购置及安装工程费用和预备费，具体投资概算分析如下：

#### 1）建筑工程

本项目建筑工程投资 3,524.10 万元，包括建筑及装修工程费 3,400.00 万元及工程建设其他费用 124.10 万元，具体如下：

##### ①建筑及装修工程费

项目	建筑面积（平方米）	单位造价（元/平方米）	投资估算总值（万元）
建筑及装修工程费	20,000.00	1,700.00	3,400.00

本项目建筑及装修工程包括厂房、各专业生产车间、仓库等主体及附属设施工程建设及装修费用，参照当地同类工程情况，根据建筑物结构形式、建筑用途、建筑面积以及市场价格等因素综合测算资金需求。

##### ②工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用主要包括勘察设计费、工程监理费及建设单位管理等，具体如下：

序号	项目	金额（万元）	测算依据
1	勘察设计费	51.68	依照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号），并结合市场议价行情合理预测
2	工程监理费	34.34	依照《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号），并结合市场议价行情合理预测

3	建设单位管理费	19.72	依照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）合理预测
4	其他费用	18.36	—
<b>合计</b>		<b>124.10</b>	<b>—</b>

注：勘察设计费、工程监理费按照市场惯例仍按照已废止的依据文件参照执行，故本次预计相关费用参照上述文件并结合市场议价行情确定。

## 2) 设备购置及安装费用

本项目拟新增洗衣机面板、门壳饰条及彩晶面板等产品生产线，其设备购置费及安装费分别为2,706.40万元和81.19万元，其中，设备购置费情况如下：

序号	设备名称	数量 (台、套、条)	单价(万元/台、 套、条)	金额 (万元)
1	精密冲床 400T	5	75.00	375.00
2	六轴关节机械手	19	18.00	342.00
3	精密冲床 250T	8	40.00	320.00
4	印刷机	9	22.00	198.00
5	磨边线	2	80.00	160.00
6	净化系统	1	160.00	160.00
7	加工中心	8	19.80	158.40
8	裁膜机	6	25.00	150.00
9	精密冲床 315T	2	65.00	130.00
10	钢化炉	1	120.00	120.00
11	烘干机	7	16.00	112.00
12	清洗机	12	8.50	102.00
13	精密冲床 630T	1	85.00	85.00
14	倒角机	2	30.00	60.00
15	水冷机	7	8.00	56.00
16	切割机	2	22.00	44.00
17	输送台	7	6.00	42.00
18	机械手	4	10.00	40.00
19	UV机	2	10.00	20.00
20	覆膜机	2	8.00	16.00
21	清边机	4	4.00	16.00
<b>合计</b>		<b>111</b>	<b>—</b>	<b>2,706.40</b>

设备购置是基于拟新增产线的产能规划估算所需设备采购规模，设备单价系根据历史采购价格或由采购部门向相关供应商询价来确认。

设备安装费为 81.19 万元，系按设备购置费的 3%进行估算。

### 3) 预备费

本项目预备费为基本预备费，是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。本项目基本预备费按项目建筑工程费用和设备购置及安装工程费用总和的 5%计算，为 315.58 万元。

#### (2) 铺底流动资金

项目铺底流动资金，是生产性建设工程项目建成后为保证生产和经营正常进行所必需的流动资金，系根据公司流动资产和流动负债情况测算出项目流动资金需求，同时按照生产经验及流动资金需求的 30%测算确定铺底流动资金投入，本项目所需的铺底流动资金共计 523.26 万元。

综上，公司家电装饰面板建设项目所需各项资金需求明确、合理。

### 3、项目建设的必要性

#### (1) 项目建设有助于增强公司竞争力

公司家电装饰面板行业处于充分竞争状态，国内同行业企业在不同的细分市场、销售区域和终端客户拥有各自的竞争优势。随着越来越多的企业纷纷进入该行业，以及现有竞争对手通过技术创新、经营模式创新等方式来提高竞争力，公司亟需通过引进先进的设备、扩大产能形成规模效应。本项目将通过购置先进的自动化生产设备，扩大家电装饰面板产品的产能，加强客户黏性，增强公司的竞争力。

#### (2) 项目建设有助于增强公司盈利能力

获得利润是公司持续发展的动力和基础，是公司创造价值能力的体现。因此，公司必须在保持并提升已有产品优势的同时，根据市场发展趋势不断研制、开发、推出新产品和新技术。公司一方面通过扩大产能，强化规模效应，进一步提升品牌影响力，降低采购成本，提升产品的利润率和综合盈利能力；另一方面，抓住市场机遇，引进先进生产设备，优化工艺生产流程，提高产品的产能、产量和销量，迅速占领市场，进一步提高公司的市场占有率。本项目将通过引进智能化生产设备来提高公司有效产能，有利于公司巩固市场领先地位，增强公司的盈利能力。

### 4、项目资金投入安排及新增产能情况

本项目进度计划内容包括项目立项、编制可研报告、初步规划设计、建筑工程、设备采购、设备安装调试、招聘人员及培训、试运行等。根据项目建设计划，本募集资金投资项目建设期为 2 年，建设投资于建设期内全部投入，第 1 年投入约 50%，第 2 年投入约 50%。

本项目预计建设期为 2 年，主要工作安排如下：

项目	建设期（第 1 年）	建设期（第 2 年）
----	------------	------------



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项、编制可行性研究报告								
初步规划设计								
建筑工程								
设备订购								
设备安装调试								
招聘人员及培训								
试生产								

本项目的阶段性安排如下：

单位：万元

项目	建筑工程	设备购置及安装工程费	预备费	铺底流动资金	合计	投资比例
建设期（第1年）	3,524.10	-	176.21	-	3,700.31	51.75%
建设期（第2年）	-	2,787.59	139.38	523.26	3,450.23	48.25%
<b>合计</b>	<b>3,524.10</b>	<b>2,787.59</b>	<b>315.58</b>	<b>523.26</b>	<b>7,150.54</b>	<b>100.00%</b>

