

证券简称：海达尔

证券代码：836699

# 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

Wuxi Haidaer Precision Slides Co.,Ltd.

江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号



## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司招股说明书

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

### 保荐机构（主承销商）



**华英证券有限责任公司**  
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 声明

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

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

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

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

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

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次初始发行的股票数量为 1,100 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行股票数量的 15%（即 165 万股）；若超额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量为 1,265 万股
每股面值	人民币 1.00 元
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格
每股发行价格	10.25 元/股
预计发行日期	2023 年 4 月 21 日
发行后总股本	44,000,000 股
保荐人、主承销商	华英证券有限责任公司
招股说明书签署日期	2023 年 4 月 19 日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 44,000,000 股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 45,650,000 股。

## 重大事项提示

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

### 一、本次发行相关主体作出的重要承诺

本次发行相关主体作出的与本次发行相关的重要承诺，包括所持股份锁定的承诺、持股意向和减持意向的承诺、稳定公司股价预案等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

### 二、本次发行前滚存利润分配及本次发行上市后利润分配政策

根据公司 2022 年第六次临时股东大会决议，本次公开发行股票后，公司滚存未分配利润由新老股东共享。公司制定了《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划》，并在《公司章程（草案）》中规定了公司本次发行上市后利润分配政策，具体参见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、发行后的利润分配原则和政策”。

### 三、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市条件，可能导致本次公开发行失败。公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

### 四、特别风险提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下事项：

#### （一）客户集中度较高的风险

公司的客户主要为家电、服务器等领域的主流厂商。报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 80.29%、75.42%和 68.20%。报告期内公司主要客户保持稳定，不存在重大的客户流失情形，但如果主要客户的经营情况发生变化，或者现有主要客户与公

司之间合作关系出现不利变化，尤其是前五大客户流失，将对公司经营业绩产生不利影响。

## （二）房屋租赁风险

目前，公司主要经营活动所使用的物业为租赁取得，公司已与出租方签订了合法的租赁协议，若未来出现因租赁物业权属问题不能继续履行、到期不能续约或出租方提前终止协议等情形，短时间内公司的生产经营将受到不利影响。

## （三）实际控制人不当控制及经营规模扩张引发的管理风险

公司控股股东、实际控制人为朱全海、朱光达、陆斌武，合计控制公司 100% 的股份，且朱光达担任董事长及总经理、朱全海担任董事，可基于持股比例和任职情况对公司重大经营决策施加重大影响。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营决策和利润分配等方面实施不利影响，则可能引发实际控制人不当控制的风险。

此外，公司经营规模的持续扩大，将从资源整合、产品研发、市场开拓、内部控制等方面对公司及管理层提出更高要求。如公司及管理层不能进一步提高经营管理水平，公司将面临管理风险。

## （四）募投用地尚未取得的风险

公司募投项目拟在无锡市惠山区实施，公司已与惠山区钱桥街道签署了《土地出让意向性协议》，目前公司尚未取得募投项目的土地使用权。若未来募投项目用地取得进展晚于预期、或该地块的用地规划出现调整等不利变化，本次募投项目可能面临延期或者变更实施地点的风险。如公司无法按预期取得募投项目用地，无锡市惠山区钱桥街道将协调区域内其他符合土地政策、城市规划的地块，以按时推进本次募投项目的实施。

## （五）报告期内存在的财务不规范情况的风险

报告期内，公司存在转贷、无真实交易背景的票据贴现、实际控制人配偶代发工资及佣金、现金交易、大额前期会计差错更正等财务内控不规范的情形。公司已对上述相关事项进行了整改，并进一步完善财务内控制度，若未来公司财务内控制度出现不能得到有效执行的情况，可能存在内控不规范导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。

## （六）市场竞争风险

目前, 高端精密连接件技术和高端产品基本由行业国际巨头垄断, 我国传统制造企业生产的金属连接件主要以中低端为主, 高性能、多功能的高端精密滑轨生产企业数量相对较少, 行业集中度较高。发行人凭借多年积累的研发技术、性能稳定的产品品质和及时响应的服务能力, 获得了国内外知名客户的高度认可, 已在精密滑轨细分领域具备一定的竞争优势。但受限于公司产能规模较小、市场份额较低, 与国内外同行业知名厂商相比, 发行人产品应用领域的深度和广度还存在一定差距。未来, 随着国内滑轨企业在研发水平、工艺技术、生产规模等方面的不断提升, 发行人将面临激烈的市场竞争。如果公司产品不能持续保证较高的质量标准、稳定的产品品质和自主创新能力, 不能在未来的发展中持续扩大规模、加深与客户的合作以提高品牌影响力, 公司可能面临较大的市场竞争风险。

#### **(七) 资金流动性风险**

报告期各期末, 公司资产负债率分别为 57.23%、70.53%、58.40%, 流动比率分别为 1.44、1.15、1.37, 速动比率分别为 1.16、0.84、0.93。如果受原材料价格、下游行业趋势或其他不可抗力等因素影响, 公司经营情况、财务状况发生重大不利变化, 或因其他原因导致未能获得足够资金, 公司将会存在流动性风险, 并对公司持续经营能力产生不利影响。

#### **(八) 主营产品细分市场空间偏小、业务成长空间受限的风险**

家电滑轨是公司实现营业收入最主要的产品, 主要应用于冰箱等家电行业, 报告期各期家电滑轨的收入占比均在 90% 以上。家电滑轨产品所处细分领域市场空间相对偏小, 公司凭借多年的产品、客户、技术和品牌优势, 已在相关细分领域中取得相对较大的市场份额。公司未来计划在保持家电滑轨特别是冰箱滑轨应用领域相对优势的基础上, 继续拓展家电滑轨在洗碗机、嵌入式微蒸烤箱等厨电领域中的应用, 并加大服务器滑轨的拓展力度, 若未来公司无法顺利拓展相关领域市场, 则存在业务成长空间受限的风险。

### **五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况**

发行人财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日, 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日, 公司经营情况正常, 行业市场环境、税收政策、主要产品的研发和销售、主要客户与供应商、公司经营模式未发生重大变化, 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更, 未发生其他可能影响投资者判断的重大事项, 整体经营情况良好。具体情况参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、

或有事项及其他重要事项”。

## 六、发行上市后因股权分布不满足上市条件而退市的风险

根据《北京证券交易所股票上市规则》，上市公司股本总额或公众股东持股比例发生变化，导致连续 60 个交易日不再具备上市条件，且上市公司在股票停牌 1 个月内仍未解决，北京证券交易所对其股票实施退市风险警示；被实施退市风险警示之日起的 6 个月内仍未解决股本总额或公众股东持股比例问题，北京证券交易所有权决定终止其股票上市交易。

本次发行前，公司无公众股东。本次发行后，在未考虑超额配售选择权的情况下，公司公众股东持股比例为 25.00%；在考虑超额配售选择权的情况下，公司公众股东持股比例为 27.71%；本次发行后，公司公众股东持股比例较为接近《北京证券交易所股票上市规则》规定的“公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%”的下限，若公司上市后因二级市场交易等因素导致股权分布情况不满足上市条件时，公司存在退市的风险。



## 目录

第一节	释义 .....	10
第二节	概览 .....	13
第三节	风险因素 .....	22
第四节	发行人基本情况 .....	28
第五节	业务和技术 .....	59
第六节	公司治理 .....	141
第七节	财务会计信息 .....	160
第八节	管理层讨论与分析 .....	206
第九节	募集资金运用 .....	284
第十节	其他重要事项 .....	289
第十一节	投资者保护 .....	290
第十二节	声明与承诺 .....	294
第十三节	备查文件 .....	304

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义		
海达尔、公司、股份公司、发行人	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
海达尔有限、有限公司	指	无锡海达尔精密滑轨有限公司
海达集装箱厂	指	无锡市海达集装箱厂
海达光能	指	无锡海达光能股份有限公司（包括其前身“无锡海达安全玻璃有限公司”）
昊日塑业	指	无锡昊日塑业科技有限公司
宇正木业	指	无锡宇正木业有限公司
BSH 集团	指	博西华家用电器有限公司、博西华电器（江苏）有限公司、BSH Hausgeräte GmbH（德国）、BSH EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S.（土耳其）、BSH ELECTRODOMESTICOSE SPANA.（西班牙）及其他关联公司
海尔集团	指	海尔集团大连电器产业有限公司、海尔数字科技（上海）有限公司、海尔数字科技（青岛）有限公司、青岛海达源采购服务有限公司及其他关联公司
伊莱克斯集团	指	ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.（北美）、ELECTROLUX DO BRASIL S.A.（巴西）、Electrolux Italia S.p.A（意大利）、ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD（澳大利亚）、ELECTROLUX Lehel Kft.（匈牙利）、Electrolux Thailand Company Limited（泰国）及其他关联公司
海信集团	指	海信（山东）冰箱有限公司、海信容声（广东）冰箱有限公司、海信容声（扬州）冰箱有限公司及其他关联公司
万朗磁塑	指	合肥鸿迈塑料制品有限公司、青岛万朗磁塑制品有限公司（安徽万朗磁塑股份有限公司子公司）及其他关联公司
美的集团	指	广州美的华凌冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司、湖北美的电冰箱有限公司及其他关联公司
美菱	指	长虹美菱股份有限公司
松下（Panasonic）	指	松下电器全球采购（中国）有限公司、松下采购（中国）有限公司、松下电器研究开发（苏州）有限公司及其他关联公司
华为	指	华为技术有限公司
新华三	指	新华三信息技术有限公司
中科曙光	指	曙光信息产业股份有限公司
烽火科技	指	烽火超微信息科技有限公司

华勤	指	华勤技术股份有限公司
浪潮	指	浪潮电子信息产业股份有限公司
超聚变	指	超聚变数字技术有限公司
中兴通讯	指	深圳市中兴康讯电子有限公司、中兴通讯（南京）有限责任公司及其他关联公司
本次公开发行	指	发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
本招股说明书	指	《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司招股说明书》
股东大会	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会
监事会	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	现行有效的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程（草案）》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
保荐机构、主承销商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
<b>专业名词释义</b>		
滑轨	指	滑轨又称导轨、滑道，可承受、固定、引导移动装置或设备并减少其摩擦的一种连接件和结构件。三节轨主要由外轨、中轨和内轨三部分组成，两节轨主要由外轨和内轨两部分组成
外轨	指	外轨又称固定轨，是安装在箱体或测试架两侧的滑轨部件
内轨	指	内轨又称活动轨，是安装在抽屉或机箱两侧，实现前后滑动功能的滑轨部件
中轨	指	中轨装配在外轨和内轨之间，是实现外轨与内轨共同滑动的滑轨部件
自闭合装置/结构	指	在滑轨闭合时用于自动复位的机构
缓冲自闭合结构	指	在滑轨开启及闭合时用于减缓撞击的机构
末端锁止	指	在滑轨闭合时用于限制活动轨位移的机构
回弹阻尼	指	将阻尼材料与构件结合成一体以消耗振动量的结构
回弹机构	指	在滑轨开启时施加压力后会自动弹出的机构

同步机构	指	带有支撑件连接的、保证两侧滑轨正常同步滑移的机构
公称高度	指	滑轨完全闭合时外轨的最大高度
RoHS	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances），主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护
REACH	指	欧盟《化学品注册、评估、许可和限制》法规（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, 简称 REACH），是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规
IATF16949	指	国际汽车工作组（IATF）基于 ISO9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范，其目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系，以确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性
FDA	指	美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration），美国 FDA 联邦法规规范了产品卫生生产质量管理程序，规定了产品所使用的材料
EU	指	EU 指欧盟，出口欧盟与食品接触的材料必须符合 1935/2004/EC, (EU) 10/2011 等相关标准的规定
GB	指	中华人民共和国国家标准，由国家标准化管理委员会发布

本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和存在差异系由四舍五入造成。

## 第二节 概览

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

### 一、 发行人基本情况

公司名称	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司	统一社会信用代码	91320200060166715B	
证券简称	海达尔	证券代码	836699	
有限公司成立日期	2012年12月25日	股份公司成立日期	2015年11月12日	
注册资本	33,000,000元	法定代表人	朱光达	
办公地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号			
注册地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号			
控股股东	朱全海、朱光达、陆斌武	实际控制人	朱全海、朱光达、陆斌武	
主办券商	华英证券有限责任公司	挂牌日期	2016年4月11日	
证监会行业分类	C 制造业		C33 金属制品业	
管理型行业分类	C 制造业	C33 金属制品业	C331 结构性金属制品制造	C3311 金属结构制造

### 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

#### （一）发行人的情况

发行人成立于2012年12月，于2016年4月在全国股转系统挂牌，于2022年6月调至创新层。

#### （二）控股股东、实际控制人的情况

发行人的控股股东、实际控制人为朱全海、朱光达和陆斌武，其中：朱全海与朱光达系父子关系，朱全海与陆斌武系翁婿关系。截至本招股说明书签署日，朱全海持有1,320万股股份、占总股本的40%，朱光达持有990万股股份、占总股本的30%，陆斌武持有990万股股份、占总股本的30%，朱全海、朱光达和陆斌武合计持有3,300万股股份，占总股本的100%。

### 三、 发行人主营业务情况

发行人主要从事精密滑轨的研发、生产与销售，产品主要应用于家电、服务器等领域。随着下游行业产品的更新换代，发行人不断进行产品创新和技术积累，以专业制造引领业务发展，为下游客户提供高标准、多规格的滑轨产品。

发行人成立以来，始终致力于提升技术水平，不断加大自主研发力度，以省级精密滑轨工程技术研究中心为依托，在新工艺研究方面不断推进，2019年通过了省级企业技术中心认证，2022年被认定为江苏省专精特新“小巨人”企业。目前，发行人拥有国内及国际专利技术95项，其中发明专利35项（含国际发明专利5项），实用新型60项。同时，发行人积极推进冰箱滑轨相关行业标准的建立，作为第一起草人组织起草的行业标准《电冰箱用滑轨》（QB/T5424-2019）于2020年7月正式颁布实施。发行人制定了严格的质量控制流程与质量控制规范，通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001等多项管理体系认证。

发行人深耕精密滑轨制造行业，在家电领域与海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯（Electrolux）、松下（Panasonic）等国内外主流家电厂商保持着长期稳定的合作关系，基于市场需求和行业发展趋势，公司积极开拓全球市场，家电滑轨出口业务逐年增加，客户范围遍及德国、土耳其、泰国、意大利、墨西哥、匈牙利等国家。在立足家电滑轨市场的同时，公司积极布局服务器滑轨的技术储备和产品开发，在服务器领域已成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。近年来，家电、服务器等领域产业链配套国产化程度不断提升，为精密滑轨国产化发展、加速进口替代提供了机遇，公司滑轨产品亦取得了较快发展。报告期内，公司主营业务收入分别为18,836.61万元、25,734.65万元和26,020.41万元，最近三年复合增长率为17.53%，呈持续增长态势。

#### 四、 主要财务数据和财务指标

项目	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
资产总计(元)	254,376,274.59	256,846,970.64	200,174,143.67
股东权益合计(元)	105,825,841.65	75,688,300.46	85,622,256.21
归属于母公司所有者的股东权益(元)	105,825,841.65	75,688,300.46	85,622,256.21
资产负债率(母公司)(%)	58.40%	70.53%	57.23%
营业收入(元)	263,734,936.44	260,548,912.78	196,732,439.47
毛利率(%)	21.85%	23.69%	23.61%
净利润(元)	30,137,541.19	30,066,044.25	22,262,068.19
归属于母公司所有者的净利润(元)	30,137,541.19	30,066,044.25	22,262,068.19

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,229,736.15	29,135,820.63	21,532,549.48
加权平均净资产收益率(%)	33.67%	40.64%	29.89%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	32.66%	39.38%	28.91%
基本每股收益(元/股)	0.95	3.01	2.23
稀释每股收益(元/股)	0.95	3.01	2.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,376,028.82	7,224,360.21	4,006,988.87
研发投入占营业收入的比例(%)	3.55%	3.71%	4.12%

## 五、 发行决策及审批情况

### (一) 本次发行已获得的授权和批准

2022年7月24日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

2022年8月10日,公司召开了2022年度第六次临时股东大会,审议通过了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案,并授权董事会全权办理与本次发行有关的相关事宜。

2022年12月19日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案》议案,对本次发行底价进行了调整,调整后的发行底价为10.92元/股。

2023年1月30日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案》议案,对本次发行底价进行了调整,调整后的发行底价为4.55元/股。

### (二) 本次发行已经北交所审核通过并已经中国证监会同意注册

本次发行于2022年12月14日经北京证券交易所上市委员会2022年第83次审议会议审核通过,并于2023年4月12日获中国证监会“证监许可[2023]787号”文同意注册。

## 六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次初始发行的股票数量为1,100万股(未考虑超额配售选择权的情况下);公司及主承销商选择采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行股票数量的15%(即165万股);若超

	额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量为 1,265 万股
发行股数占发行后总股本的比例	25.00%（超额配售选择权行使前） 27.71%（全额行使超额配售选择权后）
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格
每股发行价格	10.25 元/股
发行前市盈率（倍）	11.57
发行后市盈率（倍）	15.43
发行前市净率（倍）	3.20
发行后市净率（倍）	2.25
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	0.66
发行前每股净资产（元/股）	3.21
发行后每股净资产（元/股）	4.55
发行前净资产收益率（%）	33.67%
发行后净资产收益率（%）	14.59%
本次发行股票上市流通情况	本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式
发行对象	已开通北京证券交易所上市公司股票权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
战略配售情况	本次发行战略配售发行数量为 220 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%
本次发行股份的交易限制和锁定安排	本次网上发行的股票无锁定安排。战略投资者获配股票自本次公开发行股票在北交所上市日之日起 6 个月内不得转让。
预计募集资金总额	11,275.00 万元（超额配售选择权行使前） 12,966.25 万元（若超额配售选择权全额行使）
预计募集资金净额	9,457.92 万元（超额配售选择权行使前） 11,149.15 万元（若超额配售选择权全额行使）
发行费用概算	本次发行费用总额为 1,817.08 万元（行使超额配售选择权之前）；1,817.10 万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐承销费用：1,113.21 万元（超额配售选择权行使前），1,113.21 万元（全额行使超额配售选择权）； 2、审计及验资费用：450.00 万元； 3、律师费用：253.77 万元； 4、发行手续费用及其他：0.10 万元（行使超额配售选



	择权之前)；0.12 万元(若全额行使超额配售选择权)。注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 15.43 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 16.01 倍；

注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；

注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.25 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.15 倍；

注 5：发行后基本每股收益以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.66 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后的基本每股收益为 0.64 元/股；

注 6：发行前每股净资产以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算；

注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 4.55 元/股；若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.76 元/股；

注 8：发行前净资产收益率为 2022 年度扣除非经常性损益后公司加权平均净资产收益率；

注 9：发行后净资产收益率以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 14.59%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 13.45%。

## 七、本次发行相关机构

### (一) 保荐人、承销商

机构全称	华英证券有限责任公司
法定代表人	葛小波
注册日期	2011 年 4 月 20 日
统一社会信用代码	91320214717884755C
注册地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系电话	0510-85200510
传真	0510-85203300
项目负责人	赵健程
签字保荐代表人	赵健程、王奇
项目组成员	郑思维、贺巍、马越、陈欣阳、孙玉宇

**(二) 律师事务所**

机构全称	国浩律师（上海）事务所
负责人	徐晨
注册日期	1993年7月22日
统一社会信用代码	313100004250363672
注册地址	上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
办公地址	上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
联系电话	021-52341668
传真	021-52433051
经办律师	陈一宏、叶嘉雯

**(三) 会计师事务所**

机构全称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	余强
注册日期	2013年12月19日
统一社会信用代码	91330000087374063A
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
办公地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
联系电话	0571-88879888
传真	0571-88879000-9888
经办会计师	周磊、荆跃飞、周贵人

**(四) 资产评估机构**

适用 不适用

**(五) 股票登记机构**

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号5层33
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

**(六) 收款银行**

户名	华英证券有限责任公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行
账号	32001618636052514974

**(七) 其他与本次发行有关的机构**

适用 不适用

## 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

## 九、发行人自身的创新特征

### （一）技术创新

公司为江苏省专精特新“小巨人”企业，为江苏省级精密滑轨工程技术研究中心，并通过了省级企业技术中心认证。

公司始终将创新置于公司可持续发展的重要位置。目前，公司通过人才引进、自主培养等方式组建了一支专业的技术研发团队，团队核心成员均在家电滑轨和服务器滑轨领域从业多年，具备深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司技术研发团队一直专注于高精度、耐低温、超薄承重等特性的精密滑轨的创新研发，形成了多项自主研发的核心技术，并取得了相应的知识产权。目前，公司拥有国内及国际专利技术 95 项，其中发明专利 35 项（含国际发明专利 5 项），实用新型 60 项，具备较强的技术创新实力。

### （二）模式创新

随着家电行业分工协作不断深化，主机厂商将主要精力放在关键核心技术研发、整机装配、品牌运营等方面，将部分配套组件业务逐步转移给上游合格供应商，在客户新品开发过程参与配套组件设计的模式逐渐成为家电配件行业的发展方向之一。公司的家电滑轨目前主要应用于冰箱，用于冰箱柜体与抽屉箱格的连接。经过多年的研发创新，公司能够在产品设计、模具设计、工艺与装备等方面提供一系列的解决方案，最终向客户交付适配不同机型和不同性能要求的产品。公司现已具备大批量的滑轨配件供货能力，能够有效提升客户整机生产效率、降低生产成本、提高部件适配度。

### （三）业态创新

报告期内，公司坚持家电滑轨和服务器滑轨双线发展的生产经营方式。为持续提升公司核心竞争力、不断满足客户日益变化的需求，公司研发部组建了家电滑轨、服务器滑轨两个专门团队，一方面针对客户需求进行定制化研发，另一方面根据公司对市场趋势的前瞻性判

断进行先行开发,是行业内少数同时具备家电滑轨及服务器滑轨研发能力和生产经营方式的企业。

#### (四) 科技成果转化

在家电滑轨方面,公司针对客户的滑轨外形美观和静音需求开发了具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨,通过将滑轨组件及回弹机构安装于壳体部件内,且将滑轨回弹机构设置于滑轨组件内侧面的下方,从而有效缩小滑轨系统的空间占用率。另外,将滑轨回弹机构安装于壳体部件凹槽内,实现了滑轨回弹机构的隐藏式安装和静音效果,能保证滑轨系统外形简洁美观及对滑轨回弹机构的保护作用,防止外界污染影响滑轨回弹机构工作的可靠性。目前,公司开发的具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨已进入量产阶段。

在服务器滑轨方面,公司研发的服务器滑轨通过第一滚珠保持架和第二滚珠保持架的结构设计将外滑轨、中间滑轨和内滑轨有效连接,同时设置锁止件,简化结构而不减弱承重性,并搭载理线架等配件,在保障高承重性能和服务器机箱配合精度的前提下有效缩小截面厚度,超薄截面增加了服务器机箱对空间的利用程度。与此同时,滑轨的前端免工具安装支架解决了现有大型服务器机柜滑轨前端支架安装结构存在的稳定性弱、占用空间大、无法适应薄型滑轨安装要求的问题。公司的服务器滑轨产品已于 2019 年实现销售。

报告期内,发行人核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为 98.83%、97.54%和 98.37%,实现了科技成果转化,产生良好的经济效益。

综上所述,公司创新特征聚焦于技术创新、模式创新和业态创新,通过创新性的研发模式和生产模式,积累了具有自主知识产权的核心技术,打造了一批具有市场竞争力的产品。在十年的发展历程中,公司始终坚持创新驱动发展的理念,积极挖掘创新潜能、激发创造活力,实现技术创新、模式创新和业态创新,并推动创新成果转化。

## 十、 公司选择的具体上市标准及分析说明

公司选择的上市标准为《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条的第一款上市标准,即:预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。

2021年度和2022年度，公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为2,913.58万元、2,922.97万元，均不低于1,500万元；加权平均净资产收益率分别为39.38%、32.66%，平均不低于8%。结合公司的盈利能力和市场估值水平等合理估计，预计公司上市后的市值不低于2亿元，符合《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条的第一款标准。

## 十一、 公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司治理不存在特殊安排等重要事项。

## 十二、 募集资金运用

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目	投资项目备案证	投资总额	募集资金投入金额
1	精密滑轨自动化生产基地建设项目	惠行审备	15,234.22	15,234.22
2	研发中心建设项目	[2022]430号	2,000.00	2,000.00
3	补充流动资金	-	1,000.00	1,000.00
合计		-	18,234.22	18,234.22

募集资金投资项目的具体情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。

## 十三、 其他事项

无。

### 第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险是根据重要性原则或可能影响投资者投资决策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。公司提请投资者仔细阅读本节全文。

#### 一、经营风险

##### （一）下游市场需求变动引起的业绩波动风险

公司的主要产品为精密滑轨，主要应用于家电、服务器等领域。报告期内，精密滑轨产品销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 98.83%、97.54%、98.37%。公司产品市场需求受家电、服务器等下游行业发展的影响较大。若未来家电、服务器等终端产品的需求下滑而公司未能及时满足下游客户需求变化，或行业竞争加剧导致公司产品销售价格下降等不利因素出现，公司产品的销售可能会相应下滑，从而对公司的业务、财务及经营业绩造成不利影响。

##### （二）客户集中度较高的风险

公司的客户主要为家电、服务器等领域的主流厂商。报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 80.29%、75.42%、68.20%。报告期内公司主要客户保持稳定，不存在重大的客户流失情形，但如果主要客户的经营情况发生变化，或者现有主要客户与公司之间合作关系出现不利变化，尤其是前五大客户流失，将对公司经营业绩产生不利影响。

##### （三）进一步拓展新应用领域的风险

公司产品主要包括家电滑轨、服务器滑轨等，其中服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，报告期内销售收入分别为 370.58 万元、980.47 万元、1,695.42 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 1.97%、3.81%、6.52%，占比总体较小，市场占有率较低。新领域的业务从实现量产到释放业绩需要投入较高的资金成本和时间成本，短时间内获得的订单和开发的客户数量较为有限。如果公司进一步拓展服务器等领域市场的效果不及预期，可能会导致公司未来市场竞争力下降。

#### （四）产品质量控制的风险

公司产品具有定制化的特点，不同家电、服务器的使用方式、内部结构、技术性能不同，对应的滑轨具有差异化特征和定制化属性，产品质量要求相对较高，报告期内公司存在部分非核心生产工序通过外协或劳务外包方式完成的情况。未来若公司因质量控制不当而导致产品出现质量问题，产品良品率将会下降，公司品牌形象、市场拓展、经营业绩及市场竞争力将会受到不利影响。

#### （五）实际控制人不当控制及经营规模扩张引发的管理风险

公司控股股东、实际控制人为朱全海、朱光达、陆斌武，合计控制公司 100% 的股份，且朱光达担任董事长及总经理、朱全海担任董事，可基于持股比例和任职情况对公司重大经营决策施加重大影响。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营决策和利润分配等方面实施不利影响，则可能引发实际控制人不当控制的风险。

此外，公司经营规模的持续扩大，将从资源整合、产品研发、市场开拓、内部控制等方面对公司及管理层提出更高要求。如公司及管理层不能进一步提高经营管理水平，公司将面临管理风险。

#### （六）房屋租赁风险

目前，公司主要经营活动所使用的物业为租赁取得，公司已与出租方签订了合法的租赁协议，若未来出现因租赁物业权属问题不能继续履行、到期不能续约或出租方提前终止协议等情形，短时间内公司的生产经营将受到不利影响。

#### （七）市场竞争风险

目前，高端精密连接件技术和高端产品基本由行业国际巨头垄断，我国传统制造企业生产的金属连接件主要以中低端为主，高性能、多功能的高端精密滑轨生产企业数量相对较少，行业集中度较高。发行人凭借多年积累的研发技术、性能稳定的产品品质和及时响应的服务能力，获得了国内外知名客户的高度认可，已在精密滑轨细分领域具备一定的竞争优势。但受限于公司产能规模较小、市场份额较低，与国内外同行业知名厂商相比，发行人产品应用领域的深度和广度还存在一定差距。未来，随着国内滑轨企业在研发水平、工艺技术、生产规模等方面的不断提升，发行人将面临激烈的市场竞争。如果公司产品不能持续保证较高的

质量标准、稳定的产品品质和自主创新能力，不能在未来的发展中持续扩大规模、加深与客户的合作以提高品牌影响力，公司可能面临较大的市场竞争风险。

#### **（八）拓展境外业务的风险**

公司精密滑轨产品可满足境外主流下游厂商的需求，公司已逐步建立起与客户的长期稳定的合作，基于境外市场较高且稳定的利润、良好的回款、公司产品认可度高等因素，公司境外业务规模也逐年扩大。报告期内，公司外销收入金额分别为 2,294.42 万元、4,756.36 万元和 6,144.54 万元，占主营业务收入的比例分别为 12.18%、18.48% 和 23.61%。

随着全球化竞争逐渐激烈，不排除部分国家和地区采取贸易保护主义政策。随着公司规模和业务的发展，未来公司外销收入的金额可能会进一步提升，而贸易政策的变化、国际贸易摩擦及市场竞争加剧可能对公司的境外销售产生一定程度的不利影响。

#### **（九）主营业务毛利率下降风险**

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 23.40%、23.28%、21.38%，相对稳定。未来随着同行业竞争对手逐步拓展精密滑轨产品，公司面临的竞争将逐步加剧。尽管公司目前在技术水平、客户资源等方面存在一定优势，未来如果公司不能持续保持技术创新，不能继续保持现有的竞争优势，提供的服务未能持续满足客户的要求，公司的竞争优势将被削弱，产品价格和毛利率受市场竞争影响将会下降。

在成本不变的情况下，若市场竞争加剧，公司的产品平均销售价格下降 1%，报告期各期，公司毛利率将下降 0.77%、0.77% 和 0.79%；若公司产品平均销售价格下降 5%，报告期各期，公司毛利率将下降 4.03%、4.04% 和 4.11%。

#### **（十）资金流动性风险**

报告期各期末，公司资产负债率分别为 57.23%、70.53%、58.40%，流动比率分别为 1.44、1.15、1.37，速动比率分别为 1.16、0.84、0.93。如果受原材料价格、下游行业趋势或其他不可抗力等因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大不利变化，或因其他原因导致未能获得足够资金，公司将会存在流动性风险，并对公司持续经营能力产生不利影响。

#### **（十一）主营产品细分市场空间偏小、业务成长空间受限的风险**

家电滑轨是公司实现营业收入最主要的产品，主要应用于冰箱等家电行业，报告期各期



家电滑轨的收入占比均在 90% 以上。家电滑轨产品所处细分领域市场空间相对偏小，公司凭借多年的产品、客户、技术和品牌优势，已在相关细分领域中取得相对较大的市场份额。公司未来计划在保持家电滑轨特别是冰箱滑轨应用领域相对优势的基础上，继续拓展家电滑轨在洗碗机、嵌入式微蒸烤箱等厨电领域中的应用，并加大服务器滑轨的拓展力度，若未来公司无法顺利拓展相关领域市场，则存在业务成长空间受限的风险。

## 二、财务风险

### （一）应收款项收回风险

报告期各期末，公司应收账款及应收票据合计金额分别为 12,610.28 万元、14,070.06 万元和 12,536.61 万元，占当期流动资产比例分别为 76.51%、71.05% 和 64.36%，金额及占比较高。如果公司采取的收款措施不力或主要客户经营状况、资信情况出现恶化，应收款项不能及时收回而产生坏账，公司经营业绩将受到不利影响。

### （二）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,798.82 万元、5,069.31 万元和 4,504.14 万元，占当期流动资产比例分别为 16.98%、25.60% 和 23.12%，且随着公司业务规模增大存货规模亦将不断增加。原材料市场、客户需求如果发生重大不利变化，可能导致存货跌价风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

### （三）主要原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为板材、塑料件等。报告期内，公司产品成本结构中直接材料占比分别为 56.94%、59.48%、58.50%，占比较大。原材料价格如果出现大幅波动，将影响公司产品生产成本，对公司的盈利水平带来不利影响。

假设公司主要原材料价格上升 1%，其他因素维持不变，将导致报告期各期公司营业成本上升 0.57%、0.59% 和 0.58%，利润总额下降 3.26%、3.48% 和 3.57%，毛利率百分点下降 0.42%、0.45% 和 0.45%。假设公司主要原材料价格上升 5%，其他因素维持不变，将导致报告期各期公司营业成本上升 2.85%、2.97% 和 2.92%，利润总额下降 16.31%、17.38% 和 17.86%，毛利率百分点下降 2.09%、2.25% 和 2.27%。

### （四）税收优惠政策风险

公司为高新技术企业并适用 15% 的企业所得税率。根据相关规定，高新技术企业资质需每三年复审一次。未来若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司的经营业绩将受到不利影响。

#### **（五）报告期内存在财务不规范情况的风险**

报告期内，公司存在转贷、无真实交易背景的票据贴现、实际控制人配偶代发工资及佣金、现金交易、大额前期会计差错更正等财务内控不规范的情形。公司已对上述相关事项进行了整改，并进一步完善财务内控制度，若未来公司财务内控制度出现不能得到有效执行的情况，可能存在内控不规范导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。

#### **（六）汇率波动风险**

报告期各期，公司外销业务收入占营业收入的比例分别为 11.66%、18.26%、23.30%，呈上涨趋势，主要出口地区包括北美、亚洲、欧洲等。汇率随着境内外经济环境、政治形势、货币政策的变化而波动，具有一定不确定性，未来若人民币汇率发生大幅波动，公司可能面临汇兑损失的风险。

### **三、技术及创新风险**

公司产品主要应用于家电、服务器等领域，技术研发和创新能力是公司持续发展的驱动力。如公司对产品和市场的发展趋势判断失误，技术研发及产品创新不能满足下游行业快速发展的需要，技术路线和产品定位未能根据市场变化及时进行调整，新技术、新产品不能得到客户认可，将对公司经营产生重大不利影响，公司面临技术更新与产品开发风险。

### **四、募投项目风险**

#### **（一）募投用地尚未取得的风险**

公司募投项目拟在无锡市惠山区实施，公司已与惠山区钱桥街道签署了《土地出让意向性协议》，目前公司尚未取得募投项目的土地使用权。若未来募投项目用地取得进展晚于预期、或该地块的用地规划出现调整等不利变化，本次募投项目可能面临延期或者变更实施地点的风险。如公司无法按预期取得募投项目用地，无锡市惠山区钱桥街道将协调区域内其他符合土地政策、城市规划的地块，以按时推进本次募投项目的实施。

## （二）募投项目实施风险

本次募集资金金额及投资项目综合考虑了行业和市场状况、技术水平及发展趋势、场地等因素，并对可行性进行了充分论证，具备合理性。如未来行业或市场环境发生难以预期的不利变化，或未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使募投项目生产的产品未能得到市场认可，则可能会产生募集资金投资项目不能按期实施、产能不能及时消化或不能达到预期收益的风险。

此外，本次募集资金投资项目实施过程中将新增大量的固定资产、无形资产，各年新增折旧摊销等费用金额较大。如果募投项目的经济效益不能如期实现，且公司主营业务收入的增长不足以覆盖募投项目实施带来的折旧摊销等费用的增加，则对公司业绩可能产生不利影响。

## 五、发行失败风险

本次发行的发行结果会受到市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的影响。在股票发行过程中，若出现有效报价或网下申购的投资者数量不足、发行后无法满足股票上市条件等情形，则可能导致本次发行失败。

## 六、发行上市后因股权分布不满足上市条件而退市的风险

根据《北京证券交易所股票上市规则》，上市公司股本总额或公众股东持股比例发生变化，导致连续 60 个交易日不再具备上市条件，且上市公司在股票停牌 1 个月内仍未解决，北京证券交易所对其股票实施退市风险警示；被实施退市风险警示之日起的 6 个月内仍未解决股本总额或公众股东持股比例问题，北京证券交易所有权决定终止其股票上市交易。

本次发行前，公司无公众股东。本次发行后，在未考虑超额配售选择权的情况下，公司公众股东持股比例为 25.00%；在考虑超额配售选择权的情况下，公司公众股东持股比例为 27.71%；本次发行后，公司公众股东持股比例较为接近《北京证券交易所股票上市规则》规定的“公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%”的下限，若公司上市后因二级市场交易等因素导致股权分布情况不满足上市条件时，公司存在退市的风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、 发行人基本信息

公司全称	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
英文全称	Wuxi Haidaer Precision Slides Co., Ltd.
证券代码	836699
证券简称	海达尔
统一社会信用代码	91320200060166715B
注册资本	33,000,000 元
法定代表人	朱光达
成立日期	2012 年 12 月 25 日
办公地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号
注册地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号
邮政编码	214151
电话号码	0510-83250968
传真号码	0510-83250968
电子信箱	zjj@wxhdgroup.com
公司网址	www.wxhdgroup.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	朱丽娜
投资者联系电话	0510-83250968
经营范围	滑轨、钣金件、金属模具的制造、加工及销售；滑轨配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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	精密滑轨的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	家电滑轨、服务器滑轨等

### 二、 发行人挂牌期间的基本情况

#### （一） 挂牌日期和目前所属层级

根据全国股转公司于 2016 年 3 月 2 日出具的《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]1879 号），公司股票自 2016 年 4 月 11 日起在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称：海达尔，证券代码：836699。

根据全国股转公司于 2022 年 6 月 14 日发布的《关于发布 2022 年第三次创新层进层决

定的公告》（股转系统公告[2022]207号），公司自2022年6月15日起进入创新层。

## （二）主办券商及其变动情况

公司股票自2016年4月在全国股转系统挂牌，主办券商为国联证券股份有限公司。2019年8月，公司主办券商变更为华英证券（国联证券股份有限公司之全资子公司）。

## （三）报告期内年报审计机构及其变动情况

公司2020年年报审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司2021年年报审计机构变更为中汇会计师，公司2022年年报审计机构为中汇会计师。

## （四）股票交易方式及其变更情况

公司股票自2016年4月在全国股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让。根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》（股转系统公告[2017]506号）等相关规定，公司股票交易方式于2018年1月变更为集合竞价交易方式。

截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。

## （五）报告期内发行融资情况

### 1、2022年5月，定向发行股票

经第三届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司定向发行300万股股票，发行价格5元/股，募集资金1,500万元，用于补充流动资金，发行对象为控股股东、实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武，分别认购120万股、90万股、90万股。

2022年5月17日，全国股转公司出具了《关于对无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1141号）。中汇会计师对本次新增注册资本进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]第4463号），经验证：公司收到募集资

金 1,500 万元，注册资本增至 3,300 万元。

#### （六）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未进行重大资产重组。

#### （七）报告期内控制权变动情况

公司控股股东、实际控制人为朱全海、朱光达、陆斌武，报告期内未发生变动。

#### （八）报告期内股利分配情况

##### 1、2020 年度权益分派

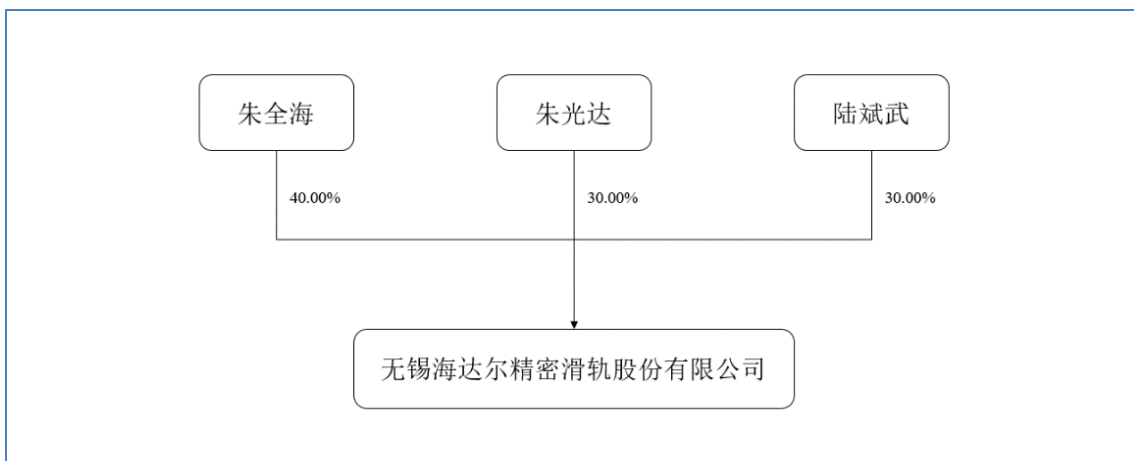
经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 1,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 40 元现金（含税），共派发现金 4,000 万元，并于 2021 年 4 月 21 日实施完成。

##### 2、2021 年度权益分派

经公司第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 1,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 20 股并派 15 元现金（含税），共派发现金 1,500 万元，公司股本增至 3,000 万股，并于 2022 年 4 月 20 日实施完成。

### 三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：



#### 四、 发行人股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东、实际控制人情况

发行人控股股东、实际控制人为朱全海、朱光达、陆斌武，其中：朱全海与朱光达系父子关系，朱全海与陆斌武系翁婿关系。截至本招股说明书签署日，朱全海持有 1,320 万股股份、占总股本的 40%，朱光达持有 990 万股股份、占总股本的 30%，陆斌武持有 990 万股股份、占总股本的 30%，朱全海、朱光达、陆斌武合计持有 3,300 万股股份，占总股本的 100%。

朱全海先生，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320222195406\*\*\*\*\*，初中学历。1979 年 3 月至 1989 年 12 月，在藕塘农机厂担任职员；1990 年 1 月至 1998 年 4 月，任无锡市藕塘集装箱厂销售副总经理；1998 年 5 月至 2013 年 6 月，在无锡市海达集装箱厂担任总经理；2003 年 3 月至今，在海达光能历任总经理、执行董事、董事长等职务；2006 年 11 月至 2015 年 10 月，任江苏海达国际贸易有限公司监事；2010 年 12 月至 2018 年 10 月，任无锡海达光彩科技有限公司董事；2012 年 3 月至今，在无锡恒天地物业管理有限公司历任董事长、执行董事、总经理；2013 年 7 月至今，在江苏恒源祥羊绒制品有限公司担任副总经理；2013 年 8 月至 2019 年 3 月，任杭州聚沅兴科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任股份公司董事；2019 年 9 月至 2020 年 4 月，任无锡市丰盈物业管理有限公司执行董事兼总经理。

朱光达先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320283198912\*\*\*\*\*，本科学历。2012 年 12 月至 2015 年 11 月，任海达尔有限执行董事；2015 年 11 月至今，任股份公司董事长；2020 年 9 月至今，兼任股份公司总经理。

陆斌武先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320222198111\*\*\*\*\*，研究生学历。2007年7月至2008年8月，在SK海力士半导体（中国）有限公司担任工程师；2010年5月至2018年1月，任无锡德维诺能源科技有限公司监事；2008年8月至今，历任海达光能副总经理、董事、总经理等职务；2010年12月至2015年10月，任无锡海达光彩科技有限公司总经理；2012年12月至2015年11月，任海达尔有限董事、总经理；2015年11月至2020年9月，担任股份公司董事、总经理；2020年4月至2020年12月，在安徽美莱德新能源材料有限公司担任执行董事兼总经理；2020年9月至2022年12月，任股份公司董事。

## （二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，发行人无持有5%以上股份的其他股东。

## （三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人所持的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

## （四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

### 1、无锡市海达集装箱厂

企业名称	无锡市海达集装箱厂
统一社会信用代码	91320206703541954T
主要经营场所	无锡市惠山区钱桥大道21号
法定代表人	朱全海
注册资本	500.00万元
成立日期	1998年5月14日



<b>经营范围</b>	餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属制品修理；金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；金属结构制造；金属结构销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属加工机械制造；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。		
<b>主营业务</b>	集装箱及架、冷作、非标金属结构件的制造		
<b>与发行人主营业务关系</b>	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
<b>控制关系说明</b>	朱全海控制的企业		
<b>股权结构</b>	<b>出资方</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例</b>
	朱全海	500.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、无锡海达光能股份有限公司

<b>企业名称</b>	无锡海达光能股份有限公司		
<b>统一社会信用代码</b>	91320200746806828F		
<b>主要经营场所</b>	无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 65 号		
<b>法定代表人</b>	朱全海		
<b>注册资本</b>	12,833.33 万元		
<b>成立日期</b>	2003 年 3 月 13 日		
<b>经营范围</b>	生产建筑安全玻璃、光伏太阳能玻璃、太阳能镀膜玻璃、汽车安全玻璃。（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）许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
<b>主营业务</b>	光伏玻璃及特种玻璃的研发、生产和销售		
<b>与发行人主营业务关系</b>	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
<b>控制关系说明</b>	实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武、陆斌武配偶朱丽娜控制的企业		
<b>股权结构</b>	<b>股东</b>	<b>注册资本（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	朱全海	3,992.55	31.11%
	陆斌武	3,990.46	31.09%
	无锡市海达集装箱厂	1,708.11	13.31%
	朱丽娜	1,026.12	8.00%
	朱光达	684.08	5.33%
	江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）	414.59	3.23%

	无锡产发国盛创新发展股权投资合伙企业（有限合伙）	333.33	2.60%
	无锡惠乾汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	259.12	2.02%
	无锡金灵医养创业投资合伙企业（有限合伙）	207.30	1.62%
	无锡金投嘉泰投资企业（有限合伙）	103.65	0.81%
	无锡惠开正泽创业投资合伙企业（有限合伙）	51.82	0.40%
	无锡惠之信创业投资合伙企业（有限合伙）	41.46	0.32%
	无锡惠之成创业投资合伙企业（有限合伙）	20.73	0.16%
	<b>合计</b>	<b>12,833.33</b>	<b>100.00%</b>

### 3、无锡海达光伏玻璃有限公司

企业名称	无锡海达光伏玻璃有限公司		
统一社会信用代码	91320206MA7E9TCC55		
主要经营场所	无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 65 号-1		
法定代表人	陆斌武		
注册资本	500.00 万元		
成立日期	2021 年 12 月 1 日		
经营范围	技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；进出口代理；货物进出口；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主营业务	技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；进出口代理；货物进出口；新兴能源技术研发		
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
控制关系说明	海达光能的控股子公司		
股权结构	<b>股东</b>	<b>注册资本（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	无锡海达光能股份有限公司	500.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

### 4、唐山锡玻新能源材料有限公司

企业名称	唐山锡玻新能源材料有限公司		
统一社会信用代码	91130227MA0GD138XG		
主要经营场所	河北省唐山市迁西县经济开发区东区		
法定代表人	陆斌武		
注册资本	3,000.00 万元		
成立日期	2021 年 5 月 14 日		

经营范围	玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属制品销售；木制容器销售；橡胶制品销售；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主营业务	玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；		
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
控制关系说明	海达光能的控股子公司		
股权结构	股东	注册资本（万元）	股权比例
	无锡海达光能股份有限公司	3,000.00	100.00%
	合计	3,000.00	100.00%

### 5、无锡恒天地物业管理有限公司

企业名称	无锡恒天地物业管理有限公司		
统一社会信用代码	9132020058661819XJ		
主要经营场所	无锡市惠山区钱桥街道恒溢路5号		
法定代表人	朱全海		
注册资本	363.07 万元		
成立日期	2012年3月15日		
经营范围	物业管理（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	物业管理		
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
控制关系说明	朱全海控制的企业		
股权结构	股东	注册资本（万元）	股权比例
	无锡市海达集装箱厂	254.15	70.00%
	朱全海	108.92	30.00%
	合计	363.07	100.00%

### 6、江苏君弘新能源有限公司

企业名称	江苏君弘新能源有限公司		
统一社会信用代码	91321323MAC4T4FB7A		
主要经营场所	江苏省宿迁市泗阳县经济开发区北京路北侧、洞庭湖路东侧智能制造产业园6号厂房		
法定代表人	陆斌武		
注册资本	5,000.00 万元		
成立日期	2022年11月25日		
经营范围	玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

主营业务	玻璃制造，技术玻璃制品制造，光学玻璃制造，新兴能源技术研发		
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
控制关系说明	海达光能的控股子公司		
股权结构	股东	注册资本（万元）	股权比例
	无锡海达光能股份有限公司	5,000.00	100.00%
	合计	5,000.00	100.00%

## 五、 发行人股本情况

### （一） 本次发行前后的股本结构情况

本次发行前，发行人总股本为 3,300 万股，本次拟公开发行股份 1,100 万股（未考虑超额配售选择权），拟发行股份占发行后公司总股本的比例为 25%。

本次发行可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股份数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。若考虑超额配售选择权，本次拟发行股份不超过 1,265 万股，拟发行股份占发行后公司总股本的比例不低于 27.71%。

本次发行前后，发行人股本结构变化如下：

单位：万股

序号	股东	本次发行前		本次发行后	
		持股数量	股权比例	持股数量	股权比例
1	朱全海	1,320.00	40.00%	1,320.00	30.00%
2	朱光达	990.00	30.00%	990.00	22.50%
3	陆斌武	990.00	30.00%	990.00	22.50%
4	社会公众股东	-	-	1,100.00	25.00%
合计	-	3,300.00	100.00%	4,400.00	100.00%

注：上表中本次发行后数据未考虑行使超额配售选择权。

### （二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	股权比例 (%)	股份性质	限售情况
1	朱全海	1,320.00	40.00%	境内自然人股	限售
2	朱光达	990.00	30.00%	境内自然人股	限售
3	陆斌武	990.00	30.00%	境内自然人股	限售
4	现有其他股东	-	-	-	-
合计		3,300.00	100.00%	-	-

### （三）其他披露事项

无。

## 六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

### （一）发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排。

### （二）发行人及其控股股东、实际控制人与发行人其他股东之间曾经存在的对赌协议等特殊协议或安排

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，发行人不存在其他股东，不存在在发行人及其控股股东、实际控制人与发行人其他股东之间曾经存在对赌协议等特殊协议或安排的情况。

## 七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在分公司、控股子公司和参股公司。

## 八、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

#### 1、董事会

发行人董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期期间	提名人
1	朱光达	董事长、总经理	2021年11月至2024年11月	董事会
2	朱全海	董事	2021年11月至2024年11月	董事会
3	夏旭旦	董事	2022年12月至2024年11月	董事会
4	过庆	独立董事	2022年6月至2024年11月	董事会

5	何锦东	独立董事	2022年6月至2024年11月	董事会
---	-----	------	------------------	-----

注：原董事陆斌武于2022年12月辞去董事职务，夏旭旦自2022年12月担任公司董事。

朱全海、朱光达的简历参见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。夏旭旦的简历参见“3、高级管理人员”。

过庆先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2009年7月，任无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司会计；2009年7月至2015年12月，任江苏公勤会计师事务所有限公司项目经理；2015年12月至2017年10月，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所授薪合伙人；2017年10月至今，任江苏悦通会计师事务所有限公司审计一部部长；2022年6月至今，任股份公司独立董事。

何锦东先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2010年7月，任无锡市信达热交换厂总经理助理；2010年8月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司执行董事兼总经理；2014年8月至今，任无锡市凯盈制冷设备有限公司监事；2022年6月至今，任股份公司独立董事。

## 2、监事会

发行人监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	任期	提名人
1	袁经纬	监事会主席	2022年2月至2024年11月	监事会
2	丁伟驰	监事	2022年2月至2024年11月	监事会
3	史江涛	职工监事	2021年11月至2024年11月	职工代表大会

袁经纬先生，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至2014年6月，在正新橡胶（中国）有限公司担任客户经理；2014年6月至2015年10月，在无锡东大印刷有限公司担任销售经理；2015年10月至今，在无锡聚源冷暖科技有限公司担任销售经理兼监事；2022年2月至今，任股份公司监事会主席。

丁伟驰先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年5月至2016年8月，任无锡市钱桥镇藕塘科佳塑胶制品厂厂长；2016年8月至今，在无锡市西桓科技有限公司担任执行董事兼总经理；2022年2月至今，任股份公司监事。

史江涛先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年5月至2013年12月，在无锡市海达集装箱厂担任车间主任；2014年1月至2015年11月，

任海达尔有限车间主任；2015年11月至今，任股份公司职工监事、车间主任。

### 3、高级管理人员

发行人高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	任期
1	朱光达	董事长、总经理	2021年11月至2024年11月
2	牛东卓	副总经理	2021年11月至2024年11月
3	张海文	副总经理	2021年11月至2024年11月
4	夏旭旦	董事（注）、财务总监	2021年11月至2024年11月
5	朱丽娜	董事会秘书	2021年11月至2024年11月

注：夏旭旦自2022年12月担任公司董事。

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

牛东卓先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至2007年11月，任黑龙江哈尔滨宏达建材有限公司业务员；2007年12月至2010年5月，任奥捷五金（江苏）有限公司业务员；2010年6月至2012年11月，任无锡市超群自动化设备有限公司业务经理；2012年12月至2015年11月，任海达尔有限副总经理；2015年11月至今，任股份公司副总经理。

张海文先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年10月至2002年8月，任东莞科达特种橡胶制品有限公司技术员；2002年9月至2006年5月，任东莞宏力五金厂生产部部长；2006年6月至2008年1月，任永康兴源工贸有限公司副总经理；2008年2月至2012年12月，任无锡市超群自动化设备有限公司副总经理；2012年12月至2015年11月，任海达尔有限副总经理；2015年11月至今，任股份公司副总经理。

夏旭旦先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2006年9月，任广东火电工程总公司汕尾分公司会计；2006年9月至2008年6月，任广州同诚建设有限公司投资专员；2008年6月至2009年12月，任红河县广鸿水电开发有限公司财务经理；2010年8月至2012年11月，任海达光能会计；2012年12月至2015年11月，任海达尔有限财务总监；2015年11月至今，任股份公司财务总监；2022年12月至今，任股份公司董事。

朱丽娜女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年10月，任圣戈班安全玻璃（上海）有限公司财务会计；2006年11月至今，历任江苏海达国际贸易有限公司总经理、执行董事等职务；2010年12月至2018年10月，在无锡海达光彩科技有限公司担任监事；2012年3月至今，任无锡恒天地物业管理有限公司监事；2014年6月至2018年2月，任无锡美来德国际货运代理有限公司总经理、执行董事等职务；2016年10月至今，任阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司董事；2019年12月至今，任Amarahsiam CO.,LTD（泰国）董事；2020年8月至2021年2月，任海达光能监事；2021年12月至今，任上海泮漾企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年12月至2015年11月，任海达尔有限监事；2015年11月至今，任股份公司董事会秘书。

#### 4、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	发行人职务	兼职单位	在兼职单位所任职务	与发行人关系
朱光达	董事长、总经理	无锡市惠山区钱桥青年商会	法定代表人	实际控制人担任法定代表人的社会团体
朱全海	董事	无锡海达光能股份有限公司	董事长	实际控制人控制的企业
		无锡恒天地物业管理有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的企业
		无锡市惠山区藕塘商会	法定代表人	实际控制人担任法定代表人的社会团体
		无锡市海达集装箱厂	法定代表人	实际控制人控制的企业
		江苏恒源祥羊绒制品有限公司	副总经理	实际控制人施加重大影响的企业
过庆	独立董事	江苏悦通会计师事务所有限公司	审计一部部长	关联自然人参股的企业
何锦东	独立董事	无锡市锦立换热设备有限公司	执行董事、总经理	关联自然人控制的企业
		无锡市凯盈制冷设备有限公司	监事	关联自然人参股的企业
袁经纬	监事会主席	无锡聚源冷暖科技有限公司	监事	关联自然人控制的企业
丁伟驰	监事	无锡市西桓科技有限公司	执行董事、总经理	关联自然人控制的企业
朱丽娜	董事会秘书	无锡恒天地物业管理有限公司	监事	实际控制人控制的企业
		江苏海达国际贸易有限公司	执行董事	实际控制人配偶控制的企业
		上海泮漾企业管理合	执行事务合伙人	实际控制人配偶控制的



	伙企业（有限合伙）		企业
	Amarahsiam CO.,LTD (泰国)	董事	实际控制人配偶控制的企业
	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	董事	实际控制人配偶施加重大影响的企业

