

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、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。投资者应充分了解创业板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。



陕西华达科技股份有限公司

Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd.

(陕西省西安市高新区普新路5号)

首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》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。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次发行股票数量为 2,700.67 万股，且占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及股东公开发售
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	2023 年 9 月 27 日
拟上市证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	10,802.67 万股
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期	2023 年 9 月 18 日

目 录

声 明.....	1
本次发行概况	2
目 录.....	3
第一节 释义	7
一、一般释义.....	7
二、专业释义.....	8
第二节 概览	10
一、重大事项提示	10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况	13
三、本次发行概况	14
四、发行人主营业务经营情况	16
五、发行人板块定位情况	21
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标	25
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况	25
八、发行人选择的具体上市标准	27
九、公司治理特殊安排事项	28
十、募集资金运用与未来发展规划	28
十一、其他对发行人有重大影响的事项	30
第三节 风险因素	31
一、与发行人相关的风险	31
二、与行业相关的风险	36
三、其他风险	37
第四节 发行人基本情况	39
一、基本情况	39
二、发行人的设立及报告期内股本、股东的变化情况	39
三、发行人的股权结构及组织结构情况	54
四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况	55
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况	61

六、发行人股本情况.....	65
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.....	70
八、发行人员工及其社会保障情况.....	87
第五节 业务与技术.....	91
一、主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.....	91
二、发行人所处行业基本情况.....	101
三、发行人销售及主要客户情况.....	124
四、发行人的采购情况和主要供应商.....	132
五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.....	135
六、发行人经营资质情况.....	150
七、发行人技术水平与研发情况.....	151
八、环境保护情况.....	177
九、发行人境外经营情况.....	188
第六节 财务会计信息与管理层分析.....	189
一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析.....	189
二、财务报表.....	190
三、审计意见.....	194
四、财务报表的编制基础.....	196
五、合并财务报表范围及变化情况.....	196
六、重要会计政策及会计估计.....	197
七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.....	233
八、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种.....	234
九、主要财务指标.....	236
十、经营成果分析.....	238
十一、资产质量分析.....	260
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	282
十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况.....	288
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事 项.....	288
第七节 募集资金运用与未来发展规划.....	290

一、募集资金使用管理制度	290
二、募集资金运用基本情况	290
三、本次发行募集资金投资项目	292
四、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新、创造、创意性的支持作用	296
五、未来发展与规划	297
第八节 公司治理与独立性	302
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况	302
二、发行人内部控制情况	302
三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况	306
四、公司报告期内资金占用和对外担保情况	307
五、公司独立经营情况	307
六、同业竞争	309
七、关联方及关联关系	315
八、关联交易	321
九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事的意见	340
第九节 投资者保护	343
一、本次发行前滚存利润分配安排	343
二、本次发行前后股利分配政策差异	343
三、公司治理特殊安排等事项	345
第十节 其他重要事项	346
一、重大合同	346
二、对外担保有关情况	350
三、重大诉讼或仲裁事项	350
四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项	350
五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员近 3 年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况	350
六、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为	350

第十一节 声明	351
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	351
二、发行人控股股东声明	352
三、保荐人（主承销商）声明	353
四、发行人律师声明	356
五、会计师事务所声明	357
六、资产评估机构声明	358
七、验资机构声明	363
八、验资复核机构声明	364
第十二节 附件	365
一、备查文件目录	365
二、备查文件查阅	366
附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况	366
附件二、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项	369
附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明	383
附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明	386
附件五、募集资金运用情况	387
附件六、子公司、参股公司简要情况	390

第一节 释义

本招股意向书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

一、一般释义

公司、本公司、发行人、陕西华达	指	陕西华达科技股份有限公司
华达有限	指	陕西华达科技有限公司，系公司前身
八五三厂	指	原陕西华达无线电器材厂，又称国营第八五三厂，系华达有限前身
创联集团	指	西安创联电气科技（集团）有限责任公司，系公司控股股东
创联孵化器	指	西安创联企业孵化器有限责任公司，系创联集团全资子公司
聚源投资	指	西安聚源投资有限责任公司，系创联集团全资子公司
西京公司	指	西京电气总公司，系创联集团控股股东
西京职工持股会	指	西京电气总公司职工持股会
西京工会委员会	指	西京电气总公司工会委员会
陕产投	指	陕西省产业投资有限公司，系公司股东
陕西电子信息集团	指	陕西电子信息集团有限公司
西安军融	指	西安军融电子卫星基金投资有限公司，系公司股东
北京国鼎	指	北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
华达销售	指	陕西华达连接器销售有限公司，系公司全资子公司
华达通讯	指	陕西华达通讯技术有限公司，系公司控股子公司
创联电镀	指	西安创联电镀有限责任公司，系公司控股子公司
华达线缆	指	陕西华达线缆技术有限责任公司，系公司控股子公司
华达工模具	指	陕西华达工模具制造有限责任公司，系公司控股子公司
华达电气	指	陕西华达电气技术有限公司，系公司控股子公司
华跃微波	指	西安华跃微波科技有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
航天科工	指	中国航天科工集团有限公司
航天科技	指	中国航天科技集团有限公司
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
中国兵器	指	中国兵器工业集团有限公司
航天五院	指	中国空间技术研究院
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司

富士达	指	中航富士达科技股份有限公司
益华电气	指	陕西益华电气股份有限公司
烽火电线电缆	指	宝鸡烽火电线电缆有限责任公司
烽火电子	指	陕西烽火电子股份有限公司
长岭电子	指	陕西长岭电子科技有限责任公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
国防科工局	指	中华人民共和国国家国防科技工业局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
金诚同达、金诚同达律师	指	北京金诚同达律师事务所
中审众环、中审众环会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
正衡评估	指	正衡房地产资产评估有限公司
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
报告期、三年	指	2020 年度、2021 年度和 2022 年度
报告期各期末	指	2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日
《公司章程（草案）》	指	《陕西华达科技股份有限公司章程（草案）》
《公司章程》	指	《陕西华达科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

连接器	指	一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件
电连接器	指	将电脉冲信号传输或转接的无源器件，是连接器的一种
射频同轴连接器、射频连接器	指	使用频率在 100MHz 到 300GHz 之间的电连接器
射频同轴电缆组件、电缆组件	指	采用焊接、压接等工艺将射频同轴连接器与电缆装接在一起的产品，各项性能指标与制造者的装接技术水平密切相关
低频连接器、低频电连接器	指	传输信号频率低于 100MHz 的电连接器
微矩形连接器、微矩形电连接器	指	属于低频连接器，具有体积小、重量轻、可靠性高等特点
国家标准、GB	指	国家标准委员会根据各行业通用情况，为规范、统一产品而制定的国内通用标准

国军标、GJB	指	国家军用产品所执行的标准，是国内军用产品采用的最高标准
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
七专	指	生产过程采用专人、专机、专料、专批、专检、专技、专卡进行控制，属于高可靠等级
高可靠、高可靠等级	指	公司三类质量等级之一，主要应用于航空航天领域。高可靠等级是公司最高质量等级，包括七专、LMS、CAST、SAST等子等级
军品级	指	公司三类质量等级之一，主要应用于武器装备领域
工业级	指	公司三类质量等级之一，主要应用于通讯领域
贯军标线	指	贯彻国家军用标准生产线
ISO9001:2000	指	国际标准化组织技术委员会制订的国际质量管理系列化标准（2000版）
ISO9001:2015	指	国际标准化组织技术委员会制订的国际质量管理系列化标准（2015版）
GJB9001A-2001	指	国军标质量管理体系标准（2001版）
GJB9001C-2017	指	国军标质量管理体系标准（2017版）
QPL 认证	指	中国军用电子元器件质量认证
DPA 分析	指	破坏性物理分析试验
PCS 体系	指	过程控制能力体系（Process Control Capability System, PCS），该体系为航天五院主导建立，针对航天器用高可靠电连接器的研制、生产，以过程控制为主要手段，提升航天器用元器件产品的质量
射频信号	指	经过调制的，拥有一定发射频率的电波
微波信号	指	频率为 300MHz-300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称
稳相	指	电缆或电缆组件在机械或温度条件下，具有一定程度的相位参数稳定性

特别说明：本招股意向书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股意向书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 概览

本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

一、重大事项提示

（一）公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

1、创新风险

公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，在连接器行业已深耕五十余年，积累了丰富的专业生产和研发创新经验。后续发行人将进一步创新开拓，一方面公司将结合行业发展趋势持续推进现有电连接器产品的创新迭代，推动公司产品往“小型化、轻量化、高性能”方向发展，另一方面，公司将进一步布局新兴专用连接器、微波子系统等相关产品领域，适时开拓新的业务领域。如公司不能根据市场需求和产业发展趋势不断调整研发创新方向，及时优化升级现有产品、研发开发新产品，将直接影响本公司的市场地位和竞争优势，进而影响公司的经营业绩。

2、自建新厂房投入使用带来部分成本增加进而导致利润下滑的风险

报告期内，公司生产经营所需房屋主要向控股股东租赁，为进一步提高公司资产独立性，从根本上缓解产能不足，公司以出让方式获取位于西安市高新区普丰路的自有土地，并开始新建自有厂房。新厂房于 2021 年 9 月正式投入使用，该厂房位于西安市高新区产业集中区，建筑面积为 69,500.37 平方米，新厂房采用更高的标准建设，生产线布局、洁净环境等更符合公司生产要求，后续将成为公司主要生产经营场地。新厂房投入使用后，有利于公司扩大经营规模和提高经营效率，减少对外房屋租赁，节省房租费用，提高独立性，但同时，新厂房转固使用后将额外新增折旧成本、部分搬迁费用等，未来可能存在自建新厂房投入使用带来部分成本增加进而导致利润下滑的风险。

3、主要客户集中度较高的风险

公司产品主要应用于航空航天、武器装备等领域，长期主要客户为国有大型军工集团及下属院所等，公司的客户集中度较高。报告期内，公司对前五大客户

的销售金额分别为 46,523.28 万元、56,618.06 万元和 59,634.63 万元；占公司相应各期营业收入的比例分别为 73.08%、74.94%和 74.34%。

由于军用连接器的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，公司下游军工客户有较高黏性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生重大变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。

4、净资产收益率下降风险

2020 年、2021 年和 2022 年公司加权平均净资产收益率分别为 13.90%、13.24%和 11.34%。本次发行后公司的净资产将大幅增加，由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后，公司净资产收益率将出现一定幅度的下降。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

5、订单不均衡可能导致公司业绩波动的风险

公司产品主要应用于航空航天、武器装备等领域，由于我国国防工业正处于快速发展阶段，且公司各型号产品陆续定型批产，公司营业收入呈现持续增长。2020 年、2021 年和 2022 年，公司营业收入分别为 63,658.21 万元、75,552.46 万元和 80,216.57 万元，公司的经营业绩总体呈现上升趋势。

公司电连接器对产品质量有着严格的试验、检验要求，公司签订的单个型号产品执行周期较长。受最终用户的具体需求及其每年采购计划下达时间等因素的影响，可能存在突发订单增加或订单延迟的情况。订单的波动导致交货时间具有不均衡性，可能使得公司收入在不同年度具有一定的波动性，从而影响公司经营业绩。

6、产品质量风险

连接器作为电子元器件的核心零部件，其连接的其他零部件通常价格高昂，且广泛应用于航空航天、武器装备等关键领域，因此下游客户对于电连接器产品的品质和可靠性要求较高。公司作为一家技术驱动型的电连接器供应商，一直致力于为客户提供性能稳定可靠的电连接器产品。

报告期内，公司产品的良品率较高，未发生大规模客诉事件或因质量问题导致的批量退货、大额索赔事项。但由于电连接器产品更新迭代速度较快，若公司在未来出现重大品质管理失误，导致产品严重不符合客户要求，可能会面临批量退货、丢失客户订单和索赔的风险。

7、新厂房搬迁风险

公司新厂房于 2021 年 9 月正式投入使用，有利于公司扩大经营规模和提高经营效率，公司已根据产品工艺特点、生产线布局、生产经营的稳定性等因素制定了切实可行的计划。截至 2022 年末，公司已完成全部搬迁工作并投入生产，相关搬迁工作进展顺利，生产经营衔接有序，但未来仍可能存在发行人搬迁后经营活动受到影响的

8、重大客户与供应商重合的风险

报告期内，公司与中国电科下属单位之间开展的业务往来较多，从其采购线材、结构件、外协加工、OEM 加工等，向其销售射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、低频连接器等主要产品，中国电科下属单位 A1 同时为公司第一大客户、第一大供应商。由于公司的主要客户同时也是供应商，导致公司存在销售和采购对象较为集中的风险。如果未来其与公司的业务合作发生不利变化，可能对公司的产品销售或原材料采购产生影响，从而在一定程度上影响公司的经营业绩。

9、部分客户验收、结算周期较长的风险

公司产品主要应用于航空航天、武器装备领域，发行人客户主要为国有大型军工集团及下属院所，根据合同约定客户收到产品后会对产品的性能、质量、一致性等相关指标进行验收，验收过程存在一定的时间周期，部分产品还需要和客户其他配套部件共同组织验收，所以验收周期较长。付款流程上，通常由最终用户支付给整机厂商后根据其付款安排支付给整机子系统配套厂商，再由上游配套厂商支付给公司，且部分客户多以商业承兑汇票进行结算，整体结算周期较长。但公司的主要客户为航空航天、武器装备等领域的大型企业，资金实力强、商业信用良好，发生坏账损失的可能性较小。

未来随着公司业务规模的扩大，大额的应收账款和存货将占用公司更多的营运资金，如未来行业发展、监管政策发生重大不利变化，客户经营状况发生变化，

则可能导致验收、结算周期增长，将对公司资金使用效率、财务状况及经营成果产生不利影响。

（二）本次发行相关的重要承诺

与本次发行相关的重要承诺，包括股东关于股份锁定和减持承诺，发行人、控股股东及公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺等。具体内容请详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件二、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

（三）本次发行前滚存利润分配安排

根据公司 2021 年第六次临时股东大会决议，公司股票发行上市前滚存的可供股东分配的未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。发行后股利分配政策详见本招股意向书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行前滚存利润分配安排”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称	陕西华达科技股份有限公司	成立日期	2000 年 08 月 10 日
注册资本	8,102 万元	法定代表人	范军卫
注册地址	陕西省西安市高新区普新二路 5 号	主要生产经营地址	陕西省西安市高新区普新二路 5 号
控股股东	创联集团	实际控制人	陕西省国资委
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况	-

（二）本次发行的有关中介机构

保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	北京金诚同达律师事务所	其他承销机构	不适用
审计机构	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	正衡房地产资产评估有限公司 中联资产评估集团有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系	截至本招股意向书签署日，保荐人为发行人股东西安军融电子卫星基金投资有限公司之股东陕西大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；西安军融电子卫星基金投资有限公司持有发行人 556 万股股份，持股比例 6.86%；陕西大数据产		

	<p>业投资基金合伙企业（有限合伙）持有西安军融电子卫星基金投资有限公司 2,000.00 万元出资额，持股比例 4.76%；保荐人在陕西大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）中的出资比例为 67.00%，因此，保荐人通过西安军融电子卫星基金投资有限公司间接持有发行人 0.22% 股份。</p> <p>直接或间接持有保荐人 5% 以上股份的股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司，通过投资其他主体作为有限合伙人间接持有发行人的股东北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，从而间接持有发行人的股份；北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）持有发行人 6.86% 股份，直接或间接持有保荐人 5% 以上股份的股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司穿透后通过北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）持有发行人的股份比例低于 0.01%。</p> <p>除以上情形之外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、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权益关系。</p>
--	--

（三）本次发行其他有关机构

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	中信银行北京瑞城中心支行
其他与本次发行有关的机构		验资机构	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
		验资复核机构	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	2,700.67 万股	占发行后总股本比例	25.00%
其中：发行新股数量	2,700.67 万股	占发行后总股本比例	25.00%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	10,802.67 万股		
每股发行价格	【】元（由公司和主承销商根据询价结果确定）		
发行市盈率	【】倍（每股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）		
发行前每股净资产	7.43 元（以 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	0.75 元（以 2022 年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产	【】元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）	发行后每股收益	【】元（按2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率	【】元（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下机构投资者和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	1、卫星互联高可靠连接系统产业化项目 2、研发中心建设项目 3、补充流动资金项目		
发行费用概算	<p>本次发行费用总额为【】万元，其中：</p> <p>1、保荐及承销费用：本次发行的保荐费为226.42万元，承销费用为本次发行募集资金总额的8.80%；</p> <p>2、审计及验资费用：738.90万元；</p> <p>3、律师费用：247.33万元；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：483.96万元；</p> <p>5、发行手续费及其他费用：142.69万元。</p> <p>除承销费用外，以上发行费用口径均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有调整。承销费用为含增值税口径，不含税承销费用为以上公式计算金额除以（1+6%）（即扣除增值税）所得结果。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费</p>		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登询价公告日期	2023年9月18日		
初步询价日期	2023年9月21日		
刊登发行公告日期	2023年9月26日		
申购日期	2023年9月27日		
缴款日期	2023年10月9日		

股票上市日期	本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市
--------	-------------------------------

（三）本次发行的战略配售情况

1、总体安排

（1）本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次网上发行与网下发行（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外），并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票。

（2）本次发行的初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过 3,540.00 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不超过 270.0670 万股；保荐人相关子公司跟投（如有）数量预计为本次发行数量的 5.00%，即 135.0335 万股；其他参与战略的投资者认购金额不超过 9,000.00 万元。

最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

2、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

（1）投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为“中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划”。

（2）基本情况

产品名称：中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划

设立时间：2023年8月1日

备案时间：2023年8月7日

产品编码：SB7450

募集资金规模：3,540.00万元

参与认购规模上限：3,540.00万元

管理人：中信证券股份有限公司

实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员及核心员工

陕西华达员工资管计划份额持有人的姓名、职务及份额持有比例如下：

序号	姓名	职位	人员类别	认购金额上限（万元）	专项资管计划的持有比例	用工合同所属单位
1	范军卫	董事长	核心员工	1,000.00	28.25%	发行人
2	范江波	董事、总经理	高级管理人员	400.00	11.30%	发行人
3	张峰	董事、副总经理	高级管理人员	780.00	22.03%	发行人
4	高蔚	董事会秘书、财务总监	高级管理人员	860.00	24.29%	发行人
5	郭嫵	副总经理	高级管理人员	200.00	5.65%	发行人
6	闵晔华	副总经理	高级管理人员	150.00	4.24%	发行人
7	杨航飞	销售部部长	核心员工	150.00	4.24%	发行人
合计				3,540.00	100.00%	-

注：本资管计划募集资金可以全部用于参与本次战略配售。最终获配金额和获配股数待 T-2 日确定发行价格后确认。

（3）限售期

陕西华达员工资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。

限售期届满后，陕西华达员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、保荐人相关子公司跟投（如有）

（1）跟投主体

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。跟投机构为保荐人相关子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）。

（2）跟投数量

如发生上述情形，中证投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售，具体比例根据发行人本次发行的规模分档确定：

①发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

②发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

③发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

④发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

具体跟投比例和金额将在确定发行价格后确定。因保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐人（主承销商）将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。

（3）限售期

中证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

4、其他参与战略配售的投资者

本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，列示如下：

序号	投资者全称	投资者类型
1	中兵投资管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
2	陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业
3	中国保险投资基金（有限合伙）	

其他参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

四、发行人主营业务经营情况

（一）主营业务基本情况

公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。公司前身为国营第八五三厂，公司经过 50 余年的科研生产实践，历经了“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，形成了射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品，广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。

（二）主要产品基本情况

报告期内，公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等三大类。

射频同轴连接器主要是使用频率在 100MHz 到 300GHz 之间，装接在电缆上或安装在仪器上的一种电子元器件，通过插头和插座的机械啮合和分离实现传输系统的电气连接和分离功能。

低频连接器通常指传输信号频率低于 100MHz 的电连接器，区别于射频同轴连接器，这类电连接器大部分是多芯的。公司低频连接器主要分为微矩形连接器、通用连接器（包括圆形连接器、印制电路连接器、特种连接器、机柜连接器）、集成连接器（包括高低频混装连接器、低频电缆组件、微矩形线束）等产品。

射频同轴电缆组件主要由射频同轴连接器与射频同轴电缆两部分组成，是射频连接器的集成化发展升级，用于系统间传输射频和微波信号。按照配接射频电缆的不同，可分为半硬射频同轴电缆组件、半柔射频同轴电缆组件、柔性射频同轴电缆组件三大类。

（三）主要原材料及重要供应商

公司主要采用“以产订购”为主，部分通用原材料通过提前备料为辅的采购模式。即公司在与客户签订销售合同并最终确定产品设计方案后，由计划生产部下达采购计划，物资供应部根据采购计划向供应商进行采购。

报告期内，公司采购的主要原材料包括结构件、线材、化工原材料及金属材料，其中结构件主要包括保护件、接触件、紧固件、绝缘介质、壳体、配件、护套、电阻、导电密封圈、外购半成品；线材主要是电缆；化工原材料主要是氰化亚金钾等；金属材料包括铜、不锈钢等。

报告期内，公司重要供应商情况参见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“四、发行人的采购情况和主要供应商”。

（四）主要生产模式

公司主要采用“以销定产、订单生产”的模式，即根据客户订单情况来确定生产计划和相应的原材料采购计划，以减少公司产品的库存量，降低生产成本。

公司生产的电连接器以客户需求为导向，生产过程需要依据客户需求进行图纸设计，经双方认可签订合同后确定生产计划。根据不同产品类型及不同质量等级，公司设有五个事业部（军用连接器事业部、特种连接器事业部、线缆与组件事业部、微矩形连接器事业部、器件制造事业部）及子公司（华达通讯、华达电气、华达工模具、华达线缆、创联电镀）进行产品生产。计划生产部负责生产计划的编制、下达、执行及协调，并负责生产过程的监督和考核，各事业部及子公司负责实施生产计划。当公司的产能不足时，为满足客户的需求，公司会委托合作厂商生产部分产品（OEM 代工生产）或进行某些工序的外协加工，公司负责产品的图纸设计、技术指导、质量检测和销售，合作厂商负责按照公司的要求进行代工生产或外协加工。

除自行生产外，公司少部分工序如电镀、烧结全部或部分通过外协加工的方

式进行。

（五）销售方式和渠道及重要客户

公司采取直销的销售模式。公司设立了销售中心全盘负责销售管理。销售中心下设销售部和华达销售，销售部负责公司三大类主要产品的市场拓展和销售工作，华达销售负责电连接器相关产品的销售业务，主要模式为根据客户需求采购电子元器件对外销售，为用户提供配套增值服务，并对销售部的销售网络形成补充。公司每年向销售中心下达预期销售目标，销售部门将目标分解后下发至各销售区域。

报告期内，公司重要客户情况参见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“三、发行人销售及主要客户情况”。

（六）竞争地位

公司前身为国营第八五三厂，成立于 1966 年，是国内最早从事电连接器的生产商之一。根据中国电子元件行业协会发布的“中国电子元件百强企业”以及百强企业主营业务介绍，报告期内，公司在军用电连接器领域排名前列。公司作为国内研制和生产电连接器的大型骨干企业、国家军用射频同轴连接器核心企业、中国电子元件行业协会电接插元件分会的副理事长单位，目前在军用射频同轴连接器及电缆组件领域处于国内领先地位。

五、发行人板块定位情况

公司作为高新技术企业，研发生产的电连接器及互连产品广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。公司积极主导和参与电连接器国际标准、国家标准、国家军用标准、行业标准的制定，共参与起草 101 项各类标准，其中已发布标准 57 项；公司拥有 111 项各类专利技术；公司积极承担国家重点科研项目的研制任务，包括原总装备部的新品研制、工艺攻关、贯军标生产线、质量工程，国防科工局的生产线条件建设、技术改造、产业化能力建设等，累计达到 13 项。

（一）公司的技术创新性及其表征

公司在电连接器及互连产品的设计研发和精密制造方面处于行业领先地位。公司除了拥有射频同轴连接器和电缆组件全系列的产品研制生产能力，在航天器

用半硬低损稳相电缆组件、航天器用超大功率射频同轴连接器及电缆组件、耐高温射频同轴连接器及电缆组件、毫米波射频同轴连接器、高性能浮动射频同轴转接器、航天器用板对板小型耐功率射频同轴连接器、微矩形连接器、高低频混装连接器、低矮化板间线簧类连接器、高压连接器等产品中拥有核心技术。

在产品的设计方面，公司通过信息化 PDM 网络系统，在设计开发过程中利用专业的三维软件建模，通过力学、热学、电磁学仿真软件对产品进行三维设计，形成了专业的电连接器及互连产品的设计开发流程，形成了大量的数据积累。在结构设计方面通过定制化设计，优化产品结构以满足用户需求，例如在航天器用连接器设计开发中引入抑制微放电结构，解决热真空条件下微放电问题；通过轻量化结构仿真设计，并引入超轻金属等特殊材料，解决产品减重问题；通过在高低频混装的设计，将射频、低频、光纤等产品集成为一体，满足多信号的同时传输的需求；通过在设计方面的持续研发投入，形成了完善的设计开发流程，可满足用户对产品在特殊环境下的使用需求，并具备引导用户使用新技术、新方案的能力。

在工艺优化方面，公司定制开发了各类自动化或半自动化设备，对全工序能力进行提升，能够实现对品种多批量小的特种连接器快速柔性制造，同时具备对批量大的工业级连接器的全自动化加工能力。在金属壳体与非金属介质的装配、装配过程中关键尺寸的检测、多余物筛选检验等工序实现了自动化及半自动化生产；在电缆组件的剥线工序，定制有专用激光剥线机，实现了电缆护套的无损非金属切割，避免了切割过程中对电缆内导体的损伤；在焊接工序定制有专用的恒温电阻焊接机，并配备专用 X 光检测机和多媒体影像记录设备，有效控制焊接质量；半硬电缆组件的弯曲成型工序引入了专用自动半硬电缆成型设备，实现了半硬电缆三维模型导入电缆自动弯曲成型，有效避免了传统弯曲工艺对电缆造成损伤的风险，实现了批量化的电缆弯曲成型；在工业级产品的生产中，实现了射频同轴连接器和电缆组件的全自动化装配和检测。

在精密制造方面，公司研制的 Ku 波段以上的精密毫米波射频同轴连接器、高性能浮动射频同轴连接器、航天器用板对板小型耐功率射频同轴连接器、高低频混装连接器、线簧类连接器等产品结构尺寸较小，部分零件直径尺寸仅为 0.3mm，公司通过定制精度可达 0.005mm 的超精密车床，基座采用高精度模具和

先进的注塑机设备注塑成型，配合自研自制的专用设备进行生产加工，保证产品零件的尺寸精度及一致性要求。

（二）公司属于现代产业体系及其表征

报告期内，公司主要从事电连接器及互连产品的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“新一代信息技术产业”大类，属于“1.2 电子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类。因此，公司所处行业属于国家鼓励和支持的战略新兴产业，系现代产业体系的重要组成部分。

公司涉及现代产业体系领域的产品主要为电连接器及互连产品，属于公司的核心产品，报告期内占公司营业收入比重较高。同时，公司拥有一个省级技术研发中心，下设设计研究院、技术与军工部、质量部，设计研究院下设射频与组件设计研究所、低频电连接器设计研究所、微矩形电连接器设计研究所、通讯技术设计研究所、微波模块与器件设计研究所、工模具设计研究室共 6 个设计研究所/室及 1 个试制工段。公司共有各类研发人员 300 人，占员工总人数比重为 17.41%。

公司凭借长期的技术研发、经验积累及完备的研发体系，能够实现技术研发的不断创新及业务经营的持续发展。

（三）发行人成长性及其表征

连接器市场整体规模伴随社会经济发展水平的提高而增长。根据 Bishop Associates 数据显示，全球连接器规模从 2011 年的 489 亿美元增长到 2021 年的 780 亿美元，复合增长率达 4.78%，总体市场规模呈上升态势。随着北美和欧洲将工厂及生产活动转移至亚太地区，5G 通信商用的普及、新能源汽车市场及物联网的迅速发展，未来连接器市场规模将不断增长。

报告期内，公司经营规模快速增长，业绩稳步提高。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司营业收入分别为 63,658.21 万元、75,552.46 万元和 80,216.57 万元，实现净利润 6,651.82 万元、7,770.89 万元和 7,910.18 万元。公司营业收入主要来源于主营业务产品，占比超过 95%。

公司研发设有一个研究院下设 6 个设计研究所/室及 1 个试制工段，实时跟

进电连接器的最新科研需求，不断对产品和服务进行创新和改进，通过参与科研院所关于雷达、舰载、卫星等整机设计开发，及时捕捉市场发展动态，与客户充分沟通交流，进而根据不同的项目背景、应用场景、技术指标要求和客户需求等进行产品、技术和工艺的详细设计和开发，提供产品设计方案，积极参与客户的方案论证，做到提前介入用户设计方案，在产品研发方面能够更精准匹配客户需求，获得客户的信赖与支持，因此，公司研发创新能力能够支撑企业的快速发展。

（四）公司符合创业板行业领域及其依据

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件及电子专用材料制造（C398）-其他电子元件制造（C3989）”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“新一代信息技术产业”大类，属于“1.2 电子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类。

因此，公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业；公司行业分类准确、不存在所属行业分类变动的可能；公司不依赖国家限制产业开展业务。

（五）发行人符合创业板定位相关指标及其依据

公司符合创业板定位相关指标及其依据的具体情况如下：

1、公司2020年度、2021年度、2022年度研发投入金额分别为3,355.79万元、4,080.07万元、4,925.18万元，累计金额超过5,000.00万元；

2、公司2022年度营业收入为80,216.57万元，最近一年营业收入金额超过3亿元。

综上，公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第三条之第（二）款“最近三年累计研发投入金额不低于5000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%”及“最近一年营业收入金额达到3亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求”的要求。

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年末/ 年度	2021 年末/ 年度	2020 年末/ 年度
资产总额	175,915.28	160,846.64	153,644.92
归属于母公司所有者权益	60,190.78	53,733.83	47,063.80
资产负债率（母公司）（%）	68.45	67.66	68.16
资产负债率（合并报表）（%）	63.10	64.53	67.93
营业收入	80,216.57	75,552.46	63,658.21
净利润	7,910.18	7,770.89	6,651.82
归属于母公司所有者的净利润	6,456.95	6,674.53	5,762.47
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	6,043.35	5,533.77	5,502.50
基本每股收益（元/股）	0.80	0.82	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.82	0.75
加权平均净资产收益率（%）	11.34	13.24	13.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,221.05	-2,595.62	1,167.06
现金分红	0.00	0.00	2,356.04
研发投入占营业收入的比例（%）	6.14	5.40	5.27

七、财务报告审计截止日后的主要经营状况

（一）2023 年 1-6 月主要经营业绩、财务指标及同比变动情况

本招股意向书所引用财务数据的审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至招股意向书签署日，公司的经营模式未发生重大变化，主要客户、供应商的构成未发生重大变化，主要实施合同未发生重大变化。

中审众环对公司截至 2023 年 6 月 30 日及 2023 年 1-6 月的财务信息进行了审阅，出具了“众环阅字（2023）0800005 号”审阅报告，并发表如下意见：根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映公司 2023 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 1 月至 6 月合并及公司经营成果和现金流量。

经审阅，公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	变动率
资产合计	183,792.49	175,915.28	4.48%
负债合计	114,396.75	111,005.33	3.06%
所有者权益合计	69,395.75	64,909.95	6.91%
项目	2023年1-6月	2022年1-6月	变动率
营业收入	46,352.71	43,454.44	6.67%
营业利润	5,445.80	5,020.93	8.46%
利润总额	5,438.16	5,052.37	7.64%
净利润	4,921.89	4,648.39	5.88%
扣除非经常性损益后净利润	4,494.05	4,399.09	2.16%
归属于母公司所有者的净利润	4,577.77	3,780.16	21.10%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,159.07	3,560.47	16.81%
经营活动产生的现金流量净额	-11,551.46	-4,320.47	-167.37%
非经常性损益明细表	2023年1-6月	2022年1-6月	变动率
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4.82	4.29	-212.35%
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	514.31	259.13	98.47%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.69	33.01	-102.08%
非经常性损益对利润总额的影响的合计	508.81	296.43	71.64%
减: 所得税影响数	80.96	47.14	71.76%
非经常性损益净额	427.85	249.30	71.62%
归属于少数股东的非经常性损益净额	9.15	29.60	-69.09%
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	418.70	219.70	90.58%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,159.07	3,560.47	16.81%

注: 2023年1-6月、2022年1-6月及2023年6月30日数据来源于审阅报告; 2022年12月31日数据来源于审计报告。

发行人2023年1-6月业务情况良好, 主要经营业绩、财务指标情况同比变动原因分析如下:

截至2023年6月末, 公司资产合计183,792.49万元, 较2022年末增长4.48%; 负债合计114,396.75万元, 较2022年末增长3.06%; 所有者权益合计69,395.75

万元，较 2022 年末增长 6.91%。公司的资产、负债规模随着经营规模的扩大均有一定程度的上升，主要原因系公司 2023 年 1-6 月营业收入持续增长，经营成果流入，导致经营性资产、负债随业务规模扩大而增长所致。

2023 年 1-6 月，公司营业收入为 46,352.71 万元，较上年同期增长 6.67%，主要系公司客户结构稳定，经营业绩稳步增长；净利润为 4,921.89 万元，较上年同期增长 5.88%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,159.07 万元，较上年同期增长 16.81%。

2023 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,551.46 万元，持续为净流出，且净流出同比增长 167.37%，主要系 2023 年 1-6 月公司销售商品、提供劳务收到的现金保持稳定，购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。

（二）2023 年 1-9 月业绩预计情况

基于目前的经营状况、市场环境及在手订单，经初步测算，公司预计 2023 年 1-9 月的经营业绩情况如下：

项目	2023 年 1-9 月（预计）	2022 年 1-9 月	变动率
营业收入	64,000.00-68,000.00	63,476.69	0.82%-7.13%
净利润	6,300.00-6,800.00	6,206.82	1.50%-9.56%
扣除非经常性损益后的净利润	5,900.00-6,300.00	5,815.23	1.46%-8.34%

2023 年 1-9 月，公司业绩预计波动较小。公司预计 2023 年 1-9 月可实现营业收入 64,000.00 万元至 68,000.00 万元，与上年同期相比变动幅度为 0.82%至 7.13%；预计 2023 年 1-9 月可实现净利润 6,300.00 万元至 6,800.00 万元，与上年同期相比变动幅度为 1.50%至 9.56%；预计 2023 年 1-9 月可实现扣除非经常性损益后的净利润 5,900.00 万元至 6,300.00 万元，与上年同期相比变动幅度为 1.46%至 8.34%。

