

股票简称：春秋电子

股票代码：603890

# 苏州春秋电子科技股份有限公司

Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd.



## 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要

(住所：昆山市张浦镇益德路 988 号)

保荐机构/主承销商/受托管理人



(住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋)

二〇二三年三月

## 声 明

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

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

凡欲认购本期可转换公司债券（简称“债券”“可转债”）的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期可转换公司债券视作同意债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定。

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

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

## 重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

### 一、公司本次向不特定对象发行可转债的信用评级

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券进行了评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用等级为AA-，评级展望稳定；本次可转换公司债券的信用等级为AA-。

在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

### 二、关于可转债价格波动的说明

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备更多的专业知识。和股票、债券一样，可转债的价格会有上下波动，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便做出正确的投资决策。

投资本次发行的可转债还应注意：

（一）投资者认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意债券持有人会议规则。

（二）本次发行的可转债满足可转债转股价格修正条件时，公司董事会是否提议修正转股价格以及该等提议会否被股东大会批准存在不确定性。

（三）与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下

可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，可转债的交易价格也会随之出现波动，甚至有可能低于面值，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

### 三、请投资者特别关注本次募集资金投资项目的风险

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目”。该投资项目的可行性分析是建立在当前的市场环境、技术发展趋势等因素的基础上，如果项目实施过程中受不可测因素影响，项目可能达不到预计效益，从而导致公司盈利能力下降。公司存在募集资金项目达不到预计效益可能导致资产盈利能力下降的风险。

本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于募投项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

### 四、营业收入、净利润下滑的风险

2022 年 1-6 月，发行人营业收入为 188,692.82 万元，比上年同期下滑 8.37%。归属于上市公司股东的净利润为 12,227.31 万元，比上年同期下滑 29.03%。若未来由于宏观经济、行业和技术发展趋势等原因，发行人生产经营环境发生重大变化，将会存在营业收入和净利润大幅下滑的风险。

### 五、公司的股利分配政策和现金分红比例

#### （一）公司现行的股利分配政策

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）以及《公司章程》的有关规定，为维护投资者权

益，公司制定的相关利润分配政策如下：

### 1、利润分配原则

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

### 2、利润分配方式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 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。

### 3、差异化现金分红政策

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并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，制定以下差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

5、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### 7、利润分配的决策和机制

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

董事会审议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、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当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（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），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。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

#### 8、调整利润分配政策的决策程序

公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；

董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

## 9、利润分配的监督机制

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）公司最近三年利润分配的具体实施情况

### 1、最近三年利润分配情况

2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本273,985,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利54,797,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计转增109,594,000股，本次分配后公司股本总额为383,579,000股。

2021年4月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本390,306,562为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利78,061,312.40元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本439,069,005股，预计现金分红总金额为43,906,900.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次现金分红实施权益分派股权登记日的总股本为439,069,005股，扣减公司已回购股份2,145,200股，本次实际参与分配的股数为436,923,805股，派发现金红利43,692,380.50元（含税）。

### 2、最近三年的现金股利分配情况

根据以上权益分配方案，2019年至2021年公司现金分红情况如下表：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	30,610.28	24,646.51	15,582.64
现金分红金额（含税）	4,369.24	7,806.13	5,479.70
现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	14.27%	31.67%	35.17%
最近三年累计现金分红额（含税）	17,655.07		
最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净	23,613.14		

利润	
最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例	74.77%

公司最近三年利润分配情况符合法律法规以及《公司章程》的规定。

### 3、最近三年未分配利润的使用情况

结合公司经营情况及未来发展规划，公司进行股利分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

### 六、关于 2022 年业绩快报的情况

发行人于 2023 年 3 月 8 日披露了《2022 年年度业绩快报》，预计发行人 2022 年度实现营业总收入 383,310.91 万元，同比下降 3.94%；营业利润 16,731.29 万元，同比下降 47.33%；利润总额 17,097.14 万元，同比下降 51.60%；归属于上市公司股东的净利润 15,582.53 万元，同比下降 49.09%。根据 2022 年年度业绩快报及目前情况所作的合理预计，本公司 2022 年年报披露后，2020、2021 及 2022 年相关数据仍然符合向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件。

根据发行人 2022 年度业绩快报，发行人主要经营指标与上年同期比较如下：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	383,310.91	399,025.04	-3.94
营业利润	16,731.29	31,767.13	-47.33
利润总额	17,097.14	35,326.55	-51.60
归属于上市公司股东的净利润	15,582.53	30,610.28	-49.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,274.04	24,285.22	-20.63
基本每股收益(元)	0.36	0.76	-53.16
加权平均净资产收益率 (%)	5.92	14.45	-8.52
总资产	515,458.72	512,423.01	0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	264,594.88	260,104.16	1.73

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
股本	43,903.90	43,917.53	-0.03
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	6.03	5.92	1.76

## 目 录

声 明	2
重大事项提示	3
一、公司本次向不特定对象发行可转债的信用评级	3
二、关于可转债价格波动的说明	3
三、请投资者特别关注本次募集资金投资项目的风险	4
四、营业收入、净利润下滑的风险	4
五、公司的股利分配政策和现金分红比例	4
六、关于 2022 年业绩快报的情况	9
目 录	11
第一章 本次发行概况	13
一、本次发行基本情况	13
二、本次发行方案	14
三、本次发行的相关机构	30
第二章 发行人主要股东情况	33
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况	33
二、控股股东和实际控制人基本情况	34
第三章 财务会计信息	35
一、发行人最近三年一期财务报表	35
二、注册会计师审计意见类型	45
三、合并报表范围及其变化	45
四、发行人报告期内主要财务指标	46
第四章 管理层讨论与分析	50
一、公司财务状况分析	50
二、资本性支出情况	103
三、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正	104
四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况	107
五、财务状况和盈利能力的趋势分析	120

第五章 发行人本次募集资金运用 .....	121
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划.....	121
二、本次募集资金投资项目的的基本情况 .....	121
三、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响.....	123
第六章 备查文件 .....	125

## 第一章 本次发行概况

### 一、本次发行基本情况

#### (一) 发行人基本情况

公司名称	苏州春秋电子科技股份有限公司
英文名称	Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	春秋电子
股票代码	603890.SH
法定代表人	薛革文
注册资本	439,060,992 元
统一社会信用代码	913205005810580310
有限公司成立日期	2011 年 8 月 23 日
股份公司成立日期	2016 年 1 月 26 日
住所	江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号
邮政编码	215321
互联网网址	<a href="http://www.szchunqiu.com">http://www.szchunqiu.com</a>
电子信箱	zhangzj@chunqiu-group.com
信息披露联系人	张振杰
经营范围	电子电器装配，注塑，模具钣金冲压件生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（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）
主营业务	研发、设计、生产销售消费电子产品精密结构件模组及相关精密模具

#### (二) 本次发行的核准情况

##### 1、发行人董事会的批准

2021 年 12 月 9 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于提

请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》及其他与本次发行相关的议案。

## 2、发行人监事会的批准

2021年12月9日，发行人召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》及其他与本次发行相关的议案。

## 3、发行人股东大会的批准

2022年3月31日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》及其他与本次发行相关的议案。

本次发行可转换公司债券已于2022年9月5日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。2022年9月15日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2164号）。

## 二、本次发行方案

### （一）发行证券种类

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

### （二）票面金额和发行价格

本次发行可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

### （三）发行规模和发行数量

本次拟发行的可转债总额为人民币5.7亿元，共计570万张（57万手）。

#### （四）债券期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年。即自 2023 年 3 月 17 日（T 日）至 2029 年 3 月 16 日。

#### （五）票面利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

#### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

##### 1、年利息计算

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

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

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

i：指可转债的当年票面利率。

##### 2、付息方式

（1）本次发行可转债每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（2023 年 3 月 17 日，T 日）。

（2）付息日：每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。

### **(七) 信用评级**

主体信用等级为 AA-级，本次可转债的信用等级为 AA-级，评级展望稳定。

### **(八) 资信评级机构**

中证鹏元资信评估股份有限公司。

### **(九) 担保事项**

本次发行的可转债不提供担保。

### **(十) 转股期**

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年3月23日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年9月23日）起至可转债到期日（2029年3月16日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

### **(十一) 初始转股价格**

本次发行可转债的初始转股价格为 10.40 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## （十二）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送股票股利或转增股本率； $k$  为增发新股或配股率； $A$  为增发新股价或配股价； $D$  为每股派送现金股利。

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

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

### （十三）转股价格的向下修正

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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

#### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

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

### （十四）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量  $Q$  的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中： $Q$  为转股数量， $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额， $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

## （十五）赎回条款

### 1、到期赎回

本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

### 2、有条件赎回

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

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

（2）当本次发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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

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

## （十六）回售条款

### 1、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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

### 2、有条件回售条款

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

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人

未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### （十七）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十八）发行可转债违约处置安排

本次可转债的受托管理人为华英证券，若本次可转债出现违约情形或风险的，或者发行人信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的。华英证券应当及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并根据债券持有人的委托勤勉尽责、及时有效地采取相关措施，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，要求发行人追加担保，接受全部或者部分债券持有人的委托依法申请法定机关采取财产保全措施、提起民事诉讼、申请仲裁、参与重组或者破产的法律程序等。为化解公司债券出现违约情形或风险而采取偿债保障、财产保全等措施的费用由发行人承担。

### （十九）可转债发行条款

#### 1、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 3 月 17 日（T 日）。

#### 2、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2023 年 3 月 16 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

### 3、发行方式

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2023 年 3 月 16 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 5.7 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐人（主承销商）包销。

本次发行承销工作不设置承销团及分销商，由华英证券作为主承销商组织本次发行承销工作。

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。

### 4、发行地点

全国所有与上海证券交易所交易系统联网的证券交易网点。

### 5、锁定期

本次发行的可转债不设持有期限限制，投资者获配的可转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。

### 6、承销方式

本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销。

本次发行认购金额不足 5.7 亿元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 5.7 亿元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即

原则上最大包销金额为 1.71 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

## 7、上市安排

发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

## 8、本次发行的重要日期安排

日期	交易日	发行安排
2023 年 3 月 15 日 星期三	T-2 日	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2023 年 3 月 16 日 星期四	T-1 日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
2023 年 3 月 17 日 星期五	T 日	1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购日（无需缴付申购资金） 5、确定网上申购摇号中签率
2023 年 3 月 20 日 星期一	T+1 日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2023 年 3 月 21 日 星期二	T+2 日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
2023 年 3 月 22 日 星期三	T+3 日	保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2023 年 3 月 23 日 星期四	T+4 日	刊登《发行结果公告》

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

### （二十）向原股东优先配售

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 3 月 16 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售。

## 1、优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2023 年 3 月 16 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.325 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001325 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。

发行人现有总股本 439,039,005 股，剔除发行人回购专户库存股 9,136,891 股后，可参与本次发行优先配售的股本为 429,902,114 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 57 万手。

## 2、原股东的优先配售

### （1）原股东优先配售的重要日期

1) 股权登记日：2023 年 3 月 16 日（T-1 日）。

2) 优先配售认购及缴款日：2023 年 3 月 17 日（T 日），9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

### （2）原股东的优先认购方法

1) 原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753890”，配售简称为“春 23 配债”。

2) 认购 1 手“春 23 配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

3) 若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额, 则可按其实际有效认购量获配春 23 转债, 请原股东仔细查看证券账户内“春 23 配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额, 则该笔认购无效。

4) 原股东持有的“春秋电子”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数, 且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

### (3) 原股东的优先认购程序

1) 原股东应于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“春 23 配债”的可配余额。

2) 原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金, 不足部分视为放弃认购。

3) 原股东当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到投资者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托。

4) 原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续。

5) 原股东的委托一经接受, 不得撤单。

### 3、原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额部分的网上申购

原股东参与优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额网上申购部分无需缴付申购资金。

## (二十一) 网上向社会公众投资者发售

### 1、发行对象

持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

## 2、发行数量

本次发行的可转债总额为人民币 5.7 亿元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

## 3、申购时间

2023 年 3 月 17 日(T 日),在上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30, 13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

## 4、配售原则

上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购的可转债数量。确定的方法为:

申购情况	配售原则
有效申购总量 ≤ 最终确定的网上发行数量	投资者按照其有效申购量认购可转债
有效申购总量 > 最终确定的网上发行数量	上交所交易系统主机自动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手可转债

## 5、申购方式

参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托,一经申报,不得撤单。

1、申购代码为“754890”，申购简称为“春 23 发债”。

2、申购价格为 100 元/张。

3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

## 6、申购原则

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。

不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

投资者申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规、中国证监会及上交所的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐人(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。

参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。

## 7、申购程序

### (1) 办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日 2023 年 3 月 17 日(T 日)(含该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。

### (2) 申购手续

申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。

申购时,投资者无需缴付申购资金。

投资者当面委托时,应清楚填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与上交所联网的各证券交易网点

办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误，即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

## 8、配售程序

2023年3月17日（T日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果。

2023年3月20日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在《上海证券报》《中国证券报》上公告本次发行的网上中签率。

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2023年3月20日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。

2023年3月21日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《上海证券报》《中国证券报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购春23转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）。

## 9、中签投资者缴款程序

2023年3月21日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详见 2023 年 3 月 23 日（T+4 日）刊登的《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。

## 10、结算与登记

2023 年 3 月 22 日（T+3 日），中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

本次网上发行春 23 转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。

### （二十二）投资者费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

### （二十三）本次发行相关的费用

单位：万元

项目	金额（不含税）
承销保荐费用	752.83
律师费用	28.30
审计及验资费用	52.83
资信评级费用	42.45
与本次发行相关的信息披露及发行手续等费用	61.48
<b>合计</b>	<b>937.89</b>

### 三、本次发行的相关机构

#### （一）发行人

名称：苏州春秋电子科技股份有限公司

法定代表人：薛革文

公司住所：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号

联系电话：0512-57293992

传真：0512-57293992

#### （二）保荐机构、主承销商、受托管理人

名称：华英证券有限责任公司

法定代表人：葛小波

公司住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

保荐代表人：彭果、訾帅伟

项目协办人：王海涛

项目组其他人员：吴桐

联系电话：0755-82550257

传真：0755-82550257

#### （三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国

签字会计师：孙峰、钟建栋、吕爱珍、周璇

办公地址：浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA29 层

联系电话：021-63392558

传真：021-63392558

#### **（四）发行人律师事务所**

名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

签字律师：王琤、陈洋洋

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682999

传真：010-52682999

#### **（五）资信评级机构**

名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

评级人员：蒋晗、罗力

办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

联系电话：0755-82872897

传真：0755-82872090

#### **（六）申请上市的证券交易所**

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

#### **（七）证券登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系电话：021-58708888

传真：021-58754185

**（八）保荐人（主承销商）收款银行**

开户行：中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行

户名：华英证券有限责任公司

账号：32001618636052514974

## 第二章 发行人主要股东情况

### 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 439,069,005 股，股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	3,117,240	0.71
境内自然人持股	3,117,240	0.71
国有法人持股	0	0
境外法人持股	0	0
其他	0	0
无限售条件股份	435,951,765	99.29
境内自然人持股	362,815,523	82.63
国有法人持股	3,560,944	0.81
境外法人持股	3,134,653	0.71
其他	66,440,645	15.13
<b>股份总数</b>	<b>439,069,005</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 （股）	占公司总股 本比例（%）	质押或冻结情况	
					股份状 态	数量（股）
1	薛革文	境内自然人	144,380,880	32.88	质押	68,400,000
2	薛赛琴	境内自然人	20,854,400	4.75	无	-
3	成都交子东方 投资发展合伙 企业（有限合 伙）	其他	15,206,610	3.46	无	-
4	共青城卓璞投 资合伙企业（有 有限合伙）	其他	9,499,354	2.16	无	-
5	孙海士	境内自然人	5,004,633	1.14	无	-
6	上海子午投资 管理有限公司- 子午德桥一号 私募证券投资	其他	4,366,633	0.99	无	-

	基金					
7	张振杰	境内自然人	3,403,986	0.78	质押	1,800,000
8	上海鑫绰投资管理有限公司 —鑫绰鑫融7号 私募证券投资基金	其他	3,376,700	0.77	无	-
9	上海锐天投资管理有限公司 —锐天磐石一 号私募证券投资基金	其他	3,333,300	0.76	无	-
10	中国国际金融 股份有限公司	国有法人	3,235,521	0.74	无	

截至2022年6月30日，持股5%以上股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	薛革文	境内自然人	144,380,880	32.88
合计			144,380,880	32.88

## 二、控股股东和实际控制人基本情况

截至募集说明书出具之日，薛革文先生直接持有本公司32.88%的股份（通过鑫绰鑫融7号私募证券投资基金持有股份2,532,525股，共计持股比例为33.46%），为本公司的控股股东和实际控制人。

### 第三章 财务会计信息

发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10201 号、信会师报字[2021]第 ZF10209 号及信会师报字[2022]第 ZF10339 号标准无保留意见的审计报告。

#### 一、发行人最近三年一期财务报表

发行人最近三年一期的财务报表（包括合并报表和母公司报表）如下表：

##### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	644,658,968.52	679,717,796.90	523,618,234.10	473,648,241.71
交易性金融资产	70,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	51,000,000.00
衍生金融资产		7,050,590.78	2,595,295.45	2,117,550.00
应收票据	68,041,537.05	79,817,567.93	-	-
应收账款	1,371,948,268.01	1,372,409,226.44	1,406,917,340.22	773,464,749.80
应收款项融资	42,432,343.97	6,612,322.86	86,249,523.47	15,927,526.77
预付款项	10,344,819.21	7,153,609.43	12,141,917.30	10,058,682.94
其他应收款	27,429,513.92	39,246,883.03	44,547,748.60	19,865,265.79
存货	1,005,945,079.46	767,838,953.27	719,886,081.64	449,215,880.11
其他流动资产	61,888,060.70	13,587,945.66	12,850,239.02	35,602,972.79
<b>流动资产合计</b>	<b>3,302,688,590.84</b>	<b>3,023,434,896.30</b>	<b>2,838,806,379.80</b>	<b>1,830,900,869.91</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	1,623,621,519.94	1,349,754,738.98	1,152,818,063.18	803,728,087.90
在建工程	403,441,713.89	344,169,953.13	117,469,783.07	143,032,417.49
无形资产	77,726,051.33	70,604,421.20	55,963,726.05	54,333,243.91
使用权资产	26,503,681.59	31,879,349.90	-	-
长期股权投资	47,496,136.65	47,897,082.29	30,570,952.37	-
商誉	36,229,152.42	23,690,502.03	23,690,502.03	23,690,502.03
长期待摊费用	34,206,296.88	17,747,811.52	17,771,621.28	10,723,882.80

递延所得税资产	40,629,185.71	33,294,709.14	27,229,441.52	11,228,383.81
其他非流动资产	79,198,912.05	181,756,641.04	17,417,416.92	20,739,405.90
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,369,052,650.46</b>	<b>2,100,795,209.23</b>	<b>1,442,931,506.42</b>	<b>1,067,475,923.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,671,741,241.30</b>	<b>5,124,230,105.53</b>	<b>4,281,737,886.22</b>	<b>2,898,376,793.75</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	764,954,047.78	687,458,059.65	637,804,726.18	424,615,316.85
衍生金融负债	10,658,600.00		-	-
应付票据	57,852,919.67	3,019,669.17	10,550,103.24	-
应付账款	1,328,828,770.51	1,176,974,719.62	1,328,558,494.24	779,340,476.52
预收款项			-	6,883,933.12
合同负债	12,375,268.93	8,522,001.18	4,026,820.14	-
应付职工薪酬	69,733,017.75	64,079,681.61	72,021,852.52	62,775,528.96
应交税费	54,371,651.60	28,075,559.07	14,648,174.69	6,840,637.30
其他应付款	124,776,774.39	45,026,301.37	63,417,776.43	39,486,109.21
其他流动负债	438,127.89	319,884.39	8,243.71	-
一年内到期的非流动负债	8,045,934.36	37,114,434.27	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,432,035,112.88</b>	<b>2,050,590,310.33</b>	<b>2,131,036,191.15</b>	<b>1,319,942,001.96</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	115,459,403.56	69,886,377.50	64,500,000.00	-
应付债券	162,637,574.78	157,891,167.96	193,711,708.58	-
租赁负债	19,389,994.09	17,034,110.49	-	-
长期应付款			-	9,281,261.11
递延所得税负债	12,221,677.97	25,008,330.29	29,550,351.41	17,853,473.55
递延收益	111,168,130.69	102,739,807.68	69,904,438.80	25,163,877.36
<b>非流动负债合计</b>	<b>420,876,781.09</b>	<b>372,559,793.92</b>	<b>357,666,498.79</b>	<b>52,298,612.02</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,852,911,893.97</b>	<b>2,423,150,104.25</b>	<b>2,488,702,689.94</b>	<b>1,372,240,613.98</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	439,069,005.00	439,175,264.00	385,510,771.00	273,985,000.00
其他权益工具	25,088,539.48	25,092,068.15	32,728,103.36	-
资本公积	1,225,417,543.74	1,224,694,814.37	697,556,897.25	771,817,188.28
减：库存股	33,814,772.39	14,529,745.00	29,249,774.00	27,106,400.00
其他综合收益	501,198.35	-318,166.05	-	-
盈余公积	40,464,737.02	40,464,737.02	31,872,852.09	27,776,177.49