## 5、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

朱光达、朱丽娜为朱全海之子女。

除上述亲属关系外，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

## 6、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

### （1）薪酬组成、确定依据

在公司担任日常管理职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、奖金和津贴组成，根据其所处岗位的职责、重要性、贡献度等因素确定。独立董事领取津贴，由股东大会审议决定。

### （2）报告期内薪酬总额及占各期发行人利润总额的比例

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
薪酬总额	264.47	309.60	287.75
利润总额	3,348.54	3,377.30	2,518.44
占比	7.90%	9.17%	11.43%

## （二）直接或间接持有发行人股份的情况

发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数（万股）	间接持股数（万股）	持股比例
1	朱光达	董事长、总经理	990.00	-	30.00%
2	朱全海	董事	1,320.00	-	40.00%
3	陆斌武（注）	/	990.00	-	30.00%
合计	-	-	3,300.00	-	100.00%

注：陆斌武于 2022 年 12 月辞去董事职务。

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持

有公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

### （三）对外投资情况

发行人董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	发行人职务	对外投资企业	持股比例	与发行人关系
朱光达	董事长、总经理	无锡海达光能股份有限公司	5.33%	实际控制人控制的企业
朱全海	董事	无锡市海达集装箱厂	100.00%	实际控制人控制的企业
		无锡海达光能股份有限公司	31.11%	实际控制人控制的企业
		无锡恒天地物业管理有限公司	100.00%	实际控制人控制的企业
		江苏恒源祥羊绒制品有限公司	49.00%	实际控制人施加重大影响的企业
过庆	独立董事	江苏悦通会计师事务所有限公司	39.00%	关联自然人参股的企业
何锦东	独立董事	无锡市锦立换热设备有限公司	70.00%	关联自然人控制的企业
		无锡市凯盈制冷设备有限公司	25.00%	关联自然人参股的企业
袁经纬	监事	无锡聚源冷暖科技有限公司	100.00%	关联自然人控制的企业
丁伟驰	监事	无锡市西桓科技有限公司	65.00%	关联自然人控制的企业
朱丽娜	董事会秘书	无锡海达光能股份有限公司	8.00%	实际控制人控制的企业
		江苏海达国际贸易有限公司	100.00%	实际控制人配偶控制的企业
		Amarahsiam CO.,LTD（泰国）	49.00%	实际控制人配偶控制的企业
		上海泮漾企业管理合伙企业（有限合伙）	72.73%	实际控制人配偶控制的企业
		阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	20.00%	实际控制人配偶施加重大影响的企业
		阿普尔顿实业（上海）有限公司	20.00%	实际控制人配偶施加重大影响的企业
		常州市丽娜物联技术有限公司	28.80%	实际控制人配偶施加重大影响的企业
		青岛越驰股权投资合伙企业（有限合伙）	3.52%	实际控制人配偶参股的企业

发行人董事、监事及高级管理人员的上述对外投资不存在与公司利益冲突的情况。

### （四）其他披露事项

无。

## 九、重要承诺

### (一) 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	所持股份锁定的承诺	详见本节承诺事项1
董事、高级管理人员	2022年7月24日	-	所持股份锁定的承诺	详见本节承诺事项1
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	持股意向及减持意向承诺	详见本节承诺事项2
公司	2022年7月24日	-	稳定公司股价预案	详见本节承诺事项3
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	稳定公司股价预案	详见本节承诺事项3
董事、高级管理人员	2022年7月24日	-	稳定公司股价预案	详见本节承诺事项3
公司	2022年7月24日	-	关于在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的承诺	详见本节承诺事项4
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	关于在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的承诺	详见本节承诺事项4
董监高	2022年7月24日	-	关于在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的承诺	详见本节承诺事项4
公司	2022年7月24日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本节承诺事项5
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本节承诺事项5
董事、高级管理人员	2022年7月24日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本节承诺事项5
公司	2022年7月24日	-	未履行公开承诺约束措施的承诺	详见本节承诺事项6
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	未履行公开承诺约束措施的承诺	详见本节承诺事项6
董监高	2022年7月24日	-	未履行公开承诺约束措施的	详见本节承诺事项6

			承诺	
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	避免同业竞争的承诺	详见本节承诺事项7
实际控制人或控股股东	2022年7月24日	-	减少并规范关联交易的承诺	详见本节承诺事项8
董监高	2022年7月24日	-	减少并规范关联交易的承诺	详见本节承诺事项8
实际控制人或控股股东	2022年12月1日	-	自愿限售的承诺	详见本节承诺事项9
公司	2022年12月7日		其他承诺	详见本节承诺事项10
实际控制人或控股股东	2022年12月7日		其他承诺	详见本节承诺事项10

### 承诺事项 1：关于所持股份锁定的承诺

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员朱全海、朱光达、陆斌武（于2022年12月辞去董事职务）关于所持股份锁定承诺如下：

1、自公司本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的公司股份。若本人在上述期间新增股份，本人将于新增股份当日向公司报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。若因公司进行权益分派导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。若公司终止其股票在北京证券交易所上市事项的，本人可以申请解除上述限售承诺。

3、本人持有公司股份在锁定期届满后两年内进行减持的，减持价格不低于公司本次公开发行的股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期将自动延长六个月。

4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有；本人在离职后的六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股

份。

如本人在董事/监事/高级管理人员任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职至任期届满后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

5、本人持有的公司股票锁定期满，本人拟减持公司股份的，将严格按照法律法规、规章、规范性文件的规定减持及履行信息披露义务。

6、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文件对本人转让公司股份存在其他限制的，本人承诺同意一并遵守。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。如果本人违反上述承诺内容的，本人将按照法律、法规、中国证监会和北京证券交易所的相关规定承担法律责任。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人。

## **承诺事项 2：持股意向及减持意向承诺**

控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东朱全海、朱光达、陆斌武关于持股意向及减持意向承诺如下：

1、本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺。所持公司股份锁定期满后，本人将视财务情况和资金需求对公司股份进行增持或减持。

2、在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持股份将严格遵守相关法律法规、规章、规范性文件及北京证券交易所规则要求减持及履行信息披露义务。

3、本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及北京证券交易所规则的要求。

4、如通过非二级市场集中竞价交易的方式直接或间接出售公司股份，不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司从事相同、相似业务或其他与公司存在同

业竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议同意该等转让后，方可转让。

5、若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；本人持有的公司股份自本人违反上述承诺之日起六个月不得减持；若本人因违反上述减持承诺给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

如中国证监会、北京证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。

### **承诺事项 3：稳定公司股价预案**

#### **1、稳定股价预案的实施主体**

稳定股价预案的实施主体为公司及其控股股东、实际控制人、非独立董事及高级管理人员（包括公司上市后三年内新聘任的非独立董事及高级管理人员，下同）。

#### **2、稳定股价预案的启动条件**

自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所上市（以下简称“上市”）之日起一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），公司及/或其他实施主体将启动本预案中的稳定股价措施。

#### **3、稳定股价的具体措施及其实施程序**

公司稳定股价的措施包括公司回购股份，控股股东、实际控制人增持公司股份，公司非独立董事及高级管理人员买入或增持公司股份。公司将根据实际情况并按照先后顺序，选择前述一种或多种稳定股价的措施，制定并及时公告具体的稳定股价方案。但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件，且不能迫使控股股东、实际控制人或公司非独立董

事及高级管理人员履行要约收购义务。稳定股价措施的具体实施原则如下：

#### （1）公司回购股份

公司触发稳定股价预案启动条件后，应首先选择通过公司回购股份的方式稳定股价。自触发稳定股价预案启动条件之日起，公司应当在 10 个交易日内召开董事会会议，审议股份回购的具体方案，方案内容包括回购股份的数量、价格区间、方案实施期限等。公司董事会应当及时公告股份回购方案。公司应在董事会审议通过股份回购方案之日起 20 个交易日内召开股东大会，并在股东大会审议通过股份回购方案后尽快履行其回购义务。公司单次因稳定股价用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，公司于同一会计年度因稳定股价用于回购股份的资金总额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，该稳定股价措施在当年度不再实施。公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。超过前述指标的，不能实施该稳定股价措施。如果回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

#### （2）控股股东、实际控制人增持公司股份

公司触发稳定股价预案启动条件后，通过公司回购股份的方式不能有效稳定公司股价，或者公司未能按照本预案的要求及时召开董事会或股东大会，或者公司采取回购股份稳定股价的方案经公司董事会或股东大会审议后未能通过，或者公司回购股份已经达到本预案上限，则控股股东、实际控制人应该采取增持公司股份的方式稳定公司股价。公司控股股东、实际控制人应当于上述情况发生之日起 10 个交易日向公司提出增持方案，方案内容包括但不限于增持公司股份的数量、价格区间、增持期限等，公司董事会应当及时公告控股股东、实际控制人的增持方案。控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的要求，并按照股东大会审议通过的方案或公司董事会公告的方案实施。控股股东、实际控制人因稳定股价单次用于增持公司股份的资金金额不超过其于上一个会计年度从公司取得的现金分红金额的 20%；控股股东、实际控制人于同一会计年度因稳定股价用于增持公司股份的资金总额不超过上一个会计年度从公司取得的现金分红金额的 50%。超过上述标准的，该稳定股价措施在当年度不再实施。

#### （3）非独立董事及高级管理人员买入或增持公司股份

公司触发稳定股价预案启动条件后，通过公司回购股份及控股股东、实际控制人增持公司股份的方式不能有效稳定公司股价，或者公司未能按照本预案的要求及时召开董事会或股东大会，或者公司采取回购股份稳定股价的方案经公司董事会或股东大会审议后未能通过，或者公司回购股份、控股股东、实际控制人增持股份已经达到本预案上限，则非独立董事及高级管理人员应当采取买入或增持公司股份的方式稳定公司股价。公司非独立董事及高级管理人员应当于上述情况发生之日起 10 个交易日向公司提出其买入或增持公司股份的方案，方案内容包括但不限于买入或增持公司股份的数量、价格区间、增持期限等，公司董事会应当及时公告非独立董事及高级管理人员买入或增持公司股份的方案。非独立董事及高级管理人员买入或增持公司股份应符合相关法律法规的要求，并按照股东大会审议通过的公司董事会公告的方案实施。非独立董事及高级管理人员因稳定股价单次用于买入或增持公司股份的资金金额不超过其上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总金额的 20%；非独立董事及高级管理人员于同一会计年度因稳定股价用于买入或增持公司股份的资金总额不超过上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总金额的 40%。超过上述标准的，该稳定股价措施在当年度不再实施。

(4) 除因被强制执行、继承或公司重组等情形必须转让股份或发生本预案规定的终止执行稳定股价方案的情形外，在触发稳定股价预案启动条件后至稳定股价方案实施完毕前，控股股东、实际控制人、非独立董事及高级管理人员不得转让其持有的公司股份。

#### 4、稳定股价方案的终止

自触发稳定股价预案启动条件之日起至已公告的稳定股价方案实施完毕前，若公司出现以下任一情形的，则终止执行稳定股价方案：

(1) 自公司股票上市之日起第一个月内，公司股票连续 3 个交易日收盘价不低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，公司股票连续 5 个交易日的收盘价不低于公司最近一期经审计的每股净资产；

(2) 继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相關禁止性规定。

#### 5、实施主体未启动稳定股价措施的约束措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，如相关实施主体未采取上述稳定股价的具体措施，



则其承诺接受以下约束措施：

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司非因不可抗力等外部因素，未采取上述稳定股价的具体措施的，公司将在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，公司将依法承担赔偿责任。

在启动稳定股价措施的条件满足时，如控股股东、实际控制人非因不可抗力等外部因素，未采取上述稳定股价的具体措施的，控股股东、实际控制人将在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将控股股东、实际控制人应当用于实施稳定股价措施的等额资金在应付现金分红中予以扣留或扣减。

在启动稳定股价措施的条件满足时，如非独立董事及高级管理人员非因不可抗力等外部因素，未采取上述稳定股价的具体措施的，非独立董事及高级管理人员将在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将非独立董事及高级管理人员应当用于实施稳定股价措施的等额资金在应付其薪酬及现金分红（如有）中予以扣留或扣减。

#### 6、稳定股价预案的适用期限

本预案自公司股票于北京证券交易所上市之日起三年内有效。

#### **承诺事项 4：关于在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的承诺**

1、发行人关于在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失承诺如下：

（1）发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人对招股说明书的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（2）因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所

或司法机关等有权机关认定后，发行人将依法回购公开发行的全部新股。发行人将在上述情形发生之日起5个工作日内启动股份回购程序（包括但不限于制定股份回购方案、召开董事会及股东大会、履行相关信息披露义务等）。回购价格不低于发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票的发价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照有关规定作相应价格调整）与股票公开发行完成日至股票回购公告日期期间的银行同期活期存款利息之和。

（3）因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等按照届时有效的法律法规的规定执行。

2、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员朱全海、朱光达、陆斌武（于2022年12月辞去董事职务）、过庆、何锦东、袁经纬、丁伟驰、史江涛、牛东卓、张海文、夏旭旦、朱丽娜关于在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失承诺如下：

（1）发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对招股说明书的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（2）因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，承诺人将履行法定职责，促使发行人依法回购其向不特定合格投资者公开发行的全部新股。

（3）因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等按照届时有效的法律法规的规定执行。

#### **承诺事项 5：关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

（1）积极稳妥的实施募集资金投资项目

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位后，公司将积极稳妥的实施募集资金投资项目，争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司将结合本次发行的募集资金投资项目建设，升级和优化产品，加强技术研发能力，进一步提高公司综合竞争力，提升公司市场地位，提升公司中长期的盈利能力及对投资者的回报能力。

#### （2）加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将进一步完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提高募集资金使用效率。

#### （3）加强经营管理和内部控制，提升公司的整体盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

#### （4）严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，对公司上市后适用的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程（草案）》中有关利润分配的条款内容进行了细化。同时公司结合自身实际情况制订了股东回报规划。上述制度的制订完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和现金分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。如果违反上述承诺，公司将在股东大会及证券监管机构指定披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如给股东造成损失，公司将依法承担补

偿责任。

2、控股股东、实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。本人将严格履行该项承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及证券监管机构指定披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；给发行人或者其他股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

3、董事、高级管理人员朱光达、朱全海、陆斌武（于 2022 年 12 月辞去董事职务）、过庆、何锦东、牛东卓、张海文、夏旭旦、朱丽娜关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。

（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

（3）承诺对本人职务消费行为进行约束。

（4）承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）如果发行人拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺人将严格履行上述承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果违反上述承诺，承诺人将在发行人股东大会及证券监管机构指定披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；给发行人或者其股东造成损失的，将依法承担补偿责任。

#### **承诺事项 6：关于未履行公开承诺约束措施的承诺**

1、发行人关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下：

（1）公司将在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的

原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如确已无法履行原承诺的, 则应向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益; 如公司提出补充承诺或替代承诺, 应将相关承诺提交股东大会审议。

(3) 公司未履行承诺给投资者造成损失的, 将依法向投资者赔偿损失。

2、控股股东、实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下:

(1) 本人将在股东大会及监管机构指定报刊或网站上公开说明未能履行相关承诺的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 本人违反承诺而获得相关收益的, 所得的收益将全部归公司所有。

(3) 如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前, 本人持有的公司股份不得转让, 同时将本人从公司领取的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任。

3、董事、监事、高级管理人员朱光达、朱全海、陆斌武(于2022年12月辞去董事职务)、过庆、何锦东、袁经纬、丁伟驰、史江涛、牛东卓、张海文、夏旭旦、朱丽娜关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下:

(1) 本人将在股东大会及监管机构指定报刊或网站上公开说明未能履行相关承诺的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任, 公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股票分红(若有)等收入中直接予以扣除, 用于承担前述赔偿责任, 直至足额偿付为止。

#### **承诺事项 7: 关于避免同业竞争的承诺**

控股股东、实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武关于避免同业竞争的承诺如下:

1、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)从事与发行人

现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

2、对于本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人外的其他企业，本人、本人关系密切的家庭成员将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。

3、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人外的其他企业未来不会向与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。

4、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人以外的其他企业若将来直接或间接从事的业务与发行人构成竞争或可能构成竞争，本人承诺将在公司提出异议后促使该等企业及时向独立第三方转让或终止前述业务，或向独立第三方出让本人在该等企业中的全部出资，并承诺给予发行人在同等条件下的优先购买权，以确保其公允性、合理性，维护发行人及发行人其他股东的利益。

如果本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人外的其他企业违反本承诺给发行人造成损失的，本人将及时向发行人足额赔偿相应损失。

#### **承诺事项 8：关于减少并规范关联交易的承诺**

1、控股股东、实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武关于减少并规范关联交易的承诺如下：

（1）除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

（2）本人将尽量避免与发行人之间产生新增关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守发行人章程等规范性

文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

(3) 本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会利用在发行人的地位或者其他身份及便利条件，促使发行人在决策过程中作出侵害发行人和其他股东合法权益的决议，或者利用上述身份地位及影响力谋求发行人在业务合作等方面给予本人及本人所控制企业优于市场第三方的权利。

如违反上述声明与承诺，本人自愿接受发行人及发行人的其他股东根据本函依法采取的强制本人履行上述承诺的措施，并赔偿发行人因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。

2、董事、监事及高级管理人员朱光达、朱全海、陆斌武（于 2022 年 12 月辞去董事职务）、过庆、何锦东、袁经纬、丁伟驰、史江涛、牛东卓、张海文、夏旭旦、朱丽娜关于减少并规范关联交易的承诺如下：

(1) 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

(2) 本人将尽量避免与发行人之间产生新增关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守发行人章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

(3) 本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会利用在发行人的地位或者其他身份及便利条件，促使发行人在决策过程中作出侵害发行人和其他股东合法权益的决议，或者利用上述身份地位及影响力谋求发行人在业务合作等方面给予本人及本人所控制企业优于市场第三方的权利。

如违反上述声明与承诺，本人自愿接受发行人及发行人的其他股东根据本函依法采取的强制本人履行上述承诺的措施，并赔偿发行人因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。

3、发行人及实际控制人关于减少并规范昊日塑业关联交易的承诺如下：

发行人承诺：“1.本公司承诺将逐步减少向昊日塑业的采购量，确保本公司向昊日塑业的采购金额在上一年度的基础上每年降低不少于 20%，直至降低到本公司向同类供应商采购金额的平均值。2.本公司承诺将积极开发与昊日塑业同类型的供应商，逐步降低昊日塑业关联交易占比，保障本公司的独立性。”

实际控制人承诺：“1.本人承诺将促使发行人逐步减少向昊日塑业的采购量，确保发行人向昊日塑业的采购金额在上一年度的基础上每年降低不少于 20%，直至降低到发行人向同类供应商采购金额的平均值。2.本人承诺将促使发行人积极开发与昊日塑业同类型的供应商，逐步降低昊日塑业关联交易占比，保障发行人的独立性。”

### **承诺事项 9：限售承诺**

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于限售承诺如下：

1、若公司上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规情形，自前述违法违规情形发生之日起，至违法违规情形消除后 6 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。

2、若公司上市后本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为，自前述违法违规行为发生之日起，至违法违规情形消除后 12 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。

### **承诺事项 10：其他承诺**

为进一步完善公司运作规范，杜绝工资奖金发放不规范的情形再次发生，发行人及实际控制人出具了相关《承诺》，具体内容如下：

发行人承诺：“1.本公司已建立严格的资金管理制度，已将钱建芬代本公司向员工支付的工资奖金按照权责发生制原则在对应期间进行账项调整，并已实际归还了对钱建芬的部分借款本金及利息，制定了明确可行的还款计划，将于 2023 年 6 月 30 之前清偿完毕剩余款项。2.本公司已加强财务内部控制管理，将严格实施相关财务内部控制制度，确保不再发生由钱建芬代本公司向员工支付工资奖金的情况，杜绝工资奖金发放不规范的情形再次发生。”

实际控制人承诺：“1.发行人已建立严格的资金管理制度，已将钱建芬代发行人向员工支付的工资奖金按照权责发生制原则在对应期间进行账项调整，并已实际归还了对钱建芬的



部分借款本金及利息，制定了明确可行的还款计划，将于 2023 年 6 月 30 之前清偿完毕剩余款项。2.本人承诺将督促发行人加强财务内部控制管理，严格实施相关财务内部控制制度，确保不再发生由钱建芬代发行人向员工支付工资奖金的情况，杜绝工资奖金发放不规范的情形再次发生。”

## （二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2015 年 11 月 20 日	-	避免同业竞争的承诺	1、报告期内，承诺人未从事与公司相同或相似的业务，也未从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。2、在承诺人持有公司 5% 以上股份期间，承诺人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，承诺人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受承诺人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。3、承诺人持有公司 5% 以上股份期间，无论因任何原因，若承诺人及附属企业未来经营的业务与公司前述业务存在竞争，承诺人同意将根据公司的要求，由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使承诺人的附属企业向公司转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对承诺人或附属公司的业务进行调整以避免与公司存在同业竞争。4、如违反上述承诺，承诺人同意承担给公司造成的全部损失。
董监高	2015 年 11 月 20 日	-	避免同业竞争的承诺	1、报告期内，本人未从事与公司相同或相似的业务，也未从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、本人在作为公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及离职后两年内，本承诺持续有效。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
实际控制人或	2015 年 11	-	避免资金占	1、除已经向相关中介机构书面披露的资金占用情

控股股东	月 20 日		用的承诺	<p>况以外，本人、近亲属及所控制的关联企业与公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金占用。2、本人、近亲属及所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。3、本人、近亲属及所控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。4、本人、近亲属及所控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及所控制的关联企业使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借资金给本人、近亲属及所控制的关联企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及所控制的关联企业提供委托贷款；（3）委托本人、近亲属及所控制的关联企业进行投资活动；（4）为本人、近亲属及所控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人、近亲属及所控制的关联企业偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人、近亲属及所控制的关联企业提供资金；（7）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》认定的其他方式。5、如本人、近亲属及所控制的关联企业占用公司资金，在占用资金全部归还前不转让所持有、控制的公司股份，本人应于三个工作日内向公司予以足额补偿，并严格依据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的规定配合履行股份冻结等后续救济措施。</p>
------	--------	--	------	---

### （三） 其他披露事项

无。

### 十、 其他事项

无。

## 第五节 业务和技术

### 一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

#### （一）公司的主营业务概述

公司从事精密滑轨的研发、生产与销售，产品主要应用于家电、服务器等领域。公司擅长根据客户的个性化定制需求，运用不同材料和不同工艺进行多种精密连接部件和机构部件的开发，生产出各类可实现不同功能的滑轨。随着自主研发项目的推进和下游客户产品的更新换代，公司不断进行产品创新和加深技术积累，以先进技术引领业务发展，以质量管控保障产品品质，为下游客户提供高标准、高精度和高附加值的滑轨产品。

经过多年发展，公司获得了高新技术企业、江苏省专精特新“小巨人”企业、江苏省级精密滑轨工程技术研究中心、江苏省级企业技术中心、江苏省星级上云企业、十佳科技创新企业、无锡市瞪羚企业等荣誉和资质。公司长期致力于提升技术水平，不断加大自主研发力度，目前拥有国内及国际专利技术 95 项，其中发明专利 35 项（含国际发明专利 5 项），实用新型 60 项，科技创新实力较强。同时，公司积极推进冰箱滑轨相关行业标准的建立，作为第一起草人组织起草的行业标准《电冰箱用滑轨》（QB/T5424-2019）于 2020 年 7 月正式颁布实施。

在质量管控方面，公司通过了 ISO9001 质量管理体系等多项认证，在此基础上，推行以标准更高的 IATF16949 质量标准进行研发和生产，更加重视缺陷防范和降低偏差，减少在产品研发和生产过程中容易产生的质量波动和浪费，提升产品的研发效率、质量稳定性和供货及时性。此外，公司建立了企业资源管理系统（ERP）、信息化管理制造执行系统（MES）等信息化系统，将信息化技术运用至精密滑轨的生产制造流程中，提高了公司的管理能力和运行效率。

公司深耕精密滑轨制造行业，在家电领域已成为国内知名的滑轨供应商，与海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯（Electrolux）、松下（Panasonic）等国内外主流家电厂商保持着长期稳定的合作关系，并在主要客户的供应链系统内成为首选供应商。顺应市场需求和行业发展趋势，公司积极开拓全球市场，家电滑轨出口业务逐年增加，客户范围包括德国、土耳其、泰国、意大利、墨西哥、匈牙利等国家，终端消费者遍及 20 多个国家及地区。

在立足家电滑轨市场的同时，公司积极布局服务器滑轨的技术储备和产品开发，在服务器领域成为国内具有影响力的滑轨供应商。公司在信息产业国产化的契机下迅速发展，目前已成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。

公司凭借不断提升的技术创新水平、稳定的产品质量以及围绕客户个性化定制和及时响应服务的优势，获得了国内外知名客户的高度认可，是公司综合竞争力的集中体现。近年来，家电、服务器等领域产业链配套国产化程度不断提升，为精密滑轨国产化发展、加速进口替代提供了机遇，市场前景广阔。



## （二）公司主要产品或服务的基本情况

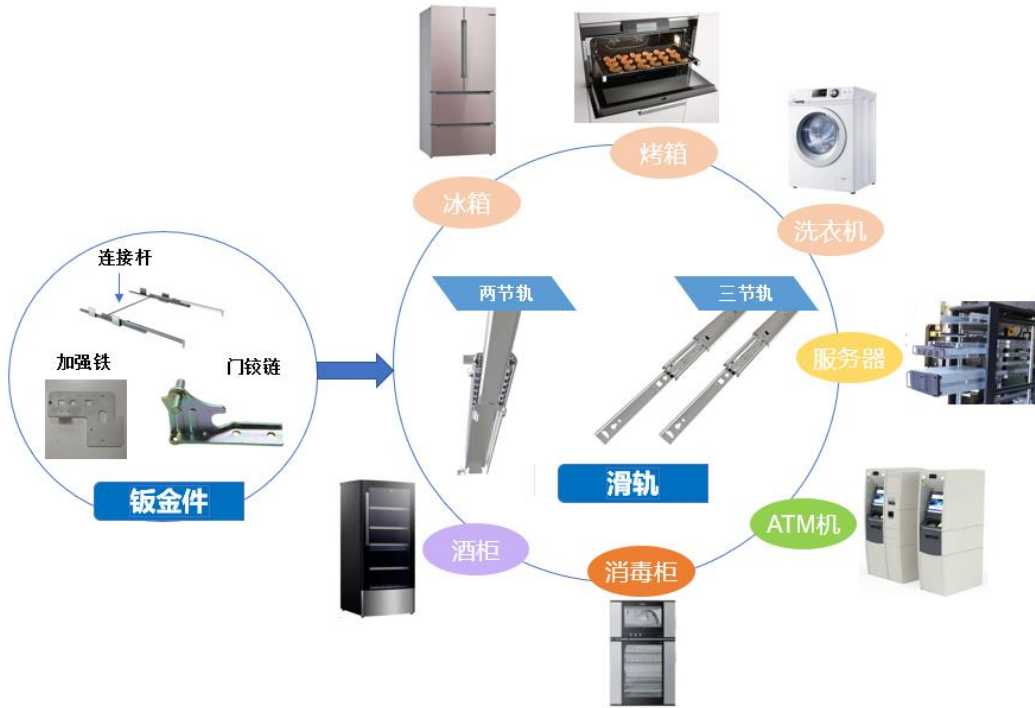
### 1、主要产品基本情况

公司的主要产品为滑轨和滑轨相关的配套钣金件，主要用于各类家电抽屉等搁物装置的滑动连接核心部件和服务器的连接部件。

常规滑轨由滑轨主体、安装支架、功能机构及其它辅件组成：滑轨主体主要由固定轨（外轨）和活动轨（内轨）组成，具有两节或三节的（含中轨）结构设计，可借助滑轨内滚珠的滚动实现减少摩擦阻力、减弱噪音等目的，实现承载和滑动的主要功能；安装支架是根据家电内部结构使连接方式优化的附件；功能机构可以使滑轨具有锁止、回弹、缓冲、左右滑轨同步运行等增加体验感的功能。

配套钣金件主要是利用冲压技术，对金属材料进行冲孔等加工而获得特定形状、规格的部件，通常安装使用于特定环境所需的跟滑轨组件紧密相连的部分。为了提高滑轨安装的钎

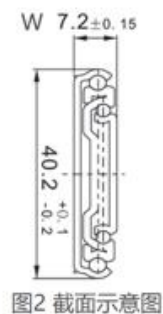
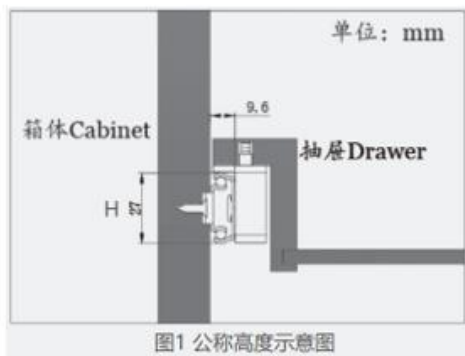
合度，一般由公司同时提供滑轨以及相关配套件。



## 2、滑轨产品的分类及特点

根据应用领域和客户需求的不同，公司精密滑轨主要分为家电滑轨、服务器滑轨两类。公司构建了品类丰富的精密滑轨供应平台，涵盖 700 余种产品型号，具备为客户提供全套、全品类、多领域滑轨产品的配套服务能力。同时，公司可根据客户不同需求及产品技术迭代进行新产品同步开发和原产品技术改进，满足客户的定制化需求。

不同应用领域和客户所需的滑轨产品根据使用场景及使用侧重点有着不同的种类和命名规则，家电滑轨一般按公称高度（mm）进行分类（如图 1 所示），服务器滑轨一般按截面厚度（mm）进行分类（如图 2 所示）。报告期内，公司以家电滑轨为主，型号数量在 600 种左右；服务器滑轨为公司开发和布局的新产品，型号数量约 100 种。


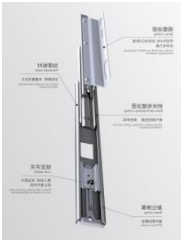




### (1) 家电滑轨

家电滑轨为冰箱、烤箱、洗衣机等家电整机的移动性精密结构连接件。家电整机的使用条件、内部空间构造、技术性能参数不同，对应的滑轨产品需满足差异化和定制化的要求，具体体现在整体功能性、外形结构、适用环境等方面。

公司的家电滑轨按照最大载荷可分为轻型轨、中型轨、重型轨，最大载荷区间为 25kg 至 80kg，原材料符合 RoHS、REACH 及 FDA、EU、GB 食品接触等标准，适用于-40℃至 300℃环境温度。

类别	系列	产品名称	产品图示	产品特点及应用
轻型	27 系列	两节末端锁止滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 末端锁止滑轨，在滑轨闭合时可限制活动轨位移，安全可靠；</li> <li>• 弹簧钢挂钩易卡位安装；</li> <li>• 采用不锈钢加厚材质，承重力强，坚实耐用。产品用于冰箱、烤箱、消毒柜、洗碗机、洗衣机等。</li> </ul>
轻型	27 系列	三节回弹滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 三节滑轨可全部展开，更大程度上利用空间；</li> <li>• 展开及闭合端有“降噪碰撞”功能，静音轻柔；</li> <li>• 回弹性能具备省力属性。</li> </ul> 产品用于冰箱、烤箱、消毒柜、洗碗机、洗衣机等。
中型	35 系列	三节双排钢珠滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 双排实心钢珠联动，保证推拉过程中的顺畅稳定；</li> <li>• 同时增加承重，检测承重可达 35kg；</li> <li>• 展开及闭合端有“降噪碰撞”功能，静音轻柔。</li> </ul> 产品用于冰箱、烤箱、消毒柜、洗碗机、洗衣机等。

中型	36 系列	三节超薄 滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>超薄截面厚度，提高箱体利用率；</li> <li>静音缓冲胶塞，闭合及开启更自然；</li> <li>按压回弹，省力便捷。</li> </ul> 产品用于冰箱、烤箱、消毒柜、洗碗机、洗衣机等。
中型	37 系列	三节自锁 环保滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>设置锁定开关机构，推入自闭，拉出阻力，防止意外开启，安全可靠；</li> <li>纳米电镀涂层，耐气候性强，绿色环保；</li> <li>嵌入复位弹簧，缓冲更加静音。</li> </ul> 产品用于冰箱、烤箱、消毒柜、洗碗机、洗衣机等。
中型	45 系列	三节内置 阻尼滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>嵌入高精度不锈钢钢球，闭合及开启更顺滑；</li> <li>阻尼利用液体的缓冲性能，抽拉过程静音轻柔；</li> <li>兼具按压回弹，省力便捷。</li> </ul> 产品用于冰箱、烤箱、消毒柜、洗碗机、洗衣机等。
重型	53 系列	齿轮齿条 同步滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>独有齿轮齿条同步机构，可实现同步运动；</li> <li>截面一体化，可实现超展长延伸；</li> <li>滑轨隐藏在箱体内，兼顾使用安全和安装方便。</li> </ul> 产品用于冰箱、烤箱、洗衣机、洗碗机、家具等。


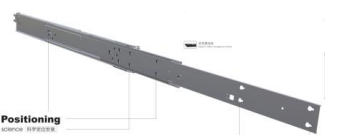


## (2) 服务器滑轨

服务器滑轨为服务器机箱和机柜的移动性精密结构连接件，其结构更为复杂，对承载能力、产品加工精度、配合精度、配件质量的要求更高。滑轨截面厚度决定了服务器机箱对空间的利用程度，服务器滑轨每减少 0.1mm 的截面厚度即可为电子器件提供等值的平面尺寸及空间容积，而电子器件每 0.1mm 的平面尺寸及空间容积可以提升指数级别的容量和运算速度，因此超薄且高承载属性提高了服务器滑轨的进入门槛。

服务器产业在欧美等发达国家技术较为成熟，中国市场发展相对较晚，服务器滑轨作为服务器机箱的精密金属连接件，国产品的市场占有率相对较低，随着全球的服务器行业逐步向我国转移，服务器滑轨国产化需求持续释放，公司成为最早入选本土服务器厂商合格供应商的企业之一。

公司的服务器滑轨产品为轻薄承重轨，最大荷载区间为 40kg 至 130kg，且具有机箱落下锁定、拉出锁定、三节轨道顺序运动、前后支架免工具安装、连接理线架等功能，适用于

复杂的安装环境。

类别	系列	产品名称	产品图示	产品特点及应用
轻薄承重型	7.2系列	三节拉出锁定滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>最大行程长达855mm，推拉顺畅；</li> <li>拉出锁定，保障安全。</li> </ul> 产品用于1U/2U服务器机箱机柜等。
轻薄承重型	7.7系列	三节多孔位滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>多点预留固定孔位，免工具科学安装；</li> <li>最大荷载80-130kg，满足载重需求。</li> </ul> 产品用于4U服务器机箱机柜等。
轻薄承重型	9.6系列	三节顺序锁定滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>推拉顺畅，特殊结构设计按顺序锁定；</li> <li>支持理线架。</li> </ul> 产品用于1U/2U服务器机箱机柜等。
轻薄承重型	摩擦式	摩擦式滑轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>采用冷轧板材质，轻薄但承重性强，坚实耐用。</li> </ul> 产品用于服务器机箱安装。

### （3）其他滑轨

公司其他滑轨包括商用滑轨、医药冷柜滑轨等。公司以家电滑轨为基础，通过优化结构设计，逐步拓展至更多应用领域，在扩大与原有客户合作范围的同时，积极开发新领域的新客户。

### （三）主营业务收入构成

按主营业务分类，报告期内公司的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
滑轨	25,595.44	98.37%	25,101.91	97.54%	18,615.67	98.83%
钣金件	424.97	1.63%	632.73	2.46%	220.94	1.17%
合计	26,020.41	100.00%	25,734.65	100.00%	18,836.61	100.00%



按照滑轨细分领域分类，报告期内滑轨收入情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
家电滑轨	23,782.23	92.92%	24,037.54	95.76%	18,092.21	97.19%
服务器滑轨	1,695.42	6.62%	980.47	3.91%	370.58	1.99%
其他滑轨	117.79	0.46%	83.90	0.33%	152.88	0.82%
<b>合计</b>	<b>25,595.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,101.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,615.67</b>	<b>100.00%</b>

滑轨是公司的主要产品，报告期内滑轨的销售收入分别为 18,615.67 万元、25,101.91 万元和 25,595.44 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.83%、97.54%和 98.37%，复合增长率为 17.26%，其中 2021 年度同比增长 34.84%，2022 年度同比增长 1.97%，呈增长趋势。

公司家电滑轨销售金额分别为 18,092.21 万元、24,037.54 万元和 23,782.23 万元，占滑轨销售收入的比例分别为 97.19%、95.76%和 92.92%，是公司收入的主要来源。报告期内家电滑轨的销售金额复合增长率为 14.65%，其中，2021 年度同比增长 32.86%，主要原因为下游产品持续更新换代，高端冰箱的市场需求不断增长，公司紧跟市场机遇，加深与客户业务合作，公司产品质量和品牌知名度进一步受到客户认可，主要客户对公司滑轨产品的采购量进一步增加，公司冰箱滑轨的销量相应大幅增加；2022 年同比减少 1.06%，主要原因为 2022 年家电行业发展受疫情、房地产市场等因素的影响，市场表现不及预期（根据奥维云网数据显示，2022 年中国家电市场零售额同比下滑 7.4%），公司冰箱滑轨的销量亦受到影响。

服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，公司已逐步成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技和浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。报告期内，公司服务器滑轨销售金额分别为 370.58 万元、980.47 万元和 1,695.42 万元，占滑轨销售收入的比例分别为 1.99%、3.91%和 6.62%，复合增长率为 113.89%，其中，2021 年度同比增长 164.58%，2022 年度同比增长 72.92%，销售金额及占比呈快速上升趋势，是公司新的业绩增长点。

#### （四）主要经营模式

##### 1、盈利模式

公司专注于精密滑轨的研发、生产与销售，通过不断的技术研发和产品升级，为下游客户提供高性能滑轨产品。

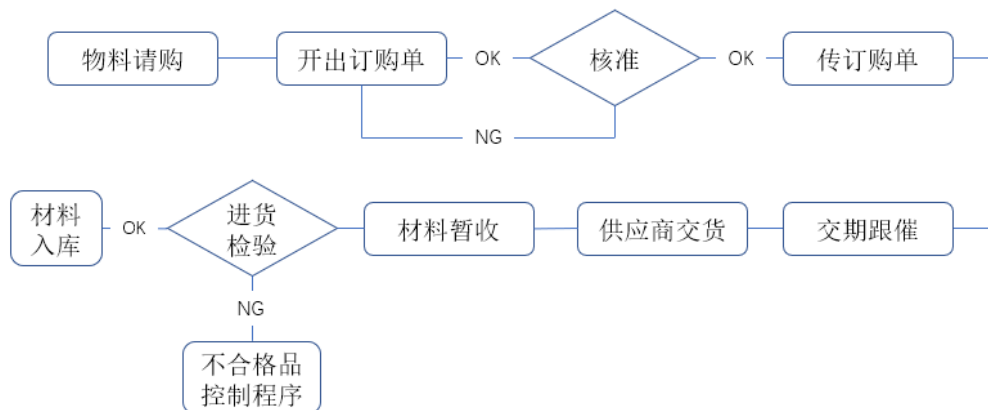
报告期内，公司营业收入主要来源于家电滑轨和服务器滑轨。国内外主流家电和服务器生产商对重要组件的供应商具有严格的选择标准，公司成为该等客户的合格供应商后，客户一般不会轻易更换，因此公司能够在现有经营模式下持续发展。公司产品以非标准化定制件为主，销售采用直销方式，并以前瞻性自主研发或根据客户实际需求开展研发的方式，按照具体订单为导向组织原材料采购和产品生产。公司通过不断提升技术水平、优化产品质量和快速响应服务满足客户差异化需求，进而在行业竞争中占据优势地位，持续获得利润。

## 2、采购模式

公司采用“以产定采”的采购模式，依托 ERP 信息化管理系统，根据生产经营计划组织采购。

公司采购的原材料包括板材、塑料组件、金属零部件和包装材料四大类，其中，板材主要包括冷轧板、镀锌板和不锈钢；塑料组件作为定制件，由供应商按照公司提供的图纸、技术资料等进行原材料采购及生产加工。公司接到客户订单后，将订单信息汇总至制造部，生产计划员根据制造部预计的原材料需求量和原材料库存情况制定采购计划，填制电子采购申请单下推至采购部，采购部审核后在 ERP 系统中转出采购订单同时向供应商发出。公司严格把控原材料的质量，原材料入库时，采购部向仓库人员开具验货入库单，入库后，由品控部人员进行材料质量的验收，对于有质量问题的原材料根据进货检验规范进行让步接收或退货处理。同时，对于部分重要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度。

公司采购流程如下：



为了保证供应商的供应能力、材料质量和合规要求，公司建立了严格的《外部供方管理程序》。公司采购部会同品控部、研发部等部门，严格按照公司《外部供方管理程序》对供

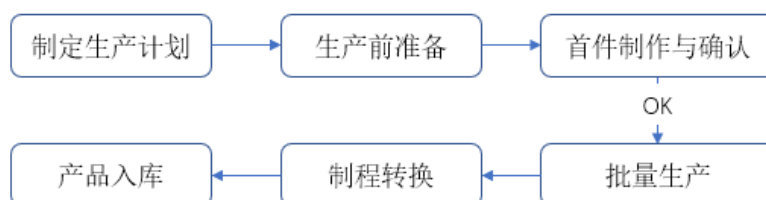
应商进行准入、分级管理。研发部制定采购和外协的技术标准，参与对供应商的评价及外部供方样品的认可；采购部根据背景调查和各部门综合评价，确定《合格供方名单》；品控部每月对供应商供货质量进行统计分析、综合评定并汇总，每年进行现场评定和审核。对于已进入公司《合格供方名单》的供应商，公司每年通过会议形式，对所有合格供应商进行综合评鉴，分数优秀者继续纳入合格供方。公司每年进行一次优秀供方的评选，根据供应商的产品质量、交货及时性、价格合理性、整体服务水平等进行综合评定，在供应商大会上进行表彰。对于不合格的供应商，采购部会及时进行更换，从而确保供应商能够提供符合公司要求的产品以满足公司正常生产需要。

### 3、生产模式

#### (1) 生产模式

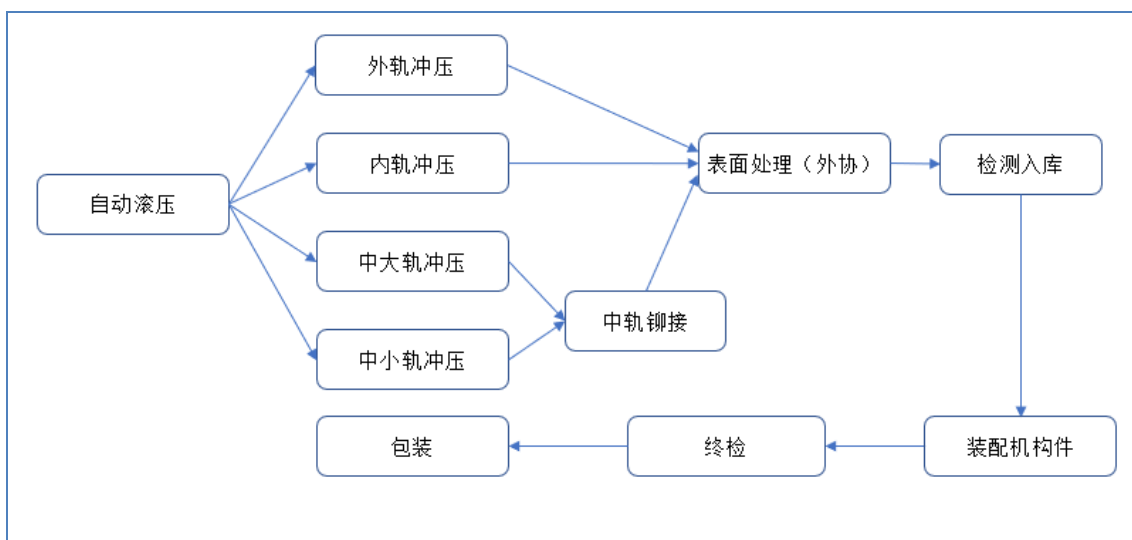
公司总体采用“以销定产”的生产模式，根据市场部提供的销售订单进行生产工作。客户订单需求下达后，生产计划员制定当月生产计划及《生产制令单》，经制造部长确认后发放到采购部、研发部和品控部。工程部根据生产计划确定制作工艺，并发放正式的《作业指导书》或工艺流程、图纸等至制造部和品控部。制造部每周制定周生产计划，并据此产生周模拟发料清单，以确认物料齐备情况。

制造部各车间在每个订单批量生产前均需进行首件制作，现场检验员首检合格后，通知车间主任，制造部方可批量生产。公司各生产中心对生产流程全过程进行监测，对生产过程的各环节进行有效控制，以确保生产过程按规定执行。品控部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节进行严格的检查确认，以保证产品品质。公司生产流程如下：



#### (2) 生产工艺流程

公司主要生产工艺流程图如下：



主要生产工序的具体工序如下：

工序	生产形式	工作内容	主要技术
自动滚压	自行加工	在常温下利用金属的塑性变形，使板材经过滚压机时依据已设定的截面模具从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。	采用经高精度研磨和氮化表面处理的滚轮模具以及一体焊接成型的基座滚压成型，配以自动连续多工位冲裁的油压系统，使一台设备完成所有成型工序。
冲压	自行加工或外协加工	利用高速精密冲床对原材料进行冲压得到所需形状和尺寸的工件。部分工艺简单的非核心部件以外协形式加工。	连续多工位自动冲裁，将工件所有工序集中于一个模具之上，一次成型，无需二次加工；还增加可变工位，包括设定不同长度工件在不同位置需要增加的不同工艺，并在生产中自动连续完成。
表面处理（非核心）	外协加工	在冲压件表面上形成一层与基体的机械、物理性能不同的表层，隔绝金属基体与空气接触并形成不同电位差，满足产品的耐蚀性功能要求。此道流程公司以外协形式加工。	-
装配	自行加工	装配包括内外轨道的连接、钢珠保持架和钢珠的装配、加润滑油、打挡点、铆接、安装塑料配件等。	一体化自动组装技术，采用多工位连续自动装配，使十几道工序在一台设备上完成。

公司采用信息化管理制造执行系统（MES）实现生产过程的数字化、透明化管理，实时监控各车间的加工状态、质量，生产设备的使用和维护情况，各工单计划的完成进度，从而提升生产车间信息化控制水平，保证生产过程的高效运行。

生产加工环节中，针对非核心的喷涂、电镀等表面处理工序、少量简易冲压工序及塑料件组装，公司选择若干具备一定行业配套经验、生产能力稳定和质量管控健全的外协厂商进

行。外协加工的具体情况详见本节“三、发行人主营业务情况”之“（二）公司的采购情况和主要供应商”之“3、外协加工情况”。

#### 4、营销及管理模式

公司产品销售模式为直销。公司市场部负责市场开拓、产品销售、客户维护及售后服务等工作，按照销售区域分为国内事业部和海外事业部。公司主要客户为海内外知名企业，在选择配套供应商时均有严格的审核体系标准。经过客户的认证及多年的业务合作，公司与下游主要客户之间建立了长期稳定的合作关系。

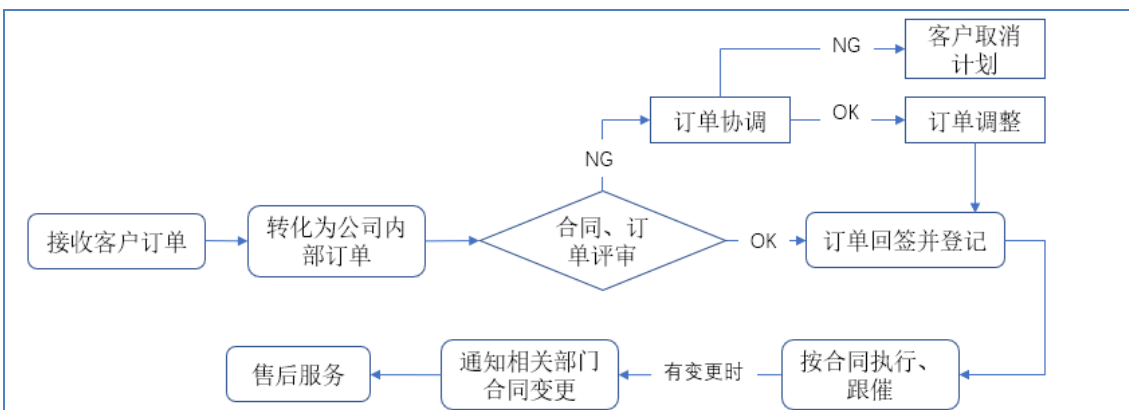
##### （1）市场开拓方式

市场部通过参加展会、互联网查询和与客户沟通等多种方式和渠道收集行业和市场信息，实时掌握行业动态，并对目标客户群体有针对性地制定营销策略，协同研发部评估公司的技术实现可行性。公司主要通过以下几种方式进行市场开拓：①开拓现有客户的新业务，通过定期拜访、主动维护等方式及时了解客户需求，以获得新项目配套开发机会；②通过现有客户引荐给其同行，销售人员跟进开发；③进入客户合格供应商名单，通过参与客户新品开发或客户定期发布的招标信息进行投标以获取业务；④新客户获悉公司行业内的口碑和知名度主动寻求合作。

##### （2）销售业务流程

市场部在接到客户项目需求后，转化成公司内部项目，新项目会联合多个部门进行综合评审同时由市场部、财务部统筹报价，在客户对产品规格及价格无异议的前提下，双方签订价格合同；日常订单由市场部接收下推至制造部确认，确认无误则直接进行排产，交货期限和排产调整等内容由市场部与客户沟通确认。公司与主要客户的合同以年度框架形式签订，在协议有效期内，客户订货时一般会采用邮件发送订单需求或通过供应链系统模式，如 SAP 系统、ERP 系统等。公司根据销售订单采购原材料，自主开展生产，生产完成后销售给下游客户。在客户维护和售后服务方面，市场部收集和整理客户相关资料，建立“顾客档案”；秉承认真、负责的理念，及时接收各个环节客户反馈的信息，并与相关部门沟通改善，使产品的性能进一步得到提升，不断提高客户满意度。

公司的销售流程具体如下：



### 5、研发模式

公司主要采取以市场需求为导向的自主研发模式，持续积极开展技术研发工作。一方面，公司会根据行业自身发展的需要前瞻性地进行布局，及时引进新理论、新技术、新材料、新工艺进行融合和研发，并形成技能、专利等技术成果；另一方面，公司针对客户的定制化、创新化的需求，及时提供与客户要求匹配的技术方案，在客户新产品设计初期同步参与配套滑轨的设计与研发。公司具体研发模式如下：

#### (1) 自主研发新品

公司根据市场趋势与行业路线收集行业前沿信息，包括新理论、新技术、相关具有突破性的工艺方法等，同时通过评估筛选确定可行性较高的研究方向。在研发过程中，研发部组织技术人员从基础理论层面入手，经过反复设计和试验突破产品提升中遇到的理论及技术障碍，从根本上提高新产品的性能、功能、品质等，进而创造并形成自主知识产权和技术壁垒。



#### (2) 参与客户新品设计

客户在研发新品时会同步向公司的滑轨产品提出新的要求和设想，公司会对客户的需求进行评估，并确定部分与公司研发方向契合的方案，进行产品设计与研发。在研发过程中，研发部持续输出产品方案并为客户提供优化建议，制作的样品经客户确认后由制造部对产品进行量产并积累技术经验。



公司设置独立的研发部门，研发部下设项目组、样品组和文控组，建立健全了《产品的设计和开发管理程序》《样件生产管理程序》等内控制度，具备产品研发及各种精密模具的设计和开发能力，能够针对客户不同需求提供定制化精密滑轨产品。经过多年持续的研发投入和积累，公司已获得国内外 95 项专利，其中包括国内发明专利 30 项、国际专利 5 项，并通过了 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。

## **6、公司经营模式及其影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势**

公司目前采用的经营模式是公司结合所处行业特点和发展情况、公司自身产品特性、所处产业链位置以及行业上下游发展情况等因素综合考量后确定的，经过多年业务发展形成了现有经营模式，符合公司实际情况及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括行业政策与竞争情况、行业技术水平变化、下游客户需求、产品特性、公司规模以及公司自身发展战略等。

报告期内，公司的经营模式和影响因素未发生重大变化，预计未来一定时期内公司的经营模式亦不会发生重大变化。

### **（五）公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况**

公司自设立以来，专注于精密滑轨的研发、生产与销售，经过多年的研发创新，公司在精密滑轨的产品研发、工艺装备、模具设计等方面积累了一整套自主核心技术，以专业技术不断优化、丰富产品种类，满足不同行业客户多样化的需求。同时，公司积极布局海外市场，加强与下游品牌商的深度合作，逐渐发展为国内知名的精密滑轨产品制造商。公司的发展历程主要分为以下阶段：

#### **1、业务形成阶段**

2012 年末公司成立，通过积极引进和合理配置人才，组建专业技术和销售团队，全力进军精密滑轨行业。公司成立前，国内高端精密滑轨市场基本为外资企业所垄断，受制于国内滑轨行业技术水平相对落后，大部分下游厂商只能选择外资企业的产品，公司成立初期以冰箱滑轨作为切入点，以专利规避为主要目标开展产品研发，初步完成了大客户的开发并形成规模化生产。

#### **2、快速发展阶段**

公司制定了业务发展规划，寻求通过技术跟随-技术相持-技术领先的3步战略实现公司的战略目标。2016年4月公司登陆新三板，为公司快速发展奠定了资本市场基础。在此阶段，公司业务模式逐步成熟，产业链上下游合作稳定，研发成果突出，发明专利达35项，业务规模快速发展。在传统家电产品市场日趋成熟、竞争加剧的情况下，公司在维系好原有产品市场份额的基础上加大研发投入，丰富家电滑轨产品的种类，应用场景由冰箱拓展至新兴家电如烤箱、洗碗机等。同时，公司的海外市场销售收入呈逐步上升的趋势，客户范围遍及德国、土耳其、泰国、意大利、墨西哥、匈牙利等国家和地区。

### 3、领域拓展阶段

经过前期的产品创新和技术积累，公司已成为国内家电精密滑轨的主要制造商。为推动公司业务进一步发展、降低经营风险，拓展应用领域成为公司新的发展目标。过去几年在中国部分企业被美国列入“实体清单”的大背景下，下游应用行业特别是涉及信息数据的服务器领域，对打造国产化核心零部件供应链的意愿越来越强。公司积极布局服务器滑轨的技术储备和产品开发，突破了欧美、中国台湾地区对于该行业的垄断，为广大的中国服务器厂商提供质量可靠的国产化核心零部件，成为其重要的合作伙伴。公司通过与华为达成战略合作关系为起点，逐步成为新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。随着公司业务规模的扩大及业务领域的拓展，未来发展目标将转变为技术持续创新和全球专利布局。