上述 2023 年 1-9 月业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，不代表公司所做的盈利预测或业绩承诺。

八、发行人选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人选择上市审核规则规

定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。

发行人 2022 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 6,043.35 万元；发行人 2021 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 5,533.77 万元，累积净利润为 11,577.12 万元，满足上述上市标准中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的要求。因此，公司预计满足所选择的上市标准。

九、公司治理特殊安排事项

截至本招股意向书签署日，公司治理结构方面不存在特殊安排事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金用途

本次募集资金拟投资项目，已经于 2021 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议和 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目实施方案及可行性报告的议案》批准，并授权董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募投资金额
1	卫星互联高可靠连接系统产业化项目	33,918.00	33,918.00
2	研发中心建设项目	9,500.00	9,500.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		53,418.00	53,418.00

本次募集资金到位后，发行人将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定的专户集中管理，严格按照公司相关章程、规定及法律、法规的要求使用募集资金，做到专款专用，并接受证券监管部门、证券交易所、保荐人、开户银行等的监督。

（二）未来发展规划

1、科技发展规划

公司将努力加强研发团队建设，每年吸纳专业对口的各层次人才，充实企业研究院的实力，重视老一代科技人员的能力提升，发挥其传帮带作用，注重对新人员的选拔培养。同时加大对产品研发的投入力度，积极申报发明专利，努力推进“产学研”合作力度，利用院校、研究所的科研实力，补充企业研发能力不足。构建社会化合作机制，形成资源共享，优势互补的研发平台。

另一方面，公司将深入市场一线，掌握市场发展动态和用户需求，积极参与用户的方案论证，提前介入用户设计方案，竭诚为用户做好服务。持续推动工艺创新和智能制造，从关键工序自动化入手，逐步推进全过程智能化制造，不断提升生产保障能力和质量水平。

2、市场发展计划

公司将发挥市场在企业生产经营中的关键引导作用，科学、规范组织市场开发，以技术、产品、服务为引领，紧盯“十四五”期间武器装备扩产放量的有利时机，在未来三年内打造3—4个收入过亿的业务片区，为公司后续发展形成支撑。同时在公司内部形成跨部门的创新协同机制，销售、技术、生产协调联动，为用户搭建团队服务平台。及时调整、完善销售团队、销售网络建设。通过对市场营销人员的培训、考核、激励，提高营销人员专业技能及综合素质，打造一支对企业忠诚、业务精通、爱岗敬业、勇于开拓、乐于奉献的营销团队。

在打造好营销团队的同时，公司会根据市场发展的具体情况，及时调整、适应市场需求。对业务区域划分，区域人员配置，技术响应速度，生产保障支撑力度，沟通交流机制等各方面进行调配。最终以“领先的技术方案、可靠的产品质量、周到细致的服务”与用户之间形成良好的合作氛围，建立相互了解，相互理解，相互支持，相互依赖的战略合作关系。

3、资本运作

本次发行后，公司将在提高公司现有产品市场占有率的基础上，积极推进实施募集资金投资项目，逐步扩张产能、提高研发实力。今后，公司还将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，适时通过增发新股、配股、发行债券、可转换

债券等多种渠道筹集发展资金。此外，公司将按照发展战略要求，发挥公司品牌优势和资金优势，择机进行企业收购、兼并，以低成本优化生产布局、实现规模效应和提高产业链优势。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股意向书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价本次发行的股票价值时，除本招股意向书中提供的其他资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。下列各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不表明风险依排列次序发生。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、创新风险

公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，在连接器行业已深耕五十余年，积累了丰富的专业生产和研发创新经验。后续发行人将进一步创新开拓，一方面公司将结合行业发展趋势持续推进现有电连接器产品的创新迭代，推动公司产品往“小型化、轻量化、高性能”方向发展；另一方面，公司将进一步布局新兴专用连接器、微波子系统等相关产品领域，适时开拓新的业务领域。如公司不能根据市场需求和产业发展趋势不断调整研发创新方向，及时优化升级现有产品、研发开发新产品，将直接影响本公司的市场地位和竞争优势，进而影响公司的经营业绩。

2、公司技术研发能力不能及时适应行业发展变化的风险

公司所处的电连接器行业发展迅速，技术及产品更新换代频繁。电连接器作为电子电路中连接的桥梁，是很多设备中的基础电子元件，目前已广泛应用于航空航天、武器装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域，成为电子信息基础产品的支柱产业之一。随着新一代信息技术不断革新，下游行业产品服务持续升级换代，推动电连接器行业呈现电磁屏蔽、射频传输、高速传输、无线传输、智能化等多个发展特点，行业技术特点决定了电连接器行业企业需要具有深厚的技术研发能力。如果公司未来不能持续进行技术及工艺的研发或公司研发及工艺的成果无法适应新一代信息技术革新的步伐，则公司未来将很难满足航空航天、武器装备等下游行业客户的需求，将对公司的业务造成严重不利影响。

3、知识产权及技术外泄的风险

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共取得各项专利 111 项，公司通过申请专利对

自主知识产权进行保护,但仍存在关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。目前发行人建立了较为完备的知识产权保护体系,并与核心技术人员等签署保密协议,防范泄密风险,切实保护核心技术。但未来如果因核心技术信息保管不善或核心技术人员流失等原因导致公司核心技术失密,将对公司造成不利影响。

(二) 经营风险

1、主要客户集中度较高的风险

公司产品主要应用于航空航天、武器装备等领域,长期主要客户为国有大型军工集团及下属院所等,公司的客户集中度较高。报告期内,公司对前五大客户的销售金额分别为 46,523.28 万元、56,618.06 万元和 59,634.63 万元;占公司相应各期营业收入的比例分别为 73.08%、74.94%和 74.34%。

由于军用连接器的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,公司下游军工客户有较高黏性,但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生重大变化,将对公司的收入产生一定影响,因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。

2、自建新厂房投入使用带来部分成本增加进而导致利润下滑的风险

报告期内,公司生产经营所需房屋主要向控股股东租赁,为进一步提高公司资产独立性,从根本上缓解产能不足,公司以出让方式获取位于西安市高新区普丰路的自有土地,并开始新建自有厂房。新厂房于 2021 年 9 月正式投入使用,该厂房位于西安市高新区产业集中区,建筑面积为 69,500.37 平方米,新厂房采用更高的标准建设,生产线布局、洁净环境等更符合公司生产要求,后续将成为公司主要生产经营场地。新厂房投入使用后,有利于公司扩大经营规模和提高经营效率,减少对外房屋租赁,节省房租费用,提高独立性,但同时,新厂房转固使用后将额外新增折旧成本、部分搬迁费用等,未来可能存在自建新厂房投入使用带来部分成本增加进而导致利润下滑的风险。

3、订单不均衡可能导致公司业绩波动的风险

公司产品主要应用于航空航天、武器装备等领域,由于我国国防工业正处于快速发展阶段,且公司各型号产品陆续定型批产,公司营业收入呈现持续增长。

2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为63,658.21万元、75,552.46万元和80,216.57万元，公司的经营业绩总体呈现上升趋势。

公司电连接器对产品质量有着严格的试验、检验要求，公司签订的单个型号产品执行周期较长。受最终用户的具体需求及其每年采购计划下达时间等因素的影响，可能存在突发订单增加或订单延迟的情况。订单的波动导致交货时间具有不均衡性，可能使得公司收入在不同年度具有一定的波动性，从而影响公司经营业绩。

4、产品质量风险

连接器作为电子元器件的核心零部件，其连接的其他零部件通常价格高昂，且广泛应用于航空航天、武器装备等关键领域，因此下游客户对于电连接器产品的品质和可靠性要求较高。公司作为一家技术驱动型的电连接器供应商，一直致力于为客户提供性能稳定可靠的电连接器产品。

报告期内，公司产品的良品率较高，未发生大规模客诉事件或因质量问题导致的批量退货、大额索赔事项。但由于电连接器产品更新迭代速度较快，若公司在未来出现重大品质管理失误，导致产品严重不符合客户要求，可能会面临批量退货、丢失客户订单和索赔的风险。

5、新厂房搬迁风险

公司新厂房产于2021年9月正式投入使用，有利于公司扩大经营规模和提高经营效率，公司已根据产品工艺特点、生产线布局、生产经营的稳定性等因素制定了切实可行的计划。截至2022年末，公司已完成全部搬迁工作并投入生产，相关搬迁工作进展顺利，生产经营衔接有序，但未来仍可能存在发行人搬迁后经营活动受到影响的的风险。

6、劳动力成本持续上升的风险

报告期各期，公司人工成本分别为14,573.63万元、17,484.91万元和19,483.83万元，职工薪酬是公司主要成本支出之一，报告期内公司劳动力成本支出有所增加。随着我国经济的迅速发展，以及人力资源及社会保障制度的不断规范和完善，企业员工工资水平和福利性支出持续增长。虽然公司持续投入通过技术改造、提高设备的自动化程度等方式提升生产效率、降低人工成本上升的负面影响，但未

来几年，如果国内生产制造型企业的人力成本持续上涨，公司存在因劳动力成本持续上升导致未来经营利润下降的风险。

7、重大客户与供应商重合的风险

报告期内，公司与中国电科下属单位之间开展的业务往来较多，从其采购线材、结构件、外协加工、OEM 加工等，向其销售射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、低频连接器等主要产品，中国电科下属单位 A1 同时为公司第一大客户、第一大供应商。由于公司的主要客户同时也是供应商，导致公司存在销售和采购对象较为集中的风险。如果未来其与公司的业务合作发生不利变化，可能对公司的产品销售或原材料采购产生影响，从而在一定程度上影响公司的经营业绩。

（三）管理和内控风险

1、管理能力无法适应规模快速扩张的风险

本次发行募集资金投资项目实施后，公司产能将大幅增加，资产规模和营业收入将继续增长。如果公司未能进一步提高管理能力、研发技术水平，则有可能无法适应公司规模快速扩张对市场拓展、财务管理、客户服务、研发技术、内部控制等多方面的要求，从而对公司经营和发展产生不利影响。

2、安全生产风险

公司建立了较为完善的安全生产管理体系，报告期内公司未发生重大安全事故及其他违反安全生产法律法规的行为。随着监管政策的趋严、公司业务规模的扩大，安全压力也在增加，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全事故风险。一旦发生安全事故，公司存在被政府有关监管部门处罚、责令整改或停产的可能，进而出现影响公司正常生产经营的情况。

（四）财务风险

1、毛利率波动的风险

报告期内，陕西华达综合毛利率分别为 39.77%、40.37%和 41.36%，毛利率水平略高于同行业可比公司，主要原因系公司自设立以来专注于连接器的研制、生产和销售，产品广泛应用于航空航天、武器装备等领域，产品以小批量、多批次的定制化产品为主，公司在该领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，产

品的竞争力较强，毛利率较高。如果公司在未来市场竞争中，不能持续保持产品品质的稳定和技术先进，及时推出满足客户需求的产品，将可能导致产品价格出现波动。同时，公司综合毛利率受市场情况、竞争状况、业务结构、销售价格、主要原材料价格等因素影响。若未来市场需求发生变化，市场竞争加剧，公司业务结构、产品售价及主要原材料价格等发生不利变化，将可能导致公司毛利率出现下滑。

2、应收账款收回的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 35,252.15 万元、35,066.97 万元和 42,575.40 万元，占资产总额的比例分别为 22.94%、21.80%和 24.20%，公司应收账款余额较大。虽然公司的主要客户为航空航天、武器装备等领域的大型企业，资金实力强、商业信用良好，发生坏账损失的可能性较小，但由于公司受部分国有企业客户结算周期影响，未来期间，如果公司短期内应收账款大幅上升，或者主要债务人的财务状况发生恶化，则可能存在应收账款发生坏账或者坏账准备计提不足的风险。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 40,390.28 万元、44,822.17 万元和 50,907.98 万元，随着公司产销规模的增长，公司存货规模逐年增加。报告期内，公司存货周转率分别为 1.08、1.06 和 0.98，有所下降，主要系随着公司业务规模扩大，存货增加较快所致。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，均可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。

4、经营活动现金流波动风险

报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量净额分别为 1,167.06 万元、-2,595.62 万元和-3,221.05 万元，发行人净利润分别为 6,651.82 万元、7,770.89 万元和 7,910.18 万元。报告期内，发行人净利润呈不断上升的趋势，而经营性现金流有一定波动。

未来，随着公司业务规模的不断增长，若应收账款、应收票据大幅增加，公司销售商品、提供劳务收到的现金将相应减少。如果经营性现金流量持续为负，

或存在其他重大影响公司短期偿债能力及营运周转能力的因素，极端情况下可能导致公司现金流入不足以偿还到期的供应商货款及其他债务，以及公司现有资金规模可能无法支撑公司经营规模快速扩张的风险。

5、部分客户验收、结算周期较长的风险

公司产品主要应用于航空航天、武器装备领域，发行人客户主要为国有大型军工集团及下属院所，根据合同约定客户收到产品后会对产品的性能、质量、一致性等相关指标进行验收，验收过程存在一定的时间周期，部分产品还需要和客户其他配套部件共同组织验收，所以验收周期较长。付款流程上，通常由最终用户支付给整机厂商后根据其付款安排支付给整机子系统配套厂商，再由上游配套厂商支付给公司，且部分客户多以商业承兑汇票进行结算，整体结算周期较长。但公司的主要客户为航空航天、武器装备等领域的大型企业，资金实力强、商业信用良好，发生坏账损失的可能性较小。

未来随着公司业务规模的扩大，大额的应收账款和存货将占用公司更多的营运资金，如未来行业发展、监管政策发生重大不利变化，客户经营状况发生变化，则可能导致验收、结算周期增长，将对公司资金使用效率、财务状况及经营成果产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争的风险

近年来受下游应用市场的需求牵引，国内连接器行业持续发展，国内电连接器生产厂商加大了研发、设备方面的投入，同时也涌现一批在不同应用领域具有较强技术、产品竞争能力的生产商，国内连接器行业竞争进一步加剧。公司若不能保持在技术研发、生产规模、成本优化、质量控制等方面的优势，将会在激烈的市场竞争中处于劣势地位，影响公司的未来发展。

（二）核心技术人员流失的风险

连接器行业是技术和人才密集型产业，核心技术人员的稳定性是保障公司业务稳定性和发展持续性的关键。目前公司拥有研发人员近三百名，公司核心技术人员及研发人员承担着公司技术开发和技术创新管理方面的重要职责，对公司不断进行技术创新具有至关重要的作用。

尽管公司历来十分重视核心技术人员的吸收和培养，但是随着大量民营企业介入军用连接器及相关行业，对高级技术人员的需求愈加强烈，如果公司不能持续完善各类激励机制，将有可能产生核心技术人员流失的风险。

（三）上游原材料价格上涨风险

公司生产经营所使用的主要原材料包括结构件、线材、化工原材料、金属材料等，报告期内，公司直接原材料占主营业务成本的比例分别为 70.83%、70.35% 和 68.38%，占比较高。上述主要原材料采购成本受国际市场金、铜、不锈钢等大宗商品的价格、市场供需关系、阶段性环保监管环境等因素影响。未来若主要原材料价格出现大幅上涨，公司不能通过向下游转移、技术工艺创新、提升精益生产水平等方式应对成本上涨的压力，公司的经营业绩将受到不利影响。

三、其他风险

（一）净资产收益率下降风险

2020 年、2021 年和 2022 年公司加权平均净资产收益率分别为 13.90%、13.24% 和 11.34%。本次发行后公司的净资产将大幅增加，由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后，公司净资产收益率将出现一定幅度的下降。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

（二）豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等法律法规的规定，经国防科工部门批准，公司予以豁免或脱密处理后披露以下内容：1、军工资质相关证书；2、公司与军工集团下属科研院所、总体单位等单位签订的部分销售、采购、研制合同中的对方真实名称、产品具体名称和数量等；3、军品合同、涉军供应商及客户名称；4、与涉军产品有关的发展战略、募集资金运用情况等。上述信息的豁免和脱密披露符合相关法规和同行业公司信息披露惯例，但可能影响投资者对公司价值的精准判断。

（三）发行失败风险

本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前

景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。公司存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件的情形而导致发行失败的风险。

（四）募集资金投资项目的实施风险

本次发行募集资金投资项目拟投入卫星互联高可靠连接系统产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金等项目。本公司的募集资金投资项目筛选均是建立在对下游行业发展情况、竞争态势、市场环境及配套资源、人才保障等要素进行综合分析的基础上，在一定假设前提下，编制了可行性研究报告。若上述要素及假设发生超预期的重大不利变化，则本公司有可能无法按原计划顺利实施该等募集资金投资项目，有可能出现项目无法顺利推进、无法实现预期效益等不利情况，并将对本公司未来的经营业绩产生不利影响。

第四节 发行人基本情况

一、基本情况

注册中文名称	陕西华达科技股份有限公司
注册英文名称	Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd.
注册资本	8,102.00 万元
法定代表人	范军卫
成立日期	2000 年 08 月 10 日
住 所	陕西省西安市高新区普新路 5 号
邮政编码	710065
电话号码	029-87552259
传真号码	029-88219009
互联网网址	http://www.huada853.com.cn/
电子信箱	huada853@huada853.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
部门负责人	宋晓敏
联系电话	029-87552259

二、发行人的设立及报告期内股本、股东的变化情况

发行人设立及报告期内股本和股东变化的简要情况如下：

序号	时间	事项	股东及具体情况	变动后注册资本/股本（万元）
1	2000 年 8 月	有限公司设立	西京公司、陕西省投资公司、西京工会委员会设立华达有限	3,600.00
2	2010 年 12 月	股份公司设立	以华达有限经审计账面净资产按 1:0.665784 的比例折股发起设立陕西华达	6,500.00
3	2019 年 4 月	员工股权激励	高蔚认购发行人收回的周萌所持股份	6990.00
4	2020 年 5 月	增资	西安军融、北京国鼎增资	8,102.00

（一）发行人的设立

1、有限公司设立情况

发行人前身为陕西华达无线电器材厂，又称国营第八五三厂（以下简称“八

五三厂”），于 1966 年在陕西省洛南县卫东镇成立，作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。

1985 年，根据电子工业部《关于成立“西京电子元器件工业公司”的批复》（【85】电企字 1846 号），八五三厂、四三一零厂、四三二零厂、八九五厂四个主体（以下简称“四厂”）联合组建了西安西京电子元器件工业公司（1992 年更名为“西京电气总公司”，以下简称“西京公司”）。

1998 年，西京公司按照陕西省电子工业局《关于对“西京电气总公司资产重组实施方案报告”的批复》（陕电改发【1997】454 号）、陕西省人民政府《关于同意西京电气总公司改制方案的批复》（陕政函【1998】50 号）等文件精神对八五三厂进行重组，实施经营生产一体化改制，西京公司以划拨方式承接了原八五三厂的全部经营性资产。

2000 年，根据陕西省电子工业局《关于合资组建陕西华达电子科技有限公司的批复》（陕电划发【2000】195 号）批复，西京公司以原八五三厂全部经营性资产为基础和陕西省投资公司（现更名为“陕西省产业投资有限公司”）、西京电气总公司职工持股会（以下简称“西京职工持股会”）共同设立陕西华达科技有限公司（以下简称“华达有限”），注册资本为 3,600.00 万元。其中，西京公司出资 1,800.00 万元；陕西省投资公司出资 1,500.00 万元；西京职工持股会出资 300.00 万元。

由于西京职工持股会实际未能取得登记，不具有对外投资的主体资格，故经西京职工持股会会员代表会议决议，委托西京电气总公司工会委员会（以下简称“西京工会委员会”）代职工持有华达有限的出资，并以西京工会委员会的名义进行工商登记。

2000 年 5 月 20 日，陕西同盛资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》（陕同评报字【2000】第 061 号），以 1999 年 12 月 31 日为评估基准日对需投入陕西华达科技有限公司的流动资产、固定资产、无形资产进行了评估，评估价值为 4,452.13 万元。

2000 年 7 月 10 日，陕西省国有资产管理局出具《资产评估确认通知书》（陕国评估【2000】139 号）对资产评估机构及评估师的评估资格、评估方法、评估

基准日及评估结果等进行了确认。

2000年7月21日，华达有限设立时出资各方共同签订的《资产、出资及债务确认移交协议书》，确认出资方已将评估报告所列资产全部移交华达有限，对于实际移交资产超出注册资本的部分，计入华达有限的负债。

2000年7月21日，陕西兴华有限责任会计师事务所出具《验资报告》（陕兴验字【2000】109号）确认截止2000年7月21日，华达有限已收到其股东投入的资本3,600万元，具体出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	持股比例
西京公司	1,800.00	实物资产、无形资产	50.00%
陕西省投资公司	1,500.00	实物资产	41.67%
西京工会委员会	300.00	实物资产	8.33%
合计	3,600.00	—	100.00%

2000年8月10日，华达有限领取陕西省工商行政管理局核发的注册号为6100001010995的《企业法人营业执照》。

根据陕西同盛资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》（陕同评报字【2000】第061号），华达有限股东出资中流动资产包括应收账款1,233.54万元。

2010年12月30日，中瑞岳华对华达有限股东投入的应收账款截至2010年11月30日的状态进行了复核，并出具中瑞岳华专审字[2010]第371号《注册会计师执行商定程序的报告》，确认应收账款中仅有29.34万元尚未收回。经核查，就未收回的29.34万元应收账款，创联集团已向发行人予以等额补偿。2021年10月20日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人前身华达有限设立时的《验资报告》（陕兴验字【2000】109号）等历次出资的验资情况出具了《验资复核报告》（众环专字【2021】0800082号）。

综上，华达有限设立时，股东以应收账款出资不符合当时《公司法》的相关规定，但上述用于出资的应收账款绝大部分已经足额收回，未收回的部分数量较少，且股东创联集团已就未收回的应收账款予以等额补偿，华达有限及其他股东的利益均未因此受到实际损害，亦未产生任何争议与纠纷，不构成本次发行上市的实质障碍。

2011年3月7日，陕西省国资委《关于陕西华达科技股份有限公司有关国有产权管理问题的批复》（陕国资产权发【2011】52号）确认“陕西华达科技有限公司设立时，西京电气总公司已将《评估报告》所评估的资产全部投入到陕西华达科技有限公司”。

2、股份公司设立情况

2010年10月15日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具《审计报告》（中瑞岳华专审字（2010）第2045号），截至2010年9月30日，华达有限经审计的账面净资产为9,762.92万元。

2010年11月1日，西安正衡资产评估有限责任公司出具《评估报告》（西正衡评报字【2010】第120号），以2010年9月30日为评估基准日对陕西华达科技有限公司的股东全部权益价值进行了评估，评估净资产为11,830.03万元。上述《评估报告》已履行国资备案程序。

2010年11月12日，华达有限召开股东会临时会议决议同意以华达有限截止2010年9月30日经审计的账面净资产为基础，按1:0.665784的比例折股，发起设立陕西华达。同日，创联集团和陕产投签署《发起人协议》，约定以华达有限经审计的净资产为基础共同发起设立陕西华达科技股份有限公司。

2010年11月15日，陕西省国资委出具的《关于陕西华达科技有限公司变更为股份有限公司方案的批复》（陕国资改革发【2010】392号），同意华达有限改制方案。

2010年11月22日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中瑞岳华陕验字【2010】第326号）。确认截止2010年11月22日，陕西华达全体发起人已按照发起人协议、章程的规定，将其拥有的华达有限2010年9月30日的净资产按账面价值97,629,208.66元折合为股本65,000,000.00元，余额32,629,208.66元计作资本公积。

2010年11月27日，陕西华达召开创立大会，会议审议通过了《关于陕西华达科技股份有限公司筹办情况的报告的议案》、《关于设立陕西华达科技股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《关于〈陕西华达科技股份有限公司章程〉及附件（〈陕西华达科技股份有限公司股东大会会议事规则〉〈陕西华达科技股份有限

公司董事会议事规则)〈陕西华达科技股份有限公司监事会议事规则〉)的议案》等。

2010年12月8日,陕西华达领取了《企业法人营业执照》(注册证号:610000100371082)。

整体变更后,公司的股东持股数量和持股比例如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	创联集团	3,791.45	58.33%
2	陕产投	2,708.55	41.67%
合计		6,500.00	100.00%

(二) 报告期内的股本和股东变化情况

1、2019年员工股权激励

2017年8月7日,陕西省国资委《关于陕西华达科技股份公司股权激励的复函》(陕国资产权函[2017]69号)批准公司以定向增发方式实施国有科技型企业股权激励,共计61位自然人员工参与股权激励,股权激励价格参考经国资备案批准的《资产评估报告》(中联评报字【2017】第659号)每股净资产确定为3.52元/股。2018年12月,前述61位自然人员工中的周萌同志因病去世。

2019年4月19日,根据《陕西华达科技股份公司股权激励方案》的规定,公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于自然人股权处置的议案》,陕西华达按照规定收回周萌持有的5万股股权,回收价格按照2018年未经审计的合并报表中归属于母公司权益确定,每股4.08元,股款合计20.42万元,同时该部分股权份额由副总经理、董事会秘书、财务负责人高蔚以相同价格予以认购。2019年4月24日,陕西华达与周萌同志的配偶曲淑萍签署《关于股权收购的协议》,并支付相关款项。

截至本招股意向书签署日,发行人61名在册自然人股东参与股权激励时均为与发行人及子公司签订了劳动合同,且在该岗位上连续工作一年以上的核心技术与管理人员、重要技术与管理人员、技术与管理骨干,具体激励对象名单及认购额度如下:

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
1	王治印	时任董事长	20.00	0.29%
2	范军卫	时任总经理	20.00	0.29%
3	李鹏程	时任副总经理	20.00	0.29%
4	马艾虎	时任副总经理	20.00	0.29%
5	刘明辉	时任副总经理	20.00	0.29%
6	赵文	时任副总经理	20.00	0.29%
7	范江波	时任副总经理	20.00	0.29%
8	闵晔华	时任总经理助理	10.00	0.14%
9	曾智	时任总经理助理	10.00	0.14%
10	巩清涛	时任总经理助理	10.00	0.14%
11	闫平	时任总经理助理	10.00	0.14%
12	吴成华	时任创联电镀总经理	10.00	0.14%
13	陆邦钊	时任副总经济师	10.00	0.14%
14	张峰	时任副总经济师	10.00	0.14%
15	杨晓东	时任副总质量师	10.00	0.14%
16	郭嫵	时任副总工程师	10.00	0.14%
17	彭战良	时任副总工程师	10.00	0.14%
18	赵孟娇	时任副总工程师	10.00	0.14%
19	山胜利	时任副总工程师	10.00	0.14%
20	崔景华	时任副总经济师	10.00	0.14%
21	任强	时任副总工程师	10.00	0.14%
22	杨航飞	时任副总经济师	10.00	0.14%
23	姜书善	时任副总工艺师	10.00	0.14%
24	负敏珍	时任董事会办公室副主任	5.00	0.07%
25	李露	时任审计与效能监察部副部长	5.00	0.07%
26	王飞骢	时任党群工作部部长	5.00	0.07%
27	王天英	时任企管法规部部长	5.00	0.07%
28	张西龙	时任审计与效能监察部部长	5.00	0.07%
29	郭建斌	时任销售部副部长	5.00	0.07%
30	王宏谊	时任物资供应部部长	5.00	0.07%
31	刘生臻	时任物资供应部副部长	5.00	0.07%
32	郝莉	时任计划生产部副部长	5.00	0.07%
33	王军承	时任计划生产部副部长	5.00	0.07%

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
34	冀振东	时任研究院办公室主任	5.00	0.07%
35	汪斌	时任技术部副部长	5.00	0.07%
36	刘永茂	时任质量部副部长	5.00	0.07%
37	吴晓熙	时任特种事业部副部长	5.00	0.07%
38	雷峰涛	时任线缆与组件事业部副部长	5.00	0.07%
39	王国红	时任微矩形事业部部长	5.00	0.07%
40	杨文博	时任微矩形事业部副部长	5.00	0.07%
41	李志勇	时任高频设计所副所长	5.00	0.07%
42	王宝云	时任零件事业部部长	5.00	0.07%
43	刘涛	时任特种事业部副部长	5.00	0.07%
44	侯正民	时任华达通讯副经理	5.00	0.07%
45	王东锋	时任零件事业部副部长	5.00	0.07%
46	赵继红	时任华达电气副总经理	5.00	0.07%
47	王瑰玲	时任华达低频设计所所长	5.00	0.07%
48	孔超	时任华达低频设计所副所长	5.00	0.07%
49	张金周	时任微波器件设计所所长	5.00	0.07%
50	赵鹏	时任总经理办公室副主任	5.00	0.07%
51	李钢	时任企管法规部副部长	5.00	0.07%
52	张琨	时任财务会计部副部长	5.00	0.07%
53	李珊	时任财务会计部副部长	5.00	0.07%
54	李博	时任质量部副部长	5.00	0.07%
55	王斌	时任零件制造事业部副部长	5.00	0.07%
56	张文龙	时任军用事业部副部长	5.00	0.07%
57	王浩	时任财务会计部副部长	5.00	0.07%
58	周丹忠	时任咨询员	5.00	0.07%
59	张晓梅	时任咨询员	5.00	0.07%
60	赵文铎	时任咨询员	5.00	0.07%
61	高蔚	时任副总经理、董事会秘书、财务负责人	5.00	0.07%
合计			490.00	7.01%

上述员工股权激励完成后，公司的股东持股数量和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	创联集团	3,791.45	54.24%
2	陕产投	2,708.55	38.75%
3	61 名自然人	490.00	7.01%
合计		6,990.00	100.00%

2、2020 年增资

（1）股本和股东变动情况

2019 年 1 月 22 日，陕西电子信息集团批复《关于陕西华达科技股份有限公司拟增资扩股有关事项》（集团资字[2019]10 号），同意陕西华达进行增资扩股。2019 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于混合所有制增资扩股的议案》，全体股东同意公司增资扩股事项。

2019 年 6 月 18 日，中联资产评估集团有限公司出具了《资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1052 号），对陕西华达科技股份有限公司进行了评估，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法评估结论，评估价值为 37,535.28 万元。上述评估报告已履行国资备案程序。

经过西部产权交易所公开挂牌转让，公司确定参与增资的投资者为西安军融、北京国鼎，且明确评估基准日至工商登记完成期间的对应损益由增资企业原股东享有和承担。

2020 年 4 月 24 日，陕西华达召开 2019 年年度股东大会，审议通过了与本次投资者签署增资协议的相关议案。

2020 年 5 月 15 日，公司及原股东创联集团、陕产投、61 名自然人股东代表与西安军融、北京国鼎签署了《增资协议书》，各方同意新进投资方以 9.00 元/股的价格对公司进行增资。定价依据以中联资产评估集团有限公司出具的经国资委备案的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1052 号）为参考，经西部产权交易所公开挂牌转让确定。

2020 年 5 月 29 日，公司完成工商变更登记并领取了统一社会信用代码号为 91610000719735454Y 的《营业执照》。

2020 年 6 月 8 日，中审众环出具《验资报告》（众环验字（2020）080004 号），

截至 2020 年 6 月 2 日止，已收到西安军融和北京国鼎缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 1,112.00 万元，变更后的累计实收资本人民币 8,102.00 万元。

本次增资完成后，公司的股东持股数量和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	创联集团	3,791.45	46.80%
2	陕产投	2,708.55	33.43%
3	西安军融	556.00	6.86%
4	北京国鼎	556.00	6.86%
5	61 名自然人	490.00	6.05%
合计		8,102.00	100.00%

（2）过渡期损益的处理

根据约定，西安军融、北京国鼎不参与评估基准日至工商登记完成期间（即 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日）的利润分配。根据公司经审计财务数据，公司 2019 年 1 月至 2020 年 5 月的实现可分配利润 4,577.79 万元，考虑到 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日期间的利润分配方案与上市后未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共享方案不一致，故应对 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日的未分配利润进行处理。

为确保公司具有充足的生产运营资金，避免大额分红对公司正常生产经营产生不利影响，经沟通创联集团等股东向西安军融、北京国鼎转让部分过渡期间形成的原股东应享有的可供分配净利润，以达到过渡期间损益由新老股东共享的目的。新老股东共享前后，陕西华达各股东享有期间损益情况如下：

序号	股东名称	原持股比例	期间损益（万元）	最新持股比例	共享后享有损益（万元）	损益变动金额（万元）
1	创联集团	54.24%	2,482.99	46.80%	2,142.40	-340.59
2	陕产投	38.75%	1,773.89	33.43%	1,530.35	-243.54
3	61 名自然人	7.01%	320.91	6.05%	276.96	-43.95
4	西安军融	-	-	6.86%	314.04	314.04
5	北京国鼎	-	-	6.86%	314.04	314.04
合计		100.00%	4,577.79	100.00%	4,577.79	-

针对上述损益变动金额，西安军融、北京国鼎以现金支付的方式向创联集团

等陕西华达原股东支付对应权益的转让款。

2021年9月16日，西安军融、北京国鼎与创联集团、陕产投、61名自然人代表签署《权益转让协议》，约定西安军融、北京国鼎分别各向创联集团支付170.29万元，向陕产投支付121.77万元，向61名自然人支付21.97万元。前述转让款已于2021年10月31日前支付完毕。

2021年9月17日，陕西电子信息集团出具了《陕西电子信息集团有限公司关于申请确认陕西华达科技股份有限公司2019年增资扩股过渡期损益处理事项的请示》（集团管字〔2021〕268号），确认陕西华达过渡期间损益处理方案履行了必要的内部决策、审批程序，未造成国有资产流失，不存在损害国有产权益情形，且未违反相关法律法规规定，并提请陕西省国资委批示。

2021年10月12日，陕西省国资委出具了《关于对陕西电子信息集团有限公司申请确认陕西华达科技股份有限公司2019年增资扩股过渡期损益处理事项的复函》，确认发行人过渡期损益处理方案不存在损害发行人各国有股东权益的情形。

（三）发行人成立以来重要事件

自设立以来，发行人的重要事件主要包括：

1、2016年出售控股子公司华达电子，上述事项的具体情况请参见第八节之“八、关联交易”之“（四）比照关联交易披露发行人与华达电子的交易情况”的相关内容；

2、2009年增资华达线缆，获得华达线缆37.50%股权；2018年受让孟天舒、常东辉、王青春、韦宇宁、刘书灵、张庆乐、李磊持有的华达电缆股权，转让完成后持有华达线缆58.25%的股权，华达线缆成为发行人控股子公司，上述事项的具体情况请参见本节之“四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况”之“（一）控股子公司”的相关内容。