未分配利润	965,043,291.59	886,462,596.81	667,010,320.81	479,384,923.29
归属于母公司所有者权益合计	2,661,769,542.79	2,601,041,569.30	1,785,429,170.51	1,525,856,889.06
少数股东权益	157,059,804.54	100,038,431.98	7,606,025.77	279,290.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,818,829,347.33</b>	<b>2,701,080,001.28</b>	<b>1,793,035,196.28</b>	<b>1,526,136,179.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,671,741,241.30</b>	<b>5,124,230,105.53</b>	<b>4,281,737,886.22</b>	<b>2,898,376,793.75</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,886,928,165.06</b>	<b>3,990,250,379.17</b>	<b>3,581,699,455.48</b>	<b>2,019,407,423.42</b>
其中：营业收入	1,886,928,165.06	3,990,250,379.17	3,581,699,455.48	2,019,407,423.42
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,719,396,601.95</b>	<b>3,697,732,293.76</b>	<b>3,298,353,694.19</b>	<b>1,840,040,497.00</b>
其中：营业成本	1,542,963,739.07	3,360,254,820.09	2,935,329,520.64	1,623,422,817.44
税金及附加	15,470,484.78	14,055,049.84	15,877,565.54	7,428,810.27
销售费用	18,020,648.25	21,071,908.50	14,466,527.36	30,996,523.97
管理费用	71,255,735.94	112,495,929.18	99,438,969.12	77,318,288.85
研发费用	80,134,185.67	139,827,564.14	126,760,883.52	94,610,259.75
财务费用	-8,448,191.76	50,027,022.01	106,480,228.01	6,263,796.72
其中：利息费用	15,427,712.12	33,781,739.00	29,620,998.16	18,165,945.84
利息收入	1,812,966.38	4,368,270.17	2,229,043.69	6,199,707.65
加：其他收益	11,613,145.24	16,777,566.16	7,354,362.18	2,717,516.89
投资净收益	-6,895,087.15	17,560,713.07	7,868,353.36	2,353,585.30
公允价值变动净收益	-17,874,190.78	5,101,745.33	477,745.45	2,294,300.00
资产处置收益	47,130.73	607,656.83	337,755.68	-123,325.83
信用减值损失	4,267,534.12	-2,177,796.44	-6,159,451.58	4,336,979.26
资产减值损失	-12,054,753.47	-12,716,621.23	-8,341,305.46	-11,033,639.50
<b>三、营业利润</b>	<b>146,635,341.80</b>	<b>317,671,349.13</b>	<b>284,883,220.92</b>	<b>179,912,342.54</b>
加：营业外收入	2,240,439.52	38,711,075.05	4,805,686.14	4,035,814.02
减：营业外支出	1,271,261.01	3,116,899.00	3,526,514.79	8,969,138.17
<b>四、利润总额</b>	<b>147,604,520.31</b>	<b>353,265,525.18</b>	<b>286,162,392.27</b>	<b>174,979,018.39</b>
减：所得税	29,995,511.11	52,730,325.64	39,370,585.09	19,241,086.79
<b>五、净利润</b>	<b>117,609,009.20</b>	<b>300,535,199.54</b>	<b>246,791,807.18</b>	<b>155,737,931.60</b>
(一) 按经营持续性分类	117,609,009.20	300,535,199.54	246,791,807.18	155,737,931.60

1、持续经营净利润	117,609,009.20	300,535,199.54	246,791,807.18	155,737,931.60
2、终止经营净利润			-	-
(二)按所有权归属分类	117,609,009.20	300,535,199.54	246,791,807.18	155,737,931.60
1、少数股东损益	-4,664,066.08	-5,567,593.79	326,735.06	-88,431.29
2、归属于母公司所有者的净利润	122,273,075.28	306,102,793.33	246,465,072.12	155,826,362.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>819,364.40</b>	<b>-318,166.05</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>118,428,373.60</b>	<b>300,217,033.49</b>	<b>246,791,807.18</b>	<b>155,737,931.60</b>
归属于少数股东的综合收益总额	-4,664,066.08	-5,567,593.79	326,735.06	-88,431.29
归属于母公司普通股股东综合收益总额	123,092,439.68	305,784,627.28	246,465,072.12	155,826,362.89
<b>八、每股收益</b>				
(一)基本每股收益	0.28	0.76	0.65	0.41
(二)稀释每股收益	0.28	0.75	0.64	0.41

## (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,198,184,431.06	4,085,699,737.58	2,869,404,284.32	1,952,623,933.30
收到的税费返还	120,274,326.50	296,664,497.60	207,726,614.62	104,611,436.89
收到其他与经营活动有关的现金	37,373,698.59	99,537,753.41	75,694,234.15	20,110,705.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,355,832,456.15</b>	<b>4,481,901,988.59</b>	<b>3,152,825,133.09</b>	<b>2,077,346,076.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,902,134,965.75	3,227,360,265.73	2,469,894,577.55	1,379,331,470.28
支付给职工以及为职工支付的现金	329,522,720.95	643,161,644.83	551,024,581.24	401,526,527.56
支付的各项税费	40,580,982.28	69,248,922.11	44,838,923.75	37,863,642.81
支付其他与经营活动有关的现金	68,697,371.58	125,197,922.81	97,957,098.65	85,371,745.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,340,936,040.56</b>	<b>4,064,968,755.48</b>	<b>3,163,715,181.19</b>	<b>1,904,093,386.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,896,415.59</b>	<b>416,933,233.11</b>	<b>-10,890,048.10</b>	<b>173,252,689.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	220,113,869.19	273,984,317.15	255,623,542.99	443,901,795.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,973.38	1,675,117.70	1,497,699.13	426,602.67
收到其他与投资活动有关的现金	2,238,200.00	16,822,059.50	6,484,995.18	5,727,100.00

<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>222,433,042.57</b>	<b>292,481,494.35</b>	<b>263,606,237.30</b>	<b>450,055,497.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,440,396.82	815,678,166.89	367,676,621.68	339,970,099.01
投资支付的现金	250,000,000.00	271,000,000.00	262,580,000.00	296,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-8,800,554.59		-	23,684,114.10
支付其他与投资活动有关的现金	16,278,473.60		1,565,976.00	3,241,074.68
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>371,918,315.83</b>	<b>1,086,678,166.89</b>	<b>631,822,597.68</b>	<b>663,575,287.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-149,485,273.26</b>	<b>-794,196,672.54</b>	<b>-368,216,360.38</b>	<b>-213,519,789.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	52,500,000.00	579,043,111.49	252,485,750.00	27,007,200.00
取得借款收到的现金	781,513,387.77	1,073,268,948.33	798,853,335.40	574,762,882.28
收到其他与筹资活动有关的现金	2,445,739.61	30,318,747.71	12,266,810.48	115,990,771.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>836,459,127.38</b>	<b>1,682,630,807.53</b>	<b>1,063,605,895.88</b>	<b>717,760,854.02</b>
偿还债务支付的现金	705,977,827.19	992,780,940.68	520,726,354.26	577,475,783.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,307,247.06	99,691,145.43	72,008,863.59	64,213,177.01
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	138,295,099.88	20,623,818.37	34,755,512.47	13,762,105.38
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>854,580,174.13</b>	<b>1,113,095,904.48</b>	<b>627,490,730.32</b>	<b>655,451,066.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,121,046.75</b>	<b>569,534,903.05</b>	<b>436,115,165.56</b>	<b>62,309,787.94</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>12,383,038.89</b>	<b>-13,054,408.93</b>	<b>-27,102,303.51</b>	<b>8,832,415.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-140,326,865.53</b>	<b>179,217,054.69</b>	<b>29,906,453.57</b>	<b>30,875,103.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	679,111,245.29	499,894,190.60	469,987,737.03	439,112,633.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>538,784,379.76</b>	<b>679,111,245.29</b>	<b>499,894,190.60</b>	<b>469,987,737.03</b>

## (五) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	167,291,437.83	341,045,673.23	300,403,452.06	306,366,143.77
交易性金融资产	50,000,000.00	-	30,000,000.00	-
衍生金融资产	-	2,488,040.78	981,245.45	21,445,000.00
应收票据	28,432,299.77	63,937,715.71	-	-
应收账款	542,863,265.34	649,441,926.45	609,063,763.46	285,627,790.85
应收款项融资	-	-	85,497,559.69	7,102,312.26
预付款项	3,257,312.90	1,764,683.67	8,214,327.08	7,765,532.30
其他应收款	193,851,933.26	61,984,192.22	35,168,199.37	155,012,134.63
存货	251,649,778.37	259,944,886.03	272,952,622.38	178,270,531.51
其他流动资产	6,430,373.88	141,509.43	4,069,494.53	1,229,673.60
<b>流动资产合计</b>	<b>1,243,776,401.35</b>	<b>1,380,748,627.52</b>	<b>1,346,350,664.02</b>	<b>962,819,118.92</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	984,511,001.52	850,705,542.16	627,110,779.18	406,342,128.55
固定资产	435,029,676.84	449,091,281.18	439,885,599.16	330,930,151.62
在建工程	6,430,837.02	9,982,778.77	33,519,811.44	28,431,283.97
使用权资产	7,278,018.60	11,009,017.32		
无形资产	27,508,323.78	28,553,504.15	30,363,601.12	31,776,188.70
长期待摊费用	7,777,398.19	6,871,936.94	6,418,706.74	2,919,166.74
递延所得税资产	4,639,479.88	4,960,430.53	6,299,327.48	4,505,079.00
其他非流动资产	987,163.28	5,408,002.93	4,991,160.42	3,019,649.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,474,161,899.11</b>	<b>1,366,582,493.98</b>	<b>1,148,588,985.54</b>	<b>807,923,648.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,717,938,300.46</b>	<b>2,747,331,121.50</b>	<b>2,494,939,649.56</b>	<b>1,770,742,767.12</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	251,488,259.49	311,201,437.15	359,347,311.36	266,555,352.68
衍生金融负债	575,700.00			
应付票据	6,609,584.27	3,019,669.17	10,550,103.24	-
应付账款	313,096,549.19	382,453,930.70	606,707,902.61	250,126,749.53
预收款项			-	347,135.00
合同负债	1,461,858.35	171,498.93	370,249.44	

应付职工薪酬	17,432,897.12	19,778,099.15	24,811,427.37	28,030,235.50
应交税费	1,970,606.03	2,303,518.61	955,368.87	1,142,818.96
其他应付款	62,322,361.97	16,776,537.96	46,590,454.00	31,670,401.21
一年内到期的非流动负债	-	5,239,775.63		
其他流动负债	-	22,294.86	4,907.43	-
<b>流动负债合计</b>	<b>654,957,816.42</b>	<b>740,966,762.16</b>	<b>1,049,337,724.32</b>	<b>577,872,692.88</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期应付款	-	-	-	-
应付债券	162,637,574.78	157,891,167.96	193,711,708.58	-
租赁负债	5,305,664.89	3,463,974.91		
递延收益	4,564,573.34	2,745,051.71	2,882,491.67	1,304,835.00
递延所得税负债	1,351,994.33	2,440,782.85	4,678,320.93	66,750.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>173,859,807.34</b>	<b>166,540,977.43</b>	<b>201,272,521.18</b>	<b>1,371,585.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>828,817,623.76</b>	<b>907,507,739.59</b>	<b>1,250,610,245.50</b>	<b>579,244,277.88</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	439,069,005.00	439,175,264.00	385,510,771.00	273,985,000.00
其他权益工具	25,088,539.48	25,092,068.15	32,728,103.36	-
资本公积	1,223,934,915.19	1,222,641,391.45	695,756,117.26	771,259,448.83
减：库存股	33,814,772.39	14,529,745.00	29,249,774.00	27,106,400.00
盈余公积	40,464,737.02	40,464,737.02	31,872,852.09	27,776,177.49
未分配利润	194,378,252.40	126,979,666.29	127,711,334.35	145,584,262.92
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,889,120,676.70</b>	<b>1,839,823,381.91</b>	<b>1,244,329,404.06</b>	<b>1,191,498,489.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,717,938,300.46</b>	<b>2,747,331,121.50</b>	<b>2,494,939,649.56</b>	<b>1,770,742,767.12</b>

## (六) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	494,743,000.90	1,456,334,007.08	1,504,470,668.61	806,455,948.53
减：营业成本	475,443,334.67	1,394,482,861.18	1,376,110,160.55	701,269,706.68
税金及附加	3,790,462.10	2,600,234.85	3,695,818.07	3,670,320.90
销售费用	2,856,970.48	5,199,934.48	6,333,477.38	9,323,001.10
管理费用	23,674,908.85	39,198,990.21	44,682,483.31	32,326,084.61
研发费用	28,111,390.80	56,904,354.82	55,753,169.64	46,743,040.47

财务费用	-3,807,433.09	24,861,261.73	51,147,913.57	2,170,580.60
其中：利息费用	8,544,705.02	20,608,554.50	19,775,009.11	10,227,663.60
利息收入	314,420.05	2,944,245.96	5,578,435.26	5,427,272.29
加：其他收益	775,628.33	1,780,739.96	579,504.03	321,146.28
投资净收益	153,587,386.87	120,725,671.43	79,796,531.51	62,091,268.58
公允价值变动收益	-3,063,740.78	1,506,795.33	536,245.45	445,000.00
资产处置收益	242,979.25	724,455.02	474,520.98	-46,373.61
信用减值损失	1,381,235.50	674,218.89	-801,931.67	4,412,927.55
资产减值损失	-7,221,723.76	-6,682,222.25	-7,167,742.10	-9,574,968.17
<b>二、营业利润</b>	<b>110,375,132.50</b>	<b>51,796,801.88</b>	<b>40,164,774.29</b>	<b>68,602,214.80</b>
加：营业外收入	123,849.92	36,047,237.39	1,986,146.12	1,990,747.65
减：营业外支出	638,473.96	1,619,663.33	3,101,810.81	7,990,487.12
<b>三、利润总额</b>	<b>109,860,508.46</b>	<b>86,224,375.94</b>	<b>39,049,109.60</b>	<b>62,602,475.33</b>
减：所得税	-1,230,458.15	305,526.67	-1,917,636.43	-1,700,922.28
<b>四、净利润</b>	<b>111,090,966.61</b>	<b>85,918,849.27</b>	<b>40,966,746.03</b>	<b>64,303,397.61</b>
（一）持续经营净利润	111,090,966.61	85,918,849.27	40,966,746.03	64,303,397.61
（二）终止经营净利润		-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>111,090,966.61</b>	<b>85,918,849.27</b>	<b>40,966,746.03</b>	<b>64,303,397.61</b>

## (七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	676,570,859.18	1,472,985,522.64	1,150,558,565.61	811,176,392.37
收到的税费返还	29,387,785.79	126,289,563.39	58,643,800.99	25,772,534.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,062,031.96	42,578,381.44	21,831,281.74	8,186,874.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>714,020,676.93</b>	<b>1,641,853,467.47</b>	<b>1,231,033,648.34</b>	<b>845,135,800.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	514,749,784.46	1,556,281,236.78	1,093,662,331.72	622,357,356.96
支付给职工以及为职工支付的现金	87,169,799.14	201,343,626.61	208,762,648.17	193,475,121.07
支付的各项税费	2,728,257.32	2,957,350.44	4,755,811.23	4,468,925.77

支付其他与经营活动有关的现金	12,219,170.98	46,298,803.11	42,008,324.38	31,055,786.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>616,867,011.90</b>	<b>1,806,881,016.94</b>	<b>1,349,189,115.50</b>	<b>851,357,189.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>97,153,665.03</b>	<b>-165,027,549.47</b>	<b>-118,155,467.16</b>	<b>-6,221,389.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	201,356,445.56	251,640,514.41	223,033,576.71	436,846,606.34
取得投资收益收到的现金	34,000,000.00	79,737,561.10	75,878,394.43	79,225,126.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,921,947.00	29,793,608.89	1,165,486.73	834,857.38
收到其他与投资活动有关的现金	1,478,500.00	2,021,466.00	2,510,897.68	3,190,495.83
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>245,756,892.56</b>	<b>363,193,150.40</b>	<b>302,588,355.55</b>	<b>520,097,086.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,605,493.08	88,560,775.88	143,473,868.37	109,890,730.87
投资支付的现金	357,500,000.00	436,000,000.00	443,000,000.00	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,850,000.00	-	-	24,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	148,190,706.24
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>396,955,493.08</b>	<b>524,560,775.88</b>	<b>586,473,868.37</b>	<b>542,381,437.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-151,198,600.52</b>	<b>-161,367,625.48</b>	<b>-283,885,512.82</b>	<b>-22,284,351.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	516,043,111.49	245,485,750.00	27,007,200.00
取得借款收到的现金	227,022,035.28	333,425,285.53	296,771,974.75	269,753,355.13
收到其他与筹资活动有关的现金	375,792.16	421,246.35	139,043,722.96	3,894,528.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>227,397,827.44</b>	<b>849,889,643.37</b>	<b>681,301,447.71</b>	<b>300,655,083.97</b>
偿还债务支付的现金	293,181,069.63	381,430,123.63	203,925,955.13	186,759,617.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,626,999.56	87,413,987.08	61,779,363.67	55,681,403.37
支付其他与筹资活动有关的现金	49,580,361.76	11,971,725.06	5,229,272.57	3,613,186.69
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>346,388,430.95</b>	<b>480,815,835.77</b>	<b>270,934,591.37</b>	<b>246,054,207.68</b>

筹资活动产生的现金流量净额	-118,990,603.51	369,073,807.60	410,366,856.34	54,600,876.29
四、汇率变动对现金的影响	-342,904.24	-2,418,963.09	-13,245,278.39	3,570,431.42
五、现金及现金等价物净增加额	-173,378,443.24	40,259,669.56	-4,919,402.03	29,665,567.20
加：期初现金及现金等价物余额	340,439,121.62	300,179,452.06	305,098,854.09	275,433,286.89
六、期末现金及现金等价物余额	167,060,678.38	340,439,121.62	300,179,452.06	305,098,854.09

## 二、注册会计师审计意见类型

发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10201 号、信会师报字[2021]第 ZF10209 号及信会师报字[2022]第 ZF10339 号标准无保留意见的审计报告。

## 三、合并报表范围及其变化

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海崑泓模塑科技有限公司
合肥经纬电子科技有限公司
香港春秋国际有限公司
合肥博大精密科技有限公司
合肥精深精密科技有限公司
昆山铭展铝制品有限公司
东莞英脉通信技术有限公司
苏州英脉智能设备有限公司
南昌春秋电子科技有限公司
重庆春秋电子科技有限公司
CHUNQIU ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD (春秋电子(越南)有限公司)
GAOYUAN ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD (高远电子(越南)有限公司)

2019 年收购昆山铭展 90%的股权，并于当年纳入合并报表范围。

2020 年公司与上海摩勤设立南昌春秋，公司持有其 65%的股权，并于当期纳入合并报表范围。2020 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》，公司同意全资子公司香港春秋国际有限公司在越南投资设立全资孙公司越南高远和越南春秋，越南春秋、越南高远在 2020 年 12 月完成工商注册登记。

2021 年 8 月 19 日，公司出资设立重庆春秋电子科技有限公司，注册资本为 2,000.00 万元人民币，公司出资 2,000.00 万元，占重庆春秋公司注册资本的 100.00%。子公司重庆春秋电子科技有限公司于 2021 年 8 月 19 日完成工商登记

并取得统一社会信用代码 91500118MAABXM793D 号的《营业执照》，法定代表人刘东卫。

2021 年 2 月 22 日，公司全资子公司合肥经纬电子科技股份有限公司出资设立合肥精深精密科技有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，合肥经纬出资 2,000.00 万元，占合肥精深公司注册资本的 100.00%。孙公司合肥精深于 2021 年 2 月 22 日完成工商登记并取得统一社会信用代码 91340124MA2WPUT610 号的《营业执照》，法定代表人为熊先军。