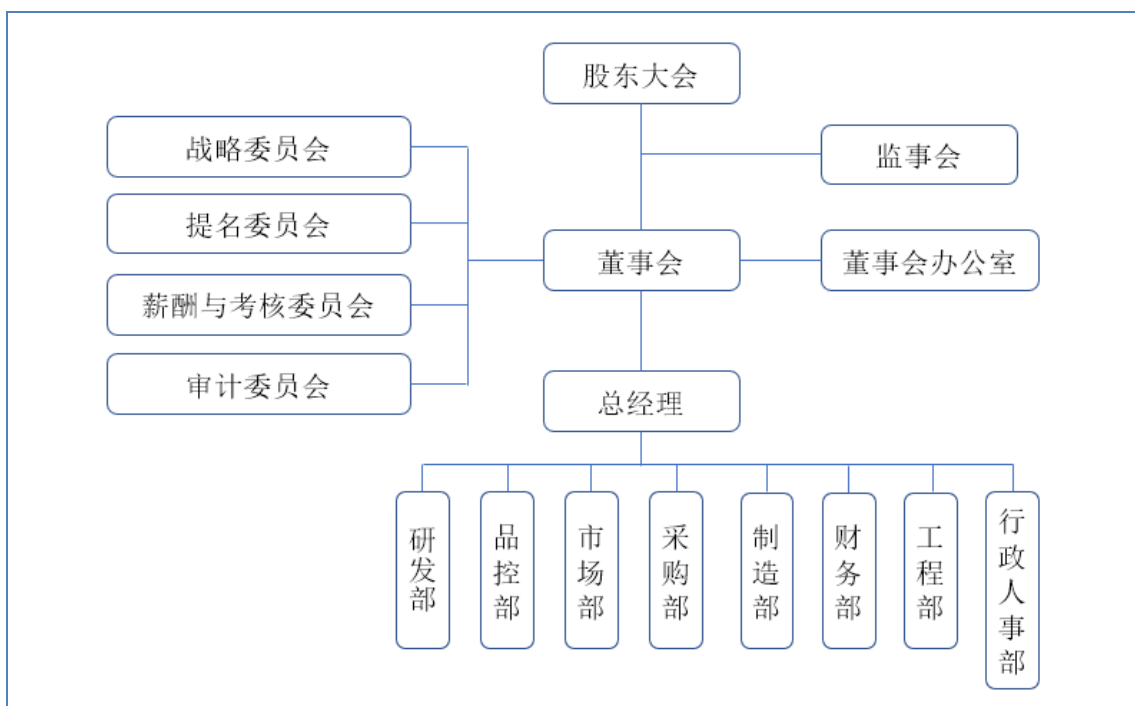
公司自设立以来，主要从事精密滑轨的研发、生产和销售。报告期内，公司的产品结构不断丰富、改进和优化，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。

## （六）公司组织结构及业务流程

### 1、公司组织结构

截至本招股说明书签署日，公司内部组织结构如下图所示：





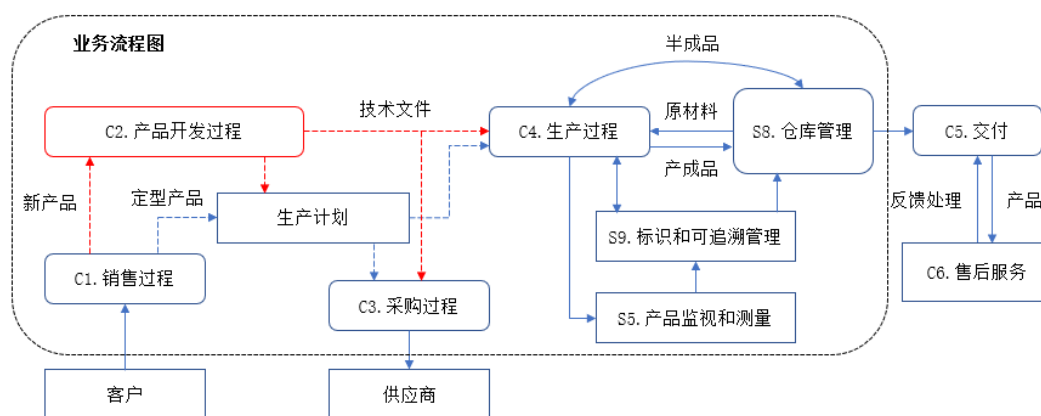
公司各职能部门的主要职责如下：

序号	部门名称	部门职能描述
1	研发部	负责公司具体研发工作，制定并组织实施本部门年度工作计划；参与客户图纸评审，根据新品设计制作控制计划、分步产品图、作业指导书等相关文件；根据技术文件，制作样件，对小批样品的生产与质量进行技术指导，对不良品工艺问题进行解决；针对客户端质量问题提供技术支持。
2	品控部	负责编制特定产品或特定项目的质量计划、编制并保管管理手册、程序文件和相关作业层次文件；负责管理评审、内部审核的组织工作；不合格品评审，组织相关部门制定纠正、预防和改进措施及实施后的跟踪验证；公司产品的检验、实验工作。
3	市场部	负责市场调研与开拓、产品销售、客户合同管理；识别客户要求、组织产品评审；跟踪订单和生产进度，根据客户需求协调订单变更事宜，保证产品及时且不受损伤地交付；负责售后服务和处理顾客投诉等。
4	采购部	负责制订采购计划，按计划报批、执行原材料、零部件、外协件等采购；及时了解各种物资的供应渠道和市场变化情况；组织和实施对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名单”；向供方反馈原材料信息，及处理不合格原材料；负责制定并执行仓库管理制度、跟踪采购物流、库存物资标识维护等。
5	制造部	负责组织安全文明生产，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好，严格按照生产工艺和作业指导书进行生产，确保产品实现过程的质量稳定；协调销售、采购、制造部门的关系，确保准时交付；负责生产记录和工艺流程卡的发放、收集、归档，确保账、物、卡一致，货物先进先出；生产区域的标识维护、设备的日常维护保养；对物料进行管理，确保其在安全库存范围内。

6	财务部	负责统筹公司各项财务收支计划；负责会计记录、核算、分析、保管工作，定期编制各种会计报表，及时反映重大财务活动；依法合理筹集资金，监督资金和资产的安全，定期向总经理汇报财务收支情况；参与与客户有关要求涉及财务、价格等方面的评审；参与新项目、新工艺开发中成本的控制；负责公司质量成本的汇总、核算。
7	工程部	根据开发需求对模具、检具进行设计与制造；制定工装与设备维护保养计划，并按计划实施，确保生产的顺利进行；参与客户图纸评审，根据研发部的新品设计制作工艺流程、作业指导书及包装作业规范等相关文件。
8	行政人事部	负责公司人力资源管理制度的制定、实施、修订；制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施；开展薪酬管理和绩效考核；丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动；负责公司办公设施的管理、车辆使用管理等后勤保障工作。

## 2、公司主要业务流程

公司产品以非标准化定制件为主，销售采用直销方式，并以前瞻性自主研发或根据客户实际需求开展研发的方式按照具体订单为导向组织原材料采购和产品生产。公司拥有滚压车间、冲压车间和装配车间等一系列完整的生产线，除了表面处理工序和部分简单非核心冲压件、塑料件组装采用外协加工形式外，所有滑轨产品的制造、装配、检测均在公司内部完成。具体业务流程包括获取客户需求、产品开发、计划排产、原材料采购、产品生产、成品入库等环节，公司主要业务流程如下图所示：



### （七）生产经营过程涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司不属于重污染行业企业，生产经营过程中涉及环境污染物的排放主要为废水、固体废物和噪声，经过处置后达标排放。上述各类污染物类型、污染物名称、排放源、环保设施及处理措施具体如下：

类型	污染物名称	排放源	处理措施
固体废物	金属材料边角料、包装废料	生产过程	对外出售或回收综合利用
	生活垃圾	生活过程	由环卫部门统一清运
噪声	设备噪声	生产过程	选用低噪音设备，同时配套必要有效的减振、消声降噪设施，操作人员作业期间配备耳塞
废水	生活污水	生活过程	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，再由污水处理公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放

报告期内，公司环保设施实际运行情况良好。根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，公司属于登记管理，应当在生态环境部规定的实施时限内填报排污登记表。公司已取得《固定污染源排污登记》，有效期至 2025 年 4 月 29 日。

报告期内，公司未受到环保相关行政处罚。

## 二、 行业基本情况

### （一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主要从事精密滑轨的研发、生产与销售，属于精密金属连接件，产品主要应用于家电、服务器等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C 制造业”之“C33 金属制品业”；根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C 制造业”之“C33 金属制品业”。

### （二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

#### 1、行业主管部门和监管体制

公司所处行业的宏观管理职能部门为工业和信息化部，主要负责制定指导性产业政策、起草相关法律法规草案、制定规章等，调控行业的整体发展。

在政府部门的宏观管理下，企业生产经营管理基于市场化方式，由各行业协会进行自律规范。中国轻工业联合会是具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的行业组织，业务范围包括开展行业调查研究，为政府部门制定有关经济政策和立法方面等提供建议和咨询服务

等。全国家用电器标准化技术委员会主要负责全国家用和类似用途电器安全、性能、安装和维修等专业领域标准化工作。

## 2、行业主要法律法规及政策和产业政策对发行人经营发展的影响

### (1) 主要法律法规和政策

公司产品主要为家电滑轨、服务器滑轨等，目前尚无该细分行业的产业政策，下游行业发展对公司影响较大，下游行业相关法律法规和产业政策主要如下：

序号	颁布时间	颁布单位	政策名称	主要内容
1	2021年11月	工信部	《“十四五”工业绿色发展规划》	利用“以旧换新”等方式，继续推广高效照明、节能空调、节能冰箱、节水洗衣机等绿色智能家电产品。
2	2021年3月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。
3	2021年3月	国家发改委、工信部、生态环境部、科技部、商务部等十三部门	《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》	（十四）制造业绿色化改造行动。……积极打造家电销售和废旧家电回收处理产业链，探索实施家电企业生产者责任延伸目标制度，研究开展废弃电器电子产品拆解企业资源环境绩效评价，促进家电更新消费。
4	2020年12月	国家发改委、商务部	《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》	云计算设备（包括服务器、存储设备云及云服务设备高精密机构件等）、软件和系统开发。
5	2020年3月	工信部	《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》	明确提出加强5G技术和标准研发。组织开展5G行业虚拟专网研究和试点，打通标准、技术、应用、部署等关键环节。加速5G应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。
6	2019年11月	国家发改委、工信部、中央网信办、教育部、财政部、人力资源社会保障部、证	《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》	推动消费品工业和服务业深度融合。注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级。……以智能手机、家电、新型终端等为重点，发展“产品+内容+生态”全链式智能生

		监会等十五部门		态服务。以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费。
7	2019年6月	国家发改委、生态环境部、商务部	《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》	持续推动家电和消费电子产品更新换代。鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品，有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持。
8	2018年9月	战略性新兴产业发展部际联席会议办公室	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）	服务器，主要包括用于云计算系统的服务器，包括硬件和软件系统，满足低功耗、高密度等要求，部分场景下需使用定制化服务器及整机柜服务器等。
9	2016年8月	工信部	《轻工业发展规划（2016—2020年）》	1、推动五金制品工业向机械化、自动化和智能化方向发展。加快整体厨房、燃气具、家用吸油烟机、卫浴产品的研发设计和核心技术创新。 2、推进品牌国际化，提高家用电器、皮革、家具、五金制品、照明电器、玩具等行业品牌产品出口比例，推动优势品牌企业实施国际化发展战略，扩大“中国制造”的国际影响力。
10	2015年5月	国务院	《中国制造2025》	研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展及规模化应用。

## （2）行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响

公司产品主要应用于家电、服务器等领域。政府相关部门出台的相关政策和发展规划为下游家用电器和信息产业等行业的发展提供了良好的制度和政策保障，同时为公司经营发展提供了基础。

## （三）行业发展概况

### 1、行业基本情况

#### （1）发展概况

##### ①市场需求日益多样，行业规模快速发展

目前国内的金属连接件生产商总体而言相对比较分散，技术水平参差不齐，具备开发高

端产品能力的企业较少。精密金属连接件是综合运用高精金属成型工艺、电子检测、自动化等现代技术，将金属材料加工并装配成预定设计形状或尺寸的金属连接件。精密金属连接件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等要求，也具有尺寸稳定性高、耐气候性与承重性能好等特点。精密金属连接件通常能够帮助实现部分功能性作用，包括锁止、回弹、缓冲、抽屉抽取时的左右同步等，是终端产品的重要组成部分，可应用于家电、服务器、汽车及家具等众多领域。随着下游行业发展，对产品的轻薄化、高精度、尺寸稳定性、耐用度等特性要求越来越高，对高端精密金属连接件需求急速增长，促进了精密金属连接件制造行业的迅速发展。

### ②紧跟下游行业布局，完善产业配套能力

精密金属连接件的下游行业市场集中度较高，行业龙头以国际化生产商为主。在下游行业全球化发展趋势中，生产越来越向最终消费地集中，如北美、欧洲和亚洲三大主要消费区域。随着新兴市场国家的逐步开发，诸多下游行业生产商开始在新兴市场国家建立生产基地，形成全球化的生产布局。在配件采购方面，国际化生产商普遍实施全球平台采购策略，在全球范围内向大型跨国供应商采购模块或配件，这要求模块或配件供应商具备与生产商国际市场拓展战略相匹配的配套供货能力。我国作为全球主要的金属五金制品生产国和出口国，已经形成了完备的配套产业链。国内部分优质精密金属连接件企业已进入国际化生产商的供应链体系，并形成了稳定的合作关系。

### ③精益制造注重质量，自主创新保障品质

精密连接件制造是下游相关整机生产制造的品质基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属连接件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有自主研发能力、有精密加工能力、有严格的质量控制能力以及响应速度快的连接件供应商。我国连接件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，相关行业及企业得到了长足的发展。

## (2) 行业特性

### ①精密连接件产品具有定制化特点

精密连接件的下游应用领域较多，不同领域产品在使用方式、形态结构、性能要求等方面均存在差异，不同的品牌厂商对自身产品亦有各自独特的工业设计，精密连接件生产商则需要依据各终端产品的特定要求对配套精密连接件进行单独设计和生产，满足客户的多样化需求。因此，精密连接件生产商通常根据下游厂商不同的整体方案来完成产品定制化研发、设计及生产制造，相关产品具有较强的定制化特点。

### ②聚焦专用领域及服务大客户战略

精密连接件生产需要专业的模具设计能力和高价值的精密设备，固定成本较高。精密连接件产品专用性较强，细分种类及型号较多，若企业以小客户为主，往往会出现单笔订单数量较少和订单种类繁多的情况，由此则增加企业模具开发环节的工作量、生产线的调试次数以及产品切换频率，进而增加成本的支出，影响公司盈利水平。因此，聚焦专用领域及服务大客户的战略，是国内精密连接件优质企业的优先选择，符合本行业生产经营特性，即有助于企业摊薄固定成本，并实现与大客户的共同成长，为精密连接件生产商的长期发展提供有力的支撑。

## 2、行业技术水平与技术特点

精密金属连接件是下游产品实现性能优化和功能提升的关键配件，下游产品的质感和用户体验很大程度上取决于金属连接件的精密度、稳定性、耐用性和结构功能。行业的技术水平取决于新产品的开发能力、生产工艺水平和生产制造技术。

新产品的开发方面，产品的技术含量、适配性能、专利情况等一直是行业竞争的关键，坚持自主创新、加大研发和检测投入是方向。针对滑轨的运动属性以及在复杂工况环境下使用的特点，行业内的企业需进行全方位的研究，包括材料成型、载重与受力分析、静音试验、耐腐蚀检测等。AutoCAD、Solidworks 等先进的设计开发和仿真分析软件的使用，可在原型上采用 3D 打印和软模注塑等先进技术，实现快速成型和验证，缩短研发周期，提高多结构、高精度产品的研发测试能力。

生产工艺方面，金属材料由于其特性和形态的不同，金属成型较多采用滚压成型技术、冲压技术。行业内的企业普遍将两个工序分开设置，用工数量大且产品精度差，造成生产效率较低。少数企业能够掌握连续冲压技术，此技术可通过模具设计将多道工序集合到单台多

工位级进模生产。模具的设计水平直接影响产品的精确度和功能实现，一模多出的工艺技术可保障产品在高精度水平下批量化和持续性生产。

生产制造技术方面，目前行业整体的生产自动化程度较低，大部分环节采用人工单项作业操作，但自动化生产是重要趋势。先进的生产制造方式采用智能控制系统，打造自动化数字生产车间，根据不同产品的材质和特点，灵活进行工艺和产线的排布，使各生产工序实现更高效及流畅的运转，提高生产效率。

### 3、行业发展趋势

#### (1) 行业集中度逐步提高

目前国内家电行业集中度较高，随着家电产品终端用户对品牌、质量和服务的要求不断提高，各大主流家电厂商加速发展，呈现进一步集中的发展态势，对上游供应商提出了更高的要求。这些行业头部厂商对供应商的技术研发水平、产品品质和交货周期都提出了较高的要求，需要相当规模的企业为其提供配套的服务，其中精密连接件生产商亦需要全面提升自身综合实力以巩固和提升其市场占有率。同时，伴随精密连接件制造产业的整体升级，其专业化程度不断提升，部分规模小、技术进步缓慢的企业将逐步被淘汰，而具有较强技术研发实力和规模优势的企业将进一步扩大市场份额。

#### (2) 精密连接件国产化替代进程加速

我国传统制造企业生产的金属连接件主要以中低端为主，高端精密连接件技术和高端产品基本由行业国际巨头垄断，进口替代空间较大。随着国际产业转移进程加快，我国的精密连接件制造水平迅速提高，加上我国智能家电、电信与数据通信等领域对高端连接件需求和投入不断增加，国内企业各个下游应用领域的精密连接件技术已经得到大幅提升，在一些细分领域或特定类型产品已经接近国际先进水平。

随着国内优质企业技术和工艺的不不断提升，精密金属连接件行业的国产品牌影响力日益扩大，家电等部分下游行业已经出现国产品牌市场份额超越进口品牌，并且国产品牌跟随国际化客户向海外市场扩张的情况。我国高端精密连接件企业的快速成长，将加快精密连接件国产化替代进程。

#### (3) 与下游行业合作紧密度不断加强



下游客户为持续提升产品口碑和扩大目标用户范围，将主要精力投入品牌运营和维护，逐步提升对外采购配件的比重，对产品品质管控的要求不断提高，其在选择供应商时往往要进行严格的供应商资格认证。精密连接件生产商通常需要经过较长时间（一般1年以上）的技术和产品磨合，才能通过下游客户的供应链体系认证进入其供应商名录。为保证产品质量与交付周期，节约前期认证成本和研发投入，提高产品的整体利润空间，下游客户一般就某一类别的精密连接件仅选择少数供货能力稳定的供应商，且双方关系建立后较易形成长期紧密的合作关系。

同时，精密连接件产品具有定制化特点，精密连接件生产商参与客户新品开发过程，与客户形成较为稳定的配套关系。未来，随着用户需求的日益个性化、多样化，定制化程度将进一步提高，精密连接件生产商与下游厂商的合作紧密度将不断加强。

#### （4）自动化生产和智能制造成为长期发展趋势

精密连接件制造对产品的精度、尺寸和品质有较高的要求，其生产过程需要先进的生产设备和洁净化生产环境提供基本支持，同时部分工序对人员的技能要求较高。企业通过自动化设备的应用不仅可以减弱对人员技能的依赖程度，还能将现有成型工艺有序衔接优化，提高产品稳定性，在降低人员工作负荷的同时提高生产效率。

此外，我国高度重视信息技术与传统制造业的渗透融合，积极推动以人工智能、大数据、云计算等为代表的信息技术应用于各行各业。将信息化技术运用至精密连接件生产制造流程中，是信息化与工业化深度融合的重要体现，智能制造成为长期发展趋势。

### 4、公司所处行业与上下游行业之间的关系

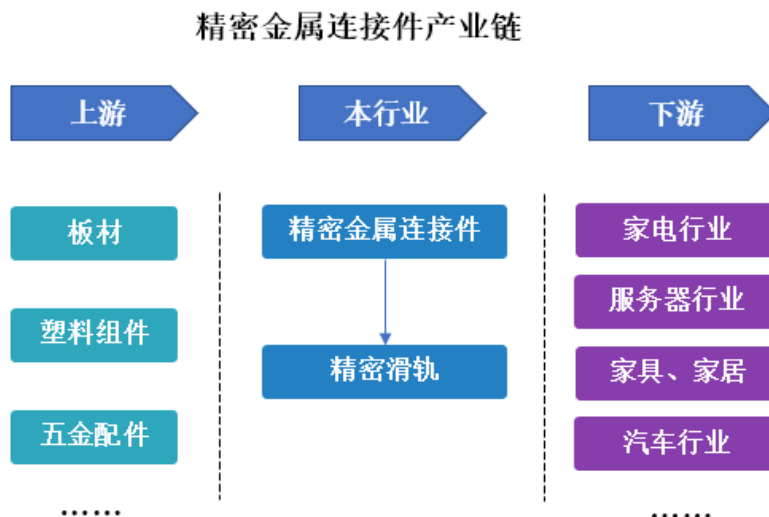
#### （1）公司与上游行业的关系

公司所处行业的上游原材料主要为板材、塑料组件、五金配件等，行业上游原材料价格波动将会对公司所处行业的利润水平产生一定的影响。板材主要为镀锌板、冷轧板、不锈钢等，市场供应充足，价格主要受到金属大宗商品价格的波动影响。塑料组件、五金配件的专业生产企业亦较多，市场供应充足，价格波动相对较小。

#### （2）公司与下游行业的关系

公司的下游应用领域广泛，包括家电、服务器、家具、家居和汽车行业等，不同领域的

产品需求差异明显。下游大型客户需要的产品大都为定制化产品，公司需根据客户规格及性能等要求进行模具开发后批量生产，因而下游行业的需求变化会直接影响到精密连接件产业的市场走向。



#### （四）下游行业市场需求前景

精密金属连接件应用范围十分广阔，涵盖家电（冰箱、烤箱、洗碗机、洗衣机等）、服务器、家居（全屋定制、智能家居）、汽车（座椅、扶手）等各个领域，其发展受宏观经济波动、相关产业政策、居民收入水平以及技术更新换代等因素的影响。公司生产的精密滑轨目前主要应用于家电和服务器领域，未来将拓展至更多领域，下游应用领域的需求前景影响本行业的市场发展空间。

##### 1、家电行业

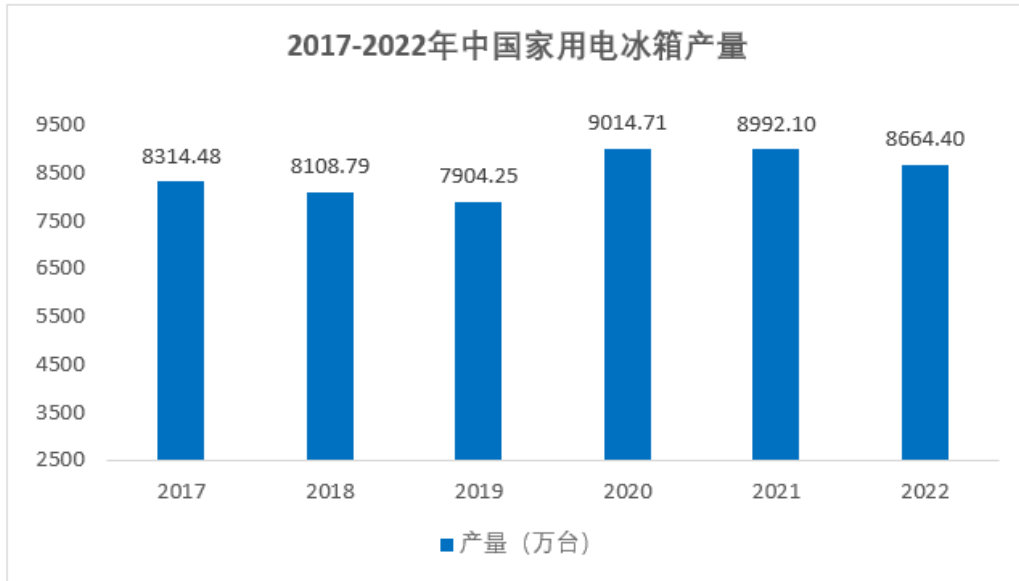
精密滑轨等金属连接件产品及技术在高端冰箱等家电领域的应用程度愈加成熟，在烤箱、洗碗机、消毒柜等厨电的抽拉装置中的渗透率亦逐渐提升。未来，在家电行业中精密金属连接件的应用领域还将不断扩展，因此，家电行业的发展前景也将直接影响精密滑轨等精密金属连接件的市场规模。

###### （1）冰箱领域

###### ①国内产销规模稳字当头，全球市场需求持续增长

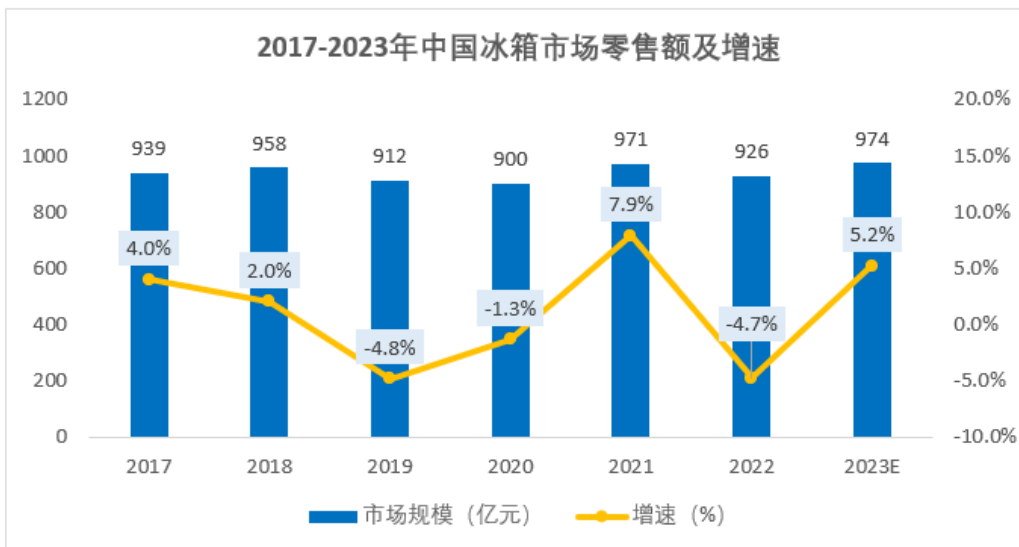
在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，发达国家众多冰箱厂商陆续在我国设立生产基地，中国已成为全球冰箱生产中心，目前冰箱产量占全球冰箱产量的 60% 以上。

2017-2022 年我国家用电冰箱产量在 7,900 万台至 9,000 万台间波动，平均值为 8,500 万台，我国冰箱整体产量较大且保持稳定。



数据来源：国家统计局

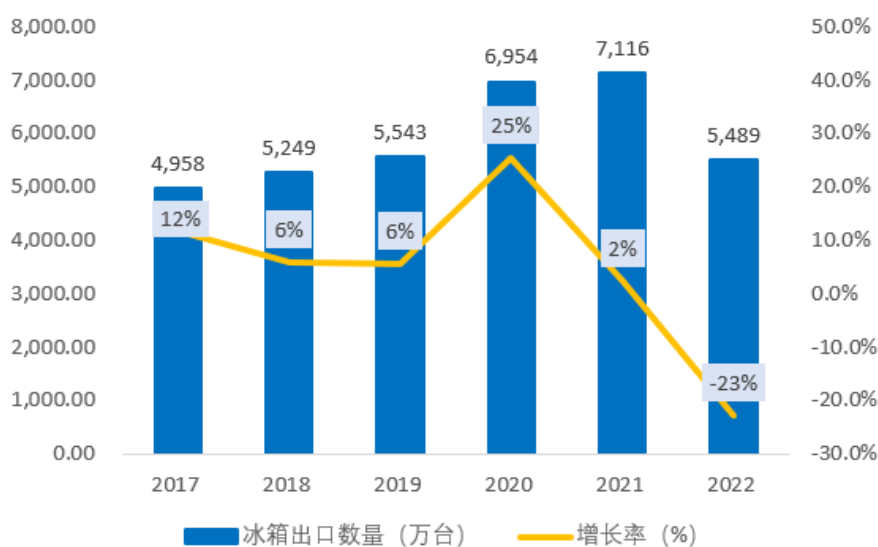
2017-2022 年我国冰箱零售规模呈波动变化趋势，整体保持在 900-1,000 亿元水平。2017-2018 年国内冰箱市场规模连续扩大，分别达到 939 亿元、958 亿元；2019 年及 2020 年冰箱销售市场规模短暂回落之后，在 2021 年回升到 971 亿元，同比增长 7.9%；2022 年受疫情和市场环境影响，冰箱市场零售规模有所下降，2023 年市场规模预计将上升至 974 亿元。未来稳定的冰箱市场需求及以产品更新迭代为主的发展趋势，将为行业提供潜在增量。



数据来源：奥维云网

我国大规模的冰箱产量在满足国内市场消费需求的同时，还出口海外，我国也是世界冰箱出口大国。全球需求的持续回升也带动我国冰箱出口规模的扩大。特别是 2020 年，我国新冠疫情得到有效控制，加快复工复产，交货能力基本恢复至新冠疫情前的水平，全球大部分订单集中到了我国，2020 年我国冰箱出口量同比增长超过 25%。2021 年，在海外其他国家逐步恢复生产的情况下，我国冰箱出口量在前一年的高位基数上，依旧保持增长。2022 年我国冰箱出口量降幅较大，主要受上年高位基数的影响，同时叠加复杂的国际形势、汇率变化以及高通胀下的经济环境，需求发生变化，冰箱出口呈现高位回落，但出口规模仍处于较高水平。

2017-2022年中国冰箱出口销量及增速



数据来源：Wind、海关总署

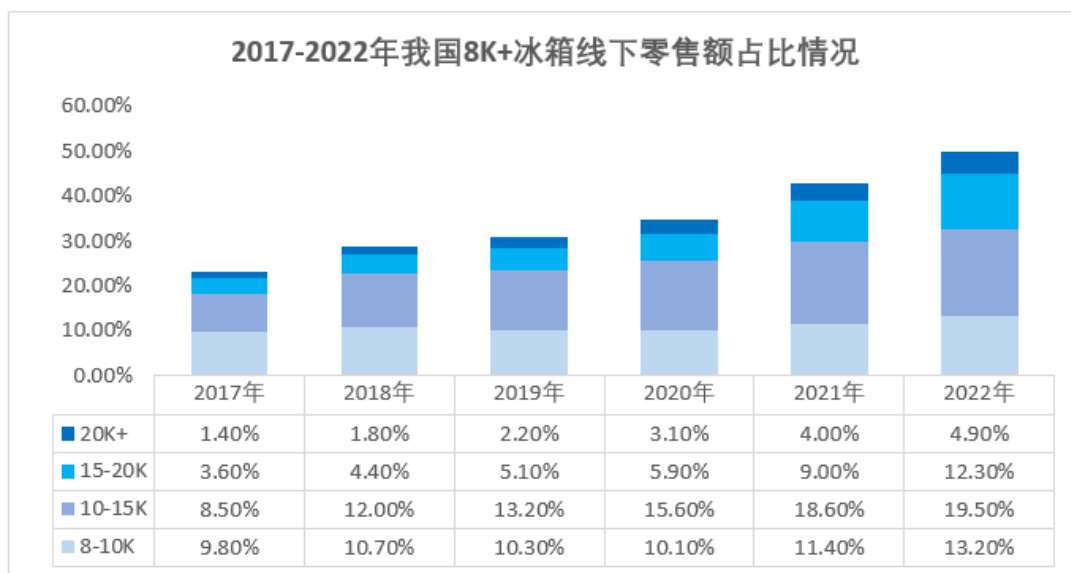
## ②终端消费结构升级，促进高端冰箱市场增长

目前在国内市场，精密滑轨主要应用在大容积、多温区、价格相对较高的高端冰箱中，且冰箱容积越大、温区越多，单台冰箱中使用的滑轨等连接件的套数也会相应增加。随着终端消费结构升级，消费者对冰箱的需求趋向多样化，冰箱产品在外观结构和功能上也呈现多开门、大容量、智能化等趋势，以精准保鲜、容量大、空间利用率高等为代表的高端冰箱成为拉动行业发展的动力引擎。

家电市场高端化趋势的成因是家电市场主流消费人群价值观的变化，从享受产品品质和体验为出发点，消费者更倾向于选择海尔-卡萨帝、美的-COLMO、BSH-博世等高端冰箱品

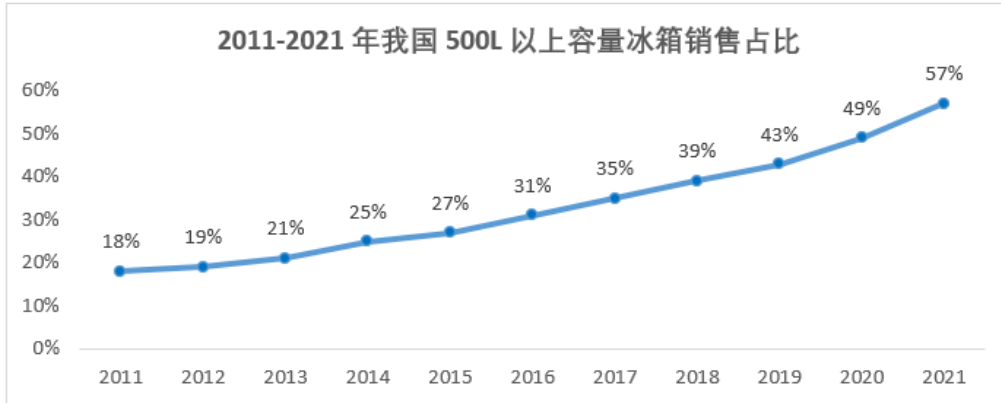
牌，这些品牌均使用了公司的滑轨产品。在冰箱家电行业内，并没有官方或协会等对市场上冰箱冷柜进行高、中、低档的统一分类，只是由各冰箱厂出于对自身冰箱产品宣传需求会重点突出高端型号，一般不进行中低档分类，主要考虑因素包括容量规格、功能、能效标准、定价高低等。另外，市场统计调研机构一般按照市场销售价格高低确定高端冰箱标准并对冰箱销量进行分类统计，如奥维云网将 8,000 元以上（以下简称“8K”）的冰箱作为高端冰箱统计标准，并对高端以上价位的冰箱销量数据进行分段统计。

根据奥维云网公布的数据显示，价位为 8-10K、10-15K、15-20K、20K+ 的高端冰箱产品线下零售额占比均逐年提升，其中 10-15K 产品零售额总占比最高且增幅最大为 11%。2022 年度，价位高于 8K 冰箱产品线下零售额占比近 50%，较 2017 年占比 23.3% 增加超过一倍，高端冰箱已成为市场的主要构成部分。



数据来源：奥维云网

此外，大容量冰箱在冰箱市场呈现逐年上升的趋势，根据 Gfk 中怡康线下月度监测数据显示，500L 以上容量冰箱销售占比从 2011 年的不足 20% 提高到 2021 年的 57%。随着消费者对健康的关注以及对母婴用品、食材、化妆品等多温区的存储需求快速提升，将不断地为大容量冰箱市场带来增长动力。基于此，从产品外观结构来看，法式多门、十字四门和对开门等产品因为在容量、功能设计、产品外观等多方面的优势，多年来零售额占比保持增长，目前已基本形成法式多门、十字四门和对开门三足鼎立的局面。



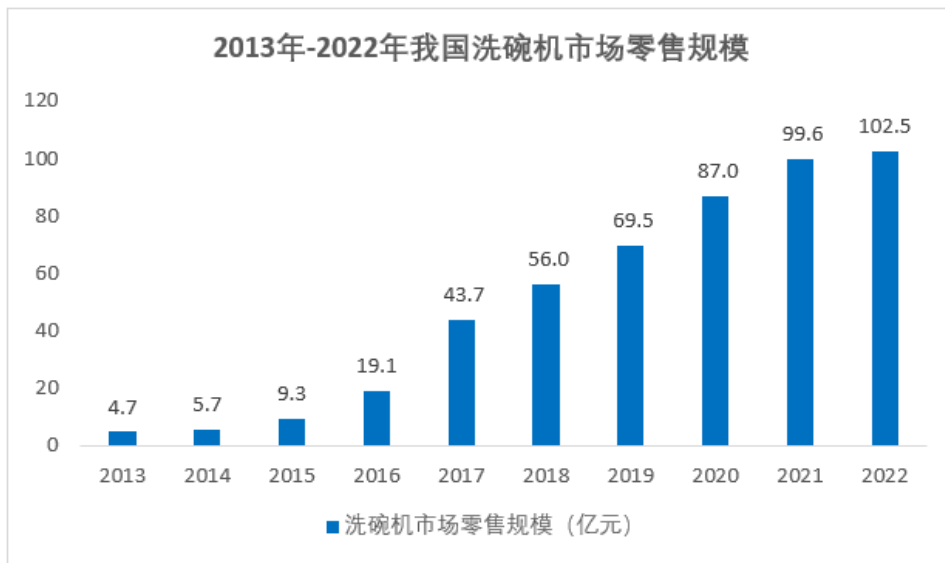
数据来源：Gfk 中怡康

冰箱结构的变化带来抽屉使用量的增加，多门冰箱冷冻室抽屉、保鲜室抽屉及内部分区抽屉等对滑轨数量需求增加的同时也对滑轨提出了耐低温性、耐腐蚀性及通过食品级检测的特殊要求。这些大容量、多温区要求的冰箱品类的快速发展，扩大了精密滑轨产业应用空间。

未来，随着更多高精度高效化的智能传感、通讯传输、物联网等技术应用，行业先进制造和智能化技术推动精密滑轨性能不断提升，精密滑轨将朝着电动化、智能化方向发展；市场方面，随着终端消费升级及置换需求常态化，下游行业需求将持续增长。因此，公司在冰箱领域的渗透率预计将会进一步提升。

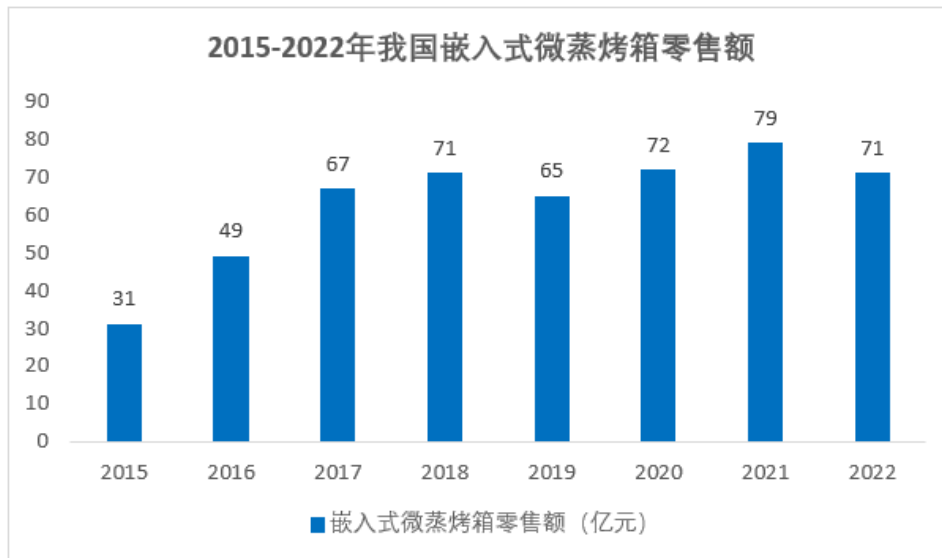
## （2）厨电领域

近年来，随着 90 后和 00 后成为家电消费的主力军，形成了家务由机器替代的趋势，洗碗机成为厨电领域备受关注的新兴品类，是家电市场增长最好的品类之一。根据奥维云网推送数据显示，2013 年中国国内洗碗机市场整体零售额仅为 4.7 亿元，2018 年突破 50 亿元，2022 年全渠道零售额超过 100 亿元，已达到百亿的零售规模，2013 年到 2022 年的年均复合增长率达 40.84%，保持快速增长态势。滑轨作为洗碗机中抽拉装置的重要连接组件，市场需求将随着我国洗碗机规模的扩大而增加。



数据来源：奥维云网

在消费升级的背景下，同样作为新兴品类的嵌入式微蒸烤箱目前还在增量普及阶段。2015年至2022年，嵌入式微蒸烤箱零售额规模从31亿元增长至71亿元，不断接近传统台式蒸烤箱规模，相对而言台式蒸烤箱增速放缓，台式产品逐渐向嵌入式转移。从产品趋势来看，传统厨电的发展将进一步从功能型向乐享型发展。台式产品会逐步走向时尚、精巧的小家电方向，嵌入式微蒸烤产品端将继续围绕营养和健康不断做出专业化、品质化升级。以此为契机，滑轨在嵌入式微蒸烤箱中的应用将提升产品的质感，为用户带来美好的体验。



数据来源：奥维云网

## 2、服务器领域

服务器又称伺服器，是为各类互联网用户提供综合业务的计算机系统，其功能是响应网

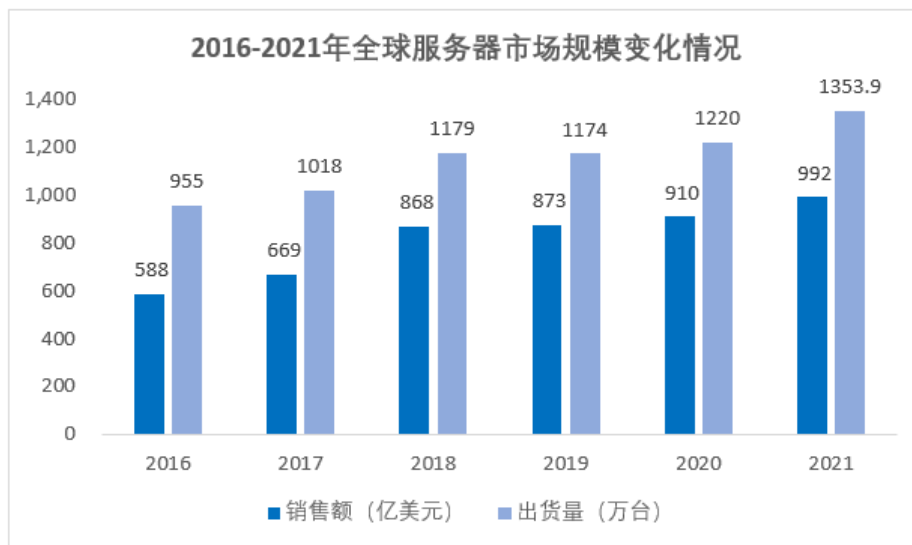
络中其他客户机（如 PC 机、智能手机、大型系统设备等终端）的服务请求并进行处理，保障各终端设备的同时作业。由于服务器设备具有工况高、作业环境复杂且存在较大差异的特点，对主要配件的生产和设计要求较高。服务器滑轨作为与服务器机柜系统相配套的产品，能够有效利用机柜与机箱之间的有限空间，同时承载 1U-7U 不同尺寸机箱的重量，可以灵活使用在机房环境中。

服务器滑轨作为服务器机箱与机柜连接的重要配件，其产业的发展与信息产业的发展息息相关。近年来，随着科学技术的不断进步，信息产业技术快速突破并逐步成为国民经济和社会发展的主导性战略产业，市场对于信息服务相关的云计算、大数据、物联网、5G 等信息技术需求不断扩大，蓬勃的市场为服务器产业带来了巨大的市场需求，也为服务器配件产业的发展创造了良好的发展机遇。

全球服务器产业主要集中在三个地区，分别为北美地区、欧洲地区和亚太地区。服务器产业在欧美等发达国家技术较为成熟，中国市场发展相对较晚。从服务器行业市场竞争格局来看，高端服务器供应商 IBM、HP、CISCO 及 DELL 均属美系企业，研发实力雄厚，占据全球主要市场份额；欧洲地区利用本土资源进行服务器开发，以当地市场需求为主；亚太地区具备成本和人力优势，生产相对低端的产品。近年来，全球的服务器行业正逐步向中国台湾、再逐步向大陆转移，国内服务器企业的生产工艺及技术水平与国际先进水平差距逐步缩小，国内技术水平较高的服务器企业开始拓展海外市场，并与国外厂商展开竞争。

根据国际数据公司 IDC 发布的数据，受益于全球经济的快速复苏，2021 年用户对数据中心基础设施的投资持续上涨，全球服务器市场销售额约为 992.2 亿美元，同比增长 9%，2016 年至 2021 年销售额复合增长率达到 11%；全球服务器市场出货量约为 1,353.9 万台，同比增长 11%，2016 年至 2021 年出货量复合增长率达到 7%。

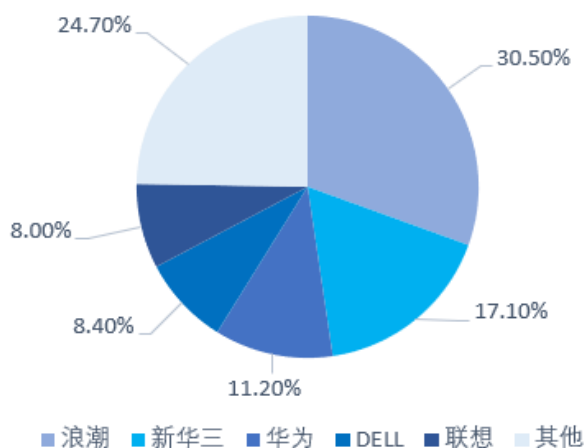




数据来源：IDC

2021年，中国市场表现尤为突出，销售额达到250.9亿美元，同比增长12.7%，在全球市场占比25.3%，同比提升1.4%，出货量达391.1万台，同比增长11.7%。在国内服务器市场中，主要的品牌厂商有浪潮、华为、新华三、戴尔、联想等。2021年主要品牌厂商出货量占比具体情况如下：

中国服务器厂商市场份额



数据来源：IDC

“十四五”数字经济发展规划提出了明确的数字基础设施建设目标，将加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，引导全国数据中心适度集聚、集约、绿色发展。随着中国数字化转型的深入，中国服务器市场仍然有望保持健康的成长态势。根据IDC预测，中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%，2025年中国整

体服务器市场规模预计将达到 424.7 亿美元。

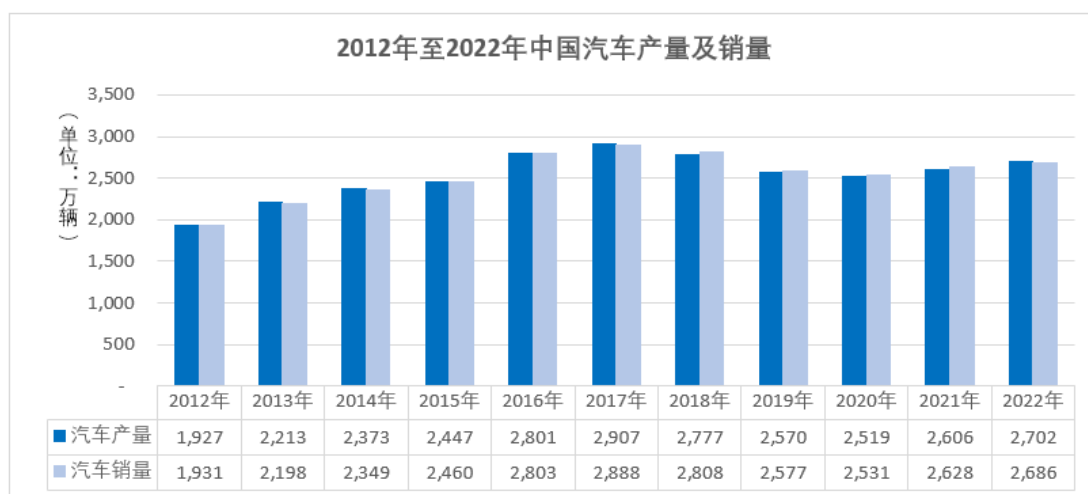
综上所述，我国服务器产业整体保持良好的发展态势，产品出货量及市场规模均呈现稳步提升的趋势，产业未来仍具有良好的增长空间。服务器滑轨作为服务器机箱的精密金属连接件，服务器产业市场需求的持续释放、国家信息安全的重要性提升将会有力地带动服务器配件产业的增长，为服务器配件产业发展提供有力的支撑。

### 3、下游其他领域的拓展

公司的精密滑轨以非标准化定制件为主，生产过程中更多的体现为精密金属连接件的综合加工能力。正如公司凭借家电滑轨的精密加工能力延伸到服务器滑轨领域，未来公司将继续拓展在精密金属连接件领域的产品范围和客户群体。一方面，公司利用已掌握的有竞争力的研发、生产、服务能力及新增产能的投产，根据客户不同产品的特质、功能、尺寸、配套需求等变化，在现有产品领域扩大市场份额，达到更优的规模效益；另一方面，随着公司经验、技术和资本的积累，产品及应用领域将进一步拓展，从而使公司产品的目标市场空间能够保持持续增长。未来，随着汽车行业、智能家居等领域的发展，公司精密滑轨产品将拥有更广阔的市场空间。

#### (1) 汽车领域

精密滑轨作为金属连接件的一种，主要应用于汽车座椅和扶手。汽车滑轨需求量与汽车产销量相关，我国为汽车产销大国，2012年-2022年，我国汽车产量、销量的复合增长率分别为 3.44%、3.36%，稳健发展的汽车市场为汽车滑轨提供了需求基础。



数据来源：中国汽车工业协会

## （2）高端家居领域

目前，全屋定制、智能家居等高端家居已经成为行业发展主流趋势，家具和家居产品中精密滑轨的应用也成为重要发展方向之一，形成了庞大的产业市场。例如，定制衣柜中设置升降柜，可有效解决上层柜子不方便存、取物的弊端；整体衣柜的电子智能抽屉，实现了衣柜产品“无拉手”的简洁设计，达到“一触即发”；定制衣柜中设置触感自动门，提升产品科技感及用户体验等。这些家具和家居的智能化功能，离不开高品质的精密金属连接件作为配套支撑。伴随现代化消费理念的不断强化，应用于全屋定制、智能家居的精密金属连接件市场将迎来良好的发展前景。

## （五）行业的周期性、区域性、季节性特征

### 1、周期性

精密金属连接件产品的应用领域非常广泛，既涉及家电、家具、汽车等消费品，也涉及服务器等商用设备，随着技术进步和消费者需求的不断变化，新兴应用领域也在不断涌现，行业整体发展迅速，下游应用领域分散，无明显的周期性。

### 2、区域性

本行业主要为下游客户提供专用配件，受下游客户对产品供货和服务的及时性要求以及考虑到运输成本等因素，行业内企业主要聚集在下游厂商所在区域。本行业已形成多个产业集聚区，主要分布在长三角、珠三角及环渤海等沿海经济发达地区。一方面这些区域制造业较为发达，形成了产业集群效应，上下游产业链较为集中；另一方面，沿海地区运输便利，便于向全球客户交付和运输，具有一定的区域性特征。

### 3、季节性

精密金属连接件产品多采用以销定产的经营模式，按客户订单组织生产。当下游应用领域不同时，其季节性特征也有所差异。家电领域作为公司的主要下游市场，其需求会受到节假日以及电商促销活动的影响，每年第三、四季度是家电产品的销售旺季；另外，考虑到春节假期因素，各家电厂商会于第三、四季度提前备货。因此，对于家电产品上游配件生产企业，每年下半年的销售收入通常高于上半年。

## （六）行业特有的经营模式

精密金属连接件行业的特点是产品非标准化，因下游客户的应用场景多样，行业内企业需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。即便是同一客户，因其产品规格较为丰富，也要根据客户对于特质、功能、尺寸等方面不同的需求所定制。通常新开发的定制化产品的批量不大，企业会根据客户特定的产品需求，从产品设计、生产工艺到售后服务支持整个业务流程与客户进行全方位交流沟通，为客户提供综合的解决方案。企业一般会在产品结构设计中、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和设计方案，并为客户提供相关的技术服务支持。

公司针对下游行业特点，以前瞻性自主开发和参与客户新品设计两种模式在研发上持续投入，并充分利用公司的销售及售后技术支持服务，及时获得客户反馈并掌握市场动态，不断推出满足市场需求的滑轨产品。

## （七）进入本行业的主要壁垒

### 1、技术和专利壁垒

精密金属连接件的制造需经过模具设计、滚压、冲压、表面处理、装配等流程，由于产品品质影响下游产品使用的可靠性与稳定性，设计时必须考虑承重、机构件设置、推拉顺滑程度等问题，因此需要较高的金属连接件研发设计和模具开发水平。同时，由于本行业多为定制化产品，不同类型客户对产品规格、功能、性能等方面的要求各不相同，精密金属连接件制造商须具备较高的技术转化水平和柔性生产能力。

本行业中、高端产品的技术和市场较为集中，专利保护已经成为行业共识。国际上的行业先进者建立了非常完善的知识产权布局，同时为了保持技术优势和竞争力，不断迭代技术以维持较高的市场占有率。发行人拥有国内及国际专利技术 95 项，其中发明专利 35 项（含国际发明专利 5 项），实用新型 60 项。依靠高度的专利壁垒保护，掌握自主核心技术且有制造能力的厂商在相当长的一段时间内获得了行业垄断地位，新进入者难以在短期内通过技术创新打破原有专利布局，行业技术和专利壁垒较高。

### 2、客户壁垒

精密金属连接件是整机产品的重要组件，其产品品质对下游产品的质量、性能、安全性及可靠性有着重要影响。为保证整机产品的整体使用效果及在市场上的品牌形象，下游客户尤其是行业头部厂商对精密连接件生产商的产品品质和质量管理工作要求较高。下游客户在

选择供应商时要经过严格、复杂及长期的考核过程，通常要求供应商要具备完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发能力、生产能力和服务能力等，只有通过严格的资质认证的供应商才能进入其供应链体系。下游客户一般就某一类别的精密连接件仅选择少数供货能力稳定的供应商，双方会形成较稳固的合作关系，并且不会轻易更换。行业新进入者短期内通常难以获得客户的认可和合作，因此本行业具有较高的客户资源壁垒。

### 3、人才壁垒

精密金属连接件对研发技术和工艺能力的要求较高，同时生产商需要及时把握下游客户产品的升级换代方向，不断进行生产工艺技术的革新，以快速响应客户需求。本行业既需要对各应用领域有着深刻理解并具备专业知识体系的技术型人才，也需要能够综合统筹“研产销”各项事务的管理型人才。行业内先入者通常由于先发优势已汇聚了具备综合素质专业人才，并通过长期的实践积累逐步培育了一支相对成熟、稳定的人才团队。行业新进入者通常缺乏稳定的技术团队，短期内难以获得经验丰富的专业人才，因此本行业具有一定的人才壁垒。

### 4、资金壁垒

在资产购置方面，精密金属连接件企业在前期需要投入较大规模的资金用于先进设备的购置和生产线的建设；在进行新客户开拓和新产品开发的时，一般需提前进行特定生产设备的投入，对企业的资金实力要求较高。在技术研发方面，企业需要投入较多的研发费用来进行先进技术及生产工艺的研发，以适应行业快速发展和客户的需求变化。另外，家电领域客户通常需要供应商提供一定的信用期，且部分客户在支付时采用票据的形式，使得精密金属连接件等配件生产企业从下单生产到最终回款需要一定的周期，占用大量资金。综上，本行业具有较高的资金壁垒。

## （八）公司的行业竞争地位分析

### 1、行业竞争格局

从全球总体格局上，技术领先的精密金属连接件企业主要集中在欧美、日本等工业发达国家。这些国家拥有技术一流的研发人才和完善的培养体系，并在工艺、设计、经验等方面存在领先优势，已达到精益制造和创新发展的阶段。而在精密金属连接件企业的运营过程中，

发达国家普遍面临人工成本较高和物流响应不及时等问题，因此下游相关产业有不断转向发展中国家采购的趋势。

国内精密金属连接件行业的发展很大程度上受益于全球制造业的转移。我国具有相对完善的工业体系和广阔的市场空间，中国制造在全球制造业中的地位不断提升。目前，我国滑轨行业的生产企业数量众多，但大多数企业以中低端滑轨产品为主，形成研发成果并产业化的较少，同质化现象较为严重，竞争相对激烈。高性能、多功能的高端精密滑轨生产企业数量相对较少，行业集中度较高。

近年来，我国部分领先的滑轨生产企业，通过加强技术研发和生产工艺创新、引入先进生产设备和技术人才，实现了精密滑轨研发与制造的国产化，并逐步进入下游知名厂商的采购体系，在高端核心产品上有所突破，并在激烈的市场竞争中占据一席之地。未来，随着国内滑轨企业在研发水平、工艺技术、生产规模等方面的不断提升，行业整体将呈现更高质量、更有效率、更可持续的发展趋势。