本项目完全达产后预计可新增洗衣机面板产能 180.00 万件/年、门壳饰条产能 200.00 万件/年、彩晶面板产能 400.00 万片/年,项目各阶段新增产品产能情况如下：

单位：万件、万片/年

项目	T1	T2	T3	T4
洗衣机面板新增产能	-	54.00	126.00	180.00
门壳饰条新增产能	-	60.00	140.00	200.00
彩晶面板新增产能	-	120.00	280.00	400.00

## 5、项目选址

本项目建设地点位于安徽省舒城县产业新城万佛湖快速路与胜利大道交叉口西南角，公司拟通过出让方式获得该土地使用权，目前正在履行土地“招拍挂”程序。

## 6、项目审批、环保程序

本项目于 2022 年 3 月 29 日取得了杭埠开发区经贸发展分局出具的《杭埠开发区经贸发展分局项目备案表》（项目代码：2203-341599-04-01-427053）。本项目已取得《关于安徽嘉荣科技有限公司家电装饰面板建设项目环境影响报告表的批复》（舒环评[2022]47号）。

## 7、募投项目预期投资效益分析

项目达产后，预计将使公司的年营业收入增加 23,900.00 万元，年均税后净利润增加 1,129.42

万元。

### (三) 研发中心建设项目

#### 1、项目概况

本项目拟新建 10,000 平方米研发中心，购置先进的研发设备、软硬件办公设备，改善研发办公环境，提升公司在面板技术、冰箱铰链设计、自动化生产工艺以及前瞻性技术等方面的研究能力。

#### 2、项目投资情况

本项目总投资 3,678.53 万元，具体投资情况如下：

序号	项目名称	投资资金（万元）	所占比重（%）
1	建设投资	3,388.53	92.12%
1.1	建筑工程	2,798.55	76.08%
1.2	设备购置费用	425.50	11.57%
1.3	预备费	164.48	4.47%
2	项目实施费用	290.00	7.88%
合计		<b>3,678.53</b>	<b>100.00%</b>

##### (1) 建设投资

本项目建设投资 3,388.53 万元，包括建筑工程、设备购置费用和预备费，具体投资概算分析如下：

##### 1) 建筑工程

本项目建筑工程投资 2,798.55 万元，包括建筑及装修工程费 2,700.00 万元及工程建设其他费用 98.55 万元，具体如下：

##### ①建筑及装修工程费

项目	建筑面积（平方米）	单位造价（元/平方米）	投资估算总值（万元）
研发中心建设及装修工程	10,000.00	2,700.00	2,700.00

研发中心建设及装修工程包括测试中心、自动化改造中心、展示中心、手板模型制作中心、无尘净化车间以及设计中心等建设及装修费用，参照当地同类工程情况，根据建筑物结构形式、建筑用途、建筑面积以及市场价格等因素综合测算资金需求。

##### ②工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用主要包括勘察设计费、工程监理费及建设单位管理费等，具体如

下:

序号	项目	金额 (万元)	占比	测算依据
1	勘察设计费	41.04	41.64%	依照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10号)合理预测
2	工程监理费	27.27	27.67%	依照《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670号)合理预测
3	建设单位管理费	15.66	15.89%	依照《基本建设项目建设成本管理规定》(财建[2016]504号)合理预测
4	其他费用	14.58	14.79%	—
<b>合计</b>		<b>98.55</b>	<b>100.00%</b>	—

注: 勘察设计费、工程监理费按照市场惯例仍按照已废止的依据文件参照执行, 故本次预计相关费用参照上述文件并结合市场议价行情确定。

2) 设备购置费用

本项目拟新增研发设备 425.50 万元, 具体情况如下:

序号	设备名称	数量 (台、套)	单价 (万元/台、套)	金额 (万元)
1	输送机	1	8.00	8.00
2	压印机	1	80.00	80.00
3	UV 固化	1	16.00	16.00
4	滚涂机	1	9.00	9.00
5	清洗机	2	8.50	17.00
6	UV 喷绘机	1	20.00	20.00
7	浮雕磁版	1	20.00	20.00
8	IR 烤炉	1	16.00	16.00
9	焊机	1	15.00	15.00
10	自动化送料设备	1	20.00	20.00
11	流水线	1	5.50	5.50
12	机器人	3	12.00	36.00
13	抓取贴敷机构	3	6.00	18.00
14	日本沙迪克线割机	1	80.00	80.00
15	日本沙迪克线割机	1	65.00	65.00
<b>合计</b>		<b>20</b>	—	<b>425.50</b>

公司建设研发中心的目的是以市场需求为导向, 旨在持续提高公司产品的研发设计能力、产

品性能以及生产工艺，不断研发出适合市场需求的产品。设备购置是基于研发方向和目标确定所需设备规模，设备单价系根据历史采购价格或由采购部门向相关供应商询价来确认。

### 3) 预备费

本项目预备费为基本预备费，是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。本项目基本预备费按项目建筑工程费用和设备购置费用总和的 5% 计算，为 164.48 万元。

### (2) 项目实施费用

本项目的项目实施费系引进研发人员的工资薪金投入，本项目拟招募相关研究人员 26 人，新增费用 290 万元，研发人员年薪按照公司目前执行的薪酬标准测算。

综上，公司研发中心建设项目所需各项资金需求明确、合理。

## 3、项目建设的必要性分析

### (1) 项目建设将提高研发成果转化效率

家用电器配件行业大多数都是定制化产品，非标产品占比较重，不同的客户会根据自己家电产品的设计来提出对家电配件的具体要求。公司只有不断进行创新研发以满足客户快速更新迭代的家电配件需求，才能将公司长期积累的技术与工艺优势转化成落地的产品最终给公司带来经济效益。为了适应不断更新迭代的家电产品设计需求，进一步扩大公司的业务规模，公司需要进一步提升产品技术与生产工艺研发能力，巩固及增强现有的竞争优势。通过研发中心的建设，提高公司研发力量，进一步提升公司研发成果的产业化效率，为公司开发更多具有市场竞争力的产品提供有力的技术支撑，最终增强公司的盈利能力。