报告期内，发行人不存在重大资产重组的情况。

（四）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

发行人自成立以来不存在在其他证券市场上市/挂牌的情况。

（五）股东对赌协议或类似安排的解除情况

发行人曾存在股东对赌协议或类似安排的情况，截至本招股意向书签署日，该等条款已解除，具体情况如下：

1、协议约定情况

2020年6月，西安军融、北京国鼎与发行人、发行人控股股东签署《陕西华达科技股份有限公司增资补充协议》，约定公司承诺在其增资完成30个月以内，向中国证监会提交A股首次公开发行申报材料并被正式受理，且公司不得无故撤回申请材料；若公司未能完成承诺或因财务指标等问题未通过审核，投资方有权要求公司控股股东收购投资方持有的标的公司股份。控股股东应在接到投资方发出收购通知之日起24个月完成收购。收购的价格为投资方本次投资总额加上6%年利率单利的资金成本，扣减以前年度已实现分红。

2、协议解除情况

2020年12月9日，西安军融、北京国鼎与创联集团、公司签署《陕西华达科技股份有限公司解除<增资补充协议>的协议》，彻底解除上述条款，不存在任何恢复条款。

除上述情形外，发行人不存在其他对赌协议等特殊安排，不存在纠纷或潜在纠纷情况。

（六）工会及职工持股会情况

1、职工持股会的设立及变动情况

（1）设立文件

1999年6月7日，陕西省电子工业局下发《关于西京电气总公司设立职工持股会的批复》（陕电改发【1999】269号），同意设立西京电气总公司职工持股会。但由于西京职工持股会未能取得登记，不具有对外投资所必须的主体资格，故在华达有限设立时以西京电气总公司工会委员会名义代职工出资。

西京电气总公司工会委员会持有陕西省总工会1999年5月24日签发的《社会团体法人资格证书》（陕工总字B1026号），具有社团法人资格。

（2）出资情况及履行程序

八五三厂等四厂被重组前曾拖欠了数额较大的职工工资；西京公司重组后继承了其对职工的全部债务，并向职工债权人签发了西京公司债权卡作为债权凭证。

根据陕西省人民政府《关于同意西京电气总公司改制方案的批复》（陕政函【1998】50号），西京公司可在资产重组过程中采用股权置换债权的方式解决拖欠的职工债务。

2000年4月24日，陕西省电子工业局下发《关于合资组建陕西华达电子科技有限公司的批复》（陕电划发【2000】195号），同意西京公司与陕产投、西京职工持股会共同出资组建华达有限。

2000年7月16日，西京职工持股会会员代表会议第二次会议决议同意由西京工会委员会代西京职工持股会持有华达有限的300.00万元股权，并由西京职工持股会成员以对西京电气总公司的债权进行认购。

2000年7月20日，西京公司、陕产投及西京工会委员会签订《关于陕西华达科技有限公司投资人出资情况的说明》，约定西京工会委员会出资300.00万元，由西京公司用已投入到位的实物资产来抵偿西京工会委员会对华达有限的出资。

华达有限成立后，共有901名职工以其对西京公司的债权认购了华达有限207.4万元出资。剩余未获认购的92.6万元出资，仍作为西京公司的出资，由西京工会委员会代持。

2011年3月7日，陕西省国资委出具《关于陕西华达科技股份有限公司有关国有产权管理问题的批复》（陕国资产权发【2011】52号）确认西京电气总公司从其拟投入到华达有限的资产中划出300万元的资产份额作为西京职工持股会对华达有限的出资，并由西京电气总公司职工以其对西京电气总公司的债权认购这部分出资。

2、职工持股会持股的清理

(1) 设立聚源投资作为职工持股机构

1) 设立背景

根据 2001 年修订的《工会法》，西京工会委员会代持职工股权与工会的性质及宗旨不符。为此，西京公司决定新设一个投资公司，作为职工持股管理机构，将西京工会代持的职工的股权全部转由投资公司持有。但因当时的《公司法》尚不允许股东以股权出资，故职工无法以其股权作为出资设立投资公司。为解决职工出资问题，西京公司决定自己先行垫付资金设立投资公司，然后由职工以其持有的华达有限的股权置换聚源投资的股权。

2001 年，为了接收职工持股，西京公司以自有资金先行垫付设立了聚源投资，注册资本 1,000 万元，其后再由职工以其持有的华达有限的股权置换聚源投资的股权。（与华达有限职工持股的形成情况相类似，西京公司控制下的其他公司也存在西京职工持股会代职工持股并由西京工会委员会作为名义股东的情况，本次华达有限清理职工持股的同时，西京公司控制下的其他公司也采取了同样方式清理职工持股）

由于聚源投资的自然人股东人数超过当时《公司法》有关有限责任公司股东人数的限制，故西京公司和聚源投资全部自然人股东委托王月明等 10 名自然人代持全部聚源投资的股权，并进行工商登记。

2) 聚源投资受让西京职工持股会股权及职工股的转换

聚源投资受让西京职工持股会股权及职工股的转换已履行必要的法律程序，具体如下：

①2001 年 5 月 8 日，根据《西京电气总公司职工持股会章程（试行）》规定，西京职工持股会会员代表会议决议将西京工会委员会代持的职工持有华达有限 207.40 万元出资转让给聚源投资，并由西京职工持股会理事会协助全体会员办理持股证明的转换手续，转让价格为 1.00 元/股，转换完成后将变更为持有聚源投资对应出资额；

②2002 年 1 月 16 日，根据西京公司《章程》，西京公司经理办公会同意将

其通过西京工会委员会代持的华达有限 92.60 万元出资转让给聚源投资；

③2002 年 1 月 22 日，聚源投资召开股东会，同意以 300 万元的价格收购西京工会委员会持有的华达有限 300.00 万元出资，收购价格为 1.00 元/股；

④2002 年 1 月 23 日，华达有限召开第五次股东会会议，同意西京工会委员会将华达有限 300.00 万元出资转让给聚源投资，并修改了公司章程；

⑤2002 年 1 月 23 日，西京工会委员会与聚源投资签订股权转让协议，将代持的 300 万元华达有限出资全部转让给聚源投资。

⑥2002 年 4 月 12 日，华达有限办理了工商变更登记。

与上述过程相同，由西京工会委员会代持的西京公司其他下属子公司股权的职工，将其持有的股权转让给了聚源投资，并由对应职工受让了原由西京公司持有的聚源投资的股权。同时，部分仍持有西京公司债权卡的职工亦转换为持有聚源投资的股权。

最终，被西京公司职工认购的聚源投资出资额为 749.56 万元，总认购人数为 2,184 人，由于聚源投资的注册资本为 1,000 万元，剩余 250.44 万未获认购的出资实际仍为西京公司的出资，由工商登记的 10 名自然人股东代持。

综上，西京工会委员会代持的职工持有华达股权转换至聚源投资股权履行了必要的法律程序，符合当时有效的持股会章程，合法有效，转让完成后至今，未发生纠纷或潜在纠纷。

（2）创联集团收购职工持有的聚源投资股权

2001 年，根据陕西省信息产业厅《关于合资组建西安创联电气科技有限责任公司的批复》（陕信规发【2001】278 号）及陕西省财政厅《关于核定西京电气总公司投入“西安创联电气科技有限责任公司投资额的批复”》（陕财办企【2001】226 号）等文件，西京电气总公司实施了“主辅分离”战略，将包含对华达有限出资在内的主要经营性资产投入了新成立的“西安创联电气科技（集团）有限责任公司”作为主体公司，充分发挥主业的整体优势和整体功能。

由于西京公司在组织职工持股时曾承诺将在公司经营状况好转时及时回购职工股权，同时由于聚源投资分红较少影响了很多职工的持股积极性，创联集团

作为西京公司主要资产与业务的继受者，从 2005 年 3 月开始以 1.3 元/股的价格收购职工持有的聚源投资股权，截至 2010 年 5 月已全部清理完毕。

在创联集团陆续以 1.3 元/股的价格收购了聚源投资代持的全部职工股权后，西京公司亦将其实际持有的聚源投资股权全部转让给创联集团。上述股权转让完成后，创联集团成为聚源投资的唯一实际股东，但工商登记上聚源投资的股东仍是 10 名自然人。

为规范实际股东与名义股东不一致的情况，2010 年 9 月 30 日，创联集团分别与聚源投资 10 名名义股东签订了《西安聚源投资有限责任公司股权转让协议》，受让了聚源投资的全部股权，以股权转让的形式解除了股权代持关系；2010 年 10 月 8 日，聚源投资召开股东会，同意 10 名名义股东将其持有的聚源投资的全部股权转让给创联集团。股权转让完成后，聚源投资变更为创联集团全资子公司。

2010 年 10 月 20 日，华达有限 2010 年第二次临时股东会决议同意聚源投资将所持占华达有限注册资本 8.33% 的出资全部转让给创联集团，并于其后办理了工商变更手续。同日，聚源投资与创联集团签署了《股权转让协议》，约定将所持华达有限的出资全部转让给创联集团。

2010 年 10 月 27 日，陕西电子信息集团出具了《关于受让陕西华达科技有限公司股权的请示》的批复（集团规字【2010】258 号），同意创联集团受让聚源投资持有的华达有限股权。

2011 年 3 月 7 日，陕西省国资委出具《关于陕西华达科技股份有限公司有关国有产权管理问题的批复》（陕国资产权发【2011】52 号）确认创联集团以 1.3 元/股的收购价格收购职工持有的聚源投资股权。

截至本招股意向书签署日，发行人职工持股会事项已清理完成，且不存在任何纠纷或争议情形。创联集团已出具承诺，承诺已完成全部职工持股的清理工作，若就职工持股相关问题出现任何争议或纠纷，创联集团将承担全部责任。综上，发行人职工持股事项不存在重大纠纷或风险隐患的情况。

3、中介机构核查意见

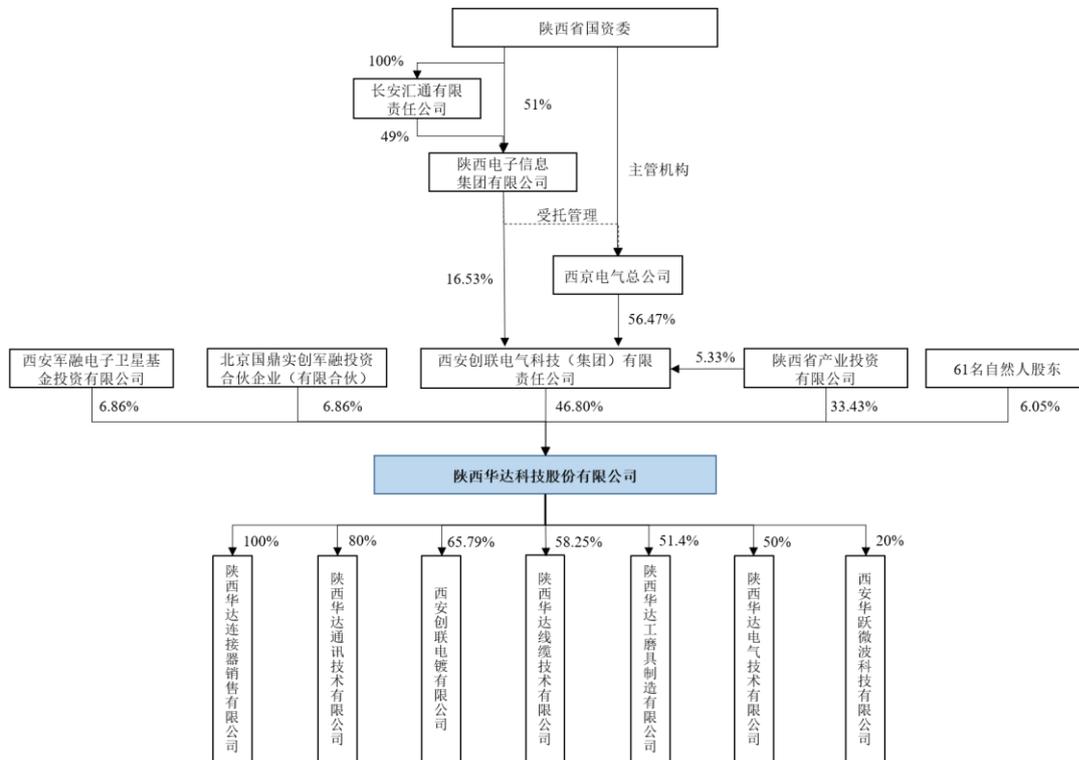
经核查，保荐人和发行人律师认为：发行人设立时，设立西京职工持股会符

合当时适用的相关规定且已履行必要的审批程序；西京职工持股会设立之后的持股员工间股权转让、西京职工持股会股权转换至聚源投资股权符合当时适用的国家及地方政府的相关规定，符合西京职工持股会章程规定，不存在纠纷或潜在纠纷；创联集团收购职工持有的聚源投资股权，符合当时适用的相关规定且已履行必要的审核程序，转让价格公允且已经陕西省国资委确认；发行人原职工持股会人员与发行人及发行人股东之间均不存在纠纷或潜在纠纷情形。

三、发行人的股权结构及组织结构情况

(一) 发行人的股权结构

截至本招股意向书签署日，发行人的股权结构如下：

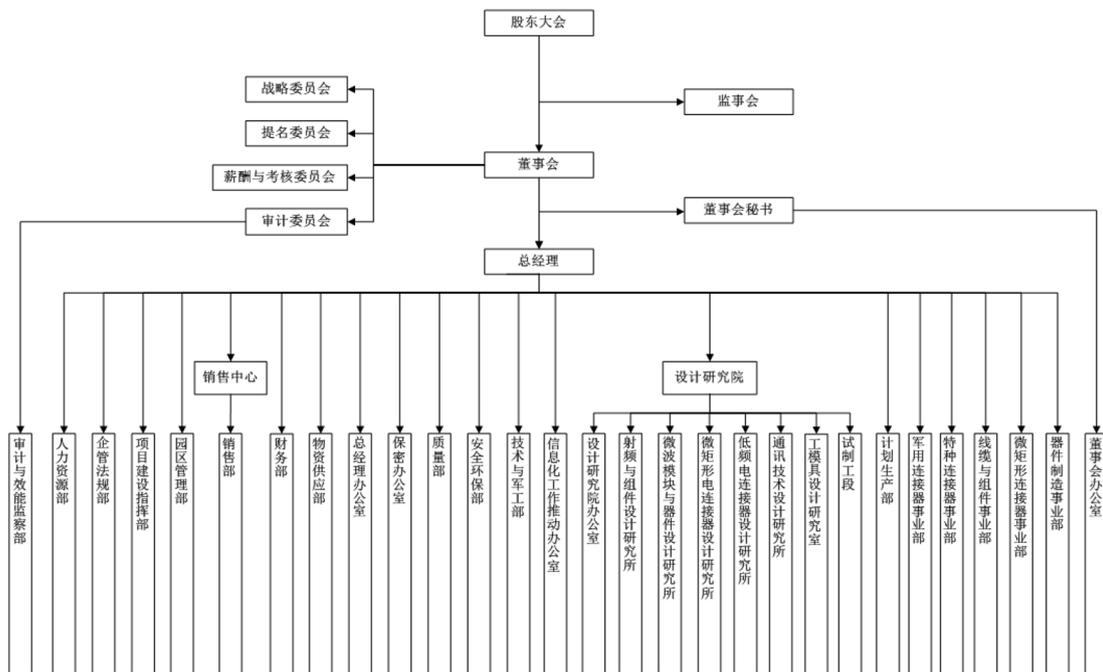


发行人控股股东为创联集团，实际控制人为陕西省国资委。

截至本招股意向书签署日，经穿透计算，发行人股东人数未超过 200 人。

(二) 发行人的组织结构

截至本招股意向书签署日，发行人的组织结构如下：



四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况

截至本招股意向书签署日，公司共有六家控股子公司、一家参股子公司，具体情况如下：

（一）控股子公司

1、陕西华达连接器销售有限公司

公司名称	陕西华达连接器销售有限公司
成立时间	2002年6月13日
注册资本	200.00万元
实收资本	200.00万元
注册地址	陕西省西安市高新区普新二路5号5幢3层
主要生产经营地	陕西省西安市高新区普新二路5号5幢3层
营业范围	电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和配件的销售；相关技术咨询及服务。（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）
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责从事连接器相关产品的销售业务
股东构成及控制关系	发行人全资子公司。陕西华达持股100.00%

简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022 年度 (万元)
	总资产	6,125.49
	净资产	3,023.54
	营业收入	5,133.95
	净利润	490.92

2、陕西华达通讯技术有限公司

公司名称	陕西华达通讯技术有限公司	
成立时间	2007 年 6 月 25 日	
注册资本	600.00 万元	
实收资本	600.00 万元	
注册地址	陕西省西安市雁塔区电子西街三号	
主要生产经营地	陕西省西安市雁塔区电子西街三号	
营业范围	通讯连接器、电缆及其组件、微波器件的研发、生产、销售、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)	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责通讯领域的射频同轴连接器、电缆组件等产品业务,为公司主营业务的组成部分	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 80.00%,其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022 年度 (万元)
	总资产	14,391.56
	净资产	2,191.50
	营业收入	12,598.98
	净利润	567.59

3、西安创联电镀有限责任公司

公司名称	西安创联电镀有限责任公司	
成立时间	2002 年 10 月 14 日	
注册资本	895.50 万元	
实收资本	895.50 万元	
注册地址	西安市电子城电子西街 3 号	
主要生产经营地	西安市电子城电子西街 3 号	
营业范围	电子元器件的生产、经销及表面精饰和处理。(不含国家专项审批)	

主营业务情况及在发行人业务板块中定位	电镀业务，为公司主营业务的重要工序环节，部分对外提供服务	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 65.79%，富士达持股 23.95%，其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022 年度 (万元)
	总资产	3,219.35
	净资产	1,447.43
	营业收入	3,467.94
	净利润	324.00

4、陕西华达线缆技术有限责任公司

公司名称	陕西华达线缆技术有限责任公司	
成立时间	2001 年 10 月 29 日	
注册资本	800.00 万元	
实收资本	800.00 万元	
注册地址	西安市高新区电子工业园电子西街 3 号 201 号厂房	
主要生产经营地	西安市高新区电子工业园电子西街 3 号 201 号厂房	
营业范围	一般项目：电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；光缆制造；光电子器件制造；光通信设备制造；电子测量仪器制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光缆销售；光电子器件销售；光通信设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品制造；民用航空材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；民用航空器零部件制造；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）	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责电缆、低频连接器等的研发、生产和销售业务，为公司主营业务的组成部分	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 58.25%，创联集团持股 33.12%，其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022 年度 (万元)
	总资产	3,327.82
	净资产	1,462.20
	营业收入	2,783.91
	净利润	550.69

(1) 华达线缆的简要历史沿革

华达线缆的简要历史沿革情况如下：

2001年10月，创联集团与张庆乐、刘友华、刘书灵、崔东旭、于集建、孟拓、张志锋、王青春、吕文庆共同设立华达线缆，注册资本400万元。其中，创联集团出资160万元，持股比例40%，为控股股东。

2005年3月5日，华达线缆召开股东会议，同意张庆乐将其持有的1.25%股权转让给创联集团。同日双方签署股权转让协议。

2009年8月29日，华达线缆召开股东会议，同意刘友华将其持有公司1.25%股权转让给李磊。2009年9月10日，双方签署股权转让协议。

2009年10月24日，华达线缆召开股东会议，同意发行人增资300万元，创联集团增资100万元。增资完成后，发行人持有华达线缆37.50%股权。

2011年4月13日，华达线缆召开股东会议，同意自然人股东之间股权转让。于集建将其5.25%的股权转让给常东辉，吕文庆将其3%的股权转让给韦宇宁，崔东旭将其7.75%的股权转让给李静静。同日，各方签定股权转让协议。股权转让完成后，发行人仍持有华达线缆37.50%股权。

2018年6月1日，华达线缆召开股东会议，同意李静静将其3.375%的股权转让给发行人、1.25%的股权转让给田方库、1.25%的股权转让给刘炜清、1.25%的股权转让给陈冠男、0.625%的股权转让给强炜；股东孟天舒、常东辉、王青春、韦宇宁、刘书灵、张庆乐、李磊分别将其持有公司4.25%、5.25%、3%、3%、0.625%、0.625%、0.625%股权转让给发行人。同日，各方签定股权转让协议。转让完成后，发行人持有华达线缆58.25%的股权。

2020年12月17日，陕西省国资委出具了《关于对陕西华达科技股份有限公司历史沿革中国有股权变动事项进行确认的复函》（陕国资函【2020】96号），确认华达线缆设立时所有股东出资形式合法，出资足额到位，公司已按照当时法律法规履行了必要的验资程序及工商登记程序；华达线缆设立、历次转让和增资涉及国有股权变动时已经有权部门批准，符合当时国有资产监管相关规定。

截至本招股意向书签署日，华达线缆的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
1	发行人	466.00	58.25%
2	创联集团	265.00	33.125%
3	张志锋	34.00	4.25%
4	田方库	10.00	1.25%
5	刘炜清	10.00	1.25%
6	陈冠男	10.00	1.25%
7	强炜	5.00	0.625%
合计		800.00	100.00%

(2) 华达线缆与发行人的业务开展情况

报告期内，华达线缆作为发行人控股子公司，负责电缆、低频连接器等产品的研发、生产和销售业务，为公司主营业务的组成部分。报告期内，华达线缆向发行人及其他子公司的销售金额分别为 1,131.68 万元、1,473.60 万元、1,634.26 万元和 1,303.56 万元，主要为低频连接器、电缆产品等；向发行人及其他子公司采购金额分别为 292.61 万元、323.03 万元、717.08 万元和 363.91 万元，主要为原材料等，双方业务往来具有必要性和商业合理性。

5、陕西华达工模具制造有限责任公司

公司名称	陕西华达工模具制造有限责任公司	
成立时间	2001 年 11 月 7 日	
注册资本	300.00 万元	
实收资本	300.00 万元	
注册地址	陕西省西安市高新区电子城电子西街 3 号	
主要生产经营地	陕西省西安市高新区电子城电子西街 3 号	
营业范围	各类工模具设计、制作、销售；电子元器件产品的研制、开发、生产、销售；机电产品（小轿车除外）、专用设备制造与销售；技术咨询、服务；金属材料销售。（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）	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责各类电连接器的生产业务，为公司主营业务的补充	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 51.40%，榆林市凯信世际投资管理有限公司持股 37.60%，其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环)	项目	2022-12-31/2022 年度（万元）
	总资产	3,300.72

审计)	净资产	801.47
	营业收入	3,279.22
	净利润	198.28

6、陕西华达电气技术有限公司

公司名称	陕西华达电气技术有限公司	
成立时间	2006年10月17日	
注册资本	1,200.00万元	
实收资本	1,200.00万元	
注册地址	陕西省西安市高新区普新二路5号园区2号楼4层	
主要生产经营地	陕西省西安市高新区普新二路5号园区2号楼4层	
营业范围	低频连接器及组件、高低频混装产品、电源和机电元器件的研发、生产、销售及服务。(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)	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责低频连接器的研发、生产和销售业务,为公司主营业务的组成部分	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股50.00%,益华电气持股40.00%,其他为自然人股东(公司与自然人股东已签订表决权委托协议,约定由公司代为行使表决权)	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022年度(万元)
	总资产	19,116.79
	净资产	5,551.29
	营业收入	11,028.45
	净利润	1,805.19

(二) 参股子公司

公司名称	西安华跃微波科技有限公司
成立时间	2016年9月9日
注册资本	100.00万元
实收资本	100.00万元
注册地址	陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气501厂房二层西侧
主要生产经营地	陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气501厂房二层西侧
营业范围	一般经营项目:特种连接器、微波器件、模块、电缆与电缆组件的科研、制造、加工、销售与技术服务。(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)
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要经营微波组件等,为公司主营业务的延展产品

股东构成及控制关系	发行人参股公司。陕西华达持股 20.00%，胡家贵夫妇及其关联方持股 80.00%	
简要财务数据	项目	2022-12-31/2022 年度（万元）
	总资产	6,481.88
	净资产	390.08
	营业收入	4,526.85
	净利润	33.32

注：2022 年度财务数据已经西安航达会计师事务所有限责任公司审计

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

1、控股股东的基本情况

截至本招股意向书签署日，创联集团持有公司 3,791.45 万股，占公司发行前总股本的 46.80%，为公司控股股东，其具体情况如下：

公司名称	西安创联电气科技（集团）有限责任公司	
成立时间	2001 年 9 月 4 日	
注册资本	43,695.94 万元	
实收资本	43,695.94 万元	
注册地址	西安市高新区电子工业园电子西街三号	
主要生产经营地	西安市高新区电子工业园电子西街三号	
营业范围	一般项目:广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;电子元器件制造;电子专用材料制造;通讯设备销售;通信设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备销售;货物进出口;技术进出口;物业管理;非居住房地产租赁;电子专用材料研发;通讯设备修理。（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）	
主营业务及与发行人主营业务的关系	创联集团主要负责对下属子公司的投资管理,主营业务与发行人主营业务无关	
简要财务数据	项目	2022-12-31/2022 年度（万元）
	总资产	647,670.66
	净资产	216,821.39
	营业收入	255,045.38
	净利润	5,466.96

注：2022 年度财务数据未经审计

截至本招股意向书签署日，创联集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
1	西京电气总公司	24,674.01	56.47%
2	国开发展基金有限公司	9,473.60	21.68%
3	陕西电子信息集团有限公司	7,221.47	16.53%
4	陕西省产业投资有限公司	2,326.86	5.33%
合计		43,695.94	100.00%

2、实际控制人

陕西省国资委通过控制创联集团间接控制公司 46.80%的股权，为公司实际控制人。

3、控股股东和实际控制人持有的公司股份是否存在质押或其他有争议情况

截至本招股意向书签署日，控股股东创联集团和实际控制人陕西省国资委直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结、发生诉讼或其他有争议的情况。

(二) 持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况

1、陕西省产业投资有限公司

截至本招股意向书签署日，陕产投基本情况如下：

公司名称	陕西省产业投资有限公司
成立时间	1989年6月9日
注册资本	80,000万元
实收资本	80,000万元
注册地址	陕西省西安市莲湖区青年路92号
主要生产经营地	陕西省西安市莲湖区青年路92号
营业范围	装备制造、能源交通、电子信息、原材料、矿产资源、房地产、农林及产业项目的投资建设和运营（投资仅限公司自有资金）；办理有关项目的股权、产权转让业务；受托管理和经营有关专项资金和国有资产；自有资产的管理运作；资源的勘探、开发、经营；项目的评估、咨询、监理；房地产开发；房屋租赁；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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主营业务为产业投资，与发行人主营业务无关

陕产投的股东及其出资比例如下：

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
1	陕西金融控股集团有限公司	80,000.00	100.00%
合计		80,000.00	100.00%

陕西金融控股集团有限公司为陕西省财政厅下属全资子公司，陕产投实际控制人为陕西省财政厅。

2、西安军融电子卫星基金投资有限公司

截至本招股意向书签署日，西安军融基本情况如下：

公司名称	西安军融电子卫星基金投资有限公司
成立时间	2016年5月13日
注册资本	42,010.00万元
实收资本	37,710.00万元
注册地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号正衡金融广场A幢20层
主要生产 经营地	陕西省西安市锦业路125号A座15层
营业范围	一般经营项目：企业投资管理；企业投资服务；创业投资服务；投资咨询服务。 （以上经营范围不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，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）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
主营业务 及与发行 人主营业 务的关系	主营业务为投资管理，与发行人主营业务无关

西安军融的股东及其出资比例如下：

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
1	海通开元投资有限公司	7,400.00	17.62%
2	陕西科技控股集团有限责任公司	5,000.00	11.90%
3	西安航天基地创新投资有限公司	5,000.00	11.90%
4	陕西电子信息产业投资管理有限公司	5,000.00	11.90%
5	西安君创投资有限公司	5,000.00	11.90%
6	陕西金瑜和悦投资有限公司	3,870.00	9.21%
7	西安一泽科技发展合伙企业（有限合伙）	3,000.00	7.14%
8	陕西大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000.00	4.76%
9	北方发展投资有限公司	2,000.00	4.76%
10	陕西金磐实业有限公司	1,000.00	2.38%

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
11	北京宏楚科技有限公司	1,000.00	2.38%
12	陕西威达机械制造股份有限公司	700.00	1.67%
13	海通创新证券投资有限公司	600.00	1.43%
14	上海群锐投资管理中心（有限合伙）	430.00	1.02%
15	西安安元投资管理有限公司	10.00	0.02%
合计		42,010.00	100.00%

西安军融电子卫星基金投资有限公司已依据《基金法》、《私募基金管理办法》等规定履行了私募投资基金备案程序，于2018年6月21日备案为私募基金，基金编号为S32615，其基金管理人为海通创新私募基金管理有限公司。海通创新私募基金管理有限公司于2014年5月4日登记为私募基金管理人，登记编号为P1001788，管理基金主要类别为私募证券投资、股权投资、创业投资。

西安军融电子卫星基金投资有限公司的第一大股东为海通开元投资有限公司，管理人为海通创新证券投资有限公司，均为海通证券股份有限公司实际控制的企业，西安军融电子卫星基金投资有限公司的实际控制人为海通证券股份有限公司。

3、北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）

截至本招股意向书签署日，北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

公司名称	北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年6月19日
注册资本	30,000万元
实收资本	30,000万元
注册地址	北京市海淀区翠湖南环路13号院1号楼427室
主要生产 经营地	北京市海淀区翠湖南环路13号院1号楼427室
营业范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务 及与发行	主营业务为投资管理，与发行人主营业务无关

人主营业 务的关系	
--------------	--

北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及其出资比例如下：

序号	合伙人	出资额/万元	出资比例
1	宁波汇通诚投投资管理合伙企业（有限合伙）	5,150.00	17.16%
2	西藏贰加叁创业投资有限公司	5,000.00	16.67%
3	北京实创环保发展有限公司	4,500.00	15.00%
4	北京中关村永丰产业基地发展有限公司	4,500.00	15.00%
5	王薇	4,000.00	13.33%
6	宋光曙	2,000.00	6.67%
7	胡明	1,150.00	3.83%
8	江苏硕石投资有限公司	1,000.00	3.33%
9	季南芳	800.00	2.67%
10	吴可茵	500.00	1.67%
11	吴怀镛	500.00	1.67%
12	代文化	500.00	1.67%
13	北京工道创新投资有限公司	400.00	1.33%
合计		30,000.00	100.00%

北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）已依据《基金法》、《私募基金管理办法》等规定履行了私募投资基金备案程序，于 2017 年 8 月 28 日备案为私募基金，基金编号为 SW7096，其基金管理人为北京工道创新投资有限公司。北京工道创新投资有限公司于 2015 年 5 月 15 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1013413，管理基金主要类别为私募股权投资基金、创业投资基金。

北京国鼎的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人均为北京工道创新投资有限公司，北京国鼎科创资本管理有限公司持有北京工道创新投资有限公司 82.5% 的股权，为控股股东；自然人周健持有北京国鼎科创资本管理有限公司 43.7% 的股权，为第一大股东。自然人周健为北京国鼎的实际控制人。

六、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前，公司总股本为 8,102.00 万股，本次拟公开发行 2,700.67 万股，

占本次发行后公司总股本的比例 25%。本次发行前后公司股份结构如下：

序号	股东	发行前		发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
1	创联集团	3,791.45	46.80%	3,791.45	35.10%
2	陕产投	2,708.55	33.43%	2,708.55	25.07%
3	西安军融	556.00	6.86%	556.00	5.15%
4	北京国鼎	556.00	6.86%	556.00	5.15%
5	王治印	20.00	0.25%	20.00	0.19%
6	范军卫	20.00	0.25%	20.00	0.19%
7	李鹏程	20.00	0.25%	20.00	0.19%
8	马艾虎	20.00	0.25%	20.00	0.19%
9	刘明辉	20.00	0.25%	20.00	0.19%
10	赵文	20.00	0.25%	20.00	0.19%
11	范江波	20.00	0.25%	20.00	0.19%
12	闵晔华	10.00	0.12%	10.00	0.09%
13	曾智	10.00	0.12%	10.00	0.09%
14	巩清涛	10.00	0.12%	10.00	0.09%
15	闫平	10.00	0.12%	10.00	0.09%
16	吴成华	10.00	0.12%	10.00	0.09%
17	陆邦钊	10.00	0.12%	10.00	0.09%
18	张峰	10.00	0.12%	10.00	0.09%
19	杨晓东	10.00	0.12%	10.00	0.09%
20	郭熾	10.00	0.12%	10.00	0.09%
21	彭战良	10.00	0.12%	10.00	0.09%
22	赵孟娇	10.00	0.12%	10.00	0.09%
23	山胜利	10.00	0.12%	10.00	0.09%
24	崔景华	10.00	0.12%	10.00	0.09%
25	任强	10.00	0.12%	10.00	0.09%
26	杨航飞	10.00	0.12%	10.00	0.09%
27	姜书善	10.00	0.12%	10.00	0.09%
28	袁敏珍	5.00	0.06%	5.00	0.05%
29	李露	5.00	0.06%	5.00	0.05%
30	王飞骢	5.00	0.06%	5.00	0.05%

序号	股东	发行前		发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
31	王天英	5.00	0.06%	5.00	0.05%
32	张西龙	5.00	0.06%	5.00	0.05%
33	郭建斌	5.00	0.06%	5.00	0.05%
34	王宏谊	5.00	0.06%	5.00	0.05%
35	刘生臻	5.00	0.06%	5.00	0.05%
36	郝莉	5.00	0.06%	5.00	0.05%
37	王军承	5.00	0.06%	5.00	0.05%
38	冀振东	5.00	0.06%	5.00	0.05%
39	汪斌	5.00	0.06%	5.00	0.05%
40	刘永茂	5.00	0.06%	5.00	0.05%
41	吴晓熙	5.00	0.06%	5.00	0.05%
42	雷峰涛	5.00	0.06%	5.00	0.05%
43	王国红	5.00	0.06%	5.00	0.05%
44	杨文博	5.00	0.06%	5.00	0.05%
45	李志勇	5.00	0.06%	5.00	0.05%
46	王宝云	5.00	0.06%	5.00	0.05%
47	刘涛	5.00	0.06%	5.00	0.05%
48	侯正民	5.00	0.06%	5.00	0.05%
49	高蔚	5.00	0.06%	5.00	0.05%
50	王东锋	5.00	0.06%	5.00	0.05%
51	赵继红	5.00	0.06%	5.00	0.05%
52	王瑰玲	5.00	0.06%	5.00	0.05%
53	孔超	5.00	0.06%	5.00	0.05%
54	张金周	5.00	0.06%	5.00	0.05%
55	赵鹏	5.00	0.06%	5.00	0.05%
56	李钢	5.00	0.06%	5.00	0.05%
57	张琨	5.00	0.06%	5.00	0.05%
58	李珊	5.00	0.06%	5.00	0.05%
59	李博	5.00	0.06%	5.00	0.05%
60	王斌	5.00	0.06%	5.00	0.05%
61	张文龙	5.00	0.06%	5.00	0.05%