2022 年上半年，公司通过增资和收购英脉通信的股权，2022 年 6 月 6 日获得了对英脉通信的控股权；英脉智能为英脉通信的全资子公司。

#### 四、发行人报告期内主要财务指标

##### （一）发行人主要财务指标

序号	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
1	流动比率（倍）	1.36	1.47	1.33	1.39
2	速动比率（倍）	0.94	1.10	0.99	1.05
3	资产负债率（合并）（%）	50.30%	47.29%	58.12%	47.35%
4	资产负债率（母公司）（%）	30.49%	33.03%	50.13%	32.71%
5	应收账款周转率（次）	1.38	2.87	3.29	2.81
6	存货周转率（次）	1.74	4.52	5.02	4.32
7	利息保障倍数（倍）	10.57	11.46	10.66	10.63
8	每股净现金流量（元）	-0.32	0.41	0.08	0.11
9	每股经营活动现金流量净额（元）	0.03	0.95	-0.03	0.63
10	研发费用占营业收入比例（%）	4.25	3.50	3.54	4.69

注：2022 年 1-6 月应收账款周转率与存货周转率较低主要系营业收入与营业成本未进行年化处理，年化计算后，应收账款周转率与存货周转率分别为 2.76 与 3.48 次/年

注：上述主要财务指标的计算公式如下：

①流动比率=流动资产/流动负债

②速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

③资产负债率=总负债/总资产

- ④应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- ⑤存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- ⑥利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- ⑦每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数
- ⑧每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数
- ⑨研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入

## (二) 净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,发行人净资产收益率和每股收益指标如下:

指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
基本每股收益(元/股)	0.28	0.76	0.65	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.75	0.64	0.41
扣非后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.60	0.61	0.41
扣非后的稀释每股收益(元/股)	0.31	0.60	0.61	0.41
加权平均净资产收益率(%)	4.60	14.45	14.95	10.70
扣非后的加权平均净资产收益率(%)	5.09	11.46	14.09	10.48

## (三) 非经常性损益明细

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(证监会公告〔2008〕43号),发行人最近三年一期非经常性损益明细如下:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
(一)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;	-53.98	-5.76	-208.11	-737.22
(二)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免;	-	24	24	24

（三）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；	1,370.58	2,194.67	1,169.65	648.16
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-	-	-
（五）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；	-	-	-	-
（六）非货币性资产交换损益；	-	-	-	-
（七）委托他人投资或管理资产的损益；	136.98	198.43	204.35	286.18
（八）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；	-	-	-	-
（九）债务重组损益；	-	-	-	-
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-	-	-
（十一）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；	-	-	-	-
（十二）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；	-	-	-	-
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-	-	-
（十四）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；	-2,573.82	1,735.20	573.16	178.61
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	102.9	-	100
（十六）对外委托贷款取得的损益；	-	-	-	-
（十七）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；	-	-	-	-
（十八）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；	-	-	-	-
（十九）受托经营取得的托管费收入；	-	-	-	-
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-50.58	3,124.19	-63.59	-143.05
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目；	-	-	-	-
（二十二）所得税的影响数；	-104.92	-1,046.76	-286.75	-28.78
（二十三）少数股东损益的影响数；	-4.21	-1.81	-	-
<b>合计</b>	<b>-1,279.95</b>	<b>6,325.05</b>	<b>1,412.71</b>	<b>327.9</b>

公司非经常性损益主要构成项目为购买理财产品取得的投资收益和取得的政府补助。公司非经常性损益净额占同期净利润的比重相对较低，公司净利润主要来源于主营业务，非经常性损益对公司的总体经营成果影响较小。

## 第四章 管理层讨论与分析

公司管理层结合公司最近三年一期的财务报表，对财务状况分析、盈利能力分析、现金流量分析、报告期内资本性支出情况以及财务状况和盈利能力趋势进行了如下分析。

### 一、公司财务状况分析

#### (一) 资产结构分析

各报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-6-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	330,268.86	58.23	302,343.49	59.00	283,880.64	66.30	183,090.09	63.17
非流动资产	236,905.27	41.77	210,079.52	41.00	144,293.15	33.70	106,747.59	36.83
总资产	567,174.12	100.00	512,423.01	100.00	428,173.79	100.00	289,837.68	100.00

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司资产总额分别为567,174.12万元、512,423.01万元、428,173.79万元和289,837.68万元。报告期内，随着2020年可转债发行、2021年非公开发行股票以及业务规模的持续扩大，公司的总资产整体呈现增长趋势。2021年末总资产较上年同期上涨19.67%，非流动资产较2020年末上涨45.49%，主要是由于2021年资本性支出较多，固定资产、在建工程、其他非流动资产较2020年末分别增加19,693.66万元、22,670.02万元与16,433.90万元。2022年6月末总资产增加主要系将英脉纳入合并报表范围所致。

#### 1、流动资产结构分析

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)

货币资金	64,465.90	19.52	67,971.78	22.48	52,361.82	18.45	47,364.82	25.87
交易性金融资产	7,000.00	2.12	5,000.00	1.65	3,000.00	1.06	5,100.00	2.79
衍生金融资产	-	-	705.06	0.23	259.53	0.09	211.76	0.12
应收票据	6,804.15	2.06	7,981.76	2.64	-	-	-	-
应收账款	137,194.83	41.54	137,240.92	45.39	140,691.73	49.56	77,346.47	42.24
应收款项融资	4,243.23	1.28	661.23	0.22	8,624.95	3.04	1,592.75	0.87
预付款项	1,034.48	0.31	715.36	0.24	1,214.19	0.43	1,005.87	0.55
其他应收款	2,742.95	0.83	3,924.69	1.30	4,454.77	1.57	1,986.53	1.08
存货	100,594.51	30.46	76,783.90	25.40	71,988.62	25.36	44,921.59	24.54
其他流动资产	6,188.81	1.87	1,358.79	0.45	1,285.03	0.45	3,560.30	1.94
<b>流动资产合计</b>	<b>330,268.86</b>	<b>100.00</b>	<b>302,343.49</b>	<b>100.00</b>	<b>283,880.64</b>	<b>100.00</b>	<b>183,090.09</b>	<b>100.00</b>

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司流动资产分别为330,268.86万元、302,343.49万元、283,880.64万元和183,090.09万元。公司流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付账款、其他应收款、存货和其他流动资产。

### (1) 货币资金

各报告期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比 (%)						
库存现金	21.14	0.03	5.29	0.01	5.38	0.01	6.97	0.01
银行存款	61,757.06	95.80	67,905.83	99.90	51,941.51	99.20	46,991.80	99.22
其他货币资金	2,687.70	4.17	60.66	0.09	414.93	0.79	366.05	0.77
<b>合计</b>	<b>64,465.90</b>	<b>100.00</b>	<b>67,971.78</b>	<b>100.00</b>	<b>52,361.82</b>	<b>100.00</b>	<b>47,364.82</b>	<b>100.00</b>

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司的货币资金账面价值分别为64,465.90万元、67,971.78万元、52,361.82万元和47,364.82万元，占流动资产比例分别为19.52%、22.48%、18.45%和25.87%。货币资金中银行存款占比较高。报告期内，公司其他货币资金包括保函保证金、存单保证金及远期结售汇保证金等。

2020年末公司货币资金账面价值较上年末增加约4,997.00万元，主要系2020年公司发行可转换债券募集资金所致。2021年末公司货币资金账面价值较上年末增加约15,609.96万元，主要系2021年公司非公开发行股票募集资金所

致。2022年6月末其他货币资金变化幅度较大，其他货币资金主要系2022年开展远期外汇合约保证金667.86万元、保函保证金146.03万元与银行承兑汇票保证金1,873.57万元。

### **(2) 交易性金融资产**

2022年6月末，交易性金融资产账面价值为7,000.00万元，主要系本期新增银行理财。2021年末，交易性金融资产账面价值为5,000.00万元，主要系本期赎回3,000.00万元理财，本期申购5,000.00万元理财所致。2020年末和2019年末，交易性金融资产账面价值分别为3,000.00万元和5,100.00万元，主要系公司赎回、申购理财产品所致。

### **(3) 衍生金融资产**

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，衍生金融资产账面价值分别为0.00万元、705.06万元、259.53万元和211.76万元，2019年至2021年末主要系公司开展远期结售汇业务时，未到期远期结售汇的外汇合约汇率高于期末远期外汇汇率所致。2022年6月末，外汇远期合约亏损，在衍生金融负债中列示。

### **(4) 应收票据和应收款项融资**

2022年6月末和2021年末应收票据余额为6,804.15万元和7,981.76万元，2020年末和2019年末无应收票据余额；2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，应收款项融资账面价值分别为4,243.23万元、661.23万元、8,624.95万元和1,592.75万元，主要系根据新金融工具准则及其他规定，在2019年及2020年由于公司的应收票据主要用于背书转让及贴现，公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，公司将该金融资产报表项目列报为应收款项融资；在2021年度，大部分应收票据并无背书或已贴现，因而从应收款项融资中转入应收票据中列示；2022年6月末新增应收款项融资主要系收购英脉通信账面新增。

2019年至2021年公司应收票据99.39%以上均为银行承兑汇票，各期末均无逾期票据的情况，无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### (5) 应收账款

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司应收账款账面价值分别为137,194.83万元、137,240.92万、140,691.73万元和77,346.47万元，占流动资产的比例分别为41.54%、45.39%、49.56%和42.24%。

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
应收账款余额	139,251.47	139,148.08	142,286.56	78,429.59
坏账准备	2,056.64	1,907.16	1,594.83	1,083.12
应收账款净额	137,194.83	137,240.92	140,691.73	77,346.47
营业收入	188,692.82	399,025.04	358,169.95	201,940.74
<b>应收账款余额/营业收入</b>	<b>73.80%</b>	<b>34.87%</b>	<b>39.73%</b>	<b>38.84%</b>

注：2022年6月末应收账款余额占2022年1-6月营业收入比例较高主要系营业收入未进行年化处理，年化计算后，应收账款余额占营业收入比例为36.90%

### (6) 预付款项

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司预付款项账面价值分别为1,034.48万元、715.36万元、1,214.19万元和1,005.87万元，主要为预付租金和货款。2021年预付账款减少498.83万元，主要系公司收到原材料冲减预付账款所致。2020年末预付账款较上年增加208.32万元，主要系公司业务所需预付货款及房租。

### (7) 存货

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司存货账面价值分别为100,594.51万元、76,783.90万元、71,988.61万元和44,921.59万元，占流动资产的比例分别为30.46%、25.40%、25.36%和24.54%，存货占流动资产比例相对较高。报告期内，公司存货净额波动主要受公司产销规模的扩大、新机种投产节奏以及主要客户生产进度安排等因素的影响。

公司存货账面余额、跌价准备、账面价值的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	占比(%)
<b>2022-6-30</b>				
原材料	17,315.61	523.23	16,792.38	16.69

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	占比 (%)
在产品	29,046.71	425.99	28,620.72	28.45
发出商品	9,193.18	580.14	8,613.05	8.56
库存商品	44,285.34	503.04	43,782.30	43.52
委托加工物资	2,786.06	-	2,786.06	2.77
<b>合计</b>	<b>102,626.91</b>	<b>2,032.40</b>	<b>100,594.51</b>	<b>100.00</b>
<b>2021-12-31</b>				
原材料	13,034.38	2.40	13,031.98	16.97
在产品	24,092.82	443.41	23,649.41	30.80
发出商品	3,193.14	430.82	2,762.32	3.60
库存商品	34,259.60	468.38	33,791.22	44.01
委托加工物资	3,548.95	-	3,548.95	4.62
<b>合计</b>	<b>78,128.89</b>	<b>1,345.01</b>	<b>76,783.90</b>	<b>100.00</b>
<b>2020-12-31</b>				
原材料	13,654.55	37.62	13,616.93	18.92
在产品	20,137.10	279.93	19,857.17	27.58
发出商品	3,955.03	189.35	3,765.68	5.23
库存商品	32,867.26	353.67	32,513.59	45.16
委托加工物资	2,235.24	-	2,235.24	3.10
<b>合计</b>	<b>72,849.18</b>	<b>860.57</b>	<b>71,988.61</b>	<b>100.00</b>
<b>2019-12-31</b>				
原材料	6,575.41	19.27	6,556.14	14.59
在产品	14,578.63	496.12	14,082.51	31.35
发出商品	1,968.02	150.48	1,817.54	4.05
库存商品	21,831.02	551.64	21,279.39	47.37
委托加工物资	1,186.02	-	1,186.01	2.64
<b>合计</b>	<b>46,139.10</b>	<b>1,217.51</b>	<b>44,921.59</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司存货主要由原材料、在产品、发出商品及库存商品等组成。公司存货结构分布合理，符合公司业务特点。

2022年6月末存货余额上升主要系受疫情影响，客户配套原料短缺，导致公司销售暂时下降，同时收购英脉通信导致账面存货增加所致。

公司原材料主要由塑胶粒子、各类电子器件、金属板材等组成。公司采用“以

销定产”和“合理储备”相结合的产销模式，公司在保证正常生产及应对突发情况的基础上，根据预计订单情况制定未来 10-20 天的采购计划。2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，发行人原材料账面余额分别为 17,315.61 万元、13,034.38 万元、13,654.55 万元和 6,575.41 万元，2021 年末发行人原材料账面余额与上年基本保持稳定；2020 年末发行人原材料账面余额较上年大幅增加，主要系 2020 年下半年结构件模组加工业务增长较快，对原材料采购增加所致。

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，发行人在产品账面余额分别为 29,046.71 万元、24,092.82 万元、20,137.10 万元和 14,578.63 万元，随着模具销售规模逐年扩大，在产品的账面余额逐年上升。在产品主要为模具、待组装的成型件等。公司在产品金额较大，主要来自于模具产品。由于公司的模具产品属于非标定制产品，产品结构复杂、工艺要求高，从订单承接到完工交付需要 3-6 个月，在完工入库之前，领用原材料、耗用的人工费用、发生的制造费用统一在产品核算，导致公司在产品平均余额较大。

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，发行人发出商品账面余额分别为 9,193.18 万元、3,193.14 万元、3,955.03 万元和 1,968.02 万元。公司发出商品主要为向三星、云漫智能等发出的尚未验收对账的商品。

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，发行人库存商品账面余额分别为 44,285.34 万元、34,259.60 万元、32,867.26 万元和 21,831.02 万元。公司库存商品主要由已完工尚未交付的模具、笔记本结构件模组等构成。2019 年至 2021 年，公司库存商品账面余额大幅增加，主要系公司存货规模随主营业务收入增长而增加。

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，公司存货跌价准备金额分别为 2,032.40 万元、1,345.01 万元、860.57 万元和 1,217.51 万元。2019 年至 2021 年公司存货跌价准备主要来自于春秋电子和上海崑泓两家公司。报告期内公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。2018 年以来公司尝试为仁宝某机型开发新产品碳纤结构件，由于碳纤板敏感且存储未达到要求，导致碳纤板在 2019 年受潮

变形，造成产品不良，客户退货难以维修；纬创某机型由于喷漆不良致使表面粗糙，未达到品质要求且无法返修。公司已在 2019 年对该批产品和材料全额计提存货跌价准备。2020 年末公司存货跌价准备较上年末大幅下降，主要系公司 2019 年跌价准备基数较大，而全额计提跌价的存货于 2020 年度作为废品处置冲减账面上的跌价准备。2021 年存货跌价准备回升，主要原因系 2021 年产能提升、销售规模扩大，采购存货增加，其中结构件跌价部分由于南昌春秋部分产线新建完投产初期，订单量少、机台稼动率低，产成品数量少，导致设备厂房装修等分摊进产成品的单位制造费成本变高；模具跌价部分主要由于上海崑泓电器类模具以战略合作为主，毛利率较低，同时定制化返工以及原材料价格波动等原因都容易造成成本上升、存货跌价准备计提发生。2022 年 6 月末存货跌价有所上升主要系英脉通信纳入合并范围，账面存货跌价相应增加。

#### (8) 其他应收款

报告期内，公司其他应收款主要为各类保证金、备用金、往来款、应收出口退税等。报告期内，其他应收款账面余额明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
出口退税	1,893.21	2,649.14	3,782.43	1,583.47
往来款	633.53	611.2	724.71	629.77
押金	350.17	275.93	169.64	54.2
保证金	322.25	1,017.00	482.7	439.1
备用金	57.74	9.65	28.08	21.7
减：其他应收款减值准备	513.94	638.23	732.79	741.72
<b>合计</b>	<b>2,742.95</b>	<b>3,924.69</b>	<b>4,454.77</b>	<b>1,986.52</b>

2022 年 6 月末，公司其他应收款减少主要系合肥精深保证金退还所致。

2021 年，公司其他应收款整体减少主要是由于进项留抵减少，应收中出口退税较 2020 年末大幅减少；其中保证金有所增加主要是由于合肥精深进口设备向海关缴纳保证金所致。

2020 年末，公司其他应收中出口退税较 2019 年末增加，主要系外销规模持续扩大所致。

**(9) 其他流动资产**

报告期各期末，公司其他流动资产分类明细表如下所示：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比 (%)						
未交增值税	6,122.57	98.93	1,344.64	98.96	1,256.36	97.77	2,091.96	58.76
预缴企业所得税	-	-	-	-	9.8	0.76	1,345.37	37.79
理财产品	-	-	-	-	-	-	-	-
发行费用 (募集费用)	66.24	1.07	14.15	1.04	18.86	1.47	122.97	3.45
<b>合计</b>	<b>6,188.81</b>	<b>100.00</b>	<b>1,358.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,285.02</b>	<b>100.00</b>	<b>3,560.30</b>	<b>100.00</b>

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司其他流动资产分别为6,188.81万元、1,358.79万元、1,285.02万元和3,560.30万元。2019年开始，公司根据新金融工具准则及其他规定，公司将其他流动资产的理财产品重分类至交易性金融资产。2020年末，公司其他流动资产中的预缴企业所得税较上年减少1,335.57万元，主要系上年度合肥经纬预缴所得税超过其应缴的金额所致。2021年末，公司其他流动资产主要系未来期间抵扣的增值税进项税额，较2020年末有所提升主要系越南高远与重庆春秋新成立开展业务，采购可抵扣的增值税进项税额大于销售应缴纳的增值税销项税额所致。2022年6月末，其他流动资产较2021年末增加主要系2022年6月末待抵扣进项税增加所致。

**2、非流动资产结构分析**

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比 (%)						
固定资产	162,362.15	68.53	134,975.47	64.25	115,281.81	79.89	80,372.81	75.29
在建工程	40,344.17	17.03	34,417.00	16.38	11,746.98	8.14	14,303.24	13.4
无形资产	7,772.61	3.28	7,060.44	3.36	5,596.37	3.88	5,433.32	5.09
使用权	2,650.37	1.12	3,187.93	1.52	-	-	-	-

资产								
长期股权投资	4,749.61	2.00	4,789.71	2.28	3,057.10	2.12	-	-
商誉	3,622.92	1.53	2,369.05	1.13	2,369.05	1.64	2,369.05	2.22
长期待摊费用	3,420.63	1.44	1,774.78	0.84	1,777.16	1.23	1,072.39	1.00
递延所得税资产	4,062.92	1.71	3,329.47	1.58	2,722.94	1.89	1,122.84	1.05
其他非流动资产	7,919.89	3.34	18,175.66	8.65	1,741.74	1.21	2,073.94	1.95
<b>非流动资产合计</b>	<b>236,905.27</b>	<b>100.00</b>	<b>210,079.52</b>	<b>100.00</b>	<b>144,293.15</b>	<b>100.00</b>	<b>106,747.59</b>	<b>100.00</b>

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司非流动资产分别为236,905.27万元、210,079.52万元、144,293.15万元和106,747.59万元。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非流动资产构成。

### (1) 固定资产

各报告期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产情况	2022-6-30				
项目	折旧年限	原值	累计折旧	账面价值	成新率(%)
房屋及建筑物	20年	50,315.95	9,134.95	41,181.01	81.84
机器设备	10年	149,882.68	32,895.06	116,987.62	78.05
电子设备及其他	3-5年	6,567.59	2,716.86	3,850.73	58.63
运输设备	4-5年	1,363.62	1,020.83	342.79	25.14
<b>合计</b>		<b>208,129.84</b>	<b>45,767.69</b>	<b>162,362.15</b>	<b>78.01</b>
固定资产情况	2021-12-31				
项目	折旧年限	原值	累计折旧	账面价值	成新率(%)
房屋及建筑物	20年	50,315.95	7,928.55	42,387.40	84.24
机器设备	10年	116,336.04	26,326.00	90,010.04	77.37