### (2) 项目建设是增强公司研发能力，提升综合实力的需要

技术创新是家用电力器具专用配件制造业发展的根基，是企业成长和谋求长远发展的核心竞争力。公司历来高度重视新技术、新产品的研发工作，并通过不断投入来提升公司研发中心的实验和办公环境。随着公司自身规模的不断扩大以及行业技术水平的不断提高，现有技术中心的软硬件配置已无法满足公司未来发展的需要，为了持续进行新技术及产品的开发以保持现有的核心竞争力，公司需要建立一个相对优良的研发环境和一个完善与先进的研发创新平台，从而提升公司的整体技术创新能力，有利于公司抓住当前的发展机遇实现跨越式发展。

## 4、项目资金投入安排

本项目进度计划内容包括项目立项、编辑可研报告及审批、初步设计、建筑工程、软件购置及硬件设备采购、设备安装调试、课题研发等。根据项目建设计划，本募集资金投资项目建设期为 2 年，建设投资于建设期内全部投入，第 1 年投入约 80%，第 2 年投入约 20%。

本项目预计建设期为2年，主要工作安排如下：

项目	建设期（第1年）				建设期（第2年）			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项、编制可研报告	■							
初步规划设计		■						
建筑工程		■	■	■				
设备考察、商务谈判、软件购置及硬件设备订货					■	■		
设备安装调试						■		
招聘人员及培训							■	■
试运营								■

本项目的阶段性安排如下：

单位：万元

项目	建筑工程	设备购置费	预备费	项目实施费用	合计	投资比例
建设期（第1年）	2,798.55	-	143.21	-	2,941.76	79.97%
建设期（第2年）	-	425.50	21.28	290.00	736.78	20.03%
合计	2,798.55	425.50	164.48	290.00	3,678.53	100.00%

## 5、项目选址

本项目建设地点位于安徽省舒城县产业新城万佛湖快速路与胜利大道交叉口西南角，公司拟通过出让方式获得该土地使用权，目前正在履行土地“招拍挂”程序。

## 6、项目审批、环保程序

本项目于2022年4月26日取得了杭埠开发区经贸发展分局出具的《杭埠开发区经贸发展分局项目备案表》（项目代码：2204-341599-04-01-773579）。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，该项目无需办理环评审批手续。

## 7、拟研发项目的具体情况

序号	拟研发项目	拟研发课题概述及意义	研发模式
1	压印转印技术	近年来，激光图案及精细纹路UV转印技术在面板行业引起了众多客户的重视，它利用光线的折射作用，使面板上的图案及纹路达到绚丽多彩的效果，较普通丝网印刷难度更高。	自主研发
2	高温正面或反面喷绘	传统的丝网印刷基本上都是低温油墨印刷；高温喷绘油墨将图案转移到了正面或背面，喷好后配合丝印，将图案与面板一并钢化，解决了油墨性	自主研发

		能问题；同时图案转移到正面给人的视觉冲击力增强，拥有更好地体验感。	
3	3D 磁性浮雕效果	3D 油墨的基本原理是使用丝印的网版将调好的磁性油墨印刷到面板上，然后再将印刷好的面板静置在磁版上 5 秒，从而形成图案。	自主研发
4	镜面显影一体效果	半透镜面效果必须使用在透明基材上，承载物必须是透明的物体，否则无法满足半透效果的基本条件。在制作隐显效果前需要在隐显图案部位印刷一层特殊保护层，然后根据半透效果印上一层特殊的镜面材料，经过后续处理得到需要的镜面隐显效果。	自主研发
5	动态 3D 效果	通过正反面丝印网点的配合，图案因光的折射或视角，视觉冲击力增强。	自主研发
6	水墨自形成油墨效果	将图案印刷在细磨砂面板面，然后在固化过程中，图案自动延伸扩展，形成水墨图案效果，具有个性化。	自主研发
7	铰链自动焊接	通过铰链板与铰链轴自动取料结构自动组装及焊接，电极自动修复，保障焊接垂直度，解决人工成本及提升产品品质。	自主研发
8	产品自动贴海绵	研发利用机器人抓取海绵及标贴自动贴敷，提高生产自动化水平，节约人力成本。	自主研发
9	铰链精密模具升级及开发	精切生产模具、成型、铆合、压角一体化或部分模块化成型模具研发，提升产品良率和生产效率，提升产品竞争力。	自主研发
10	铰链自动化成套工艺解决方案	现有生产工艺工序多，半成品转序复杂，产品质量达不到稳定最优水平，将生产、装配、表面处理、包装等工艺一体化成套解决，提升生产效率，提升良率，降低生产成本。	自主研发

上述拟研发项目和现有研发均是围绕公司主营产品开展的。公司现有研发项目主要针对制造工艺的改进技术、现有产品的技术迭代等，公司本次募投项目的拟研发项目主要围绕新一代彩晶面板印刷技术与高端冰箱铰链等技术的研发，一方面根据市场的潜在需求，不断开发出符合市场需求的产品技术；另一方面研究新一代技术的迭代升级和技术改良。

项目研发成功后，公司将开发出在新一代彩晶面板印刷技术与高端冰箱铰链等产品的产品性能，在现有主营业务上进行应用，不断提高产品的生产效率、产品品质，同时，还增加了公司的技术储备，加大新产品的开发，不断研发出技术领先、适合市场需求的产品。因此，本次募投项目的研发项目将提高公司的核心竞争力。