序号	股东	发行前		发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
62	王浩	5.00	0.06%	5.00	0.05%
63	周丹忠	5.00	0.06%	5.00	0.05%
64	张晓梅	5.00	0.06%	5.00	0.05%
65	赵文铎	5.00	0.06%	5.00	0.05%
本次发行流通股		-	-	2,700.67	25.00%
合计		8,102.00	100.00%	10,802.67	100.00%

(二) 前十大股东持股情况

截至本招股意向书签署日，公司前十名股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	创联集团	3,791.45	46.80%
2	陕产投	2,708.55	33.43%
3	西安军融	556.00	6.86%
4	北京国鼎	556.00	6.86%
5	王治印	20.00	0.25%
6	范军卫	20.00	0.25%
7	李鹏程	20.00	0.25%
8	马艾虎	20.00	0.25%
9	刘明辉	20.00	0.25%
10	赵文	20.00	0.25%
10	范江波	20.00	0.25%

(三) 本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书签署日，公司前十名自然人股东持股的情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	任职情况
1	王治印	20.00	0.25%	原董事长
2	范军卫	20.00	0.25%	董事长
3	李鹏程	20.00	0.25%	原副总经理
4	马艾虎	20.00	0.25%	原副总经理
5	刘明辉	20.00	0.25%	原副总经理
6	赵文	20.00	0.25%	原副总经理

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	任职情况
7	范江波	20.00	0.25%	董事、总经理
8	闵晔华	10.00	0.12%	副总经理
9	曾智	10.00	0.12%	原总经理助理
10	巩清涛	10.00	0.12%	总经理助理
10	闫平	10.00	0.12%	总经理助理
10	吴成华	10.00	0.12%	创联电镀总经理
10	陆邦钊	10.00	0.12%	华达工模具总经理
10	张峰	10.00	0.12%	董事、副总经理
10	杨晓东	10.00	0.12%	总经理助理
10	郭熾	10.00	0.12%	副总经理
10	彭战良	10.00	0.12%	副总工程师
10	赵孟娇	10.00	0.12%	副总工程师
10	山胜利	10.00	0.12%	副总工程师
10	崔景华	10.00	0.12%	副总经济师
10	任强	10.00	0.12%	职工董事
10	杨航飞	10.00	0.12%	副总经济师
10	姜书善	10.00	0.12%	副总工艺师

(四) 发行人的国有股份及外资股份情况

截至本招股意向书签署日，公司共有 2 名国资股东，具体如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	注册地
1	创联集团	3,791.45	46.80%	西安市高新区电子工业园电子西街三号
2	陕产投	2,708.55	33.43%	陕西省西安市莲湖区青年路 92 号

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西华达科技股份有限公司国有股东标识确认的批复》（陕国资资本发【2020】220号），发行人股东创联集团、陕产投是发行人的国有股东，同意对创联集团、陕产投标注国有股东标识“SS”。根据国务院《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》（国发[2017]49号文），创联集团、陕产投不属于需要进行划转股份的范围，不需转持股份。

发行人股本中不存在外资股份情况。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

截至本招股意向书签署日，发行人申报前十二个月不存在新增股东情况。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股意向书签署日，陕产投（持股 33.43%）持有发行人控股股东创联集团 5.33%的股权，为创联集团 5%以上股东。

西安军融（持股 6.86%）的出资人之一为陕西电子信息产业投资管理有限公司，其持有西安军融股权比例为 11.90%，为陕西电子信息集团的全资子公司。

公司员工王斌（持股 0.06%）为公司员工闵晔华（持股 0.12%）配偶的兄弟。

除上述关联关系外，公司发行前各股东不存在其他关联关系。

（七）股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行均为新股发行，不进行老股转让。

（八）发行人的特别表决权股份或协议控制架构

截至本招股意向书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，亦不存在协议控制架构。

七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介

1、董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司现任董事的基本情况如下表所示：

序号	姓名	在本公司的任职	董事任职期限	提名人
1	范军卫	董事长	2020.4.24-2023.4.23	创联集团
2	霍熠	副董事长	2020.4.24-2023.4.23	陕产投
3	范江波	董事、总经理	2020.4.24-2023.4.23	创联集团
4	张峰	董事、副总经理	2020.10.14-2023.4.23	创联集团
5	苗海	董事	2020.4.24-2023.4.23	陕产投
6	王开科	独立董事	2020.4.24-2023.4.23	创联集团

序号	姓名	在本公司的任职	董事任职期限	提名人
7	冯均科	独立董事	2020.4.24-2023.4.23	创联集团
8	张宁	独立董事	2020.4.24-2023.4.23	陕产投
9	任强	职工董事、设计研究院院长	2020.4.24-2023.4.23	职工代表大会

注：2023年8月15日、2023年8月16日，发行人分别召开第四届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会延期换届及独立董事任期届满的议案》，鉴于公司上市发行工作正在进行中，为确保上市工作推进的连续性及稳定性，同意公司董事会换届选举延期进行。第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

（1）董事长-范军卫

法定代表人，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年11月，中共党员，高级会计师，研究生学历。1990年1月至1998年12月，任国营第八五三厂财务处会计。1999年1月至2000年3月，任西京公司财务会计部业务助理。2000年4月至2019年3月，历任华达有限财务部部长、副总会计师、副总经理，陕西华达副总经理、董事会秘书、董事、总经理。2019年3月至今，任陕西华达董事长。范军卫同志获得2020年度陕西省国防科技工业“劳动模范”称号。

（2）副董事长-霍熠

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年1月，中共党员，本科学历。1994年6月至2000年5月，任中国建设银行西安分行会计主管及对公客户经理。2000年5月至2005年1月，任中国光大银行西安分行会计主管及零售客户经理。2005年1月至2008年3月，任中国光大银行总行审计部中西部审计中心高级业务经理。2008年3月至2011年2月，任浙商银行西安分行零售银行部总经理助理（主持工作）。2011年2月至2013年3月，任成都银行西安分行零售银行部总经理/金融创新部总经理。2013年3月至2015年5月，任平安银行西安分行投资银行部总经理。2015年5月至2017年5月，任成都银行西安分行人力资源部总经理/金融市场部总经理。2017年5月至2018年9月，任申港证券西安分公司总经理。2018年9月至2019年11月，任陕西金融控股集团有限公司金融市场部总经理。2019年12月至今，任陕产投党委书记、执行董事、总经理。2020年4月至今，任陕西华达副董事长。

（3）董事、总经理-范江波

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 7 月，中共党员，高级工程师，本科学历。1990 年 7 月至 1998 年 12 月，历任国营第八五三厂工艺员、所长助理。1999 年 1 月至 2000 年 4 月，任西京公司技术管理员。2000 年 5 月至 2007 年 5 月，任华达有限车间主任、党支部书记。2007 年 5 月至 2019 年 3 月，任华达通讯总经理、党支部书记。2008 年 3 月至 2019 年 3 月，任陕西华达副总经理。2013 年 3 月至今，任华达通讯董事长、法定代表人。2019 年 3 月至今，任陕西华达董事、总经理。

（4）董事、副总经理-张峰

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 10 月，中共党员，工程师，研究生学历。1993 年 8 月至 2003 年 6 月，历任陕西省电子器材公司业务员、部门经理。2003 年 7 月至 2006 年 5 月，任华达销售副经理。2006 年 6 月至 2018 年 4 月，任华达销售总经理。2006 年 3 月至 2020 年 10 月历任陕西华达销售部常务副部长、副总经济师、公司副总经理。2018 年 4 月至今，任华达工模具董事长。2019 年 7 月至今，任华达销售董事长、总经理。2020 年 10 月至今，任陕西华达董事、副总经理。

（5）董事-苗海

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 9 月，中共党员，经济师，大专学历。1993 年 7 月至 2004 年 2 月，任陕西省投资公司财务审计部业务员、业务主办。2004 年 2 月至 2022 年 5 月，历任陕产投资运营部业务主办、业务主管、经营管理部副经理、经理、机构业务部经理。2022 年 5 月至今，任陕产投股权投资与管理部高级经理。2020 年 4 月至今，任陕西华达董事。

（6）独立董事-王开科

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1956 年 7 月，中共党员，本科学历。1977 年 3 月至 1980 年 8 月，在北京航空航天大学航空固体力学专业学习，1988 年 8 月至 1989 年 7 月，在郑州航空工业管理学院英语专业学习，1990 年 9 月至 1991 年 10 月，在英国宇航公司 Hatfield 总部做访问学者，1998 年 9 月至 1999 年 1 月，在西安外国语大学英语专业学习。1980 年 8 月至 2003 年 6 月，历任航空工业第六〇三研究所设计员、工程师、研究员、重点型号总设计师助理。

2003年6月至2007年6月，历任航空工业第一飞机设计研究院院长办公室主任兼党支部书记、副总设计师。2016年10月退休。2017年4月至今，任陕西华达独立董事。

(7) 独立董事-冯均科

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1958年4月，中共党员，中国注册会计师，博士学历，目前任教授，博士生导师。1978年10月至1982年7月，在陕西财经学院工业会计专业学习，取得学士学位。1984年9月至1986年1月，在厦门大学会计理论与方法专业学习。2000年9月至2003年11月，在西安交通大学工商管理专业学习，取得博士学位。1982年8月至2006年10月，历任陕西财经学院助教、讲师、教授、审计教研室主任，西安交通大学会计学院教授、审计系主任、管理学院教授。2006年11月至今，任西北大学经济管理学院会计系教授，博士生导师。目前担任中国审计学会常务理事，陕西省审计学会副会长等。2017年4月至今，任陕西华达独立董事。

(8) 独立董事-张宁

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1957年5月，中共党员，高级经济师、工程师，研究生学历。1978年至1981年，在陕西石油化工学校仪表及自动化专业学习。2006年至2008年，在西北大学工商MBA专业学习，取得硕士学位。1981年7月至1997年8月，历任兴平化肥厂设备员、企管处副处长。1997年8月至2007年9月，任陕西兴化集团有限责任公司企管处副处长、处长。2007年9月至2016年4月，历任陕西延长石油（集团）有限责任公司企业管理部部长、总经理助理、总法律顾问。2013年8月至2016年2月，任北京石油工程有限公司党委书记、董事长。2012年5月至今，任北京亿联易成能源科技公司董事长。2017年4月至今，任陕西华达独立董事。

(9) 职工董事、设计研究院院长-任强

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，中共党员，高级工程师，本科学历。1993年1月至2007年4月，历任国营第八五三厂设计员，华达有限标准化技术员、产品设计员、高频设计所副所长。2007年5月至2019年3月，任华达通讯副总经理。2010年5月至今，任陕西华达副总工程师。2019年

6月至2022年3月，任华达通讯总经理。2010年11月至今，任陕西华达职工董事。2021年8月至今，任陕西华达设计研究院院长。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，公司现任监事的基本情况如下表所示：

序号	姓名	在本公司的任职	任职期限	提名人
1	王增利	监事会主席	2020.4.24-2023.4.23	陕产投
2	任永珊	监事	2020.4.24-2023.4.23	创联集团
3	魏军	职工监事	2020.4.24-2023.4.23	职工代表大会

注：2023年8月15日、2023年8月16日，发行人分别召开第四届监事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会会延期换届的议案》，鉴于公司上市发行工作正在进行中，为确保上市工作推进的连续性及稳定性，同意公司监事会换届选举延期进行。

（1）监事会主席-王增利

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年9月，中共党员，会计师，大专学历。1985年7月至1989年4月，任陕西省计划委员会劳动服务公司干部。1989年4月至2007年3月，任陕西省投资公司财务部干部、副经理。2007年4月至2022年9月，历任陕产投资产运营部副经理、风控合规部高级主管、工会主席。2022年9月至今，任陕产投经理。2010年11月至今担任陕西华达监事会主席。

（2）监事-任永珊

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年2月，中共党员，高级会计师，研究生学历。1992年7月至1998年12月，任国营第八九五厂财务会计处会计。1999年1月至2000年4月，任西京公司财务会计部业务主理。2000年4月至2001年12月，任陕西华凌电器有限公司财务总监。2002年1月至2004年6月，任西安西康科技有限责任公司财务负责人。2004年7月至2005年3月，任西京公司及创联集团财务会计部副部长。2005年4月至2005年11月，任陕西华经北川电子科技有限公司财务总监。2005年12月至2009年2月，任西安创联电阻科技有限责任公司财务总监。2009年3月至2022年4月，历任西京公司及创联集团融资管理部部长、副总会计师、副总经理。2022年4月至今，任西京公司总经理、工会主席。2022年4月至今，任创联集团董事、总经理。

2019年8月至今担任陕西华达监事。

(3) 职工监事-魏军

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年12月，中共党员，大专学历。1991年7月至1993年12月，就职于国营八九五厂。1994年1月至1997年12月，就职于西安西亚汽车检测设备事业有限公司。1998年1月至2002年12月，就职于西安开米股份有限公司。2003年1月至2010年4月，任西安海天通讯工程有限公司巡检员。2010年5月至今，就职于陕西华达线缆与组件事业部。2017年4月至今，任陕西华达职工监事。

3、高级管理人员

本公司的高级管理人员基本情况如下表所示：

序号	姓名	在本公司的任职	任职期限
1	范江波	董事、总经理	2020.4.24-2023.4.23
2	张峰	董事、副总经理	2020.4.24-2023.4.23
3	高蔚	副总经理、董事会秘书、财务负责人	2020.4.24-2023.4.23
4	闵晔华	副总经理、总法律顾问	2020.4.24-2023.4.23
5	郭嫵	副总经理	2020.4.24-2023.4.23

注：2023年8月15日、2023年8月16日，发行人分别召开第四届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会延期换届及独立董事任期届满的议案》，鉴于公司上市发行工作正在进行中，为确保上市工作推进的连续性及稳定性，同意公司董事会换届选举延期进行。第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

(1) 总经理-范江波

详见本节之“七、(一)、1、董事会成员”。

(2) 副总经理-张峰

详见本节之“七、(一)、1、董事会成员”。

(3) 副总经理、董事会秘书、财务负责人-高蔚

女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年4月，中共党员，注册会计师（非执业），正高级会计师，本科学历。1992年7月至2006年8月，历任国营第八五三厂工人、会计，华达有限财务部会计。2006年8月至2009年2月，任陕西华达低频连接器有限公司财务部长。2009年2月至2011年8月，任

西京公司财务部副部长。2011年8月至2017年8月，任西安中为光电科技有限公司副总经理。2017年8月至2020年4月，历任陕西华达副总经理、董事会秘书。2020年4月至今，任陕西华达副总经理、董事会秘书、财务负责人。2020年5月至今，兼任子公司华达线缆董事长。

(4) 副总经理、总法律顾问-闵晔华

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年9月，中共党员，政工师，大专学历。1995年7月至2013年8月，历任国营第八五三厂干事，华达有限企管部干事、工会委员、企管部部长。陕西华达办公室主任、总经理助理。2013年9月至2019年10月，任华达电气党支部书记、副总经理。2019年11月至2021年4月，任陕西华达副总经理。2020年4月至今，兼任华达电气董事长、党支部书记。2021年4月至今，任陕西华达副总经理、总法律顾问。

(5) 副总经理-郭嫵

女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年9月，中共党员，正高级工程师，本科学历。1992年7月至2019年11月，历任国营第八五三厂二车间工艺员，华达有限设计所高频室主任、高频设计所副所长、高频设计所所长，陕西华达线缆与组件设计所所长、副总工程师、设计研究院院长、信息化推动办公室主任。2019年11月至今，任陕西华达副总经理。

4、其他核心人员

本公司的其他核心人员基本情况如下表所示：

序号	姓名	在本公司的任职	任职期限
1	任强	职工董事、设计研究院院长	长期
2	山胜利	高级专家	长期
3	雷峰涛	设计研究院副院长、射频与组件设计所所长	长期
4	赵欣	低频设计所所长	长期
5	刘江涛	技术与军工部部长	长期

(1) 设计研究院院长-任强

详见本节之“七、(一)、1、董事会成员”。

(2) 高级专家-山胜利

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，中共党员，高级工程师，本科学历。1993 年 7 月至 2021 年 8 月，历任国营第八五三厂非标准设计员，华达有限微矩形设计所所长，陕西华达副总工程师，微矩形设计所所长、设计研究院院长。2021 年 8 月至今任陕西华达副总工程师，高级专家。

(3) 设计研究院副院长、射频与组件设计所所长-雷峰涛

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 2 月，中共党员，高级工程师，研究生学历。2004 年 7 月至 2020 年 9 月，历任华达有限技术员，陕西华达线缆与组件事业部副部长、射频与组件设计所所长。2020 年 10 月至今任陕西华达副总工程师、设计研究院副院长、射频与组件设计所所长。

(4) 低频设计所所长-赵欣

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 1 月，中共党员，高级工程师，本科学历。2006 年 11 月至 2019 年 6 月，历任陕西华达技术员、低频设计所副所长。2019 年 6 月至今，任陕西华达低频设计所所长。

(5) 技术与军工部部长-刘江涛

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 6 月，中共党员，高级工程师，本科学历。2002 年 7 月至 2021 年 4 月，历任华达有限产品工艺师、技术与军工部副部长。2021 年 4 月至今任陕西华达技术与军工部部长。

(二) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在其他企业兼职情况如下：

职务	姓名	兼职单位	兼职单位与发行人的关系	兼职职务
董事长	范军卫	西安华跃微波科技有限公司	参股子公司	董事长/法定代表人
		陕西华达电气技术有限公司	控股子公司	董事
副董事长	霍熠	陕西省产业投资有限公司	股东	党委书记、执行董事、总经理
		陕西汽车实业有限公司	其他关联方	董事
		陕西汽车集团有限责任公司	其他关联方	董事
董事、总经理	范江波	陕西华达通讯技术有限公司	控股子公司	董事长/法定代表人

职务	姓名	兼职单位	兼职单位与发行人的关系	兼职职务
董事、副总经理	张峰	陕西华达连接器销售有限公司	控股子公司	董事长兼总经理
		陕西华达工模具制造有限责任公司	控股子公司	董事长
董事	苗海	陕西省产业投资有限公司	股东	机构业务部经理
		长安银科资产管理有限公司	其他关联方	董事
		长安银科商业保理有限公司	其他关联方	监事
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	其他关联方	监事会主席
		西安昆仑汽车电子有限公司	其他关联方	董事
		陕西东风车桥传动系统股份有限公司	其他关联方	董事
		陕西兰环环境工程集团有限公司	其他关联方	监事
		西安高科电气科技有限公司	其他关联方	监事
		杨凌绿方生物工程有限公司	其他关联方	董事
		上海银颢科技服务有限公司	其他关联方	监事
		深圳长银科技服务有限公司	其他关联方	监事
独立董事	冯均科	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	无关联关系	独立董事
		西北大学经济管理学院	无关联关系	会计系主任、教授，博士生导师
		中国审计学会	无关联关系	常务理事
		陕西省审计学会	无关联关系	副会长
独立董事	张宁	北京亿联易成能源科技有限公司	无关联关系	董事长
监事会主席	王增利	陕西省产业投资有限公司	股东	经理
		中盐榆林盐化有限公司	其他关联方	董事
		陕西铅硐山矿业有限公司	无关联关系	监事会主席
监事	任永珊	西京电气总公司	间接控股股东	总经理、工会主席
		西安创联电气科技(集团)有限责任公司	控股股东	董事、总经理
		陕西华经微电子股份有限公司	控股股东控制的其他企业	监事
		西安聚源投资有限责任公司	控股股东控制的其他企业	董事
		西安宏星电子浆料科技股份有限公司	控股股东控制的其他企业	董事长/法定代表人
		西安创研电子科技有限公司	控股股东控制的其他企业	董事
副总经理、董秘、财务	高蔚	陕西华达线缆技术有限责任公司	控股子公司	董事长

职务	姓名	兼职单位	兼职单位与发行人的关系	兼职职务
负责人		陕西华达通讯技术有限公司	控股子公司	董事
		陕西华达电气技术有限公司	控股子公司	监事会主席
		陕西华达连接器销售有限公司	控股子公司	监事会主席
副总经理、总法律顾问	闵晔华	陕西华达电气技术有限公司	控股子公司	董事长、党支部书记
副总经理	郭嫵	陕西华达连接器销售有限公司	控股子公司	董事
设计研究院院长	任强	陕西华达通讯技术有限公司	控股子公司	董事、总经理
高级专家	山胜利	陕西华达工模具制造有限责任公司	控股子公司	董事
设计研究院副院长、射频与组件设计所所长	雷峰涛	陕西华达线缆技术有限责任公司	控股子公司	董事

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系

报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的协议及履行情况

公司已与在本公司任职并领薪的非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订了《劳动合同》与《涉密人员保密承诺书》，对双方劳动权利、义务及职责进行了约定。

截至本招股意向书签署日，上述协议均履行正常，不存在违约情形。

（五）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属在发行前持有公司股份的情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在发行前持有公司股份的情况如下：

姓名	职位	持股数量（万股）	持股比例
范军卫	董事长	20.00	0.2469%
范江波	董事、总经理	20.00	0.2469%
张峰	董事、副总经理	10.00	0.1234%

任强	职工董事、核心人员	10.00	0.1234%
高蔚	副总经理、董秘、财务负责人	5.00	0.0617%
闵晔华	副总经理、总法律顾问	10.00	0.1234%
郭嫵	副总经理	10.00	0.1234%
山胜利	核心人员	10.00	0.1234%
雷峰涛	核心人员	5.00	0.0617%

截至本招股意向书签署日，公司器件制造事业部副部长王斌为副总经理、总法律顾问闵晔华配偶的兄弟，持有公司 5 万股股份，持股比例为 0.0617%。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属除上述持股情况，不存在其他直接、间接持有公司股份的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的聘任、任职变动情况及原因

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员具体变动情况如下：

1、公司董事变动情况

时间	董事会成员	变化情况
2021.1	范军卫、霍熠、张峰、范江波、苗海、王开科（独董）、冯均科（独董）、张宁（独董）、任强（职工董事）	-

2021 年 1 月 1 日至今，陕西华达董事为范军卫、霍熠、张峰、范江波、苗海、王开科、冯均科、张宁、任强，公司董事未发生变化。

2、公司监事变动情况

时间	监事会成员	变化情况
2021.1	王增利、任永珊、魏军（职工监事）	-

2021 年 1 月 1 日至今，陕西华达监事为王增利、任永珊、魏军，公司监事未发生变化。

3、公司高管变动情况

任职时间	高级管理人员	变化情况
2021.1	范江波、张峰、高蔚、闵晔华、郭嫵	-

2021 年 1 月 1 日至今，范江波、张峰、高蔚、郭嫵、闵晔华为陕西华达高级管理人员，公司高级管理人员未发生变化。

4、其他核心人员的聘任及任职变动情况

姓名	变化情况
任强	2021年8月任强任设计研究院院长
山胜利	2021年8月山胜利任高级专家
刘江涛	2021年4月刘江涛任职技术与军工部部长

2021年4月刘江涛任职技术与军工部部长，2021年8月任强任设计研究院院长，2021年8月山胜利任高级专家，此后公司其他核心人员未发生变动。

综上，公司最近两年内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动系因换届、改选导致的正常人员调整等，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并已履行必要的法律程序，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年未发生重大不利变化。

（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资情况，不存在利益冲突的情况。

（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

1、薪酬组成

经营班子薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪、特别奖励构成。

（1）基本年薪

基本年薪按照企业经营者业绩考核及薪酬管理办法相关规定执行，由董事会审议确定。

（2）绩效年薪

绩效年薪与经营业绩考核结果挂钩，企业经营者应严格按照创联集团对所属企业经营业绩考核及薪酬管理相关要求制定年度业绩及薪酬办法，经董事会审议通过后执行。

（3）特别奖励

经营班子特别奖励按陕西华达与创联集团签订年度经营目标考核责任书相

关规定执行。

2、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬标准的制定体现了“按劳取酬”的分配原则，以达到激发人员工作积极性、提高工作效率、促进公司发展的目的。

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬确定遵循以下原则：体现公司效益与薪酬挂钩的原则；体现激励与约束并重的原则；体现公司长远利益的原则；体现薪酬标准公开、公正、透明的原则；与本公司持续健康发展的目的相符。

3、履行的程序

公司董事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

薪酬与考核委员会对董事和高管人员进行绩效评价，并根据评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

4、薪酬占利润总额的比例

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年薪酬总额及其占本公司各期利润总额的比重如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
薪酬总额	847.98	800.15	604.70
利润总额	8,732.21	8,619.73	7,533.07
占比	9.71%	9.28%	8.03%

注：上表中的薪酬总额包括当年担任发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬。

5、最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司及关联企业领取薪酬情况如下表所示：

单位：万元

序号	姓名	公司职务	2022 年度领薪情况	是否从关联方领取薪酬或津贴
1	范军卫	董事长	153.91	否
2	霍熠	副董事长	-	是
3	范江波	董事、总经理	138.24	否
4	张峰	董事、副总经理	108.94	否
5	苗海	董事	-	是
6	冯均科	独立董事	3.00	否
7	王开科	独立董事	3.00	否
8	张宁	独立董事	3.00	否
9	任强	职工董事、核心人员	19.69	否
10	王增利	监事会主席	-	是
11	任永珊	监事	-	是
12	魏军	职工监事	8.09	否
13	高蔚	副总经理、董事会秘书、财务负责人	108.73	否
14	郭熾	副总经理	99.97	否
15	闵晔华	副总经理	99.94	否
16	山胜利	核心人员	21.39	否
17	雷峰涛	核心人员	37.58	否
18	赵欣	核心人员	23.42	否
19	刘江涛	核心人员	19.08	否
合计			847.98	

除上述薪酬待遇外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

（九）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

1、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施股权激励的具体情况

2017 年，为增强员工积极性，提升公司市场竞争力，公司实施员工股权激励。

2017 年 5 月 2 日，中联资产评估集团有限公司出具了《资产评估报告》（中联评报字【2017】第 659 号），对陕西华达科技股份有限公司进行了评估，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，评估价值为 22,848.48 万元。2017 年 8 月 29 日，

上述《资产评估报告》（中联评报字【2017】第 659 号）履行完成国资备案程序。

2017 年 6 月，陕西华达制定《股权激励方案》，公司拟采取定向增发的方式向不超过 61 名激励对象定向发行不超过 490 万股激励股份，激励股份自工商登记完成后锁定 5 年。激励对象为与陕西华达签订了劳动合同，且在该岗位上连续工作一年以上的核心技术与管理人员、重要技术与管理人员、技术与管理骨干。

2017 年 8 月 7 日，陕西省国资委《关于陕西华达科技股份有限公司股权激励的复函》（陕国资产权函[2017]69 号）批准公司以定向增发方式实施国有科技型企业股权激励，原则同意《陕西华达科技股份有限公司股权激励方案》。

2017 年 10 月 24 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过员工股权激励实施，公司注册资本由 6,500 万元增加至 6,990 万元，股权激励价格参考经国资委备案批准的中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字【2017】第 659 号），以经评估的每股净资产 3.52 元/股作为增资认购价格。由于发行人 2017 年股权激励前后不存在可参考的其他入股价格，且无同行业市场可比价格，因此以经国资委批准的《资产评估报告》（中联评报字[2017]第 659 号）的每股净资产作为股份支付的公允价格，具有合理性。发行人入股价格以上述经评估每股净资产为基准，因此股份支付金额为 0。

上述 61 名自然人均为与陕西华达签订了劳动合同，且在该岗位上连续工作一年以上的核心技术与管理人员、重要技术与管理人员、技术与管理骨干。经公司职代会审议批准并经国资委备案的激励对象名单及认购额度如下：

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
1	王治印	时任董事长	20.00	0.29%
2	范军卫	时任总经理	20.00	0.29%
3	李鹏程	时任副总经理	20.00	0.29%
4	马艾虎	时任副总经理	20.00	0.29%
5	刘明辉	时任副总经理	20.00	0.29%
6	赵文	时任副总经理	20.00	0.29%
7	范江波	时任副总经理	20.00	0.29%
8	闵晔华	时任总经理助理	10.00	0.14%
9	曾智	时任总经理助理	10.00	0.14%

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
10	巩清涛	时任总经理助理	10.00	0.14%
11	闫平	时任总经理助理	10.00	0.14%
12	吴成华	时任创联电镀总经理	10.00	0.14%
13	陆邦钊	时任副总经济师	10.00	0.14%
14	张峰	时任副总经济师	10.00	0.14%
15	杨晓东	时任副总质量师	10.00	0.14%
16	郭嫵	时任副总工程师	10.00	0.14%
17	彭战良	时任副总工程师	10.00	0.14%
18	赵孟娇	时任副总工程师	10.00	0.14%
19	山胜利	时任副总工程师	10.00	0.14%
20	崔景华	时任副总经济师	10.00	0.14%
21	任强	时任副总工程师	10.00	0.14%
22	杨航飞	时任副总经济师	10.00	0.14%
23	姜书善	时任副总工艺师	10.00	0.14%
24	贞敏珍	时任董事会办公室副主任	5.00	0.07%
25	李露	时任审计与效能监察部副部长	5.00	0.07%
26	王飞骢	时任党群工作部部长	5.00	0.07%
27	王天英	时任企管法规部部长	5.00	0.07%
28	张西龙	时任审计与效能监察部部长	5.00	0.07%
29	郭建斌	时任销售部副部长	5.00	0.07%
30	王宏谊	时任物资供应部部长	5.00	0.07%
31	刘生臻	时任物资供应部副部长	5.00	0.07%
32	郝莉	时任计划生产部副部长	5.00	0.07%
33	王军承	时任计划生产部副部长	5.00	0.07%
34	冀振东	时任研究院办公室主任	5.00	0.07%
35	汪斌	时任技术部副部长	5.00	0.07%
36	刘永茂	时任质量部副部长	5.00	0.07%
37	吴晓熙	时任特种事业部副部长	5.00	0.07%
38	雷峰涛	时任线缆与组件事业部副部长	5.00	0.07%
39	王国红	时任微矩形事业部部长	5.00	0.07%
40	杨文博	时任微矩形事业部副部长	5.00	0.07%
41	李志勇	时任高频设计所副所长	5.00	0.07%
42	王宝云	时任零件事业部部长	5.00	0.07%

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
43	刘涛	时任特种事业部副部长	5.00	0.07%
44	侯正民	时任华达通讯副经理	5.00	0.07%
45	王东锋	时任零件事业部副部长	5.00	0.07%
46	赵继红	时任华达电气副总经理	5.00	0.07%
47	王瑰玲	时任华达低频设计所所长	5.00	0.07%
48	孔超	时任华达低频设计所副所长	5.00	0.07%
49	张金周	时任微波器件设计所所长	5.00	0.07%
50	赵鹏	时任总经理办公室副主任	5.00	0.07%
51	李钢	时任企管法规部副部长	5.00	0.07%
52	张琨	时任财务会计部副部长	5.00	0.07%
53	李珊	时任财务会计部副部长	5.00	0.07%
54	李博	时任质量部副部长	5.00	0.07%
55	王斌	时任零件制造事业部副部长	5.00	0.07%
56	张文龙	时任军用事业部副部长	5.00	0.07%
57	王浩	时任财务会计部副部长	5.00	0.07%
58	周丹忠	时任咨询员	5.00	0.07%
59	张晓梅	时任咨询员	5.00	0.07%
60	赵文铎	时任咨询员	5.00	0.07%
61	周萌	时任零件事业部副部长	5.00	0.07%
合计			490.00	7.01%

2018年末，上述自然人股东周萌同志因病去世。2019年4月19日，根据《陕西华达科技股份有限公司股权激励方案》的规定，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于自然人股权处置的议案》，陕西华达按照规定收回周萌持有的5万股股权，回收价格按照2018年底经审计的合并报表中归属于母公司权益确定，每股4.08元，股款合计20.42万元。2019年4月24日，陕西华达与周萌同志的配偶曲淑萍签署《关于股权收购的协议》并支付相关款项，根据周萌的配偶与子女出具的《确认函》，确认陕西华达已将回购股权的价款全部支付完毕，股权回购及价款支付事项无异议。同时，根据股东大会决议，该部分股权份额由副总经理、董事会秘书、财务负责人高蔚以相同价格予以认购。发行人参照前述股权激励前后一年内可参考的股东入股价格确认向高蔚实施股权激励的股份支付金额为24.58万元。

2、股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响

(1) 股权激励对公司经营情况的影响

上述股权激励的实施有助于公司建立、健全了激励机制，充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的积极性与创造性，保障了人才队伍的稳定，从而促进公司今后实现持续、稳定、健康的良性发展。

(2) 股权激励对公司财务状况的影响

受上述股权激励影响,2019年度公司管理费用形成股份支付费用24.58万元,对公司财务状况的影响较小。

(3) 股权激励对公司控制权变化的影响

上述股权激励实施前后,公司控制权未发生变化。

(4) 上市后的行权安排

公司的上述股权激励不存在上市后行权安排的情况。

除上述情况,公司不存在其他已经制定或者实施的股权激励或期权激励。

八、发行人员工及其社会保障情况

(一) 员工人数及结构

1、员工人数及变化情况

2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日,公司在册员工人数分别为1,677人、1,662人和1,723人。

2、员工专业结构

截至2022年12月31日,公司员工的专业构成情况如下:

类别	员工人数(人)	比例
生产人员	956	55.48%
技术研发人员	300	17.41%
销售人员	99	5.75%
财务人员	39	2.26%
行政与管理人员	329	19.09%

类别	员工人数（人）	比例
合计	1,723	100.00%

3、员工学历结构

截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工的学历构成情况如下：

类别	员工人数（人）	比例
硕士及以上	48	2.79%
本科	474	27.51%
大专	365	21.18%
中专或高中	676	39.23%
初中及以下	160	9.29%
合计	1,723	100.00%

4、员工年龄结构

截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工的年龄构成情况如下：

类别	员工人数（人）	比例
18-30 岁	359	20.84%
31 岁-40 岁	621	36.04%
41 岁-50 岁	406	23.56%
51 岁以上	337	19.56%
合计	1,723	100.00%

（二）员工社会保障情况

报告期内发行人员工社会保险和住房公积金的缴纳情况如下：

单位：人

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	
员工人数	1,723	1,662	1,677	
缴费人数	养老保险	1,538	1,429	1,330
	医疗保险	1,538	1,429	1,329
	工伤保险	1,538	1,429	1,329
	失业保险	1,538	1,429	1,330
	生育保险	1,538	1,429	1,329
	住房公积金	1,541	1,433	1,303