## 2、公司的市场地位

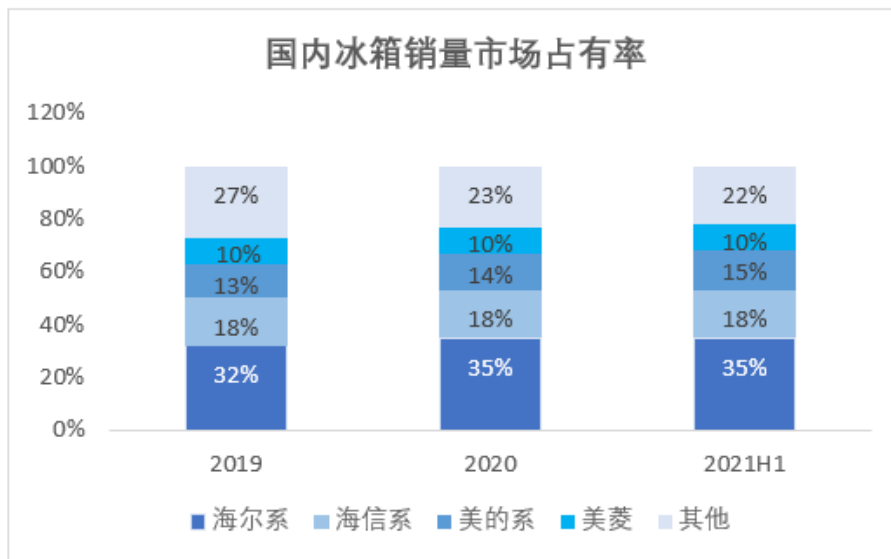
公司是一家专注于精密滑轨的研发、生产与销售的高新技术企业，成立以来始终致力于提升技术水平，不断加大自主研发力度，以省级精密滑轨工程技术研究中心为依托，在新工艺研究方面不断推进。经过多年的研发创新，公司在精密滑轨的产品研发、工艺装备、模具设计等方面积累了一整套自主核心技术，拥有国内及国际专利技术 95 项，其中发明专利 35 项（含国际发明专利 5 项），实用新型 60 项。

公司凭借多年积累的研发技术、性能稳定的产品品质和及时响应的服务能力，得到了行业、政府部门和业内知名客户的高度认可，拥有“省级工业企业技术中心认证”、“江苏省星级上云企业”、“十佳科技创新企业”、“江苏省专精特新小巨人企业”、“无锡市瞪羚企业”等荣誉称号。公司积极推进冰箱用精密滑轨行业标准的制定，2020 年 7 月，公司作为第一起草人组织起草的《电冰箱用滑轨》（QB/T5424-2019）行业标准已正式颁布实施。

在质量管控方面，公司通过了 ISO9001 质量管理体系等多项认证，在此基础上，推行以标准更高的 IATF16949 质量标准进行研发和生产，更加重视缺陷防范和降低偏差，减少在产品研发和生产过程中容易产生的质量波动和浪费，提升产品的研发效率、质量稳定性和供货及时性。此外，公司建立了 ERP、MES 等信息化系统，将信息化技术运用至精密滑轨

的生产制造流程中，提高了公司的管理能力和运行效率。

公司深耕精密滑轨制造行业，在家电滑轨领域与国内外主流家电厂商保持着长期稳定的合作关系，并在主要客户的供应链系统内成为首选供应商。冰箱行业具有集中度高的特点，根据 Gfk 中怡康统计数据，2019 年-2021 年上半年国内前四大冰箱家电厂商市场占有率均达到 70% 以上，海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯（Electrolux）、松下（Panasonic）等国内外主流家电厂商均为公司客户，公司在冰箱滑轨领域具有较高市场地位。



数据来源：Gfk 中怡康，兴业证券经济与金融研究院

### 3、公司的主要竞争对手

在金属连接件行业中，国内企业规模普遍较小，品牌众多，主要集中于中低端市场。在家电滑轨和服务器滑轨等中高端市场，行业集中度较高，除本公司外，行业内主要企业还有美国雅固拉公司、德国海蒂诗公司、广东星徽精密制造股份有限公司、川湖科技股份有限公司以及美国泛亚公司等，根据上述公司官网信息和全国企业信用信息公示系统查询信息，相关情况如下：

企业名称	简介
雅固拉 (Accuride)	成立于 1962 年，总部位于美国加利福尼亚州，是世界上具有规模的专门从事滚珠滑轨的设计和制造的公司。雅固拉的系列滑轨应用非常广泛，从家具、高端电器、机壳到汽车和各种工业设备。雅固拉于 2005 年在中国成立了雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司，负责在中国乃至亚太地区的产品设计、生产与销售。

海蒂诗 (Hettich)	总部位于德国基希伦根，产品包括：抽屉系列、滑轨系统、铰链移门和折叠门系统等。海蒂诗于 1999 年进入中国市场，成立海蒂诗五金配件（上海）有限公司，深耕中国的厨房、住宅、办公家具领域，同时也涉猎中国的地产及酒店工程项目。
星徽股份 (300464)	成立于 1994 年，总部位于广东省佛山市顺德区，在意大利、美国、德国、日本、中国香港、长沙、深圳、清远、泰州设有子公司，是一家集研发、制造、销售于一体的现代化工业企业。公司生产的滑轨、铰链等五金产品广泛应用于家具、电器、工业设备、金融设备、汽车、IT 等行业。
无锡晶美精密滑轨有限公司 (Concise)	成立于 2013 年，致力于研发、制造家用电器和工业设备滑轨，已取得滑轨商标“卡萨思”、“CONCISE”，客户包括海尔、松下、格力、伊莱克斯、恒银、东方通信、长城信息等。
川湖科技 (2059.TW)	成立于 1986 年，总部位于中国台湾，是国际知名滑轨与铰链制造厂商，在上海有销售处，主要从事高科技滑轨、服务器零件、笔记本电脑专用铰链、隐藏式铰链等产品的研发、设计、生产及销售。
泛亚电子 (CIS Global LLC)	成立于 1955 年，总部位于美国。泛亚的产品包括滑轨、机械零配件、精冲模、PDU 电源分配器等。2000 年，泛亚在中国成立了泛亚电子工业（无锡）有限公司，负责家用电器、IT 服务器、ATM 机领域的滑轨及 PDU 电源的生产、加工与销售。

#### 4、发行人与同行业可比公司的比较情况

滑轨产品应用领域广泛，同行业可比公司在不同的细分领域深耕，由于不同细分领域在产品的质量、规格型号、工艺水平、客户结构等方面存在一定的差异，相互之间的市场地位和技术实力不存在完全的可比性。在技术实力方面，此处以专利数量作为衡量标准并进行对比；衡量核心竞争力的关键业务数据、指标以可比上市公司的同类产品毛利率和研发投入占比为依据。

公司简称	经营情况	市场地位	技术实力	衡量核心竞争力的关键业务数据、指标
星徽股份 (300464)	2021 年建筑、安全用金属制品制造营业收入 10.50 亿元。	公司生产的滑轨、铰链等五金产品广泛应用于家具、电器、工业设备、金融设备、汽车、IT 等行业	截至 2021 年，具有有效专利 290 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 272 项，外观 3 项。	2021 年建筑、安全用金属制品制造综合毛利率 12.21%；2021 年度研发投入占营业收入比例为 3.06%。
川湖科技 (2059.TW)	2021 年营业收入 14.66 亿元、2021 年净利润 4.79 亿元	主要从事高科技滑轨、服务器零件、笔记本电脑专用铰链、隐藏式铰链等产品的研发、设计、生产及销售	截至 2021 年，专利申请 74 案，核准备案 320 案。	2021 年综合毛利率 52.90%；2021 年度研发投入占营业收入比例为 3.70%。
无锡晶美精密	-	致力于研发、制造	截至 2021 年，具	-



滑轨有限公司		家用电器和工业设备滑轨，已取得滑轨商标“卡萨思”、“CONCISE	有有效专利 72 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 64 项，外观 1 项。	
发行人	2021 年营业收入 2.61 亿元、2021 年净利润 3,006.60 万元	专注于精密滑轨的研发、生产和销售，客户包括家电和服务器领域的主流厂商	截至 2021 年，拥有国内及国际专利技术 93 项，其中发明专利 33 项（含国际专利 4 项），实用新型 60 项	2021 年综合毛利率 23.69%；2021 年度研发投入占营业收入比例为 3.71%。

注：1、上述可比公司资料来自其披露的公司年报、官网、国家知识产权局网络查询系统等公开信息；雅固拉（Accuride）、海蒂诗（Hettich）及泛亚（CIS Global LLC）、无锡晶美精密滑轨有限公司未上市，无法获取对比数据；川湖科技为中国台湾上市公司，营业收入、净利润等指标根据新台币 2021 年度平均汇率（1 新台币兑 0.23108 元人民币）折算成人民币。

2、星徽股份为精密五金业务及跨境电商业务双主业，上表中营业收入及综合毛利率取其金属制品业务指标（金属制品业务的净利润未明确披露）；其研发投入未分项列示，故研发投入占营业收入比例取值为公司整体。

3、上述可比公司未披露 2022 年度数据，因此以 2021 年度数据进行比较。

## 5、本节所选行业竞争对手与“第八节 财务会计信息与管理层分析”可比公司存在差异的原因

公司主营业务为精密滑轨的研发、生产与销售，主要产品用于家电、服务器等领域。由于技术门槛等原因的限制，目前家电和服务器滑轨的生产主要集中在少数厂商，与公司做相同业务的直接竞争对手大部分均为非上市公司，相关财务和业务数据无公开信息，故无法获得。为对比公司财务数据，本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中公司选取金属制品业境内上市公司作为可比公司，选取标准如下：

公司简称	股票代码	行业分类	主营产品	相同点
星徽股份	300464	C3359 建筑、安全用金属制品制造	消费电子产品；铰链、滑轨等精密金属连接件。	与公司业务相似，具有行业代表性。
丰光精密	430510	C3311 金属结构制造	高速列车减震器主件、精密直线导轨滑块、装置主轴和转轴等。	与公司业务规模相似，行业大类相同。
祥鑫科技	002965	C3311 金属结构制造	汽车冲压模具；汽车冲压件（含座椅滑轨）、各类通信机柜、办公设备的金属结构件。	销售、生产模式与公司相近，行业大类相同。
上海沿浦	605128	C3670 汽车零部件及配件制造业	汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车系统冲压件、注塑	销售、生产模式与公司相近，存在类别相近产

零部件。

品。

## （九）公司的竞争优势与劣势

### 1、公司的竞争优势

#### （1）客户资源优势

公司凭借多年积累的研发技术、性能稳定的产品品质和及时响应的服务能力，获得了国内外知名客户的高度认可，是公司综合竞争力的集中体现。在家电领域，公司与海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯（Electrolux）、松下（Panasonic）等国内外主流家电厂商保持着长期稳定的合作关系；在服务器领域，公司已成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。

公司主要客户均具有较长的发展历史和行业内领先的市场规模，其中伊莱克斯（Electrolux）为享誉全球的百年家电制造商，海尔冰箱品牌销量连续多年位居全球首位。下游知名头部厂商对供应商的选择极为严格和谨慎，通常需要经过较长时间的技术论证、供应商评审、产品考核和产品试用等流程。由于相关资格认证时间较长、认证程序严格、认证成本较高，所以一旦建立了合作关系，将保持长期合作。目前，公司与家电领域前五大客户的合作年限已近十年，与服务器领域主要客户的合作规模亦逐年增加，具有较强的客户粘性，客户资源优势明显。

#### （2）同步设计开发与技术创新优势

公司从事精密滑轨制造行业多年，具有丰富的专业经验和领先的技术优势，且与主要客户具有较长时间的合作历史，熟悉主要客户的研发设计需求及趋势，减少了磨合时间，可有效缩短沟通次数。在客户新产品设计与开发的早期阶段，公司充分借助先进的设计开发和仿真分析软件，并利用自身成熟的研发技术，同步为客户产品的设计提供匹配方案，以减少试验次数，缩短产品开发周期。这种定制化的合作方式使得公司对客户的具体需求有更及时、清晰的了解，能够快速响应客户需求，有助于公司时刻保持市场敏感度，从而进一步提升公司的技术优势。

公司高度重视产品设计开发与技术创新，坚持以市场需求为导向的研发策略，结合定制化需求的行业特点，形成了高效的产品设计开发模式。公司能根据下游客户的最新需求，实现新产品的快速开发、生产和交付，向客户提供在产品性能、可靠性、成本等方面均具有竞

竞争力的产品。

### （3）精益制造与自动化生产优势

公司秉承精益制造的理念，通过联合多部门协同评审、严格规范生产作业流程、建立质量控制管理体系等措施保证产品质量的稳定性和一贯性，由此提升产品成本控制能力，从而达到降本增效的目标。此外，公司还致力于进行生产工序之间衔接的自动化改造，融合滚压和冲压，使之成为一个整体，同时做整体优化，使融合后的各方面指标都优于两个技术的单独设置，实现一定程度的自动化加工模式，克服人为因素造成的生产效率低下和产品质量的波动，在提升生产效率的同时改善了产品的稳定性。

与国外竞争对手相比，公司产品的性价比较高，一方面在下游家电领域逐年拓大国外市场份额，另外一方面在服务器配件产品领域实现进口替代。近年来公司业务规模不断扩大，竞争实力不断增强，逐步加大对自动化生产设备的引进，将精密研发技术、自动化生产技术与信息管理技术相融合，产品的关键工序生产方面不断优化，提升工艺水平，尤其是连续冲压技术的应用，此技术可通过模具设计将多道工序集合到单台多工位级进模生产，一模多出的工艺技术提高了产品精密度、连续性和生产效率。与国内大多数金属连接件企业相比，公司制造工艺和装备优势明显。

### （4）品质管理和产品质量优势

公司自成立以来始终把产品质量作为企业生存发展的根本，制定了严格的质量管理制度和流程，对产品进行全流程质量控制，建立了完善的质量控制管理体系，目前已通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系等多项认证，并作为第一起草人组织起草了《电冰箱用滑轨》（QB/T5424-2019）行业标准的制定。

精密滑轨作为各类家电抽屉等搁物装置的滑动连接核心部件，本身需具有锁止、回弹、缓冲、左右滑轨同步运行等增加终端用户体验感的功能，产品质量需要得到更高的保证。公司在新产品设计初始阶段便注重质量控制，新产品通过客户认证后，从原材料采购、工艺制造、成品检测、产品包装、货物出库等环节均严格按照产品研发生产流程文件执行。公司在研发、设计、试产到批量生产等环节，对精密滑轨产品的承重性、安全性、功能稳定性、品质一贯性等多方面进行质量测试，为产品质量提供了有力保证。公司凭借稳定的产品质量，赢得了众多知名客户的青睐，已发展成为精密滑轨行业内具备质量竞争优势的企业之一。

## 2、公司的竞争劣势

### (1) 现有产能不足，亟需扩大

公司自成立以来一直保持高速发展，在行业内树立起了良好的口碑，但目前公司产能规模无法满足客户日益增长的产品需求，产能相对不足在一定程度上也制约了公司新产品的生产和销售规模，公司亟需扩大整体规模，从而将积累的技术、产品、客户等优势进一步转化为经济效益。

### (2) 融资渠道单一，资金实力不足

随着公司业务的不断发展和规模的不断扩大，购置先进设备、采购原材料、强化研发能力、提升工艺水平等均需要大量的资金支持。目前公司融资渠道单一，主要通过自身积累或银行贷款以满足发展的需要，随着公司经营规模的扩大，融资渠道单一对公司规模化发展产生制约。因此，公司需通过多种融资渠道增强自身资金实力，改善资金结构。

## (十) 面临的机遇与挑战

### 1、行业发展机遇

#### (1) 产业政策支持

我国高度重视信息技术与传统制造业的渗透融合，积极推动以人工智能、大数据、云计算等为代表的信息技术应用于各行各业，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化是我国一直以来提倡的发展战略。近年来，国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持行业发展，持续推动家电和消费电子产品更新换代，为行业的发展创造了良好的产业政策环境。

“十四五”数字经济发展规划提出了明确的数字基础设施建设目标，将加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，引导全国数据中心适度集聚、集约、绿色发展。服务器产业整体保持良好的发展态势，产品出货量及市场规模均呈现稳步提升的趋势，产业未来仍具有良好的增长空间。服务器滑轨作为服务器机箱的精密金属连接件，服务器产业市场需求的持续释放将会有力地带动服务器配件产业的增长，下游产业政策的支持为服务器配件产业发展提供了良好的机遇。

#### (2) 国产化替代趋势

过去由于我国工业基础薄弱，技术水平与加工能力不强，技术领先的精密金属连接件企业主要集中在欧美、日本等工业发达国家。而在精密金属连接件企业的运营过程中，发达国家普遍面临人工成本较高和物流响应不及时等问题，在全球经济一体化的背景下，近年来产业链中系统总成或部件装配业务逐步向亚太地区特别是中国地区转移，我国具有相对完善的工业体系和广阔的市场空间，中国制造在全球制造业中的地位不断提升。

随着中国精密金属连接件研发能力和工艺技术的不断提升，产业链下游制造商也在我国积极寻找并支持具有精密金属连接件生产能力的企业，以期承接核心部件的进口替代业务。国内企业凭借成本的优势、定制化的服务和稳定的产品质量逐步获得下游客户的认可，并与下游客户形成了更为紧密的联系，降低了客户对进口产品的依赖程度，国产化替代步伐将不断加快。

此外，过去几年在中国部分企业被美国列入“实体清单”的大背景下，下游应用行业特别是涉及信息数据的服务器领域，对打造国产化核心零部件供应链的意愿越来越强，这也为精密金属连接件行业内企业加速实现国产化替代提供了良好的发展机遇。

### （3）下游应用领域发展前景广阔

由于精密金属连接件产品多为非标定制化生产，且其不同应用领域对产品精密度、稳定性、耐用性和结构功能等方面的要求各不相同，因而对企业的技术水平和制造工艺提出了较高的要求。近年来，随着产业自动化和智能化的升级，精密制造工艺越来越先进，极大提升了精密金属连接件的产品精度和复杂度，从而满足了客户对精密金属链连接件的品质和功能性要求。同时，行业内的优质企业根据不同领域的客户需求积极开展技术创新和新品开发，精密金属连接件的适用场景更加多元，行业应用领域不断拓展，为精密滑轨连接件产品创造了广阔的市场空间。

## 2、行业面临的挑战

### （1）国内企业整体规模较小

精密连接件国际巨头进入市场较早，经过多年发展，已形成了大规模的产业布局和较强的研发实力，掌握了精密连接件行业的核心技术，其产品种类多、技术含量高，能够满足不同层次不同领域的客户需求，与下游行业的主要客户建立了长期稳定的合作关系，占据着精密连接件市场的大部分份额。与国外领先企业相比，我国精密连接件企业发展相对滞后，大

多以细分领域为突破口参与国际竞争，其整体规模与国际企业存在一定的差距。

## （2）专业技术人才短缺

滑轨的研发生产过程中，涉及材料研究、模具设计、新工艺融合等各类专业技术人才。专业技术人员不但需要具有对客户行业的专业认识，而且需要拥有精密滑轨丰富的生产技术经验积累。专业人才和综合性人才无疑在精密滑轨的研发、生产、服务过程中承担了重要作用。由于我国精密金属连接件制造业起步较晚，行业发展时间较短，高端人才相对匮乏，虽然可以通过人才引进、自主培养满足阶段性发展需要，但如果不能构建完善的人才培养体系，将在一定程度上制约国内精密金属连接件生产商的发展规模和速度。

## 三、 发行人主营业务情况

### （一）公司的销售情况和主要客户

#### 1、公司产品的产能与产销情况

##### （1）产能利用率情况

公司滑轨产品主要分为家电滑轨和服务器滑轨，报告期内的产能、产量如下：

单位：万支（套）

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	产能	产量	产能	产量	产能	产量
家电滑轨	1,772.75	1,512.03	1,480.00	1,437.11	1,085.00	1,064.46
服务器滑轨	48.00	17.49	23.00	8.90	9.60	4.07

注：上表的产能为全年平均产能：年初产能+当年新增产能\*（12-新增产能达产月+1）/12

报告期内，公司的产能利用率如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
家电滑轨	85.29%	97.10%	98.11%
服务器滑轨	36.43%	38.70%	42.40%

报告期内公司各类滑轨的产能、产量逐年提升，因滑轨主要为定制化产品，总体采用以销定产的生产模式，受订单量的影响，报告期内产能利用率有所波动。

报告期内，家电滑轨的产能利用率处于较高水平。2022 年度产能利用率有所下滑，主要系 2022 年家电行业发展受疫情、房地产市场等因素的影响，需求不足，市场表现较弱（奥

维云网数据显示，2022年中国家电市场零售额同比下滑7.4%），同时下游客户智能冰箱等产品的芯片等关键零部件短缺，订单减少，产量随之降低，导致家电滑轨产能利用率较前期有所下降。

报告期内，公司在立足家电滑轨市场的同时积极布局服务器滑轨市场并取得较快发展。未来随着公司服务器滑轨的持续研发投入、产品及市场开发，以及进口替代等因素推动，有利于公司服务器滑轨产能利用率的提升。

## （2）产销率情况

报告期内，公司产品的产量、销量如下：

单位：万支（套）

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
家电滑轨	1,512.03	1,380.32	1,437.11	1,373.85	1,064.46	1,041.62
服务器滑轨	17.49	14.47	8.90	7.92	4.07	2.76

报告期内，公司的产销率如下：

项目	2022年度	2021年度	2020年度
家电滑轨	91.29%	95.60%	97.85%
服务器滑轨	82.73%	88.99%	67.81%

报告期内，公司家电滑轨产销率均处于较高水平。随着公司积极布局及开拓服务器滑轨市场，服务器滑轨的产能产量逐步提升，销量亦相应增加，产销率亦呈现整体上升趋势。

## 2、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
家电滑轨	23,782.23	91.40%	24,037.54	93.41%	18,092.21	96.05%
服务器滑轨	1,695.42	6.52%	980.47	3.81%	370.58	1.97%
其他滑轨	117.79	0.45%	83.90	0.33%	152.88	0.81%
钣金件	424.97	1.63%	632.73	2.46%	220.94	1.17%
合计	<b>26,020.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,734.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,836.61</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，家电滑轨、服务器滑轨收入合计占公司主营业务收入的比例分别为98.02%、

97.22%及 97.92%，是公司的主要产品。

### 3、公司主要产品的销售价格及变动情况

#### (1) 主要产品的销售价格

##### ①家电滑轨

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度
	金额	变动率	金额	变动率	金额
销售收入（万元）	23,782.23	-1.06%	24,037.54	32.86%	18,092.21
销量（万支）	1,380.32	0.47%	1,373.85	31.90%	1,041.62
销售单价（元/支）	17.23	-1.54%	17.50	0.75%	17.37

2021 年度、2022 年度，家电滑轨销量分别较上年同期增长 31.90%、0.47%，2021 年度销量的提升带动销售收入增长，2022 年度销量与 2021 年度基本持平，平均单价略有下降，家电滑轨的销售收入相应略有下降。家电滑轨销售单价主要受原材料价格波动、产品结构、市场竞争等因素综合影响，报告期内销售单价总体波动较小。

##### ②服务器滑轨

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度
	金额	变动率	金额	变动率	金额
销售收入（万元）	1,695.42	72.92%	980.47	164.58%	370.58
销量（万套）	14.47	82.70%	7.92	186.96%	2.76
销售单价（元/套）	117.19	-5.39%	123.87	-7.68%	134.17

报告期内，服务器滑轨单价高于家电滑轨，主要系服务器滑轨的结构更为复杂，对承载能力、产品加工精度、配合精度、配件质量要求更高，附加值较高。

服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，报告期内服务器滑轨逐步得到市场认可，客户数量随之增加。服务器滑轨销量、销售收入持续上升，公司通过积极扩产，形成了初步的规模效应，销售单价整体较为平稳。

#### (2) 同行业产品价格对比

公司与同行业可比公司同类产品平均单价对比具体如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
星徽股份-滑轨（元/付）	-	6.23	5.77



川湖科技-滑轨（元/组）	-	7.83	7.06
<b>海达尔-家电滑轨（元/支）</b>	<b>17.23</b>	<b>17.50</b>	<b>17.43</b>
川湖科技-导轨（元/组）	-	90.47	82.53
<b>海达尔-服务器滑轨（元/套）</b>	<b>117.19</b>	<b>123.87</b>	<b>134.17</b>

注：1、数据来源于同行业可比公司各年年报，平均单价=收入/销量，2022年同行业可比公司暂未披露年报数据。

2、川湖科技单价以新台币年度平均汇率折算。

同行业可比公司中，星徽股份五金业务的主营业务收入主要来自下游的贸易类、工具柜及家具领域客户，滑轨产品 2020 年度、2021 年度平均销售单价分别为 5.77 元、6.23 元；川湖科技的滑轨产品主要应用于家具、铁柜、工具柜、办公家具、木制家具等家具及室内装饰品产业，2020 年度、2021 年度平均销售单价分别为 7.06 元、7.83 元。公司家电滑轨单价高于两家可比公司，主要系公司家电滑轨产品的应用领域及要求不同，如冰箱滑轨对金属连接件提出了耐低温性、耐腐蚀性及通过食品级检测的特殊要求，附加值价较高，销售单价相对较高。

公司服务器滑轨直接对标的产品为川湖科技导轨（即服务器滑轨），川湖科技导轨 2020 年度、2021 年度的平均销售单价分别为 82.53 元、90.47 元，公司同类产品销售单价高于川湖科技，主要系公司与川湖科技的发展程度及客户需求存在差异。川湖科技成立于 1986 年，2000 年即转型至伺服器导轨及相关零组件的研究开发，客户主要为国际伺服器大厂指定下单的代工厂，所需滑轨产品的需求量较大且标准化程度高；服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，针对不同客户开展定制化服务，前期研发周期较长，且小批量生产尚未形成规模效应，销售单价相对较高；此外，2020 年起公司服务器滑轨客户及销售数量增加，销售单价逐步趋于平稳。

### （3）影响销售单价的因素分析

公司与下游客户基本采用成本加成法的模式定价。成本由原材料价格、用工情况和制造费用等确定，加成比例综合考虑产品工艺复杂程度、应用领域、同类产品市场价格、客户的议价能力等各类因素。通常工艺要求越高、产品精度要求越高，产品单价越高。

同时，对于同类产品，样件试制或小批量产品，因受单独开模、生产连贯性弱、生产管理相对复杂、个性化强等影响，单价相对高于批量生产的产品。

## 4、公司前五大客户销售情况

公司从事精密滑轨的研发、生产与销售，产品主要应用于家电、服务器等领域，报告期内前五大客户均为家电领域客户。按照应用领域划分的前五大客户销售情况如下：

(1) 报告期内前五大家电领域客户的销售情况

单位：万元、万支

期间	序号	客户名称	销售内容	金额	占比	销售量
2022 年度	1	BSH 集团	滑轨、钣金件、 辅助材料、模具	7,801.80	29.58%	419.45
	2	伊莱克斯集团	滑轨、钣金件	3,798.26	14.40%	204.91
	3	海尔集团	滑轨、钣金件	3,020.90	11.45%	218.62
	4	海信集团	滑轨	2,071.16	7.85%	80.96
	5	万朗磁塑（注）	滑轨	1,296.82	4.92%	59.71
			<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>17,988.95</b>	<b>68.20%</b>
2021 年度	1	BSH 集团	滑轨、钣金件、 辅助材料、模具	7,428.88	28.51%	352.87
	2	海尔集团	滑轨、钣金件	3,915.89	15.03%	288.40
	3	伊莱克斯集团	滑轨、辅助材料	3,089.34	11.86%	164.92
	4	海信集团	滑轨、辅助材料	2,927.40	11.24%	112.88
	5	美的集团	滑轨	2,287.58	8.78%	138.56
			<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>19,649.10</b>	<b>75.42%</b>
2020 年度	1	BSH 集团	滑轨、钣金件、 辅助材料、模具	5,284.20	26.86%	249.71
	2	海尔集团	滑轨、钣金件、 辅助材料、模具	4,308.03	21.90%	316.46
	3	美的集团	滑轨、模具	2,658.77	13.51%	152.63
	4	海信集团	滑轨、辅助材料	2,098.17	10.67%	78.42
	5	伊莱克斯集团	滑轨	1,445.58	7.35%	94.64
			<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>15,794.75</b>	<b>80.29%</b>

注 1：上述客户按照同一控制下合并口径统计。

注 2：万朗磁塑向发行人采购的主体包括其子公司合肥鸿迈塑料制品有限公司、青岛万朗磁塑制品有限公司，分别为美的集团、海尔集团一级供应商，其向发行人采购的滑轨最终销售给美的集团、海尔集团。

报告期内，公司前五大客户暨家电领域前五大客户销售占比分别为 80.29%、75.42%和 68.20%，不存在向单个客户销售比例超过 50%的情形，不存在依赖少数客户的情形。

(2) 报告期内服务器领域前五大客户的销售情况

单位：万元、万套

期间	序号	客户名称	销售内容	金额	占比	销售量
2022 年度	1	中科曙光	滑轨	702.68	2.66%	8.05

	2	客户 A	滑轨	***	***	***
	3	东莞长江电脑制品有限公司	滑轨	171.10	0.65%	0.65
	4	超聚变	滑轨	169.11	0.64%	1.46
	5	客户 B	滑轨	***	***	***
	合计		-	***	***	***
2021 年度	1	客户 A	滑轨	***	***	***
	2	中科曙光	滑轨	240.06	0.92%	2.77
	3	东莞长江电脑制品有限公司	滑轨	47.61	0.18%	0.13
	4	记忆科技	滑轨、模具	45.55	0.17%	0.18
	5	新华三	滑轨	31.46	0.12%	0.21
	合计		-	***	***	***
2020 年度	1	客户 A	滑轨、模具	***	***	***
	2	东莞成铭电子有限公司	滑轨、模具	115.81	0.59%	0.56
	3	东莞长江电脑制品有限公司	滑轨	67.61	0.34%	0.05
	4	时捷电子科技（深圳）有限公司	滑轨	6.38	0.03%	0.01
	合计		-	***	***	***

注：上述客户按照同一控制下合并口径统计。服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，2020 年度服务器滑轨客户数量为 4 家。

报告期内，公司服务器领域前五大客户销售占比分别为 4.10%、3.64%和 6.27%，呈上升趋势。

## （2）报告期内前五大客户的基本情况

报告期内，公司前五大客户较为稳定，无明显变动，基本情况如下：

客户	成立时间	注册资本	实际控制人/ 第一大股东	主营业务
BSH 集团	1967 年	26,253.60 万美元	BSH 家用电器有限公司	为遍布全球的消费者生产全系家电产品，产品品类涵盖灶具、烤箱、吸油烟机、洗碗机、洗衣机、干衣机、冰箱和冷冻柜等大型家电产品，以及吸尘器、咖啡机等生活电器
海尔集团	1994 年	65.80 亿元	海尔电器国际股份有限公司持股 19.13%	从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经

				营研发，以及商业流通业务
伊莱克斯集团	1919年	1,075.00 万美元	AB ELECTROLUX	主营电器设备制造，产品包括冰箱、冰柜、烤箱、炊具、炉灶、油烟机、微波炉、洗碗机、洗衣机、滚筒干衣机、吸尘器、空调、空气净化器和小家电
海信集团	1992年	13.63 亿元	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	集生产冰箱、家用空调、中央空调、洗衣机、厨房电器、环境电器、商用冷链等产品于一体的综合电器产品制造
美的集团	2000年	70.22 亿元	何享健	以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流
万朗磁塑	1999年	8,549.00 万元	时乾中	以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售，主导产品为冰箱门封

### (3) 前五大客户与公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东及其关系密切的家庭成员与上述主要客户均不存在关联关系或其他利益安排。

## (二) 公司的采购情况和主要供应商

### 1、主要原材料及采购情况

公司原材料包括板材、塑料组件、五金件、包装材料和其他辅材等，报告期内原材料的采购及占比情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
板材	4,442.31	40.10%	5,371.87	42.19%	3,395.44	38.62%
塑料组件	4,464.63	40.30%	4,823.80	37.89%	3,053.57	34.73%
五金件	1,194.60	10.78%	1,449.46	11.38%	1,460.27	16.61%
包装材料	463.76	4.19%	578.87	4.55%	448.94	5.11%
其他辅材	513.16	4.63%	507.73	3.99%	433.32	4.93%
<b>合计</b>	<b>11,078.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,731.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,791.54</b>	<b>100.00%</b>

### 2、主要原材料和能源的采购价格及其变动情况

## (1) 主要原材料的采购价格

## ① 板材

报告期内，公司板材主要为冷轧板、镀锌板和不锈钢，价格变动情况如下：

单位：元/吨

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
冷轧板	6,085.07	5,819.37	4,497.70
镀锌板	4,430.88	5,050.74	4,475.62
不锈钢	19,346.12	18,487.46	15,837.44

报告期内，公司冷轧板、镀锌板、不锈钢等板材原材料的采购单价随不同板材市场价格的变化而有所波动，具备合理性。钢材价格走势如下：

## 钢材综合价格指数(CSPI)

— 钢材综合价格指数(CSPI)



数据来源：同花顺FinD

## ② 塑料组件

报告期内，公司塑料组件价格变动情况如下：

单位：元/个

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
塑料组件	0.52	0.48	0.41

公司产品所需塑料组件多由基础塑料件进一步定制化加工而成，无市场可比价格。在执行采购时，公司通常通过公开渠道了解基础材料的市场价格及变化，并对合格供应商进行询价、比价。

## (2) 主要能源供应情况

公司生产过程中所需要的主要能源为电力，由当地供电部门提供。报告期内，公司主要能源采购情况及占主营业务成本的比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
电费	261.15	243.44	157.77
主营业务成本	20,451.09	19,742.69	14,429.23
占比	1.28%	1.23%	1.09%

报告期内，公司能源采购单价具体情况如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
电费（万元）	261.15	243.44	157.77
用电量（万度）	320.23	334.72	230.50
电费单价（元/度）	0.82	0.73	0.68

报告期内，公司电力供应情况稳定，价格按市场价格执行，公司生产经营情况未因能源价格波动受到重大影响。

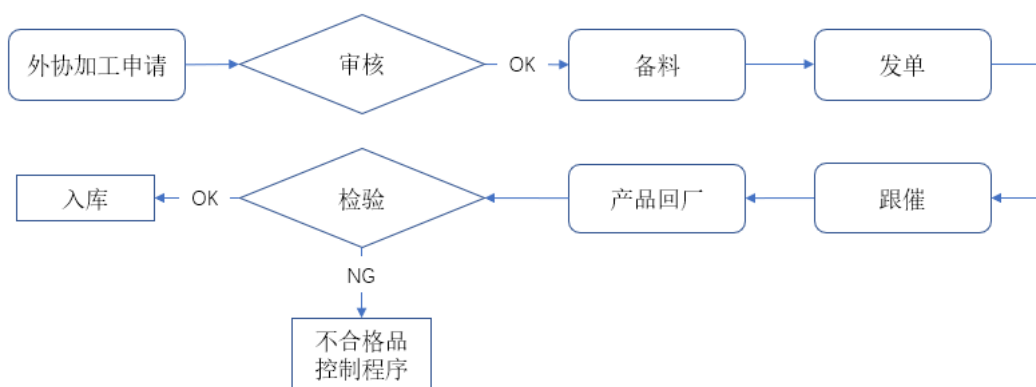
### 3、外协加工情况

#### (1) 外协加工基本情况

公司生产加工环节中的主要外协工序为金属材料的表面处理，如喷涂、电镀等。上述工序技术含量较低且可替代性较强，非公司产品的核心工序，且上述工序会产生漆渣、废水等污染物，故公司将上述工序委托专业从事表面处理的外协厂商加工。同时，考虑到公司生产场地及设备较为饱和，基于成本控制、提高设备和人员使用效率等因素，公司存在将生产过程中的少量简易冲压工序和塑料件组装委外加工的情形。

公司制造部依据客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，并根据实际生产进度提出外协加工申请；经研发部、采购部和副总经理审核后，由采购部与外协厂商联络确认外协加工需求；仓库接到外协加工单后进行备料并制作出库单；加工过程中采购部对未按期送回的货进行跟催；外协厂商加工完毕后将产品运回公司，由公司品控部检验合格后办理入库。

外协加工流程如下：



## (2) 公司前五大外协厂商的采购情况

报告期内，公司对前五大外协厂商的采购金额及内容情况如下：

单位：万元

期间	排名	单位名称	采购内容	采购金额	占比
2022 年度	1	无锡宇辰涂装科技有限公司	喷涂	1,497.72	39.46%
		无锡市兄弟金属塑料厂			
	2	常州瀚源鼎昇金属科技有限公司	电镀	597.78	15.75%
	3	湖州长辉金属表面处理技术有限公司	电镀	545.14	14.36%
	4	滨湖区永浩机械厂	冲压	488.02	12.86%
		滨湖区永奇机械厂			
5	常州维克多福表面处理有限公司	电镀	235.22	6.20%	
合计			-	<b>3,363.88</b>	<b>88.64%</b>
2021 年度	1	无锡宇辰涂装科技有限公司	喷涂	1,448.06	36.02%
		无锡市兄弟金属塑料厂			
	2	湖州长辉金属表面处理技术有限公司	电镀	862.45	21.45%
	3	常州瀚源鼎昇金属科技有限公司	电镀	789.73	19.64%
	4	滨湖区永奇机械厂	冲压	441.51	10.98%
		滨湖区永浩机械厂			
5	无锡昊日塑业科技有限公司	塑料件组装	146.98	3.66%	
合计			-	<b>3,688.73</b>	<b>91.75%</b>
2020 年度	1	无锡宇辰涂装科技有限公司	喷涂	786.20	25.33%
		无锡市兄弟金属塑料厂			
	2	湖州长辉金属表面处理技术有限公司	电镀	671.62	21.64%
	3	常州瀚源鼎昇金属科技有限公司	电镀	647.81	20.87%
	4	无锡市隆立业机械附件厂	冲压	387.63	12.49%
5	滨湖区永奇机械厂	冲压	300.62	9.69%	
合计			-	<b>2,793.87</b>	<b>90.03%</b>

注：上述外协厂商按照同一控制下合并口径统计。

报告期内，公司前五大外协厂商加工金额占外协采购总额的比例分别为90.03%、91.75%和88.64%。公司选择的外协厂商大多距离工厂位置较近，便于及时进行加工且节约运输成本。由于表面处理、简易冲压等工序外协厂商众多，行业竞争较为激烈，公司对外协厂商选择自由度较高，对上述外协厂商不存在重大依赖。

### （3）外协业务的质量控制措施

公司制定了《外部供方管理程序》《外协加工控制程序》，对外协厂商的开发、调查、选择、管理规定了详细的内控流程。采购部、品控部、研发部联合对外协厂商进行评审，通过评审的外协厂商方可进入《合格供方名单》。合格外协厂商须与公司签订包含质量保证条款在内的《质量协议》。

根据公司外协业务质量控制的相关制度，表面处理的半成品按照《产品监视测量管理程序》中的进货检验条款进行验收；外协厂商加工完成的半成品，由仓库依据厂商送货单核对产品数量并置于“来料待检区”，由外协厂商以《报验单》的形式通知冲压车间检验员进行检验。若验收时发现质量问题，品控部会要求外协厂商针对相关缺陷进行改进，并将资料存档作为外部供方绩效评定的依据；若生产时发现质量问题，公司会依据外协加工合同中的规定对外协厂商进行罚款。

公司供应商共划分为A、B、C、D四个等级，公司定期对供应商进行考核评审，通过产品质量、交货周期、整体服务水平、现场审核情况等维度进行评分，动态调整供应商等级，强化对外协产品的管控。

报告期内，公司与外协供应商未发生关于外协加工的产品质量纠纷。

### （4）主要外协厂商的基本情况

报告期内，公司主要外协厂商的基本情况如下：

单位名称	注册地	经营范围	股东构成	是否存在关联关系
湖州长辉金属表面处理技术有限公司	湖州市南浔区	一般项目：金属表面处理及热处理加工；电镀加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；喷涂加工；有色金属铸造；制镜及类似品加工；五金产品制造；五金产品批发；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险	顾学法 91% 顾磊敏 9%	否



		化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
无锡宇辰涂装科技有限公司	无锡市滨湖区	塑料涂装件、金属导轨喷涂件、塑料制品、金属制品、电气机械及器材的研发、制造、加工、销售。（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）	韩愈 50% 朱琼英 50%	否
无锡市兄弟金属塑料厂	无锡市洛社镇	金属喷塑制品、金属塑料制品、非标设备、五金电器、汽车配件、摩托车配件的制造、加工；普通货运。（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）	韩国兴 100%	否
常州瀚源鼎昇金属科技有限公司	常州市武进区	新型金属材料的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；模具、金属管件、汽车零部件、电子产品、仪器仪表、普通机械设备、电气设备、五金产品的制造、加工及销售；金属材料、化工原材料及产品（除危险化学品）的销售；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（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）	郑波 100%	否
滨湖区永奇机械厂	无锡市滨湖区	金属结构、机械零部件的制造、加工。（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）	张梅 100%	否
滨湖区永浩机械厂	无锡市滨湖区	机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	边月仙 100%	否
无锡市隆立业机械附件厂	无锡市滨湖区	道路普通货物运输；机械附件、五金的制造及加工；塑料制品销售。（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）	王建清 100%	否
常州维克多福表面处理有限公司	常州市新北区	金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	田东生 20% 蔡晶 80%	否

主开展经营活动)

注：根据外协厂商股权结构及对相关人员访谈，无锡宇辰涂装科技有限公司和无锡市兄弟金属塑料厂为同一控制下企业，滨湖区永奇机械厂和滨湖区永浩机械厂为同一控制下企业。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东及其关系密切的家庭成员与上述主要外协厂商均不存在关联关系或其他利益安排。

#### 4、公司前五大供应商采购情况

单位：万元

期间	序号	供应商名称	金额	占比
2022 年度	1	无锡昊日塑业科技有限公司	2,642.02	16.16%
		无锡宇正木业有限公司		
	2	无锡宇辰涂装科技有限公司	1,497.72	9.16%
		无锡市兄弟金属塑料厂		
	3	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	1,448.12	8.86%
	4	上海辰懿金属材料有限公司	1,284.19	7.85%
	5	无锡市隆立业机械附件厂	1,153.19	7.05%
合计			<b>8,025.22</b>	<b>49.07%</b>
2021 年度	1	无锡昊日塑业科技有限公司	3,278.18	17.78%
		无锡宇正木业有限公司		
	2	浙江龙盛薄板有限公司	2,561.00	13.89%
	3	无锡宇辰涂装科技有限公司	1,448.06	7.86%
		无锡市兄弟金属塑料厂		
	4	无锡市隆立业机械附件厂	1,283.38	6.96%
	5	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	1,246.32	6.76%
合计			<b>9,816.95</b>	<b>53.26%</b>
2020 年度	1	无锡昊日塑业科技有限公司	1,950.36	15.43%
		无锡宇正木业有限公司		
	2	浙江龙盛薄板有限公司	1,736.96	13.74%
	3	无锡市隆立业机械附件厂	840.52	6.65%
	4	无锡宇辰涂装科技有限公司	786.20	6.22%
		无锡市兄弟金属塑料厂		
	5	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	718.11	5.68%
合计			<b>6,032.15</b>	<b>47.72%</b>

注：上述供应商按同一控制下合并口径统计。

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比例分别为 47.72%、53.26% 及 49.07%，不存在向单个供应商采购比例超过 50% 的情况，不存在依赖少数供应商的情况。

除昊日塑业、宇正木业外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东及其关系密切的家庭成员与上述主要供应商不存在关联关系或其他利益安排。昊日塑业、宇正木业与公司的关联关系详见本招股说明书“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”。

### （三）重大业务合同及履行情况

重大合同是指公司正在履行或将要履行的，或者在报告期内已经履行完毕但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同。

#### 1、重要采购合同

公司与供应商之间的采购合同主要采用框架协议形式、部分采用单签合同形式，框架协议项下的具体交易金额以实际发生订单为准。公司与前十大供应商报告期内签署的合同具体如下：

单位：万元

序号	供应商名称	合同名称	合同标的	合同金额	签订日期/ 合同有效期	履行状况
1	无锡昊日塑业 科技有限公司	《采购合同框架协议》	原材料、 塑料件	按照书面 约定价格	2018.07.03- 2021.07.02	履行完毕
		《采购合同框架协议》	原材料、 塑料件	按照书面 约定价格	2021.07.03- 2024.07.02	正在履行
2	上海辰懿金属 材料有限公司	《采购合同框架协议》	钢材	按照书面 约定价格	2019.01.01- 2021.12.31	履行完毕
		《采购合同框架协议》	钢材	按照书面 约定价格	2022.01.01 签 署，合同长期 有效	正在履行
3	浙江龙盛薄板 有限公司（注）	《产品销售合同 LS/HDER210315003》	钢材	536.94	2021.03.15 签 署	履行完毕
		《产品销售合同 LS/HDER210923005》	钢材	501.42	2021.09.23 签 署	履行完毕
		《产品销售合同 LS/HDER220825004》	钢材	871.20	2022.08.25 签 署	正在履行
4	马鞍山钢铁无 锡销售有限公司	《采购合同框架协议》	钢材	按照书面 约定价格	2019.01.01- 2021.12.31	履行完毕
		《采购合同框架协议》	钢材	按照书面 约定价格	2022.01.01- 2022.12.31	履行完毕
5	无锡市隆立业 机械附件厂	《采购合同框架协议》	冲压件、 冲压加工	按照书面 约定价格	2019.01.02- 2022.01.01	履行完毕

		《采购合同框架协议》	冲压件、 冲压加工	按照书面 约定价格	2022.01.01 签 署，合同长期 有效	正在履行
6	无锡宇辰涂装 科技有限公司	《采购合同框架协议》	喷涂加工	按照书面 约定价格	2019.01.02 签 署，合同有效 期三年	履行完毕
		《采购合同框架协议》	喷涂加工	按照书面 约定价格	2022.01.01 签 署，合同长期 有效	正在履行
7	无锡华昶电器 配件有限公司	《采购合同框架协议》	原材料、 塑料件	按照书面 约定价格	2018.06.30- 2021.06.30	履行完毕
		《采购合同框架协议》	原材料、 塑料件	按照书面 约定价格	2021.07.01- 2024.06.30	正在履行
8	湖州长辉金属 表面处理技术 有限公司	《采购合同框架协议》	电镀加工	按照书面 约定价格	2019.01.01- 2021.12.31	履行完毕
		《采购合同框架协议》	电镀加工	按照书面 约定价格	2022.01.01 签 署，合同长期 有效	正在履行
9	无锡扬程电器 配件有限公司	《采购合同框架协议》	原材料、 塑料件	按照书面 约定价格	2019.01.02- 2022.01.01	履行完毕
		《采购合同框架协议》	原材料、 塑料件	按照书面 约定价格	2022.01.01 签 署，合同长期 有效	正在履行
10	常州瀚源鼎昇 金属科技有限 公司	《采购合同框架协议》	电镀加工	按照书面 约定价格	2019.01.02- 2022.01.01	履行完毕
		《采购合同框架协议》	电镀加工	按照书面 约定价格	2022.01.01 签 署，合同长期 有效	正在履行
11	无锡市兄弟金 属塑料厂	《采购合同框架协议》	喷涂加工	按照书面 约定价格	2019.01.02 签 署，合同有限 期三年	履行完毕
		《采购合同框架协议》	喷涂加工	按照书面 约定价格	2022.01.01 签 署，合同长期 有效	正在履行
12	无锡市舒洋模 具有限公司 (注)	《模具制造维修合同》	维修、维 护模具	98.00	2020.09.01- 2021.08.31	履行完毕
		《模具制造维修合同》	维修、维 护模具	98.00	2021.09.01- 2022.08.31	履行完毕
		《模具制造维修合同》	维修、维 护模具	98.00	2022.09.01- 2023.08.31	正在履行

注：公司报告期内未与浙江龙盛薄板有限公司、无锡市舒洋模具有限公司签订框架协议，此处选取金额排名前三的合同。

## 2、重要销售合同

公司与客户之间的销售合同主要采用框架协议形式，框架协议项下的具体交易金额以实际发生订单为准。公司与前十大客户报告期内签署的框架合同具体如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同名称	合同标的	合同金额	签订日期/ 合同有效期	履行状况
1	博西华家用电器有限公司	《框架协议》 (BSH-P-403098)	滑轨组件、 导轨组件	适用价目 表所列价 格	2014.11.17 签署， 有效期无限延续	正在履行
2	青岛海达源采购服务有限公司	《模块化产品采购 合同》 (HC2016001953)	冰箱滑轨	以订单、 发货通知 及构成本 合同的其他文件中的 具体约定 为准	2016.01.22 签署， 有效期一年，除一 方于期限届满前 30 天以书面形式 通知另一方不再 续约，否则本合同 自动延长一年，以 此类推	正在履行
3	Electrolux (China) Home Appliance Co.,Ltd (注 1)	《Framework Agreement》	滑轨组件	以订单记 载的价格 为准	2013.05.21 签署， 自签署之日起一 年有效，除非一方 在协议有效期届 满前 6 个月书面通 知另一方终止协 议，否则协议有效 期自动延长一年	正在履行
4	海信容声（广 东）冰箱有限 公司	《年度采购协议》 (2020 年 BXSDZC 字第 25 号)	抽屉导轨	以订单记 载的价格 为准	2019.10.01- 2020.09.30	履行完毕
		《年度采购协议》 (2021 年 BXSDZC 字第 106 号)	抽屉导轨	以订单记 载的价格 为准	2020.10.01- 2021.09.30，如双 方未就延长协议 进行协商并达成 协议，除非合同一 方自协商破裂之 日起 5 日内以书面 方式通知另一方 合同期满后不再 续签本合同外，本 合同应视为自动 延长一年	履行完毕

		《采购合同》(2022年 BXSDCG 字)	抽屉导轨	以订单记载的价格为准	2022.10.01-2023.09.30, 本合同有效期满时, 除任何一方于合同届满前九十日, 以书面通知不再续约, 或者甲方决定将乙方从供应商目录中淘汰, 并不再与乙方进行合作外, 本合同有效期自动顺延一年, 再期满时亦同	正在履行
5	美的集团股份有限公司(注2)	《美的集团材料供应商合作协议》(2020版)	滑轨组件、导轨组件	按照经盖章的物料报价表	2020.01.01 签署, 自签署之日起一年有效, 如双方未就延长期限进行协商并达成协议, 合同有效期自动顺延, 直至签订新的合同	履行完毕
		《美的集团材料供应商合作协议》(2021版)	滑轨组件、导轨组件	按照经盖章的物料报价表	自签订之日起一年有效, 如双方未就延长期限进行协商并达成协议, 合同有效期自动顺延, 直至签订新的合同	履行完毕
		《美的集团材料供应商合作协议》(2022版)	滑轨组件、导轨组件	按照经盖章的物料报价表	自签订之日起一年有效, 如双方未就延长期限进行协商并达成协议, 合同有效期自动顺延, 直至签订新的合同	正在履行
6	合肥鸿迈塑料制品有限公司	《物料采购框架协议书》	滑轨组件	以订单记载价格为准	2021.01.02 签署, 在双方发生业务关系期间一直保持有效, 直至新的书面基本供货合同约定双方之间的业务关系	正在履行
7	青岛胜汇塑胶	《基本供货合同》	滑轨组件	以订单记	2019.01.01 签署,	正在履行

	有限公司			载价格为 准	在双方发生业务关系期间一直保持有效，直至新的书面基本供货合同约定双方之间的业务关系	
8	华为技术有限公司	《采购主协议》 (MPA0021CHN 190418003991499 0417636)	滑轨组件	产品价格 将在 SOW (工 作说明 书) 或 PO (采购订 单) 中规 定	2019年4月18日生效，自协议生效之日起3年内有效。若协议双方均未在本协议终止前60日发出终止本协议的书面通知，则该协议及正在执行的SOW、PO自动延续1年，自动延续的次数不限	正在履行
9	BSH Hausgeräte GmbH	《Frame Agreement for the Purchase of Production Materialand Spare Parts》	滑轨组件、 导轨组件	/	有效期无限延续	正在履行
10	青岛海士豪塑胶有限公司	《采购基本合同》	以订单记载的品名、规格、型号为准	以订单记载的价格为准	2020年1月1日 -2022年12月31日	履行完毕

注 1: 根据 Electrolux (China) Home Appliance Co.,Ltd 与发行人签署的框架协议，伊莱克斯集团下属企业均可根据协议约定向发行人发出采购订单。

注 2: 根据美的集团与发行人签署的《美的集团供应商合作协议》，美的集团下属企业均可按照各自需求独立采购。

### 3、借款合同

截至报告期末，公司正在履行的重要借款合同（金额超过 200 万元）如下：

单位：万元

序号	借款银行	合同名称	借款金额	借款期限	担保方式	对应担保合同
1	无锡农村商业银行股份有限公司	《流动资金最高额借款合同》（锡农商高借字[2020]第01250111211002）	1,300.00	2022.3.1- 2023.2.27	不动产抵押	《最高额抵押合同》 （锡农商高抵字[2020]第0125011124002号）

2	宁波银行股份有限公司	《线上流动资金贷款总协议》 (07800LK21AL7HA1)	500.00	2022.3.9- 2023.3.8	保证担保	《最高额保证担保合同》 (07800KB21AKFCH3)、 《最高额保证担保合同》 (07800KB21AKFDBE)
			500.00	2022.12.16- 2023.12.14		
3	江苏银行股份有限公司	《流动资金借款合同》 (XW100052497522072900001)	316.80	2022.7.29- 2023.5.28	保证担保	《最高额连带责任保证书》 (BZ023421001061- BZ023421001063)
		《流动资金借款合同》 (XW100052497522091500002-XW100052497522091500004、 XW100052497522091500007)	499.98	2022.9.15- 2023.6.14		
4	中国银行股份有限公司	《授信额度协议》 (634395686E22091301)	800.00	2022.9.26- 2023.3.24	保证担保	《最高额保证合同》(2022年钱个保字048号)、《最高额保证合同》(2022年钱个保字047号)