(1) 公司具备相应研发能力

研发中心项目按照项目建设需求，计划招聘研发人员情况如下：

序号	职位名称	人数（人）	年薪（万元/人）	新增费用（万元）
1	研发人员	20	10.00	200.00
2	研发经理	6	15.00	90.00

合计	26	—	290.00
----	----	---	--------

从公司成立开始，公司的研发团队坚持自主创新，不断进行技术的升级以及新产品的开发。经过数十年的发展，公司已拥有一批专业能力强、经验丰富的研发人员，对行业发展趋势、技术变革方向以及产品需求变化有着敏锐的洞察力，能结合行业与市场发展实际情况，制定符合市场未来发展趋势的研发方向，形成创新性的科研成果。截至 2022 年 6 月末，公司研发人员共 91 人，占公司总人数比例为 10.52%。预计在建设期内，根据公司战略及研发创新需要，本项目将新增专业人才 26 人，专业主要涉及材料学、机械自动化、结构设计、软件技术等，岗位主要为项目工程师、自动化工程师等。公司经验丰富的研发团队能够为研发中心项目的建设及研发人员新增上提供有效的经验指导与管理。

综上，公司具备相应研发能力。

#### （2）研发中心建设项目规划是否与公司业务发展相匹配

截至2022年6月末，公司在研项目24项，有充足的研发项目储备。本次募投项目研发中心建设项目，主要为新一代彩晶面板印刷技术与高端冰箱铰链等技术的研发，是围绕主营业务的基础上进行开发。本次募投项目将满足公司未来产品的技术研发需求，进行技术储备，提升公司的核心技术竞争力，巩固并提升公司的市场地位。研发项目建成后，公司将新增测试中心、手板模型制作中心、无尘净化车间、设计中心、自动化改造中心等合计10,000平方米的研发中心，公司的研发基础设施和环境将得到显著改善，不但有利于公司提升研发水平从而提高产品和服务的附加值，满足未来客户对产品的定制化需求，而且有利于研究型、技术型和管理型等中高端人才的引进，完善公司研发人员结构。同时，完善的研发环境和标准化的研发体系可以提升公司研发的流程设计、成本管理、绩效管理以及风险管理水平，从而提高研发效率、缩短产品研发周期、降低研发运营成本，最终为提升公司技术研发实力和综合竞争力奠定坚实的基础。

因此，研发中心建设项目规划与公司业务发展相匹配。

#### （四）补充流动资金

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金 2,000.00 万元补充流动资金，补充流动资金主要用于维持公司日常业务发展及费用支出，从而改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。

##### 1、补充流动资金的必要性及合理性

本次募集资金用于补充流动资金的金额系公司根据历史情况测算而来，具体计算过程及假设如下：

（1）基本测算方法根据销售百分比法，假设未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例保持不变。



(2) 报告期内，公司销售收入持续增长，经营规模不断扩大，公司销售收入由 2019 年的 51,093.99 万元增长到 2021 年的 85,853.22 万元，年复合增长率为 29.63%。未来几年随着公司业务规模的继续扩大，预计公司营业收入也将继续保持较快增速，假设公司 2022 年至 2024 年营业收入年增长率为 20.00%。

(3) 根据上述假设条件，公司 2022 年至 2024 年营运资金需求增加量测算如下：

单位：万元

项目	2021 年度/ 2021 年末	2022 年度/ 2022 年末	2023 年度/ 2023 年末	2024 年度/ 2024 年末
营业收入 (R)	85,853.22	103,023.86	123,628.64	148,354.36
应收账款 (A1)	19,455.94	23,347.13	28,016.56	33,619.87
应收账款融资 (A2)	819.05	982.86	1,179.44	1,415.33
预付款项 (A3)	358.74	430.49	516.59	619.90
存货 (A4)	10,265.86	12,319.03	14,782.84	17,739.40
经营性资产(A=A1+A2+A3+A4)	30,899.60	37,079.52	44,495.42	53,394.50
应付账款 (B1)	17,806.38	21,367.65	25,641.18	30,769.42
预收款项 (B2)	876.95	1,052.34	1,262.81	1,515.37
经营性负债 (B=B1+B2)	18,683.33	22,419.99	26,903.99	32,284.79
流动资金占用额 (C=A-B)	12,216.27	14,659.52	17,591.42	21,109.71
流动资金需求增加额	-	2,443.25	2,931.90	3,518.29
<b>未来三年流动资金缺口</b>				<b>8,893.44</b>

注：流动资金占用额=经营性资产-经营性负债；流动资金需求增加额=下期流动资产占用额-上期流动资产占用额。上表中未包含应收票据和应付票据数据，系由于发行人与客户及供应商主要通过票据结算，应收票据和应付票据对发行人流动资金的影响较低。

报告期内，公司经营规模持续增长，假设2022至2024年度，公司营业收入增长率保持在20%，预计未来三年公司流动资金缺口为8,893.44万元。本次发行的募集资金拟使用2,000.00万元补充流动资金，主要用于维持公司日常业务发展及费用支出，包括支付供应商货款、人员薪酬等，未超过未来营运资金需求增加总额，具备合理性。

近年来，公司销售收入持续增长，经营规模不断扩大，报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为6,799.36万元、8,565.14万元、9,301.25万元和6,988.43万元，未来几年随着公司业务规模的继续扩大，预计公司购买商品、接受劳务支付的现金规模也将继续保持较快增速，公司面临较大的资金压力。公司通过本次募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来发展的资金压力，增强可持续经营能力，保证经营活动平稳、健康进行，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力，符合公司未来发展趋势。

报告期内，公司向全体股东分配现金红利金额分别为0万元、1,360万元、2,040万元和0万元，

公司累计分配红利金额占报告期累计归属于母公司所有者的净利润的比例为31.99%，公司进行了股利分配主要系基于稳定外部投资者信心、调动持有公司股份的员工的积极性的考虑，在充分考虑业务发展及财务状况等因素的情况下进行合理的现金分红，不存在超出公司生产经营所需的合理资金之外进行大额分红的情形，相关现金分红政策符合全国中小企业股份转让系统保障股东分红权的规定。