报告期内发行人及其子公司存在未为员工缴纳社会保险费和住房公积金的情况，主要有：（1）部分员工为退休返聘员工，不参保社会保险及缴纳住房公积金；（2）新入职员工尚未办理参保与缴纳或在其他单位缴纳社保；（3）退伍军人或军转干人员已享有类似福利；（4）员工因已参加城乡居民医保养老缴纳，个人社会保险缴纳意愿较低，自愿放弃社会保险缴纳；（5）原单位未停缴社保公积金；（6）临时工未缴纳。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已不存在临时用工的情况，并为大部分员工缴纳了社会保险和住房公积金。部分员工未缴纳社会保险费和住房公积金的主要原因如下：

单位：人

序号	原因	社保未缴纳人数及原因	公积金未缴纳人数及原因
1	退休返聘员工，不参加缴纳	170	170
2	退伍军人或军转干人员	3	0
3	参加城乡居民医保养老缴纳	1	1
4	原单位未停缴社保公积金	3	3
5	当月新入职员工	8	8
合计		185	182

根据发行人及其子公司所在地人力资源和社会保障部门及住房公积金管理部门出具的证明，报告期内，发行人及其子公司能够遵守国家、地方有关社会保险和住房公积金的法律、法规及规范性文件规定，不存在因违反国家、地方有关社会保险、住房公积金的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

公司控股股东创联集团已经就公司社会保险、住房公积金的缴纳事项出具承诺：自发行人设立之日起至其首次公开发行股票并上市之日期间，因发行人为员工少缴、欠缴社会保险费和住房公积金而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补缴的，或因未及时足额缴纳员工社会保险费、住房公积金款项被处以罚款或遭受其他经济损失，发行人控股股东创联集团承诺全额承担补缴该等费用的款项，或向发行人进行等额补偿，以保证发行人及发行人上市后的中小股东不因此遭受任何损失。

（三）劳务派遣情况

报告期内，公司存在劳务派遣情形，具体人数及用工比例如下：

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
劳务派遣人数（人）	143	120	138
在册员工人数（人）	1,723	1,662	1,677
用工总人数（人）	1,866	1,782	1,815
劳务派遣人数占用工总人数比例	7.70%	6.73%	7.60%

根据国家人力资源和社会保障部于 2014 年 1 月 24 日颁布的《劳务派遣暂行规定》第 4 条规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。

公司在 2019 年存在劳务派遣用工比例超过 10% 的情形，发行人针对上述情况进行了整改，将劳务派遣用工转为正式用工形式。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司劳务派遣用工比例降低至 7.70%，符合《劳务派遣暂行规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

报告期内，发行人在使用劳务派遣员工的过程中，均依法足额、及时支付薪酬，由劳务派遣公司为劳务派遣人员缴纳社会保险，与劳务派遣公司、劳务派遣人员均不存在争议和纠纷的情况。

根据西安市人力资源和社会保障局出具《证明》，报告期内，发行人及其子公司能够遵守国家、地方有关社会保险和住房公积金的法律、法规及规范性文件规定，不存在因违反国家、地方有关社会保险、住房公积金的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

第五节 业务与技术

一、主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

（一）公司主营业务、主要产品及主营业务收入构成

1、主营业务

公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。公司前身为国营第八五三厂，公司经过 50 余年的科研生产实践，历经了“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，形成了射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品，广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。

公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品，应用在国家各类重点航天器项目中，包括“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、“北斗卫星导航系统”、“天问火星探测系统”、“天宫空间站”、“长征系列运载火箭”、“高分遥感卫星系列”等重点工程，产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。

公司生产的军品级电连接器及互连产品，应用在各类武器装备中，包括导弹、预警机、舰艇等各类电子装备系统，尤其是在各类相控阵雷达系统中大量应用。

公司生产的工业级电连接器及互连产品在通讯系统中广泛使用，是华为、中兴等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方，产品在第四代、第五代移动信息系统中大量应用。

2、主要产品

报告期内，公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等三大类。

（1）射频同轴连接器

射频同轴连接器主要是使用频率在 100MHz 到 300GHz 之间，装接在电缆上或安装在仪器上的一种电子元器件，通过插头和插座的机械啮合和分离实现传输

系统的电气连接和分离功能。

目前，公司射频同轴连接器已按照国家标准系列化，依据产品的主要参数、型式、尺寸、基本结构等进行了合理安排与规划，主要分为螺纹锁紧式连接器、推入锁紧式连接器及其他射频组件，可根据用户需求衍生各类扩展型号规格，便于用户的选型和使用。主要系列介绍详见下表：

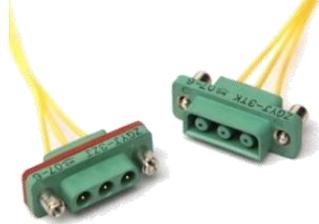
产品分类	细分产品	产品特点	产品外形
螺纹锁紧式连接器	螺纹式	该类型电连接器是通过螺纹锁紧实现产品的互连，该类产品可靠性高、抗振动、抗冲击性强	
推入锁紧式连接器	推入式	该类型电连接器具有连接迅速，占用空间小、轴向和径向上有一定的适配量等特点，适用于印制板、机箱、机柜间的高密度垂直互连	
	卡口式	该类型连接器具有连接迅速快捷的特点，主要应用于需要快速插拔或频繁拆卸的环境	
其他射频组件	微波端子	微波端子是具备射频传输功能的独立器件	
	微波组件	微波组件是将各类元器件组装实现特定功能的集成化组件	

(2) 低频连接器

低频连接器通常指传输信号频率低于 100MHz 的电连接器，区别于射频同轴连接器，这类电连接器大部分是多芯的。公司低频连接器主要分为微矩形连接器、通用连接器（包括圆形连接器、印制电路连接器、特种连接器、机柜连接器）、集成连接器（包括高低频混装连接器、低频电缆组件、微矩形线束）等产品。

微矩形连接器是低频连接器的重要分支，是公司低频连接器的核心产品。微矩形连接器的插孔接触件为刚性接触件，插针为弹性绞线插针，该产品结构具有体积小、可靠性高、抗振动、耐冲击、接触电阻小、插拔柔和等优势，能有效实现小空间、多通道信号的传输，产品主要应用于航空航天、武器装备等领域。目前，公司低频连接器紧随行业发展趋势，重点向高密度、小型化、抗干扰、耐环境、混装型、集成化、模块化、功能化等方向发展。主要系列介绍详见下表：

产品分类	细分产品	产品特点	产品外形
微矩形连接器	微矩形连接器	该类产品具有体积小、重量轻、可靠性高等特点，按接触件间距分为 1.91mm 间距、1.27mm 间距、1mm 间距、0.75mm 间距、0.635mm 间距。目前公司的 1mm 间距、0.75mm 间距微矩形连接器处于行业先进地位，其中 1mm 间距与 1.27mm 间距相比，体积缩小了近 80%，是一种结构合理的小型化高可靠微矩形产品；0.75mm 间距与 0.635mm 间距相比，体积相同，主要性能指标大幅度提高，显著提高了可靠性	
通用连接器	圆形连接器	该类产品是基本形状为圆柱形并具有圆形插合面的电连接器。锁紧形式一般采用螺纹连接、卡口连接或推拉锁紧式连接等。该类电连接器具有快速插拔、耐环境、密封性好、体积小和质量轻等特点	

产品分类	细分产品	产品特点	产品外形
	印制电路连接器	该类产品是专门用来连接和固定印制线路板的电连接器。该类连接器的接触件主要为双曲面线簧插孔	
	特种连接器	该类产品是根据用户特殊需求定制开发的特殊结构或功能的电连接器，按不同功能可分为高压连接器、大功率连接器、弹簧针连接器、脱落连接器、核电连接器、滤波连接器、密封连接器等	
	机柜连接器	该类产品主要指可以使单元与安装架或机箱面板之间互连的两个配对固定的连接器。具有体积小、重量轻、密度高、接触可靠方便等特点，广泛应用于无线电电子设备内外连接直流或交流电路	
集成连接器	高低频混装连接器	该类产品是将高频连接器与低频连接器混装在圆形或矩形壳体内，通过集成，可减少设备外设端口的设置，减少设备连线，一次插合即可实现高、低频多路信号的接通，大幅提高设备的利用空间	
	低频电缆组件	该类产品为两个或两个以上的连接器通过导线或电缆连接成线束或组件。该产品对用户现场施工安装环境要求较低，方便用户现场直接使用	
	微矩形线束	该类产品为微矩形连接器通过导线连接制成的集成产品，该产品主要以定制为主	

(3) 射频同轴电缆组件

射频同轴电缆组件主要由射频同轴连接器与射频同轴电缆两部分组成，是射频连接器的集成化发展升级，用于系统间传输射频和微波信号。按照配接射频电缆的不同，可分为半硬射频同轴电缆组件、半柔射频同轴电缆组件、柔性射频同轴电缆组件三大类。主要系列介绍详见下表：

产品分类	细分产品	产品特点	产品外形
柔性电缆组件	普通柔性电缆组件、低损耗稳相柔性电缆组件	该类型电缆组件具有低损耗、使用频率范围宽等特点，主要用于系统模块间射频信号的互连	
半柔电缆组件	普通半柔电缆组件、带护套半柔电缆组件	该类型电缆组件具有使用频率高、屏蔽效率高、相位稳定、易于成型等特点，主要用于机箱、机柜及系统模块间射频信号的互连	
半硬电缆组件	普通半硬电缆组件、低损耗半硬电缆组件	该类型电缆组件具有使用频率高、屏蔽效率高、相位稳定、成型后不易变形等特点，主要用于机箱、机柜及系统模块间射频信号的互连	

3、主营业务收入的主要构成

报告期内，公司射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件、电镀劳务及其他产品的销售收入及占比情况如下：

单位：万元

产品	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
射频同轴连接器	39,410.91	49.70%	35,259.12	46.97%	25,530.63	40.60%
低频连接器	15,682.88	19.78%	12,940.42	17.24%	13,182.72	20.96%
射频同轴电缆组件	17,219.97	21.72%	16,151.95	21.52%	14,433.09	22.95%
电镀劳务	1,346.06	1.70%	1,586.02	2.11%	1,585.71	2.52%
其他产品	5,637.27	7.11%	9,126.81	12.16%	8,157.34	12.97%
合计	79,297.09	100.00%	75,064.31	100.00%	62,889.49	100.00%

(二) 发行人主要业务模式

1、采购模式

公司主要采用“以产订购”为主，部分通用原材料通过提前备料为辅的采购模式。即公司在与客户签订销售合同并最终确定产品设计方案后，由计划生产部下达采购计划，物资供应部根据采购计划向供应商进行采购。公司采购的主要原

材料包括结构件、线材、化工原材料、金属材料等。

采购计划的实施由计划采购员根据采购计划进行询价，询价过程应保证公开、公平、公正、透明、合理，并严格按照《物资供应部比质比价管理制度》执行，比质比价工作均在《合格供方名录》中筛选，至少选择两家以上的供方进行优选；确定供应商后，根据《采购合同管理规定》与供应商签订采购合同，采购合同中对采购物资的名称、规格、型号、数量、单价、执行标准、付款方式及交货期限等内容进行约定；物资到库后，由仓库管理员进行清点验收，计划采购员负责开具材料验收单，原材料检验员按照《入厂原材料检验规定》、《原材料检验规范》的相关要求进行入库前复验，经检验合格的材料由保管员办理入库。

报告期内，公司未发生因原材料质量问题产生的质量纠纷。

2、生产模式

（1）生产过程及组织方式

公司主要采用“以销定产、订单生产”的模式，即根据客户订单情况来确定生产计划和相应的原材料采购计划，以减少公司产品的库存量，降低生产成本。

公司生产的电连接器以客户需求为导向，生产过程需要依据客户需求进行图纸设计，经双方认可签订合同后确定生产计划。根据不同产品类型及不同质量等级，公司设有五个事业部（军用连接器事业部、特种连接器事业部、线缆与组件事业部、微矩形连接器事业部、器件制造事业部）及子公司（华达通讯、华达电气、华达工模具、华达线缆、创联电镀）进行产品生产。计划生产部负责生产计划的编制、下达、执行及协调，并负责生产过程的监督和考核，各事业部及子公司负责实施生产计划。当公司的产能不足时，为满足客户的需求，公司会委托合作厂商生产部分产品（OEM 代工生产）或进行某些工序的外协加工，公司负责产品的图纸设计、技术指导、质量检测和销售，合作厂商负责按照公司的要求进行代工生产或外协加工。

公司建立了完整的生产管理制度对生产过程进行管理，包括《生产计划管理制度》、《批次管理细则》、《模具、工装夹具管理制度》、《生产过程控制程序》等。

(2) 外协加工

除自行生产外，公司少部分工序如电镀、烧结全部或部分通过外协加工的方式进行。

① 外协加工模式

公司制定《外协供方分级分类管理办法》，根据供应商设备保障、质量保证、及时交付能力以及加工产品对公司的影响程度，由主管部门进行市场调研，通过合格认证后，将外协厂商分为 A、B、C 三类列入《合格供方名录》进行分级管理。

公司外协采购流程如下：生产部门下达外协采购计划，计划员根据要求从《合格供方名录》中选择外协厂商，并安排生产计划，外协厂商应依据产品特点、技术协议、产品标准、合同的要求和产品运输方式，对产品进行生产并交付，公司检验员根据图纸或技术协议进行检验，检验合格后办理入库等手续。

报告期内，公司与主要外协厂商合作稳定。公司的外协加工模式符合行业特征，未影响公司业务的完整性。

② 公司外协加工情况

报告期内，公司外协加工费用分别为 6,100.62 万元、6,577.52 万元及 7,649.54 万元，占采购总额的比重分别为 13.51%、14.97% 及 16.13%。公司外协加工的金额及构成情况如下表：

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
电镀	2,330.00	30.46%	3,026.47	46.01%	3,009.88	49.34%
烧结	5,319.47	69.54%	3,551.05	53.99%	3,090.73	50.66%
合计	7,649.47	100.00%	6,577.52	100.00%	6,100.62	100.00%

3、销售模式

公司采取直销的销售模式。公司设立了销售中心全盘负责销售管理。销售中心下设销售部和华达销售，销售部负责公司三大类主要产品的市场拓展和销售工作，华达销售负责电连接器相关产品的销售业务，主要模式为根据客户需求采购

电子元器件对外销售，为用户提供配套增值服务，并对销售部的销售网络形成补充。公司每年向销售中心下达预期销售目标，销售部门将目标分解后下发至各销售区域。

公司销售人员前期进行市场开拓并开发新客户，客户向公司发出订单，公司根据订单安排生产计划，产品检验合格封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收合格后开具验收单据，并根据双方约定的方式进行结算。

公司建立了一系列完善的配套销售管理制度，其中包括《市场开发与新产品跟踪制度》、《销售计划管理制度》、《销售人员管理办法》、《销售人员岗位责任处罚规定》等，按年度并分阶段对各个区域市场进行销售业绩考核。

4、影响经营模式的关键因素及发展趋势

公司目前的经营模式主要综合了行业特点、公司发展经验总结、企业宗旨与目标、公司所处产业链位置及上下游位置、客户的需求导向、管理团队从业经历、公司生产所需主要原材料的市场供应情况、生产技术工艺等因素所形成。因此上述因素均构成影响公司经营模式的关键因素。

公司当前的经营模式顺应时代发展，能够应对未来宏观经济、行业发展的持续变化。公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，逐步形成了成熟、有效的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的因素未发生重大变化，预计未来亦不会发生重大变化。

（三）公司主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

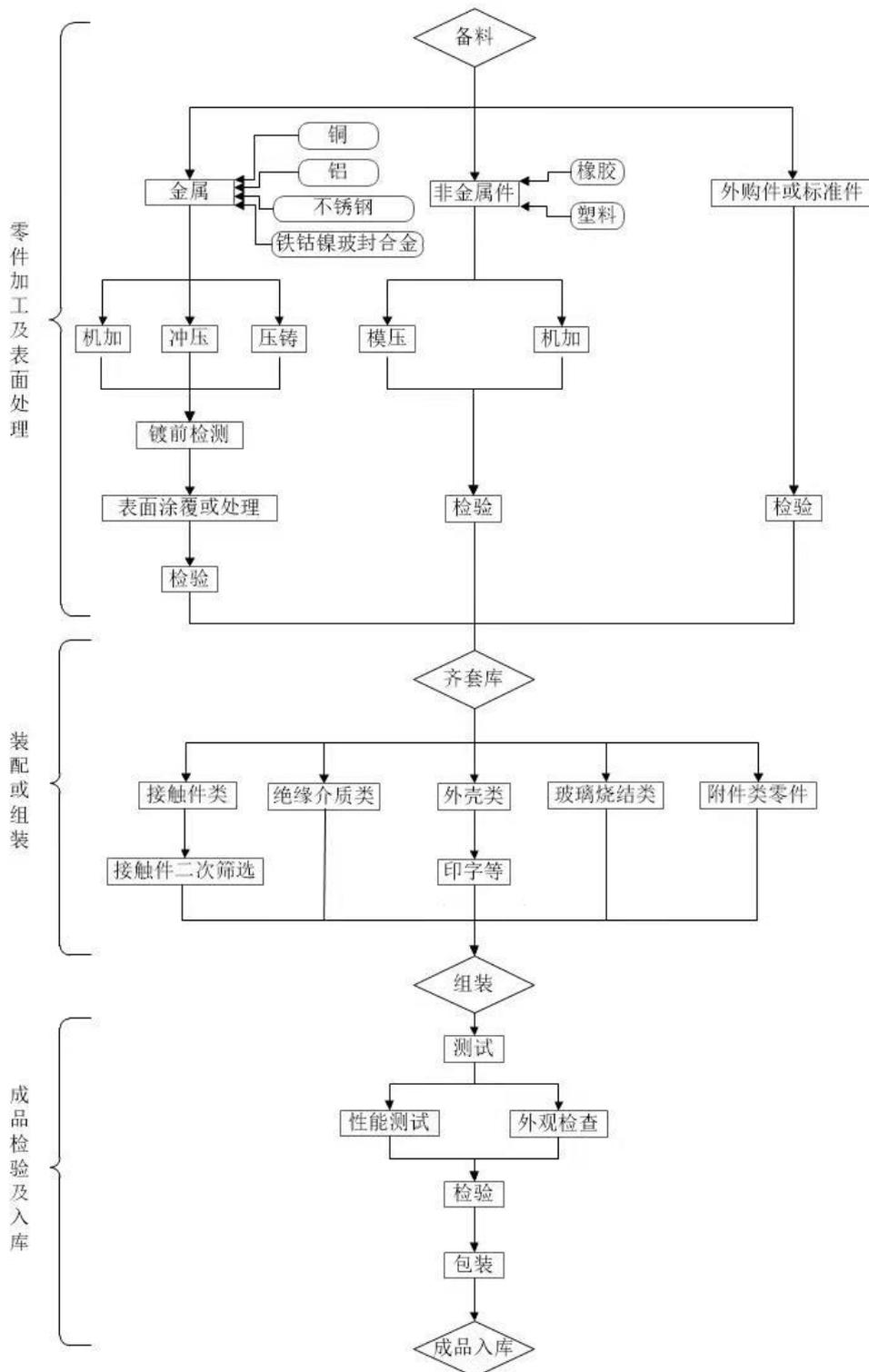
公司自成立以来一直从事电连接器的研发、生产与销售业务，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。

（四）主要产品的工艺流程

公司生产工艺流程如下：

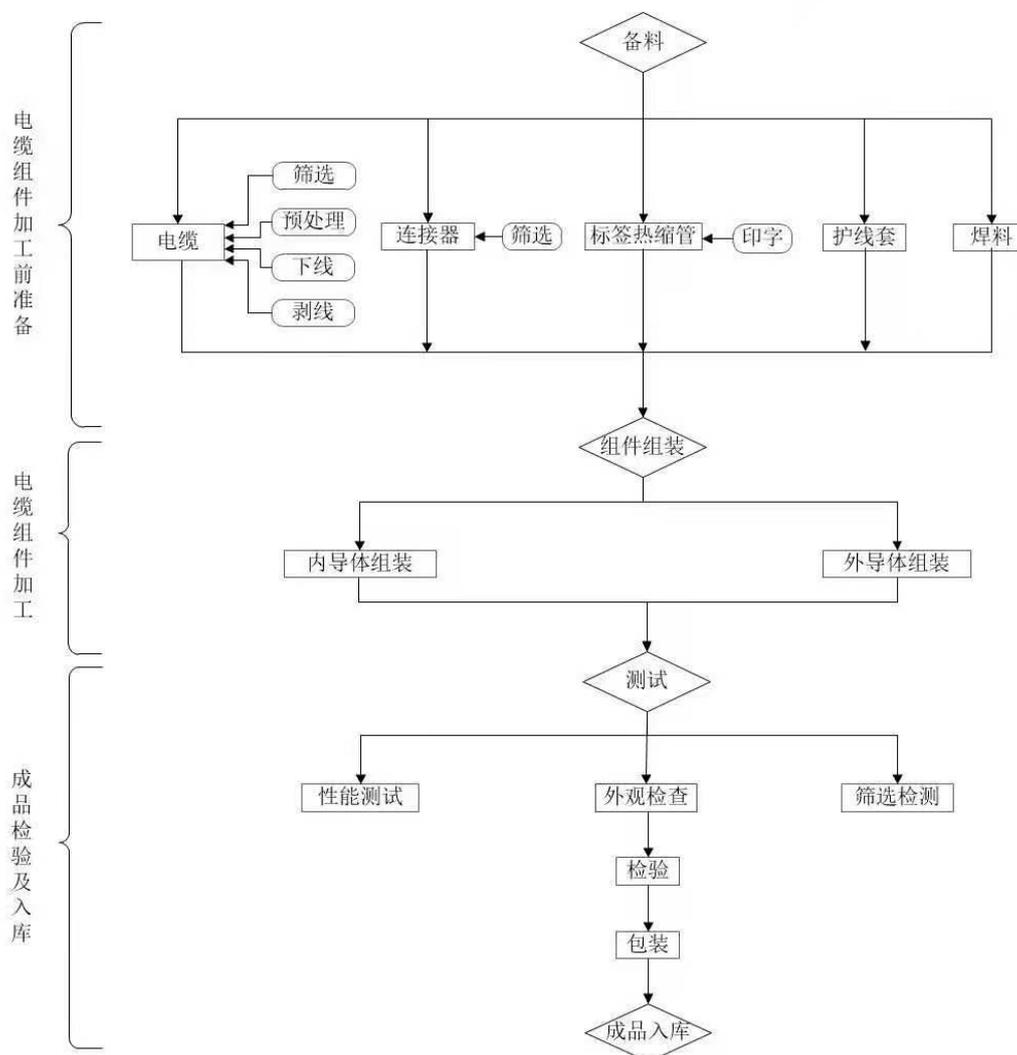
1、射频同轴连接器、低频连接器生产工艺流程

连接器生产工艺流程图



2、射频同轴电缆组件生产工艺流程

电缆组件生产工艺流程图



(五) 安全生产情况

公司制定了安全生产制度，包括《安全生产责任制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产检查制度》、《危险源管理制度》、《生产安全事故报告和处理制度》、《安全生产投入保障制度》、《安全生产隐患排查治理制度》、《职业健康安全管理》、《安全生产应急预案》、《安全生产目标管理制度》、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》等。公司法定代表人为安全生产第一责任人，公司职工上岗均需接受安全生产及安全操作培训，严格按照规程操作。

报告期内，公司未发生安全生产方面的事故与纠纷。

（六）具有代表性的业务指标

报告期内，公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件。主要产品在电性能稳定性、耐环境、机械性能等参数方面处于行业领先地位，公司具有代表性的业务指标详见本章节“七、发行人技术水平与研发情况”之“（一）核心技术情况及具体表征”。

（七）产业政策和国家经济发展战略情况

发行人所处的电子设备制造行业是受到国家重大产业政策扶持和鼓励的战略新兴产业。2021年1月，工信部出台了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器，超高速、超低损耗、低成本的光纤光缆，耐高压、耐高温、高抗拉强度电气装备线缆，高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板。2021年4月，工信部出台了《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》，提出推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合；推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型智能制造装备。2021年9月，中国电子元件行业协会出台了《中国电子元件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》，提出推动我国光电接插元件行业向微型化、轻量化、高可靠、智能化、高频、高速方向发展，加快光电接插元件行业的转型升级。

在“十四五”期间，重点发展围绕工业互联网和数据中心建设，重点推荐中高频元器件、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元件应用。公司主营业务应用领域围绕航空航天、武器装备、通讯领域，属于“十四五”期间电子元件重点发展范畴。

二、发行人所处行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件及电子专用材料制造（C398）-其他电子元件制造（C3989）”。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、主管部门和监管体制

行业由国家发展和改革委员会、工信部等行业主管部门进行宏观调控，并由行业协会进行自律管理。

国家发展和改革委员会主要职责为综合研究拟定经济和社会政策，对宏观经济运行、国家经济安全和总体产业安全提出政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

工信部是我国工业行业管理部门，其下属的国防科工局是军工行业主管部门。工信部的职责是拟定并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

中国电子元件行业协会是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的，行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，主要协助政府开展行业管理工作，帮助培育维护良好的电子元件产业市场环境，发挥政府、会员、市场间的桥梁和纽带作用，促进电子元件行业健康发展。

2、行业主要法律法规和政策

行业政策法规名称	发布时间	发布单位	主要内容
中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）	2021.09	中国电子元件行业协会	瞄准 5G 通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩、海洋装备、轨道交通、航空航天、机器人、医疗电子用高端领域的应用需求，推动我国光电接插件行业向微型化、轻量化、高可靠、智能化、高频、高速方向发展，加快光电接插件行业的转型升级。
“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）	2021.04	工信部	推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型智能制造装备。
基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）	2021.01	工信部	重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器，超高速、超低损耗、低成本的光纤光缆，耐高压、耐高温、高抗拉强度电气装备线缆，高频高速、高层高密度印制电路板、

行业政策法规名称	发布时间	发布单位	主要内容
			集成电路封装基板、特种印制电路板。
关于深入推进移动物联网全面发展的通知	2020.05	工信部	把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进趋势，推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT（窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础上，以 NB-IoT 满足大部分低速场景需求，以 LTE-Cat1（以下简称 Cat1）满足中等速率物联网需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求。
2020 年工业通信业标准化工作要点	2020.05	工信部	制定服务制造强国和网络强国建设所需的重点专项标准 800 项以上，在 10 个以上领域推动百项团体标准应用示范，重点领域国际标准化转化率超过 90%，鼓励我国企事业单位制定 100 项以上国际标准。
关于进一步加强行业标准管理的指导意见	2020.04	国家标准化管理委员会	健全行业标准代号管理机制，严格行业标准代号申请、变更、使用等程序和要求。
关于推动 5G 加快发展的通知	2020.03	工信部	全力推进 5G 网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，发挥 5G 新型基础设施的规模。

3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链、供应链安全稳定的关键。在“十四五”期间，重点发展围绕 5G 网络、工业互联网和数据中心建设，重点推荐中高频元器件、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用，例如国家在 5G 网络的推广及未来下一代通讯网络的研发，均需要大量高性能、低功耗、低成本的新型电子元器件。在高端装备制造市场，面向高铁列车、民用航空航天、海洋工程装备、高技术传播、能源装备等高端装备制造领域，推动高可靠电子元器件的应用。

公司主营业务应用领域围绕航空航天、武器装备、通讯领域，属于“十四五”期间电子元器件重点发展范畴。

（三）行业概况与发展前景

1、行业基本情况

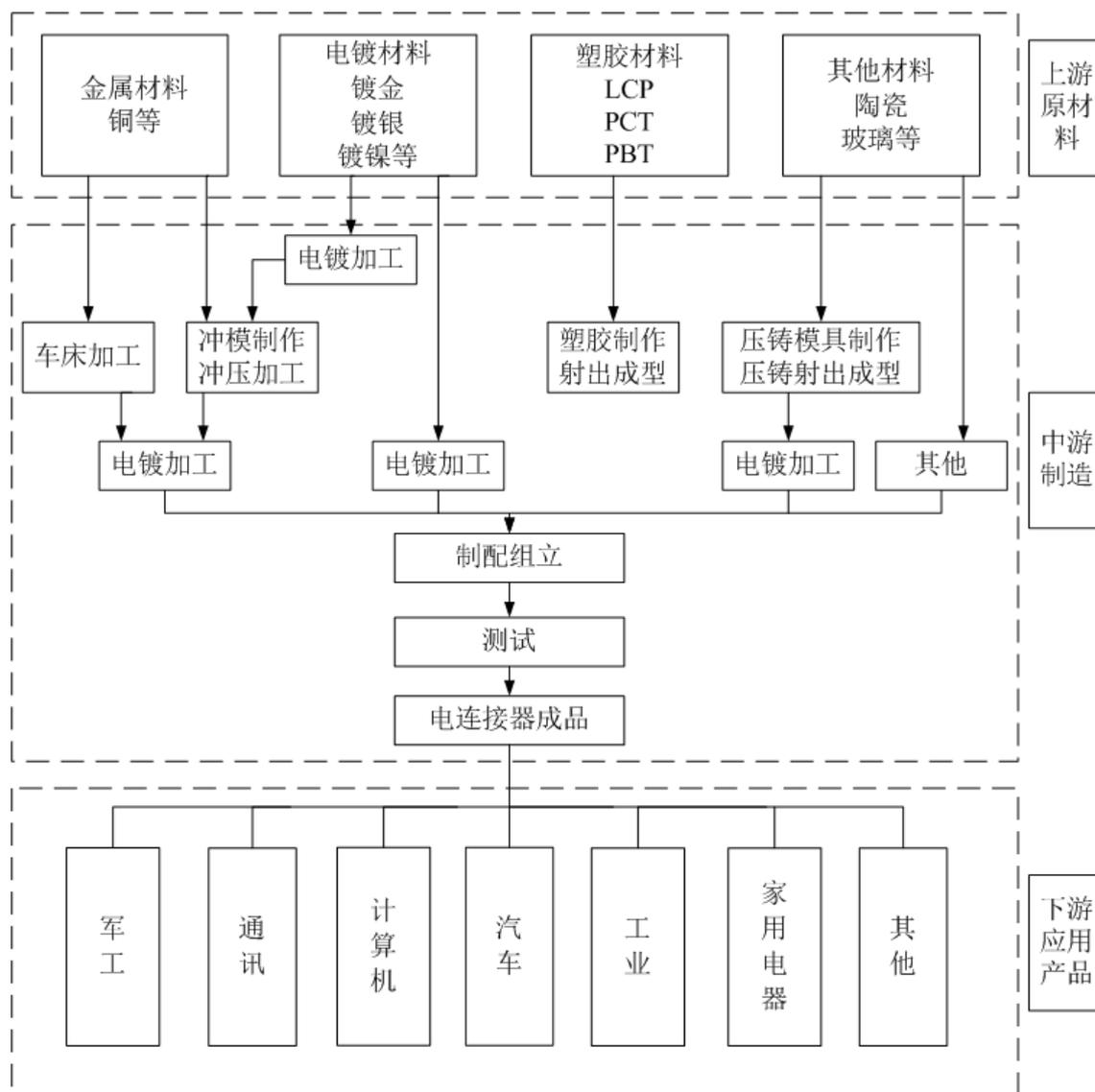
（1）行业概述

连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、

断开或转换的功能元件。依据传输信号类型的不同，连接器主要分为光连接器和电连接器。电连接器一般由三部分组成，即接触件、基座和外壳。接触件的作用是导通信号，一般所用材料为铜合金，具有优良的导电、导热性能及机械加工性能；基座的作用是支撑接触件并与外壳绝缘，一般所用材料为工程塑料，具有优良的电性能、质量轻、耐腐蚀性；外壳的作用是屏蔽及保护基座，所用材料比较多，有铜、铝及不锈钢等。电连接器是电子回路中连接的桥梁，是很多设备中的基础电子元件。电连接器已广泛应用于航空航天、武器装备、通讯、计算机、汽车、工业、消费电子等领域，现已发展成为电子信息基础产品的支柱产业之一。

（2）行业所处上下游

整个连接器行业已经形成涉及电子材料制造业、连接器元件制造业、连接器终端电子产品制造业一整套庞大的连接器产业链，更与精密加工、设备制造、检测仪器等相关行业息息相关，构成整体的连接器产业链群。



根据 Bishop & Associates 2021 年统计数据，通信行业是连接器第一大应用领域，占连接器领域的份额约 23.5%。连接器是通信设备的重要组成部分，在一般通信设备中的价值占比约 3-5%，而在一些大型设备中的价值占比则超过 10%。移动通信基站、基站控制器、移动交换网络、关键支持节点都要用到大量不同规格和作用的连接器，如射频连接器、电源连接器、背板连接器、输入和输出连接器、印制电路板连接器等。根据 Bishop & Associates 数据，2025 年全球通信连接器市场规模将达到 215 亿美元，我国通信连接器市场规模亦将达到 95 亿美元。

军用连接器方面，“十四五”期间武器装备列装由过去的“研制定型及小批量建设”转变为“备战能力即放量建设”。受益于下游需求快速增长，军用连接器增速明显，2020 年我国军用连接器市场规模达到 124.4 亿元，2010-2020 年复合增长率为 12%，高于连接器行业平均增速。

（3）市场容量

连接器市场整体规模伴随社会经济发展水平的提高而增长。根据 Bishop Associates 数据显示，全球连接器规模从 2011 年的 489 亿美元增长到 2021 年的 780 亿美元，复合增长率达 4.78%，总体市场规模呈上升态势。随着北美和欧洲将工厂及生产活动转移至亚太地区，5G 通信商用的普及、新能源汽车市场及物联网的迅速发展，未来连接器市场规模将不断增长。