#### 四、 关键资源要素

##### (一) 核心技术及研发情况

##### 1、核心技术基本情况

公司自设立以来专注于精密滑轨的研发，建立了具备技术研发能力的专业人才团队。经过多年的积累，掌握了多项核心技术，并在批量生产中广泛应用。

公司拥有的主要核心技术如下：



技术名称	技术来源	技术概述	产品应用	技术属性	所处阶段
具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨系统技术	原始创新	滑轨组件、回弹机构均安装于壳体部件内，有效地缩小整个滑轨系统的空间占用率，同时能够确保中轨与外轨重合长度满足滑轨抽屉的承载要求；滑回弹机构安装于壳体部件的凹槽内，实现了回弹机构的隐藏式安装，既能保证整个滑轨系统的外形简洁美观，又能起到对回弹机构的保护作用。	冰箱、洗衣机、消毒柜等家电	产品开发	批量生产
三排滚珠滑轨技术	原始创新	该三排支撑滚珠中心的连线在内轨截面内呈等边三角形排布，其承载力更大，内轨受到的三排滚珠的作用力更加均匀，从而有效防止滑轨变形，避免出现抽屉或拉篮卡死的现象，确保整个滑轨系统更加稳定、可靠；同时在相同载重的情况下本三排滚珠滑轨的截面更小，因而能够适应具有较小安装空间的安装使用。	冰箱、洗衣机、消毒柜等家电	产品开发	批量生产
滑轨的自动回收装置技术	原始创新	采用稳定的齿轮传动并配合圆弧形导向槽的方式实现自动回收功能，有效避免了现有采用直线型导向槽的自动回收装置因受力不稳而造成的平稳性、顺畅性差的问题；回弹驱动结构安装于回弹支架的安装板与固定导轨形成的相对密封的空间内，外观美观，有效减少了自动回收装置在使用过程中的异物侵入而出现的卡死现象，进一步使得自动回收装置使用的稳定可靠；此外，本自动回收装置通过卡钩扣装于滑轨上，与现有铆接的方式相比安装工艺更简单、便捷。	冰箱、洗衣机、消毒柜等家电	产品开发	批量生产
抽屉滑轨的同步机构技术	原始创新	齿轮与支撑件之间的连接结构简单、加工装配便捷，能有效避免支撑件随抽屉滑轨移动过程中齿轮与支撑件卡死的现象，保证两侧滑轨的正常同步滑移；而支撑件与抽屉滑轨之间直接通过铆钉紧固，进一步保证了两侧滑轨的同步滑移；此外，连杆轴与两端齿轮直接间隙配合连接，保证了两个齿轮与连杆轴的同步转动，确保两侧滑轨的可靠平稳滑移。	冰箱、洗衣机、消毒柜等家电	产品开发	批量生产
定心旋转定位式自动闭合装置技术	原始创新	定位面设计为圆弧面，与导向槽面圆弧面过渡连接，当使用者推动滑动导轨向固定导轨底端移动时，阻力小，能够有效提高使用者的操作感官质量，提高使用舒适性；本自动闭合装置还设置有拨块的回位辅助结构，能够保证自动闭合装置能够再次闭合时恢复正常。	冰箱、洗衣机、消毒柜等家电	产品开发	批量生产
一种三段式隐藏滑轨机构技术	原始创新	通过左、右侧的滑轨机构之间通过同步机构连接，同步机构包括水平平行安装于左、右侧滑轨机构上的齿轮齿条机构，左侧、右侧滑轨机构上的齿	冰箱、洗衣机、消毒柜等家电	产品开发	批量生产

术		轮齿条机构通过连接轴连接。解决了现有三段式隐藏滑轨在使用过程中两侧滑轨不同步而影响使用效果的问题。	电		
用于大容量冰箱抽屉的电动滑轨装置技术	原始创新	通过主动滑轨组件和从动滑轨组件对称安装于冰箱抽屉的两侧，滑轨组件与冰箱内胆的侧壁连接，滑动导轨通过连接导轨与固定导轨可滑动地连接；滑轨驱动组件安装于主动滑轨组件上，采用触摸控制的方式驱动主动滑轨组件动作，同时主动滑轨组件通过同步组件带动从动滑轨组件同步移动实现冰箱抽屉的打开或闭合。解决了目前冰箱抽屉滑轨存在的操作不便、开关不可靠的问题。	冰箱	产品开发	样机试用
用于大容量冰箱抽屉滑轨的电动控制系统技术	原始创新	通过内置触摸芯片的触摸板安装于冰箱抽屉的门壁上，与减速电机分别连接至控制器的电控，控制器根据接收到的内置触摸芯片的触摸板发出的触摸信号来控制减速电机驱动，由此驱动齿轮沿齿条带动滑动导轨支架以及滑动导轨作水平移动，从而实现冰箱抽屉的电控打开或闭合。解决了现有电动滑轨控制系统长期使用后受冰箱内湿冷空气影响易失效而影响正常使用的问题。	冰箱	产品开发	样机试用
用于冰箱的搁物架轨道系统技术	原始创新	通过支撑板纵向两侧边分别嵌装于横条的卡槽内，支撑板的横向两侧边上对称安装有一根竖条，滑轨装置安装于竖条上，竖条的纵向两端部与横条接合，支撑板四周由竖条、横条包裹封装。解决了现有轨道系统存在的轨道安装不可靠的问题，并能保证整个轨道系统与冷藏冷冻单元之间的安装可调节。	冰箱	产品开发	批量生产
可顺序运动的三段式滑轨	原始创新	此技术的中轨的前端可转动地装配有一锁止件，锁止件的前端设有向下折弯的锁钩、后端向外侧折弯形成一台阶状的凸部，锁止件的后端与中间滑轨之间通过弹性件弹性连接，内滑轨上的凸包的钩能与锁止件的前端锁钩形成勾合锁定并能推动锁止件转动，外滑轨上的凸包能够与锁止件的后端的凸部形成卡合并能推动锁止件转动。解决了现有可顺序运动滑轨存在的结构复杂、生产加工难度大的问题。	服务器	产品开发	批量生产
用于服务器机柜的薄型三节式滑轨	原始创新	此技术的两个滚珠保持架分别安装于内轨和中轨；中间滑轨包括底板，底板两侧设有对称的向上翘起的侧壁，侧壁包括内侧壁和外侧壁，内侧壁与外侧壁的顶部通过顶端连接部连接，内侧壁由底板一侧端部向外侧倾斜并向上延伸弯曲形成，外侧壁向内侧弯曲并与内侧壁贴合，顶端连接部的顶面为水平面，其中滚珠保持架设置于内侧壁与内轨之间。解决了现有三节式滑轨强度低、	服务器	产品开发	批量生产

		无法满足大型服务器承载要求的问题。			
服务器机柜滑轨的前端免工具安装支架	原始创新	通过呈 U 形的锁定扣件的开口侧两端通过定位销钉可转动地连接于前支架的两侧边上、封闭端一侧前伸于前支架的端面并能与服务器机柜锁定，呈 U 形的锁定扣件的开口侧两端还分别通过弹簧与前支架形成弹性限位连接。解决了现有大型服务器机柜滑轨前端支架安装结构存在的稳定性弱、占用空间大、无法适应薄型滑轨安装要求的问题。	服务器	产品开发	样机试用

发行人具备较强的自主创新能力，核心技术均为自主研发，对第三方不存在依赖。

核心技术与已取得的专利技术的对应关系如下：

序号	技术名称	对应专利号
1	具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨系统技术	CN2016104681190/发明专利 PCT/CN2016/096870/国际发明专利
2	三排滚珠滑轨技术	PCT/CN2016/080460/国际发明专利
3	滑轨的自动回收装置技术	CN2015100856539/发明专利
4	抽屉滑轨的同步机构技术	CN2013101339526/发明专利
5	定心旋转定位式自动闭合装置技术	CN2013107359665/发明专利 PCT/CN2014/095228/国际发明专利
6	一种三段式隐藏滑轨机构技术	CN2014101703288/发明专利 PCT/CN2014/095509/国际发明专利
7	用于大容量冰箱抽屉的电动滑轨装置技术	CN2016107592358/发明专利
8	用于大容量冰箱抽屉滑轨的电动控制系统技术	CN201610759231X/发明专利
9	用于冰箱的搁物架轨道系统技术	CN2015103305631/发明专利
10	可顺序运动的三段式滑轨	CN2016111489025/发明专利
11	用于服务器机柜的薄型三节式滑轨	CN2016111489006/发明专利
12	服务器机柜滑轨的前端免工具安装支架	CN2016111489044/发明专利

## 2、核心技术产品占主营业务收入比例

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
核心技术产品收入	25,595.44	25,101.91	18,615.67
主营业务收入	26,020.41	25,734.65	18,836.61
占比	98.37%	97.54%	98.83%

## 3、正在从事的研发项目

截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在研发的项目情况如下：

项目名称	所处阶段	研发人员 (人数)	经费预算 (万元)	拟达到的目标	研发模式
推弹式缓冲滑轨的研发	试制阶段	7	285	1、滑轨在承载 25kg 时，耐久 5 万次后不允许有滑动不顺畅、异响等； 2、自动弹出机构双向无晃动，滑动过程中不应出现异响、滑动不顺畅。	前瞻性自主研发
改进型自锁滑轨的研发	试制阶段	7	255	1、滑轨在承载 30kg 时，耐久 5 万次后不允许有滑动不顺畅、异响等； 2、自锁机构运行稳定，滑动过程中不应出现异响、滑动不顺畅。	前瞻性自主研发
智能化新型电动滑轨的研发	试制阶段	7	395	1、滑轨在承载 45kg 时，耐久 5 万次后不允许有滑动不顺畅、异响等； 2、通电后，电动装置能通过触摸和感应使滑轨平稳运行，滑动过程中不应出现异响、滑动不顺畅。	前瞻性自主研发
改进型静音式缓冲滑轨的研发	试制阶段	5	255	1、滑轨在承载 25kg 时，耐久 5 万次后不允许有滑动不顺畅、异响等； 2、滑轨静音机构运行稳定，滑动过程中不应出现异响、滑动不顺畅。	前瞻性自主研发
新型洗碗机带孔滑轨的研发	试制阶段	5	245	1、滑轨在承载 25kg 时，耐久 5 万次后不允许有滑动不顺畅、异响等； 2、滑轨在水流冲击时运行平稳，滑动过程中不应出现异响、滑动不顺畅。	前瞻性自主研发
用于小型抽屉新型隐藏式滑轨的研发	试制阶段	5	285	1、滑轨在承载 20kg 时，耐久 5 万次后不允许有滑动不顺畅、异响等； 2、自动回收机构运行稳定，滑动过程中不应出现异响、滑动不顺畅； 3、适应较小安装空间且具隐蔽性。	前瞻性自主研发
新型防垂落连杆铰链的研发	试制阶段	5	265	1、铰链在承载 30kg 时，耐久 5 万次后不允许有转动不顺畅、异响等； 2、手把门闭合到一定角度时，铰链能够带动门自动关闭，转动过程中不应出现异响、转动不顺畅。 3、通过连杆有效防止门垂落并提高安装的可作业性。	前瞻性自主研发
超薄超重型服务器滑轨的研发	试制阶段	5	385	1、重载滑轨本体厚度小于 10mm； 2、推拉力小于 7.5kgf，在 250N 冲击下滑轨运行平稳； 3、载重 80kg 时，通过 UL 测试。	前瞻性自主研发

公司在研项目主要以“前瞻性自主研发”为主，根据行业发展趋势及下游客户潜在需求开展具体研发项目，在市场中进行前瞻性布局。

#### 4、研发投入及其构成情况

报告期内，公司研发投入及其占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	512.81	474.84	400.01
材料消耗	364.57	368.13	319.95
折旧摊销	36.56	39.22	38.86
其他	22.93	84.89	51.70
<b>研发投入总额</b>	<b>936.87</b>	<b>967.09</b>	<b>810.53</b>
营业收入	26,373.49	26,054.89	19,673.24
<b>研发投入占营业收入的比例</b>	<b>3.55%</b>	<b>3.71%</b>	<b>4.12%</b>

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料消耗、折旧摊销费及其他等项目构成，研发项目支出全部计入当期费用，不存在研发费用资本化的情形。

#### 5、合作研发、委托研发情况

报告期内，公司存在与客户合作研发以及接受客户委托研发的情形。截至本招股说明书签署日，相关合作研发和客户委托研发协议已执行完毕。

序号	合作单位	合作时间	合作内容	研发成果归属	保密措施
1	BSH 集团	2021 年 6 月 -2022 年 4 月	冰箱抽屉新型滑轨的研发	双方为专利申请共同所有人，若转让则另一方有优先购买权。	合同有保密条款，各方对项目内容保密
2	松下电器研究开发（苏州）有限公司（“甲方”）	2019 年 12 月 -2020 年 3 月	甲方委托发行人研究开发“助力电动滑轨开发项目”	1、双方享有申请专利的权利。 （1）本研究开发过程中产生的所有知识产权归属于双方共有，双方都有申请知识产权专有权利。其中一方书面放弃的情况下，另一方可单独申请知识产权（包括专利），具体的申请方式（包括费用承担、代理事务所的选定等）由双方另行协商，签订补充协议。 （2）关于导轨与冰箱的结合部分（包括结构、控制等）的知识产权（包括专利的申请权等）由甲方单独享有。	合同有保密条款，各方对项目内容保密
3		2021 年 11 月 -2022 年 3 月	甲方委托发行人研究开发“语音电动	2、专利权取得后的使用和有关利益分配方式。	

			滑轨开发项目”	<p>(1) 甲方及甲方关联公司，但甲方不得授权给第三方实施本合同产生的相关知识产权成果。</p> <p>(2) 发行人及关联公司不得授权给第三方实施本合同产生的相关知识产权成果，且不得在甲方未许可的情况下将相关知识产权成果生产成产品销售给第三方。</p>	
--	--	--	---------	--	--

## 6、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员简历

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共 6 人，分别为张海文、许兴隆、邹莲、钱峰、季强和张胜利，其中张海文基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”，其余人员基本情况如下：

许兴隆先生，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级工程师。2011 年 6 月至 2012 年 4 月，就职于江苏牧羊集团有限公司；2012 年 4 月至 2013 年 7 月，就职于无锡市超群自动化设备有限公司；2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任海达尔有限研发部设计工程师；2015 年 11 月至今，任股份公司研发部设计工程师。

邹莲女士，汉族，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2008 年 7 月至 2009 年 10 月，任浙江广天变压器有限公司设计员；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任江苏永达电力电信安装有限公司技术员；2011 年 3 月至 2014 年 6 月，任无锡市超群自动化设备有限公司设计员；2014 年 6 月至 2015 年 11 月，任海达尔有限研发部设计工程师；2015 年 11 月至今，任股份公司研发部设计工程师。

钱峰先生，汉族，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2009 年 7 月至 2013 年 2 月，任无锡市海达集装箱厂技术员；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，任海达尔有限研发部研发工程师；2015 年 11 月至今，任股份公司研发部研发工程师。

季强先生，汉族，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级工程师。2010 年 2 月至 2011 年 3 月，任无锡市宏博净化设备有限公司技术员；2011 年 3 月至 2013 年 2 月，任无锡超群自动化设备有限公司研发部技术员；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，任海达尔有限研发工程师；2015 年 11 月至今，任股份公司新品研发工程师。

张胜利先生，汉族，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年7月，任常州戚墅堰机车车辆厂研发工程师；2006年8月至2007年3月，任无锡惠曼精密机械有限公司设计工程师；2007年3月至2010年6月，任加利电子（无锡）有限公司设计主管；2010年7月至2014年1月任泛亚电子工业（无锡）有限公司设计主管；2014年2月至2016年1月，任雅固拉国际精密（苏州）有限公司设计主管。2016年2月至今，任股份公司研发部研发经理。

#### （2）核心技术人员持股情况

报告期内，核心技术人员均未直接或间接持有发行人股份。

#### （3）核心技术人员对外投资及兼职情况

报告期内，核心技术人员无对外投资及兼职情况。

#### （4）核心技术人员合规情况

报告期内，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

#### （5）核心技术人员变动情况及对发行人的影响

报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生变动。

### （二）公司取得的业务许可资格和资质情况

公司所处行业及产品不需要国家强制性认证，为了促使公司规范化管理、安全生产，提高产品品质，进一步获得市场认可，公司取得相关环境、质量等方面的认证和资质证书。截至本招股说明书签署日，公司拥有的主要资质具体情况如下：

#### 1、企业资质认证证书

序号	证书名称	证书编号	颁发机构/机关	有效期限
1	高新技术企业证书	GR202132008734	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021.11.30-2024.11.30
2	固定污染源排污登记回执	91320200060166715B001X	-	2020.4.30-2025.4.29

3	海关报关单位注册登记证书	3202969177	无锡海关	长期
4	对外贸易经营者备案登记表	02255787	-	长期

## 2、管理体系认证证书

序号	认证体系	颁发机构/机关	有效期限
1	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系	青岛科大新橡塑认证中心有限公司	2020.9.16-2023.9.11
2	GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系	青岛科大新橡塑认证中心有限公司	2020.9.16-2023.9.11
3	GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系	青岛科大新橡塑认证中心有限公司	2020.9.16-2023.9.11
4	GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系	兴源认证中心有限公司	2022.4.13-2025.4.12
5	GB/T29490-2013 知识产权管理体系	中际连横（北京）认证有限公司	2021.8.25-2024.8.24
6	SA8000：2014 社会责任管理体系	青岛科大新橡塑认证中心有限公司	2022.1.11-2025.1.10
7	GB/T23001-2017	AA 级新型能力两化融合管理体系	北京赛昇科技有限公司
	T/AITRE10003-2020		

## （三）固定资产

截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产的账面价值为 3,462.50 万元，具体明细如下：

单位：万元

固定资产类型	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	成新率
机器设备	5,228.11	1,945.61	-	3,282.50	62.79%
电子及办公设备	299.35	131.62	-	167.73	56.03%
运输工具	85.69	73.42	-	12.27	14.32%
<b>合计</b>	<b>5,613.15</b>	<b>2,150.65</b>	<b>-</b>	<b>3,462.50</b>	<b>61.69%</b>

### 1、主要机器设备

截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要机器设备（原值 50 万元以上）情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量（台/套）	账面原值	账面净值	成新率
1	钢珠滑轨滚轮机	9	808.99	431.63	53.35%
2	滚压机	5	477.18	372.63	78.09%
3	伺服滑轨滚轮机	3	265.54	189.86	71.50%
4	多模座滚压机	3	182.22	103.35	56.72%
5	滚轮机	2	180.92	47.95	26.50%



6	变电设施	1	148.67	120.42	81.00%
7	车间空调暖通系统	2	235.91	227.55	96.46%
8	高功率激光焊机系统	1	86.73	77.80	89.70%
9	压力机	1	50.85	8.18	16.09%

公司固定资产主要是与日常经营相关的机器设备、运输工具、电子及办公设备等。相关资产的取得方式为外购，目前均由公司占有和使用，权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。公司固定资产维护和运行状况良好，不存在重大闲置资产、非经营性资产和不良资产。

## 2、租赁房屋情况

公司主要经营活动所使用的物业为租赁取得，截至本招股说明书签署日，租赁具体情况如下：

出租方	房屋坐落	用途	承租面积	租金（含税价）	租赁期限
无锡市海达集装箱厂	无锡市惠山区钱洛路55号	生产经营	19,610.57平方米	第一年为300万元/年； 第二至四年为330万元/年； 第五年为360万元/年	2021.1.1- 2025.12.31

注：公司已就上述租赁合同办理了房屋租赁登记备案手续，取得了无锡市惠山区住房和城乡建设局出具的《无锡市房屋租赁登记备案证明》（登记备案号：32020620220705000149505）。

## （四）无形资产

公司无形资产主要包括商标、专利、域名和软件。截至2022年12月31日，公司无形资产的账面价值为119.51万元，具体明细如下表所示：

### 1、商标

截至本招股说明书签署日，公司注册商标情况如下：

序号	权利人	商标图形	商标注册号	国际分类	有效期限	取得方式
1	海达尔		47415493	6	2021.2.14- 2031.2.13	继受取得
2	海达尔		43140188	6	2020.12.21- 2030.12.20	继受取得
3	海达尔		12364147	6	2014.9.14- 2024.9.13	继受取得
4	海达尔		6370778	6	2020.4.21- 2030.4.20	继受取得
5	海达尔		5098380	6	2019.3.21- 2029.3.20	继受取得

注：第1至5项商标均从无锡市海达集装箱厂处无偿受让。

截至本招股说明书签署日，公司合法拥有上述注册商标，商标使用合法合规，亦不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，符合《中华人民共和国商标法》的相关规定。

## 2、专利

### (1) 国内专利

截至 2023 年 3 月末，公司拥有国内专利技术 90 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 60 项。发明专利有效期为自申请之日起 20 年，实用新型专利有效期为自申请之日起 10 年，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式
1	用于大容量冰箱抽屉滑轨的电动控制系统	发明	ZL201610759231.X	2016/8/30	原始取得
2	用于大容量冰箱抽屉的电动滑轨装置	发明	ZL201610759235.8	2016/8/30	原始取得
3	用于小型抽屉滑轨的自动回收装置	发明	ZL201610761807.6	2016/8/30	原始取得
4	用于大容量冰箱抽屉的电动滑轨系统	发明	ZL201610786894.0	2016/8/30	原始取得
5	具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨系统	发明	ZL201610468119.0	2016/6/24	原始取得
6	具有自锁功能的滑轨	发明	ZL201610336970.8	2016/5/20	原始取得
7	滑轨部件的自闭合装置	发明	ZL201610299802.6	2016/5/9	原始取得
8	用于冰箱的搁物架轨道系统	发明	ZL201510330563.1	2015/6/16	原始取得
9	滑轨的自动回收装置	发明	ZL201510085653.9	2015/2/17	原始取得
10	能自动缓冲回收的抽屉滑轨装置	发明	ZL201410846825.5	2014/12/31	原始取得
11	三段式隐藏滑轨机构	发明	ZL201410170328.8	2014/4/25	原始取得
12	定心旋转定位式自动闭合装置	发明	ZL201310735966.5	2013/12/29	原始取得
13	用于抽屉滑轨的自动回收装置	发明	ZL201310371445.6	2013/8/23	原始取得
14	抽屉滑轨的同步机构	发明	ZL201310133952.6	2013/4/18	原始取得
15	滑轨同步轮的连接结构	发明	ZL201310134092.8	2013/4/18	原始取得
16	汽车座椅滑轨的锁止结构	发明	ZL201310039154.7	2013/2/1	原始取得
17	三节式滑轨的后端导向限位结构	发明	ZL201611148205.X	2016/12/13	原始取得
18	用于服务器柜的可顺序运动的滑轨	发明	ZL201611148247.3	2016/12/13	原始取得
19	用于服务器机柜的薄型三节式滑轨	发明	ZL201611148900.6	2016/12/13	原始取得

20	可顺序运动的三段式滑轨	发明	ZL201611148902.5	2016/12/13	原始取得
21	服务器机柜滑轨的前端免工具安装支架	发明	ZL201611148904.4	2016/12/13	原始取得
22	三节式同步抽屉滑轨	发明	ZL201710050734.4	2017/1/23	原始取得
23	一种用于滑轨的自动回收装置	发明	ZL201710131715.4	2017/3/7	原始取得
24	改进自闭合装置	发明	ZL202110034818.5	2021/1/12	原始取得
25	三节式滑轨的前端导向限位结构	发明	ZL201611148209.8	2016/12/13	原始取得
26	服务器机柜滑轨的后端免工具安装支架	发明	ZL201611148226.1	2016/12/13	原始取得
27	滑轨支架	发明	ZL201611148208.3	2016/12/13	原始取得
28	用于抽屉滑轨的外挂式自动回收装置	发明	ZL201710051451.1	2017/1/23	原始取得
29	一种可顺序运动的滑轨	发明	ZL201710490773.6	2017/6/26	原始取得
30	一种调节铰链	发明	ZL202110131868.5	2021/1/30	原始取得
31	一种改进自闭合装置	实用新型	ZL202120068328.2	2021/1/12	原始取得
32	一种滚珠滑轨	实用新型	ZL202120018147.9	2021/1/5	原始取得
33	滚珠滑轨	实用新型	ZL202022530048.7	2020/11/4	原始取得
34	一种双向抽拉滑轨	实用新型	ZL202022341437.5	2020/10/20	原始取得
35	一种用于服务器滑轨的前端免工具安装支架	实用新型	ZL202022341439.4	2020/10/20	原始取得
36	一种长行程同步轨	实用新型	ZL202022231397.9	2020/10/10	原始取得
37	滚珠滑轨	实用新型	ZL202022147963.8	2020/9/25	原始取得
38	一种洗碗机滑轨	实用新型	ZL202021992560.7	2020/9/14	原始取得
39	一种电动滑轨的安装结构	实用新型	ZL202021027436.7	2020/6/8	原始取得
40	一种滑轨安装支架	实用新型	ZL202020733466.3	2020/5/7	原始取得
41	竖直位移止位系统	实用新型	ZL202020361894.8	2020/3/20	原始取得
42	一种三节 C 形滑轨用缓冲自闭合结构	实用新型	ZL201922306015.1	2019/12/20	原始取得
43	一种展开状态下自动锁止的滑轨	实用新型	ZL201922012000.4	2019/11/20	原始取得
44	一种静音滑轨	实用新型	ZL201922012019.9	2019/11/20	原始取得
45	一种冰箱抽屉电动滑轨单电机驱动控制系统	实用新型	ZL201921706291.0	2019/10/12	原始取得
46	一种冰箱抽屉电动滑轨双电机驱动控制系统	实用新型	ZL201921707445.8	2019/10/12	原始取得
47	一种改进电动滑轨	实用新型	ZL201921707771.9	2019/10/12	原始取得
48	一种改进型自锁滑轨	实用新型	ZL201921081733.7	2019/7/11	原始取得
49	一种冰箱抽屉电动滑轨的控制系統	实用新型	ZL201920896718.1	2019/6/14	原始取得
50	一种服务器滑轨支架	实用新型	ZL201920555068.4	2019/4/23	原始取得

51	一种服务器滑轨锁定结构及使用该结构的滑轨	实用新型	ZL201920555109.X	2019/4/23	原始取得
52	一种用于安装机箱的滑轨锁定结构及使用该结构的滑轨	实用新型	ZL201920555110.2	2019/4/23	原始取得
53	一种滑轨理线架	实用新型	ZL201920363495.2	2019/3/21	原始取得
54	一种抽屉滑轨用推弹结构	实用新型	ZL201920153404.2	2019/1/29	原始取得
55	一种两节滑轨用缓冲自闭合结构	实用新型	ZL201821981211.8	2018/11/29	原始取得
56	一种改进型缓冲自闭合结构	实用新型	ZL201821604146.7	2018/9/29	原始取得
57	一种三节式同步滑轨	实用新型	ZL201821370845.X	2018/8/24	原始取得
58	一种防下沉的滑轨结构	实用新型	ZL201821294593.7	2018/8/13	原始取得
59	一种用于抽屉的滑轨结构	实用新型	ZL201820184991.7	2018/2/2	原始取得
60	一种滑轨的安装连接结构	实用新型	ZL201721914399.X	2017/12/31	原始取得
61	一种抽屉滑轨的安装连接结构	实用新型	ZL201721914424.4	2017/12/31	原始取得
62	一种用于服务器机柜滑轨的前端免工具安装支架	实用新型	ZL201721305583.4	2017/10/11	原始取得
63	一种服务器机柜滑轨的免工具安装支架	实用新型	ZL201720743506.0	2017/6/26	原始取得
64	一种可顺序运动的滑轨	实用新型	ZL201720743507.5	2017/6/26	原始取得
65	一种用于滑轨的内轨的导向机构	实用新型	ZL201720212344.8	2017/3/7	原始取得
66	一种滑轨的锁止机构	实用新型	ZL201720212354.1	2017/3/7	原始取得
67	拉出引导机构	实用新型	ZL202120882435.9	2021/4/26	原始取得
68	一种服务器滑轨组件	实用新型	ZL202220846106.3	2022/4/13	原始取得
69	一种用于三节滑轨的滚珠座定位锁止结构	实用新型	ZL201621365869.7	2016/12/13	原始取得
70	一种滑轨支架	实用新型	ZL201621365889.4	2016/12/13	原始取得
71	一种用于超薄型服务器机柜滑轨后端的免工具安装支架	实用新型	ZL201621365906.4	2016/12/13	原始取得
72	一种用于服务器柜的可顺序运动的滑轨	实用新型	ZL201621365927.6	2016/12/13	原始取得
73	一种适用于长行程滑轨的理线架	实用新型	ZL202220846295.4	2022/4/13	原始取得
74	一种服务器机柜滑轨的后端免工具安装支架	实用新型	ZL201621366264.X	2016/12/13	原始取得
75	一种滑轨自闭合装置	实用新型	ZL202121436479.5	2021/6/28	原始取得
76	一种用于大容量冰箱抽屉滑轨的电动控制系统	实用新型	ZL201620984898.5	2016/8/30	原始取得
77	一种具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨系统	实用新型	ZL201620636086.1	2016/6/24	原始取得
78	一种三排滚珠滑轨	实用新型	ZL201620078608.0	2016/1/27	原始取得

79	一种用于烤箱的抽屉滑轨	实用新型	ZL201420483446.X	2014/8/26	原始取得
80	一种自动缓冲闭合装置	实用新型	ZL201420202766.3	2014/4/24	原始取得
81	一种三排滚珠滑轨结构	实用新型	ZL201320169407.8	2013/4/8	原始取得
82	一种改进长行程同步滑轨	实用新型	ZL202120626676.7	2021/3/29	原始取得
83	一种能自动缓冲回收的抽屉滑轨装置	实用新型	ZL201420863701.3	2014/12/31	原始取得
84	一种冰箱抽屉式门板的可调节安装结构	实用新型	ZL201420610521.4	2014/10/22	原始取得
85	一种冰箱搁物架	实用新型	ZL202121935715.8	2021/8/18	原始取得
86	滑轨组件	实用新型	ZL202121824580.8	2021/8/5	原始取得
87	滑轨组件	实用新型	ZL202121758704.7	2021/7/29	原始取得
88	一种服务器滑轨支架	实用新型	ZL202121644830.X	2021/7/20	原始取得
89	两节式服务器滑轨	实用新型	ZL202121644910.5	2021/7/20	原始取得
90	一种服务器机柜滑轨	实用新型	ZL202221922793.9	2022/7/25	原始取得

## (2) 国际专利

截至本招股说明书签署日，公司拥有国际专利 5 项，具体情况如下：

序号	专利名称	注册地	类型	专利号	授权日	取得方式
1	定心旋转定位式自动闭合装置	美国	发明	PCT/CN2014/095228	2018/1/30	原始取得
2	三段式隐藏滑轨机构	美国	发明	PCT/CN2014/095509	2018/4/17	原始取得
3	三排滚珠滑轨	美国	发明	PCT/CN2016/080460	2019/7/16	原始取得
4	具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨系统	美国	发明	PCT/CN2016/096870	2020/3/10	原始取得
5	Three-section synchronous slide rail	德国、土耳其	发明	PCT/CN2019/101341	2022/7/6	原始取得

## 3、域名

序号	域名	网站备案/许可证号	所有者
1	wxhdgroup.com	苏 ICP 备 19064765 号-1	海达尔

## 4、其他对发行人经营发生作用的资源要素

截至本招股说明书签署日，发行人未许可他人使用自己所有资源，亦不存在作为被许可方使用他人所拥有资产的情况。

## (五) 公司的特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

**(六) 员工情况****1、员工基本情况****(1) 员工人数及变化情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 187 人。报告期内，在职员工人数情况如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
员工总数	187	198	206

**(2) 员工分类情况****①按专业结构分类**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工专业结构情况如下：

专业结构	员工人数	人数占比
行政管理人员	17	9.09%
生产人员	125	66.84%
销售人员	8	4.28%
技术人员	32	17.11%
财务人员	5	2.67%
<b>合计</b>	<b>187</b>	<b>100.00%</b>

**②按年龄结构分类**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工年龄结构情况如下：

年龄结构	员工人数	人数占比
30 岁及以下	23	12.30%
31-40 岁	69	36.90%
41-50 岁	76	40.64%
51 岁及以上	19	10.16%
<b>合计</b>	<b>187</b>	<b>100.00%</b>

**③按学历结构分类**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工学历结构情况如下：

学历结构	员工人数	人数占比
本科及以上	25	13.37%
专科	28	14.97%

专科以下	134	71.66%
<b>合计</b>	<b>187</b>	<b>100.00%</b>

## 2、社会保险及住房公积金缴纳情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工社会保险及住房公积金缴纳情况如下：

项目	社会保险	住房公积金
员工总数	187	187
缴费人数	170	172
缴纳比例	90.91%	91.98%
未缴纳人数	17	15
其中：退休返聘人员	13	14
缴纳新农保或新农合	3	-
其他（注）	1	1

注：该 1 名员工因个人原因未在发行人缴纳。

报告期内，公司遵守劳动保障、住房公积金相关法律、法规，按规定缴纳社会保险及住房公积金，不存在因违法受到处罚的情况。发行人控股股东、实际控制人承诺：“若公司因缴纳社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）和住房公积金的事由被有关社会保险和公积金管理部门处罚或追缴，本人承诺由本人无条件承担相应之责任，包括但不限于支出补缴费用和处罚费用等，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司严格执行法律、法规及规章所规定的社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）、住房公积金制度，为全体在册员工按期、足额缴存社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）和住房公积金。”

## 3、关于劳务外包用工的情况

随着发行人业务规模增长，非核心岗位存在用工人员较多、流动性较大等特点，因此部分生产工序采用劳务用工的方式。发行人劳务外包人员主要在冲压、滚压、装配车间工作，在车间生产线上从事衔接各工序之间的接料、送料及组装等简单、重复的工序，系辅助性、临时性工作，不涉及关键工序或技术。

报告期内，发行人向 6 家劳务公司（同一控制下合并统计）采购劳务服务，劳务公司的基本情况如下：

序号	劳务公司	成立时间	股权结构	与发行人是否存在关联关系	是否只为发行人服务
----	------	------	------	--------------	-----------

1	无锡老乡情工业服务外包有限公司	2015-07	周春霞 50% 杨军 50%	否	否
	无锡雷丽企业管理有限公司	2020-02	周春丽 100%	否	否
	无锡老乡企业管理有限公司	2020-11	周春霞 60% 杨军 40%	否	否
2	无锡市慷扬企业管理咨询有限公司	2019-04	吴玲燕 100%	否	否
3	连云港巨鑫企业管理有限公司	2019-07	韩亿 100%	否	否
	江苏鑫煌企业管理有限公司	2021-04	张桂平 100%	否	否
4	江苏立华物业管理有限公司	2019-08	赵兵 100%	否	否
5	无锡众华工业服务外包有限公司	2019-01	华炜 100%	否	否
	无锡众缘工业服务外包有限公司	2021-01	邹玉进 100%	否	否
6	青岛鹏众信合人力资源有限公司	2013-05	王秀旗 83.33% 赵利 16.67%	否	否

注：根据劳务公司股权结构及对相关人员访谈，将上表中同一控制下的公司合并统计。

发行人的劳务外包人员主要从事辅助性、临时性工作，此类工作对于作业人员无特定专业资质要求。根据工商登记信息检索并访谈劳务公司相关人员，上述劳务公司为独立经营实体，经营范围中包含劳务服务等相关项目，可从事劳务外包业务，业务实施及人员管理符合经营范围及相关法律法规规定，且不存在专门或主要为发行人服务的情况。

报告期内，发行人劳务外包人员及占比如下：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
正式员工总数	187	198	206
劳务外包人员	97	178	99
用工总数	284	376	305
<b>劳务外包人员占用工总数比例</b>	<b>34.15%</b>	<b>47.34%</b>	<b>32.46%</b>

报告期内，随着发行人业务规模增长，生产环节中技能要求较低、可替代性较强的非关键工序或辅助性工作需求量增加，劳务外包人员数量相应增加（2022年12月末因受疫情影响，劳务外包人数及占比较低），与经营业绩增长相匹配。发行人根据劳务外包人员承担的工作量，结合行业平均水平、过往项目经验、当年人工市场价格波动等因素分别与劳务公司协商确定劳务费用。报告期内，发行人与不同劳务公司就同一类型服务的结算单价基本相同，定价公允，并根据各劳务公司劳务服务工作量按月结算劳务费用，不存在跨期核算的情形。



## 五、 境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在境外设立经营实体，不存在境外生产的情形。报告期内，公司存在境外销售，具体参见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“3. 主营业务收入按销售区域分类”。

### （一）公司境外业务的竞争优势

顺应市场需求和行业发展趋势，公司积极开拓全球市场，家电滑轨出口业务逐年增加，客户范围包括德国、土耳其、泰国、意大利、墨西哥、匈牙利等国家，终端消费者遍及 20 多个国家及地区。公司产品技术指标通过了境外测试认证、产品质量获得境外客户的广泛认可，外销收入呈增长趋势。

公司境外业务的竞争优势为：

1、公司与主要境外客户合作历史较长，合作关系稳定。在与客户多年合作过程中，公司的产品质量和服务得到了客户的认可，积累了良好的口碑，并且通过老客户引荐的方式逐渐获取新客户，具有较强的客户粘性。

2、公司注重自主研发，具备核心技术优势。国际上的行业先进者建立了非常完善的知识产权布局，同时为了保持技术优势和竞争力，不断迭代技术以维持较高的市场占有率。公司多年来一直坚持自主创新，形成了多项自主研发的核心技术并申请了专利保护，规避了国际专利技术壁垒，短期内难以被替代。

3、公司注重品质管理，具备性价比优势。稳定的产品品质是公司获得客户信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司制定了严格的质量管理制度和流程，对产品进行全流程质量控制，建立了完善的质量控制管理体系，在保障质量的同时合理控制成本；国际竞争对手产品的定价普遍较高，公司产品具备性价比优势。

公司境外业务的竞争劣势为：

1、品牌影响力不足。公司在境外开展业务的主要劣势是公司成立时间较短，境外客户较为集中，与行业内发展历史较长的国际知名企业相比，品牌影响力尚显不足。

2、本地化服务欠缺。公司尚未在国外建造生产基地，海外市场销售团队规模较小，本

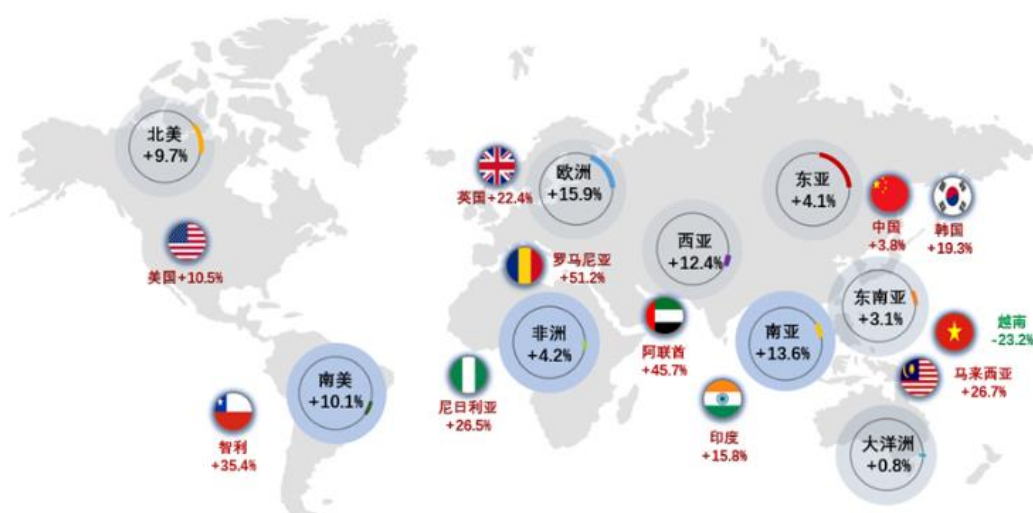
地化服务欠缺，产品可及性和客户体验与国际知名品牌相比还存在一定的差距。

## （二）公司境外业务可持续性，是否存在市场需求萎缩、客户流失等重大经营风险

### 1、境外市场需求持续增长

根据产业在线统计，2021年全球冰箱冷柜销售规模达21,105万台，同比增长8.5%。除越南、南非等少数国家地区，全球绝大部分国家及区域市场均保持增长，其中欧洲、南亚、西亚和南美市场同比增长均超10%。欧洲增速最高，2021年整个欧洲市场规模超过4,400万台，同比增幅接近16%。

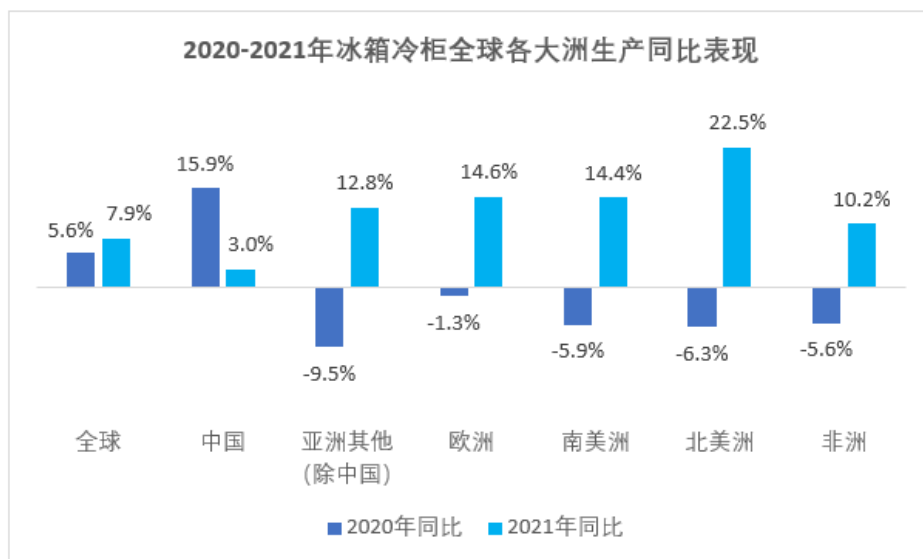
2021年全球冰箱冷柜销售区域趋势（按销量）



数据来源：产业在线

### 2、防疫常态化带动全球生产恢复

新冠疫情在境外传播之初，境外地区的生产曾受到短期不利影响。根据产业在线监测数据显示，2020年境外大部分地区生产都呈下降趋势。随着全球疫情防控常态化，境外大多数国家生产恢复情况良好，2021年全球冰箱冷柜生产同比增长超过了8%，北美地区生产同比增长甚至超过了20%。



数据来源：产业在线

### 3、公司不存在重大客户流失情况

公司的滑轨产品作为家电的重要配件，主要销往北美、亚洲、欧洲等地区。公司与境外主要客户合作多年，合作关系稳定且不断深化，合作业务规模也逐年扩大。报告期内，公司的境外销售收入大幅增长，且境外销售收入增幅大于境内销售收入，不存在重大客户流失的情形。未来随着公司产能及业务规模的扩大，公司的客户数量和合作规模将会不断增加，重大客户流失的风险较小。

公司境外业务具备可持续性，市场需求萎缩、客户流失等重大经营风险较低。

#### （三）拓展境外市场的情况

公司境外收入主要来源于伊莱克斯集团、BSH 集团，合计金额占公司境外销售总额的比例在 90% 以上。公司与主要境外客户保持着长期稳定合作关系基础上，逐步加大新客户的开拓力度，报告期内，外销收入占主营业务收入的比例分别为 12.18%、18.48% 和 23.61%，占比逐年上升。

#### （四）境内外市场经营模式的主要区别

公司专注于精密滑轨的研发、生产与销售，在业内具有良好的口碑。公司通过主动拜访、客户引荐、新客户主动寻求合作等方式获得客户资源，并与客户建立长期稳定的合作关系。为保证对下游客户的需求快速响应，公司主要产品在境内外销售均采用直销模式。公司主要

根据客户的具体订单进行生产和销售。一般来说，对于国内销售，由公司负责委托物流公司向客户发货，运输费用由公司承担；对于出口业务，公司一般采用 FOB 或 EXW 等国际通用方式。

#### **（五）公司开拓境外市场面临的壁垒**

##### **1、行业内现有竞争者的品牌壁垒**

海蒂诗、雅固拉等同行厂商是全球知名具有规模的精密五金件制造商，海蒂诗成立于 1888 年，雅固拉成立于 1962 年，拥有较长的发展历史，在全球多个下游领域经营布局，产品种类丰富。凭借多年来在境外市场的开拓积累和先进的生产工艺，已在境外市场建立起较强的品牌影响力，与境外竞争对手相比，公司的品牌影响力尚显不足。品牌影响力的建设需要下游客户口碑的长期积累以及多种营销手段的持续支持，需要大量资金、人力的投入及一定的时间沉淀，新进入者难以在短时间内获得较大的市场份额，存在一定的市场进入壁垒。

##### **2、专利布局和本土保护壁垒**

境外精密五金制造产业发展较为成熟，国际上的行业先进者建立了非常完善的知识产权布局，相关国家和地区关于知识产权保护的法律体系较为完善，国内企业拓展境外业务需要完善境外专利布局以满足相关法律法规对知识产权的要求，且部分国家和地区存在保护本土产业的倾向，成为国内企业拓展境外业务的壁垒。

## **六、 业务活动合规情况**

报告期内，公司合法合规开展经营活动，不存在影响公司经营的重大违法违规行为。

## **七、 其他事项**

无。

## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理概况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等治理规范性制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。

#### （一）股东大会

报告期内，公司历次股东大会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定执行。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会制度的建立健全对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。

#### （二）董事会

报告期内，公司历次董事会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定执行。董事认真履行董事义务，依法行使董事权利。董事会制度的建立健全，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。

#### （三）监事会

报告期内，公司历次监事会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定执行。监事认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会对公司董事会工作、高级管理人员行为、公司

重大生产经营决策、关联交易的执行、公司主要管理制度的制定等事宜实施了有效监督。监事会制度的建立健全，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。

#### （四）独立董事制度

公司现有独立董事 2 名，为过庆、何锦东，其中过庆为会计专业人士。公司独立董事任职以来，认真履行独立董事职权，保障了董事会决策的科学性，维护了中小股东的权益。独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。独立董事制度的建立，对完善公司治理结构、经营管理、发展方向和战略选择起到了积极作用。

#### （五）董事会秘书制度

公司董事会秘书为朱丽娜。董事会秘书制度自建立以来，董事会秘书严格依照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的相关规定筹备股东大会和董事会，在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、信息披露的合规运作、与监管部门的沟通协调等方面发挥了应有的作用。

#### （六）董事会各专门委员会

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，上述 4 个专门委员会均由 3 名董事组成，其中：战略委员会包括 1 名独立董事，独立董事在其余各委员会成员中占有二分之一以上比例，审计委员会的主任委员由会计专业人士的独立董事担任。各专门委员会均已制定工作细则，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。各专门委员会的设置情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱光达	朱全海、过庆
审计委员会	过庆	朱光达、何锦东
提名委员会	何锦东	朱全海、过庆
薪酬与考核委员会	何锦东	朱光达、过庆

## 二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

### 三、 内部控制情况

#### （一）公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估

公司管理层对公司的内部控制进行了自我评价，认为：公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度，以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司已针对自身特点制定了公司现有的内部控制制度，且已覆盖公司对外经营和内部运营的各个方面，通过运行证明是有效的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，执行情况良好。

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

#### （二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2023年3月17日，中汇会计师出具了《内部控制鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1179号），认为：海达尔按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

### 四、 违法违规情况

报告期内，发行人不存在重大违法违规行为或受到行政处罚的情况。

### 五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，公司曾发生资金往来的关联交易，具体参见本节“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”。截至本招股说明书签署日，公司已建立严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用，或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移等情形。

## 六、 同业竞争情况

### （一）发行人不存在同业竞争的情况

公司主营业务为精密滑轨的研发、生产与销售。除发行人外，公司控股股东、实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武及其近亲属控制的其他企业如下：

序号	企业名称	股权关系	主营业务	是否存在同业竞争
1	无锡市海达集装箱厂	朱全海 100% 出资	集装箱及架、冷作、非标金属结构件的制造	否
2	无锡海达光能股份有限公司	朱全海、朱光达、陆斌武、朱丽娜控制的企业	光伏玻璃及特种玻璃的研发、生产和销售	否
3	无锡海达光伏玻璃有限公司	海达光能的控股子公司	技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；进出口代理；货物进出口；新兴能源技术研发	否
4	唐山锡玻新能源材料有限公司	海达光能的控股子公司	玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；	否
5	江苏君弘新能源有限公司	海达光能的控股子公司	玻璃制造，技术玻璃制品制造，光学玻璃制造，新兴能源技术研发	否
6	无锡恒天地物业管理有限公司	朱全海直接及间接通过海达集装箱厂持有 100% 股权	物业管理	否
7	无锡慧尔国际贸易有限公司	钱建芬持有 100% 股权	国内贸易代理；进出口代理	否
8	江苏海达国际贸易有限公司	朱丽娜持有 100% 股权	自营和代理各类商品及技术的进出口	否
9	上海泮漾企业管理合伙企业（有限合伙）	朱丽娜、陆介胜分别持有 72.73%、27.27% 合伙份额	企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务	否



10	Amarahsiam CO., LTD (泰国)	朱丽娜持有 49% 股权 (控制)	贸易	否
11	无锡市博达化机厂	陆介胜 100% 出资	国内贸易代理；进出口代理	否
12	无锡新弘成化工机械有限公司	陆介胜、肖夫仙分别持有 65%、35% 股权	化工机械、化纤机械的制造、加工；锅炉、压力容器的销售	否

注：钱建芬系朱全海的配偶，朱丽娜系陆斌武的配偶，陆介胜、肖夫仙系陆斌武的父母。

综上，控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在从事与发行人相同或相似业务的情形，与发行人不存在同业竞争。

## (二) 关于避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人朱全海、朱光达、陆斌武出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

## 七、 关联方、关联关系和关联交易情况

### (一) 关联方及关联关系

#### 1、控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东

序号	名称	关联关系
1	朱全海	控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东
2	朱光达	控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东
3	陆斌武	控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东

#### 2、公司董事、监事和高级管理人员

序号	名称	关联关系
1	朱光达	董事长、总经理
2	朱全海	董事
3	过庆	独立董事
4	何锦东	独立董事
5	袁经纬	监事会主席
6	丁伟驰	监事
7	史江涛	职工监事
8	牛东卓	副总经理
9	张海文	副总经理

10	夏旭旦（注）	董事、财务总监
11	朱丽娜	董事会秘书

注：陆斌武于 2022 年 12 月辞去董事职务，夏旭旦自 2022 年 12 月担任公司董事。

### 3、控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员

控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员，包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

### 4、关联自然人直接或者间接控制及施加重大影响的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织

序号	名称	关联关系
1	无锡市海达集装箱厂	实际控制人控制的企业
2	无锡海达光能股份有限公司	实际控制人控制的企业
3	无锡海达光伏玻璃有限公司	实际控制人控制的企业
4	唐山锡玻新能源材料有限公司	实际控制人控制的企业
5	无锡恒天地物业管理有限公司	实际控制人控制的企业
6	江苏君弘新能源有限公司	实际控制人控制的企业
7	无锡市惠山区钱桥青年商会	实际控制人朱光达担任法定代表人的社会团体
8	无锡市惠山区藕塘商会	实际控制人朱全海担任法定代表人的社会团体
9	无锡慧尔国际贸易有限公司	实际控制人朱全海配偶钱建芬控制的企业
10	江苏海达国际贸易有限公司	实际控制人陆斌武配偶朱丽娜控制的企业
11	上海漾漾企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人陆斌武配偶朱丽娜控制的企业
12	Amarahsiam CO., LTD（泰国）	实际控制人陆斌武配偶朱丽娜控制的企业
13	江苏恒源祥羊绒制品有限公司	实际控制人朱全海施加重大影响的企业
14	阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司	实际控制人陆斌武配偶朱丽娜施加重大影响的企业
15	阿普尔顿实业（上海）有限公司	实际控制人陆斌武配偶朱丽娜施加重大影响的企业
16	常州市丽娜物联技术有限公司	实际控制人陆斌武配偶朱丽娜施加重大影响的企业
17	无锡市博达化机厂	实际控制人陆斌武关系密切的家庭成员控制的企业
18	无锡新弘成化工机械有限公司	实际控制人陆斌武关系密切的家庭成员控制的企业
19	上海彤新汽车租赁服务有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业
20	上海原鸿实业有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业
21	上海福涑实业有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业
22	上海源鸿盛世汽车销售有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业
23	上海隆顺合汽车销售有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业

24	上海新原鸿汽车销售有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业
25	上海海锡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人陆斌武关系密切的家庭成员控制的企业
26	江苏悦通会计师事务所有限公司	独立董事过庆施加重大影响的企业
27	无锡市锦立换热设备有限公司	独立董事何锦东控制的企业
28	无锡市凯盈制冷设备有限公司	独立董事何锦东施加重大影响的企业
29	无锡聚源冷暖科技有限公司	监事袁经纬控制的企业
30	昆山市玉山镇创先批发商行	监事袁经纬关系密切的家庭成员经营的个体工商户
31	无锡市西桓科技有限公司	监事丁伟驰控制的企业
32	无锡市钱桥镇藕塘科佳塑胶制品厂	监事丁伟驰关系密切的家庭成员控制的企业
33	无锡昊日塑业科技有限公司	实际控制人朱全海兄弟姐妹的子女控制并在报告期内与发行人发生关联交易的企业
34	无锡宇正木业有限公司	实际控制人朱全海兄弟姐妹的子女控制并在报告期内与发行人发生关联交易的企业
35	上海彤新锐迪汽车销售有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业
36	上海原鸿东申汽车销售有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员控制的企业

## 5、报告期内曾经存在的关联方

序号	名称	关联关系
1	无锡市丰盈物业管理有限公司	实际控制人朱全海曾控制的企业，已于2020年4月注销
2	温州聚沅兴科技有限公司（曾用名：杭州聚沅兴科技有限公司）	实际控制人朱全海曾控制的企业，已于2019年3月转出
3	安徽美莱德新能源材料有限公司	实际控制人陆斌武曾控制的企业，已于2020年12月注销
4	江苏海弘新能源有限公司	实际控制人曾控制的企业（海达光能的控股子公司），已于2023年1月注销
5	无锡步时物资有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员曾施加重大影响的企业，已于2022年2月注销
6	无锡圣龙金属材料有限公司	实际控制人朱光达关系密切的家庭成员曾控制的企业，已于2019年7月吊销
7	朱慧华	原监事，已于2022年2月离职
8	陈艳	原监事，已于2022年2月离职
9	丁向阳	原董事，已于2022年6月离职

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联采购

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2022年度	2021年度	2020年度
----	-----	------	--------	--------	--------

1	海达集装箱厂	购买周转架	-	-	8.97
2	昊日塑业	购买塑料件及其组件	2,536.46	3,021.97	1,749.89
3	昊日塑业	加工费	13.11	146.98	126.88
4	宇正木业	购买木托盘	92.44	109.23	73.59
合计			<b>2,642.01</b>	<b>3,278.18</b>	<b>1,959.33</b>
营业成本			20,611.39	19,882.19	15,027.96
占比			<b>12.82%</b>	<b>16.49%</b>	<b>13.04%</b>

报告期内，发行人关联采购的金额分别为 1,959.33 万元、3,278.18 万元、2,642.01 万元，占营业成本的比例分别为 13.04%、16.49%、12.82%，具体分析如下：

①发行人向海达集装箱厂采购周转架

报告期内，发行人向海达集装箱厂采购周转架，用于存放半成品和成品。采购金额及占发行人营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
采购金额	-	-	8.97
营业成本	20,611.39	19,882.19	15,027.96
占比	-	-	<b>0.06%</b>

发行人向海达集装箱厂采购周转架可满足供货及时性、运输成本低等方面需求，关联交易具有合理性。上述关联交易采购金额及占比较小，价格参考市场同类型产品确定，关联交易具有公允性。

②发行人向昊日塑业采购塑料件

塑料件为发行人精密滑轨产品的原材料之一，发行人的塑料件供应商包括无锡扬程电器配件有限公司、无锡华昶电器配件有限公司、昊日塑业等。报告期内，发行人向昊日塑业采购塑料件的金额及占发行人营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
采购金额	2,536.46	3,021.97	1,749.89
营业成本	20,611.39	19,882.19	15,027.96
占比	<b>12.31%</b>	<b>15.20%</b>	<b>11.64%</b>

昊日塑业成立于 2016 年 10 月，其主要股东具有从事塑料件生产加工的资源。发行人向

昊日塑业采购塑料件可满足供货及时性、需求多样性、运输成本低等方面需求，关联交易具有合理性。发行人通过建立采购询价及比价机制确定原材料的采购价格，向昊日塑业采购塑料件价格与其他第三方不存在较大差异，关联交易具有公允性。

### ③发行人向昊日塑业支付加工费

报告期内，发行人向昊日塑业支付加工费，用于组装塑料件。加工费金额及占发行人营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
加工费金额	13.11	112.01	126.88
营业成本	20,611.39	19,882.19	15,027.96
占比	0.06%	0.74%	0.84%

发行人向昊日塑业支付加工费可满足塑料组件交付及时、质量可靠等方面需求，关联交易具有合理性。上述关联交易采购金额及占比较小，价格参考市场同类型产品确定，关联交易具有公允性。