综上，本次募集资金用于补充流动资金具备合理性与必要性。

## 2、补充流动资金项目对公司经营的影响

(1) 补充流动资金到位后，公司资金实力得到增强，可有力地支撑公司各项业务的发展，增强公司市场竞争力和抗风险能力。

(2) 补充流动资金到位后，公司将有充足的资金用于技术开发、产品研发和人才引进，有助于公司产品市场竞争力的提高。

(3) 补充流动资金到位后，公司的财务状况将得到改善，融资能力增强，有利于提升公司的营运水平。

## 3、补充流动资金项目的管理

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定对补充营运资金进行管理。使用过程中将根据公司业务发展需要，合理安排该部分资金投放，保障募集资金的安全和有效使用，保障和提高股东收益。在具体资金支付环节，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。

### (五) 公司消化募投项目新增产能的能力及具体措施

#### 1、公司消化募投项目新增产能的能力

##### (1) 目前在手订单

本次募投项目将增加金属结构件及家电装饰面板等主要产品的产能，所对应的主要客户包括海尔集团、TCL 集团及海信集团等知名家电厂商，公司与上述客户均已签署框架协议，以订单形式约定单次采购。截至 2022 年 9 月末，本次募投项目对应的主要产品铰链类金属结构件、梁类金属结构件、彩晶面板及洗衣机面板的在手订单金额分别为 560.03 万元、910.18 万元、614.05 万元和 98.34 万元，上述产品目前在手订单金额较小，主要系公司产品生产周期相对较短，在手订单周转速度较快所致。

报告期各期，本次募投项目对应的主要产品的累计订单情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月累计订单	2021年度累计订单		2020年度累计订单		2019年度累计订单
	金额	金额	变动率	金额	变动率	金额

铰链类金属结构件	5,486.42	8,870.43	78.28%	4,975.54	42.25%	3,497.78
梁类金属结构件	8,520.34	15,980.08	26.99%	12,583.92	15.42%	10,902.67
彩晶面板	5,974.75	16,137.41	42.71%	11,308.11	47.05%	7,690.09
洗衣机面板	853.63	2,080.40	7834.40%	26.22	-	-
<b>合计</b>	<b>20,835.14</b>	<b>43,068.32</b>	<b>49.06%</b>	<b>28,893.79</b>	<b>30.80%</b>	<b>22,090.54</b>

注：订单金额系含税价。

由上表可知，报告期各期，本次募投项目对应的主要产品累计订单金额分别为 22,090.54 万元、28,893.79 万元、43,068.32 万元和 20,835.14 万元，2020 年度和 2021 年度累计订单分别较上年同期增长 30.80% 和 49.06%，各主要产品的累计订单均呈现快速增长的趋势，市场需求不断扩大。

### (2) 潜在客户及订单情况

公司深耕家电专用配件行业多年，已进入海尔集团、京东方、美的集团、海信集团、TCL 集团、惠而浦等知名家电企业或其配套厂商的供应链体系。结合历史订单生产交付情况，公司产品金属结构件及装饰面板主要供应给海尔集团，系公司第一大客户。随着本次募投项目的实施，公司产能进一步提升，在满足原有大客户的订单需求的同时，不断拓宽其他客户在金属结构件及家电装饰面板合作深度，获取潜在订单，为消化新增产能提供保障。

### (3) 现有产能利用率及当前销量

报告期内，公司产品规格较多，但生产工艺差异不大，生产设备多为通用设备，在此基础上根据客户的实际需要进行柔性生产，各产品生产存在共用生产线的情形，因此无法准确获取单个产品的产能情况。报告期内，公司自产金属结构件的产能利用率分别为 99.65%、92.55%、91.44% 和 85.44%，家电装饰面板的产能利用率分别为 92.88%、94.70%、98.63% 和 75.01%，产能利用率整体保持较高水平。

报告期内，本次募投项目对应的主要产品的自产销量及产销率情况如下：

产品	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
铰链类金属结构件	产量（万件）	1,421.89	2,509.64	1,875.32	1,595.39
	销量（万件）	1,421.23	2,542.67	1,882.76	1,574.65
	产销率	99.95%	101.32%	100.40%	98.70%
梁类金属结构件	产量（万件）	845.66	1,715.64	1,620.64	1,520.34
	销量（万件）	841.57	1,699.50	1,608.62	1,512.18
	产销率	99.52%	99.06%	99.26%	99.46%
彩晶面板	产量（万片）	153.77	404.36	378.80	352.96
	销量（万片）	152.98	393.53	376.59	329.32
	产销率	99.49%	97.32%	99.42%	93.30%

洗衣机面板	产量（万件）	16.09	37.96	0.65	-
	销量（万件）	16.15	37.19	0.48	-
	产销率	100.38%	97.97%	73.85%	-

由上表可知，2019年至2021年，本次募投项目对应的主要产品产量、销量持续增长，产销率保持在较高水平。结合行业发展趋势以及下游市场日益增长的需求，现有产能已无法满足未来销售订单大幅增长的需求，若本次募投项目顺利实施，将有助于公司突破现有产能瓶颈，有效提升公司金属结构件和家电装饰面板等主营产品的供货能力及快速响应客户的能力，进一步扩大市场份额，从而更好的应对行业竞争。

#### （4）市场需求

家电结构件及精密制造生产基地建设项目拟新增冰箱铰链类、梁类等金属结构件产品产能，主要应用于冰箱内部器件；家电装饰面板建设项目拟新增彩晶面板、门壳饰条及洗衣机面板等产品产能，主要应用于冰箱及洗衣机等家电的外观件。