电子设备及其他	3-5年	4,405.73	2,233.79	2,171.94	49.30
运输设备	4-5年	1,319.41	913.32	406.09	30.78
<b>合计</b>		<b>172,377.13</b>	<b>37,401.66</b>	<b>134,975.47</b>	<b>78.30</b>
<b>固定资产情况</b>	<b>2020-12-31</b>				
<b>项目</b>	<b>折旧年限</b>	<b>原值</b>	<b>累计折旧</b>	<b>账面价值</b>	<b>成新率(%)</b>
房屋及建筑物	20年	45,492.69	5,592.23	39,900.46	87.71
机器设备	10年	91,243.40	17,769.26	73,474.14	80.53
电子设备及其他	3-5年	2,967.43	1,618.98	1,348.45	45.44
运输设备	4-5年	1,241.24	682.48	558.76	45.02
<b>合计</b>		<b>140,944.76</b>	<b>25,662.95</b>	<b>115,281.81</b>	<b>81.79</b>
<b>固定资产情况</b>	<b>2019-12-31</b>				
<b>项目</b>	<b>折旧年限</b>	<b>原值</b>	<b>累计折旧</b>	<b>账面价值</b>	<b>成新率(%)</b>
房屋及建筑物	20年	39,786.97	3,625.78	36,161.19	90.89
机器设备	10年	54,859.13	12,584.12	42,275.01	77.06
电子设备及其他	3-5年	2,287.28	1,177.39	1,109.89	48.52
运输工具	4-5年	1,322.21	495.49	826.72	62.53
<b>合计</b>		<b>98,255.59</b>	<b>17,882.78</b>	<b>80,372.81</b>	<b>81.80</b>

公司固定资产主要由房屋建筑物和机器设备等组成。

2022年6月末,公司固定资产增加,主要系南昌春秋募投项目固定资产投资建设。

2021年末,公司固定资产原值增加,主要系苏州春秋、合肥经纬购买和由在建工程转入机器设备分别为8,309.04万元、9,704.07万元;合肥博大购买和由在建工程转入设备9,472.23万元,新厂房竣工验收4,814.90万元等。

报告期各期末,公司资产状况良好,折旧计提合理。公司固定资产不存在明显减值迹象,未计提减值准备。

## (2) 在建工程

报告期内,公司在建工程明细表如下所示:

单位:万元

项目	2022-6-30			
	账面余额	减值准备	账面价值	占比 (%)
待安装设备	24,445.91	-	24,445.91	60.59
合肥精深一期厂房工程	12,624.38	-	12,624.38	31.29
越南春秋厂房工程	3,273.88	-	3,273.88	8.11
<b>合计</b>	<b>40,344.17</b>	<b>-</b>	<b>40,344.17</b>	<b>100.00</b>
项目	2021-12-31			
	账面余额	减值准备	账面价值	占比 (%)
待安装设备	22,031.98	-	22,031.98	64.01
合肥精深一期厂房工程	12,385.02	-	12,385.02	35.99
<b>合计</b>	<b>34,417.00</b>	<b>-</b>	<b>34,417.00</b>	<b>100.00</b>
项目	2020-12-31			
	账面余额	减值准备	账面价值	占比 (%)
待安装设备	8,286.60	-	8,286.60	70.54
合肥博大二期厂房	3,460.38	-	3,460.38	29.46
<b>合计</b>	<b>11,746.98</b>	<b>-</b>	<b>11,746.98</b>	<b>100.00</b>
项目	2019-12-31			
	账面余额	减值准备	账面价值	占比 (%)
待安装设备	13,481.99	-	13,481.99	94.26
新建二期厂房工程	821.25	-	821.25	5.74
<b>合计</b>	<b>14,303.24</b>	<b>-</b>	<b>14,303.24</b>	<b>100.00</b>

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司在建工程账面价值分别为40,344.17万元、34,417.00万元、11,746.98万元和14,303.24万元。2022年6月末在建工程较上年末增加主要系越南春秋厂房工程开工新增3,273.88万元。2021年末在建工程较上年末增加22,670.02万元，主要系合肥精深2021年度新增一期厂房工程12,385.02万元，合肥博大2021年新增二期厂房工程1,189.74万元并于当年竣工，二期厂房工程全部转固共计4,650.12万元，以及2021年度公司和子公司新增待安装设备等23,428.08万元并于当年转固或减少9,682.70万元。2020年末在建工程较上年末减少约2,556.26万元，主要系合肥经纬的待安装设备和二期厂房工程转入固定资产所致。

报告期各期末，公司在建工程不存在明显减值迹象，未计提减值准备。

### (3) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产主要为土地使用权，情况如下：

单位：万元

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
土地使用权	5,445.34	5,542.23	3,982.13	3,935.59
软件	2,327.26	1,518.21	1,614.24	1,497.73
合计	7,772.61	7,060.44	5,596.37	5,433.32

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司无形资产账面价值分别为7,772.61万元、7,060.44万元、5,596.37万元和5,433.32万元。2020年末，发行人无形资产账面价值无重大变化。2021年末，发行人无形资产账面价值较上年末增加1,464.07万元，主要系合肥精深与越南春秋新增的土地使用权所致。2022年6月末发行人无形资产增加主要系收购英脉通信账面无形资产-软件新增。

报告期内，公司无形资产状况良好，不存在账面价值高于其可收回金额的情况，故未计提减值准备。

### (4) 长期股权投资

2019年末，公司长期股权投资账面价值为0.00万元；2020年末，公司长期股权投资较上年增加3,057.10万元，主要系2020年公司对马鞍山市恒精金属材料科技有限公司进行股权投资所致；2021年末，公司长期股权投资账面价值为4,789.71万元，比上年增加1,732.61万元，主要是本年新增对重庆普强精密电子有限公司的股权投资1,400.00万元与权益法下确认的投资收益调整长期股权投资的账面价值所致。2022年6月末，公司长期股权投资账面价值为4,749.61万元，相比2021年末变动较小。

### (5) 商誉

公司2019年收购昆山铭展90%的股权，合并成本为2,700.00万元，取得的可辨认净资产公允价值份额为3,309,497.97元，形成归属于公司的商誉金额为23,690,502.03元。

公司 2022 年收购英脉通信 59.17%的股权时，合并成本为 2,585.00 万元，形成归属于公司的商誉 1,253.87 万元。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，与资产减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。资产组为昆山铭展与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、在建工程和商誉等非流动资产（即相关长期资产）。

公司无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试，昆山铭展铝制品有限公司资产组的可收回金额高于包含商誉的账面价值，商誉整体不减值。

#### （6）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下所示：

单位：万元

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
预付工程设备款	7,649.37	17,823.95	1,190.88	1,262.75
未实现售后租回损益	270.52	351.72	550.86	811.19
<b>合计</b>	<b>7,919.89</b>	<b>18,175.67</b>	<b>1,741.74</b>	<b>2,073.94</b>

报告期内，公司其他非流动资产主要包括预付工程款以及未实现售后租回损益。2020 年末，公司其他非流动资产较上年末减少约 332.20 万元，主要系公司以售后租回方式进行融资租赁所形成的未实现售后租回损益，在报告期间正常摊销所致。2021 年末，公司其他非流动资产较上年末增加约 16,433.93 万元，主要系南昌春秋、合肥精深、越南春秋与合肥博大本期新增预付的工程设备款项分别为 8,586.20 万元、3,785.24 万元、2,503.31 万元与 1,070.95 万元。2022 年 6 月末，公司其他非流动资产下降主要系收到工程设备，冲减账上的预付工程设备款。

报告期内，公司采用售后租回的方式将公司所拥有的部分机器设备向远东国际租赁有限公司、仲利国际租赁有限公司以及仲信国际租赁有限公司等租赁公司

进行融资租赁。公司将售价与资产账面价值的差额予以递延，并按该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

### (7) 使用权资产

单位：万元

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
1. 账面原值	-	-	-	-
(1) 年初余额	4,637.16	2,985.93	-	-
(2) 本期增加金额	276.22	2,712.94	-	-
(3) 本期减少金额	-	1,061.71	-	-
(4) 期末余额	4,913.38	4,637.16	-	-
2. 累计折旧	-	-	-	-
(1) 年初余额	1,449.23	-	-	-
(2) 本期增加金额	813.78	1,608.95	-	-
(3) 本期减少金额	-	159.73	-	-
(4) 期末余额	2,263.01	1,449.23	-	-
3. 减值准备	-	-	-	-
(1) 年初余额	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-
4. 账面价值	-	-	-	-
<b>期末账面价值</b>	<b>2,650.37</b>	<b>3,187.93</b>	-	-

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，首次执行新租赁准则重新计量的使用权期初余额为 2,985.93 万元，期末账面价值为 3,187.93 万元，具体变动详见上表。

### (二) 负债结构分析

各报告期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比 (%)						
流动负债	243,203.51	85.25	205,059.03	84.62	213,103.62	85.63	131,994.20	96.19
非流动负债	42,087.68	14.75	37,255.98	15.38	35,766.65	14.37	5,229.86	3.81
负债总额	285,291.19	100.00	242,315.01	100.00	248,870.27	100.00	137,224.06	100.00

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司负债总额分别为285,291.19万元、242,315.01万元、248,870.27万元和137,224.06万元，其中流动负债占负债总额的比重分别为85.25%、84.62%、85.63%和96.19%，流动负债占比较高。报告期内，公司流动负债占比较高主要系与其业务特点相关，公司作为笔记本核心结构部件的供应商与数家国际知名笔记本电脑代工厂商配套，产销规模较大，需要的周转运营资金较多，在经营过程中所产生的负债主要以短期借款和应付账款等流动负债为主。

## 1、流动负债结构分析

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比 (%)						
短期借款	76,495.40	31.45	68,745.81	33.52	63,780.47	29.93	42,461.53	32.17
衍生金融负债	1,065.86	0.44	-	-	-	-	-	-
应付票据	5,785.29	2.38	301.97	0.15	1,055.01	0.5	-	-
应付账款	132,882.88	54.64	117,697.47	57.4	132,855.85	62.34	77,934.05	59.04
预收款项	-	-	-	-	-	-	688.4	0.52
合同负债	1,237.53	0.51	852.2	0.42	402.68	0.19	-	-
应付职工薪酬	6,973.30	2.87	6,407.97	3.12	7,202.19	3.38	6,277.55	4.76
应交税费	5,437.17	2.24	2,807.56	1.37	1,464.82	0.69	684.06	0.52
其他应付款	12,477.68	5.13	4,502.63	2.2	6,341.78	2.98	3,948.61	2.99
其他流动负债	43.81	0.02	31.99	0.02	0.82	0	-	-
一年内到期的非流动负债	804.59	0.33	3,711.44	1.81	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>243,203.51</b>	<b>100.00</b>	<b>205,059.03</b>	<b>100.00</b>	<b>213,103.62</b>	<b>100.00</b>	<b>131,994.20</b>	<b>100.00</b>

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司流动负债分别为243,203.51万元、205,059.03万元、213,103.62万元和131,994.20万元，主要由短期借款、应付票据及应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等构成。

**(1) 短期借款**

报告期各期末，公司短期借款情况如下所示：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
质押借款	35,367.54	24,737.72	7,816.83	4,185.72
抵押借款	-	-	-	3,862.37
保证借款	23,953.65	35,963.04	51,863.95	29,496.20
信用借款	17,058.58	7,957.80	4,008.98	4,782.77
应付利息	115.63	87.25	90.71	134.47
<b>合计</b>	<b>76,495.40</b>	<b>68,745.81</b>	<b>63,780.47</b>	<b>42,461.53</b>

公司短期借款主要用于补充日常经营所需的流动资金。2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司短期借款分别为76,495.40万元、68,745.81万元、63,780.47万元和42,461.53万元。2021年末，短期借款较上年末增加4,965.34万元，主要系公司及子公司新增出口商业发票融资以及归还部分借款所致。2022年6月末，短期借款新增主要系新增质押借款以及归还部分借款所致。

报告期内，公司银行借款不存在逾期还款的情况。

**(2) 应付账款**

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司应付账款分别为132,882.88万元、117,697.47万元、132,855.85万元和77,934.05万元，由货款、加工费、设备款和工程款等构成，其中应付货款占比较高。

公司应付账款的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
货款	101,459.43	90,030.85	100,721.16	62,187.58
加工费	13,575.45	9,843.32	11,352.38	7,220.51
设备款	5,440.98	7,120.99	11,414.09	1,348.45
工程款	1,747.90	1,679.69	3,203.20	3,114.32
其他费用	10,659.11	9,022.62	6,165.02	4,063.19
<b>合计</b>	<b>132,882.88</b>	<b>117,697.47</b>	<b>132,855.85</b>	<b>77,934.05</b>

报告期内，公司前五大应付账款明细如下：

单位：万元

期间	序号	供应商名称	金额	占比 (%)
2022-6-30	1	巢湖云海镁业有限公司	6,015.90	4.53%
	2	昆山市泽诚聚金属材料有限公司	3,172.19	2.39%
	3	传艺香港贸易有限公司	2,915.23	2.19%
	4	苏州可川电子科技股份有限公司	2,679.04	2.02%
	5	常熟奕远电子科技有限公司	2,631.03	1.98%
	应付账款前五位供应商合计		<b>17,413.39</b>	<b>13.10%</b>
	应付账款总额		<b>132,882.88</b>	<b>100.00</b>
2021-12-31	1	联宝(合肥)电子科技有限公司	4,428.45	3.76
	2	巢湖云海镁业有限公司	3,422.33	2.91
	3	昆山市泽诚聚金属材料有限公司	2,401.19	2.04
	4	常熟奕远电子科技有限公司	2,240.52	1.90
	5	重庆京东方光电科技有限公司	2,010.49	1.71
	应付账款前五位供应商合计		<b>14,502.98</b>	<b>12.32</b>
	应付账款总额		<b>117,697.47</b>	<b>100.00</b>
2020-12-31	1	联宝(合肥)电子科技有限公司	15,851.64	11.93
	2	苏州可川电子科技股份有限公司	3,136.05	2.36
	3	常熟奕远电子科技有限公司	2,792.48	2.10
	4	合肥汉泰智造电子科技有限公司	2,284.18	1.72
	5	中国十七冶集团有限公司	2,250.00	1.69
	应付账款前五位供应商合计		<b>26,314.35</b>	<b>19.81</b>
	应付账款总额		<b>132,855.85</b>	<b>100.00</b>
2019-12-31	1	联宝(合肥)电子科技有限公司	3,966.54	5.09
	2	苏州可川电子科技股份有限公司	2,959.43	3.80
	3	安徽信陆电子科技有限公司	2,207.89	2.83
	4	合肥汉泰智造电子科技有限公司	2,190.95	2.81
	5	QUN LI HONG KONG CO., LIMITED	1,646.87	2.11
	应付账款前五位供应商合计		<b>12,971.68</b>	<b>16.64</b>
	应付账款总额		<b>77,934.05</b>	<b>100.00</b>

2020年末，公司对联宝（合肥）电子科技有限公司的应付账款金额较大，

较 2019 年末增加约 11,885.10 万元,主要系 2020 年公司结构件模组加工业务增长较快,其中向联宝(合肥)电子科技有限公司采购 ODM 加工物料约 5,237.73 万元所致。2021 年末,公司对联宝(合肥)电子科技有限公司的应付账款余额较上年末下降较大主要系 2020 年向联宝采购 ODM 加工物料,2021 年此类采购减少所致;2021 年由于业务发展公司向巢湖云海镁业有限公司、昆山市泽诚聚金属材料有限公司加大采购金属材料,采购应付期末余额分别为 3,422.33 万元和 2,401.19 万元。

### (3) 应付职工薪酬

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末,公司应付职工薪酬余额分别为 6,973.30 万元、6,407.97 万元、7,202.19 万元和 6,277.55 万元。2020 年末,公司应付职工薪酬呈现上升趋势,主要系受公司产销规模逐年扩大、职工人数波动以及人均工资整体上涨等多重因素的影响所致。2021 年末,应付职工薪酬余额有所下降主要是由于公司没有完成业绩考核目标,除公司高管外集团其他成员无年终奖,导致应付工资、奖金、津贴和补贴余额下降。

报告期内，公司应付职工薪酬明细表如下所示：

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一、短期薪酬								
工资、奖金、津贴和补贴	6,005.47	86.12	5,418.98	84.57	6,074.95	84.35	5,152.79	82.08
职工福利费	-	-	-	-	-	-	-	-
社会保险费	92.54	1.33	84.27	1.32	87.73	1.22	67.51	1.08
住房公积金	16.94	0.24	29.43	0.46	13.5	0.19	19.57	0.33
工会经费和职工教育经费	781.30	11.20	794.31	12.4	893.11	12.4	905.68	14.43
二、离职后福利-设定提存计划								
基本养老保险	74.81	1.07	78.59	1.23	128.41	1.78	127.44	2.01
失业保险费	2.24	0.03	2.39	0.04	4.49	0.06	4.57	0.07
合计	6,973.30	100.00	6,407.97	100.00	7,202.19	100.00	6,277.55	100.00

#### (4) 应交税费

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司应交税费分别为5,437.17万元、2,807.56万元、1,464.82万元和684.06万元。2020年末与2021年末，应交税费较上年分别增加780.75万元和1,342.74万元，主要系公司税前利润总额大幅增加，应交所得税相应增加所致。2022年6月末，公司应交税费增加主要系报告期末应交企业所得税、应交城建税等增加，暂未缴纳所致。

#### (5) 其他应付款

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司其他应付款分别为12,477.68万元、4,502.65万元、6,341.78万元和3,948.61万元。公司其他应付款构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应付利息	36.75	87.88	82.12	-
应付股利	4,468.94	99.71	69.61	-
其他应付款	7,971.99	4,315.06	6,190.05	3,948.61
其中：往来款	6,447.59	2,840.41	3,184.60	1,219.65
限制性股票回购义务	1,381.98	1,381.98	2,880.28	2,700.72
押金	4.00	0.24	0.24	0.24
保证金	138.43	92.43	124.93	28.00
<b>合计</b>	<b>12,477.68</b>	<b>4,502.65</b>	<b>6,341.78</b>	<b>3,948.61</b>

2020年末其他应付较上年末增加2,393.17万元，变动主要系①2020年对限制性股票预留部分进行授予所产生的回购义务；②公司因业务增长，日常经营活动所产生的往来款所致。2021年其他应付款减少主要是由于限制性股票回购已支付部分款项导致余额减少。2022年6月末其他应付款增长较多主要系应付股利和其他应付往来款增加所致，应付股利增长主要系公司2022年上半年宣告2021年股利暂未支付；其他应付往来款新增主要系收购英脉通信新增合并报表范围。

#### (6) 一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
一年内到期的租赁负债	397.57	1,158.29	-	-
一年内到期的长期借款	407.02	2,553.16	-	-
<b>合计</b>	<b>804.59</b>	<b>3,711.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2021年末一年内到期的非流动负债较上年末新增3,711.44万元，主要系租赁负债及长期借款一年内到期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。2022年6月末一年内到期的非流动负债减少主要系租赁与借款到期所致。

## 2、非流动负债结构分析

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
长期借款	11,545.94	27.43	6,988.64	18.76	6,450.00	18.03	-	-
应付债券	16,263.76	38.64	15,789.12	42.38	19,371.17	54.16	-	-
租赁负债	1,939.00	4.61	1,703.41	4.57	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	928.12	17.74
递延所得税负债	1,222.17	2.90	2,500.83	6.71	2,955.04	8.26	1,785.35	34.14
递延收益	11,116.81	26.41	10,273.98	27.58	6,990.44	19.54	2,516.39	48.12
<b>非流动负债合计</b>	<b>42,087.68</b>	<b>100.00</b>	<b>37,255.98</b>	<b>100.00</b>	<b>35,766.65</b>	<b>100.00</b>	<b>5,229.86</b>	<b>100.00</b>

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司非流动负债分别为42,087.68万元、37,255.98万元、35,766.65万元和5,229.86万元，主要由长期借款、应付债券、长期应付款、递延所得税负债和递延收益构成。

### (1) 长期借款

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司长期借款分别为11,545.94万元、6,988.64万元、6450.00万元和0.00万元。2020年末，公司长期借款较上年增加6,450.00万元，主要系2020年合肥博大新增保证借款6,450.00万元所致。2021年末，公司长期借款余额为6,988.64万元，主要系2021年合肥博大新增保证借款所致。2022年6月末，公司长期借款余额增长主要系合肥经纬新增保证借款所致。

### (2) 应付债券

2022年6月末、2021年末、2020年末和2019年末，公司应付债券分别为16,263.76万元、15,789.12万元、19,371.17万元和0.00万元。2020年末，公司应付债券较上年末上升19,371.17万元，主要系2020年公司发行可转换债券所致；2021年末，公司应付债券余额有所下降，主要系应付债券转股所致。2022