### ④发行人向宇正木业采购木托盘

报告期内，发行人向宇正木业采购木托盘，用于公司成品的堆放与运输。采购金额及占发行人营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
采购金额	92.44	109.23	73.59
营业成本	20,611.39	19,882.19	15,027.96
占比	0.45%	0.55%	0.49%

发行人向宇正木业采购木托盘可满足供货及时、运输便捷等方面需求，关联交易具有合理性。上述关联交易采购金额及占比较小，价格参考市场同类型产品确定，关联交易具有公允性。

## (2) 关联租赁

报告期内，发行人租赁海达集装箱厂的物业用于办公及生产，具体情况如下：

承租方	发行人
出租方	海达集装箱厂

地址	无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号		
用途	工业用地		
租赁期	2022 年	2021 年	2020 年
租金(万元/年,不含税)	302.75	275.23	213.68

发行人承租物业可以满足精密滑轨研发、生产的需求，租赁物业的价格根据市场变动情况进行调整，与同地区其他物业租赁价格不存在较大差异，关联交易公允。

### (3) 发行人支付关键管理人员薪酬

报告期内，发行人向担任董事、监事及高级管理人员的关联自然人支付薪酬的情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
薪酬总额	264.47	309.60	287.75

### (4) 发行人支付商会会费

无锡市惠山区钱桥青年商会为实际控制人朱光达担任法定代表人的社会团体，2021 年、2022 年发行人作为会长单位分别向其支付商会会费 2 万元、2 万元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 2020 年 12 月，发行人向海达光能购买电力设备

报告期内，发行人租赁海达集装箱厂的物业用于办公及生产，因该物业原由海达光能承租且在租赁期间购置了电力设备，因此发行人租赁该物业后继续使用海达光能原购置的电力设备，租金价格根据相关电力设备的年折旧金额确定。2020 年 12 月，发行人向海达光能购买上述电力设备，转让价格根据该电力设备的余值确定。前述关联交易具有合理性，关联交易价格公允。发行人向海达光能租赁及购买电力设备的具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2020 年度
海达光能	租赁电力设备	38.44
	购买电力设备	148.67

### (2) 2022 年 1 月，发行人无偿受让商标

基于统一管理的目的，实际控制人对于控制企业所拥有的商标进行统一注册及登记，其中发行人实际使用的 5 个商标（注册号：47415493、43140188、12364147、6370778、5098380）登记注册于海达集装箱厂名下。2022 年 1 月，发行人与海达集装箱厂签订转让协议，无偿

受让上述商标。鉴于上述商标自注册之日起由且仅由发行人实际使用，因此采用无偿转让的方式。前述关联交易具有合理性，关联交易价格公允。

2022年5月，上述商标完成过户手续。上述商标的具体情况参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（四）无形资产”之“1、商标”。

### （3）发行人向关联方拆出资金

单位：万元

关联方	拆借资金原因	金额	拆出时间	归还时间	利息
昊日塑业	临时资金周转	100.00	2020年8月20日	2020年11月30日	1.17
	临时资金周转	500.00	2021年6月25日	2021年6月30日	0.30

上述关联方资金拆借主要系关联方临时资金周转需求，拆出资金已于2021年6月之前归还且后续发行人未再发生资金拆出事项。报告期内，发行人与关联方之间的资金拆借参照同期中国人民银行贷款基准利率计算利息，关联交易价格公允。

### （4）发行人向关联方拆入资金

单位：万元

关联方	期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息
钱建芬	2020年度	498.44	626.75	892.88	232.31	23.98
	2021年度	232.31	560.55	36.27	756.59	15.36
	2022年度	756.59	974.27	1,363.50	367.35	40.83
海达光能	2020年度	1.07	317.10	316.21	1.96	0.16
	2021年度	1.96	1.10	0.86	2.20	0.11
	2022年度	2.20	-	2.20	-	0.07
昊日塑业	2020年度	600.00	-	600.00	-	1.16

#### ①发行人向钱建芬拆入资金

报告期内，发行人向钱建芬拆入资金的金额分别为626.75万元、560.55万元、974.27万元，形成原因主要包括：票据贴现、代发行人向销售人员支付工资奖金及向境外销售代理支付佣金、其他借款等，具体情况如下：

单位：万元

关联方	形成原因	2022年度	2021年度	2020年度
钱建芬	票据贴现	-	-	70.00
	代发行人向销售人员支付工资奖金及向境外销售代理支付佣金（注）	174.27	160.55	166.75
	其他借款	800.00	400.00	390.00

合计	-	974.27	560.55	626.75
----	---	--------	--------	--------

注：该金额系根据钱建芬实际支付工资奖金及佣金的时间进行统计。

A.2020年1月，钱建芬将金额为70.00万元的银行承兑汇票背书贴现给发行人，具体情况参见本节“八、其他事项”之“（二）无真实交易背景的票据背书贴现”。

B.钱建芬存在代发行人向销售人员支付工资奖金及向境外销售代理支付佣金的情况，总金额为501.57万元。发行人已按照权责发生制原则将上述工资奖金及佣金在对应期间进行账项调整，报告期内的金额分别为178.55万元、189.05万元、19.27万元（差额114.70万元按照权责发生制归属于2019年度）。

报告期各期笔数、金额及占比、发生时间情况如下：

单位：万元

报告期	交易时间	笔数	金额	占当年工资总额比例
2020年度	2020年1月	9	121.70	1.67%
	2020年2月	2	4.27	
	2020年3月	2	4.29	
	2020年4月	1	2.83	
	2020年5月	3	5.83	
	2020年6月	2	4.35	
	2020年7月	2	4.33	
	2020年8月	2	4.30	
	2020年9月	3	7.24	
	2020年11月	3	4.97	
	2020年12月	1	2.64	
		小计	30	
2021年度	2021年1月	10	134.70	5.04%
	2021年2月	1	2.58	
	2021年3月	1	2.59	
	2021年4月	1	2.62	
	2021年5月	1	2.60	
	2021年6月	1	2.54	
	2021年7月	1	2.59	
	2021年8月	1	2.59	
	2021年9月	1	2.59	
	2021年11月	1	2.65	
	2021年12月	1	2.50	



	小计	20	160.55	
2022 年度	2022 年 1 月	7	157.53	5.56%
	2022 年 2 月	1	2.46	
	2022 年 3 月	2	3.81	
	2022 年 4 月	1	2.62	
	2022 年 5 月	1	2.62	
	2022 年 6 月	1	2.63	
	2022 年 7 月	1	2.60	
	小计	14	174.27	

C. 发行人处于快速发展阶段，为满足日常经营活动，报告期内发行人向钱建芬临时性拆入资金。

上述款项作为发行人与钱建芬的资金拆借核算，并参照同期中国人民银行贷款基准利率计提利息。

公司组织董事、监事、高级管理人员及财务人员等深入学习《公司法》《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》及其配套指引等相关法律法规，同时加强内部控制制度建设和对财务人员的培训教育，提高公司管理和规范运作的意识。同时，公司及控股股东、实际控制人出具承诺，杜绝工资奖金等发放不规范的情形再次发生。相关承诺详见本《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行人有关的承诺情况”。

### ③ 发行人向海达光能拆入资金

报告期初发行人存在向海达光能拆入资金余额 1.07 万元，2020 年、2021 年，发行人分别临时性地向海达光能拆入资金 317.10 万元、1.10 万元，形成原因主要包括：代发行人支付工资、票据贴现等方式形成的其他借款等，具体情况如下：

单位：万元

关联方	形成原因	2022 年度	2021 年度	2020 年度
海达光能	代发行人支付工资（注）	-	1.10	1.10
	其他借款	-	-	316.10
合计	-	-	1.10	317.10

注：2020 年 12 月，因实际控制人控制的企业海达光能筹划上市事宜，实际控制人研究将发行人财务总监夏旭旦调任海达光能负责其财务相关工作的可行性。发行人人事部门因理解错误，在实际控制人未做出最终方案决策时将夏旭旦的劳动关系转到海达光能，并由海达光能为其发放了 2020 年 11 月、2020 年 12 月的工资（实际发放时间为 2020 年 12 月及 2021 年 1 月），共计 2.20 万元。发行人及人事部门发现错误后及时把夏旭旦的劳动关系转回发行人，并已补提代垫工资。夏旭旦在劳动关系被误转至海达光能期间仍

实际担任发行人财务总监，未实际到海达光能任职，亦未实际参与海达光能财务工作。

上述款项作为发行人与海达光能的资金拆借核算，并参照同期中国人民银行贷款基准利率计提利息。发行人主要以票据贴现方式归还资金，具体情况参见本节“八、其他事项”之“（二）无真实交易背景的票据背书贴现”。

#### ④发行人向昊日塑业拆入资金

2019年，发行人临时性向昊日塑业拆入资金600.00万元，上述资金拆入已于2020年归还并参照同期中国人民银行贷款基准利率计提利息。

#### （5）发行人接受关联方担保

报告期内，发行人不存在为关联方提供担保的情况，关联方为发行人提供担保的具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	担保金额	被担保主债权期间	担保是否已经履行完毕
1	海达光能、朱光达、发行人	265.00	2019年12月6日至2020年12月3日	是
2	海达集装箱厂、朱全海、朱光达、郑晓君、钱建芬	1,400.00	2020年11月30日至2021年11月26日	是
3	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君、陆斌武、朱丽娜	500.00	2021年1月18日至2022年1月15日	是
4	海达集装箱厂、朱全海、朱光达、郑晓君、钱建芬	1,300.00	2021年3月4日至2022年3月3日	是
5	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君	500.00	2021年3月18日至2022年3月18日	是
	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君	500.00	2021年3月18日至2022年3月18日	是
6	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君、陆斌武、朱丽娜	500.00	2021年12月24日至2022年12月23日	是
7	海达集装箱厂、朱全海、朱光达、郑晓君、钱建芬	800.00	2021年11月26日至2022年11月25日	是
8	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君	500.00	2022年2月25日至2023年2月24日(已提前还款)	是
9	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君	500.00	2022年3月9日至2023年3月8日	否
10	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君、陆斌武、朱丽娜	500.00	2022年1月7日至2023年1月6日(已提前还款)	是
11	海达集装箱厂、朱全海、钱建芬、	1,300.00	2022年3月1日至2023年	否

	朱光达、郑晓君		2月27日	
12	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君	500.00	2022年12月16日至2023年12月14日	否
13	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君、陆斌武、朱丽娜	183.20	2022年7月27日至2023年5月26日	否
14	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君、陆斌武、朱丽娜	316.80	2022年7月29日至2023年5月28日	否
15	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君、陆斌武、朱丽娜	499.98	2022年9月15日至2023年6月14日	否
16	朱全海、钱建芬、朱光达、郑晓君	800.00	2022年9月26日至2023年3月24日	否

上述担保为发行人纯受益行为，发行人无需向实际控制人及其控制人的其他企业支付任何费用，属于关联方对发行人发展的支持行为，未对发行人正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 3、关联方往来余额

单位：万元

项目	关联方	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付账款	海达光能	-	-	255.58
应付账款	海达集装箱厂	-	108.38	111.58
应付账款	昊日塑业	1,183.39	1,112.63	763.87
应付账款	宇正木业	23.58	44.30	30.86
其他应付款	朱全海	-	1.63	1.63
其他应付款	钱建芬	476.48	824.88	285.24
其他应付款	海达光能	-	2.30	9.35
其他应付款	昊日塑业	-	2.37	2.67

#### (三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

发行人具有独立的采购、生产、销售系统，生产经营不存在依赖关联方的情形。报告期内，发行人发生的关联交易为经营发展的业务需要，关联交易定价公允，对公司财务状况和经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### (四) 关联交易履行的程序及独立董事对关联交易的意见

##### 1、报告期内关联交易制度的执行情况

公司于2019年12月30日召开第二届董事会第七次会议、2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

公司于2020年12月22日召开第二届董事会第十一次会议、2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追认公司2020年偶发性关联交易的议案》《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》。

公司于2021年10月22日召开第二届董事会第十五次会议、2021年11月18日召开2021年第三次临时股东大会，通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。

公司于2022年3月21日召开第三届董事会第三次会议、2022年4月11日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2022年8月15日召开第三届董事会第十次会议、2022年9月1日召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月关联交易的议案》，对报告期内关联交易情况进行了确认。

## 2、独立董事对报告期内关联交易的审核意见

根据《上市公司独立董事规则》（证监发[2022]14号文）等法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对报告期内的关联交易发表独立意见如下：

“公司于2019年1月1日至2022年3月31日发生的关联交易符合公司业务发展的需要，有关交易价格依据市场定价原则确定，交易价格公允、合理，交易双方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易合法、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司没有对关联方形形成重大依赖，关联交易对公司财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造成实质性影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。”

### （五）公司规范关联交易的制度安排

公司具有独立完整的经营资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。公司在《公司章程》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度中规定了规范关联交易的安排。公司董事会、股东大会审议关联交易时，关联董事、关联股东需回避表决。

### （六）规范和减少关联交易的措施

为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东回避表决等制度进行了规定，以保证公司董事会、股东大会关联交易决策对其他股东利益的公平性。

公司控股股东、实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

## 八、其他事项

### （一）转贷

报告期内，公司在向银行申请流动资金贷款的过程中，为满足贷款银行受托支付要求，存在通过供应商取得银行贷款行为（以下简称“转贷”），以获取资金用于公司日常经营开支，具体情况如下：

单位：万元

序号	借款期间	贷款银行	走账单位	金额
1	2020.1.17-2020.11.3	无锡农村商业银行藕塘支行	无锡市隆立业机械加工厂	300.00
2	2020.1.17-2020.11.3	无锡农村商业银行藕塘支行	无锡昊日塑业科技有限公司	900.00
3	2020.8.12-2021.8.12	无锡农村商业银行藕塘支行	无锡市隆立业机械加工厂	500.00

公司转贷行为不符合《贷款通则》等相关规定，公司上述转贷资金用于日常生产经营，相关款项已按照借款合同约定归还借款本金，未发生争议纠纷。公司已建立相关内部控制制度，依照相关法律法规完善了《资金管理制度》，并组织公司董事、监事、高级管理人员及财务人员学习《贷款通则》等相关规定，进一步加强公司管理层的财务规范意识。自 2021 年 8 月起未再发生转贷情形。公司未因上述转贷行为受到监管机构的行政处罚。

2022 年 5 月 12 日，中国银保监会无锡监管分局出具了《关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司相关业务合规情况的函》，确认报告期内发行人与无锡辖内银行机构业务未发现不合规的情形。

2022 年 8 月 17 日，无锡农村商业银行藕塘支行出具证明：“自 2019 年 1 月 1 日至今，

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司与无锡农村商业银行藕塘支行之间的借款合同的本金、利息均按时足额清偿，不存在逾期还款或其他违约的情形；不存在损害本行利益的情形；截至目前本行与海达尔之间不存在任何纠纷。”

## （二）无真实交易背景的票据背书、贴现

报告期内，为加强资金流转效率，公司存在接受票据背书或将部分票据背书转让给其他方的行为，相关交易不具有真实交易背景，具体情况如下：

单位：万元

序号	贴现期间	背书方	被背书方	票面金额	贴现金额
1	2020 年度	钱建芬	发行人	70.00	70.00
2	2020 年度	发行人	海达光能	316.21	316.21

公司无真实交易背景的票据行为不符合《票据法》等相关规定，但不属于《中华人民共和国刑法》第 194 条规定的票据诈骗罪的五种情形之一，不属于《票据法》第 102 条规定应追究刑事责任的七种票据欺诈行为之一，也不属于《票据法》第 103 条及《票据管理实施办法》第 30 条、第 31 条应当给予行政处罚的情形。

自 2020 年 8 月以来，公司严格根据相关法律法规的要求，加强票据管理，对上述票据背书贴现行为进行了整改规范，完善了《资金管理制度》，围绕应收票据取得、登记与保管、使用、背书转让、账务处理等全过程制定具体流程，明确相关经办人员的职责权限，进一步规范票据的使用；明确禁止发生非金融机构贴现、代收代付票据、无真实交易背景的票据融资、票据找零等违反法律法规的业务；同时加强内部控制制度建设和对财务人员的培训教育，不再向第三方进行无真实交易背景的票据背书、贴现。2022 年 5 月 12 日，中国银保监会无锡监管分局出具了《关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司相关业务合规情况的函》，确认报告期内发行人与无锡辖内银行机构业务未发现不合规的情形。

## （三）现金交易

报告期内，公司销售或采购环节现金交易的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	26,373.49	26,054.89	19,673.24
现金收款	29.84	87.47	69.73

现金收款占营业收入比例	0.11%	0.34%	0.35%
采购总额	16,353.52	18,432.56	12,641.55
现金付款	15.00	27.50	28.00
现金付款占采购总额比例	0.09%	0.15%	0.22%

报告期内，公司现金收款金额分别为 69.73 万元、87.47 万、29.84 万元，占各期营业收入比例为 0.35%、0.34%、0.11%；现金付款金额分别为 28.00 万元、27.50 万元、15.00 万元，占各期采购总额的比例为 0.22%、0.15%、0.09%。

公司现金收款主要系废料销售，交易对手为周边从事废品回收业务的个人，现金付款主要系支付给个人的加工费，由于经营规模较小，所涉资金往来额度小，出于交易结算的便利性考虑，交易对手付款或收款习惯倾向于采用现金的方式，符合经营活动的特点及实际情况，具有真实交易背景和合理商业理由。

公司现金交易不符合《现金管理暂行条例》等相关规定。为加强对资金收支的内部控制和管理、规范现金使用行为，公司完善了《资金管理制度》等相关内控制度，对现金收款、现金付款实行严格管控，公司组织董事、监事、高级管理人员及财务人员等深入学习《公司法》《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》及其配套指引等相关法律法规，对岗位分工、授权审批、资金支付流程、收款管理进行了明确规定。2022 年 1 月后未再通过个人进行废料销售与加工费采购，现金交易相关内部控制得到了有效执行。

综上，公司报告期内现金交易行为不符合《现金管理暂行条例》等相关规定，转贷行为不符合《贷款通则》等相关规定，无真实交易背景的票据行为不符合《票据法》等相关规定。公司已加强相关内部控制和管理，规范现金使用，停止转贷及无真实交易背景的票据行为，报告期内上述行为不属于主观故意或恶意，不构成重大违法违规，不存在被处罚情形或风险。

## 第七节 财务会计信息

### 一、公司最近三年及一期的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,483,248.23	3,653,642.60	6,311,248.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		
衍生金融资产			
应收票据	34,776,149.66	47,333,438.13	51,731,396.04
应收账款	90,589,953.59	93,367,158.82	74,371,404.86
应收款项融资	658,487.87	-	296,000.00
预付款项	10,821,400.98	2,156,610.78	3,265,774.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,030.01	92,199.83	482,485.73
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产			
存货	45,041,374.63	50,693,058.39	27,988,223.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,340,011.47	721,521.22	376,104.53
<b>流动资产合计</b>	<b>194,774,656.44</b>	<b>198,017,629.77</b>	<b>164,822,637.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	-		
其他债权投资			
持有至到期投资	-		
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			



投资性房地产			
固定资产	34,625,018.28	28,853,087.45	24,619,974.45
在建工程	718,176.33	3,684,177.87	391,973.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	8,033,899.23	10,711,865.66	
无形资产	1,195,098.62	1,345,715.12	849,219.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,511,386.88	9,358,771.25	7,203,812.76
递延所得税资产	1,367,378.81	1,734,877.04	1,304,045.79
其他非流动资产	1,150,660.00	3,140,846.48	982,479.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>59,601,618.15</b>	<b>58,829,340.87</b>	<b>35,351,505.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>254,376,274.59</b>	<b>256,846,970.64</b>	<b>200,174,143.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	41,095,151.97	44,816,194.46	25,141,960.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	9,200.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-		
衍生金融负债			
应付票据		25,095.69	
应付账款	52,304,222.96	66,389,008.00	43,809,088.05
预收款项			
合同负债		137,646.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,657,550.04	4,618,174.52	3,792,895.50
应交税费	1,256,187.77	1,486,721.03	1,972,624.30
其他应付款	4,781,750.27	8,327,981.88	3,030,087.48
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,658,592.05	2,544,543.06	
其他流动负债	36,340,066.48	44,125,486.39	36,805,232.06
<b>流动负债合计</b>	<b>142,102,721.54</b>	<b>172,470,851.05</b>	<b>114,551,887.46</b>
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5,994,616.66	8,687,819.13	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	453,094.74		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,447,711.40</b>	<b>8,687,819.13</b>	
<b>负债合计</b>	<b>148,550,432.94</b>	<b>181,158,670.18</b>	<b>114,551,887.46</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
股本	33,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,968,469.71	3,968,469.71	3,968,469.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,013,754.12	5,000,000.00	5,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	48,843,617.82	56,719,830.75	66,653,786.50
归属于母公司所有者权益合计	105,825,841.65	75,688,300.46	85,622,256.21
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>105,825,841.65</b>	<b>75,688,300.46</b>	<b>85,622,256.21</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>254,376,274.59</b>	<b>256,846,970.64</b>	<b>200,174,143.67</b>

法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦

## (二) 利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	263,734,936.44	260,548,912.78	196,732,439.47
其中：营业收入	263,734,936.44	260,548,912.78	196,732,439.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>	<b>230,317,570.88</b>	<b>225,400,624.23</b>	<b>170,519,085.78</b>
其中：营业成本	206,113,931.62	198,821,876.24	150,279,567.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1,380,445.22	898,573.61	1,029,298.75
销售费用	3,152,387.54	3,214,552.14	2,821,380.03
管理费用	8,660,882.07	8,918,554.40	7,148,072.52
研发费用	9,368,732.65	9,670,871.75	8,105,292.62
财务费用	1,641,191.78	3,876,196.09	1,135,474.52
其中：利息费用	3,023,409.21	3,346,368.52	1,009,490.47
利息收入	23,424.26	17,280.43	13,937.39
加：其他收益	382,616.26	1,264,835.00	1,069,936.42
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,200.00		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	787,619.82	-1,162,007.97	-2,243,901.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,377,287.48	-1,304,763.84	364,681.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>33,201,114.16</b>	<b>33,946,351.74</b>	<b>25,404,070.40</b>
加：营业外收入	467,702.26	4,733.91	-
减：营业外支出	183,443.46	178,092.07	219,693.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>33,485,372.96</b>	<b>33,772,993.58</b>	<b>25,184,376.86</b>
减：所得税费用	3,347,831.77	3,706,949.33	2,922,308.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>30,137,541.19</b>	<b>30,066,044.25</b>	<b>22,262,068.19</b>

列)			
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,137,541.19	30,066,044.25	22,262,068.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,137,541.19	30,066,044.25	22,262,068.19
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>30,137,541.19</b>	<b>30,066,044.25</b>	<b>22,262,068.19</b>

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,137,541.19	30,066,044.25	22,262,068.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	0.95	3.01	2.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.95	3.01	2.23

法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 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	186,763,050.31	157,579,946.60	102,249,196.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-		
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	1,262,966.25	599,044.42	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,326,837.52	1,282,117.41	1,356,873.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>189,352,854.08</b>	<b>159,461,108.43</b>	<b>103,606,070.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	116,880,364.52	103,558,721.95	59,822,248.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	36,798,637.04	35,017,184.62	26,607,368.47
支付的各项税费	7,304,700.30	8,448,046.93	8,388,262.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,993,123.40	5,212,794.72	4,781,202.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>165,976,825.26</b>	<b>152,236,748.22</b>	<b>99,599,081.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,376,028.82</b>	<b>7,224,360.21</b>	<b>4,006,988.87</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,582.65	18,079.65	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00	1,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>22,582.65</b>	<b>5,018,079.65</b>	<b>1,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,268,687.06	14,890,997.95	5,189,211.50
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00	1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,268,687.06</b>	<b>19,890,997.95</b>	<b>6,189,211.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,246,104.41</b>	<b>-14,872,918.30</b>	<b>-5,189,211.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	50,999,793.30	46,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	12,377,434.47	29,261,125.20	15,132,996.42
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>78,377,227.77</b>	<b>75,261,125.20</b>	<b>46,132,996.42</b>
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	24,000,000.00	19,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,075,906.12	42,646,275.28	1,007,704.96
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	22,664,112.85	3,123,603.92	18,090,861.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>90,740,018.97</b>	<b>69,769,879.20</b>	<b>38,748,566.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,362,791.20</b>	<b>5,491,246.00</b>	<b>7,384,430.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>87,568.11</b>	<b>-525,389.67</b>	<b>-122,163.87</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,854,701.32</b>	<b>-2,682,701.76</b>	<b>6,080,043.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,628,546.91	6,311,248.67	231,204.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,483,248.23</b>	<b>3,628,546.91</b>	<b>6,311,248.67</b>

法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				3,968,469.71				5,000,000.00		56,719,830.75		75,688,300.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				3,968,469.71				5,000,000.00		56,719,830.75		75,688,300.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,000,000.00				12,000,000.00				3,013,754.12		-7,876,212.93		30,137,541.19
（一）综合收益总额											30,137,541.19		30,137,541.19
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00				12,000,000.00								15,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00				12,000,000.00								15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,013,754.12		-18,013,754.12		-15,000,000.00

1. 提取盈余公积								3,013,754.12		-3,013,754.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	20,000,000.00									-20,000,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	20,000,000.00									-20,000,000.00		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	33,000,000.00				15,968,469.71			8,013,754.12		48,843,617.82		105,825,841.65

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者权益合计



	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00				3,968,469.71				5,000,000.00		66,653,786.50		85,622,256.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				3,968,469.71				5,000,000.00		66,653,786.50		85,622,256.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-9,933,955.75		-9,933,955.75
（一）综合收益总额											30,066,044.25		30,066,044.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				3,968,469.71				5,000,000.00		56,719,830.75		75,688,300.46

单位：元

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				3,968,469.71				4,953,081.08		44,438,637.23		63,360,188.02

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				3,968,469.71				4,953,081.08		44,438,637.23		63,360,188.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									46,918.92		22,215,149.27		22,262,068.19
（一）综合收益总额											22,262,068.19		22,262,068.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									46,918.92		-46,918.92		
1. 提取盈余公积									46,918.92		-46,918.92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留													

存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	10,000,000.00				3,968,469.71				5,000,000.00		66,653,786.50		85,622,256.21

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

## 二、 审计意见

2022 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审[2023]1178 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
审计报告日期	2023 年 3 月 17 日
注册会计师姓名	周磊、荆跃飞、周贵人
2021 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审[2022]0922 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层
审计报告日期	2022 年 3 月 21 日
注册会计师姓名	周磊、荆跃飞
2020 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天衡审字[2021]00260 号
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
审计报告日期	2021 年 3 月 18 日
注册会计师姓名	朱敏杰、唐旻怡

## 三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

### （一） 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2、 持续经营能力评价

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

### （二） 合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无应纳入合并财务报表范围的子公司。

## 四、 会计政策、估计

### （一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### （1） 外币业务

适用 不适用

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

## （2） 外币财务报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1） 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### ①金融资产和金融负债的确认和初始计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本节“38. 收入、成本”的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### ②金融资产的分类和后续计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### A.以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：**a.**公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；**b.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：**a.**扣除已偿还的本金；**b.**加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；**c.**扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：a.对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。b.对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：a.公司管理该金融资产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。b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 A、B 情形外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。



### ③金融负债的分类和后续计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### C.财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 A 或 B 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照金融工具的减值方法确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### D.以摊余成本计量的金融负债

除上述 A、B、C 情形外，公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### ④权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再

融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### (2) 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移,是指公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认,是指公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产,公司予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,整体或部分转移满足终止确认条件的,按上述方法计算的差额计入留存收益。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间

的差额，计入当期损益。

#### （4）金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法参见本节“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/44.重大会计判断和估计/（9）公允价值计量”的相关内容。

#### （5）金融资产的减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资

产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

公司和可比公司根据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司按账龄分析法计提坏账准备的比例与同行业可比公司对比如下：

可比公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
丰光精密	5%	10%	50%	100%	100%	100%
星徽股份	3%	10%	20%	30%	40%	50%
上海沿浦	5%	20%	30%	50%	80%	100%
祥鑫科技	5%	20%	50%	100%	100%	100%
<b>发行人</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

注：数据来源于各企业披露的招股说明书、定期报告。

#### 11. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

公司按照计量金融工具减值的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

#### 12. 应收款项

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

公司按照计量金融工具减值的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据

参见本标题下“10.金融工具”。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

公司按照计量金融工具减值的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

### 14. 其他应收款

√适用 □不适用

公司按照计量金融工具减值的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款

关联方组合

应收关联方款项，关联方单位财务状况良好

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产**

适用 不适用

**17. 合同成本**

适用 不适用

**18. 持有待售资产**

适用 不适用

**19. 债权投资**

适用 不适用

**20. 其他债权投资**

适用 不适用

**21. 长期应收款**

适用 不适用

**22. 长期股权投资**

适用 不适用

**23. 投资性房地产**

适用 不适用

**24. 固定资产**

适用 不适用

**(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

**(2) 固定资产分类及折旧方法**

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	不适用	不适用	不适用	不适用
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5	19.00%
运输设备	年限平均法	4	5	23.75%

说明：

①符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

②已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

③公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

### (4) 其他说明

适用 不适用

①因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

②若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

③固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

④公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26. 借款费用

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(1) 借款费用资本化的确认原则



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

### (2) 借款费用资本化期间

①当同时满足下列条件时，开始资本化：**A.资产支出已经发生；B.借款费用已经发生；C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。**

②暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27. 生物资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

自2021年1月1日起适用。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资

产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### ①无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### ②无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D.现在或潜在的竞争者预期

采取的行动；E.为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	不适用	不适用	不适用
专利权	不适用	不适用	不适用
非专利技术	不适用	不适用	不适用
软件	直线法	10	-

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产

可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法参见本节“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/44.重大会计判断和估计/（9）公允价值计量”的相关内容。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：（1）该义务是承担的现

时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入、成本

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。

#### ①收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：**A.**客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；**B.**客户能够控制公司履约过程中在建的商品；**C.**公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：A.公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；B.公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；C.公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；D.公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；E.客户已接受该商品；F.其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## ②公司收入的具体确认原则

### A.内销产品收入确认需满足以下条件：

a.寄售模式下，根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，将产品送至客户指定仓库存放，客户将产品领用后，就领用数量与公司核对确认，公司按客户实际领用数量确认销售收入；

b.一般销售模式下，合同约定交货地点为客户指定的地点，公司根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，公司负责将货物运达客户指定地点，收到客户验收后签字确认的送货单后确认收入；合同约定交货地点为客户来公司提货，公司根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，产品在公司仓库交付给客户，收到客户验货后签字确认的出库单后确认收入。

c.模具收入以客户出具验收报告的日期为收入确认时点；

### B.外销产品收入确认需满足以下条件：

a.EXW 贸易方式：根据与客户签订的合同，在公司所在地将货物交给客户或承运人后确认收入；

b.其他不需要公司运至指定地点的模式：出口产品于完成报关手续并取得提单时确认收入。

## 39. 政府补助



√适用 □不适用

### （1）政府补助的分类

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

①政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

②根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

③若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：**A.**政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；**B.**政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### （2）政府补助的确认时点

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

①所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

②应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

④根据公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

### （3）政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 40. 递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 41. 租赁

√适用 □不适用

(1) 自 2021 年 1 月 1 日起适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1) 承租人

① 使用权资产

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

② 租赁负债

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入“当期损益”相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，公司相应调整使用权资产的账面

价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

### ③租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

### 2) 出租人

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，公司将该转租赁分类为经营租赁。

#### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照参见本节“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/10.金融工具”的相关内容进行处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3) 售后租回交易

公司参见本节“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/38.收入、成本”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### ①承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理参见本节“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/10.金融工具”。

### ②出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理参见本节“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/10.金融工具”。

#### （2）适用于 2020 年度及以前

##### 1）租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### 2）融资租入固定资产的认定依据和计价方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 3) 经营租赁的会计处理

①出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 42. 所得税

适用 不适用

所得税会计政策参见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“40. 递延所得税资产和递延所得税负债”。

## 43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合公司所处行业、自身发展阶段、经营状况，从性质及金额两方面进行考虑。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重，以报告期内相应会计年度税前利润的 5% 作为财务报表整体的重要性水平。

## 44. 重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与

公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的分类

公司作为出租人时，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

#### （2）金融工具的减值

公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

#### （3）存货跌价准备

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及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）非金融非流动资产减值

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产



(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年评估商誉是否发生减值,要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下,公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

#### (9) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估

计时，公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

#### 45. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

公司的重大会计政策或会计估计与同行业上市公司不存在重大差异。

## 五、 分部信息

适用 不适用

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	340,966.59		
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	850,316.26	1,264,835.00	1,069,936.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,020.83	11,720.83
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易			

性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,441.20	-173,358.16	-219,693.54
小计	1,007,841.65	1,094,497.67	861,963.71
减: 所得税影响数	100,036.61	164,274.05	132,445.00
少数股东权益影响额			
<b>合计</b>	<b>907,805.04</b>	<b>930,223.62</b>	<b>729,518.71</b>
<b>非经常性损益净额</b>	<b>907,805.04</b>	<b>930,223.62</b>	<b>729,518.71</b>
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>30,137,541.19</b>	<b>30,066,044.25</b>	<b>22,262,068.19</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>29,229,736.15</b>	<b>29,135,820.63</b>	<b>21,532,549.48</b>
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例(%)</b>	3.01%	3.09%	3.28%

#### 非经常性损益分析:

报告期内, 公司非经常性损益主要包括政府补助等。2020 年度、2021 年度、2022 年度, 非经常性损益净额分别为 72.95 万元、93.02 万元、90.78 万元, 占归属于母公司股东净利润的比例分别为 3.28%、3.09% 和 3.01%。公司报告期内的非经常性损益金额较小, 对公司的经营稳定性及未来持续经营能力不构成重大不利影响。

## 七、 主要会计数据及财务指标

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总计(元)	254,376,274.59	256,846,970.64	200,174,143.67
股东权益合计(元)	105,825,841.65	75,688,300.46	85,622,256.21
归属于母公司所有者的股东权益(元)	105,825,841.65	75,688,300.46	85,622,256.21
每股净资产(元/股)	3.21	7.57	8.56
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	3.21	7.57	8.56
资产负债率(合并)(%)	58.40%	70.53%	57.23%
资产负债率(母公司)(%)	58.40%	70.53%	57.23%
营业收入(元)	263,734,936.44	260,548,912.78	196,732,439.47

毛利率(%)	21.85%	23.69%	23.61%
净利润(元)	30,137,541.19	30,066,044.25	22,262,068.19
归属于母公司所有者的净利润(元)	30,137,541.19	30,066,044.25	22,262,068.19
扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,229,736.15	29,135,820.63	21,532,549.48
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,229,736.15	29,135,820.63	21,532,549.48
息税折旧摊销前利润(元)	49,139,221.88	46,979,115.63	31,813,041.17
加权平均净资产收益率(%)	33.67%	40.64%	29.89%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	32.66%	39.38%	28.91%
基本每股收益(元/股)	0.95	3.01	2.23
稀释每股收益(元/股)	0.95	3.01	2.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,376,028.82	7,224,360.21	4,006,988.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.71	0.72	0.40
研发投入占营业收入的比例(%)	3.55%	3.71%	4.12%
应收账款周转率	2.71	2.93	2.94
存货周转率	4.11	4.84	5.35
流动比率	1.37	1.15	1.44
速动比率	0.93	0.84	1.16

#### 主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:

上述财务指标计算公式如下:

- 1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 2、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末股本总额
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
- 6、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 8、研发投入占营业收入的比重=研发投入/营业收入
- 9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 10、存货周转率=营业成本/存货平均余额

11、流动比率=流动资产/流动负债

12、速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债

## 八、 盈利预测

适用 不适用

## 第八节 管理层讨论与分析

### 一、经营核心因素

#### (一) 影响收入、成本、费用和利润的主要因素

##### 1、影响收入的主要因素

###### (1) 行业需求

公司主要从事精密滑轨的研发、生产与销售，致力于为客户提供性能可靠、功能稳定的产品，产品主要应用于家电、服务器等领域。公司产品下游市场需求受行业景气度及下游主要客户的销售情况影响，如果下游行业景气度较高，家电及服务器产品销量增长，将有利于公司业务发展；同时，下游主要客户在细分领域市场份额的提升将促进公司业务收入增长。

###### (2) 技术水平

公司成立以来，始终致力于提升技术水平，不断加大自主研发力度，随着下游行业产品的更新换代，公司不断进行产品创新和技术积累，以专业制造引领业务发展，为下游客户提供高标准、多规格的滑轨产品。公司技术水平和研发实力在一定程度上决定了公司的客户认可度和核心竞争力，是影响公司收入规模的主要因素之一。

###### (3) 客户维护与开拓

公司经过多年发展，深耕家电和服务器领域精密滑轨的研发、生产和销售，与海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯（Electrolux）、松下（Panasonic）等国内外主流家电厂商建立了长期稳定的合作关系，同时积极开拓华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商，公司产品和服务受到了上述客户的认可，客户维护与开拓是公司收入增长的重要驱动因素。

##### 2、影响成本的主要因素

公司营业成本与营业收入变动趋于一致，主要包括直接材料、直接人工和制造费用。其中，直接材料占主营业务成本比例分别为 56.94%、59.48%和 58.50%。公司生产所需的原材料主要为板材，其价格波动对公司的成本和利润产生一定影响。具体分析详见本节“三、盈利情况分析”之“（二）营业成本分析”。

##### 3、影响费用的主要因素

公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。报告期内，公司销售费用及管理费用主要由职工薪酬、差旅费、折旧及摊销等项目构成，变动主要取决于人力成本的变动及生产销售规模变化情况；研发费用主要取决于公司技术开发项目情况；财务费用主要为利息支出和

汇兑损益。

#### 4、影响利润的主要因素

影响公司利润的因素主要包括营业收入水平、原材料采购成本、人力成本、期间费用等。此外，税收优惠政策、政府补助等因素也会对公司利润产生一定影响。

### (二) 对公司业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标

#### 1、财务指标影响分析

##### (1) 主营业务收入增长率

主营业务收入的增长率指标主要衡量公司主营业务收入的发展状况，对分析公司的财务状况和盈利能力具有重要意义。2020年、2021年和2022年，公司主营业务收入分别为18,836.61万元、25,734.65万元和26,020.41万元。2021年和2022年的主营业务收入较上年同期的增长率分别为36.62%和1.11%，公司营业收入的持续增长表明公司业务市场前景广阔，体现了公司良好的成长性。

##### (2) 主营业务毛利率水平

主营业务毛利率指标是公司产品定价、成本管理、经营管理等多方面能力的综合体现，是衡量公司盈利能力的重要指标。2020年、2021年和2022年，公司主营业务毛利率分别为23.40%、23.28%和21.38%，整体相对保持稳定。

#### 2、非财务指标影响分析

发行人成立以来，始终致力于提升技术水平，不断加大自主研发力度，以省级精密滑轨工程技术研究中心为依托，在新工艺研究方面不断推进，2019年通过了省级企业技术中心认证，2022年被认定为江苏省专精特新“小巨人”企业。目前，发行人拥有国内及国际专利技术95项，其中发明专利35项（含国际发明专利5项），实用新型30项。同时，发行人积极推进冰箱滑轨相关行业标准建立，组织起草的行业标准《电冰箱用滑轨》（QB/T5424-2019）于2020年7月正式颁布实施。发行人制定了严格的质量控制流程与质量控制规范，通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001等多项管理体系认证。

## 二、 资产负债等财务状况分析

### (一) 应收款项

#### 1. 应收票据

√适用 □不适用

##### (1) 应收票据分类列示

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	-	-	-

商业承兑汇票	3,477.61	4,733.34	5,173.14
<b>合计</b>	<b>3,477.61</b>	<b>4,733.34</b>	<b>5,173.14</b>

## (2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	3,634.01
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,634.01</b>

单位：万元

项目	2021年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	4,700.89
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>4,700.89</b>

单位：万元

项目	2020年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	4,240.10
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>4,240.10</b>

## (4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	3,660.65	100.00%	183.03	5.00%	3,477.61
其中：商业承兑汇票	3,660.65	100.00%	183.03	5.00%	3,477.61
<b>合计</b>	<b>3,660.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>183.03</b>	<b>5.00%</b>	<b>3,477.61</b>

单位：万元

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	



按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	4,982.47	100.00%	249.12	5.00%	4,733.34
其中：商业承兑汇票	4,982.47	100.00%	249.12	5.00%	4,733.34
<b>合计</b>	<b>4,982.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>249.12</b>	<b>5.00%</b>	<b>4,733.34</b>

单位：万元

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	5,445.41	100.00%	272.27	5.00%	5,173.14
其中：商业承兑汇票	5,445.41	100.00%	272.27	5.00%	5,173.14
<b>合计</b>	<b>5,445.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>272.27</b>	<b>5.00%</b>	<b>5,173.14</b>

1) 按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：  
适用 不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	3,660.65	183.03	5.00%
<b>合计</b>	<b>3,660.65</b>	<b>183.03</b>	<b>5.00%</b>

单位：万元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	4,982.47	249.12	5.00%
<b>合计</b>	<b>4,982.47</b>	<b>249.12</b>	<b>5.00%</b>

单位：万元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	5,445.41	272.27	5.00%
<b>合计</b>	<b>5,445.41</b>	<b>272.27</b>	<b>5.00%</b>

确定组合依据的说明：

公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位: 万元

类别	2021年12月 31日	本期变动金额			2022年12月 31日
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	249.12	-66.09			183.03
<b>合计</b>	<b>249.12</b>	<b>-66.09</b>	-	-	<b>183.03</b>

单位: 万元

类别	2020年12月 31日	本期变动金额			2021年12月 31日
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	272.27	-23.15			249.12
<b>合计</b>	<b>272.27</b>	<b>-23.15</b>	-	-	<b>249.12</b>

单位: 万元

类别	2019年12月 31日	本期变动金额			2020年12月 31日
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	230.38	41.89			272.27
<b>合计</b>	<b>230.38</b>	<b>41.89</b>	-	-	<b>272.27</b>

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

(8) 科目具体情况及说明:

公司应收票据科目核算的均为应收商业承兑汇票。公司视日常资金管理的需要, 将承兑汇票进行贴现和背书, 公司管理承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售金融资产为目标。

2. 应收款项融资

适用 不适用

单位: 万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	65.85	-	29.60
<b>合计</b>	<b>65.85</b>	-	<b>29.60</b>

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

科目具体情况及说明：

无。

### 3. 应收账款

适用 不适用

#### (1) 按账龄分类披露

单位：万元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	9,519.06	9,828.12	7,828.43
1至2年	17.65	-	26.37
2至3年	-	26.23	24.91
3至4年	26.23	24.91	-
4至5年	24.91	-	-
5年以上	-	-	-
合计	<b>9,587.86</b>	<b>9,879.26</b>	<b>7,879.72</b>

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	51.14	0.53%	51.14	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	9,536.71	99.47%	477.72	5.01%	9,059.00
其中：账龄组合	9,536.71	99.47%	477.72	5.01%	9,059.00
合计	<b>9,587.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>528.86</b>	<b>5.52%</b>	<b>9,059.00</b>

单位：万元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	51.14	0.52%	51.14	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	9,828.12	99.48%	491.41	5.00%	9,336.72
其中：账龄组合	9,828.12	99.48%	491.41	5.00%	9,336.72
合计	<b>9,879.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>542.55</b>	<b>5.49%</b>	<b>9,336.72</b>

单位：万元

类别	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	51.14	0.65%	51.14	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,828.58	99.35%	391.44	5.00%	7,437.14
其中：账龄组合	7,828.58	99.35%	391.44	5.00%	7,437.14
<b>合计</b>	<b>7,879.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>442.58</b>	<b>5.62%</b>	<b>7,437.14</b>

## 1) 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日照博奥电气有限公司	51.14	51.14	100.00%	预计款项无法收回
<b>合计</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>100.00%</b>	-

单位：万元

名称	2021年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日照博奥电气有限公司	51.14	51.14	100.00%	预计款项无法收回
<b>合计</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>100.00%</b>	-

单位：万元

名称	2020年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日照博奥电气有限公司	51.14	51.14	100.00%	预计款项无法收回
<b>合计</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>100.00%</b>	-

## 按单项计提坏账准备的说明:

报告期内，单项计提的坏账准备主要系公司客户日照博奥电气有限公司经营不善，未能及时回款而产生。公司已针对客户和交易具体情况对相关款项全额计提坏账准备。

## 2) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,519.06	475.95	5.00%
1-2年	17.65	1.77	10.00%
<b>合计</b>	<b>9,536.71</b>	<b>477.72</b>	<b>5.01%</b>

单位：万元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	9,828.12	491.41	5.00%
<b>合计</b>	<b>9,828.12</b>	<b>491.41</b>	<b>5.00%</b>

单位：万元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,828.43	391.42	5.00%
1-2年	0.14	0.01	10.00%
<b>合计</b>	<b>7,828.58</b>	<b>391.44</b>	<b>5.00%</b>

确定组合依据的说明：

公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：万元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	51.14				51.14
按组合计提坏账准备	491.41	-13.69			477.72
<b>合计</b>	<b>542.55</b>	<b>-13.69</b>			<b>528.86</b>

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	51.14				51.14
按组合计提坏账准备	391.44	99.97			491.41
<b>合计</b>	<b>442.58</b>	<b>99.97</b>	-	-	<b>542.55</b>

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备		51.14			51.14
按组合计提坏账准备	276.16	115.28			391.44
<b>合计</b>	<b>276.16</b>	<b>166.42</b>	-	-	<b>442.58</b>

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

单位名称	2022年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
BSH集团	1,798.79	18.76%	89.94
伊莱克斯集团	1,547.66	16.14%	77.38
万朗磁塑	1,070.35	11.16%	53.52
海尔集团	1,042.82	10.88%	52.14
美的集团	713.67	7.44%	35.68
<b>合计</b>	<b>6,173.29</b>	<b>64.38%</b>	<b>308.66</b>

单位：万元

单位名称	2021年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
BSH集团	2,170.84	21.97%	108.54
美的集团	1,543.3	15.62%	77.16
伊莱克斯集团	1,492.49	15.11%	74.62
海尔集团	1,445.64	14.63%	72.28
海信集团	877.26	8.88%	43.86
<b>合计</b>	<b>7,529.53</b>	<b>76.21%</b>	<b>376.48</b>

单位：万元

单位名称	2020年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
美的集团	1,927.91	24.47%	96.4
BSH集团	1,833.06	23.26%	91.65
海尔集团	1,671.7	21.22%	83.59
海信集团	906.78	11.51%	45.34
伊莱克斯集团	382.73	4.86%	19.14
<b>合计</b>	<b>6,722.19</b>	<b>85.32%</b>	<b>336.11</b>

## 其他说明：

报告期内，公司前5名应收账款客户余额占应收账款总额的比例分别为85.32%、76.21%和64.38%。公司客户主要为国内外知名家电和服务器厂商，经营实力较强，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，上述客户资信状况整体良好，无法偿付公司款项的风险较小。

## (6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	8,731.27	91.07%	9,229.75	93.43%	7,403.09	93.95%
信用期外应收账款	856.59	8.93%	649.51	6.57%	476.63	6.05%
应收账款余额合计	<b>9,587.86</b>	<b>100.00%</b>	9,879.26	100.00%	7,879.72	100.00%

## (7) 应收账款期后回款情况

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	9,587.86	-	9,879.26	-	7,879.72	-
期后回款金额	4,082.14	42.58%	9,772.45	98.92%	7,828.58	99.35%

注：期后回款金额截至2023年2月28日。

## (8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## (10) 科目具体情况及说明

无。

## 4. 其他披露事项：

无。

## 5. 应收款项总体分析

## (1) 应收账款余额分析

报告期内，公司应收账款与流动资产、营业收入占比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日/ 2022年度	2021年12月31日/ 2021年度	2020年12月31日/ 2020年度
应收账款余额	9,587.86	9,879.26	7,879.72
减：坏账准备	528.86	542.55	442.58
应收账款账面价值	9,059.00	9,336.72	7,437.14
流动资产	19,477.47	19,801.76	16,482.26
应收账款账面价值占流动资产比例	46.51%	47.15%	45.12%
营业收入	26,373.49	26,054.89	19,673.24
应收账款余额占营业收入比例	36.35%	37.92%	40.05%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为7,437.14万元、9,336.72万元和9,059.00万元，占流动资产的比例分别为45.12%、47.15%和46.51%，整体保持稳定；应收账款余额分别为7,879.72

万元、9,879.26 万元和 9,587.86 万元，占营业收入的比例分别为 40.05%、37.92%和 36.35%，呈下降趋势。

## (2) 应收账款周转率分析

报告期内公司应收账款周转率如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
期初应收账款余额	9,879.26	7,879.72	5,498.27
期末应收账款余额	9,587.86	9,879.26	7,879.72
营业收入	26,373.49	26,054.89	19,673.24
应收账款周转率	2.71	2.93	2.94
平均周转天数（天）	134.69	124.57	124.15

报告期各期公司应收账款周转率分别为 2.94、2.93 和 2.71，整体比较稳定。公司对主要客户的信用政策为 60 日至 165 日，部分客户在信用期内以 6 个月商业承兑汇票或银行承兑汇票进行支付，发行人应收账款周转率和平均周转天数合理。

## (3) 应收账款减值

公司按账龄分析法计提坏账准备的比例与同行业可比公司对比如下：

可比公司	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
丰光精密	5%	10%	50%	100%	100%	100%
星徽股份	3%	10%	20%	30%	40%	50%
上海沿浦	5%	20%	30%	50%	80%	100%
祥鑫科技	5%	20%	50%	100%	100%	100%
<b>发行人</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

注：数据来源于各企业披露的招股说明书、定期报告。

公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在显著差异。报告期内公司应收账款账龄主要集中于 1 年以内，各期末 1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例分别为 99.35%、99.48%和 99.28%。公司坏账计提比例充分考虑了应收账款的坏账风险，坏账准备计提政策谨慎、合理。

## (二) 存货

### 1. 存货

#### (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,611.67	43.50	1,568.17



在产品	883.85	69.09	814.76
库存商品	2,082.14	120.00	1,962.14
半成品	30.89	0.39	30.50
委托加工物资	98.71	-	98.71
低值易耗品	29.86	-	29.86
<b>合计</b>	<b>4,737.12</b>	<b>232.98</b>	<b>4,504.14</b>

单位：万元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,421.29	64.04	1,357.25
在产品	1,144.66	71.65	1,073.02
库存商品	2,456.66	97.91	2,358.75
半成品	41.24	0.25	40.98
委托加工物资	170.33	-	170.33
发出商品	26.57	-	26.57
低值易耗品	42.41	-	42.41
<b>合计</b>	<b>5,303.15</b>	<b>233.84</b>	<b>5,069.31</b>

单位：万元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	922.52	46.70	875.82
在产品	494.34	14.54	479.80
库存商品	1,356.67	53.63	1,303.04
半成品	11.81	-	11.81
委托加工物资	82.07	-	82.07
发出商品	10.65	-	10.65
低值易耗品	35.63	-	35.63
<b>合计</b>	<b>2,913.69</b>	<b>114.87</b>	<b>2,798.82</b>

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	64.04	23.70		44.23		43.50
在产品	71.65	55.18		57.74		69.09
库存商品	97.91	58.49		36.39		120.00
半成品	0.25	0.37		0.23		0.39
<b>合计</b>	<b>233.84</b>	<b>137.73</b>		<b>138.59</b>		<b>232.98</b>

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	46.70	17.34	-	-	-	64.04

在产品	14.54	57.10	-	-	-	71.65
库存商品	53.63	55.78	-	11.51	-	97.91
半成品		0.25				0.25
<b>合计</b>	<b>114.87</b>	<b>130.48</b>	<b>-</b>	<b>11.51</b>	<b>-</b>	<b>233.84</b>

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	70.54	-23.84	-	-	-	46.70
在产品	30.03	-15.49	-	-	-	14.54
库存商品	135.95	2.86	-	85.18	-	53.63
<b>合计</b>	<b>236.52</b>	<b>-36.47</b>	<b>-</b>	<b>85.18</b>	<b>-</b>	<b>114.87</b>

## 存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

## ①公司存货减值测试政策及减值测试方法

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

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## ②存货跌价

报告期各期末，公司存货跌价准备余额如下表所示：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	43.50	18.67%	64.04	27.38%	46.70	40.65%
在产品	69.09	29.65%	71.65	30.64%	14.54	12.66%
库存商品	120.00	51.51%	97.91	41.87%	53.63	46.69%
半成品	0.39	0.17%	0.25	0.11%	-	0.00%
<b>合计</b>	<b>232.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>233.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>114.87</b>	<b>100.00%</b>

公司存货跌价准备包括库存商品、在产品、原材料和半成品的跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价分别为 114.87 万元、233.84 万元和 232.98 万元，占当期存货余额的比例分别为 8.76%、3.94%、4.41%和 4.92%，公司严格执行存货跌价准备计提政策，存货跌价准备计提充分。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

## (6) 科目具体情况及说明

报告期各期末公司存货账面价值及占比如下：

单位：万元

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
库存商品	1,962.14	43.56%	2,358.75	46.53%	1,303.04	46.56%
原材料	1,568.17	34.82%	1,357.25	26.77%	875.82	31.29%
在产品	814.76	18.09%	1,073.02	21.17%	479.8	17.14%
半成品	30.50	0.68%	40.98	0.81%	11.81	0.42%
委托加工物资	98.71	2.19%	170.33	3.36%	82.07	2.93%
发出商品	-	-	26.57	0.52%	10.65	0.38%
低值易耗品	29.86	0.66%	42.41	0.84%	35.63	1.27%
<b>合计</b>	<b>4,504.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,069.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,798.82</b>	<b>100.00%</b>

## ①库存商品

报告期各期末，公司库存商品金额分别为 1,303.04 万元、2,358.75 万元和 1,962.14 万元，占存货比例分别为 46.56%、46.53%和 43.56%，为各期末存货的主要组成部分。随着公司在家电滑轨行业的持续深耕以及服务器滑轨领域的不断开拓，公司业务规模持续扩大，为及时响应客户需求，公司逐步扩大生产，2021 年末库存商品金额相应增加；受疫情影响，2022 年末金额有所下降。

## ②原材料

报告期各期末，公司原材料账面价值分别为 875.82 万元、1,357.25 万元和 1,568.17 万元，占存货比例分别为 31.29%、26.77%和 34.82%，主要系板材、塑料组件、金属零部件和包装材料等。原材料规模主要与公司在手订单及生产计划相关，随着业务规模扩大，为满足公司日益增长的生产需要，公司加大原材料采购力度，原材料余额逐年增加。

## 2. 其他披露事项：

无。

## 3. 存货总体分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,798.82 万元、5,069.31 万元和 4,504.14 万元，占各期末流动资产的比例分别为 16.98%、25.60%和 23.12%，主要为库存商品和原材料。公司总体采用

“以销定产”的生产模式，主要原材料采用“按需采购”的经营模式，并根据上游原材料价格波动和下游市场需求情况进行备货，保持适当的安全库存。报告期内，公司存货跌价准备计提充分。

### （三） 金融资产、财务性投资

适用 不适用

### （四） 固定资产、在建工程

#### 1. 固定资产

适用 不适用

##### （1） 分类列示

适用 不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	3,462.50	2,885.31	2,462.00
固定资产清理	-	-	-
合计	3,462.50	2,885.31	2,462.00

##### （2） 固定资产情况

适用 不适用

单位：万元

2022年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额		4,196.80	289.21	85.69		4,571.70
2. 本期增加金额		1,056.55	10.14	-		1,066.68
（1）购置		223.86	10.14	-		234.00
（2）在建工程转入		832.68	-	-		832.68
3. 本期减少金额		25.23				25.23
（1）处置或报废		25.23				25.23
4. 期末余额		5,228.11	299.35	85.69		5,613.15
二、累计折旧						
1. 期初余额		1,514.06	102.65	69.68		1,686.39
2. 本期增加金额		453.02	28.97	3.74		485.73
（1）计提		453.02	28.97	3.74		485.73
3. 本期减少金额		21.48				21.48
（1）处置或报废		21.48				21.48
4. 期末余额		1,945.61	131.62	73.42		2,150.65
三、减值准备						
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值		3,282.50	167.73	12.27		3,462.50
2. 期初账面价值		2,682.73	186.56	16.01		2,885.31