近年来，随着国家、地方政府和行业协会出台的一系列政策以及居民收入水平的提升，冰箱的市场需求不断释放，根据国家统计局数据显示，我国冰箱产量从2015年的7,992.8万台增长至2021年的8,992.1万台，需求不断增长，奠定了金属结构件及装饰面板等家电专用配件需求的基础。此外，消费者对食品分区储藏精细化的需求增强，据奥维云网数据显示，我国线下冰箱市场中多门冰箱零售量比例从2014年的21.1%提升至2020年的57.8%。随着大容积、多开门等中高端冰箱的市场份额持续提升，对家电专用配件的耗用量也逐渐增加，未来冰箱领域对金属结构件及家电装饰面板的市场需求将持续增长。

我国洗衣机行业整体上从2016年起逐步从增量市场转向存量市场，进入消费升级阶段，产销量每年稳定维持在较高水平，根据国家统计局数据显示，2021年我国家用洗衣机产量8,618.5万台，同比增长9.5%。同时，农村居民家庭相对城市居民家庭较低的洗衣机保有量，洗衣机更新换代需求以及洗衣机出口增长等为洗衣机面板等配件产品提供了较为广阔的市场空间。

（5）发行人与主要竞争对手在资产规模、销售规模、技术水平、产品定位、市场份额、客户资源等方面的比较情况

发行人主要竞争对手包括毅昌科技、秀强股份等，在资产规模、销售规模、技术水平、产品定位、市场份额、客户资源等方面的比较情况如下：

公司	资产规模	销售规模	技术水平	产品定位	市场份额	客户资源
毅昌科技 (002420.SZ)	截至2021年末，资产总额为197,989.43万元	2021年度，营业收入为374,435.33万元	截至2021年末，拥有上百项专利。	家电行业、汽车行业等	在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。	未披露主要客户名称
秀强股份 (300160.SZ)	截至2021年末，资产总额为189,515.56万元	2021年度，营业收入为145,780.01万元	截至2021年末，拥有专利54项。	家电行业、光伏行业等	国内家电玻璃规模最大、市场占有率排名第一的玻璃深加工企业。	主要客户为海尔集团、海信集团、伊莱克斯集团、惠而

						浦集团、美的集团。
协诚股份 (835487.NQ)	截至 2021 年末, 资产总额为 11,607.29 万元	2021 年度, 营业收入为 22,834.58 万元	未披露相关信息	家电行业、汽车行业	约占美的制冷钣金件采购金额 60% 左右的份额。	主要客户为美的集团、格力电器等。
无锡晶美精密滑轨有限公司	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	家电行业等	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息
温州九发五金科技有限公司	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	家电行业等	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息
青岛星徽精密科技有限公司	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	家电行业等	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息
四川长虹技佳精工有限公司	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息	家电行业、汽车行业等	公开渠道暂未查询到相关信息	公开渠道暂未查询到相关信息
发行人	截至 2021 年末, 资产总额为 78,606.88 万元	2021 年度, 营业收入为 85,853.22 万元	截至 2021 年末, 拥有专利 40 项。	家电行业	根据公司产品与家电配比关系, 公司铰链类结构件、梁类结构件、彩晶面板及洗衣机面板的市场占有率分别为 11.75%、8.12%、1.45% 和 0.43%。	主要客户为海尔集团、京东方、美的集团等。

注 1: 上表数据来源于同行业可比公司公开信息; 同行业可比公司未披露 2022 年 6 月末其拥有的专利情况;

注 2: 无锡晶美精密滑轨有限公司、温州九发五金科技有限公司、青岛星徽精密科技有限公司及四川长虹技佳精工有限公司等公司系非公众公司, 无法取得其相关资料。

由上表可知, 在资产规模、销售规模及专利数量等方面, 发行人相较于毅昌科技等上市公司, 还存在一定的差距, 但发行人凭借自身区位优势、良好的质量管控能力以及持续研发投入, 为下游客户持续提供具有竞争力的产品和服务, 海尔集团等客户对发行人的采购规模也不断提升。随着募投项目的实施, 公司资产规模及产能的扩大, 能够更快速地响应客户订单需求, 从而获得更多的订单份额, 与客户的合作关系也将进一步深化。

综上所述, 铰链类、梁类等金属结构件及彩晶面板等家电装饰面板订单需求逐年增长, 订单需求旺盛, 同时, 发行人不断拓宽其他客户在金属结构件及家电装饰面板合作深度以获取潜在订单, 为公司消化募投项目新增产能提供了保障; 现有产能利用率及产销率均保持在较高水平, 随着相关政策进一步落实、居民收入水平提升以及消费结构升级, 下游冰箱、洗衣机等家电市场对金属结构件及家电装饰面板等配件产品的需求将进一步加大; 发行人已具备与本次募投项目相关的管理经验、生产工艺及技术, 在行业内具有良好的客户资源和口碑有助于公司消化募投项目新增产能。因此, 发行人具有消化募投项目新增产能的能力。

## 2、公司消化募投项目新增产能的具体措施

公司将采取以下具体措施, 以确保消化募投项目产生的新增产能:

### (1) 巩固现有客户合作, 加大市场开拓力度

历经多年发展, 公司已形成较为成熟的销售模式以及较为稳定的客户群体, 包括海尔集团、美的集团、海信集团、TCL 集团等知名家电厂商, 为公司稳定健康发展提供有力的保证。公司将



继续维护好关键客户，并由专门销售人员负责对接，保证产品质量及交付效率，使公司能够持续获得较高质量的客户订单。在此基础上，公司将进一步加强现有客户合作深度及新客户开发力度，挖掘潜在市场，为项目产能消化提供保障。

(2) 继续加大生产工艺改进投入，提升产品生产效率和品质

公司深耕金属结构件及家电装饰面板等家电专用配件制造领域多年，已拥有较为成熟的自动化生产线和品质控制体系。针对未来家电市场对金属结构件的精密程度、质量稳定性及美观度等需求不断提高，公司将继续加大研发投入和技术储备，进一步加强与下游客户合作黏性，从而提升企业竞争力及市场占有率。