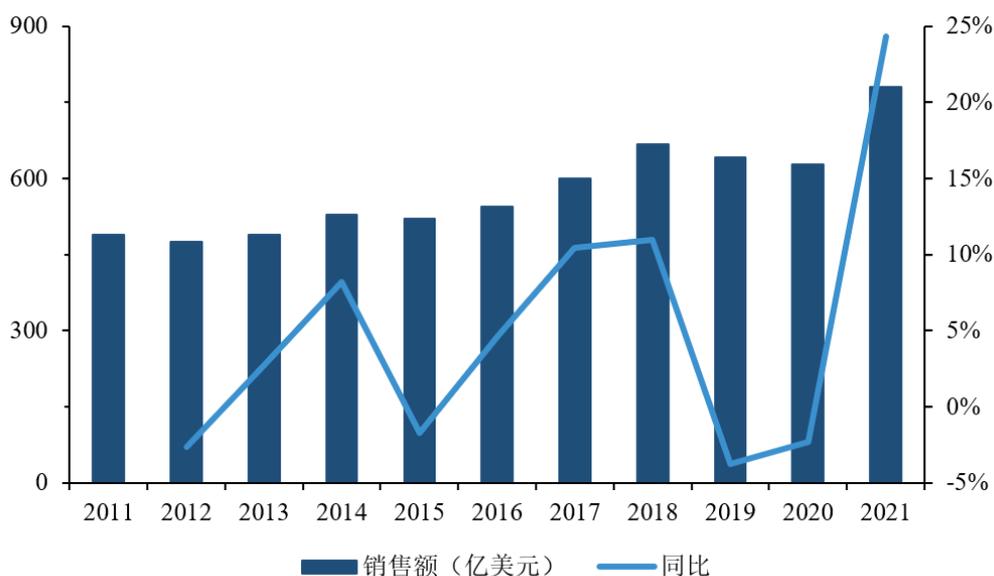


图 1：全球连接器市场规模持续增长（数据来源：Bishop Associates）

近年全球连接器生产力不断向中国转移，我国连接器市场规模全球第一，增速超越全球。根据 Bishop Associates 数据显示，随着产业链转移、外企来华设厂以及需求增速较高，2000-2011 年我国连接器市场规模复合增长率达 17.92%，经历高速成长期；2011-2021 年复合增长率达 8.26%，相比全球市场同期 4.78% 的增速，我国连接器市场依旧保持较高速增长。2021 年我国连接器市场规模约为 249.78 亿美元，约占到全球市场份额 32%。在经济高速发展的带动下，通信、电脑、消费电子等连接器产业在我国迅速发展。

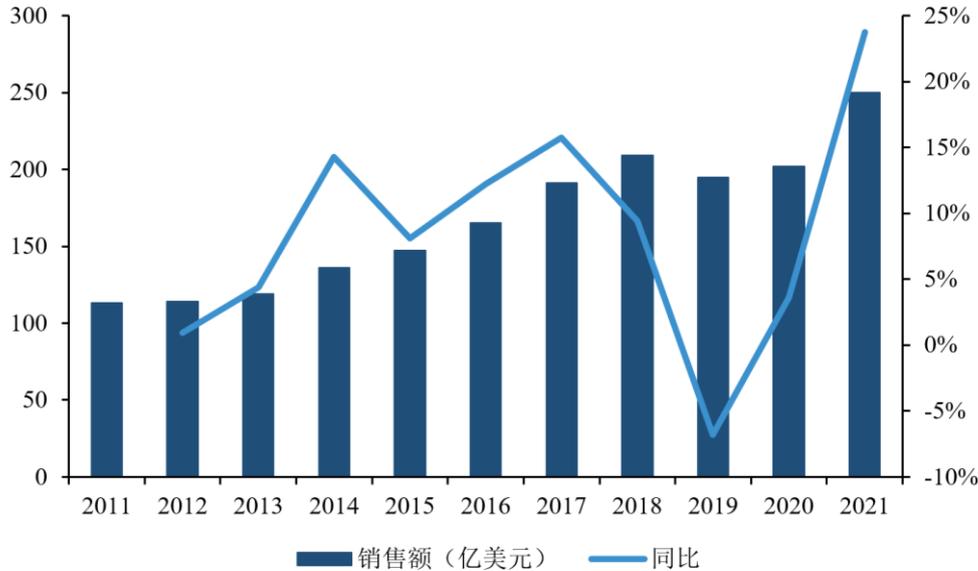


图 2：中国连接器市场规模持续增长（数据来源：Bishop Associates）

军用连接器是侦察机、导弹、智能炸弹等新式高性能武器装备的必备元器件，主要应用于航空、航天、兵器、船舶、电子等高新技术领域。根据中国产业信息网数据，预计到 2025 年，中国国防信息化开支将增长至 2,513 亿元，超过该年国防装备总费用的 40%。军队信息化程度的不断提高和军队现代化建设的加快，必将带来大量新式装备需求的增长，军用连接器市场规模有望持续扩大。

（4）行业周期特征

公司所处行业不存在明显的周期性特征。

2、行业的发展趋势

根据 2021 年 1 月工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，对连接类元器件等重点产品做出高端提升行动的规范指引：“连接类元器件重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器，超高速、超低损耗、低成本的光纤光缆，耐高压、耐高温、高抗拉强度电气装备线缆，高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板。”同时，伴随电连接器的集成技术逐渐成熟，集成化的电连接器需求必将成为未来发展的趋势，集成大功率、小功率及多种信号控制的一体化需求将会逐渐增多。

（1）电连接器产品发展趋势

1) 产品尺寸结构向小型化、高密化、低矮化、扁平化、模块化、标准化发

展；

- 2) 功能特性方面向智能化、高速化、无线化发展；
- 3) 集成特性方面向多功能、集成化、传感融合化发展；
- 4) 环境耐受方面向耐高温、耐油污、高防水、严密封、抗辐射、抗干扰、抗强振、抗强冲、大功率、大电流发展；
- 5) 产品属性方面向高可靠、精密化、轻质化、低成本发展。

(2) 电连接器的技术发展趋势

1) 射频传输技术

40GHz 连接器的工程应用由小批量采购逐步呈现批量采购态势，如：2.92 系列、SMP 及 SMPM 系列的工程应用频率范围由 18GHz 向 40GHz 扩展提升。“十四五”期间，研制装备的使用频率提升至 60GHz，市场对 2.4 系列、1.85 系列、WMP 系列产品的需求有所增加，技术从预研向工程应用发展。

2) 轻量化技术

随着各行业对节能、环保的要求日渐提高以及航空航天、武器装备、通讯、汽车、消费电子等领域对轻量化需求的日益强烈，连接器部件在确保稳定提升性能的前提下也要实现减重，以达到降低成本同时使惯性更小、耐振动性更强的目的。连接器外壳趋于选用外表经过金属化的高强度工程塑料，以替代原先的金属制造外壳，降低重量并提升耐用性。

3) 电磁屏蔽技术

未来随着电子信息技术的进一步发展和集成，电磁兼容的环境将更为复杂、更为恶劣，无论在高端军事电子装备还是民用高速高频传输系统，电磁屏蔽技术仍是行业发展的技术方向。如新能源汽车行业，车辆系统外部环境恶劣，频谱范围、能量密度及干扰类型成倍增加。此外，车内高压/高功率动力驱动系统与信息化、智能化设备高度集成，其电气特征和功能特性都与电磁干扰紧密相关。因此，行业制定了严格的电磁兼容方面的标准和测试规范。

4) 高速传输技术

为满足未来军用武器系统发展和通讯高速传输的要求，行业技术在现有高速连接器的基础上，重点向 56Gbps 和 112Gbps 高速背板、高速夹层和高速正交连接器、56Gbps 高速线缆组件、224Gbps 高速 I/O 连接器以及下一代的 PAM4 传输技术等方面发展。高速产品通过金属加固提升连接器抗振动耐冲击性能，例如随机振动由 $0.1g^2/Hz$ 向 $0.2g^2/Hz$ 、 $0.4g^2/Hz$ 、 $0.6g^2/Hz$ 发展，传输由单一高速信号向“高速+电源”、“高速+电源+射频”、“高速+电源+射频+光纤信号”混合传输发展，以满足设备模块化集成需求。

5) 无线传输技术

随着 5G 技术、物联网技术和太赫兹技术的发展，无线传输技术的传输速率超过 1Gbps，传输距离将从毫米提升至百米级，延时大大缩短，网络容量成倍增加，模块集成度越来越高，进一步促进了无线传输技术的应用。许多通讯领域传统使用接插件或者电缆的场合，未来将逐渐被无线传输技术所替代。

6) 智能连接技术

随着 AI 时代的到来，连接器未来将不再只实现简单的传输功能，而将会成为一种融合了传感器技术、智能识别技术和数学信号处理技术的智能化元器件，可以广泛应用在系统装备的关键连接部位，实现对互联系统工作状态的实时检测、诊断和预警功能，进而提升装备的安全可靠性和维修经济性。

7) 深水密封技术

随着海洋装备的发展，水下机器人、水下物联网等系统技术进步对水下连接器的需求越来越丰富，海底远距离高可靠场合用深水连接器向全海深、可插拔、高速率的方向发展，深水近距离信号传输向无线传输、可见光传输等方向发展。

8) 高压、大电流技术

围绕“电动化、智能化、网联化”交通车辆发展趋势，立足动力总成、智能网联、充/换电领域，高压、大电流产品技术具备高屏蔽效能，电流传输更大，并逐渐向小型化、轻量化、平台化、集成化方向发展。

9) 微间距低矮化技术

随着军事科技加速向信息化和智能化方向复合发展，行业对连接器的高速率、微型化、低矮化等性能提出了更高的要求，在 BTB 连接器及 FPC 连接器等场合中，接点间距 0.35mm 及以下，同时兼容 5G 数字信号与射频信号且具备中间屏蔽结构的连接器将会大量应用。

3、面临的机遇与挑战

(1) 行业面临的机遇

① 国家政策大力支持信息化产业发展

2021 年 1 月，工信部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》（以下简称《行动计划》），明确了电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键，《行动计划》以推动高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以改革创新为根本动力，以做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础为目标，明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。同时，针对当前产业发展存在不足，《行动计划》提出要实施重点产品高端提升、重点市场应用推广、智能制造、绿色制造等行动，并开展提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础、引导产业转型升级、促进行业质量提升、加强公共平台建设、完善人才引育机制等重点工作，推动基础电子元器件产业提质增效，加快提升产业链供应链现代化水平。

2015 年，国务院发布了《中国制造 2025》，提出实施工业产品质量提升行动计划，将电子元器件列为重点行业，提出：组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用，推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等，使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。《中国制造 2025》为电子元器件企业提升产品质量水平、向国际先进水平进军奠定了良好的政策基础。

②全球连接器市场稳定增长，中国市场蓬勃发展

全球连接器市场空间稳定增长，2011至2020年全球市场规模复合增长率达2.80%，亚太地区是最大的连接器市场，2019年占全球市场的56%。中国市场目前是全球规模最大的连接器市场，在2015年占全球市场的28.3%，首次成为全球最大的连接器市场，在全球是唯一占比超过1/4的区域。2011-2020年中国连接器市场规模复合增长率达6.67%，相比全球市场同期2.80%的增速，我国连接器市场依旧保持较高速增长。

③连接器应用前景广泛，下游细分领域需求旺盛

连接器具有易于维修、便于升级、提高设计灵活性等特点，广泛应用于航空航天、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、能源、医疗等各个领域。随着制造业信息化、智能化水平的进一步提高，连接器在汽车、国防军工、高端装备制造领域的应用比例会进一步提高，未来市场空间将持续扩大。军品业务方面，军队机械化、信息化建设要求，驱动武器装备更新换代，使得高端军用连接器市场快速增长，增速有望持续高于军工行业平均增速；民品业务方面，5G通信商用的普及、新能源汽车市场及物联网的迅速发展，行业下游需求旺盛，推动未来连接器市场规模不断扩大。

（2）行业面临的挑战

①行业面临“双向挤压”

发达国家高端制造与中低收入国家争夺中低端制造转移同时发生，对国内行业形成“双向挤压”的挑战。一方面，高端制造领域出现向发达国家“逆转移”的态势，为争夺制造业经济竞争制高点，各国纷纷出台以重振制造业为核心的再工业化战略。如美国的《先进制造业伙伴计划》、《制造业创新网络计划》，德国的《工业4.0》，日本的《2014制造业白皮书》，英国的《英国制造2050》等，在电子元件中日本的东京电气化学工业株式会社已把部分电子元件从中国转移至日本秋田。另一方面，国内劳动力和成本优势已逐步降低，而越南、印度等一些东南亚国家依靠资源和劳动力等比较优势，有些已考虑将中国工厂搬迁至其他新兴国家。目前全球电连接器市场已达上千亿美元，而国内电连接器市场规模已接近全球规模的30%，各国行业企业既要争夺市场同时也在考虑资源和成本优势，

因此行业面临发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端”的双向挤压。

③ 技术更新快，下游需求多样化对创新能力要求高

由于下游产品和技术更新较快，连接器技术更新的速度也必须紧跟下游的节奏。在汽车领域，新车型层出不穷，对连接器也提出了更高要求；通信领域、消费电子领域更新换代频繁，高速化、微型化趋势显著。连接器厂商必须及时进行技术更新以满足客户需求。另外，连接器行业一般新产品毛利较高，一旦新产品比较成熟，其竞争将加剧，毛利率将迅速下降。创新能力是连接器企业保持较强盈利能力的核心，这也导致全行业研发投入较高。需要企业投入大量资金保证研发的顺利进行和企业的正常运转。

4、进入本行业主要壁垒

（1）技术壁垒

连接器属技术密集型行业，其产品涉及的重要参数有较高的壁垒，必须以机械化、自动化的精密加工技术保证产品结构精确度。因此，精密连接器的参数设计、精密模具及精密加工成型技术、仿真软件技术、精密连接器生产技术等关键研发和加工技术，对生产厂家的技术和工艺要求很高，且需长期技术和知识经验的积累。随着连接器产品小型化、精密化、集成化的发展，连接器行业的进入壁垒进一步提高。

（2）市场壁垒

军工行业中业务获取方式主要包括单一来源采购、竞争性谈判或招投标等方式，并且对于定型批产的产品军工客户多会进行延续性采购。对于定型的产品，客户为保障产品的稳定性、一致性会采取单一来源采购，客户会继续向原供应商进行采购；对于非定型产品，在客户前期已向采购过该产品的情况下，为保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续采购。

（3）资质壁垒

由于军用连接器的生产制造具有高精度、高难度、高可靠性、高性能及高保密性等特点，为确保所生产的产品能够达到上述要求，参与军用连接器科研生产的单位必须具备一定的生产资质条件。上述资质要求对市场竞争者或潜在竞争者

进入防务产品供应链体系形成较高壁垒。

（四）行业竞争情况

1、公司的市场地位

公司前身为国营第八五三厂，成立于 1966 年，是国内最早从事电连接器的生产商之一。根据中国电子元件行业协会发布的“中国电子元件百强企业”以及百强企业主营业务介绍，报告期内，公司在军用电连接器领域排名前列。公司作为国内研制和生产电连接器的大型骨干企业、国家军用射频同轴连接器核心企业、中国电子元件行业协会电接插元件分会的副理事长单位，目前在军用射频同轴连接器及电缆组件领域处于国内领先地位。

2、公司的技术水平及特点

公司在电连接器及互连产品的设计研发和精密制造方面处于行业领先地位。公司除了拥有射频同轴连接器和电缆组件全系列的产品研制生产能力，在航天器用半硬低损稳相电缆组件、航天器用超大功率射频同轴连接器及电缆组件、耐高温射频同轴连接器及电缆组件、毫米波射频同轴连接器、高性能浮动射频同轴转接器、航天器用板对板小型耐功率射频同轴连接器、微矩形连接器、高低频混装连接器、低矮化板间线簧类连接器、高压连接器等产品中拥有核心技术。

在产品的设计方面，公司通过信息化 PDM 网络系统，在设计开发过程中利用专业的三维软件建模，通过力学、热学、电磁学仿真软件对产品进行三维设计，形成了专业的电连接器及互连产品的设计开发流程，形成了大量的数据积累。在结构设计方面通过定制化设计，优化产品结构以满足用户需求，例如在航天器用连接器设计开发中引入抑制微放电结构，解决热真空条件下微放电问题；通过轻量化结构仿真设计，并引入超轻金属等特殊材料，解决产品减重问题；通过在高低频混装的设计，将射频、低频、光纤等产品集成为一体，满足多信号的同时传输的需求；通过在设计方面的持续研发投入，形成了完善的设计开发流程，可满足用户对产品在特殊环境下的使用需求，并具备引导用户使用新技术、新方案的能力。

在工艺优化方面，公司定制开发了各类自动化或半自动化设备，对全工序能力进行提升，能够实现对品种多批量小的特种连接器快速柔性制造，同时具备对批量大的工业级连接器的全自动化加工能力。在金属壳体与非金属介质的装配、

装配过程中关键尺寸的检测、多余物筛选检验等工序实现了自动化及半自动化生产；在电缆组件的剥线工序，定制有专用激光剥线机，实现了电缆护套的无损非金属切割，避免了切割过程中对电缆内导体的损伤；在焊接工序定制有专用的恒温电阻焊接机，并配备专用 X 光检测机和多媒体影像记录设备，有效控制焊接质量；半硬电缆组件的弯曲成型工序引入了专用自动半硬电缆成型设备，实现了半硬电缆三维模型导入电缆自动弯曲成型，有效避免了传统弯曲工艺对电缆造成损伤的风险，实现了批量化的电缆弯曲成型；在工业级产品的生产中，实现了射频同轴连接器和电缆组件的全自动化装配和检测。

在精密制造方面，公司研制的 Ku 波段以上的精密毫米波射频同轴连接器、高性能浮动射频同轴连接器、航天器用板对板小型耐功率射频同轴连接器、高低频混装连接器、线簧类连接器等产品结构尺寸较小，部分零件直径尺寸仅为 0.3mm，公司通过定制精度可达 0.005mm 的超精密车床，基座采用高精度模具和先进的注塑机设备注塑成型，配合自研自制的专用设备进行生产加工，保证产品零件的尺寸精度及一致性要求。

3、行业内的主要企业

国内电连接器市场的快速发展，培育了一批具有较强竞争能力的生产商。受下游应用市场的需求牵引，国内电连接器生产厂商加大了研发、设备方面的投入，逐步切入产品附加值较高的中高端产品市场。在这一进程中，涌现一批在不同应用领域具有较强技术、产品竞争能力的生产商，公司电连接器及互连产品主要应用于航空航天、武器装备及通讯领域。目前主要竞争对手为中航光电、航天电器、永贵电器、徕木股份、鼎通科技。

（1）中航光电科技股份有限公司（股票代码：002179.SZ）

中航光电成立于 2002 年，是一家为军工防务及高端制造领域提供互连技术解决方案的高科技企业，市场地位属于国内中高端连接器龙头。公司主营产品为电连接器、光器件及光电设备、流体、齿科及其他产品，产品主要应用于航空航天和军事领域，通讯网络与数据中心、轨道交通、新能源汽车、电力、石油装备、医疗设备以及智能装备等民用高端制造领域。公司总部拥有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”以及国家和国防认可实验室，现已成为产品覆盖国

内市场及海外市场，是国内最大的研制和生产光电连接器专业化企业。

(2) 贵州航天电器股份有限公司（股票代码：002025.SZ）

航天电器是国内集科研、生产于一体的电子元器件骨干企业之一，是航天十院唯一上市平台。公司在高端连接器、继电器、微特电机、线缆组件、等领域从事研制生产和技术服务，形成了集团化、跨地域、专业优势互补的产业化布局。其中微特电机业务技术领先，业绩保持较快增长。近年来，先后承担了若干国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务。

(3) 浙江永贵电器股份有限公司（股票代码：300351.SZ）

永贵电器是一家专注于各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持的国家高新技术企业。公司产品以连接器为核心，各大领域纵深拓展，形成具有公司特色的产品结构：轨道交通板块、新能源汽车板块、通信板块、军工板块。

(4) 上海徠木电子股份有限公司（股票代码：603633.SH）

徠木股份是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件，产品广泛应用于汽车整车、智能手机等移动终端通信领域。

(5) 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股票代码：688668.SH）

鼎通科技是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业。公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器等超大型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输。公司通讯连接器组件主要面向安费诺、莫仕和中航光电等行业内知名的连接器厂商，经客户集成其他功能件后形成通讯连接器模组或连接器系统，并最终使用在华为、中兴通讯、爱立信、烽火、浪潮、思科、腾讯、阿里巴巴、三星、日立、锐捷、诺基亚、亚马逊等终端客户的产品中。

公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力等方面的比较分析如下：

名称	注册地	细分行业	主营业务	主要产品及应用领域	企业性质	行业地位	经营情况	市场地位	技术实力	核心竞争力
中航光电	河南省	航空系统电子元器件制造	专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术方案	主要产品：电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等； 应用领域：主要应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等高端制造领域	国有企业	中电元协电接插元件分会理事长单位	2021年，公司连接器业务营业收入为126.93亿元，其中电连接器及集成组件占比74.26%、光器件及光电设备占比20.20%、流体、齿科及其他产品占比5.53%	公司拥有完整的连接器研发、制造和检测试验体系，是国内规模最大军用连接器制造企业，也是国内同行业中规模最大同时具备研制和生产光、电两类连接器产品专业化企业，并且在国内光器件细分市场中居于领先地位	1、各类连接产品300多个系列、25万多个品种； 2、获得授权专利1400余项，主编并发布行业标准200多项； 3、2010年被授予“国家级企业技术中心”，是目前国内最大的军工研制和生产光电连接器专业化企业	拥有国内唯一一条高密度圆形38999军标生产线，开发的38999I、II、III系列电连接器可实现与国外同类产品互换，实现进口替代
航天电器	贵州省	航天系统电子元器件制造	主要从事高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售	主要产品：高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等； 应用领域：主要应用于航空、航天、船舶、兵器、核能、电子、通讯、医疗、轨道交通、能源装备、网络设备、家用电器、以及新能源汽车等各个领域	国有企业	中电元协电接插元件分会副理事长单位	2021年，公司营业收入为50.38亿元，其中连接器占比66.00%、电机占比23.13%、继电器占比6.41%	公司已成为我国高端连接器、微特电机、继电器和光电子行业的核心骨干企业	1、目前所研制生产的电连接器、继电器及电气控制组件已有500多个系列，20000多个规格； 2、承担修订国家标准4项，国家军用标准21项，行业及其他标准等42项； 3、先后荣获省部级各种科技成果55项	以绞线式弹性接触偶成型工艺技术、气氛控制激光熔封技术、玻璃绝缘子烧结技术、温度特性精密检测技术、智能制造技术等，突破了国外厂商的技术垄断，实现进口替代

名称	注册地	细分行业	主营业务	主要产品及应用领域	企业性质	行业地位	经营情况	市场地位	技术实力	核心竞争力
永贵电器	浙江省	铁路和城市轨道交通行业电子元器件制造	主要专注于各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持	主要产品：防水连接器、电源连接器、PCB 板卡类边缘连接器、高频连接器、高速电缆组件、精密 FPC、WTB、BTB、USB3.0 等； 应用领域：主要应用于各类通信网络设备和消费类电子中，在移动、宽带、光网络、能源与基础设施、智能终端、以及电脑、手机等产品领域配套使用	民营企业	中电元协电接插元件分会理事单位	2021 年，公司营业收入为 11.49 亿元，其中轨道交通与工业占比 58.97%、车载与能源信息 35.82%、军工及其他产品 5.21%	公司轨道交通连接器占国内轨道交通连接器市场约 19%的份额，位居国内厂商第一	1、形成轨道交通与工业板块、车载与能源信息板块、军工与航空航天板块三大产品板块； 2、公司产品已获得了 400 余项国家专利授权	在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位，已经形成包括连接器、门系统、减振器、贯通道、计轴信号系统、受电弓、蓄电池箱在内的七大轨道交通产品布局； 在车载与能源信息领域，产品已进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系，在行业内占据领先地位
徕木电子	上海市	手机和汽车电子行业模具开发和电子元器件制造	主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持	主要产品：汽车精密连接器及配件（组件）、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件； 应用领域：主要应用于汽车整车、智能手机等移动终端通信	民营企业	-	2021 年，公司业务收入为 6.86 亿元，其中精密连接器及组件占比 62.89%、手机精密屏蔽罩及结构件占比 20.57%	公司已成为国内重要的手机和汽车类连接器及屏蔽罩的研发、制造、销售企业	国内领先的专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业，拥有专利 112 项，其中发明专利 13 项，4 项产品获得上海市重点新产品证书，6 个产品项目被认定为上海市高新技术成果转化项目	拥有模具及屏蔽罩产品核心技术，具备与国外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力

名称	注册地	细分行业	主营业务	主要产品及应用领域	企业性质	行业地位	经营情况	市场地位	技术实力	核心竞争力
鼎通科技	深圳市	智能水表、气表、行业电子元器件制造	主要专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件	主要产品：通讯连接器、汽车连接器、模具等； 应用领域：通讯连接器组件产品最终应用于通信基站、服务器等大型数据存储和交换设备，汽车连接器组件产品主要应用于家用汽车电子控制系统	中外合资企业	-	2021年，公司营业收入为5.68亿元，其中通讯连接器组件占比72.99%、汽车连接器组件13.37%	凭借集连接器组件精密制造、精密模具设计开发为一体的综合服务能力竞争优势，与行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系	具有自主核心技术，形成了精密模具开发和连接器组件精密制造方面的7项核心技术，拥有17项发明专利和75项实用新型专利	自主开发的精准定位模块及成型结构，可实现CRM微型印制电路连接器用的冲压件，充分满足精度和平整度要求；自主开发的高速率集成网络连接模组传输速率可达10Gbytes/s
陕西华达	陕西省	军工电子行业电子元器件制造	主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售	主要产品：射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等三大类； 应用领域：广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域	国有控股企业	中电元协电接插件分会副理事长单位	2021年，公司主营业务收入为7.51亿元，其中射频同轴连接器占比46.97%、低频连接器占比17.24%、射频同轴电缆组件占比21.52%	公司前身为国营第八五三厂，成立于1966年，是国内最早从事电连接器的生产商之一。根据中国电子元件行业协会发布的“中国电子元件百强企业”以及百强企业主营业务介绍，报告期内，公司在军用连接器领域排名前列。公司作为国内研制和生产电连接器的大型骨干企业、国家军	公司在电连接器及互连产品的设计研发和精密制造方面处于行业领先地位。公司除了拥有射频同轴连接器和电缆组件全系列的产品研制生产能力，在航天器用半硬低损稳相电缆组件、航天器用超大功率射频同轴连接器及电缆组件、耐高温射频同轴连接器及电缆组件、毫米波射频同轴连接器、高性能浮动射	高可靠等级电连接器及互连产品，应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域；军品级电连接器及互连产品，应用在各类武器装备中，包括导弹、预警机、舰艇等各类电子装备系统；工业级电连接器及互连产品在通讯系统中广泛使用，是华

名称	注册地	细分行业	主营业务	主要产品及应用领域	企业性质	行业地位	经营情况	市场地位	技术实力	核心竞争力
								用射频同轴连接器核心企业、中国电子元件行业协会电接插元件分会的副理事长单位,目前在军用射频同轴连接器及电缆组件领域处于国内领先地位	频同轴转接器、航天器用板对板小型耐功率射频同轴连接器、微矩形连接器、高低频混装连接器、低矮化板间线簧类连接器、高压连接器等产品中拥有核心技术	为、中兴等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方,产品在第四代、第五代移动信息系统中大量应用

4、公司的竞争优势

(1) 技术领先及创新优势

公司作为国内重要的电连接器的研制生产单位,持续加大对高可靠产品的研发创新投入,通过与中国航天标准化研究所、中国电子技术标准化研究院等单位的合作,共同完成了国家高可靠射频连接器、射频电缆组件和微矩形连接器等标准制定及修订,是国内生产高可靠射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件的主要厂商。

公司积极主导和参与电连接器国际标准、国家标准、国家军用标准、行业标准、团体标准的制定,截至2022年12月31日,共参与起草101项各类标准,其中已发布标准57项。经中国军用电子元器件质量认证委员会认证,公司共有30项产品处于国际领先、国际先进、国内领先、国内先进等水平,具体明细如下表:

类型	序号	项目名称	鉴定意见
射频同轴连接器	1	CP系列插孔接触件直角2级射频同轴连接器	国际领先水平,可代替进口
	2	K(M)型气密封转接器	国际先进水平
	3	OSSP型射频同轴连接器	国内先进水平,可替代进口
	4	BMA型(不接电缆)插针接触件法兰安装射频同轴连接器	国内先进水平,可替代进口
	5	SBX系列插孔接触件2级射频同轴连接器	国内领先水平,可替代进口
	6	SMA/BMA型法兰安装射频同轴连接器	国内先进水平,可替代进口
	7	盲配型射频同轴连接器	国内领先水平
	8	SMA调相器	国内领先水平
	9	ZL20型弯式射频同轴连接器	国内领先水平
	10	抗辐射、耐高温SMA同轴连接器	国内领先水平
	11	SMA(F)抗辐射射频同轴连接器	国内领先水平
	12	BMA(S)型射频同轴连接器	国内领先水平
	13	QMBX型系列射频同轴连接器	国内领先水平
	14	SMP型超小型推入式射频同轴连接器转换器	国内先进水平,可替代进口
	15	SAA型快速直插自动锁紧式连接器	国内先进水平,具有可推广性

类型	序号	项目名称	鉴定意见
	16	CC11 系列射频同轴插头连接器	国内先进水平
	17	BSMB 型浮动式射频同轴连接器	国内先进水平
	18	TSMA 型特殊同轴负载	国内先进水平
	19	SMA(M)型插孔接触件气密封射频同轴插座连接器	国内先进水平
低频连接器	20	TL8 型条列式电连接器	国内领先水平，可代替进口
	21	YS4 型圆形连接器	国内领先水平，可替代进口
	22	MJS 型电连接器	国内领先水平，可替代进口
	23	CDb 型电连接器	国内领先水平，可替代进口
	24	CDbA-X 型电连接器	国内领先水平，可替代进口
	25	CDbA-XX 型电连接器	国内领先水平，可替代进口
	26	YL4 五芯圆形连接器	国内领先水平
	27	YS8 型圆形连接器	国内领先水平
射频同轴电缆组件	28	ZY18T 型板间连接器	国内先进水平
	29	N 型稳相电缆组件	国内先进水平，可替代进口
	30	SMA 射频相移低损电缆组件	国内先进水平

(2) 严格的质量保证和产品检测优势

公司于 2003 年通过 ISO9001:2000 质量体系认证，2004 年通过 GJB9001A-2001 军工质量体系认证。2018 年完成 ISO9001:2015 的换版，2019 年完成了 GJB9001C-2017 的换版，并根据国家标准质量管理体系要求和装备质量管理体系要求多次对公司质量管理体系文件进行修订和换版，多年来公司质量管理体系运行良好，产品质量稳定、可靠。

近年来，航天五院对航天器用高可靠电连接器的研制生产提出了 PCS 体系建设的要求，公司作为国家高可靠电连接器的主要生产单位，按照 PCS 体系建设的要求，建立了产品生产过程 PID 文件、QE 质量工程师的体系及风险识别管理控制，通过了航天五院 PCS 体系审核，成为了航天器用高可靠电连接器的优选供方。

目前公司试验测量设备共有 15 大类，总数 312 台（套），设施面积 2,241.50

m²，并根据高可靠产品的特殊需求，建立了多个电连接器专用检测试验平台，可满足电连接器产品的过程检测和质量一致性检测需求。

（3）长期合作的优质客户及稳定的合作关系

公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，经历五十余年的沉淀积累已形成大批优质、稳定的客户群体。公司下游客户主要有中国电科下属单位、中国兵器下属单位、航空工业下属单位、航天科工下属单位、航天科技下属单位以及华为等，并且主要客户与公司保持长期、稳定合作关系。尤其是应用于航空航天、武器装备领域的电连接器，由于涉军产品具有一定供应商黏性，并且按照国家武器装备发展要求，电子元器件供货厂家需要具备相应军品资质，经长期稳定供货，定期接受用户的监督审核合格后，方可列入优选合格供方，因此公司在客户稳定性方面具有较强优势。

（4）拥有多条贯彻国军标生产线

贯彻国军标生产线是通过贯彻国家军用标准建立生产线，完善生产线软硬件设施，提升产品质量保证能力，产品通过技术攻关，产品通过第三方鉴定检验，定期接受国家质量认证委员会监督检查，保持生产线合格资格，满足武器装备质量与可靠性要求。公司现有贯彻国军标生产线 6 条，覆盖了公司射频同轴连接器、低频连接器、射频电缆组件产品。

（5）品牌优势

公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，是国家军用射频电连接器核心企业，中国电子元件行业协会电接插元件分会的副理事长单位、中国电子学会会员单位、全国电子设备用机电元件标准化技术委员会会员单位、全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会会员单位，是西安市军民两用技术产业示范企业、西安市高新技术开发区科技创新企业与明星企业。同时公司也是西安电连接器产业基地、西京电子元器件产业基地和西安军民两用技术元器件示范园“两基地一园区”骨干企业。公司产品曾先后荣获“陕西省名牌产品”、“西安市名牌产品”、华为技术有限公司全球采购认证管理部-连接器技术认证部颁发的“2018 年度优秀质量专项奖”以及中国载人航天工程办公室、中国航天科技集团有限公司颁发的多项航天领域荣誉和奖项。

5、公司的竞争劣势

(1) 产能不足

报告期内,公司电连接器的产能利用率分别为 104.35%、103.45%和 108.78%,射频同轴电缆组件的产能利用率分别为 85.94%、93.19%和 107.57%,公司主要产品的产能利用率近年来达到饱和状态,随着公司规模的不扩大和产品对技术质量要求的不断升级,公司原有生产能力不足。根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划(2021-2025)》,公司下游行业航空航天、通讯设备均是推动我国光电连接器行业发展的重点行业,公司的产能不足问题将进一步凸显,亟需通过新产线建设缓解产能不足问题。

(2) 公司规模较小、国际化程度较低

公司受资金实力的限制,在生产规模扩大、产品结构的多元化方面存在一定的制约,与跨国大型电连接器供应商及国内其他电连接器上市公司相比,在规模化和国际化程度上还存在一定的差距。此外,公司对航空航天、武器装备及通讯领域依赖度偏高,在汽车、轨道交通、消费电子等领域存在较大提升空间,需要拓宽下游应用领域,不断扩展市场业务。

(3) 产品应用领域较局限,产品线有待丰富

公司产品以射频同轴连接器、低频连接器为主,产品主要应用于航空航天及武器装备等军工领域,但是在汽车连接器等热门领域布局不足。随着军用元器件市场对民营企业的逐步开放,大量民营企业以其灵活的市场竞争手段参与到竞争行列,造成原有产品市场竞争愈发激烈。公司需要不断提升创新能力,丰富产品序列,拓展产品应用场景,研发出市场竞争力更强、应用领域更加广泛的新一代连接器产品。

(4) 发展资金不足,盈利能力提升受到制约

公司发展速度较快,生产经营需要投入大量资金。劳动用工成本不断增加,上游原材料价格上涨,导致公司经营成本增加,对资金的需求进一步提高。新型产品在研发、技术升级、工艺改进、质量提升等方面需要投入更多资金,与此同时,新型产品用户的试验、验收周期长,大部分产品需要与整机系统整体进行测试和验收,形成产品验收慢、资金回笼慢的特点,公司资金缺口进一步加大。