单位：万元

2021年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额		3,425.40	274.83	70.60		3,770.83
2. 本期增加金额		781.84	14.38	15.09		811.31
（1）购置		781.84	14.38	15.09		811.31
（2）在建工程转入						-
3. 本期减少金额		10.44				10.44
（1）处置或报废		10.44				10.44
4. 期末余额		4,196.80	289.21	85.69		4,571.70
二、累计折旧						
1. 期初余额		1,167.69	74.61	66.53		1,308.83
2. 本期增加金额		354.95	28.04	3.14		386.13
（1）计提		354.95	28.04	3.14		386.13
3. 本期减少金额		8.57				8.57
（1）处置或报废		8.57				8.57
4. 期末余额		1,514.06	102.65	69.68		1,686.39
三、减值准备						
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
（1）计提						-
3. 本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4. 期末余额						-
四、账面价值						
1. 期末账面价值		2,682.73	186.56	16.01		2,885.31
2. 期初账面价值		2,257.71	200.22	4.07		2,462.00

单位：万元

2020年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额		2,809.97	82.47	69.94		2,962.38
2. 本期增加金额		615.43	192.36	0.66		808.45
（1）购置		615.43	19.14	0.66		635.24
（2）在建工程转入			173.21			173.21
3. 本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4. 期末余额		3,425.4	274.83	70.6		3,770.83
二、累计折旧						
1. 期初余额		889.44	52.56	66.44		1,008.45
2. 本期增加金额		278.25	22.05	0.09		300.38

(1) 计提		278.25	22.05	0.09		300.38
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4. 期末余额		1,167.69	74.61	66.53		1,308.83
三、减值准备						
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
(1) 计提						
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						-
四、账面价值						
1. 期末账面价值		2,257.71	200.22	4.07		2,462
2. 期初账面价值		1,920.52	29.91	3.5		1,953.93

## (3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

## (5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (7) 固定资产清理

□适用 √不适用

## 1) 科目具体情况及说明

报告期各期末公司固定资产结构如下：

单位：万元

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
机器设备	3,282.50	94.80%	2,682.73	92.98%	2,257.71	91.70%
电子设备	167.73	4.84%	186.56	6.47%	200.22	8.13%
运输设备	12.27	0.35%	16.01	0.55%	4.07	0.17%
合计	<b>3,462.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,885.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,462.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,462.00 万元、2,885.31 万元和 3,462.50 万元，占非流动资产的比例分别为 69.64%、49.05%和 58.10%，是非流动资产的主要组成部分。

报告期内，公司固定资产以机器设备为主。公司业务规模不断扩大，需要新增或更新生产设备，导致机器设备逐年增加。公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 2. 在建工程

√适用 □不适用

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
在建工程	71.82	368.42	39.20
工程物资	-	-	-
合计	71.82	368.42	39.20

## (2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
激光焊接机转台	26.55		26.55
其他设备	45.27		45.27
合计	71.82		71.82

单位：万元

2021年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
车间空调系统	39.82		39.82
内轨送料收料系统	33.63		33.63
60型钢珠滑轨滚轮机	294.97		294.97
合计	368.42	-	368.42

单位：万元

2020年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
芯软工业互联网平台软件	39.20		39.20
合计	39.20	-	39.20

其他说明：

无。

## (3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
60型钢珠滑轨滚		294.97		294.97		-						自有资金

轮机												
车间空调暖通系统		-	144.73	144.73		-						自有资金
车间空调系统		39.82	51.36	91.18		-						自有资金
滚压成型机 12 段		-	51.33	51.33								自有资金
左右对称上料接码垛机		-	48.88	48.88								自有资金
自动组装线		-	48.67	48.67								自有资金
冰箱滑轨组装线		-	39.65	39.65								自有资金
内轨送料收料系统		33.63		33.63								自有资金
冲挡点机加码垛收料		-	32.74	32.74								自有资金
激光焊接机转台		-	26.55	-	-	26.55						自有资金
装塑件机		-	17.70	17.70		-						自有资金
装塑件压铆钉机		-	17.70	17.70		-						自有资金
其他		-	63.85	11.50	7.08	45.27						
<b>合计</b>		<b>368.42</b>	<b>543.16</b>	<b>832.68</b>	<b>7.08</b>	<b>71.82</b>	-	-			-	-

单位：万元

2021 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
芯软工业互联网平台软件		39.20			39.20							自有资金
车间空调系统			39.82			39.82						自有资金
内轨送料收料系统			33.63			33.63						自有资金
60 型钢珠滑轨滚轮机			294.97			294.97						自有资金
<b>合计</b>		<b>39.20</b>	<b>368.42</b>		<b>39.20</b>	<b>368.42</b>	-	-	-	-	-	-

单位：万元

2020 年度



项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
海达尔办公大楼装修工程		370.97	178.03		549.00							自有资金
中央空调/采暖系统		71.61	31.37	102.98								自有资金
办公家具		52.68	10.83	63.51								自有资金
芯软工业互联网平台软件			39.20			39.20						自有资金
其他		6.73		6.73								自有资金
<b>合计</b>		<b>501.99</b>	<b>259.43</b>	<b>173.21</b>	<b>549.00</b>	<b>39.20</b>	-	-	-	-	-	-

其他说明：

2020 年度海达尔办公大楼装修工程 549.00 万元转入长期待摊费用；2021 年度芯软工业互联网平台软件 39.20 万元转入无形资产。

#### (4) 报告期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

#### (5) 工程物资情况

适用 不适用

#### (八) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 39.20 万元、368.42 万元和 71.82 万元，主要包括公司办公大楼装修工程、生产设备等。公司在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

### 3. 其他披露事项

无。

### 4. 固定资产、在建工程总体分析

公司固定资产由机器设备、运输工具和电子及办公设备构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,462.00 万元、2,885.31 万元和 3,462.50 万元，占非流动资产的比例分别为 69.64%、49.05% 和 58.10%，是非流动资产的主要组成部分。

报告期内，公司业务规模不断扩大，需要新增或更新生产设备，导致机器设备逐年增加。报告各期末，公司固定资产和在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

## （五） 无形资产、开发支出

### 1. 无形资产

√适用 □不适用

#### （1） 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日				
项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	254.69			254.69
2. 本期增加金额	17.83			17.83
（1） 购置	17.83			17.83
（2） 内部研发				
（3） 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1） 处置				
4. 期末余额	272.52			272.52
二、累计摊销				
1. 期初余额	120.12			120.12
2. 本期增加金额	32.89			32.89
（1） 计提	32.89			32.89
3. 本期减少金额				
（1） 处置				
4. 期末余额	153.01			153.01
三、减值准备				
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				
（1） 计提				
3. 本期减少金额				
（1） 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	119.51			119.51
2. 期初账面价值	134.57			134.57

单位：万元

2021年12月31日				
项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	168.37			168.37
2. 本期增加金额	86.32			86.32
（1） 购置	86.32			86.32
（2） 内部研发				-

(3) 企业合并增加				-
(4) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额	254.69			254.69
二、累计摊销				
1. 期初余额	83.45			83.45
2. 本期增加金额	36.67			36.67
(1) 计提	36.67			36.67
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额	120.12			120.12
三、减值准备				
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	134.57			134.57
2. 期初账面价值	84.92			84.92

单位：万元

2020年12月31日				
项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	138.11			138.11
2. 本期增加金额	30.26			30.26
(1) 购置	30.26			30.26
(2) 内部研发				-
(3) 企业合并增加				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额	168.37			168.37
二、累计摊销				
1. 期初余额	49.90			49.90
2. 本期增加金额	33.55			33.55
(1) 计提	33.55			33.55
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额	83.45			83.45
三、减值准备				
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-

4. 期末余额				-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	84.92			84.92
2. 期初账面价值	88.20			88.20

其他说明：

无。

## (2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

适用 不适用

## 十一、科目具体情况及说明

报告期各期末，公司无形资产均为办公软件。公司无形资产账面价值稳定，不存在减值迹象，无需计提减值。

## 2. 开发支出

适用 不适用

## (三) 其他披露事项

无。

## 3. 无形资产、开发支出总体分析

报告期各期末，公司无形资产均为办公软件，账面价值分别为 84.92 万元、134.57 万元和 119.51 万元，占非流动资产的比例分别为 2.40%、2.29%和 2.01%，占比较小。公司无形资产账面价值稳定，不存在减值迹象，无需计提减值。

## (六) 商誉

适用 不适用

## (七) 主要债项

### 1. 短期借款

适用 不适用

#### (1) 短期借款分类

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
质押借款	-
抵押借款	1,300.00
保证借款	2,799.98
信用借款	-
未终止确认的已贴现未到期的票据	-
供应链平台融资	-
未到期应付利息	9.54

合计	4,109.52
----	----------

## 短期借款分类说明：

截至报告期末，公司短期借款包括抵押借款、保证借款以及未到期应付利息。其中，公司银行借款的具体情况如下：

单位：万元

序号	银行	金额	利率	期限	类型
1	无锡农村商业银行股份有限公司	1,300.00	4.50%	2022/3/1-2023/2/27	抵押
2	宁波银行股份有限公司	500.00	3.60%	2022/3/9-2023/3/8	保证
		500.00	3.60%	2022/12/16-2023/12/14	保证
3	江苏银行股份有限公司	183.20	3.85%	2022/7/27-2023/5/26	保证
		316.80	3.85%	2022/7/29-2023/5/28	保证
		499.98	3.85%	2022/9/15-2023/6/14	保证
4	中国银行股份有限公司	800.00	2.60%	2022/9/26-2023/3/24	保证

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## (3) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 2,514.20 万元、4,481.62 万元和 4,109.52 万元，占当期流动负债比例分别为 21.95%、25.98% 和 28.92%。2021 年度，公司短期借款金额增加，主要系公司业务规模扩大，营运资金需求增加，增加银行贷款以补充流动资金，2022 年度，公司现金流量良好，偿还部分借款，期末借款余额有所下降。

## 2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

## 3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

## 4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

## (1) 合同负债情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	-
合计	-

## (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3) 科目具体情况及说明

公司合同负债为预收客户支付的货款。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，预收的与合同有关的货款在合同负债列示。2020 年末、2021 年末和 2022 年末合同负债金额分别为 0.00 万元、

13.76 万元和 0.00 万元。

#### 5. 长期借款

适用 不适用

#### 6. 其他流动负债

适用 不适用

##### (1) 其他流动负债情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
短期应付债券	-
应付退货款	-
未终止确认的已背书未到期票据	3,634.01
待转销项税	-
合计	3,634.01

##### (2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

##### (3) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 3,680.52 万元、4,412.55 万元和 3,634.01 万元。公司其他流动负债主要为已背书但未终止确认的未到期票据，公司部分客户采用票据支付货款，公司将收取的票据背书转让给供应商支付货款，并根据相关会计准则计入其他流动负债。

#### 7. 其他非流动负债

适用 不适用

#### 8. 应付债券

适用 不适用

#### 9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

(1) 公司主要偿债能力指标具体如下：

项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度
流动比率（倍）	1.37	1.15	1.44
速动比率（倍）	0.93	0.84	1.16
利息保障倍数（倍）	16.25	14.04	31.51
资产负债率	58.40%	70.53%	57.23%

(2) 短期偿债能力分析

报告期内，公司流动比率分别为 1.44、1.15 和 1.37，速动比率分别为 1.16、0.84 和 0.93，利息保障倍数分别为 31.51、14.04 和 16.25，公司整体流动性较好，保证了良好的短期偿债能力。

报告期内，公司信用状况较好，业绩持续上升，无逾期还贷的情况。

公司流动比率与同行业可比公司的比较情况如下：

公司名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
丰光精密	/	3.99	8.20
星徽股份	/	0.99	1.75
上海沿浦	/	2.29	2.70
祥鑫科技	/	2.14	2.87
平均	/	<b>2.35</b>	<b>3.88</b>
发行人	<b>1.37</b>	<b>1.15</b>	<b>1.44</b>

注：可比公司未披露 2022 年度报告。

公司速动比率与同行业上市公司的比较情况如下：

公司名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
丰光精密	/	1.88	2.46
星徽股份	/	2.86	6.38
上海沿浦	/	1.5	2.26
祥鑫科技	/	0.57	0.94
平均	/	<b>1.70</b>	<b>3.01</b>
发行人	<b>0.93</b>	<b>0.84</b>	<b>1.16</b>

注：可比公司未披露 2022 年度报告。

报告期内，公司流动比率和速动比率低于同行业可比公司平均水平，主要系同行业可比公司均为上市公司，融资渠道相对丰富，公司处于成长期，融资渠道单一，主要通过银行借款进行融资。

### （3）长期偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 57.23%、70.53% 和 58.40%。2021 年末，公司资产负债率有所上升，主要原因为：报告期内公司业务规模持续扩大，公司采购需求增加，应付账款相应增加，同时，为满足日常生产经营需求增加了银行借款。2022 年末资产负债率有所下降，主要系应付账款、其他应付款减少所致。

公司资产负债率与同行业上市公司的比较情况如下：

公司名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
丰光精密	/	11.54%	6.31%
星徽股份	/	81.77%	50.56%
上海沿浦	/	27.33%	26.28%
祥鑫科技	/	51.08%	43.19%
平均	/	<b>42.93%</b>	<b>31.59%</b>
发行人	<b>58.40%</b>	<b>70.53%</b>	<b>57.23%</b>

注：可比公司未披露 2022 年度报告。

报告期内，公司资产负债率高于同行业可比公司平均水平，主要系公司处于成长期，融资渠道单一，主要通过银行借款进行融资。公司本次发行上市后，将提高公司的融资能力，有助于改善公

司资本结构。

## （八） 股东权益

### 1. 股本

单位：万元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,000.00	300.00	2,000.00	-	-	2,300.00	3,300.00

单位：万元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

单位：万元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

#### 科目具体情况及说明：

2020年、2021年末公司股份总数均为1,000万股。2022年4月，公司以未分配利润转增股本至3,000万股；2022年5月，公司向三名股东定向发行300万股股份。2022年末，公司股份总数为3,300万股。

### 2. 其他权益工具

适用 不适用

### 3. 资本公积

适用 不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	396.85	1,200.00	-	1,596.85
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>396.85</b>	<b>1,200.00</b>	-	<b>1,596.85</b>

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	396.85	-	-	396.85
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>396.85</b>	-	-	<b>396.85</b>

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	396.85	-	-	396.85
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>396.85</b>	-	-	<b>396.85</b>



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

科目具体情况及说明：

无。

#### 4. 库存股

适用 不适用

#### 5. 其他综合收益

适用 不适用

#### 6. 专项储备

适用 不适用

#### 7. 盈余公积

适用 不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	500.00	301.38	-	801.38
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>301.38</b>	<b>-</b>	<b>801.38</b>

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	500.00	-	-	500.00
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	495.31	4.69	-	500.00
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>495.31</b>	<b>4.69</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>

科目具体情况及说明：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。2022年公司注册资本增至3,300万元，提取法定盈余公积301.38万元。

#### 8. 未分配利润

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	5,689.57	6,663.54	5,156.76
调整期初未分配利润合计数	-17.59	1.84	-712.90

调整后期初未分配利润	5,671.98	6,665.38	4,443.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,013.75	3,006.60	2,226.21
减：提取法定盈余公积	301.38	-	4.69
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	1,500.00	4,000.00	-
转作股本的普通股股利	2,000.00	-	-
期末未分配利润	4,884.36	5,671.98	6,665.38

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

(2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

(3) 由于会计差错更正，2022 年影响期初未分配利润 17.59 万元,2021 年影响期初未分配利润 1.84 万元，2020 年影响期初未分配利润-712.90 万元。

(4) 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

科目具体情况及说明：

公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 4 月实施完毕，合计派发现金股利 4,000.00 万元。2021 年度权益分派方案已于 2022 年 4 月实施完毕，合计派发现金股利 1,500.00 万元，同时公司股本增至 3,000 万股。

## 9. 其他披露事项

无。

## 10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司股东权益分别为 8,562.23 万元、7,568.83 万元和 10,582.58 万元，上述变动主要系报告期内公司持续盈利、权益分派等因素综合作用。

### (九) 其他资产负债科目分析

#### 1. 货币资金

适用 不适用

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	-	0.75	1.95
银行存款	648.32	362.10	629.17
其他货币资金	-	2.51	-
<b>合计</b>	<b>648.32</b>	<b>365.36</b>	<b>631.12</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票保证金	-	2.51	-
合计	-	2.51	-

## 科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司货币资金金额分别为 631.12 万元、365.36 万元和 648.32 万元，占同期流动资产的比例分别为 3.83%、1.85%和 3.33%，总体上保持相对稳定，2021 年末金额较低，主要系根据销售情况合理增加了一定存货库存所致。

## 2. 预付款项

√适用 □不适用

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：万元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	1,082.14	100.00%	215.66	100.00%	326.58	100.00%
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,082.14	100.00%	215.66	100.00%	326.58	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

## 1. 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
浙江龙盛薄板有限公司	1,010.05	93.34%
青岛海达诚采购服务有限公司	21.27	1.97%
马鞍山钢铁无锡销售有限公司	12.36	1.14%
中集宝创(无锡)钢铁加工有限公司	9.67	0.89%
国网江苏省电力公司无锡供电公司	9.07	0.84%
合计	1,062.41	98.18%

单位：万元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
马鞍山钢铁无锡销售有限公司	103.43	47.96%
浙江龙盛薄板有限公司	86.14	39.94%
无锡程上迪信息科技有限公司	12.00	5.56%
国网江苏省电力公司无锡供电公司	8.56	3.97%
中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司	1.66	0.77%
合计	211.78	98.20%

单位：万元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
------	-------------	----------------

浙江龙盛薄板有限公司	199.34	61.04%
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	103.30	31.63%
无锡程上迪信息科技有限公司	10.00	3.06%
马鞍山钢铁无锡销售有限公司	4.55	1.39%
无锡三和塑料制品有限公司	4.18	1.28%
<b>合计</b>	<b>321.37</b>	<b>98.40%</b>

## (2) 科目具体情况及说明

报告期内公司预付款主要为板材采购款，板材为公司主要原材料。报告期各期末预付款项余额分别为 326.58 万元、215.66 万元和 1,082.14 万元，占同期流动资产的比例分别为 1.98%、1.09% 和 5.56%，占比较低。2022 年末公司预付账款增加，主要系向浙江龙盛薄板有限公司预付钢材款增加所致。

### 3. 合同资产

适用 不适用

### 4. 其他应收款

适用 不适用

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6.40	9.22	48.25
<b>合计</b>	<b>6.40</b>	<b>9.22</b>	<b>48.25</b>

## (1) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	86.44	100.00%	80.04	92.59%	6.40
其中：账龄组合	86.44	100.00%	80.04	92.59%	6.40
<b>合计</b>	<b>86.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>80.04</b>	<b>92.59%</b>	<b>6.40</b>

单位：万元

类别	2021 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	88.24	100.00%	79.02	89.55%	9.22
其中：账龄组合	88.24	100.00%	79.02	89.55%	9.22
<b>合计</b>	<b>88.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>79.02</b>	<b>89.55%</b>	<b>9.22</b>

单位：万元

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	87.89	100.00%	39.64	45.10%	48.25
其中：账龄组合	87.89	100.00%	39.64	45.10%	48.25
<b>合计</b>	<b>87.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>39.64</b>	<b>45.10%</b>	<b>48.25</b>

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	-	-	5.00%
1-2年	0.24	0.02	10.00%
2-3年	3.00	0.60	20.00%
3-4年	4.00	1.20	30.00%
4-5年	1.97	0.99	50.00%
5年以上	77.23	77.23	100.00%
<b>合计</b>	<b>86.44</b>	<b>80.04</b>	<b>92.59%</b>

单位：万元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2.04	0.10	5.00%
1-2年	3.00	0.30	10.00%
2-3年	4.00	0.80	20.00%
3-4年	1.97	0.59	30.00%
4-5年			50.00%
5年以上	77.23	77.23	100.00%
<b>合计</b>	<b>88.24</b>	<b>79.02</b>	<b>89.55%</b>

单位：万元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4.69	0.23	5.00%
1-2年	4.00	0.40	10.00%
2-3年	1.97	0.39	20.00%
3-4年			30.00%
4-5年	77.23	38.61	50.00%
<b>合计</b>	<b>87.89</b>	<b>39.64</b>	<b>45.10%</b>

确定组合依据的说明：

公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收关联方款项，关联方单位财务状况良好

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：  
适用 不适用

单位：万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	79.02	-	-	<b>79.02</b>
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1.02	-	-	<b>1.02</b>
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	80.04	-	-	<b>80.04</b>

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

## (2) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

## (3) 应收股利

适用 不适用

## (4) 其他应收款

适用 不适用

2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金及押金	86.44	86.44	86.20

备用金	-	-	-
往来款	-	-	-
应收出口退税	-	-	-
其他	-	1.80	1.69
<b>合计</b>	<b>86.44</b>	<b>88.24</b>	<b>87.89</b>

## 3) 按账龄披露的其他应收款

单位：万元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	-	2.04	4.69
1至2年	0.24	3.00	4.00
2至3年	3.00	4.00	1.97
3至4年	4.00	1.97	-
4至5年	1.97	-	77.23
5年以上	77.23	77.23	-
<b>合计</b>	<b>86.44</b>	<b>88.24</b>	<b>87.89</b>

## 4) 报告期内实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日				
	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛海尔零部件采购有限公司	押金及保证金	62.80	5年以上	72.65%	62.80
合肥晶弘电器有限公司	押金及保证金	10.24	1-2年、4-5年、5年以上	11.85%	9.04
长虹美菱股份有限公司	押金及保证金	5.00	5年以上	5.78%	5.00
江苏元隆电器有限公司	押金及保证金	3.00	2-3年	3.47%	0.60
无锡西区燃气热电有限公司	押金及保证金	2.00	3-4年	2.31%	0.60
宁波吉德家电实业有限公司	押金及保证金	2.00	3-4年	2.31%	0.60
<b>合计</b>	-	<b>85.04</b>	-	<b>98.37%</b>	<b>78.64</b>

单位：万元

单位名称	2021年12月31日				
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛海尔零部件采购有限公司	押金及保证金	62.80	5年以上	71.17%	62.80
合肥晶弘电器有限公司	押金及保证金	10.24	1年以内、3-4年、5年以上	11.60%	8.63
长虹美菱股份有限公司	押金及保证金	5.00	5年以上	5.67%	5.00
江苏元隆电器有限公司	押金及保证金	3.00	1-2年	3.40%	0.30

无锡西区燃气热电有限公司	押金及保证金	2.00	2-3 年	2.27%	0.40
<b>合计</b>	-	<b>83.04</b>	-	<b>94.11%</b>	<b>77.13</b>

单位：万元

单位名称	2020 年 12 月 31 日				
	款项性质	2020 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛海尔零部件采购有限公司	押金及保证金	62.80	4-5 年	71.45%	31.40
合肥晶弘电器有限公司	押金及保证金	10.00	2-3 年、4-5 年	11.38%	4.41
长虹美菱股份有限公司	押金及保证金	5.00	4-5 年	5.69%	2.50
江苏元隆电器有限公司	押金及保证金	3.00	1 年以内	3.41%	0.15
无锡西区燃气热电有限公司	押金及保证金	2.00	1-2 年	2.28%	0.20
<b>合计</b>	-	<b>82.80</b>	-	<b>94.21%</b>	<b>38.66</b>

## 6) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

## (5) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 48.25 万元、9.22 万元和 6.40 万元，主要为向客户支付的押金及保证金。

## 5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：万元

种类	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-
银行承兑汇票	-
<b>合计</b>	<b>-</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 科目具体情况及说明：

无。

## 6. 应付账款

√适用 □不适用

## (1) 应付账款列示

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	5,225.07
1-2 年	1.20
2-3 年	2.15
3-4 年	2.00
<b>合计</b>	<b>5,230.42</b>



## (2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：万元

单位名称	2022年12月31日		
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	款项性质
无锡昊日塑业科技有限公司	1,436.67	27.47%	货款
无锡宇正木业有限公司			货款
无锡扬程电器配件有限公司	384.24	7.35%	货款
无锡华昶电器配件有限公司	319.91	6.12%	货款
无锡市隆立业机械附件厂	303.84	5.81%	货款
常州瀚源鼎昇金属科技有限公司	300.81	5.75%	加工费
<b>合计</b>	<b>2,745.46</b>	<b>52.49%</b>	-

注：上述收款方按同一控制下合并口径统计。

## (3) 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

## (4) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应付账款分别为4,380.91万元、6,638.90万元和5,230.42万元，占流动负债的比例分别为38.24%、38.49%和36.81%，是负债的重要组成部分。应付账款主要为应付供应商材料款，随着公司经营规模的扩大，应付账款余额呈增长趋势。

## 7. 预收款项

□适用 √不适用

## 8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	461.82	3,364.33	3,460.39	365.76
2、离职后福利-设定提存计划	-	163.05	163.05	-
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>461.82</b>	<b>3,527.38</b>	<b>3,623.44</b>	<b>365.76</b>

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	379.29	3,448.34	3,365.81	461.82
2、离职后福利-设定提存计划	-	135.91	135.91	-
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>379.29</b>	<b>3,584.25</b>	<b>3,501.72</b>	<b>461.82</b>

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	327.49	2,692.63	2,640.82	379.29
2、离职后福利-设定提存计划	9.96	9.96	19.91	-

3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>337.44</b>	<b>2,702.59</b>	<b>2,660.74</b>	<b>379.29</b>

## (2) 短期薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	461.82	3,132.22	3,228.29	365.76
2、职工福利费	-	99.23	99.23	-
3、社会保险费	-	96.36	96.36	-
其中：医疗保险费	-	69.17	69.17	-
工伤保险费	-	13.35	13.35	-
生育保险费	-	7.91	7.91	-
补充医疗保险费	-	5.93	5.93	-
4、住房公积金	-	36.19	36.19	-
5、工会经费和职工教育经费	-	0.33	0.33	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>461.82</b>	<b>3,364.33</b>	<b>3,460.39</b>	<b>365.76</b>

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	374.11	3,188	3,100.29	461.82
2、职工福利费	-	113.35	113.35	-
3、社会保险费	5.18	78.71	83.89	-
其中：医疗保险费	4.54	56.96	61.5	-
工伤保险费	-	10.49	10.49	-
生育保险费	0.52	6.43	6.95	-
补充医疗保险费	0.13	4.83	4.96	-
4、住房公积金	-	34.42	34.42	-
5、工会经费和职工教育经费	-	33.86	33.86	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>379.29</b>	<b>3,448.34</b>	<b>3,365.81</b>	<b>461.82</b>

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	321.99	2,500.95	2,448.83	374.11
2、职工福利费	-	76.61	76.61	-
3、社会保险费	5.49	53.97	54.28	5.18
其中：医疗保险费	4.22	45.42	45.11	4.54
工伤保险费	0.42	0.42	0.84	-
生育保险费	0.48	6.31	6.28	0.52
补充医疗保险费	0.36	1.82	2.05	0.13
4、住房公积金	-	33.76	33.76	-
5、工会经费和职工教育经费	-	27.34	27.34	-
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
合计	327.49	2,692.63	2,640.82	379.29

## (3) 设定提存计划

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	-	158.11	158.11	-
2、失业保险费	-	4.94	4.94	-
3、企业年金缴费				
合计	-	163.05	163.05	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	-	131.65	131.65	-
2、失业保险费	-	4.25	4.25	-
3、企业年金缴费				
合计	-	135.91	135.91	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	9.65	9.65	19.31	-
2、失业保险费	0.30	0.30	0.60	-
3、企业年金缴费				
合计	9.96	9.96	19.91	-

## (4) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 379.29 万元、461.82 万元和 365.76 万元，2021 年度增长主要系公司经营规模扩大，员工薪酬相应增加，计提的工资、奖金有所增加。2022 年度受疫情影响，公司业绩增长不达预期，当年计提奖金有所下降。

## 9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	478.18	832.80	303.01
合计	478.18	832.80	303.01

## (1) 应付利息

□适用 √不适用

## (2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3) 其他应付款

√适用 □不适用

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
关联方借款本金	367.35	758.79	234.27
关联方借款利息	109.12	72.38	64.62
报销款	-	1.63	4.12
其他	1.70		
<b>合计</b>	<b>478.18</b>	<b>832.80</b>	<b>303.01</b>

## 2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	409.88	85.72%	578.73	69.49%	262.53	86.64%
1-2年	15.36	3.21%	221.12	26.55%	40.48	13.36%
2-3年	23.98	5.02%	32.95	3.96%	-	-
3-4年	28.95	6.05%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>478.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>832.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>303.01</b>	<b>100.00%</b>

## 3) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	最近一期期末余额	未偿还或未结转的原因
钱建芬借款本金	68.29	对方未催付
<b>合计</b>	<b>68.29</b>	-

## 4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
钱建芬	关联方	借款本金	476.48	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	99.65%
地方税务局	非关联方	垃圾处理费	1.70	1年以内	0.35%
<b>合计</b>	-	-	<b>478.18</b>	-	<b>100.00%</b>

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
钱建芬	关联方	借款本金	824.88	1年以内、1-2年、2-3年	99.05%
昊日塑业	关联方	借款利息	2.37	2-3年	0.28%
海达光能	关联方	借款本金	2.30	1年以内、1-2年	0.28%
朱全海	关联方	借款利息	1.63	2-3年	0.20%
缪芳	非关联方	报销款	1.28	1年以内	0.15%

合计	-	-	832.46	-	99.96%
----	---	---	--------	---	--------

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
钱建芬	关联方	借款本金	285.24	1年以内、1-2年	94.14%
海达光能	关联方	借款本金	9.35	1年以内、1-2年	3.09%
缪芳	非关联方	报销款	3.72	1年以内	1.23%
昊日塑业	关联方	借款利息	2.67	1-2年	0.88%
朱全海	关联方	借款利息	1.63	1-2年	0.54%
合计	-	-	302.61	-	99.87%

## (4) 科目具体情况及说明

各报告期末，公司其他应付款金额分别为 303.01 万元、832.80 万元和 478.18 万元，主要系应付关联方借款本金和报销款。

## 10. 合同负债

√适用 □不适用

## (1) 合同负债情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	-	13.76	-
合计	-	13.76	-

## (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## 1. 科目具体情况及说明

公司合同负债为预收货款。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，预收的与合同有关的货款在合同负债列示。2020 年末、2021 年末和 2022 年末合同负债金额分别为 0.00 万元、13.76 万元和 0.00 万元。

## 11. 长期应付款

□适用 √不适用

## 12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
政府补助	45.31	-	-
合计	45.31	-	-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助	本期计入营业	本期计入其他	本期冲减成本	其他变动	2022年12月31日	与资产/收益	是否为企业

	日	金额	外收入 金额	收益金 额	费用金 额		日	相关	日常活 动相关 的政府 补助
智能化 改造项 目-电冰 箱用滑 轨生产 智能单 元	-	54.00	-	8.69	-	-	45.31	与资产 相关	是
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>54.00</b>	<b>-</b>	<b>8.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

单位：万元

补助项目	2020年 12月31 日	本期增 加补助 金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	本期冲 减成本 费用金 额	其他变 动	2021年 12月31 日	与资产/ 收益相 关	是否为 与企业 日常活 动相关 的政府 补助
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

单位：万元

补助项目	2019年 12月31 日	本期增 加补助 金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	本期冲 减成本 费用金 额	其他变 动	2020年 12月31 日	与资产/ 收益相 关	是否为 与企业 日常活 动相关 的政府 补助
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

科目具体情况及说明：

无。

## 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	33.71	136.74
递延所得税负债	33.71	-

单位：万元

项目	2021年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-	173.49
递延所得税负债	-	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-	130.40
递延所得税负债	-	-

## (4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

## (6) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司递延所得税资产为 130.40 万元、173.49 万元和 136.74 万元，占总资产的比例分别为 0.65%、0.68%和 0.54%。递延所得税资产系公司按照会计政策规定计提应收款项减值、存货减值、使用权资产等导致会计与税法规定之间形成的可抵扣暂时性差异所致。

## 14. 其他流动资产

适用 不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
待抵扣进项税额	9.00	46.79	37.61
预缴所得税	64.81	25.36	-
预付中介机构费用	560.19	-	-
<b>合计</b>	<b>634.00</b>	<b>72.15</b>	<b>37.61</b>

## 科目具体情况及说明：

无。

## 15. 其他非流动资产

适用 不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	115.07	-	115.07	314.08	-	314.08
<b>合计</b>	<b>115.07</b>		<b>115.07</b>	<b>314.08</b>	-	<b>314.08</b>

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	98.25	-	98.25
<b>合计</b>	<b>98.25</b>	-	<b>98.25</b>

## 科目具体情况及说明:

报告期各期末，其他非流动资产金额分别为 98.25 万元、314.08 万元和 115.07 万元，主要为预付设备及工程款。

## 16. 其他披露事项

无。

## 17. 其他资产负债科目总体分析

## (1) 长期待摊费用

单位：万元

项目	2022 年度			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公楼装修及零星修缮工程	611.16	294.87	137.28	768.75
模具	324.72	497.02	339.35	482.39
<b>合计</b>	<b>935.88</b>	<b>791.89</b>	<b>476.62</b>	<b>1,251.14</b>

单位：万元

项目	2021 年度			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公楼装修及零星修缮工程	557.38	149.37	95.59	611.16
模具	163.01	361.50	199.78	324.72
<b>合计</b>	<b>720.38</b>	<b>510.87</b>	<b>295.38</b>	<b>935.88</b>

单位：万元

项目	2020 年度			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公楼装修及零星修缮工程	55.66	563.57	61.85	557.38
模具	202.25	126.89	166.14	163.01
<b>合计</b>	<b>257.91</b>	<b>690.46</b>	<b>227.99</b>	<b>720.38</b>

公司长期待摊费用主要为办公楼装修及零星修缮工程和模具。报告期各期末金额分别为 720.38 万元、935.88 万元和 1,251.14 万元，占总资产的比例分别为 3.60%、3.64% 和 4.92%，占比较小。报告期内，公司持续增加模具投入，丰富产品型号，以满足客户定制化需求。

## (2) 使用权资产

2022 年度公司使用权资产变动具体如下：

单位：万元

项目	2022.1.1	本期增加/计提		本期减少/处置		2022.12.31
		租赁	其他	处置	其他	
①账面原值						
房屋建筑物	1,338.98					1,338.98



②累计折旧					
房屋建筑物	267.80	267.80			535.59
③减值准备					
房屋建筑物					
④账面价值					
房屋建筑物	1,071.19				803.39

2021 年度公司使用权资产变动具体如下：

单位：万元

项目	2021.1.1	本期增加/计提		本期减少/处置		2021.12.31
		租赁	其他	处置	其他	
①账面原值						
房屋建筑物	1,338.98					1,338.98
②累计折旧						
房屋建筑物		267.80				267.80
③减值准备						
房屋建筑物						
④账面价值						
房屋建筑物	1,338.98					1,071.19

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用权资产金额为 803.39 万元，主要为公司租用生产办公经营场所形成。

### (3) 租赁负债

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
租赁负债	599.46	868.78	-
合计	599.46	868.78	-

截至 2022 年 12 月 31 日，公司租赁负债主要为公司租用生产办公经营场所确认使用权资产对应的租赁负债。

### (4) 一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	265.86	254.45	-
合计	265.86	254.45	-

### (5) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
增值税	78.43	47.06	85.69
企业所得税	-	-	57.06
城市维护建设税	23.02	9.89	8.35

印花税	3.67	1.16	0.80
代扣代缴个人所得税	4.05	83.49	39.38
教育费附加	9.87	4.24	3.58
地方教育附加	6.58	2.83	2.39
<b>合计</b>	<b>125.62</b>	<b>148.67</b>	<b>197.26</b>

报告期各期末，公司应交税费分别为 197.26 万元、148.67 万元和 125.62 万元，主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等。

### 三、 盈利情况分析

#### （一） 营业收入分析

##### 1. 营业收入构成情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	26,020.41	98.66%	25,734.65	98.77%	18,836.61	95.75%
其他业务收入	353.09	1.34%	320.24	1.23%	836.64	4.25%
<b>合计</b>	<b>26,373.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,054.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,673.24</b>	<b>100.00%</b>

##### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业收入分别为 19,673.24 万元、26,054.89 万元和 26,373.49 万元，复合增长率为 15.78%，其中，2021 年度同比增长 32.44%，2022 年度同比增长 1.22%，呈增长趋势。

报告期内，公司主营业务收入分别为 18,836.61 万元、25,734.65 万元和 26,020.41 万元，占营业收入的比例分别为 95.75%、98.77% 和 98.66%，主营业务突出。2020 年度至 2022 年度公司主营业务收入复合增长率为 17.53%，其中，2021 年度同比增长 36.62%，2022 年度同比增长 1.11%，呈增长趋势，主要原因为：（1）下游产品持续更新换代，高端冰箱的市场需求不断增长，公司紧跟市场机遇，加深与客户业务合作，公司产品质量和品牌知名度进一步得到客户认可，公司冰箱滑轨的销量相应增加。（2）服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，公司已逐步成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商，报告期内服务器滑轨销售金额及占比呈上升趋势，是公司新的业绩增长点。

公司其他业务收入主要为模具、辅助材料和钢材废料的销售收入，占比较低。

##### 2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
滑轨	25,595.44	98.37%	25,101.91	97.54%	18,615.67	98.83%
钣金件	424.97	1.63%	632.73	2.46%	220.94	1.17%
<b>合计</b>	<b>26,020.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,734.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,836.61</b>	<b>100.00%</b>

**科目具体情况及说明：****(1) 滑轨**

公司主营业务收入主要来自各类滑轨的销售，报告期内滑轨的销售收入分别为 18,615.67 万元、25,101.91 万元和 25,595.44 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.83%、97.54%和 98.37%，复合增长率为 17.26%，其中，2021 年度同比增长 34.84%，2022 年度同比增长 1.97%，呈增长趋势。公司滑轨以家电滑轨和服务器滑轨为主，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
家电滑轨	23,782.23	92.92%	24,037.54	95.76%	18,092.21	97.19%
服务器滑轨	1,695.42	6.62%	980.47	3.91%	370.58	1.99%
其他滑轨	117.79	0.46%	83.90	0.33%	152.88	0.82%
<b>合计</b>	<b>25,595.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,101.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,615.67</b>	<b>100.00%</b>

**①家电滑轨**

报告期内，公司家电滑轨销售金额分别为 18,092.21 万元、24,037.54 万元和 23,782.23 万元，占滑轨销售收入的比例分别为 97.19%、95.76%和 92.92%，是公司收入的主要来源。

公司家电滑轨以冰箱滑轨为主。报告期内家电滑轨的销售金额复合增长率为 14.65%，其中，2021 年度同比增长 32.86%，主要原因为下游产品持续更新换代，高端冰箱的市场需求不断增长，公司紧跟市场机遇，加深与客户业务合作，公司产品质量和品牌知名度进一步得到客户认可，主要客户对公司滑轨产品的采购量进一步增加，公司冰箱滑轨的销量相应大幅增加。2022 年度，受疫情等因素影响，公司家电滑轨销售收入略有下降。

**②服务器滑轨**

服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，公司已逐步成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。报告期内，公司服务器滑轨销售金额分别为 370.58 万元、980.47 万元和 1,695.42 万元，占滑轨销售收入的比例分别为 1.99%、3.91%和 6.62%，复合增长率为 113.89%，其中，2021 年度同比增长 164.58%，2022 年度同比增长 72.92%，销售金额及占比呈快速上升趋势，是公司新的业绩增长点。

**(2) 钣金件**

钣金件主要包括同步杆、连接杆、门铰链和加强铁等，可与滑轨配套使用，一般根据客户需求进行生产销售，定价区间较广。报告期内，公司钣金件销售金额分别为 220.94 万元、632.73 万元和 424.97 万元，占主营业务收入的比例分别为 1.17%、2.46%和 1.63%，金额及占比较小。

## 3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
内销	19,875.87	76.39%	20,978.29	81.52%	16,542.18	87.82%
外销	6,144.54	23.61%	4,756.36	18.48%	2,294.42	12.18%
合计	<b>26,020.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,734.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,836.61</b>	<b>100.00%</b>

## 科目具体情况及说明：

## (1) 内销

报告期内，公司销售以内销为主，内销收入分别为 16,542.18 万元、20,978.29 万元和 19,875.87 万元，占主营业务收入的比例分别为 87.82%、81.52% 和 76.39%。公司内销收入主要分布于华东、华南等地区。

单位：万元

内销	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
华东	15,675.90	78.87%	16,215.32	77.30%	13,249.97	80.10%
华南	2,285.35	11.50%	3,270.94	15.59%	2,402.83	14.53%
华中	652.95	3.29%	827.10	3.94%	760.72	4.60%
东北	537.30	2.70%	424.87	2.03%	128.67	0.78%
华北	724.36	3.64%	240.06	1.14%	-	-
合计	<b>19,875.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,978.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,542.18</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 外销

随着海外高端冰箱需求的增长，公司进一步加大海外市场开拓力度，外销收入逐年上升，报告期内外销收入分别为 2,294.42 万元、4,756.36 万元和 6,144.54 万元，占主营业务收入的比例分别为 12.18%、18.48% 和 23.61%。公司海外客户主要包括伊莱克斯集团与 BSH 集团，产品主要销往北美、亚洲、欧洲等地区。

单位：万元

外销	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
北美	2,384.23	38.80%	1,955.51	41.11%	738.05	32.17%
亚洲	2,387.71	38.86%	1,483.33	31.19%	1,091.78	47.58%
欧洲	1,154.28	18.79%	1,284.31	27.00%	458.88	20.00%
其他	218.32	3.55%	33.21	0.70%	5.71	0.25%
合计	<b>6,144.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,756.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,294.42</b>	<b>100.00%</b>

## 4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直销	26,020.41	100.00%	25,734.65	100.00%	18,836.61	100.00%
经销	-	-	-	-	-	-
合计	26,020.41	100.00%	25,734.65	100.00%	18,836.61	100.00%

## 科目具体情况及说明：

报告期内，公司销售模式为直销。

## 5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

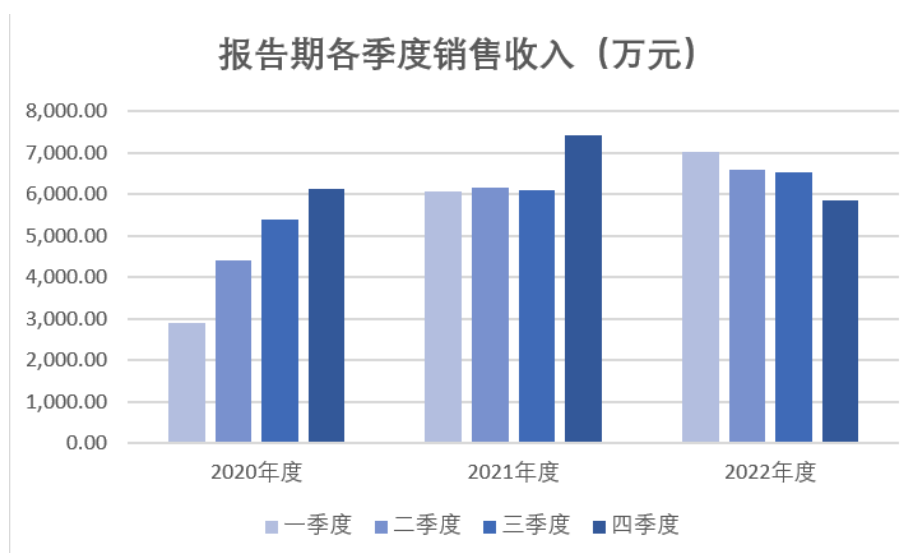
单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一季度	7,040.87	27.06%	6,057.03	23.54%	2,884.39	15.31%
第二季度	6,584.25	25.30%	6,151.98	23.91%	4,418.72	23.46%
第三季度	6,534.00	25.11%	6,089.40	23.66%	5,396.86	28.65%
第四季度	5,861.29	22.53%	7,436.25	28.90%	6,136.64	32.58%
合计	26,020.41	100.00%	25,734.65	100.00%	18,836.61	100.00%

## 科目具体情况及说明：

(1) 报告期内营业收入、净利润各季度对比情况

公司报告期各季度销售收入整体趋势如下：



报告期内，公司各季度主营业务收入分布情况如下：

单位：万元

季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一季度	7,040.87	27.06%	6,057.03	23.54%	2,884.39	15.31%
二季度	6,584.25	25.30%	6,151.98	23.91%	4,418.72	23.46%
三季度	6,534.00	25.11%	6,089.40	23.66%	5,396.86	28.65%
四季度	5,861.29	22.53%	7,436.25	28.90%	6,136.64	32.58%
合计	<b>26,020.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,734.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,836.61</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司各季度净利润分布情况如下：

单位：万元

季度	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	净利润	占比	净利润	占比	净利润	占比
一季度	813.58	27.00%	930.09	30.93%	249.92	11.23%
二季度	954.70	31.68%	768.20	25.55%	566.28	25.44%
三季度	757.77	25.14%	820.85	27.30%	749.12	33.65%
四季度	487.70	16.18%	487.47	16.21%	660.89	29.69%
合计	<b>3,013.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,006.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,226.21</b>	<b>100.00%</b>

注：报告期内公司下半年净利润较低主要系年终奖一般于下半年计提；2020 年上半年受疫情影响净利润较低。

报告期内，公司第三、四季度主营业务收入合计占比分别为 63.34%、52.56%、47.64%。公司的下游客户主要为冰箱等家电厂商，销售规模受下游家用电器市场需求的影响，呈现一定的季节性波动，下半年的销售收入通常高于上半年。2022 年度第四季度受疫情影响较大，主营业务收入占比较低。

(2) 同行业可比公司或下游主要客户各季度收入或销量占比

① 同行业可比公司各季度收入或销量占比

公司主要产品为家电滑轨，下游客户主要为海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯等国内外主流家电厂商，因此选取产品亦主要应用于家电领域的相关可比公司，对其各季度营业收入占比情况对比分析。

序号	可比公司	主要产品	主要下游客户
1	万朗磁塑 (603150)	冰箱门封、吸塑、注塑和组件部装等	美的、海尔、海信、长虹美菱、三星等冰箱主机厂
2	宏昌科技 (301008)	流体电磁阀、模块化组件及水位传感器，是生产各类家用电器的重要构件	海尔集团、美的集团、海信集团、松下集团、TCL 集团
3	九菱科技 (873305)	粉末冶金产品及永磁材料制品，用于家电压缩机、离合器和汽车起动机等	湖北神电、潍坊佩特来以及海尔、美的、惠而浦等家电企业
4	振有电子 (839559)	用于遥控器、家电控制板的单面板和灌浆板等	美的系、海信系、奥克斯系等
5	公司	家电滑轨、服务器滑轨	海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯等家电生产厂商

上述可比公司各季度营业收入占比与公司对比情况如下：

可比公司	年度	一季度	二季度	三季度	四季度	下半年营业收入占比
万朗磁塑 (603150)	2022 年度	/	/	/	/	/
	2021 年度	21.59%	25.53%	33.67%	28.95%	62.63%
	2020 年度	12.37%	28.24%	29.08%	30.30%	59.38%
宏昌科技 (301008)	2022 年度	/	/	/	/	/
	2021 年度	21.05%	21.95%	24.73%	32.27%	57.00%
	2020 年度	15.33%	20.42%	28.31%	35.94%	64.25%
九菱科技 (873305)	2022 年度	/	/	/	/	/
	2021 年度	23.15%	24.44%	23.44%	28.97%	52.41%
	2020 年度	13.85%	25.76%	28.21%	32.18%	60.39%
振有电子 (839559)	2022 年度	/	/	/	/	/
	2021 年度	22.07%	27.48%	23.17%	27.28%	50.45%
	2020 年度	21.69%	27.19%	22.87%	28.26%	51.13%
公司	2022 年度	27.06%	25.30%	25.11%	22.53%	47.64%
	2021 年度	23.54%	23.91%	23.66%	28.90%	52.56%
	2020 年度	15.31%	23.46%	28.65%	32.58%	61.23%

注：可比公司未披露 2022 年度报告，各季度收入占全年收入比例无法计算。

根据上表，产品主要应用于家电领域的相关可比公司 2020 年度、2021 年度的下半年主营业务收入均高于上半年。公司收入季度性变化与产品主要应用于家电领域的相关可比公司保持一致，符合相关行业与业务特征。2022 年度第四季度受疫情影响较大，导致公司 2022 年下半年营业收入占比较低。

## ②下游主要客户各季度收入或销量占比

公司的家电滑轨主要以冰箱滑轨为主，因此选取公司下游客户的冰箱产品各季节销售收入占比情况对比分析如下：

公司	年度	上半年	下半年
海尔智家 (600690)	2022 年度	/	/
	2021 年度	47.00%	53.00%
	2020 年度	43.45%	56.55%
海信家电 (000921) (注 1)	2022 年度	/	/
	2021 年度	48.35%	51.65%
	2020 年度	38.84%	61.16%
美的集团 (000333) (注 2)	2022 年度	/	/
	2021 年度	49.27%	50.73%
	2020 年度	46.57%	53.43%

注 1：海信家电 (000921) 未披露冰箱产品销售收入，以其“冰洗”产品销售收入进行分析。

注 2：美的集团 (000333) 未披露冰箱产品销售收入，以其“消费电器”产品销售收入进行分析。

注 3：下游主要客户未披露 2022 年度报告。

根据上表，公司冰箱滑轨下游客户 2020 年度、2021 年度的冰箱类产品下半年销售收入基本高于上半年。发行人收入季度性变化与下游主要客户保持一致，符合相关行业与业务特征。

(3) 公司收入季节性变化与同行业及下游主要客户保持一致，报告期内季度收入与净利润符合行业与业务特征

家电领域作为公司的主要下游市场，其需求会受到节假日以及电商促销活动的影响，每年第三、四季度是家电产品的销售旺季；另外，考虑到春节假期因素，各家电厂商会于第三、四季度提前备货。因此，对于家电产品上游配件生产企业，每年下半年的销售收入通常高于上半年。报告期内，公司第一、二季度销售占比较低，第三、四季度销售占比相对较高，与下游行业销售趋势一致。

公司收入季节性变化与产品主要应用于家电领域的相关可比公司、以及下游主要客户冰箱类产品的销售收入变动趋势基本保持一致，报告期内季度收入与净利润符合行业与业务特征。

## 6. 前五名客户情况

单位：万元

2022 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	BSH 集团	7,801.80	29.58%	否
2	伊莱克斯集团	3,798.26	14.40%	否
3	海尔集团	3,020.90	11.45%	否
4	海信集团	2,071.16	7.85%	否
5	万朗磁塑	1,296.82	4.92%	否
合计		<b>17,988.95</b>	<b>68.20%</b>	-
2021 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	BSH 集团	7,428.88	28.51%	否
2	海尔集团	3,915.89	15.03%	否
3	伊莱克斯集团	3,089.34	11.86%	否
4	海信集团	2,927.40	11.24%	否
5	美的集团	2,287.58	8.78%	否
合计		<b>19,649.10</b>	<b>75.42%</b>	-
2020 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	BSH 集团	5,284.20	26.86%	否
2	海尔集团	4,308.03	21.90%	否
3	美的集团	2,658.77	13.51%	否
4	海信集团	2,098.17	10.67%	否
5	伊莱克斯集团	1,445.58	7.35%	否
合计		<b>15,794.75</b>	<b>80.29%</b>	-

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司向前五名客户销售金额分别为 15,794.75 万元、19,649.10 万元和 17,988.95 万元，占营业收入的比例分别为 80.29%、75.42%和 68.20%，客户结构整体保持稳定，主要包括海尔集团、



海信集团、美的集团、伊莱克斯集团和 BSH 集团等国内外主流冰箱厂商，随着公司市场开发力度的加大，前五大客户销售占比逐年下降。

## 7. 其他披露事项

无。

## 8. 营业收入总体分析

报告期内，公司营业收入分别为 19,673.24 万元、26,054.89 万元和 26,373.49 万元，复合增长率为 15.78%，其中，2021 年度同比增长 32.44%，2022 年度同比增长 1.22%，呈增长趋势。

报告期内，公司主营业务收入分别为 18,836.61 万元、25,734.65 万元和 26,020.41 万元，占营业收入的比例分别为 95.75%、98.77%和 98.66%，主营业务突出，主营业务收入复合增长率为 17.53%，其中，2021 年度同比增长 36.62%，2022 年度同比增长 1.11%。

公司主营业务收入主要来自各类滑轨的销售，报告期内滑轨的销售收入分别为 18,615.67 万元、25,101.91 万元和 25,595.44 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.83%、97.54%和 98.37%，复合增长率为 17.26%，其中，2021 年度同比增长 34.84%，2022 年度同比增长 1.97%。

### （二） 营业成本分析

#### 1. 成本归集、分配、结转方法

报告期内，公司各类产品的成本归集、分配、结转方法具体如下：

##### （1）成本归集原则

公司的生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用。

直接材料：生产过程中按照各个产品实际领用的原材料进行成本归集；

直接人工：按照直接归属于产品生产相关人员的薪酬费用归集，包括滚压车间、冲压车间、装配车间、品控人员和外包人员的薪资；

制造费用：归集产品生产过程中的间接费用，分为表面处理成本和其他制造费用，其他制造费用包括辅助材料、水电费、折旧摊销费、租赁费、车间管理人员薪酬等费用。

##### （2）成本分配

###### ①直接材料

生产投料时，生产部门根据 BOM 表领用材料，月末财务人员获取当月生产领用的材料明细，以当月产成品、在产品的实际产量乘以单位标准材料成本为分配依据，对直接材料成本在各产成品

和在产品之间进行分配。

②直接人工

财务人员每月从人事管理部门获取生产部门的人员工资，按照标准工时将直接人工成本分摊至各产成品和在产品。

③制造费用

制造费用分为表面处理成本和其他制造费用，产品表面处理工序由外协厂商提供，成本按加工单价乘以实际加工数量计算所得；其他制造费用按照标准工时分摊至产成品和在产品。

(3) 产品成本结转方法

公司产成品发出单价按月末一次加权平均确认，在确认销售收入数量、金额的同时，结转成本数量、金额。

公司产品成本的归集、分配、结转方法符合收入、成本配比原则。

## 2. 营业成本构成情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	20,456.71	99.25%	19,742.69	99.30%	14,429.23	96.02%
其他业务成本	154.68	0.75%	139.50	0.70%	598.73	3.98%
合计	<b>20,611.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,882.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,027.96</b>	<b>100.00%</b>

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业成本分别为 15,027.96 万元、19,882.19 万元和 20,611.39 万元，其中主营业务成本分别为 14,429.23 万元、19,742.69 万元和 20,456.71 万元，占营业成本的比例分别为 96.02%、99.30% 和 99.25%，与营业收入结构及增长趋势相匹配。

其他业务成本占营业成本的比例较低，主要系辅助材料和模具的成本。

## 3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	11,966.39	58.50%	11,742.66	59.48%	8,216.11	56.94%
直接人工	2,180.50	10.66%	1,916.18	9.71%	1,405.53	9.74%
制造费用	6,309.82	30.84%	6,083.85	30.82%	4,807.59	33.32%
合计	<b>20,456.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,742.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,429.23</b>	<b>100.00%</b>

### 科目具体情况及说明：

公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，随着公司营业收入增长，主营业务成本相应增加，结构整体保持相对稳定。其中，直接材料金额分别为 8,216.11 万元、11,742.66 万元和 11,966.39 万元，占主营业务成本的比例分别为 56.94%、59.48% 和 58.50%，是公司主营业务成本的主要组成部分。