(3) 加大人才储备，优化激励机制

公司是资金密集型和人才密集型企业，优秀人才的引进、培养和储备是公司发展的坚实基础，是公司赖以生存的核心竞争力。公司将持续健全人力资源管理体系，加大人才培养力度和优秀人才的引进力度。同时，公司也将进一步完善员工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式，充分调动员工的积极性，使员工能够人尽其才，充分发挥自身优势，增强专业人才与公司的黏性，为有效消化新增产能提供人才基础。

(六) 资产折旧、摊销对未来成本、利润的影响

根据募投项目可行性研究报告，公司本次募投项目新增固定资产规模及明细、折旧及摊销情况如下：

项目	类别	固定资产 (万元)	折旧年限 (年)	残值率	年折旧额 (万元)
家电结构件及精密制造生产基地建设项目	房屋建筑物	3,233.12	20	5%	153.57
	机器设备	3,606.90	10	5%	342.66
小计		6,840.02	—	—	496.23
家电装饰面板建设项目	房屋建筑物	3,233.12	20	5%	153.57
	机器设备	2,395.04	10	5%	227.53
小计		5,628.16	—	—	381.10
研发中心建设项目	房屋建筑物	2,567.48	20	5%	121.96
	机器设备	376.55	10	5%	35.77
小计		2,944.03	—	—	157.73
<b>合计</b>		<b>15,412.21</b>	—	—	<b>1,035.06</b>

注：房屋建筑物及机器设备原值均系不含税价。

由上表可知，本项目涉及较大的资本性支出，预计将新增固定资产 15,412.21 万元，年折旧额 1,035.06 万元。

根据募投项目可行性研究报告，公司本次募投项目建成并投入使用后，相关资产折旧、摊销

对未来成本、利润的影响情况分析如下：

单位：万元

项目	投产后第 1 年 (试生产 T2)	投产后第 2 年 (T3)	投产后第 3 年 (T4)
达产率	30.00%	70.00%	100.00%
营业收入	15,413.40	35,964.60	51,378.00
减：成本费用	14,680.08	32,872.46	46,850.60
其中：折旧与摊销	1,035.06	1,035.06	1,035.06
利润总额	733.32	3,092.14	4,527.40
减：所得税费用	183.33	773.04	1,131.85
净利润	549.99	2,319.10	3,395.55
折旧与摊销占成本费用的比例	7.05%	3.15%	2.21%
折旧与摊销占利润总额的比例	141.15%	33.47%	22.86%
折旧与摊销占净利润的比例	188.20%	44.63%	30.48%

注：以上数据不构成公司盈利预测。

由上表可知，本次募投项目全部建成并投入使用后，折旧与摊销费用将有所增加，将会对公司的成本费用及净利润产生一定的影响。投产后 3 年内，相关资产的折旧与摊销占成本费用的比例分别为 7.05%、3.15%和 2.21%，占利润总额的比例分别为 141.15%、33.47%和 22.86%，占净利润的比例分别为 188.20%，44.63%，30.48%，随着募投项目产能逐步释放，折旧与摊销费用对成本费用及净利润的影响程度将逐渐降低，盈利能力逐步增强，为公司带来持续正向净利润。

假设公司募集资金于 2022 年到位，募投项目于 2023 年开始建设并于次年陆续投产；发行人现有扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润（不含募投项目）未来 3 年保持 15%的增长，此后净利润规模保持不变；净资产的规模随着募集资金及利润规模的扩大而增加；基于上述假设，对未来 5 年公司净利润及加权平均净资产收益率测算情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度 /2022 年末	2023 年度 /2023 年末	2024 年度 /2024 年末	2025 年度 /2025 年末	2026 年度 /2026 年末
募投项目新增净利润	-	-	549.99	2,319.10	3,395.55
根据目前净利润增长规模测算的扣非净利润	4,245.42	4,882.24	5,614.57	5,614.57	5,614.57
合计净利润	4,245.42	4,882.24	6,164.56	7,933.67	9,010.12
净资产	54,818.53	59,700.77	65,865.33	73,799.01	82,809.13
加权平均净资产	41,695.82	57,259.65	62,783.05	69,832.17	78,304.07



加权平均净资产收 益率	10.18%	8.53%	9.82%	11.36%	11.51%
----------------	--------	-------	-------	--------	--------

注：以上数据不构成公司盈利预测。

若市场需求及经济效益符合预期，发行人基于现有业务内部积累实现的增长以及本项目投产后净利润的快速增长，足以消化新增资产的折旧与摊销对净利润的影响，不存在导致公司利润下降及不满足上市标准的情形。

### 三、历次募集资金基本情况

#### （一）报告期内募集资金的基本情况

报告期内，公司未进行定向发行，不涉及募集资金情形。

#### （二）报告期内募集资金的使用与变更用途情况

报告期内，公司未进行定向发行，不涉及募集资金情形。

### 四、其他事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在需披露的其他事项。

## 第十节 其他重要事项

### 一、尚未盈利企业

截至本招股说明书签署日，发行人最近三年连续盈利，不存在累计未弥补亏损的情形。

### 二、对外担保事项

适用 不适用

### 三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 四、控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

### 五、董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

### 六、其他事项

无。

## 第十一节 投资者保护

### 一、投资者关系的主要安排

#### (一) 信息披露制度

为保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章，结合公司实际情况，制定了北交所上市后适用的《信息披露管理制度》。《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则和一般规定、定期报告、临时报告、应披露的交易及重大事项、信息披露的内部管理及保密措施、对外的信息发布与沟通、信息披露的档案管理、涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度、责任追究机制以及对违规人员的处理措施等进行了明确规定。

#### (二) 投资者沟通渠道的建立情况

为方便投资者关系管理，增强发行人与投资者关系，切实维护投资者的合法知情权，发行人已建立如下沟通渠道：

投资者沟通部门	董事会办公室
投资者沟通负责人	汪晓志
投资者沟通电话	0551-65773313
投资者沟通邮箱	Secretary.gk@gaoco.cn
投资者沟通传真	0551-65773320
发行人网址	<a href="http://www.gk-cn.com/">http://www.gk-cn.com/</a>