(5) 复合型技术人才较少，持续研发投入有待加强

连接器技术属于多学科集成的技术，高精尖端的连接器产品涉及电学、材料学、力学、光学、机械结构、气密学、机械加工等，国内没有对应的专门专业。因此，人才培养速度慢，复合型技术人才的成长需要一定的理论学习和实践过程。近年来，受制于人才、资金等因素，公司持续研发投入有待加强。

三、发行人销售及主要客户情况

(一) 主要产品的产能情况

公司电连接器产品主要为射频同轴连接器、低频连接器等，低频连接器中包含微矩形连接器等重要分支，电连接器产品的生产工艺流程相同，主要工序分为零件加工及表面处理、装配、成品检验及入库，中间环节涉及备料、机加、冲压、压铸、模压、组装、测试、检验、包装等步骤。公司电缆组件产品主要为射频同轴电缆组件，主要工序分为电缆组件加工前准备、电缆组件加工、成品检验及入库，中间环节涉及备料、电连接器筛选、组装、测试、检验、包装等步骤。

公司主要生产步骤较为繁琐，产品种类繁多，且多为非标准化产品，加工工序相对灵活，公司的生产装配线可以满足不同种类电连接器产品和电缆组件产品的生产。因此，公司主要产品的产能利用情况主要体现为工时的利用率。

报告期内，公司电连接器产品和射频同轴电缆组件产品的产能利用率情况如下：

项目	2022年	2021年	2020年
电连接器设计工时（小时）	4,442,700.00	4,071,000.00	3,392,500.00
电连接器实际工时（小时）	4,832,589.08	4,211,357.13	3,539,960.66
电连接器产能利用率	108.78%	103.45%	104.35%
射频同轴电缆组件设计工时（小时）	1,003,590.00	892,080.00	892,080.00
射频同轴电缆组件实际工时（小时）	1,079,513.61	831,297.23	766,617.97
射频同轴电缆组件产能利用率	107.57%	93.19%	85.94%

注：月设计工时=设计工位数*月平均出勤天数*工位设计完工成品工作时长

由上表可知，公司电连接器和射频同轴电缆组件的工时逐年提升，主要产品的产能利用率波动较小，且长期处于满负荷生产状态。

（二）主要产品的产量和销量情况

报告期内，公司产品产销率情况如下：

单位：万个

产品类别	项目	2022 年	2021 年	2020 年
射频同轴电缆组件	产量（自产）	249.46	259.63	268.42
	产量（外购）	5.01	3.81	3.91
	销量（自产）	234.82	261.87	222.53
	销量（外购）	3.35	8.47	5.26
	产销率	94.13%	100.86%	82.90%
电连接器	产量（自产）	2,269.00	1,604.25	1,122.36
	产量（外购）	362.27	375.50	307.73
	销量（自产）	2,201.66	1,611.36	1,146.98
	销量（外购）	215.66	311.75	211.43
	产销率	97.03%	100.44%	102.19%

注：外购产销量指 OEM 加工和外购成品；产销率=销量（自产）/产量（自产）

报告期内，公司射频同轴电缆组件和电连接器产品的产销率波动较小，各期相对平稳。

（三）报告期内主要客户情况

报告期内，公司向前五大客户（受同一实际控制人控制的企业合并计算）销售金额及占营业收入的比例如下：

2022 年				
序号	客户名称	销售产品内容	销售额（万元）	占公司年度销售额的百分比
1	中国电科下属单位	三类主要产品	36,716.48	45.77%
	中国电科下属单位 A1		23,713.92	
	中国电科下属单位 A2		3,736.24	
	中国电科下属单位 A3		2,458.20	
	中国电科下属单位 A5		1,825.44	
	中国电科下属单位 A90		1,258.02	
	中国电科下属单位 A7		798.23	
	中国电科下属单位 A12		569.14	
	中国电科下属单位 A4		522.45	

	其他 52 家下属单位		1,834.83	
2	航天科工下属单位	三类主要产品	7,334.34	9.14%
	航天科工下属单位 C5		2,756.90	
	航天科工下属单位 C2		2,579.71	
	航天科工下属单位 C3		657.33	
	航天科工下属单位 C4		515.83	
	其他 27 家下属单位		824.57	
3	航天科技下属单位	三类主要产品	6,327.13	7.89%
	航天科技下属单位 B5		904.89	
	航天科技下属单位 B3		809.67	
	航天科技下属单位 B6		761.67	
	航天科技下属单位 B1		574.51	
	航天科技下属单位 B8		547.29	
	其他 43 家下属单位		2,729.09	
4	华为投资控股有限公司下属公司	三类主要产品	5,026.76	6.27%
	华为技术有限公司		5,003.82	
	其他 2 家下属单位		22.95	
5	航空工业下属单位	三类主要产品	4,229.93	5.27%
	航空工业下属单位 E5		1,161.84	
	航空工业下属单位 E2		860.22	
	航空工业下属单位 E1		736.43	
	航空工业下属单位 E4		533.41	
	其他 34 家下属单位		938.03	
合计			59,634.63	74.34%

2021 年度

序号	客户名称	销售产品内容	销售额 (万元)	占公司年度销售 额的百分比
1	中国电科下属单位	三类主要产品	30,922.18	40.93%
	中国电科下属单位 A1		21,444.20	
	中国电科下属单位 A2		2,931.83	
	中国电科下属单位 A3		2,477.71	
	中国电科下属单位 A5		1,175.52	
	中国电科下属单位 A7		849.19	
	中国电科下属单位 A6		692.53	

	其他 49 家下属单位		1,351.20	
2	航天科工下属单位	三类主要产品	9,726.35	12.87%
	航天科工下属单位 C2		3,526.33	
	航天科工下属单位 C5		1,789.01	
	航天科工下属单位 C1		1,292.33	
	航天科工下属单位 C4		1,125.87	
	航天科工下属单位 C3		734.29	
	其他 48 家下属单位		1,258.52	
3	航天科技下属单位	三类主要产品	7,828.84	10.36%
	航天科技下属单位 B5		1,432.54	
	航天科技下属单位 B1		1,236.88	
	航天科技下属单位 B2		1,199.19	
	航天科技下属单位 B4		678.00	
	航天科技下属单位 B3		562.18	
	其他 50 家下属单位		2,720.06	
4	中国兵器下属单位	三类主要产品	4,412.81	5.84%
	中国兵器下属单位 D1		2,338.20	
	其他 32 家下属单位		2,074.61	
5	华为投资控股有限公司下属公司	射频同轴连接器、射频同轴电缆组件	3,727.89	4.93%
	华为技术有限公司		3,712.42	
	其他 3 家下属单位		15.47	
合计			56,618.06	74.94%

2020 年度

序号	客户名称	销售产品内容	销售额 (万元)	占公司年度销售 额的百分比
1	中国电科下属单位	三类主要产品	22,833.23	35.87%
	中国电科下属单位 A1		15,391.15	
	中国电科下属单位 A2		2,236.65	
	中国电科下属单位 A3		1,581.13	
	中国电科下属单位 A6		785.81	
	中国电科下属单位 A5		737.07	
	其他 46 家下属单位		2,101.40	
2	中国兵器下属单位	三类主要产品	7,444.88	11.70%
	中国兵器下属单位 D1		5,482.02	

	其他 34 家下属单位		1,962.86	
3	航空工业下属单位	三类主要产品	6,914.47	10.86%
	航空工业下属单位 E1		4,844.08	
	航空工业下属单位 E2		745.91	
	其他 41 家下属单位		1,324.48	
4	航天科工下属单位	三类主要产品	5,082.09	7.98%
	航天科工下属单位 C1		2,223.43	
	航天科工下属单位 C2		923.02	
	航天科工下属单位 C3		777.67	
	其他 37 家下属单位		1,157.97	
5	航天科技下属单位	三类主要产品	4,248.61	6.67%
	航天科技下属单位 B1		1,108.57	
	航天科技下属单位 B3		550.27	
	其他 51 家下属单位		2,589.78	
合计			46,523.28	73.08%

注 1：中国电科、中国兵器、航空工业、航天科技、航天科工包括多家研究所（事业单位），此表格统计销售额按合并口径计算；

注 2：下属单位/公司仅列举当年销售额大于 500 万元的客户。

报告期，公司各期前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 73.08%、74.94% 和 74.34%。公司前五大客户稳定，销售额基本保持稳定增长。

（四）报告期内客户与供应商重叠的情况

1、客户与供应商重叠情况

报告期内，公司存在部分客户与供应商重叠的情况，具体交易金额如下表：

项目	2022 年		2021 年度		2020 年度	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
销售额	31,669.91	39.48%	32,650.13	43.22%	25,374.15	39.86%
采购额	29,440.33	62.09%	27,564.27	62.75%	29,893.97	66.22%

注：占比为销售额占当年营业收入比重，采购额占当年采购总额比重。

报告期内，多数企业原本为公司单一的客户或供应商，因为在业务开展过程中存在上下游交叉重合情况，进而发展为在原本销售或采购的基础上补充另一类业务。多数企业的单项采购或销售金额较小，报告期内，销售金额和采购金额均大于 50.00 万元的重叠客户、供应商数量分别为 13 家、7 家、9 家，剔除各期重

复公司后，共有 19 家。

公司存在既是客户又是供应商情况的主要背景及原因如下：

第一，公司向中国电科下属单位 A1 销售射频同轴连接器、低频连接器、电缆组件等产品，对方向公司提供电缆等线材及外协加工、OEM 加工。公司向中国电科下属单位 A1 销售的产品主要用于航空航天和武器装备领域，涉密等级较高，出于原材料专用性、保密性、供应及时性、质量稳定性以及价格优势等因素的考虑，用于中国电科下属单位 A1 射频同轴电缆组件生产所需的线材主要从中国电科下属单位 A1 处采购。上述销售与采购合同的权利和义务均单独约定，公司承担了原材料生产加工中的保管和灭失、价格波动等全部风险；同时，公司从对方采购电缆等线材并向其销售连接器，加工程序复杂，原材料在形态、功能等方面发生了根本性变化。

第二，公司在产能不足时，向其他电连接器生产企业采购 OEM 加工，该类产品的技术图纸及指标参数由公司提供，供应商根据公司技术图纸进行生产加工，主要为通用型产品；同时公司向对方销售自身优势产品，例如西安华安通电子科技有限公司等。

第三，由于业务合作模式原因，公司向对方提供电镀劳务，对方向公司销售电连接器等成品及结构件等材料，双方采购及销售的产品种类及性质不同，例如陕西四菱电子科技有限公司等。

综上所述，存在同时为公司客户及供应商的情况主要出于原材料专用性、保密性、供应及时性、质量稳定性以及价格优势等因素的考虑，该模式为电子产品制造行业较为普遍采用的业务模式，交易具有商业合理性，并且具有真实交易背景，符合同行业的行业惯例。

2、中国电科及其下属单位情况

报告期内，中国电科及其下属单位同为公司第一大客户、第一大供应商，具体情况如下：

年度	单位名称	销售情况			采购情况			
		销售内容	金额 (万元)	占营业收入比例	采购内容	金额 (万元)	占采购总额比例	
2022年	中国电科下属单位 A1	射频同轴连接器	14,420.41	17.98%	外协加工	3,497.91	7.38%	
		射频同轴电缆组件	8,428.57	10.51%	线材	2,761.05	5.82%	
		低频连接器	648.63	0.81%	OEM 加工	37.98	0.08%	
		其他	216.31	0.27%	结构件	24.18	0.05%	
	中国电科下属单位 A26	射频同轴电缆组件	37.89	0.05%	结构件	1.65	0.00%	
		射频同轴连接器	19.90	0.02%	-	-	-	
		其他	1.10	0.00%	-	-	-	
	中国电科下属单位 A19	射频同轴连接器	5.14	0.01%	结构件	5.42	0.01%	
		低频连接器	1.73	0.00%	-	-	-	
		射频同轴电缆组件	0.97	0.00%	-	-	-	
	中国电科下属单位 A62	射频同轴连接器	1.21	0.00%	线材	277.50	0.59%	
		其他	0.47	0.00%	其他	2.04	0.00%	
	2021年	中国电科下属单位 A1	射频同轴连接器	11,326.53	14.99%	外协加工	3,487.06	7.94%
			射频同轴电缆组件	9,361.12	12.39%	线材	3,340.11	7.60%
低频连接器			432.06	0.57%	OEM 加工	1,196.76	2.72%	
其他			324.48	0.43%	结构件	197.81	0.45%	
中国电科下属单位 A5		射频同轴连接器	1,126.94	1.49%	其他	6.37	0.01%	
		低频连接器	23.75	0.03%	-	-	-	
		射频同轴电缆组件	19.12	0.03%	-	-	-	
		其他	5.71	0.01%	-	-	-	
中国电科下属单位 A26		射频同轴连接器	18.42	0.02%	结构件	0.64	0.00%	
		射频同轴电缆组件	5.37	0.01%	-	-	-	
		其他	1.75	0.00%	-	-	-	
2020年		中国电科下属单位 A1	射频同轴连接器	7,692.51	12.08%	线材	3,505.61	7.77%
	射频同轴电缆组件		7,136.19	11.21%	外协加工	3,015.65	6.68%	
	低频连接器		343.09	0.54%	结构件	1,490.57	3.30%	
	其他		219.36	0.34%	OEM 加工	674.28	1.49%	

公司与中国电科下属单位 A1 之间开展的业务往来较多,从该公司采购线材、结构件、外协加工、OEM 加工等,其中线材主要为电缆,用于生产射频同轴电

缆组件，结构件、外协加工、OEM 加工主要用于生产其他客户产品；公司向其销售射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、低频连接器等主要产品，主要由于其为中国电科集团内统一集采平台。

中国电科下属单位 A1 同时为公司第一大客户、第一大供应商，具体原因如下：

第一，中国电科下属单位 A1 作为中国电科集团内统一的大型集采平台，业务板块覆盖面广，具有较强的议价能力和丰富的市场资源，公司利用其大批量订货及货品齐全充足的特点，从其采购的价格相对较低，具有价格优势。此外，与其他供应商相比，中国电科下属单位 A1 的付款方式和账期较有优势。

第二，中国电科下属单位具有电缆研发及生产的能力，电缆性能优越，产品供应、产品质量、货期保证、售后服务等方面能够满足公司快速交付需求。因中国电科下属单位 A1 作为中国电科集团内统一集采平台，上述电缆产品均需通过其对外销售。

第三，由中国电科下属单位 A1 提供电缆、烧结等外协及 OEM，公司生产加工为连接器、电缆组件等产品后向中国电科下属单位 A1 再次销售，其最终客户主要为中国电科其他下属单位，如未来出现产品质量问题，公司与对方便于沟通解决。

第四，通过对中国电科下属单位 A1 进行访谈并穿透核查，其线材供应商包括昆山安胜达微波科技有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、航空工业下属单位 E33，外协加工供应商包括镇江普天电子有限公司，OEM 供应商包括镇江金皇电子科技有限公司等。其最终客户主要为中国电科其他下属单位。因此，其主要供应商与主要客户并不重叠。

综上所述，公司向中国电科下属单位 A1 采购电缆、外协加工、OEM 加工产品后并未全部销售给中国电科下属单位，并且电缆、外协加工、OEM 加工产品的实际供应商与最终客户并不重叠，因此向中国电科采购后销售给中国电科具有商业实质，具有合理性。

此外，公司从中国电科下属单位 A62 采购线材，向其销售少量射频同轴连接器；从中国电科下属单位 A5、A26 采购少量结构件，向其销售公司三类主要

产品。上述业务涉及金额较小，该等中国电科下属单位原本为公司单一的客户或供应商，因为在业务开展过程中存在上下游交叉重合情况，为便于业务开展，进而发展为在原本销售或采购的基础上少量补充另一类业务。

综上，中国电科及其下属单位同为公司第一大客户、第一大供应商，具有合理性。

四、发行人的采购情况和主要供应商

（一）发行人原材料采购情况

1、发行人原材料供应情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额 (万元)	占当前采购总 金额的比例	金额 (万元)	占当前采 购总金额 的比例	金额 (万元)	占当前采 购总金额 的比例
结构件 (件)	15,868.16	33.47%	13,380.09	30.46%	17,042.22	37.75%
线材(M)	6,872.56	14.50%	5,894.70	13.42%	7,232.79	16.02%
化工原材 料(KG)	2,017.58	4.26%	1,810.88	4.12%	2,347.65	5.20%
金属材料 (KG)	609.58	1.29%	607.39	1.38%	751.93	1.67%
其他	1,379.84	2.91%	930.67	2.12%	1,066.81	2.36%
原材料 合计	26,747.71	56.41%	22,623.72	51.50%	28,441.42	63.00%
当年采购 总额	47,412.78	100.00%	43,926.73	100.00%	45,144.05	100.00%

报告期内，公司采购的结构件主要包括保护件、接触件、紧固件、绝缘介质、壳体、配件、护套、电阻、导电密封圈、外购半成品；化工原材料主要是氰化亚金钾等；金属材料包括铜、不锈钢等。

2、发行人主要原材料价格变动情况

报告期内，公司主要原材料价格变动如下表：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
结构件(元/件)	1.04	0.93	1.45
线材(元/M)	22.23	16.00	17.31

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
化工原材料（元/KG）	347.30	314.58	320.59
金属材料（元/KG）	59.93	65.17	49.29

报告期内，公司采购结构件、线材、化工原材料、金属材料单价均呈现波动或上升态势。

结构件呈现价格波动态势，主要系采购不同类型结构件所致；2021 年价格下降较大主要系当年加大高价值结构件自产比例，中低价值的护套、壳体、接触件占比相对提高所致。

线材、化工原材料、金属材料价格呈现波动上涨态势，该类原材料价格与期货交易价格关联，公司采购线材、化工原材料、金属材料价格波动与期货价格波动基本一致。2020 年、2022 年线材单价较高主要系当年采购高价宇航用线材较多所致；2021 年金属材料单价大幅上涨主要因大宗期货电解铜当年价格上涨，公司采购价格波动与期货交易价格变动趋势一致；化工原材料主要为氰化亚金钾，价格变动与国际金价变动趋势一致。

（二）发行人主要能源消耗情况

公司主要能源消耗包括电、水，其中电消耗占绝大部分。报告期内，公司使用能源的数量、价格变动情况如下表：

项目		2022 年度	2021 年度	2020 年度
电	消耗量（万度）	442.57	272.38	247.18
	电费总额（万元）	438.40	237.25	217.42
	均价（元/度）	0.99	0.87	0.88
水	消耗量（万吨）	4.71	2.94	2.93
	总额（万元）	28.00	18.55	17.99
	均价（元/吨）	5.95	6.31	6.14

（三）发行人外购成品情况

报告期内，公司外购成品的金额及构成情况如下表：

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
射频同轴连接器	3,653.07	60.61%	3,423.10	43.19%	1,876.91	36.73%
射频同轴电缆组件	299.27	4.97%	3,433.27	43.32%	1,104.56	21.62%
低频连接器	255.66	4.24%	230.76	2.91%	139.72	2.73%
其他成品	1,819.57	30.19%	838.16	10.58%	1,988.16	38.91%
合计	6,027.58	100.00%	7,925.29	100.00%	5,109.34	100.00%

(四) 报告期内主要供应商情况

报告期公司向前五大供应商采购总额及占比如下：

2022 年度				
序号	供应商名称	采购内容	采购额 (万元)	占公司年度采购额的百分比
1	实控人：中国电科	OEM 加工、线材、外协加工、结构件	6,609.36	13.94%
	中国电科下属单位 A1		6,321.12	
	中国电科下属单位 A62		279.55	
	中国电科下属单位 A19		5.42	
	中国电科下属单位 A78		3.27	
2	西安华跃微波科技有限公司	外购成品、OEM 加工、线材、结构件	4,360.55	9.20%
3	镇江金皇电子科技有限公司	OEM 加工、结构件、外购成品	2,069.86	4.37%
4	烟台招金励福贵金属股份有限公司	化工原材料	1,606.49	3.39%
5	陕西华达电子科技有限公司	OEM 加工、线材	1,168.98	2.47%
合计			15,815.24	33.36%
2021 年度				
序号	供应商名称	采购内容	采购额 (万元)	占公司年度采购额的百分比
1	实控人：中国电科	OEM 加工、线材、外协加工、结构件、其他	8,341.14	18.99%
	中国电科下属单位 A1		8,221.74	
	中国电科下属单位 A62		111.90	
	中国电科下属单位 A5		6.37	
	中国电科下属单位 A26		0.64	
	中国电科下属单位 A92		0.50	

2	西安华跃微波科技有限公司	外购成品	6,563.35	14.94%
3	镇江金皇电子科技有限公司	OEM 加工、结构件	1,911.30	4.35%
4	烟台招金励福贵金属股份有限公司	化工原材料	1,464.29	3.33%
5	实控人：曹京萍	外协加工、结构件	1,094.07	2.49%
	西安跃钧表面精饰有限公司		729.49	
	西安迪博电子器件有限责任公司		364.58	
合计			19,374.16	44.11%

2020 年度

序号	供应商名称	采购内容	采购额 (万元)	占公司年度采购额的百分比
1	实控人：中国电科	OEM 加工、线材、外协加工、结构件	9,177.34	20.33%
	中国电科下属单位 A1		8,686.10	
	中国电科下属单位 A62		491.23	
2	实控人：胡家贵、蔡素帼夫妇	结构件、外购成品	3,288.84	7.29%
	西安华跃微波科技有限公司		3,089.24	
	成都华铭电子科技有限公司		199.61	
3	烟台招金励福贵金属股份有限公司	化工原材料、金属材料	1,946.86	4.31%
4	实控人：曹京萍	外协加工	1,943.72	4.31%
	西安跃钧表面精饰有限公司		1,022.13	
	西安迪博电子器件有限责任公司		921.59	
5	镇江金皇电子科技有限公司	OEM 加工、结构件	1,807.56	4.00%
合计			18,164.32	40.24%

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额比例分别为 40.24%、44.11%和 33.36%，不存在向单一供应商的采购比例超过总额 50%的情形。

五、发行人的主要固定资产及无形资产情况

（一）主要固定资产

公司主要固定资产为机器设备、房屋建筑物，截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产账面原值为 49,835.76 万元，净值为 35,625.49 万元，报告期内公司固定资产情况如下表所示：

项目	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面价值(万元)	成新率
房屋及建筑物	30,814.26	1,313.83	29,500.43	95.74%
房屋建筑物装修	844.29	49.68	794.60	94.12%
机器设备	14,824.17	10,941.51	3,882.66	26.19%
电子设备	2,415.21	1,327.26	1,087.95	45.05%
运输设备	763.39	516.39	247.00	32.36%
办公设备	174.44	61.59	112.85	64.69%
合计	49,835.76	14,210.27	35,625.49	71.49%

1、主要机器设备情况

公司自 2000 年成立以来，购置了一系列先进设备，如矢量网络分析仪、镀层测厚仪、氦质谱检漏仪、接插件智能化测试系统、数控纵切自动机、数控车床等。截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要机器设备情况如下表所示：

序号	设备名称	数量 (台/套)	原值 (万元)	净值 (万元)	成新率
1	车床	121	2,942.38	293.40	9.97%
2	测试仪器	312	4,274.03	1,175.01	27.49%
3	电镀设备	16	888.53	35.17	3.96%
4	剥线设备	81	753.99	138.43	18.36%
5	程控机床	51	677.01	486.66	71.88%
6	铣床	31	503.98	141.52	28.08%
7	磨床	16	406.96	163.79	40.25%
8	绕线机、绕包机	23	264.37	135.05	51.08%
9	注射机	14	212.34	39.27	18.49%
10	电焊机	219	224.52	28.57	12.72%
11	电烘箱、电炉设备	71	184.49	17.93	9.72%
12	光学仪器、电工仪器	43	147.08	18.22	12.39%
13	模具	112	223.95	168.09	75.06%
14	冲床	163	69.94	23.81	34.04%

2、房屋建筑物及租赁情况

(1) 自有房产

截至本招股意向书签署日，公司主要生产经营场所已全部搬迁至自有房产，公司拥有的房屋建筑物如下表所示：

序号	权利人	地址	产权证书号	建筑面积 (m ²)	用途	其他权利
1	陕西华达	西安高新区普新二路5号1幢10101室	陕(2022)西安市不动产权第0185760	12,883.41	工业	无
2		西安高新区普新二路5号2幢10000室	陕(2022)西安市不动产权第0185762	14,578.78	工业	无
3		西安高新区普新二路5号3幢10000室	陕(2022)西安市不动产权第0185763	15,090.86	工业	无
4		西安高新区普新二路5号4幢10000室	陕(2022)西安市不动产权第0185764	10,186.15	工业	无
5		西安高新区普新二路5号5幢10000室	陕(2022)西安市不动产权第0185765	10,214.92	工业	无
6		西安高新区普新二路5号6幢10000室	陕(2022)西安市不动产权第0185766	5,225.11	工业	无
7		西安高新区普新二路5号1幢1F101室	陕(2022)西安市不动产权第0185761	1,341.35	工业	无
8		西安高新区普新二路5号7幢10000室	陕(2022)西安市不动产权第0185767	43.26	工业	无

(2) 租赁房产

截至本招股意向书签署日，公司部分生产经营场所租用创联集团的物业。公司及其子公司均签订了房屋租赁协议，基本情况如下表所示：

承租方	出租方	房屋名称	面积合计 (平方米)	租赁期限	履行情况
陕西华达	创联集团	401#1层101、402#1层101	5,373.03	2023.07.01-2023.12.31	正在履行
华达通讯	创联集团	401#1层103、401#2层201、402#2层201	3,593.03	2023.07.01-2023.12.31	正在履行
华达电气	创联集团	402#厂房1层102	1,366.00	2023.07.01-2023.12.31	正在履行
创联电镀	创联集团	601#第一层101	2,928.50	2023.07.01-2023.12.31	正在履行
华达线缆	创联集团	101#第1层102、102#1层101、102#1层105	2,320.00	2023.07.01-2023.12.31	正在履行

(二) 主要无形资产

1、土地使用权

截至2023年6月30日，公司有一处土地使用权，基本信息如下表：

序号	持证主体	证书名称及证书编号	土地性质	证书内容	面积/m ²	发证日期
1	陕西华达	国有土地使用权证 国有土地陕(2017)西安市不动产权第0000163号	出让	2016年12月28日起 2066年12月27日止	34,624.36	2017年3月21日

2、商标

截至 2023 年 6 月 30 日，公司正在使用的商标有 42 项，商标基本情况如下表所示：

序号	商标名称	使用情况	商品国际分类	核定使用商品	所有者名称	证书号码	专用权期限
1		正在使用	第 1 类	焊接用保护气体；工业用氧；工业用洗净剂；实验室分析用化学制剂（非医用、非兽医用）；未加工环氧树脂；未加工合成树脂；酚醛树脂；聚氯乙烯树脂；肥料；助焊剂（截止）	陕西华达	58088360	2022-02-07 至 2032-02-06
2		正在使用	第 2 类	着色剂；银乳剂（颜料）；食用色素；印刷膏（油墨）；清漆；运载工具底盘防蚀涂层；苯乙烯树脂漆；金属防锈制剂；金属用保护制剂；天然树脂（截止）	陕西华达	58075170	2022-02-07 至 2032-02-06
3		正在使用	第 4 类	工业用油脂；工业用油；发动机燃料用非化学添加剂；润滑油；润滑剂；燃料；工业用蜡；蜡烛；除尘制剂；电能（截止）	陕西华达	58091284	2022-02-07 至 2032-02-06
4		正在使用	第 5 类	人用药；减肥茶；医用营养品；净化剂；兽医用药；杀昆虫剂；医用棉签；牙医用造型蜡；宠物尿布；医用蜂王浆（截止）	陕西华达	58082840	2022-02-07 至 2032-02-06
5		正在使用	第 6 类	钢合金；铝；未加工或半加工铜；未加工或半加工黄铜；金属垫圈；弹簧（金属制品）；五金器具；金属螺栓；金属螺丝；金属螺母（截止）	陕西华达	58069647	2022-02-07 至 2032-02-06

序号	商标名称	使用情况	商品国际分类	核定使用商品	所有者名称	证书号码	专用权期限
6		正在使用	第7类	农业机械；制茶机械；制食品用电动机械；电子工业设备；电焊设备；工业用拣选机（截止）	陕西华达	58071326	2022-04-07 至 2032-04-06
7		正在使用	第8类	磨刀器具；手动的手工具；牲畜打记号用工具；指甲刀；穿孔器；雕刻工具（手工具）；刀；除火器外的随身武器；餐具（刀、叉和匙）；手工操作手工具用工具柄（截止）	陕西华达	58089658	2022-02-07 至 2032-02-06
8		正在使用	第9类	连接器、开关插座、磁带盒	陕西华达	289070	2017-06-10 至 2027-06-09
9		正在使用	第9类	数量显示器；晒蓝图设备；衡器；量具；发光标志；放大设备（摄影）；测量仪器；镜（光学）；天文学仪器及装置；电缆；电线；同轴电缆；纤维光缆；电站自动化装置；电解装置；灭火器；工业用放射设备；个人用防事故装置；幻灯片（照相）；便携式遥控阻车器（截止）	陕西华达	58071441	2022-04-07 至 2032-04-06
10		正在使用	第10类	医用针；验血仪器；牙科设备和仪器；电疗器械；医用手套；奶瓶；植发用毛发；医用紧身胸衣；医疗器械箱（截止）	陕西华达	58078801	2022-04-14 至 2032-04-13
11		正在使用	第11类	灯；油灯；烘烤器具；冷冻设备和机器；空气调节设备；加热元件；实验室用通风罩；水分配设备；卫生器械和设备；空气或水处理用电离设备	陕西华达	58066816	2022-02-07 至 2032-02-06
12		正在使用	第13类	发令纸；信号枪；个人防护用喷雾；体育用火器；焰火；信号烟火；烟火产品；鞭炮；爆竹；烟花；	陕西华达	58089948	2022-02-07 至 2032-02-06

序号	商标名称	使用情况	商品国际分类	核定使用商品	所有者名称	证书号码	专用权期限
13		正在使用	第 14 类	钟；手表；未加工或半加工贵金属；贵金属制盒；手镯（首饰）；项链（首饰）；戒指（首饰）；宝石；翡翠；银制工艺品	陕西华达	58081498	2022-02-07 至 2032-02-06
14		正在使用	第 15 类	钢琴；笛；吉他；电子乐器；小提琴；唢呐；打击乐器；乐器用簧片；音乐盒；鼓皮；	陕西华达	58070517	2022-02-07 至 2032-02-06
15		正在使用	第 16 类	描图纸；纸餐巾；纸或纸板制广告牌；名片；印刷出版物；宣传画；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；绘画仪器；纸；文件夹；	陕西华达	58086883	2022-02-07 至 2032-02-06
16		正在使用	第 17 类	乳胶（天然胶）；密封环；保护机器部件用橡胶套；硬橡胶；非金属软管；隔热耐火材料；绝缘手套；防水包装物；封拉线（卷烟）；合成橡胶	陕西华达	58086907	2022-02-07 至 2032-02-06
17		正在使用	第 18 类	半加工或未加工皮革；旅行箱；公文箱；公文包；包；名片夹；皮制标签；手杖；牵引动物用皮索；伞	陕西华达	58091051	2022-02-07 至 2032-02-06
18		正在使用	第 19 类	沥青；涂层（建筑材料）（截止）	陕西华达	58070066	2022-04-14 至 2032-04-13
19		正在使用	第 20 类	家具；文件柜；非金属箱；工作台；藤编制品（不包括鞋、帽、席、垫）；非金属标示牌；家具用非金属附件；软垫；非金属锁（非电）（截止）	陕西华达	58064771	2022-04-14 至 2032-04-13
20		正在使用	第 21 类	杯；瓷器；茶具（餐具）；洒水设备；梳；牙刷；牙签；保温瓶；拖把；捕虫器	陕西华达	58066001	2022-02-07 至 2032-02-06

序号	商标名称	使用情况	商品国际分类	核定使用商品	所有者名称	证书号码	专用权期限
21		正在使用	第 22 类	羊毛；绳索；包装或捆扎用非金属带；帐篷；防尘罩布；运输和贮存散装物用麻袋；包装用纺织品袋（信封、小袋）；非橡胶、非塑料、非纸或纸板制（减震或填充用）包装材料；过滤用软填料；未加工棉花	陕西华达	58083131	2022-02-07 至 2032-02-06
22		正在使用	第 23 类	纱；棉线和棉纱；精纺棉；精纺羊毛；线；细线和细纱；纺织用橡皮线；尼龙线；毛线；绒线	陕西华达	58070101	2022-02-07 至 2032-02-06
23		正在使用	第 24 类	布；纺织品制标签；丝织艺术品；毡；纺织品毛巾；浴巾；家庭日用纺织品；桌布（非纸制）；哈达；纺织品制或塑料制横幅	陕西华达	58062945	2022-02-07 至 2032-02-06
24		正在使用	第 25 类	工装裤；工作服；服装；雨衣；鞋（脚上的穿着物）；帽子；袜；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）	陕西华达	58075373	2022-02-07 至 2032-02-06
25		正在使用	第 26 类	发卡；纽扣；假发；针；人造盆景；服装垫肩；修补纺织品用热黏合补片；亚麻织品标记用数字或字母；提胸贴片；刺绣品	陕西华达	58087107	2022-02-07 至 2032-02-06
26		正在使用	第 27 类	席；枕席（截止）	陕西华达	58069147	2022-04-14 至 2032-04-13
27		正在使用	第 28 类	魔术器械；玩具；棋；羽毛球；锻炼身体器械；射箭用器具；体育活动器械；拳击手套；圣诞树用装饰品（灯、蜡烛和糖果除外）；钓鱼竿	陕西华达	58082677	2022-02-07 至 2032-02-06

序号	商标名称	使用情况	商品国际分类	核定使用商品	所有者名称	证书号码	专用权期限
28		正在使用	第 29 类	肉；肉罐头；腌制水果；腌制蔬菜；蛋；奶；食用油脂；加工过的坚果；干食用菌；豆腐制品	陕西华达	58068625	2022-02-07 至 2032-02-06
29		正在使用	第 30 类	咖啡；茶；糖果；蜂蜜；糕点；肉馅饼；谷类制品；面条；食用淀粉；调味品	陕西华达	58062990	2022-02-07 至 2032-02-06
30		正在使用	第 31 类	饲料；酿酒麦芽；宠物用香砂；未加工木材；未加工稻谷；自然花；活动物；新鲜水果；新鲜蔬菜；未加工谷种	陕西华达	58081604	2022-02-07 至 2032-02-06
31		正在使用	第 32 类	啤酒；果汁；水（饮料）；矿泉水（饮料）；葡萄汁；酸梅汤；纯净水（饮料）；植物饮料；豆类饮料；制作饮料用无酒精配料	陕西华达	58063010	2022-02-07 至 2032-02-06
32		正在使用	第 33 类	薄荷酒；果酒（含酒精）；苹果酒；葡萄酒；利口酒；烈酒（饮料）；米酒；青稞酒；黄酒；白酒	陕西华达	58073221	2022-02-07 至 2032-02-06
33		正在使用	第 34 类	雪茄；香烟；香烟嘴；烟斗；鼻烟壶；火柴；吸烟用打火机；香烟过滤嘴；除香精油外的烟草用调味品；电子烟	陕西华达	58064893	2022-02-07 至 2032-02-06
34		正在使用	第 37 类	维修电力线路；提供维修信息；工厂建造；清洁建筑物（内部）；机械安装、保养和修理；计算机硬件安装、维护和修理；运载工具（车辆）防锈处理服务；防锈；皮毛保养、清洁和修补；灭害虫（非农业、非水产养殖业、非园艺、非林业目的）	陕西华达	58079797	2022-02-07 至 2032-02-06