年 6 月末应付债券余额上升，主要系按照实际利率和摊余成本确认的利息费用与按照面值和票面利率确认的应付利息之间的差额作为利息调整。

### **(3) 租赁负债**

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，公司租赁负债分别为 1,939.00 万元、1,703.41 万元、0.00 万元和 0.00 万元。2021 年末，公司租赁负债余额新增 1,703.41 万元，主要系适用新租赁准则确认租赁负债所致。

### **(4) 长期应付款**

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，公司长期应付款分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 928.12 万元。公司长期应付款主要系应付融资租赁款。报告期内，公司采用售后租回的方式将公司所拥有的部分机器设备向远东国际租赁有限公司、仲利国际租赁有限公司以及仲信国际租赁有限公司等租赁公司进行融资租赁。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2020 年末、2021 年末，公司长期应付款余额下降，主要系融资租赁款正常支付所致。

### **(5) 递延所得税负债**

根据《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54 号）规定，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。公司将新购固定资产中单位价值不超过 500 万元的部分，一次性在应纳企业所得税额中扣除，与账面计税基础的差异形成递延所得税负债。2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，公司递延所得税负债余额分别为 1,222.17 万元、2,500.83 万元、2,955.04 万元和 1,785.35 万元。2021 年末递延所得税负债余额由单价 500 万以下一次性税前列支的固定资产产生的 2,176.67 万元递延所得税负债余额、可转换公司债券公允价值变动产

生的 206.76 万元、衍生金融资产公允价值变动产生的 105.76 万元和非同一控制企业合并资产评估增值产生的 11.64 万元构成。2022 年 6 月末公司递延所得税负债减少主要系 2022 年 6 月末单价 500 万以下一次性税前列支的固定资产形成递延所得税负债减少所致。

### (6) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益主要包括未实现售后租回损益和递延政府补助，具体情况如下所示：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
未实现售后租回损益	59.19	76.16	110.1	144.05
递延政府补助	11,057.63	10,197.82	6,880.34	2,372.34
<b>合计</b>	<b>11,116.81</b>	<b>10,273.98</b>	<b>6,990.44</b>	<b>2,516.39</b>

报告期内，公司递延收益主要为政府补助款。公司与政府补助相关的递延收益情况如下：

单位：万元

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
2021 先进制造业奖补	1,650.95	1,752.62	-	-
合经区经贸发展局本级 20 年上半年合肥市工业发展政策项目	776.12	830.27	938.57	-
合经区经贸发展局本级 2019 年下半年市工业发展政策补助资金	714.29	771.43	885.71	-
合经区经贸发展局 2020 年上半年先进制造业政策市级/区级奖补资金	669.79	712.09	-	-
合经区经贸发展局本级 2019 年省“三重一创”相关支持事项资	547.94	590.52	675.70	-
合经区经贸发展局本级 2020 年推进技术改造项目补助.	458.33	483.33	-	-

加快新型工业化发展	426.49	459.73	526.19	592.66
省三重一创奖补资金	927.49	396.04	-	-
合经区经贸发展局本级 (2018)企业智能化改造升级补助.	357.14	385.71	442.86	-
市级智能终端基地	332.00	356.00	404.00	452.00
2020合肥市上半年先进制造业发展政策资金	338.20	350.23	374.29	-
合经区经贸发展局本级 2020年下半年市先进制造业发展区级资	328.00	349.87	-	-
合经区经贸发展局本级 2020年下半年技改补助	324.99	346.66	389.99	-
2019年鼓励企业智能化改造升级奖补	322.12	345.48	392.21	-
昆山市工业企业技改综合奖补项目	258.41	274.51	288.25	130.48
上海市模具生产加工技术改造项目	213.40	229.81	262.64	-
工业强基技术改造项目设备补助	143.75	155.25	178.25	201.25
第二批工业固定资产投资项目库入库项目	117.53	134.73	169.13	203.53
技术改造财政增量贡献奖励二期款	124.50	134.08	153.24	172.39
浦东新区模具生产加工技术改造项目	116.60	125.57	143.51	-
技术改造财政增量贡献奖励	112.69	121.47	139.04	156.60
工业发展政策补助	109.89	118.34	135.25	152.15
合经区经贸发展局本级20 省三重一创项目事项资金 拨付表第	105.60	111.69	-	-

合经区经贸发展局本级 20 省三重一创项目事项资金拨付表第	102.96	108.90	-	-
2018 年区级行政事业性收费等额奖补（城建配套费返还）	96.92	99.73	105.35	110.96
制造强省补贴	93.19	99.03	-	-
2019 年支持机器人产业发展资金	82.70	88.47	-	-
2019 年机器人政策购置机器人（自由度≥4）奖励.	80.61	86.73	98.98	-
机器人产业发展政策项目资金	67.50	72.50	82.50	92.50
经开区新型工业化政策企业智能化改造升级补助	42.45	46.03	53.21	60.38
2017 年下半年新型工业化政策项目补助	32.60	35.57	41.50	47.42
政府机器人换人补助项目	23.91	25.42	-	-
2021 年下半年先进制造业政策市级补助资金	468.11	-	-	-
合肥经济技术开发区经贸发展局推进制造业转型升级	292.39	-	-	-
21 年第二批推进经济高质量发展财政补贴	198.05	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,057.63</b>	<b>10,197.82</b>	<b>6,880.34</b>	<b>2,372.34</b>

### （三）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力主要指标如下：

项目	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	1.36	1.47	1.33	1.39
速动比率（倍）	0.94	1.1	0.99	1.05
资产负债率（合并）	50.30%	47.29%	58.12%	47.35%
资产负债率（母公司）	30.49%	33.03%	50.13%	32.71%
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数	10.57	11.46	10.66	10.63
息税折旧摊销前利润（万元）	24,656.19	53,209.45	33,011.91	28,000.32
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,489.64	41,693.32	-1,089.00	17,325.27

注：各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、利息保障倍数=（利润总额+费用化利息）/（资本化利息+费用化利息）
- 5、息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化利息+折旧+摊销

报告期内，公司流动比率、速动比率和资产负债率与同行业可比上市公司比较情况如下：

### 1、流动比率

同行业上市公司	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
英力股份	1.29	1.13	1.24
巨腾国际	1.13	1.14	1.09
胜利精密	0.87	0.94	0.86
银宝山新	0.77	0.81	0.93
横河精密	1.09	1.08	1.09
传艺科技	1.68	2.16	1.67
可比公司平均值	1.14	1.07	1.15
春秋电子	1.47	1.33	1.39

数据来源：wind

### 2、速动比率

同行业上市公司	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
英力股份	0.90	0.76	0.94
巨腾国际	0.77	0.79	0.80
胜利精密	0.66	0.70	0.62
银宝山新	0.38	0.40	0.45
横河精密	0.71	0.67	0.69
传艺科技	1.41	1.50	1.28
可比公司平均值	0.81	0.75	0.80
春秋电子	1.10	0.99	1.05

数据来源：wind

### 3、资产负债率（合并口径）

同行业上市公司	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
英力股份	50.53%	60.18%	56.64%
巨腾国际	50.44%	50.06%	47.23%
胜利精密	50.42%	59.02%	69.39%
银宝山新	88.08%	85.89%	77.71%
横河精密	53.89%	52.95%	51.10%
传艺科技	42.93%	34.69%	40.12%
可比公司平均值	56.05%	56.42%	57.03%
春秋电子	47.29%	58.12%	47.35%

数据来源：wind

2021年末、2020年末和2019年末，公司流动比率分别为1.47、1.33和1.39，速动比率分别为1.10、0.99和1.05。各报告期末公司流动比率和速动比率均高于同行业可比上市公司平均水平，公司流动比率与速动比率基本保持稳定，体现了较好的短期偿债能力。

2021年末、2020年末和2019年末，公司合并报表口径资产负债率分别为47.29%、58.12%和47.35%。报告期末公司合并报表口径资产负债率除2020年末高于同行业平均外均低于同行业可比上市公司平均水平。2020年末，公司资产负债率较2019年末有所提升主要系公司业务扩张下负债端的增速高于资产端的增速，2020年末长短期借款较2019年提升共计2.78亿元，新增采购产生的应付账款较2019年提升5.49亿元，发行可转债新增应付债券1.93亿元，总负债

较 2019 年末增长 81.36% 共计 11.16 亿元；资产端主要增长包括新增应收账款 6.33 亿元，存货较 2019 年末增长 2.71 亿元，固定资产较 2019 年末增长 3.49 亿元，总资产较 2019 年末增长 47.73% 共计 13.83 亿元。2021 年末，公司资产负债率较 2020 年末有所下降主要系公司非公开发行股票募集资金净额 5.16 亿元，导致资产端大幅增长。货币资金较 2020 年末新增 1.56 亿，固定资产较 2020 年末增长 1.97 亿元，在建工程较去年增长 2.27 亿元，总资产较 2020 年末增长 19.68% 共计 8.42 亿元；总负债较 2020 年末减少 2.63% 共计 0.66 亿元。由于公司财务结构稳健，长期偿债能力强，总体偿债风险较小。

#### （四）资产周转能力分析

报告期内，公司的主要资产周转能力指标如下表所示：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	1.38	2.87	3.29	2.81
存货周转率（次）	1.74	4.52	5.02	4.32

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；存货周转率=营业成本/存货平均账面价值。

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率和同行业可比上市公司对比情况如下：

##### 1、应收账款周转率

同行业上市公司	2021 年度	2020 年度	2019 年度
英力股份	2.46	2.47	2.46
巨腾国际	2.72	2.82	2.78
胜利精密	3.13	4.04	4.15
银宝山新	4.46	5.56	4.23
横河精密	3.05	2.86	2.99
传艺科技	2.86	2.83	2.96
可比公司平均值	3.11	3.11	3.26
春秋电子	2.87	3.29	2.81

可比公司数据来源：wind

2021 年、2020 年和 2019 年，公司的应收账款周转率分别为 2.87、3.29 和

2.81, 应收账款周转天数为 120 天左右, 与公司信用期基本一致。对象主要为大中型国际笔记本电脑厂商及其相关代工厂, 该类顾客信誉度较高, 公司应收账款质量较好, 发生坏账的机率较低。报告期内, 公司应收账款周转率与可比公司接近。

## 2、存货周转率

同行业上市公司	2021 年度	2020 年度	2019 年度
英力股份	3.97	4.45	5.11
巨腾国际	3.84	4.35	4.78
胜利精密	3.77	4.66	5.59
银宝山新	1.96	2.11	1.83
横河精密	2.89	2.56	2.58
传艺科技	4.15	4.32	4.98
可比公司平均值	3.43	4.49	4.15
春秋电子	4.52	5.02	4.32

可比公司数据来源: wind

2021 年、2020 年和 2019 年, 存货周转率分别为 4.52、5.02 和 4.32, 高于同行业可比公司平均水平, 主要原因系公司注重存货管理与控制的完善, 在经营过程中采用订单生产模式, 主要依据订单组织生产和采购, 同时参考原材料市场情况进行适度调整; 公司物料采购和管理能力较强, 在保证正常生产需要的情况下选择最佳采购量以控制库存, 保证库存周转情况保持在较快的水平, 减少了库存积压占用资金的情况。公司存货周转率较高, 存货周转速度较快, 体现了公司较强的存货管理能力和营运能力。

## （五）盈利能力分析

### 1、报告期各期经营成果

报告期内，公司的经营情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占营业收入比例 (%)						
营业收入	188,692.82	100	399,025.04	100	358,169.95	100	201,940.74	100
营业利润	14,663.53	7.77	31,767.13	7.96	28,488.32	7.95	17,991.23	8.91
利润总额	14,760.45	7.82	35,326.55	8.85	28,616.24	7.99	17,497.90	8.66
净利润	11,760.90	6.23	30,053.52	7.53	24,679.18	6.89	15,573.79	7.71

### 2、营业收入分析

2022年1-6月、2021年、2020年和2019年，公司营业收入分别为188,692.82万元、399,025.04万元、358,169.95万元和201,940.74万元，最近三年保持稳步增长趋势，主要系下游市场需求稳定，为公司销售规模的增长提供有力保障。发行人营业收入分类情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比 (%)						
主营业务收入	183,868.60	97.44	394,549.19	98.88	355,431.53	99.24	200,201.51	99.14
其他业务收入	4,824.22	2.56	4,475.85	1.12	2,738.42	0.76	1,739.23	0.86
合计	188,692.82	100.00	399,025.04	100.00	358,169.95	100.00	201,940.74	100.00

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例均超过97%。公司主营业务销售的产品主要为PC及智能终端结构件、模具等；其他业务收入主要是结构件的设计开发收入及废品收入等。

**(1) 主营业务收入按产品分类**

报告期内，公司的主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
PC及智能终端结构件	175,434.88	95.41	366,498.26	92.89	329,665.77	92.75	180,865.34	90.34
模具	8,433.71	4.59	28,050.93	7.11	25,765.76	7.25	19,336.17	9.66
合计	183,868.60	100.00	394,549.19	100.00	355,431.53	100.00	200,201.51	100.00

公司主营业务收入由PC及智能终端结构件和模具产品组成。报告期内，公司PC及智能终端结构件产品销售收入占比较高，均在90%左右。最近三年，公司销售收入呈稳定增长态势。

**(2) 主营业务收入按地区分类**

报告期内，公司主营业务收入按地区分类如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
内销	19,269.36	10.48	35,379.89	8.97	65,915.79	18.55	52,868.19	26.41
外销	164,599.24	89.52	359,169.30	91.03	289,515.74	81.45	147,333.32	73.59
合计	183,868.60	100.00	394,549.19	100.00	355,431.53	100.00	200,201.51	100.00

报告期内，发行人的产品以外销为主，2022年1-6月、2021年、2020年和2019年外销占比分别为89.52%、91.03%、81.45%和73.59%，发行人主营业务收入分地区结构保持稳定。公司外销收入绝大部分来自向国内保税区企业的销售收入，直接销往国外的收入占比较低。

### (3) 主营业务收入变动分析

报告期内，公司主营业务收入变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额
PC及智能终端结构件	175,434.88	-4.26	366,498.26	11.17	329,665.74	82.27	180,865.34
模具	8,433.71	-39.87	28,050.93	8.87	25,765.79	33.25	19,336.17
合计	183,868.60	-6.80	394,549.19	11.01	355,431.53	77.54	200,201.51

注：2022年1-6月主营业务收入增长率为2022年1-6月主营业务收入年化之后与2021年度相比所得

#### 1) PC及智能终端结构件收入变动分析

公司PC及智能终端结构件由主件产品、配件产品以及加工费构成，其中主件产品包括笔记本背盖、前框、上盖、下盖等，是收入、成本构成的最主要部分；配件产品主要为支架、转轴、按键等小型结构件产品，数量、品种繁多，主要为满足客户需求配合主件产品进行生产和销售，单位售价、单位成本较低，对公司主营业务收入、影响较低。

2020年度，公司PC及智能终端结构件收入为329,665.74万元，较上年同期增加148,800.40万元。主要系业务规模扩大，产生的收入增加。其中：结构件模组主件收入较上年增加142,270.02万元，结构件模组配件收入较上年增加5,461.49万元。

2020年度，公司PC及智能终端结构件主件平均单价较上年同期大幅上涨主要系销售结构件产品结构与占比发生变化。2020年集团前两大客户联宝集团、三星集团销售占集团总销售金额70%以上，公司PC及智能终端结构件主件平均单价主要受此两大客户平均单价影响，2020年对联宝PC及智能终端结构件主件销售中金属件占比提升，金属件平均单价远高于塑胶件单价；2020年对三星销售中新增产品液晶显示器组件，产品单价远高于2019年销售给三星产品平均单

价。

2021 年度，公司 PC 及智能终端结构件收入为 366,498.26 万元，较上年同期增加 36,832.52 万元。主要系业务规模扩大，产生的收入增加。其中：结构件模组主件收入较上年增加 35,542.17 万元，结构件模组配件收入较上年增加 868.70 万元。

2022 年 1-6 月，公司 PC 及智能终端结构件收入为 175,434.88 万元，较上年减少 4.26%，主要系疫情影响期间下游客户采购减少所致。

## 2) 模具收入变动分析

公司精密模具产品按照终端产品和客户可以划分为配套模具和商用模具两大类，其中配套模具系公司为联宝、三星、纬创等结构件模组客户配套生产的笔记本结构件模具，而商用模具系公司除配套模具以外的其他模具产品。公司模具收入占主营业务收入的比重较小。

2020 年度，公司模具收入为 25,765.79 万元，较 2019 年度增加 6,429.62 万元，其中配套模具收入增加 5,533.09 万元，主要系结构件模组的销售收入出现较大增长所致。2021 年度，公司模具收入为 28,050.93 万元，较 2020 年度增加 2,285.14 万元，其中配套模具收入增加 3,384.73 万元，主要系结构件模组的销售收入出现较大增长所致。2022 年 1-6 月，公司模具收入为 8,433.71 万元，模具收入下滑主要系疫情影响期间下游客户采购减少所致。

## 3、营业成本分析

2022 年 1-6 月、2021 年、2020 年和 2019 年，发行人营业成本分别为 154,296.37 万元、336,025.48 万元、293,532.95 万元和 162,342.28 万元。2019 年至 2021 年，整体呈现上升趋势，和营业收入变动趋势一致；2022 年 1-6 月，营业成本下降主要系疫情影响收入下降导致相应结转的成本下降。

报告期内，发行人营业成本分类情况如下所示：

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 (%)

主营业务成本	153,854.01	99.71	334,378.97	99.51	292,631.78	99.69	162,307.55	99.98
其他业务成本	442.37	0.29	1,646.51	0.49	901.17	0.31	34.73	0.02
合计	154,296.37	100.00	336,025.48	100.00	293,532.95	100.00	162,342.28	100.00

报告期内，发行人主营业务成本占当期营业成本的比例均高于 99%，占比较高，与主营业务收入占比相匹配。

报告期内，发行人主营业务成本分产品结构情况如下所示：

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(%)
PC及智能终端结构件	146,394.74	95.15	311,073.83	93.03	272,803.51	93.22	147,153.12	90.66
模具	7,459.27	4.85	23,305.14	6.97	19,828.27	6.78	15,154.43	9.34
合计	153,854.01	100.00	334,378.97	100.00	292,631.78	100.00	162,307.55	100.00

2019年至2021年，报告期内，发行人的主营业务成本整体呈现上升趋势，变动情况和主营业务收入基本一致。报告期内，公司PC及智能终端结构件占比在90%左右，其产品构成及变动直接影响公司主营业务成本变化；模具产品成本占营业成本的比重相对较低。

#### 4、毛利率分析

##### (1) 主营业务毛利变动分析

报告期内，公司分产品的主营业务毛利情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
PC及智能终端结构件	29,040.15	96.75	55,424.43	92.11	56,862.26	90.55	33,712.22	88.96
模具	974.44	3.25	4,745.79	7.89	5,937.49	9.45	4,181.74	11.04
<b>合计</b>	<b>30,014.60</b>	<b>100.00</b>	<b>60,170.22</b>	<b>100.00</b>	<b>62,799.75</b>	<b>100.00</b>	<b>37,893.96</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司毛利额主要来自于PC及智能终端结构件产品。2022年1-6月、2021年、2020年和2019年，公司PC及智能终端结构件毛利占公司毛利总额的比例分别为96.75%、92.11%、90.55%和88.96%。

## (2) 主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率变动情况如下：

单位：%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
PC及智能终端结构件	16.55	1.43	15.12	-2.13	17.25	-1.39	18.64
模具	11.55	-5.37	16.92	-6.12	23.04	1.41	21.63
<b>合计</b>	<b>16.32</b>	<b>1.07</b>	<b>15.25</b>	<b>-2.42</b>	<b>17.67</b>	<b>-1.26</b>	<b>18.93</b>

2020年度，公司主营业务毛利率较2019年度下降1.26%，主要系PC及智能终端结构件的毛利率下降1.39%所致，其中主件的毛利率较2019年度下降1.68%，配件的毛利率较2019年度下降5.89%。主要原因为市场竞争日趋激烈，塑胶件的平均毛利率较上年度有所下降，而配件收入中塑胶件的销售比例稳定在90%以上。2021年度，公司主营业务毛利率较2020年度下降2.42%，主要系PC及智能终端结构件的毛利率下降2.13%所致，其中主件的毛利率较2020年度下降3.3%，配件的毛利率较2020年度上升25.92%。2022年1-6月，公司主营业务毛利率较2021年度下降上升1.07%主要系PC及智能终端结构件毛利率上升所致。

2021年PC及智能终端结构件主件和模具毛利率大幅下滑，主要原因系汇率波动所致。公司收入结构以外销为主，外销收入占比超过90%，公司外销全部以美元结算。2020年至2021年汇率波动较大。2020年全年平均汇率在6.90左右，