#### (三) 未来开展投资者关系管理的规划

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规及规范性文件，公司制定了北交所上市后适用的《投资者关系管理制度》。公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《投资者关系管理制度》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。

### 二、股利分配政策和决策程序

#### (一) 本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

2022年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，该议案经2022年4月18日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

#### (二) 发行后的股利分配政策和决策程序

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《合肥高科科技股份有限公司章程（草案）》和《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》，公司发行上市后未来三年的利润分配政策为：

### **1、利润分配的原则**

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

### **2、利润分配的形式**

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票分红方式。

### **3、利润分配的周期**

原则上公司每会计年度进行一次利润分配，但存在累计未分配利润为负数或当年度实现的净利润为负数等特殊情形除外。如必要时，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### **4、现金、股票分红具体条件和比例**

#### **（1）现金分红的条件**

1) 公司该年度或半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，发放现金股利不会影响公司后续持续经营；

2) 公司累计可供分配利润为正值；

3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4) 公司未来十二个月无重大资金支出，重大资金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；当年经营活动产生的现金流量净额为负。

#### **（2）发放现金股利的最低比例**

在满足发放现金股利的条件时，公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

### (3) 差异化的现金分红政策

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资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### (4) 发放股票股利的条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足发放现金股利的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司可以结合实际经营情况，提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

## 5、利润分配方案的决策机制和程序

(1) 公司在每个会计年度结束后，由董事会制定利润分配方案并进行审议。独立董事亦可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配方案发表独立意见，监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，提出审核意见。利润分配方案经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(2) 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事应对现金分红方案进行审核并发表独立明确的意见。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。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小

股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(4) 公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。

## **6、公司应保持利润分配政策的稳定性、连续性**

公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配政策不得随意改变。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因外部经营环境、监管政策发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应符合中国证监会和全国股转系统的相关要求和规定。有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事应当对此发表独立意见，股东大会应当以特别决议程序审议通过。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

### **(三) 本次发行前后股利分配政策的差异情况**

本次发行前，公司已根据《公司法》等规定，制定了利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了发行后的利润分配政策，对现金分红的条件和比例、股利分配间隔、决策程序和机制等进行了明确。

## **三、股东投票机制的建立情况**

### **(一) 累积投票制选举公司董事、监事**

根据《公司章程（草案）》第九十九条规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的选举，应当充分反映中小股东的意见。

公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。采用累积投票制的公司应当在公司章程中规定具体实施办法。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

### **(二) 中小投资者单独计票机制**

根据《公司章程（草案）》第九十五条规定，公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大

事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

- 1、任免董事；
- 2、制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
- 3、关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；
- 4、重大资产重组、股权激励、员工持股计划；
- 5、公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；
- 6、法律法规、北交所业务规则及公司章程规定的其他事项。

### **（三）法定事项采取网络投票方式**

召开股东大会进行审议表决根据《公司章程（草案）》第六十条规定，公司应当提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，即视为出席。

### **（四）征集投票权**

根据《公司章程（草案）》第九十四条规定，公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制，不得对征集投票权设定不适当障碍而损害股东的合法权益。



## 第十二节 声明与承诺

### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

董事：



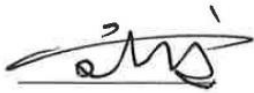
胡翔



陈茵



王跃峰




刘志迎



王玉瑛

监事：

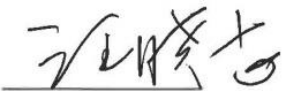


张婷



方娇

非董事高级管理人员：



汪晓志

合肥高科科技股份有限公司

2022年12月8日



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

董事：



赵法川



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

董事：



王 玉



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

监事：

  
熊 群



## 二、发行人控股股东声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

控股股东：



---

胡翔




三、发行人实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

实际控制人签字：



胡翔



陈茵



#### 四、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

项目协办人： 俞家琦  
俞家琦

保荐代表人： 王健翔      张昊然  
王健翔                      张昊然

法定代表人： 俞仕新  
俞仕新

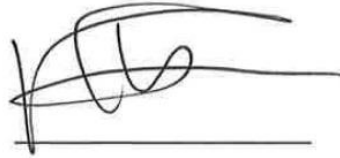




保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

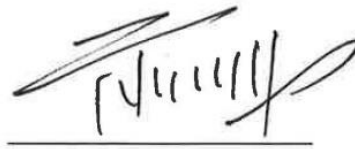
本人已认真阅读合肥高科科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理（签名）：



沈和付

保荐机构董事长（签名）：



俞仕新



五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书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、完整性承担连带责任。

律师事务所负责人（签字）：

  
卢贤榕

经办律师（签字）：

  
吴波



马慧









## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》(以下简称招股说明书)，确认招股说明书与本所出具的《审计报告》(天健审(2022)5-114号、天健审(2022)5-50号、天健审(2021)5-60号、天健审(2020)5-38号)、《内部控制鉴证报告》(天健审(2022)5-115号)、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审(2022)5-52号)及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对合肥高科科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告、重要前期差错更正情况的鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：




  
 乔如林                      孙涛




  
 吴向东                      安家好

天健会计师事务所负责人：


  
 郑启华

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二二年十二月十八日



七、承担评估业务的资产评估机构声明

适用 不适用

## 八、其他声明

适用 不适用

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书;
- (二) 上市保荐书;
- (三) 法律意见书;
- (四) 财务报告及审计报告;
- (五) 公司章程 (草案);
- (六) 承诺事项;
- (七) 内部控制鉴证报告;
- (八) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表;
- (九) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅时间

工作日上午：09:30-11:30；下午：13:30-16:30

### 三、文件查阅地址

发行人：合肥高科科技股份有限公司

地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号

联系人：汪晓志

电话：0551-65773313

传真：0551-65773320

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系人：王健翔、张昊然

电话：0551-62207805

传真：0551-62207360