直接人工成本包括生产人员和外包人员的薪资，报告期内金额分别为 1,405.53 万元、1,916.18 万元和 2,180.50 万元。制造费用分为表面处理成本和其他制造费用，其他制造费用主要包括加工费、折旧费、水电费、运输费等，报告期内制造费用分别为 4,807.59 万元、6,083.85 万元和 6,309.82 万元。

#### 4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
滑轨	20,084.25	98.18%	19,225.51	97.38%	14,239.24	98.68%
钣金件	372.46	1.82%	517.17	2.62%	189.99	1.32%
合计	<b>20,456.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,742.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,429.23</b>	<b>100.00%</b>

##### 科目具体情况及说明：

报告期内，滑轨的销售成本为主营业务成本的主要构成部分，滑轨成本占各期主营业务成本的比例分别为 98.68%、97.38% 和 98.18%，与主营业务收入产品结构相匹配。

#### 5. 主营业务成本按区域分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内	16,067.72	78.54%	16,724.5	84.71%	12,882.84	89.28%
国外	4,388.99	21.46%	3,018.18	15.29%	1,546.38	10.72%
合计	<b>20,456.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,742.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,429.23</b>	<b>100.00%</b>

##### 科目具体情况及说明：

报告期内，内销成本占比分别为 89.28%、84.71% 和 78.54%，外销成本占比分别为 10.72%、15.29% 和 21.46%，与主营业务收入区域结构相匹配。

#### 6. 前五名供应商情况

单位：万元

2022 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	无锡昊日塑业科技有限公司	2,642.02	16.16%	是

	无锡宇正木业有限公司			
2	无锡宇辰涂装科技有限公司	1,497.72	9.16%	否
	无锡市兄弟金属塑料厂			
3	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	1,448.12	8.86%	否
4	上海辰懿金属材料有限公司	1,284.19	7.85%	否
5	无锡市隆立业机械附件厂	1,153.19	7.05%	否
<b>合计</b>		<b>8,025.22</b>	<b>49.07%</b>	-
<b>2021 年度</b>				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	无锡昊日塑业科技有限公司	3,278.18	17.78%	是
	无锡宇正木业有限公司			
2	浙江龙盛薄板有限公司	2,561	13.89%	否
3	无锡宇辰涂装科技有限公司	1,448.06	7.86%	否
	无锡市兄弟金属塑料厂			
4	无锡市隆立业机械附件厂	1,283.38	6.96%	否
5	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	1,246.32	6.76%	否
<b>合计</b>		<b>9,816.95</b>	<b>53.26%</b>	-
<b>2020 年度</b>				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	无锡昊日塑业科技有限公司	1,950.36	15.43%	是
	无锡宇正木业有限公司			
2	浙江龙盛薄板有限公司	1,736.96	13.74%	否
3	无锡市隆立业机械附件厂	840.52	6.65%	否
4	无锡宇辰涂装科技有限公司	786.2	6.22%	否
	无锡市兄弟金属塑料厂			
5	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	718.11	5.68%	否
<b>合计</b>		<b>6,032.15</b>	<b>47.72%</b>	-

#### 科目具体情况及说明:

报告期内，公司向前五名供应商采购金额分别为 6,032.15 万元、9,816.95 万元和 8,025.22 万元，占采购总额比例分别为 47.72%、53.26% 和 49.07%，整体保持相对稳定。

#### 7. 其他披露事项

无。

#### 8. 营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本分别为 15,027.96 万元、19,882.19 万元和 20,611.39 万元，其中主营业务成本分别为 14,429.23 万元、19,742.69 万元和 20,456.71 万元，占营业成本的比例分别为 96.02%、99.30% 和 99.25%，与营业收入结构及增长趋势相匹配。

### (三) 毛利率分析

#### 1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务毛利	5,563.69	96.56%	5,991.96	97.07%	4,407.38	94.88%
其中：滑轨	5,511.19	95.65%	5,876.4	95.20%	4,376.43	94.21%
钣金件	52.50	0.91%	115.56	1.87%	30.94	0.67%
其他业务毛利	198.41	3.44%	180.74	2.93%	237.91	5.12%
合计	<b>5,762.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,172.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,645.29</b>	<b>100.00%</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业毛利分别为 4,645.29 万元、6,172.70 万元和 5,762.10 万元，复合增长率为 11.37%，其中，2021 年度同比增长 32.88%，2022 年度因受成本上升影响营业毛利略有下降。

公司营业毛利主要由主营业务贡献，主营业务毛利占营业毛利的比例分别为 94.88%、97.07% 和 96.56%，主营业务突出，与收入成本结构相匹配。随着业务规模不断扩大，主营业务实现的毛利占比整体保持稳定，获利能力稳定。

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于滑轨产品的销售，滑轨产品贡献毛利占营业毛利的比例在 90% 以上。

## 2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
滑轨	21.53%	98.37%	23.41%	97.54%	23.51%	98.83%
钣金件	12.35%	1.63%	18.26%	2.46%	14.01%	1.17%
合计	<b>21.38%</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.28%</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.40%</b>	<b>100.00%</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司不断推出新产品、改善产品结构，主营业务毛利率分别为 23.40%、23.28% 和 21.38%，整体保持相对稳定。公司主要产品为滑轨及钣金件，其毛利率存在一定差异，各产品毛利率及其主营业务收入占比的变动是影响公司主营业务毛利率的重要因素。

##### (1) 滑轨

报告期内，公司滑轨产品构成和毛利率情况如下：

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
家电滑轨	21.20%	92.92%	22.96%	95.76%	22.91%	97.19%
服务器滑轨	22.87%	6.62%	30.72%	3.91%	32.20%	1.99%
其他滑轨	69.77%	0.46%	67.71%	0.33%	73.72%	0.82%
合计	<b>21.53%</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.41%</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.51%</b>	<b>100.00%</b>

公司滑轨产品应用领域包括家电、服务器及其他，报告期内滑轨产品毛利率分别为 23.51%、23.41%和 21.53%，整体保持稳定。

①报告期内家电滑轨的平均单位售价和平均单位成本如下：

单位：元/支

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
平均单位售价	17.23	17.50	17.37
平均单位成本	13.58	13.48	13.39
毛利率	21.20%	22.96%	22.91%

家电滑轨为公司布局较早且相对成熟的产品，报告期内公司不断研发新产品，产品平均单位售价及平均单位成本未发生重大变化，家电滑轨的毛利率分别为 22.91%、22.96%和 21.20%，整体保持稳定。

②报告期内服务器滑轨的平均单位售价和平均单位成本如下：

单位：元/套

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
平均单位售价	117.19	123.87	134.17
平均单位成本	90.39	85.82	90.96
毛利率	22.87%	30.72%	32.20%

报告期内，公司服务器滑轨毛利率分别为 32.20%、30.72%和 22.87%，有所下降，主要系：服务器滑轨为公司开发和布局的新产品及新领域并在 2019 年实现销售，服务器滑轨前期研发周期较长，部分产品处于试生产阶段或为针对单一客户的特殊需求而研发的新品，尚未形成规模效应，毛利率受到上游原材料价格及销量等波动的影响较大。

## (2) 钣金件

钣金件主要包括同步杆、连接杆、门铰链和加强铁等，可与滑轨配套使用，一般根据客户需求进行生产销售，定价区间较广，毛利率波动较大。

### 3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率(%)	主营收入占比(%)	毛利率(%)	主营收入占比(%)	毛利率(%)	主营收入占比(%)
内销	19.16%	76.39%	20.28%	81.52%	22.12%	87.82%
外销	28.57%	23.61%	36.54%	18.48%	32.60%	12.18%
合计	21.38%	100.00%	23.28%	100.00%	23.40%	100.00%

科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 23.40%、23.28%、21.38%，基本保持稳定。

报告期内，公司内销毛利率分别为 22.12%、20.28%、19.16%，有所下降，主要系镀锌板、冷轧板、不锈钢等原材料价格大幅上涨叠加人工成本增加所致。

报告期内，公司外销收入金额及占比逐年提高，外销以附加值较高的中型和重型滑轨为主，外销毛利率分别为 32.60%、36.54%、28.57%，2021 年上涨，2022 年度有所下降，主要原因为：2020 年起公司加速拓展北美、欧洲等区域市场，产品类型不断丰富且高附加值的新产品占比逐渐上升，外销毛利率相应提高；受原材料价格及人工成本增加等因素影响，2022 年度外销毛利率有所回落但仍保持相对较高水平。

#### 4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

适用 不适用

#### 5. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
丰光精密	/	36.75%	37.92%
星徽股份	/	12.21%	14.77%
上海沿浦	/	19.22%	23.76%
祥鑫科技	/	16.45%	21.40%
平均数 (%)	/	<b>21.16%</b>	<b>24.46%</b>
发行人 (%)	<b>21.38%</b>	<b>23.28%</b>	<b>23.40%</b>

注1：数据来源于各企业披露的招股说明书、定期报告。

注2：星徽股份是金属制品业务及电商业务双主业，此处毛利率取其金属制品业务毛利率。

注3：可比公司未披露 2022 年度报告。

#### 科目具体情况及说明：

公司主营业务为精密滑轨的研发、生产与销售，主要产品用于家电、服务器等领域，报告期内主营业务毛利率分别为 23.40%、23.28%和 21.38%，整体保持稳定。

由于技术门槛等原因的限制，目前家电和服务器滑轨的生产主要集中在少数厂商，与公司做相同业务的直接竞争对手大部分均为非上市公司，相关财务和业务数据无公开信息，故无法获得，因此公司选取星徽股份、丰光精密、祥鑫科技和上海沿浦等行业相近或产品相似的上市公司作为可比公司，各可比公司毛利率存在一定差异，主要系产品类型、应用领域、规模效应不同所致。2020 年度和 2021 年度，可比公司平均毛利率分别为 24.46%、21.16%，与公司不存在较大差异。

#### 6. 其他披露事项

无。

#### 7. 毛利率总体分析

公司各产品毛利率及其占主营业务收入的比例是影响公司主营业务毛利率的重要因素。公司持

续开拓市场，经营规模不断扩大，同时坚持自主创新，加大研发投入，不断开发新产品，平均单位售价与平均单位成本变动较小，报告期内公司主营业务毛利率分别为 23.40%、23.28%和 21.38%，整体较为稳定。

#### （四） 主要费用情况分析

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
销售费用	315.24	1.20%	321.46	1.23%	282.14	1.43%
管理费用	866.09	3.28%	891.86	3.42%	714.81	3.63%
研发费用	936.87	3.55%	967.09	3.71%	810.53	4.12%
财务费用	164.12	0.62%	387.62	1.49%	113.55	0.58%
合计	<b>2,282.32</b>	<b>8.65%</b>	<b>2,568.02</b>	<b>9.86%</b>	<b>1,921.02</b>	<b>9.76%</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司期间费用分别为 1,921.02 万元、2,568.02 万元和 2,282.32 万元，占营业收入的比例分别为 9.76%、9.86%和 8.65%，期间费用率整体呈下降趋势。

#### 1. 销售费用分析

##### （1）销售费用构成情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	208.06	66.00%	231.67	72.07%	194.25	68.85%
仓储费	44.17	14.01%	28.22	8.78%	33.03	11.71%
服务费	40.65	12.90%	31.05	9.66%	34.05	12.07%
业务招待费	10.44	3.31%	14.76	4.59%	5.14	1.82%
差旅费	5.35	1.70%	7.97	2.48%	4.01	1.42%
其他	6.56	2.08%	7.77	2.42%	11.67	4.14%
合计	<b>315.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>321.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>282.14</b>	<b>100.00%</b>

##### （2）销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
丰光精密	/	2.98%	3.43%
星徽股份	/	23.55%	25.10%
上海沿浦	/	0.37%	0.27%
祥鑫科技	/	1.08%	1.15%
平均数 (%)	/	<b>6.99%</b>	<b>7.49%</b>
发行人 (%)	<b>1.20%</b>	<b>1.23%</b>	<b>1.43%</b>
原因、匹配性分析	星徽股份是精密五金及跨境电商业务双主业，销售费用率显著高于其他可比公司，剔除星徽股份费用率的影响后，2020 年度和 2021 年度同		



	行业可比公司销售费用率平均数分别为 1.62%、1.48%。报告期内，公司销售费用率分别为 1.43%、1.23% 和 1.20%，与同行业可比公司不存在重大差异。
--	--

注：可比公司未公布 2022 年度报告。

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司销售费用分别为 282.14 万元、321.46 万元和 315.24 万元，主要包括职工薪酬、仓储费、服务费等，占营业收入的比例分别为 1.43%、1.23% 和 1.20%。公司业务规模扩大，营业收入增长较快，销售费用率呈现逐渐下降的趋势。

报告期内，公司销售职工薪酬分别为 194.25 万元、231.67 万元和 208.06 万元，2021 年度公司业务规模扩大，销售收入增加，支付的销售人员薪酬和奖金相应增加，2022 年度受疫情等因素影响，公司业绩增长不达预期，支付的销售人员薪酬和奖金有所下降。

报告期内，公司仓储费分别为 33.03 万元、28.22 万元和 44.17 万元，系公司租赁外部仓库支付的费用。

报告期内，公司服务费分别为 34.05 万元、31.05 和 40.65 万元，系向销售代理人员支付的市场开拓及售后服务费。

## 2. 管理费用分析

### (1) 管理费用构成情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	308.15	35.58%	399.99	44.85%	311.70	43.61%
摊销和折旧费	167.71	19.36%	124.66	13.98%	81.94	11.46%
鉴证咨询服务费	105.68	12.20%	80.78	9.06%	53.59	7.50%
办公费	77.67	8.97%	102.03	11.44%	150.07	20.99%
差旅费	56.87	6.57%	17.60	1.97%	15.13	2.12%
使用权资产折旧	40.17	4.64%	40.17	4.50%	-	-
业务招待费	84.05	9.70%	92.03	10.32%	45.90	6.42%
其他	25.78	2.98%	34.60	3.88%	56.48	7.90%
<b>合计</b>	<b>866.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>891.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>714.81</b>	<b>100.00%</b>

### (2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
丰光精密	/	6.64%	8.15%
星徽股份	/	5.19%	2.65%
上海沿浦	/	6.33%	6.83%
祥鑫科技	/	6.87%	6.08%
平均数 (%)	/	<b>6.26%</b>	<b>5.93%</b>
发行人 (%)	<b>3.28%</b>	<b>3.42%</b>	<b>3.63%</b>

<b>原因、匹配性分析</b>	报告期内，公司管理费用率整体低于可比公司平均水平，主要系公司规模相对较小，管理人员配置较为精简。受规模效应及成本控制措施的影响，公司管理费用率在报告期内逐年下降，符合公司实际情况。
-----------------	--

注：可比公司未公布 2022 年度报告。

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司管理费用分别为 714.81 万元、891.86 万元和 866.09 万元，占营业收入的比例分别为 3.63%、3.42% 和 3.28%，主要包括职工薪酬、办公费、折旧摊销等。随着公司业务规模扩大，营业收入增长较快，管理费用占营业收入的比例逐年下降。

报告期内，管理人员薪酬分别为 311.70 万元、399.99 万元和 308.15 万元，为管理费用的主要构成部分，2021 年度管理人员薪酬较 2020 年度增加 28.33%，主要系 2021 年度管理人员工资、年终奖金和福利费增加所致；2022 年度管理人员薪酬下降，主要系受疫情等因素影响公司业绩增长不达预期，且因疫情管控等原因未发生管理人员培训费用。2020 年度办公费较高，主要系公司集中采购办公用品。2021 年度、2022 年度摊销和折旧费上升，主要系办公室装修摊销及办公设备折旧增加。此外，公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则，租赁资产的折旧在折旧和摊销费中核算。

## 3. 研发费用分析

### (1) 研发费用构成情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	512.81	54.74%	474.84	49.10%	400.01	49.35%
材料消耗	364.57	38.91%	368.13	38.07%	319.95	39.47%
折旧与摊销费	36.56	3.90%	39.22	4.06%	38.86	4.79%
其他费用	22.93	2.45%	84.89	8.77%	51.70	6.38%
<b>合计</b>	<b>936.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>967.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>810.53</b>	<b>100.00%</b>

### (2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
丰光精密	/	5.45%	5.92%
星徽股份	/	2.96%	1.68%
上海沿浦	/	3.62%	3.01%
祥鑫科技	/	4.03%	4.14%
平均数 (%)	/	<b>4.01%</b>	<b>3.69%</b>
发行人 (%)	<b>3.55%</b>	<b>3.71%</b>	<b>4.12%</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	报告期内公司研发费用与可比公司不存在显著差异。		

注：可比公司未公布 2022 年度报告。

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司研发费用主要包括研发职工薪酬、研发材料投入、研发设备折旧等。报告期内，

公司研发费用分别为 810.53 万元、967.09 万元和 936.87 万元，占当期营业收入的比例分别为 4.12%、3.71%和 3.55%。报告期内，公司不断加大研发投入，不存在研发费用资本化情况，2022 年度金额略有下降，主要系 2022 年度未发生专利咨询费。

#### 4. 财务费用分析

##### (1) 财务费用构成情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息费用	302.34	334.64	100.95
减：利息资本化	-	-	-
减：利息收入	2.34	1.73	1.39
汇兑损益	-140.047513	52.538967	12.216387
银行手续费	4.168196	2.171833	1.775757
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>164.12</b>	<b>387.62</b>	<b>113.55</b>

##### (2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
丰光精密	/	1.76%	1.07%
星徽股份	/	3.35%	2.13%
上海沿浦	/	-0.30%	0.01%
祥鑫科技	/	1.59%	0.19%
<b>平均数 (%)</b>	<b>/</b>	<b>1.60%</b>	<b>0.85%</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>0.62%</b>	<b>1.49%</b>	<b>0.58%</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	报告期内，公司财务费用率分别为 0.58%、1.49%和 0.62%，与同行业可比公司不存在较大差异。		

注：可比公司未公布 2022 年度报告。

##### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司财务费用分别为 113.55 万元、387.62 万元和 164.12 万元，其中利息支出和汇兑损益为财务费用中的主要项目。利息支出主要系银行短期借款利息支出，利息支出变动与各期银行借款规模相匹配；汇兑损益主要产生于境外销售，公司外币业务以美元为主，汇兑损益与报告期内主要外币的汇率变动相符。

#### 5. 其他披露事项

无。

#### 6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为 1,921.02 万元、2,568.02 万元和 2,282.32 万元，占营业收入的比例分别为 9.76%、9.86%和 8.65%。公司期间费用随着业务规模扩大而增加，占营业收入的比例整

体呈下降趋势，总体费用支出合理。

## （五） 利润情况分析

### 1. 利润变动情况

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
营业利润	3,320.11	12.59%	3,394.64	13.03%	2,540.41	12.91%
营业外收入	46.77	0.18%	0.47	0.00%	-	-
营业外支出	18.34	0.07%	17.81	0.07%	21.97	0.11%
利润总额	3,348.54	12.70%	3,377.30	12.96%	2,518.44	12.80%
所得税费用	334.78	1.27%	370.69	1.42%	292.23	1.49%
净利润	3,013.75	11.43%	3,006.60	11.54%	2,226.21	11.32%

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业利润分别为 2,540.41 万元、3,394.64 万元和 3,320.11 万元，复合增长率为 14.32%。

公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支对公司利润的影响较小。报告期内，公司净利润分别为 2,226.21 万元、3,006.60 万元和 3,013.75 万元，复合增长率为 16.35%，随着公司销售规模增长以及盈利能力的提升，公司的净利润规模保持增长趋势。

### 2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

#### (1) 营业外收入明细

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
接受捐赠	-	-	-
政府补助	46.77	-	-
盘盈利得	-	-	-
非流动资产毁损报废利得	-	0.21	-
其他	0.0002	0.26	-
合计	46.77	0.47	-

#### (2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产相关/与收益相关
现代产业发展资金-两化融合	无锡市惠山区工信局	公司符合发放条件	政府补助	不影响	否	25.00	-	-	与收益相关

稳定经济增长奖补资金	惠山区钱桥街道财政所	稳定经济增长资金	政府补助	不影响	否	21.77	-	-	与收益相关
------------	------------	----------	------	-----	---	-------	---	---	-------

## (3) 科目具体情况及说明

无。

## 3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
对外捐赠	-	-	-
罚款支出	16.84	17.47	19.87
固定资产报废	1.50	0.28	
税收滞纳金	0.0036	0.07	2.10
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18.34</b>	<b>17.81</b>	<b>21.97</b>

## 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业外支出分别为 21.97 万元、17.81 万元和 18.34 万元，金额总体较小，其中，罚款支出均为客户罚款，主要系公司存在少量因履行销售合同被客户罚款的情况，符合行业惯例，金额较小，对公司生产经营不存在重大不利影响；税收滞纳金主要系计算有误所致，公司已及时补缴，金额较小，不存在重大违法违规的情形。

## 4. 所得税费用情况

## (1) 所得税费用表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	298.03	413.78	307.64
递延所得税费用	36.75	-43.08	-15.41
<b>合计</b>	<b>334.78</b>	<b>370.69</b>	<b>292.23</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利润总额	3,348.54	3,377.30	2,518.44
按适用税率 15%计算的所得税费用	502.28	506.59	377.77
部分子公司适用不同税率的影响	-	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-	-
税收优惠的影响	-	-	-
非应税收入的纳税影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5.78	9.26	7.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵	-	-	-

扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响			
研发费用加扣除的影响	-173.28	-145.16	-92.61
<b>所得税费用</b>	<b>334.78</b>	<b>370.69</b>	<b>292.23</b>

### (3) 科目具体情况及说明

报告期各期，公司所得税费用分别为 292.23 万元、370.69 万元和 334.78 万元，所得税费用与公司利润总额变动趋势保持一致。报告期内，公司对应收账款、应收票据、其他应收款以及存货的账面价值与计税基础之间产生的暂时性差异确认了相应的递延所得税费用。

### 5. 其他披露事项

无。

### 6. 利润变动情况分析

报告期内，公司营业利润分别为 2,540.41 万元、3,394.64 万元和 3,320.11 万元，复合增长率为 14.32%。

公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支对公司利润的影响较小。报告期内，公司净利润分别为 2,226.21 万元、3,006.60 万元和 3,013.75 万元，复合增长率为 16.35%，随着公司销售规模增长以及盈利能力的提升，公司的净利润规模保持增长趋势。

## (六) 研发投入分析

### 1. 研发投入构成明细情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	512.81	474.84	400.01
材料消耗	364.57	368.13	319.95
折旧与摊销费	36.56	39.22	38.86
其他	22.93	84.89	51.7
<b>合计</b>	<b>936.87</b>	<b>967.09</b>	<b>810.53</b>
<b>研发投入占营业收入的比例 (%)</b>	<b>3.55%</b>	<b>3.71%</b>	<b>4.12%</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	报告期内，公司研发投入主要包括研发职工薪酬、研发材料投入、研发设备折旧等。报告期内，公司不断加大研发投入，研发费用分别为 810.53 万元、967.09 万元和 936.87 万元，整体呈上升趋势，2022 年度金额略有下降，主要系 2022 年度未发生专利咨询费。		

### 科目具体情况及说明：

参见本招股说明书本节“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3、研发费

用分析”的内容。

## 2. 报告期内主要研发项目情况

参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（一）核心技术及研发情况”。

## 3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

适用 不适用

公司	2022 年度	2021 年度	2020 年度
丰光精密	/	5.45%	5.92%
星徽股份	/	3.06%	2.43%
上海沿浦	/	3.62%	3.01%
祥鑫科技	/	4.03%	4.14%
平均数 (%)	/	4.04%	3.88%
发行人 (%)	3.55%	3.75%	4.26%

注：可比公司未披露 2022 年度报告。

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例与同行业可比公司不存在较大差异。

## 4. 其他披露事项

无。

## 5. 研发投入总体分析

公司建立了较为完善的研发体系，持续进行研发投入，累计形成多项专利技术和研发成果，保证公司产品技术水平及竞争力持续提升。总体来看，公司研发投入与研发项目、新产品的开发、营业收入规模等相匹配。

### （七）其他影响损益的科目分析

#### 1. 投资收益

适用 不适用

#### 2. 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
交易性金融负债	-0.92	-	-
合计	-0.92	-	-

### 科目具体情况及说明：

无。

### 3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：万元

产生其他收益的来源	2022 年度	2021 年度	2020 年度
计入当期损益的政府补助	38.26	126.48	106.99
<b>合计</b>	<b>38.26</b>	<b>126.48</b>	<b>106.99</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司其他收益分别为 106.99 万元、126.48 万元和 38.26 万元，均为与经营相关的计入当期损益的政府补助。

报告期各期公司收到的政府补助具体如下：

单位：万元

补助项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产相关/ 与收益相关	是否与日常经 营活动相关
外经贸发展扶持资金	4.00	-	-	与收益相关	是
社保、稳岗补贴	7.97	3.01	10.40	与收益相关	是
“以工代训”补贴	-	7.49	0.47	与收益相关	是
岗前培训补贴	-	0.78	2.68	与收益相关	是
线上培训补贴	-	-	7.75	与收益相关	是
高校生就业补贴	-	0.20	-	与收益相关	是
现代产业发展资金	-	69.00	-	与收益相关	是
智能制造荣誉资质奖（两化融合贯标）	-	24.00	-	与收益相关	是
企业上云 4 星级	-	12.00	-	与收益相关	是
行业标准补贴	10.00	10.00	-	与收益相关	是
专利补贴	7.60	-	10.00	与收益相关	是
先锋英才计划	-	-	2.40	与收益相关	是
省工程中心	-	-	20.00	与收益相关	是
“凤还巢”创新创业支持计划	-	-	50.00	与收益相关	是
2018 年度全区现代产业发展资金	-	-	2.00	与收益相关	是
复产用工补助奖励	-	-	0.90	与收益相关	是
代扣代缴个税补贴	-	-	0.40	与收益相关	是
双创计划	-	-	-	与收益相关	是
智能化改造项目- 电冰箱用滑轨生产智能单元	8.69	-	-	与资产相关	是
<b>合计</b>	<b>38.26</b>	<b>126.48</b>	<b>106.99</b>		

### 4. 信用减值损失

√适用 □不适用



单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款坏账损失	13.69	-99.97	-166.42
应收票据坏账损失	66.09	23.15	-41.89
其他应收款坏账损失	-1.02	-39.38	-16.08
合计	<b>78.76</b>	<b>-116.20</b>	<b>-224.39</b>

**科目具体情况及说明：**

公司按照新金融工具准则对金融资产减值准备形成的预期信用损失进行核算，公司发生的信用减值损失系计提的应收账款坏账损失、应收票据坏账损失、其他应收款坏账损失。

**5. 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-137.73	-130.48	36.47
合计	<b>-137.73</b>	<b>-130.48</b>	<b>36.47</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司资产减值损失金额分别为 36.47 万元、-130.48 万元和-137.73 万元，均为存货跌价损失。2020 年，公司存货减值损失为正，主要系当年销售了以前年度计提跌价准备的存货，计提的跌价准备相应转销。

**6. 资产处置收益**

□适用 √不适用

**7. 其他披露事项**

无。

**8. 其他影响损益的科目分析**

□适用 √不适用

**四、 现金流量分析****（一） 经营活动现金流量分析****1. 经营活动现金流量情况**

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,676.31	15,757.99	10,224.92
收到的税费返还	126.30	59.90	-
收到其他与经营活动有关的现金	132.68	128.21	135.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>18,935.29</b>	<b>15,946.11</b>	<b>10,360.61</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	11,688.04	10,355.87	5,982.22
支付给职工以及为职工支付的现金	3,679.86	3,501.72	2,660.74
支付的各项税费	730.47	844.80	838.83
支付其他与经营活动有关的现金	499.31	521.28	478.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,597.68</b>	<b>15,223.67</b>	<b>9,959.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,337.60</b>	<b>722.44</b>	<b>400.70</b>

## 科目具体情况及说明：

报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量净额与净利润规模对比如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流量净额	2,337.60	722.44	400.70
净利润	3,013.75	3,006.60	2,226.21
净现差异	-676.15	-2,284.17	-1,825.51
净现比	0.78	0.24	0.18

报告期内，公司净利润分别为 2,226.21 万元、3,006.60 万元和 3,013.75 万元，经营活动现金流量净额分别为 400.70 万元、722.44 万元和 2,337.60 万元，经营性现金流净额与当期净利润差异主要系经营性应收项目、经营性应付项目及存货的影响。

报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 10,224.92 万元、15,757.99 万元和 18,676.31 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 51.97%、60.48%和 71.78%，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入同步增长但规模存在差异，原因系公司主要通过票据方式进行结算，现金回流存在一定滞后性，同时公司将部分票据以背书形式转让给供应商，并未产生实质的现金流，因此销售商品、提供劳务收到的现金低于营业收入金额。

## 2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补助	130.34	126.48	134.29
利息收入	2.34	1.73	1.39
其他	0.00	0.00	-
<b>合计</b>	<b>132.68</b>	<b>128.21</b>	<b>135.69</b>

## 科目具体情况及说明：

无。

## 3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------

支付的付现费用	482.47	503.75	471.22
其他	16.85	17.53	6.90
<b>合计</b>	<b>499.31</b>	<b>521.28</b>	<b>478.12</b>

## 科目具体情况及说明:

无。

## 4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位: 万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>净利润</b>	<b>3,013.75</b>	<b>3,006.60</b>	<b>2,226.21</b>
加: 资产减值准备	137.73	130.48	-36.47
信用减值损失	-78.76	116.20	224.39
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	485.73	386.13	300.38
使用权资产折旧	267.80	267.80	-
无形资产摊销	32.89	36.67	33.55
长期待摊费用摊销	476.62	295.38	227.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1.50	0.06	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.92	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	162.29	387.18	113.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	36.75	-43.08	-15.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	566.03	-2,389.45	-213.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,116.84	-4,034.15	-4,442.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,640.13	2,562.63	1,983.25
其他	-8.69	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,337.60</b>	<b>722.44</b>	<b>400.70</b>

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 经营活动现金流量分析

具体参见本节之“四、现金流量分析”之“(一)经营活动现金流量分析”之“1.经营活动现金流量情况”相关内容。

## (二) 投资活动现金流量分析

## 1. 投资活动现金流量情况

单位: 万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资活动产生的现金流量:			

收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.26	1.81	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	500.00	100.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2.26</b>	<b>501.81</b>	<b>100.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826.87	1,489.10	518.92
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	500.00	100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>826.87</b>	<b>1,989.10</b>	<b>618.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-824.61</b>	<b>-1,487.29</b>	<b>-518.92</b>

**科目具体情况及说明：**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别-518.92万元、-1,487.29万元和-824.61万元，主要系公司为业务发展的需要，持续购入生产设备和办公设备。

**2. 收到的其他与投资活动有关的现金**√适用  不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
收到关联方偿还的拆借资金	-	500.00	100.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

**科目具体情况及说明：**

公司收到的其他与投资活动有关的现金主要为收到关联方昊日塑业偿还的拆借资金。

**3. 支付的其他与投资活动有关的现金**√适用  不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
向关联方拆出资金	-	500.00	100.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

**科目具体情况及说明：**

公司支付的其他与投资活动有关的现金主要为向关联方昊日塑业拆出资金。

**4. 其他披露事项**

无。

**5. 投资活动现金流量分析：**

具体参见本节之“四、现金流量分析”之“（二）投资活动现金流量分析”之“1.投资活动现金流量情况”相关内容。

### （三）筹资活动现金流量分析

#### 1. 筹资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,500.00	-	-
取得借款收到的现金	5,099.98	4,600.00	3,100.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,237.74	2,926.11	1,513.30
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,837.72</b>	<b>7,526.11</b>	<b>4,613.30</b>
偿还债务支付的现金	5,100.00	2,400.00	1,965.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,707.59	4,264.63	100.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,266.41	312.36	1,809.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,074.00</b>	<b>6,976.99</b>	<b>3,874.86</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,236.28</b>	<b>549.12</b>	<b>738.44</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 738.44 万元、549.12 万元和-1,236.28 万元。报告期内，筹资活动现金流入主要为银行借款；筹资活动现金流出主要为归还银行借款、分配股利、支付利息及支付其他与筹资活动有关的现金等。

#### 2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到关联方拆借款项	974.27	561.65	943.85
票据贴现	263.48	2,364.46	569.45
<b>合计</b>	<b>1,237.74</b>	<b>2,926.11</b>	<b>1,513.30</b>

#### 科目具体情况及说明：

公司收到的其他与筹资活动有关的现金包括关联方拆借款项和票据贴现。

#### 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
支付拆借款项	1,369.86	37.13	1,809.09
偿还租赁负债本金及利息所支付的现金	302.75	275.23	
支付的上市费用	593.80	-	-

合计	2,266.41	312.36	1,809.09
----	----------	--------	----------

**科目具体情况及说明：**

公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要为偿还关联方拆借款项和偿还租赁负债本息所支付的现金，以及支付的上市费用。

**4. 其他披露事项**

无。

**5. 筹资活动现金流量分析：**

具体参见本节之“四、现金流量分析”之“（三）筹资活动现金流量分析”之“1.筹资活动现金流量情况”相关内容。

**五、 资本性支出****（一）重大资本性支出**

报告期内，公司重大资本性支出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产，报告期各期重大资本性支出金额分别为 1,615.39 万元、1,776.93 万元和 1,586.88 万元。

**（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量**

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的支出，具体情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。

**六、 税项****（一） 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率		
		2022 年度	2021 年度	2020 年度
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%	13%、6%	13%、6%
消费税	-	-	-	-
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%	15%	15%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	2%	2%

**存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：**

适用 不适用

**具体情况及说明：**

无。

## （二） 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2018 年 11 月获得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏税务局联合批准下发的《高新技术企业证书》，并于 2021 年 11 月通过复审。报告期内，公司的企业所得税率为 15%。

公司出口销售业务享受增值税免、抵、退的优惠政策。

## （三） 其他披露事项

无。

## 七、 会计政策、估计变更及会计差错

### （一） 会计政策变更

√适用 □不适用

#### 1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2020 年	新收入准则	-	详见本节“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			
2021 年	新租赁准则	-				

具体情况及说明：

无。

#### 2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

（1）首次执行新收入准则对公司首次执行当年（2020 年）年初财务报表无影响。

（2）首次执行新租赁准则调整首次执行当年（2021 年）年初财务报表相关项目情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	-	1,338.98	1,338.98
一年内到期的非流动负债	-	215.75	215.75
租赁负债	-	1,123.24	1,123.24

### （二） 会计估计变更

适用 不适用

### （三） 会计差错更正

适用 不适用

#### 1. 追溯重述法

适用 不适用

单位：万元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020 年度	具体参见本节“具体情况及说明”	2022 年 3 月 21 日公司第三届董事会第三次会议审议通过	具体参见本节“具体情况及说明”	
2020 年度、2021 年度	具体参见本节“具体情况及说明”	2022 年 8 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过	具体参见本节“具体情况及说明”	

具体情况及说明：

#### （1）第一次会计差错更正

2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对相关重要前期会计差错事项进行了调整，包括：

1) 根据新金融工具准则，对 2020 年末已终止确认的已背书未到期或者已贴现未到期的信用等级较低的票据、“美易单”和“简单汇”进行了追溯调整，调整增加应收票据 4,240.10 万元、其他流动负债 3,680.52 万元、应收账款 933.73 万元、应付账款 426.70 万元、短期借款 1,066.60 万元，并相应调整信用减值损失、所得税、财务费用、盈余公积和未分配利润等科目。

2) 对 2020 年度跨期收入、成本和费用进行追溯调整，并根据新收入准则将合同履约相关的运输费和劳务费调整至营业成本，调整增加营业收入 8.42 万元、营业成本 199.31 万元，调整减少销售费用 246.97 万元、管理费用 49.41 万元、研发费用 43.11 万元、财务费用 0.11 万元，并相应调整应收账款、应付账款、存货、税金及附加、应交税费和未分配利润等科目。

3) 对 2020 年度存货及存货跌价损失进行追溯调整，调整减少存货 100.95 万元、资产减值损失 57.23 万元，调整增加营业成本 7.17 万元，并相应调整所得税和未分配利润等科目。

4) 调整 2020 年度预付款项中长期挂账款项，调整减少预付账款 13.39 万元，调整增加管理费用 3.70 万元、研发费用 1.40 万元，并相应调整所得税、盈余公积和未分配利润等科目。

5) 补提 2020 年度销售人员工资奖金，并追溯调整 2020 年度职工薪酬，调整增加应付职工薪酬 260.82 万元、其他应付款 178.04 万元、销售费用 174.56 万元、营业成本 131.53 万元、管理费用 48.82 万元、应交税费 36.79 万元、研发费用 31.66 万元，调整减少其他应收款 2.79 万元，并相应调整所得税、盈余公积和未分配利润等科目。

6) 补充计提 2020 年度租赁费，调整增加应付账款 103.34 万元、其他流动资产 9.97 万元，调



整减少年初未分配利润 93.37 万元。

7) 补充计提 2020 年度资金拆借利息, 调整增加其他应付款 63.46 万元、财务费用 24.14 万元、其他应收款 1.17 万元, 调整减少年初未分配利润 40.49 万元。

8) 对 2020 年末未完工的在建工程进行追溯调整, 增加在建工程 39.20 万元, 减少无形资产 39.20 万元。

9) 补充摊销 2020 年度长期待摊费用, 调整减少长期待摊费用 9.19 万元、年初未分配利润 8.97 万元, 调整增加营业成本 0.22 万元。

10) 对 2020 年度借款合同印花税进行追溯调整, 增加应交税费 0.32 万元、税金及附加 0.16 万元, 减少年初未分配利润 0.16 万元。

11) 重分类调整。调整增加 2020 年末其他应收款 3.00 万元, 调整减少应收账款 3.00 万元、预付账款 97.34 万元、其他非流动资产 16.95 万元、应付账款 114.29 万元。

## (2) 第二次会计差错更正

2022 年 8 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》, 公司对相关重要前期会计差错事项进行了调整, 包括:

1) 对 2020 年末统计错误的已贴现“美易单”进行追溯调整。调整减少 2020 年末应收账款 455.06 万元、短期借款 455.06 万元, 并相应调整 2020 年度信用减值损失、所得税、盈余公积和未分配利润等科目。

2) 对 2021 年末的坏账准备和递延所得税进行追溯调整, 增加 2021 年度信用减值损失 22.75 万元、递延所得税资产 7.81 万元, 减少 2021 年度所得税费用 6.99 万元, 并相应调整未分配利润等科目。

3) 追溯调整 2020 年度和 2021 年度已售研发样品的成本, 调整增加 2020 年营业成本 28.06 万元、2021 年营业成本 9.14 万元, 调整减少 2020 年研发费用 28.06 万元、2021 年研发费用 9.14 万元。

4) 补提 2020 年度销售人员和部分管理人员的薪资, 调整增加 2020 年度管理费用 2.20 万元、应付职工薪酬 1.10 万元、其他应付款 1.10 万元, 并相应调整所得税、盈余公积和未分配利润等科目。

5) 补提 2020 年度和 2021 年度资金拆借利息, 调整增加 2020 年度财务费用 1.16 万元、其他应付款 1.16 万元; 调整增加 2021 年度财务费用 0.09 万元、其他应付款 0.08 万元, 调整减少 2021 年末其他应收款 1.17 万元, 并相应调整所得税、盈余公积和未分配利润等科目。

6) 重分类调整。调整增加 2020 年度营业成本 28.06 万元、管理费用 3.85 万元、应付账款 12.25

万元、其他非流动资产 12.25 万元，调整减少 2020 年度研发费用 31.91 万元；调整增加 2021 年度营业成本 9.14 万元，调整减少 2021 年度研发费用 9.14 万元、应交税费 21.94 万元、其他流动资产 21.94 万元。

报告期内，公司已建立了相对健全的财务内控制度，主要包括：

(1) 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，优化《信息披露管理制度》及流程，从制度设计上保障财务信息披露的质量；

(2) 根据《企业会计准则》《内部控制基本规范》等要求，优化《财务管理制度》及流程，对财务管理体制、机构设置及职责、主要会计政策、货币资产管理、固定资产管理、负债管理、收入管理、费用报销制度等作出较为详细的规定，确保会计工作基础具有规范性，确保财务报告编制的规范性及准确性；

(3) 公司根据财务岗位职责要求及分工，进一步优化人员配置，选聘具有丰富财务核算经验的人员补充财务队伍；积极组织辅导券商、会计师就企业会计准则、日常财务核算注意事项、内控制度执行开展培训，加强财务人员对企业会计准则的理解及掌握，强化业务人员、财务人员对内控建设及执行的理解及掌握，提升财务人员、业务人员规范意识及工作能力，采用恰当的控制手段使业务信息与财务信息进一步有效衔接，优化财务核算流程，提升财务核算能力。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日和 2021 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	25,700.00	-15.31	25,684.70	-0.06%
负债合计	18,113.58	2.28	18,115.87	0.01%
未分配利润	5,689.57	-17.59	5,671.98	-0.31%
归属于母公司所有者权益合计	7,586.42	-17.59	7,568.83	-0.23%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	7,586.42	-17.59	7,568.83	-0.23%
营业收入	26,054.89	0.00	26,054.89	0.00%
净利润	3,026.04	-19.43	3,006.60	-0.64%
其中：归属于母公司所有者的净利润	3,026.04	-19.43	3,006.60	-0.64%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%
项目	2020 年 12 月 31 日和 2020 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	15,650.32	4,367.09	20,017.41	27.90%
负债合计	6,131.76	5,323.42	11,455.19	86.82%
未分配利润	7,548.73	-883.36	6,665.38	-11.70%
归属于母公司所有者权益合计	9,518.55	-956.33	8,562.23	-10.05%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%

所有者权益合计	9,518.55	-956.33	8,562.23	-10.05%
营业收入	19,663.65	9.60	19,673.24	0.05%
净利润	2,391.97	-165.77	2,226.21	-6.93%
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,391.97	-165.77	2,226.21	-6.93%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%

## 2. 未来适用法

适用 不适用

## 八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

财务报告审计截止日（2022年12月31日）至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

### （二） 重大期后事项

适用 不适用

### （三） 或有事项

适用 不适用

### （四） 其他重要事项

适用 不适用

无。

## 九、 滚存利润披露

适用 不适用

经公司2022年第六次临时股东大会审议通过，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

## 第九节 募集资金运用

### 一、募集资金概况

本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目	投资项目备案证	投资总额	募集资金投入金额
1	精密滑轨自动化生产基地建设项目	惠行审备[2022]430号	15,234.22	15,234.22
2	研发中心建设项目		2,000.00	2,000.00
3	补充流动资金	-	1,000.00	1,000.00
合计		-	<b>18,234.22</b>	<b>18,234.22</b>

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将存放于公司董事会指定的专项账户，用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若实际募集资金不能满足项目需求，资金缺口由公司自筹解决。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司已根据《公司法》《证券法》等有关规定制定了《募集资金管理制度》。

### 二、募集资金运用情况

#### （一）精密滑轨自动化生产基地建设项目

##### 1、项目概述

本项目拟新建家电、服务器等滑轨自动化生产基地，项目达产后，公司将新增滑轨 2,750 万支（套）/年的产能规模。

##### 2、项目建设必要性

###### （1）扩大产能规模

报告期内，随着公司业绩规模持续增长，滑轨的产能利用率整体保持相对较高水平。同时，公司现有场地空间有限，无法在现有场地扩充生产线。通过购入土地并实施本项目，公司将进一步扩大产能规模。

###### （2）升级自动化生产体系

随着公司持续拓展客户及客户产品不断更新，公司需优化升级自动化生产体系，以满足下游客户高标准、多规格滑轨产品的需求。通过本项目的实施，公司将引进先进高效的滚压、冲压、装配设备，进一步提高生产效率及技术水平。

###### （3）把握精密滑轨进口替代机遇

公司精密滑轨产品主要应用于家电及服务器领域，近年来，随着家电、服务器等领域产业链配套国产化程度的不断提升，特别是下游服务器领域对于信息数据安全性的保护不断加强，相关家电、服务器领域生产商打造国产化供应链的意愿亦随之增强，为精密滑轨国产化发展、加速进口替代提供了机遇。通过本项目的实施，公司将进一步扩大产能规模、提高生产效率及技术水平，有利于把握精密滑轨进口替代的发展机遇。

### 3、本项目实施的可行性

#### (1) 公司具备广泛的客户及市场需求基础

公司深耕精密滑轨行业，在家电领域，公司与海尔、海信、美的、美菱、BSH、伊莱克斯（Electrolux）、松下（Panasonic）等国内外主流家电厂商保持着长期稳定的合作关系；在服务器领域，公司已成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。公司与客户之间良好的合作关系以及下游市场良好的发展趋势，为本项目新增产能的消化提供了保障。

#### (2) 公司具备较强的研发能力及丰富的生产技术经验积累

公司为江苏省专精特新“小巨人”企业，并通过了江苏省级企业技术中心认证，拥有 30 项国内发明专利及 5 项国际发明专利，作为第一起草人组织起草了行业标准《电冰箱用滑轨》（QB/T5424-2019）。公司较强的研发能力及丰富的生产技术经验积累为本项目的实施奠定了良好基础。

### 4、项目投资概算

本项目预计投入总额为 15,234.22 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占比
一	<b>建设投资</b>	<b>11,830.93</b>	<b>77.66%</b>
1	<b>工程建设费用</b>	<b>11,120.10</b>	<b>72.99%</b>
1.1	建筑工程	5,555.10	36.46%
1.2	机械设备购置及安装费	5,510.00	36.17%
1.3	软件购置及安装费	55.00	0.36%
2	<b>工程建设其他费用</b>	<b>147.45</b>	<b>0.97%</b>
2.1	建设单位管理费	4.44	0.03%
2.2	设计费	44.44	0.29%
2.3	勘察费	8.89	0.06%
2.4	施工图预算编制费	3.56	0.02%
2.5	招标代理服务费	16.67	0.11%
2.6	施工图技术审查费	2.44	0.02%

2.7	竣工图编制费	0.36	0.00%
2.8	工程监理费	33.33	0.22%
2.9	工程安全监督费	5.56	0.04%
2.10	工程保险费	27.78	0.18%
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>563.38</b>	<b>3.70%</b>
二	土地使用费	1,815.30	11.92%
三	铺底流动资金	1,587.99	10.42%
四	项目总投资	15,234.22	100.00%

### 5、项目实施进度计划

本项目的建设期为 1.5 年（18 个月），具体安排如下：

进度阶段	建设期（月）									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
设计	■	■	■							
土建及装修		■	■	■	■	■	■			
设备采购及安装调试							■	■	■	
人员招聘、培训								■	■	■
试生产									■	■

### （二）研发中心建设项目

#### 1、项目概述

公司拟通过建设研发中心建设，改善研发办公环境，增加研发人员数量，提升公司研发水平，提高核心竞争力。

#### 2、本项目实施的必要性

随着下游客户及产品不断更新，公司需密切关注行业发展和客户需求动态，快速响应市场发展变化，更好服务客户；同时由于目前公司场地有限，无法满足新增研发设备、研发人员等需求。通过新购入土地及本项目的实施，公司将进一步扩大研发试验场地，引进先进的实验、分析、检测设备，依托江苏省级精密滑轨工程技术研究中心吸引更多的高端人才充实企业研发队伍，针对滑轨超薄化、超行程、重载、静音等特性展开深入研发，进一步提升公司技术实力，增强产品市场竞争力。

#### 3、本项目实施的可行性

公司具备较强的研发能力及丰富的生产技术经验积累，为江苏省专精特新“小巨人”企业，并通过了江苏省级企业技术中心认证，拥有 30 项国内发明专利及 5 项国际专利，作为第一起草人组织起草了行业标准《电冰箱用滑轨》（QB/T5424-2019）。公司较强的研发能力及丰富的经验积累为本项目的实施奠定了良好基础。

#### 4、项目投资概算

本项目预计投入总额为 2,000.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占比
一	<b>建设投资</b>	<b>1,475.73</b>	<b>73.79%</b>
1	<b>工程建设费用</b>	<b>1,385.90</b>	<b>69.30%</b>
1.1	建筑工程费	720.00	36.00%
1.2	设备购置及安装费	535.90	26.80%
1.3	软件购置及安装费	130.00	6.50%
2	<b>工程建设其他费用</b>	<b>19.56</b>	<b>0.98%</b>
3	<b>基本预备费</b>	<b>70.27</b>	<b>3.51%</b>
二	<b>土地使用费</b>	<b>54.00</b>	<b>2.70%</b>
三	<b>实施费用</b>	<b>470.27</b>	<b>23.51%</b>
1	研发人员工资	245.00	12.25%
2	材料费	200.00	10.00%
3	与研发活动直接相关的其他费用	25.27	1.26%
四	<b>项目总投资</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 5、项目实施进度计划

本项目的建设期为 24 个月，具体安排如下：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
设计	■	■	■									
土建及装修		■	■	■	■	■	■					
设备采购及安装调试							■	■	■	■		
人员招聘、培训								■	■	■	■	■
试运营										■	■	■

### （三）补充流动资金

公司综合考虑经营特点、财务状况以及业务发展规划等，计划将本次募集资金中的 1,000.00 万元用于补充流动资金。报告期内，公司主营业务规模不断扩大，同时随着本次募投项目的实施，公司业务规模将进一步扩大，需保持较高水平的流动资金以满足原材料购买、产品生产及日常运营的资金需求，适度补充流动资金有利于公司业务的扩大。

### （四）项目用地

#### 1、募投用地的计划、取得土地的具体安排、进度

公司拟通过出让方式取得募投项目用地，并与无锡市惠山区钱桥街道签署了《土地出让意向性协议》，用地选址为惠山区上伟路与新藕路交叉口东北侧。

根据《土地出让意向性协议》，无锡市惠山区钱桥街道将为发行人提供合规且适合募投项目建

设的土地使用权，土地性质为国有出让土地，并承诺配合公司募投项目的进度适时将上述地块推出公告挂牌，保障募投项目实施的确性。

## 2、符合土地政策、城市规划

公司主要从事精密滑轨的研发、生产与销售，主要产品包括家电滑轨及服务器滑轨。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C33 金属制品业”。公司本次募集资金拟用于精密滑轨自动化生产基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金，募投项目围绕主营业务而实施开展，符合土地政策、城市规划。

2022年9月15日，无锡市惠山区行政审批局核发了《江苏省投资项目备案证》（惠行审备[2022]430号），对公司本次募投项目精密滑轨自动化生产基地建设项目、研发中心建设项目予以备案。

## 3、募投用地无法取得的风险较低

根据《土地出让意向性协议》，相关部门正推进、协调公司取得本次募投项目用地的相关工作，募投用地无法取得的风险较低。

若上述土地未能如期取得，公司将采取寻找替代土地等方式满足募投项目用地的需要，确保建设和实施募投项目不受到重大影响。

## 三、 历次募集资金基本情况

公司自于全国股转系统挂牌以来完成1次定向发行，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“（五）报告期内发行融资情况”。公司对募集资金实行专户存储管理，该次募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	初始存放金额	截至2022年12月31日余额
江苏银行无锡职教园支行	21830188000078835	1,500.00	0.01

该次募集资金用于补充流动资金，截至2022年6月30日已使用完毕。截至2022年12月31日，账户余额为0.01万元，系结余利息尚未转出。

## 四、 其他事项

无。



## 第十节 其他重要事项

### 一、 尚未盈利企业

报告期内，发行人持续盈利，不属于尚未盈利企业。

### 二、 对外担保事项

适用 不适用

### 三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

### 五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

### 六、 其他事项

无。

## 第十一节 投资者保护

### 一、投资者关系的主要安排

#### （一）信息披露制度及流程

为保障投资者及潜在投资者的合法权益，促进公司规范经营，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，制定了《公司章程（草案）》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》等制度，规范公司的信息披露，加强公司与投资者之间的交流沟通，维护中小投资者获取公司信息的权利。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

根据《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应披露信息并报告董事会，持续关注媒体对公司报道并主动求证报道真实情况，统一安排投资者、新闻媒体等特定对象的现场接待工作，并代表董事会办理公司对外信息披露。

董事会秘书	朱丽娜
联系电话	0510-83250968
传真	0510-83250968
电子邮箱	zjj@wxhdgroup.com
公司网站	www.wxhdgroup.com

公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营情况，保证信息披露公平、公开、公正，公司制定《投资者关系管理制度》，规范投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。

### 二、发行后的利润分配原则和政策

根据《公司章程（草案）》及《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划》，公司发行后的利润分配原则和政策如下：

#### （一）决策机制与程序

##### 1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求

公司在进行利润分配时，公司董事会应根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。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、条件和最低比例等事宜。

##### 2、股东大会审议利润分配需履行的程序和要求

公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过后实施。

## （二）利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。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。

## （三）利润分配的形式

公司可以采取现金、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。公司优先以现金方式分配股利，在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

## （四）利润分配的时间间隔

在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

## （五）现金分红的条件

公司实施现金分红时须满足如下条件：（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；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

## （六）现金分红的比例

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

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

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

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

满足现金分红条件时，现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。

### （七）股票股利分配条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

### （八）利润分配政策的变更

公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。

因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应由董事会进行专题论述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、股东投票机制的建立情况

根据《公司章程（草案）》，公司建立累积投票制度、中小投资者单独计票机制、股东大会网络投票机制、征集投票权等制度，保障投资者尤其是中小投资者的权利。

### （一）累积投票制度

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程或者股东大会的决议，实行累积投票制。

### （二）中小投资者单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

### （三）网络投票制

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司将提供网络投票方式为股东参加股东大会提

供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

#### **（四）征集投票权**

公司董事会、独立董事、持有 1%以上表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例的限制。

### 第十二节 声明与承诺

#### 一、 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名:

朱全海

朱光达

夏旭旦

过庆

何锦东

全体监事签名:

袁经纬

史江涛

丁伟驰

全体高级管理人员签名:

朱光达

牛东卓

张海文

朱丽娜

夏旭旦

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2023年4月19日




## 二、 公司控股股东声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

控股股东：



朱全海



朱光达



陆斌武

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2023年4月19日



### 三、 公司实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

实际控制人：



朱全海



朱光达



陆斌武

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2023年4月19日





#### 四、 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

  
郑思维

保荐代表人签名：

  
赵健程

  
王奇

法定代表人/

董事长：

  
葛小波



保荐人（主承销商）总裁声明

本人已认真阅读无锡海达尔精密滑轨股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构总裁：


  
\_\_\_\_\_  
王世平



### 保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读无锡海达尔精密滑轨股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：



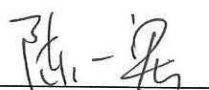
葛小波



## 五、公司律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对公司在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师:



陈一宏



叶嘉雯

律师事务所负责人:



徐晨



## 六、 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读无锡海达尔精密滑轨股份有限公司的招股说明书,确认招股说明书中与本所出具的审计报告、前期差错更正的专项说明、内部控制鉴证报告和本所鉴证的非经常性损益明细表(以下统称“报告及说明”)等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2020 年度财务数据进行了审计,确认招股说明书与申报材料中提交的由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告以及本所出具的前期会计差错更正的专项说明无矛盾之处。本所及签字注册会计师对无锡海达尔精密滑轨股份有限公司在招股说明书中引用的由本所出具的上述报告及说明的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述报告及说明的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供无锡海达尔精密滑轨股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年4月19日

会计师事务所负责人:

余强

签字会计师:

周磊

签字会计师:

荆跃飞

签字会计师:

周贵人

**七、 承担评估业务的资产评估机构声明**

适用 不适用

## 八、 其他声明

适用 不适用

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书
- (二) 上市保荐书
- (三) 法律意见书
- (四) 财务报告及审计报告
- (五) 公司章程（草案）
- (六) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项
- (七) 内部控制鉴证报告
- (八) 经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告
- (九) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
- (十) 其他与本次发行有关的重要文件

### 二、备查文件查阅时间

工作日：上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00

### 三、备查文件查阅地点

#### (一) 发行人：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

办公地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号

电话：0510-83250968

传真：0510-83250968

联系人：朱丽娜

#### (二) 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

办公地点：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：0510-85200510

传真：0510-85203300

联系人：赵健程、王奇