而 2021 年全年平均汇率在 6.45 左右，下降幅度高达 6.47%，对毛利率有比较大的负面影响。因此，2021 年 PC 及智能终端结构件主件和模具毛利率出现大幅下滑。2022 年 1-6 月，PC 及智能终端结构件毛利率上升主要系 2022 年 1-6 月整体汇率相比 2021 年有所提升。

2020 年度，模具的毛利率较上年上升 1.42%，其中配套模具的毛利率下降 1.72%，商业模具的毛利率上升 3.79%，主要系模具收入中有 3,896.34 万元是对三星形成的，约占模具收入的 65.62%，其中①配套模具收入约 2,646.23 万元，平均毛利率从上年的 17.70% 下降到 12.07%；②商业模具收入约 1,250.11 万元，平均毛利率从上年的 13.45% 上升到 21.36%。2021 年度，模具的毛利率较上年下降 6.12%，其中配套模具的毛利率下降 6.36%，商业模具的毛利率下降 6.68%。

### (3) 发行人营业毛利率与同行业上市公司比较

报告期内，发行人营业毛利率与同行业可比上市公司毛利率对比分析如下：

同行业上市公司	2021 年度	2020 年度	2019 年度
英力股份	11.93%	16.21%	18.79%
巨腾国际	10.75%	14.31%	12.84%
胜利精密	12.10%	14.62%	8.04%
银宝山新	5.71%	11.49%	11.81%
横河精密	18.03%	19.62%	20.49%
传艺科技	21.32%	25.29%	21.43%
可比公司平均值	13.31%	15.05%	15.57%
春秋电子	15.79%	18.05%	19.61%

数据来源：wind

报告期内，公司营业毛利率高于同行业可比公司平均值，不同公司之间存在差异，主要原因系各公司的产品应用领域和客户结构存在差异所致。报告期内，公司的营业毛利率整体变动趋势与同行业可比公司平均值变动趋势基本保持一致。公司不断优化产品结构，保持技术领先，维持了高于同行业可比公司的平均营业毛利率。

## 5、期间费用情况分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比重情况如下：

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(%)
销售费用	1,802.06	0.96	2,107.19	0.53	1,446.64	0.40	3,099.65	1.53
管理费用	7,125.57	3.78	11,249.59	2.82	9,943.90	2.78	7,731.83	3.83
研发费用	8,013.42	4.25	13,982.76	3.50	12,676.09	3.54	9,461.03	4.69
财务费用	-844.82	-0.45	5,002.70	1.25	10,648.02	2.97	626.38	0.31
合计	16,096.24	8.53	32,342.24	8.10	34,714.65	9.69	20,918.89	10.36

### (1) 销售费用分析

公司销售费用主要由销售员工工资、业务招待费、运输及仓储费、中介费用、修理及维护费、广告宣传费等组成。2022年1-6月、2021年、2020年和2019年，发行人的销售费用占营业收入的比例分别为0.96%、0.53%、0.40%和1.53%。2021年公司销售费用与上年同期相比略有增长，但销售费用率基本保持稳定。

报告期内，公司销售费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	543.74	30.17	747.13	35.46	767.18	53.03	522.66	16.86
折旧费	21.02	1.17	38.53	1.83	38.6	2.67	16.03	0.52
办公费	14.63	0.81	16.06	0.76	14.16	0.98	7.79	0.25
差旅费	27.84	1.54	64.14	3.04	46.5	3.21	77.8	2.51
通讯费	-	-	-	-	0.06	0	1.7	0.05

业务招待费	200.80	11.14	509.03	24.16	360.99	24.95	286.01	9.23
汽车费用	-	-	-	-	36.53	2.53	20.14	0.65
运输及仓储费	23.89	1.33	27.45	1.3	77.01	5.32	2,022.68	65.25
低值易耗品	-	-	-	-	8.45	0.58	14.99	0.48
修理及维护费	1.62	0.09	2.01	0.1	25.05	1.73	62.65	2.02
租赁费	-	-	-	-	-	-	0.04	0
广告宣传费	-	-	-	-	-	-	-	-
咨询费	907.28	50.35	622.55	29.54				
其他	61.25	3.40	80.3	3.81	72.11	4.98	67.16	2.18
<b>合计</b>	<b>1,802.06</b>	<b>100.00</b>	<b>2,107.19</b>	<b>100.00</b>	<b>1,446.64</b>	<b>100.00</b>	<b>3,099.65</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主要客户基本保持稳定，且相对较为集中，公司与笔记本行业内的知名品牌已经建立了长期稳定的合作关系。销售费用总额及其占营业收入的比例较低，符合公司现阶段发展特点。

2020年销售费用较2019年下降1,653.01万元，主要系公司从2020年1月1日起执行新收入准则，将与合同义务相关的运输及仓储费确认为主营业务成本所致。2021年较2020年销售费用上升660.55万元，主要系本期戴尔向香港春秋提供的咨询服务，导致咨询费上升。2022年1-6月销售费用上升主要系将英脉通信纳入合并范围以及戴尔向香港春秋提供咨询服务增加导致咨询费上升所致。

## (2) 管理费用分析

公司的管理费用主要包括职工薪酬、折旧费、业务招待费和中介费用等。2022年1-6月、2021年、2020年和2019年，发行人管理费用占营业收入的比例分别为3.78%、2.82%、2.78%和3.83%。

报告期内，公司管理费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	3,310.19	46.46	4,637.98	41.23	3,489.04	35.09	3,260.46	42.17
折旧费	946.37	13.28	726.37	6.46	641.97	6.46	590.44	7.64
办公费	414.90	5.82	756.85	6.73	595.34	5.99	361.23	4.67
使用权资产折	482.44	6.77	917.68	8.16	-	-	-	-

旧								
业务招待费	180.37	2.53	311.36	2.77	299.14	3.01	179.37	2.32
差旅费	31.92	0.45	120.20	1.07	85.98	0.86	145.38	1.88
汽车费用	36.01	0.51	88.26	0.78	62.12	0.62	68.57	0.89
财产保险费	81.51	1.14	162.96	1.45	134.85	1.36	88.51	1.14
税金	10.31	0.14	51.83	0.46	41.01	0.41	39.52	0.51
低值易耗品	187.65	2.63	340.25	3.02	226.92	2.28	352.07	4.55
修理及维护费	103.86	1.46	340.19	3.02	184.99	1.86	115.25	1.49
快递及运输费	14.06	0.20	29.65	0.26	12.48	0.13	19.31	0.25
租赁费	119.90	1.68	169.74	1.51	855.24	8.60	369.64	4.78
无形资产摊销	122.83	1.72	184.37	1.64	167.44	1.68	166.94	2.16
中介费用	599.32	8.41	1,051.57	9.35	1,133.42	11.40	816.19	10.56
股权激励费用	234.86	3.30	1,015.77	9.03	1,625.08	16.34	715.39	9.25
其他	220.08	3.09	344.54	3.06	388.88	3.91	443.57	5.74
开办费	28.98	0.41	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,125.57</b>	<b>100.00</b>	<b>11,249.59</b>	<b>100.00</b>	<b>9,943.90</b>	<b>100.00</b>	<b>7,731.83</b>	<b>100.00</b>

2021 年度，公司管理费用较 2020 年度增加 1,305.69 万元，主要系随着公司扩张营业收入增长，公司管理人员职工薪酬金额也有所增长。租赁费下降与使用权资产折旧上升主要系执行新租赁准则将长期租赁的租赁费调整至使用权资产折旧中核算。2020 年度，公司管理费用较 2019 年度增加 2,212.07 万元，主要系公司扩张造成相应租赁费、公司管理人员职工薪酬、办公费、业务招待费等增加以及根据解除限售比例摊销的股权激励费增加。2020 年租赁费用上升，主要是由于重庆春秋新增租赁厂房所致；中介费用主要由第三方机构服务如审计费、项目可行性评估费、以及委托公司招聘工人产生的费用，基本保持稳定；股权激励费主要系公司对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，共计 144 人股权激励产生的费用。2022 年 1-6 月管理费用上升主要系将英脉通信纳入合并范围以及合肥精深、越南春秋、越南高远、重庆春秋逐渐开展业务相应费用增加所致。

### (3) 研发费用分析

公司的研发费用主要为直接投入、折旧费和其他。2022 年 1-6 月、2021 年、2020 年和 2019 年，发行人研发费用占营业收入的比例分别为 4.25%、3.50%、3.54% 和 4.69%。

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接投入	7,588.44	94.70%	13,111.36	93.77	11,308.01	89.21	9,009.10	95.22
折旧费	304.57	3.80%	649.45	4.64	585.57	4.62	414.81	4.38
其他	120.40	1.50%	221.95	1.59	782.51	6.17	37.12	0.40
合计	8,013.42	100.00%	13,982.76	100.00	12,676.09	100.00	9,461.03	100.00

报告期内，为了保持较强的研发创新能力和市场竞争力，公司持续增加研发投入，研发费用持续增长。

报告期内公司主要产品为消费电子产品精密结构件模组以及相关模具。近年来，消费电子产品市场持续快速增长，竞争也持续加剧。公司主营业务系消费电子产品的上游行业，也会面临行业竞争加剧的挑战。公司从被动的简单获取订单的方式逐步转变成通过与合作客户共同设计和开发新机型获取订单优先权的营销方式。通过加大共同开发、预研究的开发力度，满足客户需求的多样性，保持自身产品的竞争性，新机种结构件参与项目的增多，立项逐年增多。2019年度，公司完成了高精度超薄笔记本电脑结构模组的研发项目、基于冲压模具自动铆合工艺的笔记本电脑结构模组的研发项目、超轻镁铝合金笔记本电脑外壳的研发项目等；2020年度，公司完成了基于电脑主板测试IO接口的插拔自动化技术研发项目、基于电晕处理技术的笔记本电脑外壳的研发项目等。新产品研发和新工艺改进有效促进了产品结构的转型升级和公司实力的整体提升。2021年度，公司研发费用比2020年度新增1,306.67万元，主要系为了提高市场竞争力，报告期内加大研发投入增加所致。2021年度，公司完成了基于全自动尺寸量测工艺的笔记本电脑外壳研发项目、基于全自动螺丝定位锁附工艺的笔记本外壳研发项目和基于一种用于电路板灌胶技术研发项目等。

#### (4) 财务费用分析

报告期内，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息支出	1,542.77	3,378.17	2,962.10	1,816.59
减：利息收入	-181.30	436.83	222.9	619.97

汇兑损益	-2,314.37	1,835.53	7,747.14	-671.85
手续费	108.07	225.83	161.68	101.61
<b>合计</b>	<b>-844.82</b>	<b>5,002.70</b>	<b>10,648.02</b>	<b>626.38</b>

报告期内，公司财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费等，其中利息支出和汇兑损益占比较高。

公司的利息支出主要为银行贷款利息支出，随着借款本金、利率及借款期限的变动而波动。

汇兑损益是造成公司报告期内财务费用波动的主要原因。报告期内因公司部分销售及采购采用美元结算，2019年度，由于美元兑人民币汇率上升，导致公司出现汇兑收益。2020年度与2021年度，由于美元兑人民币汇率持续走低，公司账面出现较大汇兑损失。2022年上半年度，财务费用下降主要系美元兑人民币汇率持续走高，公司账面出现较大汇兑收益。

#### (5) 期间费用与同行业公司的比较

报告期内，公司期间费用占营业收入比重与同行业可比上市公司比较情况如下：

同行业上市公司	2021年度	2020年度	2019年度
英力股份	12.17%	11.57%	11.42%
巨腾国际	10.00%	9.43%	10.55%
胜利精密	25.94%	16.08%	17.03%
银宝山新	29.56%	26.15%	27.68%
横河精密	16.80%	18.74%	21.68%
传艺科技	17.91%	17.22%	17.51%
可比公司平均值	18.73%	16.53%	17.65%
春秋电子	11.60%	13.23%	15.04%

注：数据来源：wind

报告期内，公司期间费用率低于同行业可比上市公司平均值，主要是销售费用率和管理费用率相对较低所致。一方面，由于报告期内公司主要客户基本保持稳定，且相对较为集中，公司与笔记本行业内的知名品牌已经建立了长期稳定的合作关系，销售费用总额及其占营业收入的比例较低，符合公司现阶段发展特点；

另一方面，公司主营业务突出，且采取扁平化的管理架构，组织架构简单，所需管理人数、管理成本较低，使得管理费用等支出相对较低。

报告期内，公司管理良好，期间费用率较上年相比有所下降，优于同行业平均值。

## 6、减值损失分析

报告期内，公司减值损失情况如下：

单位：万元

项目	明细	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019 年度
信用减值损失	坏账损失	-426.75	217.78	615.95	-433.7
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,205.48	1,271.66	834.13	1,103.36
<b>合计</b>		<b>778.72</b>	<b>1,489.44</b>	<b>1,450.08</b>	<b>669.66</b>

报告期内，公司减值损失由坏账损失和存货跌价损失构成。

报告期内，公司坏账损失为报告期内对应收账款、其他应收款按照会计政策计提的减值准备。2019年公司坏账损失为-433.70万元，主要系春秋电子的应收账款与其他应收款正常收回所致。2020年与2021年公司坏账损失分别为615.95万元与217.78万元，系正常计提坏账损失所致。

2019年度，公司存货跌价损失为1,103.36万元，主要系公司的存货出现损坏，一次性全额计提跌价准备所致。2020年度，公司存货跌价损失为834.13万元，主要系公司存货正常计提存货跌价损失所致。2021年，公司存货跌价损失为1,271.66万元，主要系公司存货正常计提存货跌价损失所致。

报告期内公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。

## 7、营业外收支分析

### (1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
动迁款	-	3,293.77	-	-
政府补助	211.62	518.02	438.08	379.1
其他	12.42	59.31	42.49	24.48
<b>合计</b>	<b>224.04</b>	<b>3,871.10</b>	<b>480.57</b>	<b>403.58</b>

2021年度，公司的营业外收入增加主要系企业于2021年2月7日和2021年6月25日分别收到昆山市张浦资产经营有限责任公司设备拆迁补偿款700.00万元和2,593.77万元。

## (2) 营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
搬迁支出	-	-	-	-
非流动资产报废损失	49.32	66.53	241.89	724.89
公益性捐赠支出	14.81	10	4	5.3
非公益性捐赠支出	-	-	4.3	-
水利基金	-	16.27	4.69	4.49
赔款支出	-	30.6	96.59	138
违约金	-	98.42	-	-
罚款及滞纳金	-	64.84	-	-
其他	63.00	25.03	1.18	24.23
<b>合计</b>	<b>127.13</b>	<b>311.69</b>	<b>352.65</b>	<b>896.91</b>

报告期内公司营业外支出金额较小，对公司经营业绩影响较小。2019年度、2020年度营业外支出主要系非流动资产报废及员工赔偿所致。2021年，营业外支出主要系当年违约金、罚款及滞纳金。

## 8、投资收益

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	-40.09	332.61	57.1	-
理财产品投资收益	136.98	198.43	204.35	286.18
处置衍生金融工具产生的投资收益	-786.40	1,225.03	525.39	-50.82
<b>合计</b>	<b>-689.51</b>	<b>1,756.07</b>	<b>786.84</b>	<b>235.36</b>

报告期内公司投资收益主要处置衍生金融工具产生的投资收益、由权益法核算的长期股权投资收益与理财产品投资收益构成。公司衍生金融工具主要为外汇远期合约，2020年度较2019年度增长551.48万元主要系外汇远期合约交割时取得的收益；2021年度较2020年度增长969.24万元主要系外汇远期合约交割时取得的收益与权益法核算下长期股权投资收益。2022年上半年度投资收益减少主要系美元兑人民币汇率升高，外汇远期合约交割时亏损所致。

## 9、其他收益

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
与资产相关的政府补助摊销	701.53	960.26	570.61	228.59
与收益相关的政府补助	457.02	716.38	160.96	40.47
个人所得税手续费返还	2.77	1.11	3.87	2.68
合计	1,161.31	1,677.76	735.44	271.75

报告期内，公司其他收益主要为政府补助款。公司与政府补助相关的其他收益情况如下：

单位：万元

补助项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	与资产相关/与收益相关
政府机器人补助款	1.51	1.51	-	-	与资产相关
上海市模具生产加工技术改造项目	16.42	32.83	27.36	-	与资产相关
浦东新区模具生产加工技术改造项目	8.97	17.94	1.49	-	与资产相关
昆山市工业企业技术改造综合奖补	24.71	31.74	14.59	1.10	与资产相关
2020年合肥市上半年先进制造业发展政策资金	12.03	24.06	2.00	-	与资产相关
工业机器人政府补助	11.60	12.50	-	-	与资产相关
“三重一创”政府补助	47.65	16.86	-	-	与资产相关
2021年第一批先进制造业政策资金	101.67	16.95	-	-	与资产相关
加快新型工业化发展	33.23	66.47	66.47	66.47	与资产相

					关
第二批工业固定资产投资项 目库入库项目	17.20	34.40	34.40	34.40	与资产相 关
2017年下半年新型工业化政 策项目补助	2.96	5.93	5.93	5.93	与资产相 关
经开区新型工业化政策企业 智能化改造升级补助	3.59	7.17	7.17	7.17	与资产相 关
市级智能终端基地	24.00	48.00	48.00	28.00	与资产相 关
工业强基技术改造项目设备 补助	-	23.00	23.00	23.00	与资产相 关
技术改造财政增量贡献奖励	8.78	17.56	17.56	17.56	与资产相 关
技术改造财政增量贡献奖励 二期款	9.58	19.15	19.15	19.15	与资产相 关
工业发展政策补助	8.45	16.91	16.91	16.91	与资产相 关
机器人产业发展政策项目资 金	5.00	10.00	10.00	7.50	与资产相 关
2018年区级行政事业性收费 等额奖补(城建配套费返还)	2.81	5.62	5.62	1.40	与资产相 关
合经区经贸发展局本级 (2018)企业智能化改造升级 补助	28.57	57.14	57.14	-	与资产相 关
合经区经贸发展局本级 2019 年下半年市工业发展政策补 助资金	57.14	114.29	114.29	-	与资产相 关
合经区经贸发展局本级 2019 年省“三重一创”相关支持 事项资金	42.59	85.17	78.07	-	与资产相 关
2019年鼓励企业智能化改造 升级奖补	23.36	46.73	7.79	-	与资产相 关
2019年机器人政策购置机器 人(自由度≥4)奖励	6.12	12.24	1.02	-	与资产相 关
合经区经贸发展局本级 20 年上半年合肥市工业发展政 策项目	54.15	108.30	9.02	-	与资产相 关
合经区经贸发展局本级 2020 年下半年技改补助	21.67	43.33	3.61	-	与资产相 关
合经区经贸发展局本级 20 年下半年市先进制造业发展 区级资金	-	43.73	-	-	与资产相 关

合经区经贸发展局本级 20 省三重一创项目事项资金	-	17.01	-	-	与资产相关
合经区经贸发展局本级 20 年推进技术改造项目补助	-	16.67	-	-	与资产相关
合经区经贸发展局 2020 年上半年先进制造业政策市级/区级奖补资金	42.30	7.05	-	-	与资产相关
政府环保专项补助款	-	7.64	-	-	与收益相关
社保局以工代训补贴	0.03	0.15	-	-	与收益相关
张浦经促局留工专项补助	-	46.62	-	-	与收益相关
留昆优技项目补贴	-	39.87	-	-	与收益相关
昆山社保培训补贴	-	11.70	-	-	与收益相关
2021 中央经贸发展专项资金（进口贴息事项）	-	48.14	-	-	与收益相关
失业保险费返还补贴	-	5.08	-	-	与收益相关
2020 年下半年合肥市先进制造业发展政策县庐江县经济和信息化局	-	5.00	-	-	与收益相关
合人社秘（2021）11 号合肥市“迎新春、送温暖、稳岗留工”行动计划	-	5.00	-	-	与收益相关
管委会补贴	341.00	484.59	-	-	与收益相关
市级智能车间政府补助	-	10.00	-	-	与收益相关
扶持工业企业发展政策体系	-	6.00	-	-	与收益相关
2021 年企业新录用人员培训补贴	-	0.50	-	-	与收益相关
庐江县自主创新政策兑现奖励	-	1.60	-	-	与收益相关
主营业务上台阶奖补	-	20.00	-	-	与收益相关
机器人奖补	-	20.00	-	-	与收益相关
奖补县内配套补贴	-	4.50	-	-	与收益相关

稳岗补贴	3.71	-	160.66	30.73	与收益相关
专利补贴	-	-	0.30	9.74	与收益相关
工业强基技术改造项目设备补助	11.50	-	-	-	与资产相关
合经区经贸发展局本级 20 年下半年市先进制造业发展区级资	21.87	-	-	-	与资产相关
合经区经贸发展局本级 20 省三重一创项目事项资金拨付表第	5.94	-	-	-	与资产相关
合经区经贸发展局本级 20 省三重一创项目事项资金拨付表第	6.09	-	-	-	与资产相关
合经区经贸发展局本级 20 年推进技术改造项目补助.	25.00	-	-	-	与资产相关
合肥经济技术开发区经贸发展局推进制造业转型升级.	4.96	-	-	-	与资产相关
2022 年下半年先进制造业政策资金	10.11	-	-	-	与资产相关
人力资源与社保局技能培训补贴	45.94	-	-	-	与收益相关
党群工作局新时代产业工人队伍减少专项补贴及企业吸纳就业补贴	6.90	-	-	-	与收益相关
市产业扶持政策高企补助	20.00	-	-	-	与收益相关
经信局专精特新 10 万元奖补	10.00	-	-	-	与收益相关
科技局高新技术企业奖补	20.00	-	-	-	与收益相关
收社保局稳岗补贴	5.16	-	-	-	与收益相关
留工培训补贴	2.03	-	-	-	与收益相关
退还地方附加税等	2.24	-	-	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,158.54</b>	<b>1,676.64</b>	<b>731.57</b>	<b>269.07</b>	

## 10、非经常性损益对经营成果的影响

报告期内，公司非经常性损益及对经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于母公司股东非经常性损益净额	-1,279.95	6,325.05	1,412.71	327.9
归属于母公司股东的净利润	12,227.31	30,610.28	24,646.51	15,582.64
占归属于母公司股东的净利润的比例	-10.47%	20.66%	5.73%	2.10%

非经常性损益明细详见下表：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
（一）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；	-53.98	-5.76	-208.11	-737.22
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	24.00	24.00	24.00
（三）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；	1,370.58	2,194.67	1,169.65	648.16
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-	-	-
（五）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；	-	-	-	-
（六）非货币性资产交换损益；	-	-	-	-
（七）委托他人投资或管理资产的损益；	136.98	198.43	204.35	286.18
（八）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；	-	-	-	-
（九）债务重组损益；	-	-	-	-
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-	-	-
（十一）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；	-	-	-	-
（十二）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；	-	-	-	-
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-	-	-
（十四）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；	-2,573.82	1,735.20	573.16	178.61

（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	102.90	-	100.00
（十六）对外委托贷款取得的损益；	-	-	-	-
（十七）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；	-	-	-	-
（十八）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；	-	-	-	-
（十九）受托经营取得的托管费收入；	-	-	-	-
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-50.58	3,124.19	-63.59	-143.05
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目；	-	-	-	-
（二十二）所得税的影响数；	-104.92	-1,046.76	-286.75	-28.78
（二十三）少数股东损益的影响数；	-4.21	-1.81	-	-
<b>合计</b>	<b>-1,279.95</b>	<b>6,325.05</b>	<b>1,412.71</b>	<b>327.9</b>

公司非经常性损益主要构成项目为购买理财产品取得的投资收益和取得的政府补助。公司非经常性损益净额占同期净利润的比重相对较低，2021 年非经常性损益净额占比有所提升主要系 2021 年公司收到昆山市张浦资产经营有限责任公司设备拆迁补偿款 3,293.77 万元。公司净利润主要来源于主营业务，非经常性损益对公司的总体经营成果影响较小。2022 年上半年度非经常性损益为负主要系美元兑人民币汇率升高，外汇远期合约亏损所致。

## 11、纳税情况

### （1）主要税种和税率

报告期内，公司及子公司主要税种税率情况如下：

税 种	计税依据	税 率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%
城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	5%、1%、7%
教育费附加/地方教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、20%

税 种	计税依据	税 率
房产税	按经营用房产原值的 70%计缴	1.2%
土地使用税	按实际使用土地面积计缴	6 元、5 元/平方米

注 1：子公司春秋电子（越南）有限公司、高远电子（越南）有限公司适用 10%的增值税基本税率。

注 2：公司及子公司合肥博大精密科技有限公司、合肥精深精密科技有限公司、昆山铭展铝制品有限公司按应交流转税税额与当期免抵增值税税额的合计数的 5%计缴；子公司上海崑泓模塑科技有限公司按应交流转税税额与当期免抵增值税税额的合计数的 1%计缴；子公司合肥经纬电子科技有限公司、重庆春秋电子科技有限公司及南昌春秋电子科技有限公司按应交流转税税额与当期免抵增值税税额的合计数的 7%计缴。

注 3：公司及子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司按应纳税所得额的 15%计缴；子公司上海崑泓模塑科技有限公司、合肥精深精密科技有限公司、重庆春秋电子科技有限公司、南昌春秋电子科技有限公司及昆山铭展铝制品有限公司按应纳税所得额的 25%计缴；子公司香港春秋国际有限公司按照香港税收政策，来源于香港或利用到香港资源的收入按 16.5%的税率缴纳利得税；子公司春秋电子（越南）有限公司、高远电子（越南）有限公司按应纳税所得额的 20%计缴。

注 4：公司按实际使用土地面积乘以 6 元/平方米的税率计缴，子公司合肥经纬电子科技有限公司按实际使用土地面积乘以 5 元/平方米的税率计缴。

## （2）税收优惠

1) 根据《关于公示江苏省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，报告期内企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。

2) 根据《关于公示安徽省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》，子公司合肥博大精密科技有限公司通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，报告期内企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。

## （六）现金流量分析

### 1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	219,818.44	408,569.97	286,940.43	195,262.39
收到的税费返还	12,027.43	29,666.45	20,772.66	10,461.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,737.37	9,953.78	7,569.42	2,011.07
经营活动现金流入小计	235,583.25	448,190.20	315,282.51	207,734.61
购买商品、接受劳务支付的现金	190,213.50	322,736.03	246,989.46	137,933.15
支付给职工以及为职工支付的现金	32,952.27	64,316.16	55,102.46	40,152.65
支付的各项税费	4,058.10	6,924.89	4,483.89	3,786.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,869.74	12,519.79	9,795.70	8,537.17
经营活动现金流出小计	234,093.60	406,496.88	316,371.51	190,409.34
经营活动产生的现金流量净额	1,489.64	41,693.32	-1,089.00	17,325.27

2022年上半年度、2021年、2020年和2019年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,489.64万元、41,693.32万元、-1,089.00万元和17,325.27万元。销售商品、提供劳务收到的现金是公司经营活动现金流入的主要来源。经营活动现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付的其他与经营活动有关的现金。支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付的运输及出口费用、往来款（主要包括保证金、备用金）与研发费用等。2020年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要系：1）公司2020年第四季度收入规模较大，大部分应收账款处于信用期内，未收回现金；2）2020年公司为了扩大生产，加大原材料的采购；3）员工薪酬福利水平的提升所致；2021年度公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司销售规模较大，收回款项较多。2022年上半年度经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

报告期内，公司销售收入转化为现金流的能力如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入①	188,692.82	399,025.04	358,169.95	201,940.74
销售商品、提供劳务收到的现金②	219,818.44	408,569.97	286,940.43	195,262.39
销售收现比③=②/①	116.50%	102.39%	80.11%	96.69%

2019年度与2021年度，公司的销售收现比均在95%以上，销售回款情况良好。2020年度，公司销售收现比相对较小，主要系2020年第四季度收入规模较大，大部分应收账款仍处于信用期内，未收回现金所致。2022年上半年度，销售回款情况较好，销售收现比良好。

## 2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	22,011.39	27,398.43	25,562.35	44,390.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.10	167.51	149.77	42.66
收到其他与投资活动有关的现金	223.82	1,682.21	648.50	572.71
投资活动现金流入小计	22,243.30	29,248.15	26,360.62	45,005.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,444.04	81,567.82	36,767.66	33,997.01
投资支付的现金	25,000.00	27,100.00	26,258.00	29,668.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-880.06	-	-	2,368.41
支付其他与投资活动有关的现金	1,627.85	-	156.60	324.11
投资活动现金流出小计	37,191.83	108,667.82	63,182.26	66,357.53
投资活动产生的现金流量净额	-14,948.53	-79,419.67	-36,821.64	-21,351.98

2022年上半年度、2021年、2020年和2019年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-14,948.53万元、-79,419.67万元、-36,821.64万元和-21,351.98万元。报告期内投资活动现金流出主要系报告期内公司购买生产设备、新建厂房以及利用部分闲置募集资金购买理财产品所致。2020年度公司投

资活动产生的现金流量净额减少，主要系进行理财产品投资活动较上年减少所致。2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期资本性支出较上年大幅提升所致。2022 年上半年度公司投资活动产生的现金流量净额增加主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,250.00	57,904.31	25,248.58	2,700.72
取得借款收到的现金	78,151.34	107,326.89	79,885.33	57,476.29
收到其他与筹资活动有关的现金	244.57	3,031.87	1,226.68	11,599.08
筹资活动现金流入小计	83,645.91	168,263.08	106,360.59	71,776.09
偿还债务支付的现金	70,597.78	99,278.09	52,072.64	57,747.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,030.72	9,969.11	7,200.89	6,421.32
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	13,829.51	2,062.38	3,475.54	1,376.21
筹资活动现金流出小计	85,458.02	111,309.59	62,749.07	65,545.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,812.10</b>	<b>56,953.49</b>	<b>43,611.52</b>	<b>6,230.98</b>

2022 年上半年度、2021 年、2020 年和 2019 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,812.10 万元、56,953.49 万元、43,611.52 万元和 6,230.98 万元。2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加约 37,380.54 万元，主要系报告期内公司发行可转换债券筹集 19,715.45 万元，以及向银行获取借款约 6,450.00 万元所致。2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年有所增加，主要系报告期内公司非公开发行股票与取得借款收到的现金增加。

## 二、资本性支出情况

### （一）报告期内的重大资本性支出

报告期内，随着公司业务规模的发展，固定资产、无形资产、在建工程均大幅增长，构成公司资本性支出的主要组成部分。2022 年上半年度、2021 年、2020 年和 2019 年，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 11,444.04 万元、81,567.82 万元、36,767.66 万元和 33,997.01 万元。

## （二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要是本次向不特定对象发行可转债募集资金拟投资的项目以及前次非公开发行股票募集资金投资的项目。本次募集资金投资项目的具体情况详见“第八节发行人本次募集资金运用”的相关内容，前次非公开发行股票募集资金投资项目的具体情况详见“第九节 历次募集资金运用”的相关内容。

## 三、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正

### （一）会计政策变更

#### 1、执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	已审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”“应收票据”上年年末余额 11,819,403.75 元“应收账款”上年年末余额 666,126,420.07 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 238,067,047.10 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，

		“应付票据”上年年末余额 6,158,449.11 元 “应付账款”上年年末余额 586,614,892.09 元。	“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 250,714,146.76 元。
--	--	---	--

**2、执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）**

财政部于 2017 年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

**3、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）**

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本期内无重大影响。

**4、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）**

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本期内无重大影响。

## 5、执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

## 6、执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 7、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 8、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租

赁或者包含租赁。

#### **9、执行《企业会计准则解释第 14 号》**

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

#### **10、执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》**

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

#### **11、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报**

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### **(二) 会计估计变更**

报告期内,公司主要会计估计未发生变更。

#### **(三) 会计差错更正**

报告期内,公司未发生重大的会计差错更正。

### **四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况**

#### **(一) 发行人重要合同情况**

公司及其子公司正在履行或即将履行且可能对其生产经营活动及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同、协议,主要为:

## 1、采购合同

公司签署合同一般为框架性协议，双方就定价原则、质量、技术要求、运输及交货方式、结算方式、违约责任等条款进行约定。公司在实际采购需求发生时，向供应商下发具体订单。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大采购合同（金额在 3,000 万元以上或虽未达到 3,000 万元但对公司存在重大影响的合同）如下：

序号	采购方	供应商名称	合同标的	签署日期	有效期
1	合肥经纬	联宝（合肥）电子科技有限公司	产品的数量、价格以每批具体的采购订单为准，采购订单经双方确认后即为有效合同	2017 年 3 月 10 日	自生效之日起至终止发生事由出现
	春秋电子	联宝（合肥）电子科技有限公司		2016 年 8 月 31 日	
2	春秋电子	重庆京东方光电科技有限公司	显示屏	以具体采购订单为准	以具体采购订单为准
3	春秋电子	常熟奕远电子科技股份有限公司	以具体委外采购订单为准	--	自签约日起有效期一年；期满时，除任何一方于合同届期前 90 日，以书面通知不再续约外，应继续有效。再期满时亦同
4	合肥经纬	巢湖云海镁业有限公司	产品的数量、价格以每批具体的采购订单为准，采购订单经双方确认后即为有效合同	--	一年，期满时，除任何一方于合同届期前 90 日，以书面通知不再续约外，应继续有效。再期满时亦同
5	合肥经纬	玉麒行（香港）有限公司		2014 年 12 月 30 日	
6	合肥经纬	苏州可川电子科技有限公司		2015 年 5 月 3 日	
7	合肥经纬	上海怡康化工材料有限公司	塑胶原料	以具体采购订单为准	以具体采购订单为准
8	合肥经纬	安徽华徽精密科技有限公司	产品的数量、价格以每批具体的采购订单为准，采购订单经双方确认后即为有效合同	2019 年 9 月 30 日	自签约日起有效期一年；期满时，除任何一方于合同届期前 90 日，以书面通知不再续约外，应继续有效。再期满时亦同
9	合肥经纬	宁海纬博模塑有限公司		--	
10	春秋电子	苏州亿诚莱特电子有限公司	以具体委外采购订单为准	2019 年 1 月 20 日	自合同签订日起 1 年，在合同期满前一个月内，甲方或乙方的任何一方无书面提议变更或解约时，和基本合同一样自动延长一年，以后依此类推

11	春秋电子	苏州嘉铭塑料五金制品有限公司	以具体采购订单为准	2016年3月25日	自签约日起有效期一年；期满时，除任何一方于合同届期前90日，以书面通知不再续约外，应继续有效。再期满时亦同
12	春秋电子	苏州伟风达五金制品有限公司	产品的数量、价格以每批具体的采购订单为准，采购订单经双方确认后即为有效合同	—	一年，期满时，除任何一方于合同届期前90日，以书面通知不再续约外，应继续有效。再期满时亦同
13	合肥博大	昆山市泽诚聚金属材料有限公司		2019年12月26日	

注：公司采用框架合同+订单形式签订合同，以上框架合同均在有效期内。

## 2、销售合同

公司签署合同一般为框架性协议，双方就定价原则、质量、技术要求、运输及交货方式、结算方式、违约责任等条款进行约定。客户在实际采购需求发生时，向公司下发具体订单。

截至2022年6月30日，公司正在履行的重大销售合同（金额在1,000万元以上或虽未达到1,000万元但对公司存在重大影响的合同）如下：

序号	供应商	客户	合同标的	签署日期	有效期	违约责任
1	春秋电子	苏州三星电子电脑有限公司	以订货单为准	2016年9月13日	签订之日起有效期为3年，期满后自动续期1年。除任何一方于合同期满前90日，以书面通知该合同不再续签	延迟交货的，客户有权享有对应货品价值每日0.3%的折扣，累计折扣不超过货品价值的30%；公司应承担客户受其交付延迟的所有支出
2	春秋电子	纬创资通股份有限公司	以订货单为准	2016年3月12日	2016年1月26日至依乙方（客户方）因商务考量得于7日前通知甲方（春秋电子）终止本合同；因甲方原因导致终止等	对客户造成的实际损失进行赔偿；延迟交货的，每日加收货款金额的0.1%的赔偿金；延迟交货一日的，客户有解除、终止合同的权利
3	春秋电子	南京LG新港新技术有限公司	以订单为准	2017年2月1日	自签署之日起一年，合同期满前一个月经双方同意可续期2年，如合同期满后双方未达成任何续约意向但仍继续履行合同的，则视为不定期合同	延迟交货的，应由公司向客户赔偿损失及合同约定的违约金；
4	春秋电子	达功（上海）电脑有限公司、达丰（上	以订单为准	2016年2月19日	合同有效期一年，自最后一方签署之日起生效，合同到期日三十天	客户延迟支付货款的，每日按延迟总金额的0.5%支付滞纳金，最多不超过延迟总金额的

		海)电脑有限公司、达人(上海)电脑有限公司、达利(上海)电脑有限公司、达群(上海)电脑有限公司、达伟(上海)物流仓储有限公司、上海松业物业管理有限公司			前双方若均无终止之意思表示时自动延期一年,嗣后之延展亦同。惟双方经协商并以书面表示同意后,得随时有效期内终止本合同	10%;公司延迟交货的,每日按延迟总金额的0.5%支付滞纳金,最多不超过延迟总金额的10%
5	香港春秋	联宝(合肥)电子科技有限公司	以订单/工作说明为准	2017年1月1日	签署之日为生效日期,直至期限届满或终止事由发生后任何一方经提前90天书面通知对方提前终止(终止事由:一方实质违反协议;不配合联宝处理产品质量或其他相关协议;一方丧失履约能力)	如联宝因香港春秋违反协议约定,交付了不符合约定规格或要求的产品或因香港春秋交付的产品有缺陷而需要召回或采取其他纠正措施的,香港春秋应按联宝要求进行纠正或支付违约金。
6	南昌春秋	华勤技术股份有限公司	壳料组件	以系统订单为准	自双方加盖公章或合同专用章之日起生效	因乙方质量问题或交付问题造成甲方整机出货延迟,每延误一天应承担甲方受其交付延迟影响的整机金额的千分之五的违约金,甲方有权在应付给乙方的货款中直接扣除该罚款,并约定了交付异常的种类及对应的赔偿标准。此外,还试产合作机制的违约责任。
7	春秋电子/合肥经纬	富钰精密组件(昆山)有限公司	注塑及其他	以系统订单为准	以系统订单为准	以系统订单为准
8	香港春秋	DELL GLOBAL B.V. SINGAPORE BRA	盖背,下盖和镁件组件	以系统订单为准	以系统订单为准	以系统订单为准
9	春秋电子	东芝信息机器(杭州)有限公司(现更名为玳能科技(杭州)有限公司)	以订单为准	2016年11月29日	自生效之日起一年。每年合同期满后经双方同意续期1年,除任何一方于合同期满前3个月,以书面通知该合同不再续签,或发生合同约定的终止事项	公司应对其供应产品或其组成部分、服务导致的伤害、损失承担赔偿责任,客户及其关联公司等其他方不承担任何责任;客户因公司供应产品而侵犯第三方专利、商业秘密、版权等引起索赔或诉讼的,公司应承担相关费用。

注：公司采用框架合同+订单形式签订合同，以上框架合同均在有效期内。

### 3、银行合同

截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大融资合同（金额在 1,000 万元以上或虽未达到 1,000 万元但对公司存在重大影响的合同）如下：

#### (1) 借款合同及授信协议

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额 (万元)	签署日	到期日	担保
1	0110200015-2021 年（昆山）字 01323 号	春秋电子	中国工商银行股份有限公司昆山分行	1935.4164	2021 年 7 月 14 日	2022 年 7 月 15 日	薛革文提供最高额 1 亿元保证担保。
2	--	春秋电子	中国工商银行股份有限公司昆山分行	149.893489（美元）	2022 年 5 月 24 日	2022 年 11 月 22 日	薛革文提供最高额 1 亿元保证担保。
3	HTZ322986400LD ZJ2022N046	春秋电子	中国建设银行股份有限公司昆山分行	1666	2022 年 2 月 14 日	2023 年 2 月 13 日	--
4	HTZ322986400LD ZJ2022NOCF	春秋电子	中国建设银行股份有限公司昆山分行	157.151314（美元）	2022 年 5 月 18 日	2022 年 11 月 17 日	--
5	--	春秋电子	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	500.00（欧元）	2022 年 6 月 8 日	2023 年 6 月 7 日	宁波银行昆山支行为春秋电子提供保函增信
6	昆农商银外借字（2022）第 0416252 号	春秋电子	江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	300.00（美元）	2022 年 5 月 18 日	2022 年 11 月 17 日	信用担保

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额 (万元)	签署日	到期日	担保
7	昆农商银外借字 (2022)第 0426672号	春秋 电子	江苏昆山农 村商业银行 股份有限公司 千灯支行	130.00 (美 元)	2022年6 月15日	2022年12 月14日	信用担保
8	--	春秋 电子	招商银行股 份有限公司 卢森堡分行	780.00 (美 元)	2022年1 月7日	2023年1 月25日	招商银行股份有限公司苏州 分行为春秋电子提供保函增 信
9	2022 离字第 032502 号	春秋 电子	招商银行股 份有限公司	2,790. 00 (港 币)	2022年5 月27日	2023年2 月10日	招商银行股份有限公司苏州 分行为春秋电子提供保函增 信
10	2022 年苏州昆 山贷字第 128 号	春秋 电子	中国银行股 份有限公司 昆山分行	1,960. 59	2022年5 月18日	2023年5 月17日	信用担保
11	2022 年苏州昆 山贷字第 157 号	春秋 电子	中国银行股 份有限公司 昆山分行	1,903. 59	2022年5 月30日	2023年5 月29日	信用担保
12	2022 年苏州昆 山贷字第 179 号	春秋 电子	中国银行股 份有限公司 昆山分行	1,100. 00	2022年6 月21日	2023年6 月20日	信用担保
13	2022 苏银贷字 第 KHQ81120809638 2 号	春秋 电子	中信银行股 份有限公司 苏州分行	2,000. 00	2022年1 月4日	2023年1 月3日	--
14	0130200018-202 2 年 (自 贸) 字 00007 号	合肥 经纬	中国工商银 行股份有限 公司安徽自 贸试验区合 肥片区支行	300.00 (美 元)	2022年1 月25日	2023年1 月25日	春秋电子为其提供最高额 2500 万元保证担保
15	0130200018-202 2 年 (自 贸) 字 00074 号	合肥 经纬	中国工商银 行股份有限 公司安徽自 贸试验区合 肥片区支行	300.00 (美 元)	2022年2 月22日	2023年2 月23日	春秋电子为其提供最高 5000 万元保证担保

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额 (万元)	签署日	到期日	担保
16	0130200018-2022年(自贸)字00134号	合肥经纬	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	300.00 (美元)	2022年3月24日	2023年3月28日	春秋电子为其提供最高5000万元保证担保
17	--	合肥经纬	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	300.00 (美元)	2022年5月24日	2022年11月11日	合肥经纬提供2500万元存单质押
18	0130200018-2022年(自贸)字00265号	合肥经纬	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	265.00 (美元)	2022年6月24日	2023年6月27日	春秋电子为其提供最高5000万元保证担保
19	167C761202100004	合肥博大	杭州银行股份有限公司合肥分行	100.00 (美元)	2021年12月28日	2022年12月27日	合肥博大提供结构性存款存单(1500万元)质押担保
20	JWJB20211210	合肥经纬	中国建设银行股份有限公司合肥经济开发区支行	300.00 (美元)	2022年1月26日	2022年7月8日	系建合经SP202103号《出口商业发展融资业务合作协议》项下具体业务申请书,春秋电子为其提供最高额2亿元保证担保。
21	JWJB20220229	合肥经纬	中国建设银行股份有限公司合肥经济开发区支行	350.00 (美元)	2022年3月22日	2022年9月16日	系MYRZEDTZ-JW202201号《贸易融资服务合作协议》项下具体业务申请书,春秋电子为其提供最高额2亿元保证担保。
22	JWJB20220314	合肥经纬	中国建设银行股份有限公司合肥经济开发区支行	300.00 (美元)	2022年5月4日	2022年10月14日	系MYRZEDTZ-JW202201号《贸易融资服务合作协议》项下具体业务申请书,春秋电子为其提供最高额2亿元保证担保。
23	JWJB20220408	合肥	中国建设银行	420.00	2022年5	2022年11	系MYRZEDTZ-JW202201号《贸

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额 (万元)	签署日	到期日	担保
		经纬	行股份有限公司合肥经济开发区支行	(美元)	月 22 日	月 16 日	易融资服务合作协议》项下具体业务申请书,春秋电子为其提供最高额 2 亿元保证担保。
24	JWJB20220411	合肥经纬	中国建设银行股份有限公司合肥经济开发区支行	300.00 (美元)	2022 年 6 月 8 日	2022 年 11 月 16 日	系 MYRZEDTZ-JW202201 号《贸易融资服务合作协议》项下具体业务申请书,春秋电子为其提供最高额 2 亿元保证担保。
25	2.0221E+11	合肥经纬	中国建设银行股份有限公司合肥经济开发区支行	5,000.00	2022 年 5 月 31 日	2024 年 5 月 31 日	春秋电子为其提供最高额 2 亿元保证担保。
26	HF191020220002	合肥经纬	华夏银行股份有限公司合肥经济开发区支行	273.40 3308 (美元)	2022 年 1 月 20 日	2022 年 10 月 20 日	春秋电子为其提供最高额 1 亿元保证担保。
27	131C122202200001	合肥经纬	杭州银行股份有限公司合肥分行	300.00 (美元)	2022 年 1 月 20 日	2022 年 7 月 15 日	系 FGA981220211202001《国际贸易融资总协议》项下具体业务,春秋电子为其提供最高额 5500 万元保证担保。
28	131C122202200002	合肥经纬	杭州银行股份有限公司合肥分行	300.00 (美元)	2022 年 2 月 24 日	2022 年 8 月 16 日	系 FGA981220211202001《国际贸易融资总协议》项下具体业务,春秋电子为其提供最高额 5500 万元保证担保。
29	183C122202200002	合肥经纬	杭州银行股份有限公司合肥分行	190.00 (美元)	2022 年 5 月 23 日	2022 年 11 月 14 日	系 FGA981220211202001《国际贸易融资总协议》项下具体业务,春秋电子为其提供最高额 5500 万元保证担保,合肥经纬提供存单质押担保
30	183C122202200003	合肥经纬	杭州银行股份有限公司合肥分行	140.00 (美元)	2022 年 6 月 17 日	2022 年 12 月 9 日	系 FGA981220211202001《国际贸易融资总协议》项下具体业务,春秋电子为其提供最高额 5500 万元保证担保,合肥

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额 (万元)	签署日	到期日	担保
							经纬提供存单质押担保
31	HFAFS22001CE00 1	合肥 经纬	东亚银行 (中国)有 限公司合肥 分行	234.39 6690 (美 元)	2022年1 月25日	2022年7 月22日	系 HFIFL21070001《贸易融资 授信合同》项下贷款合同,春 秋电子共计提供最高额 700 万美元保证担保
32	HFAFS22002CE00 1	合肥 经纬	东亚银行 (中国)有 限公司合肥 分行	194.96 47(美 元)	2022年4 月27日	2022年10 月24日	系 HFIFL21070001《贸易融资 授信合同》项下贷款合同,春 秋电子共计提供最高额 700 万美元保证担保
33	HFAFS22005CE00 1	合肥 经纬	东亚银行 (中国)有 限公司合肥 分行	250.84 8365 (美 元)	2022年6 月29日	2022年12 月26日	系 HFIFL21070001《贸易融资 授信合同》项下贷款合同,春 秋电子提供最高额 700 万美 元保证担保
34	HFAFS22001CE00 1	合肥 经纬	东亚银行 (中国)有 限公司合肥 分行	234.39 6690 (美 元)	2022年1 月25日	2022年7 月22日	系 HFIFL21070001《贸易融资 授信合同》项下贷款合同,春 秋电子共计提供最高额 900 万美元保证担保
35	0130200018-202 1年(自贸)字 00413号	合肥 经纬	中国工商银 行股份有限 公司安徽自 贸试验区合 肥片区支行	300.00 (美 元)	2021年11 月29日	2022年11 月29日	春秋电子为其提供最高额 5000万元保证担保
36	HF191012021010 9	合肥 经纬	华夏银行股 份有限公司 合肥经济开 发区支行	346.36 882(美 元)	2021年11 月18日	2022年11 月18日	系 HF07(高融)20210010《最 高额融资合同》项下借款合 同,春秋电子为其提供最高额 1亿元保证担保。
37	167C7612021000 04	合肥 博大	杭州银行股 份有限公司 合肥分行	100.00 (美 元)	2021年12 月28日	2022年12 月27日	合肥博大提供结构性存款存 单(1500万元)质押担保
38	HF191012022000 3	合肥 博大	华夏银行股 份有限公司 合肥经济开 发区支行	300.00 (美 元)	2022年1 月19日	2022年10 月26日	春秋电子为其提供最高额 8000万元保证担保。

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额 (万元)	签署日	到期日	担保
39	167C1222022000 01	合肥 博大	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	200.00 (美 元)	2022年2 月24日	2022年8 月11日	系 FGA981520211207001 《国际 贸易融资总协议》项下具体 业务。
40	167C1222022000 02	合肥 博大	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	300.00 (美 元)	2022年4 月25日	2022年9 月30日	系 FGA981520211207001 《国际 贸易融资总协议》项下具体 业务。
41	167C1222022000 03	合肥 博大	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	300.00 (美 元)	2022年5 月20日	2022年11 月12日	合肥博大提供 2300 万元存单 质押担保
42	167C1222022000 03	合肥 博大	杭州银行股份 有限公司 合肥分行	200.00 (美 元)	2022年6 月21日	2022年12 月16日	系 FGA981520211207001 《国际 贸易融资总协议》项下具体 业务。
43	--	合肥 博大	中国建设银 行股份有限 公司合肥庐 江支行	200.00 (美 元)	2022年2 月23日	2022年8 月17日	系 MYRZED-BD202101 《贸易融 资服务合作协议》项下具体业 务
44	--	合肥 博大	中国建设银 行股份有限 公司合肥庐 江支行	250.00 (美 元)	2022年3 月16日	2022年9 月9日	系 MYRZED-BD202101 《贸易融 资服务合作协议》项下具体业 务
45	--	合肥 博大	中国建设银 行股份有限 公司合肥庐 江支行	160.00 (美 元)	2022年6 月10日	2022年10 月13日	系 MYRZED-BD202101 《贸易融 资服务合作协议》项下具体业 务
46	--	合肥 博大	中国建设银 行股份有限 公司合肥庐 江支行	140.00 (美 元)	2022年6 月10日	2022年11 月11日	系 MYRZED-BD202101 《贸易融 资服务合作协议》项下具体业 务

## (2) 理财合同

截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在履行的金额在 1,000 万以上的重大理财类合同更新如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限
1	杭州银行股份有限公司庐江支行	--	结构性单位定期存款	2,000.00	2022年6月30日至2022年12月30日
2	中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行	--	结构性单位定期存款	5,000.00	2022年6月28日至2022年9月30日

#### 4、建设工程施工合同

截至2022年6月30日,公司正在履行的重大建筑工程施工合同(金额在1,000万元以上或虽未达到1,000万元但对公司存在重大影响的合同)如下:

序号	合同编号	签订时间	合同对方	合同标的额(万元)	工程内容
1	--	2020.6.10	安徽骁腾建设工程有限公司	4,580.00	消费电子精密金属结构件生产线项目(二期)。目前尚处于质保期内。
2	JS2021031	2021.10.18	江苏深峰机电空调有限公司	1,900.00	精深厂区水电气工程。目前尚处于质保期内。
3	--	2021.5.12	安徽骁腾建设工程有限公司	10,570.00	合肥精深厂区项目。
4	NC2021017	2021.7.13	苏州山泰岫德机械科技有限公司	3,740.00	发那科立式加工中心,目前尚处于保修期内。
5	NC2021023	2021.7.26	苏州桑恩环保工程技术有限公司	2,036.00	全自动阳极氧化线、半自动氧化打样线等,目前尚处于质保期内。
6	NC2021024	2021.7.27	江苏华鑫微电系统集成有限公司	2,100.00	南昌新工厂机电工程(A栋机电,隔间、空调+空压及外围管网工程),目前尚处于质保期内。
7	NC2021025	2021.7.27	江苏统一安装集团有限公司	2,000.00	南昌新工厂机电工程(BCD栋机电,隔间、BD空调工程),目前尚处于质保期内。
8	NC2021031	2021.7.26	宁波经济技术开发区海德机械设备有限公司	1,875.60	海天天隆注射成型机、长飞亚电动注塑机。目前尚

序号	合同编号	签订时间	合同对方	合同标的额 (万元)	工程内容
					处于质保期内。
9	NC2021032	2021.8.2	协易科技精机(中国)有限公司	2,166.92	C型曲轴冲压床,目前尚处于质保期内。
10	NC2021095	2021.12.9	上海天永智能装备股份有限公司	1,690.00	南昌新工厂自动仓储系统
11	NC20210028	2021.8.3	上海问鼎环保科技有限公司	1,190.00	阳极污水站设备,目前尚处于质保期内。
12	NC20210034	2021.8.18	苏州天九自动化科技有限公司	1,538.00	喷漆线四条,目前尚处于质保期内。
13	NC21080033	2021.8.10	宁海百程装饰工程有限公司	2,260.00	A\B\C\D栋厂房、办公室、3栋宿舍以及附属4栋楼装修。目前尚处于质保期内。
14	JS2022008	2022.1.19	合肥井松智能科技股份有限公司	1,050.00	自动化立体仓库,目前尚处于质保期内。

## (二) 对外担保情况

截至本募集说明书签署日,发行人不存在合并报表范围外的对外担保事项。

## (三) 重大诉讼或仲裁事项

截至2022年6月30日,发行人存在以下正在诉讼过程中或尚未执行完毕的诉讼案件(金额在100万元及以上),具体情况如下:

序号	原告/被上诉人	被告/上诉人	案由	进展
1	春秋电子	苏州已到美满电子科技有限公司、甘春芳、严勇	买卖合同纠纷	江苏省昆山市人民法院于2019年5月22日作出(2018)苏0583民初8678号判决:撤销原告与被告苏州已到美满电子科技有限公司于2017年12月30日签订的合同编号为CQ2017051《订购合同》;被告于本判决生效之日起十日内返还原告预付款;被告甘春芳对上述付款义务承担连带责任;苏州已到美满电子科技有限公司因不服一审判决提出上诉,江苏省苏州市中级人民法院于2019年10月31

				日作出（2019）苏05民终7753号判决：驳回上诉，维持原判。目前该案已进入执行程序，尚未执行完毕。
2	吴太平、周泽峰	中国十七冶集团有限公司、安徽省派睿建设工程有限公司、合肥博大	建设工程施工合同	庐江县人民法院于2021年12月15日作出（2021）皖0124民初7038号判决：一、被告中国十七冶集团有限公司、安徽省派睿建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告吴太平、周泽峰工程款15,758,258.08元及其利息1,073,128.90元；二、被告合肥博大应在欠付中国十七冶集团有限公司工程款范围内对吴太平、周泽峰承担责任；三、驳回当事人其他诉讼请求。被告一中国十七冶集团有限公司已提出上诉，目前正在审理中。

注：2018年7月，合肥博大与中国十七冶集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合肥博大将其“消费电子精密金属结构件生产线项目（一期）工程”发包给中国十七冶集团有限公司，合同价74,490,000元，中国十七冶集团有限公司将该工程劳务部分发包给安徽省派睿建设工程有限公司，由吴太平、周泽峰带队包工包料施工。2019年8月项目竣工验收合格并移交合肥博大使用，竣工验收审定价为110,666,327.5元，此外，合肥博大安排吴太平、周泽峰以固定价500万元施工完成污水站工程。合肥博大已支付中国十七冶集团有限公司110,634,244元（项目工程款105,634,244元及污水站固定价工程款5,000,000元），尚欠付4,032,083.50元未支付。吴太平、周泽峰与中国十七冶集团有限公司、安徽省派睿建设工程有限公司就工程款欠付问题发生争议并起诉至安徽省庐江县人民法院要求合肥博大在欠付中国十七冶集团有限公司工程款范围内承担连带责任。

上述案件一中发行人为原告，且该案件已在执行过程中，不会对发行人的生产经营造成重大影响；案件二虽尚在二审期间，但依原告诉讼请求及一审审理结果，发行人子公司作为工程发包方仅需在其与承包人所签署的建设工程合同欠付工程款金额内履行相关支付义务，该欠付金额本在已签署的建设工程合同标的额内，未新增债务或产生其他不利结果，原欠付金额亦较小。因此，本案不会对发行人及其子公司的生产经营造成重大影响。

截至2022年6月30日，发行人不存在未了结的重大仲裁情况。

#### （四）股份回购

2022年5月5日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过

回购股份方案之日起 12 个月内，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币 0.8 亿元且不超过人民币 1.5 亿元（均包含本数），回购的价格不超过人民币 13.71 元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金全部来源于公司自有或自筹资金。

截至 2022 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 4,131,200 股，占公司总股本的比例为 0.9409%，购买的最高价为 10.62 元/股，最低价为 9.11 元/股，已支付的总金额为 39,340,401.53 元。

## 五、财务状况和盈利能力的趋势分析

公司是一家专业从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售的企业。公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。

公司具有全产业链优势、专业与品质优势、技术优势与客户资源优势等。在产品方面，公司提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务；且通过多年的行业积累，公司已经形成了专业化的业务流程与生产服务模式，在产品体系、品质控制方面具有明显的优势。在技术方面，公司是笔记本电脑结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业。在客户关系方面，公司与主要客户保持着紧密的合作关系。公司与联想、三星、惠普等世界领先的笔记本电脑品牌商，与纬创、广达、华勤等行业内具备充足产能的代工厂均建立了长期稳定的合作关系。

公司资产状况良好，主营业务盈利能力强，预计公司未来仍将保持持续稳定的增长，财务风险较小。今后，公司将通过研发新产品、扩大生产规模和强化日常经营管理，进一步拓展经营区域，扩大市场占有率，继续增加营业收入，不断提升整体盈利水平和持续发展能力。

## 第五章 发行人本次募集资金运用

### 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次拟通过向不特定对象发行可转换公司债券方式，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 57,000.00 万元（含 57,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	公司拟投资金额	拟使用募集资金金额
1	年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目	41,237.00	40,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		58,237.00	57,000.00

本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### 二、本次募集资金投资项目的基本情况

#### （一）年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目

##### 1、项目概况

公司年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目总投资金额 41,237.00 万元，拟使用本次发行募集资金投入 40,000.00 万元，其余资金由公司自筹资金投入。该项目目前主供新能源及智能汽车等方向，并同步拓展传统汽车领域市场。

项目实施主体：合肥精深精密科技有限公司

项目建设地点：安徽省合肥市庐江县高新区中塘路与乐桥路交口西北角

项目建设周期：本项目采用边建设、边投产的滚动建设方式，整个项目建设期为3年，从第2年开始逐步释放产能，第4年达到满产状态。

## 2、项目投资概算

本项目投资概算情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入	自筹资金
1	建设投资	40,590.00	40,000.00	1,237.00
2	铺底流动资金	647.00		
合计		41,237.00	40,000.00	1,237.00

## 3、项目实施的效益分析

本项目可使企业获得很好的经济效益，投资回收期（税前）为3.91年，盈亏平衡点为54.45%，项目在财务上是可行的。

## 4、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次募集资金投资项目已取得庐江县发展和改革委员会出具的庐江县发展改革委项目备案表，项目代码为“”2104-340124-04-01-523976”；已取得合肥生态环境局的环评批复，批复文号为“环建审【2022】4023号”。

## 5、项目用地及审批情况

2021年3月，安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会与合肥经纬电子科技有限公司签订《年产500万套汽车电子镁铝结构件投资协议》，协议约定安徽合肥庐江高新技术产业开发区提供给合肥经纬工业用地，合肥经纬在规定的时间内按照庐江县工业用地现行供地价格（6.4万元/亩）与庐江县自然资源和规划局签订《国有建设土地使用权出让合同》，并按照合同规定缴纳土地出让金和契税；截至本募集说明书摘要签署之日，已取得募投项目用地相关的不动产权证书，证书编号：皖（2022）庐江县不动产权第0006004号。

### （二）补充流动资金项目

为满足公司日常经营对资金的需求，同时为优化资本结构，公司拟将本次向不特定对象发行可转债募集资金中的 1.70 亿元用于补充流动资金。

### 三、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响

#### （一）对经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。从公司经营管理的角度来看，项目的实施有利于提升公司综合实力，在稳步发展消费电子结构件主业的同时拓展汽车电子结构件业务，引入高附加值产品，优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。

#### （二）对财务状况的影响

通过本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司资本实力大大增强，资产规模将大幅提高，财务结构进一步优化，为公司未来持续、健康发展奠定基础。同时，随着本次募集资金投资项目的逐步实施和投产，公司的收入水平将稳步增长，盈利能力进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力将进一步加强。

（本页无正文，为《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

苏州春秋电子科技股份有限公司



2023年3月14日

## 第六章 备查文件

一、募集说明书全文和备查文件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查询。查询时间：每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点。

二、募集说明书全文可以通过上海证券交易所网站查询。投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

1、发行人：苏州春秋电子科技股份有限公司

地 址：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号

电 话：0512-57445099

传 真：0512-57293992

联系人：张振杰

2、保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

地 址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

电 话：021-61649516

传 真：0510-85203300

联系人：彭果

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅募集说明书全文。