序号	商标名称	使用情况	商品国际分类	核定使用商品	所有者名称	证书号码	专用权期限
35		正在使用	第 38 类	无线电广播；电视播放；有线电视节目播放；计算机终端通信；计算机辅助信息和图像传送；信息传输设备出租；提供与全球计算机网络的电信连接服务；提供全球计算机网络用户接入服务；全球计算机网络访问时间出租；提供数据库接入服务	陕西华达	58081654	2022-02-07 至 2032-02-06
36		正在使用	第 39 类	停车位出租；给水（截止）	陕西华达	58076592	2022-04-14 至 2032-04-13
37		正在使用	第 40 类	材料刨削处理；定做材料装配（替他人）；铁器加工；碾磨加工；金属处理；磁化；木器制作；废物再生；空气净化；能源生产（截止）核定使用商品/服务项目（国际分类：40）	陕西华达	57087761	2022-01-14 至 2032-01-13
38		正在使用	第 41 类	就业指导（教育或培训顾问）；安排和组织专家讨论会；安排和组织培训班；流动图书馆；书籍出版；电子书籍和杂志的在线出版；广播和电视节目制作；假日野营娱乐服务；动物园服务；室内水族池出租	陕西华达	58067928	2022-02-07 至 2032-02-06

序号	商标名称	使用情况	商品国际分类	核定使用商品	所有者名称	证书号码	专用权期限
39		正在使用	第 42 类	技术研究；替他人研究和开发新产品；质量检测；测量；化学分析；生物学研究；材料测试；工业品外观设计；计算机软件设计；平面美术设计（截止）	陕西华达	57078924	2022-01-21 至 2032-01-20
40		正在使用	第 43 类	住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；饭店；酒吧服务；假日野营住宿服务；茶馆；会议室出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿	陕西华达	58087138	2022-02-07 至 2032-02-06
41		正在使用	第 44 类	医疗诊所服务；医疗保健；美容服务；理发；动物养殖；水产养殖服务；园艺学；农场设备出租；配镜服务；卫生设备出租	陕西华达	58090903	2022-02-07 至 2032-02-06
42		正在使用	第 45 类	安全及防盗警报系统的监控；工厂安全检查；社交护送（陪伴）；服装出租；在线社交网络服务；互联网域名租赁；版权管理；知识产权许可；计算机软件许可（法律服务）；软件出版框架下的许可（法律服务）	陕西华达	58063790	2022-02-07 至 2032-02-06

3、专利

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共取得专利 111 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 100 项，外观设计专利 2 项。具体信息如下表：

序号	知识产权（专利）名称	类别	授权公告日	法定/预计使用年限	专利（授权）号	责任单位
1	一种弯式耐高压电压射频频同轴连接器结构	发明专利	20230509	20 年	ZL201710229643.7	陕西华达
2	一种高可靠、可拆卸式多射频频通道连接器	发明专利	20230414	20 年	ZL201710233161.9	陕西华达
3	一种连接器油墨自动印字机及印字方法	发明专利	20221230	20 年	ZL201710233484.8	陕西华达
4	耐射频高电位电压测试仪用探头电路的设计调试方法 ^[注]	发明专利	20181113	20 年	ZL201610321696.7	陕西华达
5	一种射频连接器点铆工装	发明专利	20220621	20 年	ZL202011543039.X	陕西华达
6	绞线插针气动切断装置	发明专利	20220510	20 年	ZL202011509628.6	陕西华达
7	一种便于组装拆卸的插针式连接器	发明专利	20191210	20 年	ZL201910490003.0	陕西华达
8	一种嵌装模块式高低频混装插头和插座的结构	发明专利	20180731	20 年	ZL201610141417.9	陕西华达
9	电缆组件卧式气动压力机和电缆组件压配方法	发明专利	20170405	20 年	ZL201210245866.X	华达通讯
10	一种小型化弯式负载结构	实用新型	20221108	10 年	ZL202221713734.0	陕西华达
11	一种新型一体式电缆负载组件	实用新型	20221021	10 年	ZL202221716007.X	陕西华达
12	一种基于电缆组件的全自动精准热缩系统	实用新型	20211109	10 年	ZL202120035768.8	陕西华达
13	一种半硬双联电缆组件及其焊接校验工装	实用新型	20210827	10 年	ZL202120035769.2	陕西华达
14	一种电缆轴向切割设备	实用新型	20210827	10 年	ZL202023096867.1	陕西华达
15	一种自动锁紧式的连接器	实用新型	20210810	10 年	ZL202023054686.2	陕西华达
16	一种双浮动型射频频同轴转接器	实用新型	20210810	10 年	ZL202023077196.4	陕西华达
17	一种微矩形连接器集成模块	实用新型	20210810	10 年	ZL202023114983.1	陕西华达
18	一种弯式连接器焊接工装	实用新型	20210810	10 年	ZL202023159051.9	陕西华达
19	一种配接电缆的弯式转接器	实用新型	20210716	10 年	ZL202023212551.4	陕西华达

序号	知识产权（专利）名称	类别	授权公告日	法定/预计使用年限	专利（授权）号	责任单位
20	一种高功率推入式射频同轴连接器	实用新型	20210716	10年	ZL202023100910.7	陕西华达
21	一种射频连接器焊接定位工装	实用新型	20210716	10年	ZL202023096840.2	陕西华达
22	一种超微矩形电连接器	实用新型	20210716	10年	ZL202023054687.7	陕西华达
23	一种防插错微矩形连接器	实用新型	20210716	10年	ZL202022963720.1	陕西华达
24	一种大功率射频同轴连接器	实用新型	20210716	10年	ZL202022965392.9	陕西华达
25	一种注塑式射频同轴连接器	实用新型	20210716	10年	ZL202022947764.5	陕西华达
26	一种射频同轴连接器分离力测试工装	实用新型	20210202	10年	ZL202021411209.4	陕西华达
27	一种榫卯结构弯式焊接连接器	实用新型	20201027	10年	ZL202020863919.4	陕西华达
28	一种台阶过度且末端短路的正交波导同轴转换器	实用新型	20201009	10年	ZL202020650436.6	陕西华达
29	一种圆形高低频混装安装板的结构	实用新型	20221011	10年	ZL202221389806.0	华达电气
30	一种快速插拔电连接器双重锁紧推拉结构	实用新型	20221028	10年	ZL202221203022.4	华达电气
31	轻型化微矩形电连接器	实用新型	20211116	10年	ZL202120508166.X	华达电气
32	一种电连接器可拆卸接触件与绝缘基座的卡爪固定结构	实用新型	20211116	10年	ZL202120802777.5	华达电气
33	一种微同轴盲插自锁连接器	实用新型	20211015	10年	ZL202120699226.0	华达电气
34	一种固定可拆卸接触件的绝缘基座结构	实用新型	20210928	10年	ZL202120506616.1	华达电气
35	一种异形两腔快速锁紧射频密封电连接器	实用新型	20210319	10年	ZL202021237843.0	华达电气
36	一种高性能防松防转差分连接器插头及插座结构	实用新型	20210305	10年	ZL202020412575.5	华达电气
37	一种多功能堆栈式矩形模块连接器	实用新型	20210202	10年	ZL202021237907.7	华达电气
38	一种卡环拆卸夹具	实用新型	20201113	10年	ZL202020275781.6	华达电气
39	电缆穿套保护套的穿线夹具	实用新型	20200414	10年	ZL201921534586.4	华达电气
40	一种连接器推入自锁式局域空间快速解锁机构	实用新型	20200214	10年	ZL201921063677.4	华达电气

序号	知识产权（专利）名称	类别	授权公告日	法定/预计使用年限	专利（授权）号	责任单位
41	一种 D 系列螺纹锁紧式屏蔽矩形转接器	实用新型	20200214	10 年	ZL201921063678.9	华达电气
42	一种 PCB 板螺母固定收铆式线簧插孔	实用新型	20200214	10 年	ZL201921063676.X	华达电气
43	螺旋电磁屏蔽管加工装置	实用新型	20190405	10 年	ZL201821212257.3	华达电气
44	一种密封型射频集成矩形连接器	实用新型	20190118	10 年	ZL201821212259.2	华达电气
45	一种气密封电连接器	实用新型	20180130	10 年	ZL201720747856.4	华达电气
46	小间距高低频混装集成矩形印制电路连接器	实用新型	20180123	10 年	ZL201720740957.9	华达电气
47	一种多芯三通差分电连接器	实用新型	20180105	10 年	ZL201720740975.7	华达电气
48	一种低高度微矩形垂直互连电连接器	实用新型	20180105	10 年	ZL201720739607.0	华达电气
49	一种嵌装模块式高低频混装电连接器	实用新型	20160831	10 年	ZL201620190332.5	华达电气
50	一种连接器固定套与接触件的收铆结构	实用新型	20160810	10 年	ZL201620190819.3	华达电气
51	双层玻璃绝缘支撑不锈钢外壳高低频混装气密封连接器	实用新型	20160727	10 年	ZL201620190504.9	华达电气
52	一种低频连接器绝缘基座固定结构	实用新型	20160720	10 年	ZL201620190773.5	华达电气
53	一种一体式卡口圆形连接器插座	实用新型	20160720	10 年	ZL201620190331.0	华达电气
54	多功能螺丝取送旋紧专用工具	实用新型	20151216	10 年	ZL201520586954.5	华达电气
55	电连接器用新型能传输大电流接触件	实用新型	20151125	10 年	ZL201520234526.6	华达电气
56	一种塑封型带线电连接器插头	实用新型	20150826	10 年	ZL201520317167.0	华达电气
57	一种推拉锁紧防松夹线式屏蔽尾部附件	实用新型	20150819	10 年	ZL201520234474.2	华达电气
58	多端口矩形弯式射频同轴连接器	外观设计	20150506	10 年	ZL201430337861.X	华达电气
59	一种小型化防误插圆形连接器	实用新型	20141224	10 年	ZL201420144843.4	华达电气
60	一种多端口弯式射频矩形连接器	实用新型	20141210	10 年	ZL201420324136.3	华达电气
61	防误插小圆形连接器	外观设计	20140806	10 年	ZL201430067509.9	华达电气
62	耐高压防误插小型矩形连接器	实用新型	20140521	10 年	ZL201320754787.1	华达电气

序号	知识产权（专利）名称	类别	授权公告日	法定/预计使用年限	专利（授权）号	责任单位
63	一种具有开关功能的连接器	实用新型	20140319	10年	ZL201320666487.8	华达电气
64	一种用于轻薄工件的电镀挂具	实用新型	20210810	10年	ZL202022329483.3	创联电镀
65	一种适用于小批量工件电镀的电镀滚筒装置	实用新型	20210810	10年	ZL202022239278.8	创联电镀
66	一种插孔硬金软金组合电镀工装	实用新型	20210810	10年	ZL202022239390.1	创联电镀
67	一种阳极氧化染色挂具	实用新型	20210615	10年	ZL202022329465.5	创联电镀
68	一种铝基材镀件化学镍挂具	实用新型	20210615	10年	ZL202022329482.9	创联电镀
69	一种电镀流循环式电镀槽	实用新型	20210615	10年	ZL202022332816.8	创联电镀
70	一种电镀车间废气收集装置	实用新型	20210615	10年	ZL202022239446.3	创联电镀
71	一种针对细小工件的分体式电镀挂篮	实用新型	20210615	10年	ZL202022241088.X	创联电镀
72	一种旋转嵌镍装置	实用新型	20210615	10年	ZL202022241924.9	创联电镀
73	一种用于电镀配件的烘干设备	实用新型	20201013	10年	ZL201922418768.1	创联电镀
74	一种电镀生产线废气处理装置	实用新型	20201013	10年	ZL201921945655.0	创联电镀
75	一种工业电镀污水处理回收装置	实用新型	20201009	10年	ZL201921475801.8	创联电镀
76	一种机械零件电镀脱水机	实用新型	20201002	10年	ZL201922220024.9	创联电镀
77	一种用于电镀槽的液体清理结构	实用新型	20200929	10年	ZL202020082553.7	创联电镀
78	一种用于小型零件的电镀机	实用新型	20200925	10年	ZL201922150797.4	创联电镀
79	一种可快速切换使用的射频同轴连接器测试工装	实用新型	20221101	10年	ZL202221323713.8	华达通讯
80	一种板对板间 Pogo pin 连接器	实用新型	20221101	10年	ZL202221322046.1	华达通讯
81	一种 MCX 型连接器装配模具	实用新型	20210720	10年	ZL202021971663.5	华达通讯
82	一种 QMA 型连接器防水防护帽	实用新型	20210625	10年	ZL202021971662.0	华达通讯
83	一种 SMA 型可变长度连接器	实用新型	20210625	10年	ZL202021972925.X	华达通讯
84	一种通讯用板间连接器	实用新型	20190409	10年	ZL201821643318.1	华达通讯

序号	知识产权（专利）名称	类别	授权公告日	法定/预计使用年限	专利（授权）号	责任单位
85	N型防水连接器内导体密封结构及法兰密封圈防脱机构	实用新型	20190409	10年	ZL201821643320.9	华达通讯
86	一种非接触式射频电容耦合式同轴连接器	实用新型	20170609	10年	ZL201620716502.9	华达通讯
87	一种SMP型连接器的装配工装	实用新型	20161214	10年	ZL201620716503.3	华达通讯
88	一种混合型绝缘介质的射频同轴电缆	实用新型	20210330	10年	ZL202021905773.1	华达线缆
89	一种宇航用射频同轴电缆	实用新型	20210330	10年	ZL202021905953.X	华达线缆
90	一种电缆疲劳弯曲试验机	实用新型	20210330	10年	ZL202021976338.8	华达线缆
91	测试适配器	实用新型	20211210	10年	ZL202121508461.1	华达线缆
92	一种耐高温低损耗柔性射频同轴电缆	实用新型	20211210	10年	ZL202121366752.1	华达线缆
93	一种微矩形插头连接器灌封定位工装	实用新型	20220510	10年	ZL202122998176.9	陕西华达
94	一种微矩形插座连接器灌封定位工装	实用新型	20220510	10年	ZL202122993259.9	陕西华达
95	一种浮动可调节SMA射频微带连接器	实用新型	20220318	10年	ZL202122537325.1	陕西华达
96	直流电低阻测试仪	实用新型	20220412	10年	ZL202121698920.7	华达线缆
97	一种射频电缆成圈装置	实用新型	20220708	10年	ZL202121459824.7	华达线缆
98	一种三头螺纹锁紧及快速脱落的插头结构	实用新型	20220916	10年	ZL202221391010.9	华达电气
99	一种低矮化小间距矩形印制电路连接器	实用新型	20220916	10年	ZL202221389807.5	华达电气
100	一种波导同轴电缆组件	实用新型	20230714	10年	ZL202320531190.4	陕西华达
101	一种新型内导体防转结构	实用新型	20230613	10年	ZL202223333403.7	陕西华达
102	一种小型化多通道波导同轴转换器	实用新型	20230613	10年	ZL202320138631.4	陕西华达
103	一种后馈式毫米波波导同轴转换器	实用新型	20230613	10年	ZL202320146643.1	陕西华达
104	高频集成圆形连接器金属安装板与外壳分体式防转动结构	实用新型	20230721	10年	ZL202320884485.X	华达电气
105	一种卡口式锁紧圆形短路连接器	实用新型	20230519	10年	ZL202223454234.2	华达电气
106	一种连接器的快速解锁结构	实用新型	20230512	10年	ZL202223309692.7	华达电气

序号	知识产权（专利）名称	类别	授权公告日	法定/预计使用年限	专利（授权）号	责任单位
107	一种管状零件电镀挂具	实用新型	20230620	10年	ZL202320249596.3	创联电镀
108	一种球形零件用电镀挂具	实用新型	20230620	10年	ZL202320250158.9	创联电镀
109	一种镀件用滚镀旋转式挂具	实用新型	20230303	10年	ZL202221102793.4	创联电镀
110	SMA型内、外导体双浮动连接器	实用新型	20230117	10年	ZL202221323715.7	华达通讯
111	一种低配高PCB板间连接器	实用新型	20230117	10年	ZL202221323714.2	华达通讯

注：耐射频高电位电压测试仪用探头电路的设计调试方法系公司退休员工退休后申请取得，并捐赠陕西华达。

4、域名

截至2023年6月30日，发行人拥有的域名一项，具体情况如下：

域名持有人	许可证号	域名	到期日
陕西华达	陕ICP备20000652号	huada853.com.cn	2024-01-22

5、著作权

截至2023年6月30日，发行人拥有的著作权共一项，具体情况如下：

著作权名称	著作权人	登记号	取得方式	登记日期
华达+HD+图形商标标识	陕西华达	国作登字-2018-F-00629512	原始取得	2018-09-30

六、发行人经营资质情况

截至本招股意向书签署日，公司已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》《装备承制单位资格证书》《国军标质量管理体系认证证书》，具备航空航天、武器装备用电连接器及互连产品生产和销售所需要的相关资质，该等资质依法经有权机构核发并处于有效期内。

公司其他相关资质及许可如下：

注册编号	资质名称	颁发机构	公司名称	颁发日期	截止日期
01222Q30056R6L	质量管理体系认证证书	广州赛宝认证中心服务有限公司	陕西华达	2022.01.19	2025.01.10
01222E20655R5L	环境管理体系认证证书	广州赛宝认证中心服务有限公司	陕西华达	2022.08.23	2025.08.20

注册编号	资质名称	颁发机构	公司名称	颁发日期	截止日期
916101317350889 98K001P	排污许可证	西安市生态环境局	创联电镀	2020.12.07	2025.12.20
GR201761000461	高新技术企业证书	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国际税务总局陕西省税务局	陕西华达	2020.12.01	2023.11.30
GR202161002638	高新技术企业证书	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国际税务总局陕西省税务局	华达通讯	2021.12.10	2024.12.09
GR202161001425	高新技术企业证书	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国际税务总局陕西省税务局	华达电气	2021.11.03	2024.11.02
GR202161002559	高新技术企业证书	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国际税务总局陕西省税务局	创联电镀	2021.11.25	2024.11.24

注 1：上述经营资质到期后均可正常办理续期手续。

七、发行人技术水平与研发情况

（一）核心技术情况及具体表征

公司成立以来高度重视技术研发与创新，经历五十余年的发展，公司在射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件方面取得了一系列核心技术，公司核心技术均通过自主研发取得，具体如下表所示：

应用产品	序号	核心技术名称	技术来源	涉及的专利与自有技术	技术特点	技术所处阶段
射频同轴连接器及电缆组件	1	精密毫米波射频同轴连接器	自主研发	专利技术： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 已受理发明专利 202011497880.X “一种新型耐高温环氧树脂胶及其制作方法以及使用方法”； 自有技术： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 毫米波电磁仿真技术 ➢ 微小零件精密加工技术 ➢ 高精度装配组合工装工艺设计与制造技术 ➢ 弯式结构组合壳体结构焊接技术 ➢ 射频连接器水密测试技术 ➢ 高可靠气密封玻璃烧结技术 ➢ 高可靠耐高温环氧树脂灌封技术 	1. 该系列产品，随着频率的升高，产品内部结构变小，精度要求随之增高，通过合理的结构设计和仿真，选用新型非金属支撑材料，引入新的高性能精密加工设备和新的微型射频连接器装配方法，在超高频率下实现优异的电压驻波比等性能指标，并且通过多项独有技术，实现了耐高温、高可靠、最高达 90GHz 精密毫米波射频连接器的批量生产。 2. 产品主要涉及螺纹式毫米波连接器（2.92、2.4、1.85 等系列）和盲配直插毫米波连接器（WSMP 等系列）。	小批量生产
	2	宇航用板对板小型耐功率射频同轴连接器	自主研发	自有技术： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 射频同轴连接器径向容差测试技术 ➢ 装配用半自动压力机工艺技术设计与制造技术； ➢ 三工序组合工装工艺设计与制造技术 	1. 该系列产品主要应用于航空航天等真空大功率环境下的板对板射频通道的连接，产品具有体积小、功率高、快速锁紧和分离、连接可靠、机械和电气性能优异，尤其是实现了真空条件下的大功率信号的多通道传输。 2. 产品主要涉及 SMP、BPSMP、BMP 等盲配直插连接器。	大批量生产
	3	高性能浮动射频同轴连接器	自主研发	自有技术： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 自动化龙门压配与自动检测技术； ➢ 连接器分离力测试工装工艺设计与制造技术 ➢ 内导体线切割加工工装设计技术 	1. 该系列产品主要应用于两印制板之间的射频信号传输，适用于机箱、机柜间等高密度插合环境，产品除了具有体积小、功率高、快速锁紧和分离、连接可靠、机械和电气性能优异、尤其是可通过自身轴向弹性浮动，解决了板对板垂直间距不均匀问题，在多通道情况下，最大可消除轴向 3mm 的公差，并且电性能指标优异。 2. 产品主要涉及 SMP、SMPM、BMA、SBMA 等盲配直插连接器。	大批量生产
	4	航天器用	自主	专利技术：	1. 该系列产品主要应用于航空航天等真空环境下天线与	小批量

应用产品	序号	核心技术名称	技术来源	涉及的专利与自有技术	技术特点	技术所处阶段
		超大功率射频同轴连接器及电缆组件	研发	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 已受理发明专利 202011453783.0 “一种大功率射频同轴连接器” ➢ 已受理实用新型专利 202021411209.4 “一种射频同轴连接器分离力测试工装”； 自有技术： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 连接器真空排气技术 ➢ 轻量化仿真设计技术 ➢ 蜂窝金属零件加工技术 ➢ 超大功率电缆焊接技术 ➢ 大尺寸皱纹电缆剥线技术 	系统间的高功率射频信号的传输，该类型产品具有真空下超大功率的耐受和抑制微放电能力，并且进行了耐辐照、轻量化、耐高温等独有设计，目前研制的部分产品超大功率电缆组件在真空条件下可满足最大峰值 10000W 的功率耐受，并且电性能指标优异。 2. 产品主要涉及 ZL、SC 等射频同轴连接器和电缆组件。	生产
	5	航天器用半硬低损稳相电缆组件	自主研发	自有技术 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 半硬电缆弯曲成型技术 ➢ 半硬电缆组件外导体焊接工艺技术 ➢ 集束绝缘电阻测试技术 ➢ 射频连接器界面尺寸测试装置 ➢ 新型电缆激光剥线技术 ➢ 电缆组件自动压接技术 	1. 该系列产品主要应用于航空航天等真空环境下系统间的射频信号的传输，通过半硬电缆组件的三维等相布线设计，在半硬电缆的弯曲成型工序中，定制了自动半硬电缆成型设备，实现了三维模型导入半硬电缆自动弯曲成型，避免了传统弯曲工艺对电缆造成损伤的风险，实现了批量化的电缆弯曲成型，极大提升产品的可靠性和生产效率，并且通过多年来的宇航工程技术积累，具备成熟的整星系统的半硬电缆组件布线能力，并赢得了大量航天产品订货，宇航级产品市场占有率超过 80%。 2. 产品主要涉及航天器用半硬电缆组件。	大批量生产
	6	民用射频连接器及电缆组件的自动化装配技术	自主研发	自有技术 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 射频连接器力学与动态电阻测量技术 ➢ 互换性监测装置工艺技术 ➢ 半柔电缆的单端子电缆组件自动装配技术 ➢ 小型连接器自动包装工艺设计与制造 	1. 该技术主要应用于 5G 基站和民用通讯系统中射频连接器和电缆组件的自动化装配，由于该类型产品批量较大，通过定制和研制专用自动化设备，对产品各工序的生产和检测进行自动化控制，实现了自动上料、夹取、供给、压接、焊接等功能，并且生产过程中可自动检测、自动不良品去除、自动包装，实现了射频连接器和电缆组件的批量化生产，其	大批量生产

应用产品	序号	核心技术名称	技术来源	涉及的专利与自有技术	技术特点	技术所处阶段
				柔性技术	中射频电缆组件年产量可达到 1000 万根。 2. 产品主要涉及 PMBX、E-SMP、OMA、Pogopin 射频同轴连接器和半柔射频同轴电缆组件。	
低频连接器	7	超微矩形电连接器制造技术	自主研发	专利技术： ➢ 已受理发明专利 202011498695.2 “一种超微矩形电连接器及其制作方法” ➢ 已受理发明专利 202011533602.5 “一种微矩形连接器集成模块” 自有技术： ➢ 0.75mm 间距产品压接工艺技术	1. 该技术通过结构设计和工艺控制解决超微矩形电连接器可靠性低、生产成本低、性能指标偏低、质量事故频发等问题； 2. 涉及 SDC 等系列微矩形连接器的生产与装配。	小批量生产
	8	高可靠微矩形电连接器制造技术	自主研发	专利技术： ➢ 已受理发明专利 202011509628.6 “绞线插针气动切断装置” ➢ 已受理发明专利 202011509631.8 “绞线插针气动墩粗装置” 自有技术： ➢ 绞线插针生产自动化工艺技术	1. 该技术通过对高可靠微矩形连接器机械加工和装配的控制，保证产品同批次、不同批次间产品的一致性、三温变化率、寿命前后变化率。 2. 涉及 MDM、J30J、CDb 系列微矩形连接器的生产与装配。	小批量生产
	9	连接器集成模块制造技术	自主研发	专利技术： ➢ 已受理发明专利 202011533602.5 “一种微矩形连接器集成模块”	1. 该技术通过结构设计和工艺控制解决 500 芯以上多个微矩形连接器的盲插和分离，实现连接器集成化、模块化、小型化； 2. 涉及 MDC、MDC1 等系列微矩形连接器的生产与装配。	大批量生产
	10	自动锁紧式连接器的制造技术	自主研发	专利技术： ➢ 已受理发明专利 202011504510.4 “一种自动锁紧式的连接器”	1. 该技术通过结构设计和工艺控制实现一种新型的自动锁紧结构，解决微矩形自动锁紧式连接器体积偏大，方便机械人手臂抓取和插拔； 2. 涉及 ZDM 等系列微矩形连接器的生产与装配。	试生产
	11	混装集成连接传输	自主研发	专利技术： ➢ 实用新型专利 ZL201420324136.3 “一	1. 该技术通过结构设计和工艺控制解决连接器的抗 EMI/RMI 屏蔽干扰、以及可以同时传输多路射频、低频及其	大批量生产

应用产品	序号	核心技术名称	技术来源	涉及的专利与自有技术	技术特点	技术所处阶段
		技术		种多端口弯式射频矩形连接器”	他信号的高端传输要求和集成化的要求。 2. 涉及 SMRF、RF、ZJH 等系列混装集成连接器的生产与装配。	
	12	电连接器防电磁泄露技术	自主研发	专利技术： ➤ 实用新型专利 ZL201520234474.2 “一种推拉锁紧防松夹线式屏蔽尾部附件”	1. 该技术采用贴片式滤波技术，降低制造成本。通过结构设计和工艺控制提高连接器尾端屏蔽性能，提高产品抗干扰性。 2. 涉及低频连接器 J599 系列、J177 系列、J16 系列的滤波型产品。	大批量生产
	13	高速率传输技术	自主研发	专利技术： ➤ 实用新型专利 ZL201720740975.7 “一种多芯三通差分电连接器”	1. 该技术通过结构设计和工艺控制实现印制板间高速差分信号的传输。 2. 涉及 JVPX、RT2 等系列高速连接器的生产与装配。	大批量生产
	14	高压传输技术	自主研发	专利技术： ➤ 实用新型专利 ZL201320754787.1 “耐高压防误插小型矩形连接器”	1. 该技术采用凹凸结构设计技术来增加连接器爬电距离，满足小型化连接器耐压性能。 2. 涉及 ZGYJ、YGY 等系列高压或大电流等特种连接器的生产与装配。	小批量生产
	15	线簧类高可靠连接传输技术	自主研发	专利技术： ➤ 实用新型专利 ZL201921063676.X “一种 PCB 板螺母固定收铆式线簧插孔”	1. 该技术采用多点接触设计技术，利用自动设备生产工艺，以提高产品一致性性能和产品的高可靠性。 2. 涉及 CE、HRM 等系列印制电路高可靠连接器的生产与装配。	大批量生产
	16	弯式插针成型技术	自主研发	自有技术： ➤ 弯式插针快速组合式折弯磨具工艺技术	1. 该技术通过制作专用弯曲模具，采用自动化冲压设备，将电连接器接触件弯曲成型，降低制造成本，提高产品尾端尺寸的一致性。 2. 涉及 D 系列等低频连接器的内导体成型加工。	大批量生产

（二）核心技术产品占主营业务收入情况

报告期内，公司核心技术涉及产品为射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件，其占主营业务收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
核心技术产品收入	72,313.76	64,351.49	53,146.44
主营业务收入	79,297.09	75,064.31	62,889.49
占比	91.20%	85.73%	84.51%

（三）发行人的科研实力和成果情况

公司拥有一系列自主研发、生产电连接器及互连产品的核心技术，拥有先进的设计和精密制造能力。经过多年的研发投入和技术积累，已取得各项资质荣誉和技术成果，具体如下：

1、所获得的各项专利

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共取得专利 111 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 100 项，外观设计专利 2 项。具体内容详见“第五节 业务与技术”之“五、发行人的主要固定资产及无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”。

2、所获重要奖项

公司生产的电连接器及互连产品广泛应用于国家战略发展领域的航空航天项目以及国防军事领域中重点型号武器装备项目，获得十余次中国电科下属单位、航天科技下属单位针对“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、“天问探测器”、“长征系列运载火箭”、“遥感卫星”等重点工程的感谢信，并多次获各重点项目承制单位的表彰，部分重要奖项列示如下：

分类	序号	时间	荣誉与奖项	授予单位
行业贡献	1	2021.01	宇航元器件过程控制体系（PCS）建设 2020 年度先进单位	中国航天科技集团有限公司第五研究院
	2	2019.06	2018 年度优秀质量专项奖	华为技术有限公司全球采购认证管理部-连接器技术认证部
	3	2018.05	（2016-2017 年度）中国航天突出贡献供应商	中国航天科技集团有限公司

分类	序号	时间	荣誉与奖项	授予单位	
	4	2016.09	第八届中国技术市场金桥奖	中国技术市场协会	
	5	2012.03	为天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功做出贡献	中国载人航天工程办公室	
	6	2008.11	神舟七号载人航天飞行圆满成功贡献奖	中国载人航天工程办公室	
	7	2007.12	首次月球探测工程嫦娥一号卫星和长征三号甲运载火箭研制配套贡献奖	中国航天科技集团公司	
	8	2005.12	军用电子元器件“十五”工作先进单位	总装备部	
	9	2005.11	神舟六号载人航天飞行任务重要贡献单位	信息产业部	
	10	2004.02	载人航天飞行工程成绩显著单位	中华人民共和国信息产业部	
	社会荣誉	11	2021.07	企业信用评价 AAA 级信用企业	中国电子元件行业协会
		12	2020	2020 年陕西省 A 级纳税企业称号	陕西省国家税务局、陕西省地方税务局
		13	2019	2019 年陕西省 A 级纳税企业称号	陕西省国家税务局、陕西省地方税务局
14		2019.08	助教助学助力乡村教育奖	陕西省教育基金会	
15		2018	2018 年陕西省 A 级纳税企业称号	陕西省国家税务局、陕西省地方税务局	
16		2018.07	企业信用评价 AAA 级信用企业	中国电子元件行业协会	
17		2016.01	“HD”牌射频同轴连接器为西安名牌产品	西安市人民政府	
18		2013.08	陕西省质量服务信誉 AAA 级单位	陕西创先争优系列活动组委会	
19		2013.01	华达牌射频同轴连接器为“陕西省名牌产品”	陕西省名牌战略推进委员会	
20		2010.05	西部大开发十佳示范单位	西部大开发十周年活动组委会	

（四）参与制定重要标准及重大科研攻关项目

1、参与或为主起草的标准及技术规范情况

电连接器行业执行标准主要分为国际标准、国家标准、国家军用标准、行业标准、团体标准。各类型标准的制定对产品的设计、生产和用户的选用起重要的指导作用。随着国内电连接器行业的快速发展，我国已成为电连接器国际标准化组成的重要成员，每年均会参加相应国际标准的制定和评审，标准的制定决定了我国在全球电连接器行业的市场地位。国内电连接器标准的制定主要根据产品的应用环境和质量等级不同进行区分，其中国家标准为基础标准，军用标准增加了

为武器装备特殊环境的要求，行业标准和团体标准主要是特定用户特殊需求下制定的专用标准。

公司积极主导和参与电连接器国际标准、国家标准、国家军用标准、行业标准、团体标准的制定，截至 2022 年 12 月 31 日，共参与起草 101 项各类标准，其中已发布标准 57 项。具体信息如下表所示：

序号	标准名称	类别	标准号	主持或参与	颁布日期
1	射频连接器 第 35 部分：2.92 系列射频连接器分规范	国际标准	IEC 61169-35:2011	主持	2011.07
2	射频连接器 第 38 部分：50Ω 背板和面板用模块滑入式射频连接器（TMA 型）分规范	国际标准	IEC 61169-38:2008	主持	2008.11
3	射频连接器 第 42 部分：CQN 系列快速锁紧射频同轴连接器分规范	国际标准	IEC 61169-42:2013	主持	2013.01
4	多射频通道连接器 第 1 部分：总规范 一般要求和试验方法	国际标准	IEC 63138-1:2019	主持	2019.09
5	射频同轴连接器转接器通用规范	国家军用标准	GJB 680A-2009	参与	2009.05.25
6	高可靠射频同轴连接器通用规范	国家军用标准	GJB 5021A-2011	参与	2011.12.25
7	外壳定位小矩形电连接器通用规范	国家军用标准	GJB 142B-2011	参与	2011.01.20
8	外壳定位超微矩形电连接器通用规范	国家军用标准	GJB 7245-2011	参与	2011.01.20
9	外壳定位微矩形电连接器通用规范	国家军用标准	GJB 2446A-2011	参与	2011.01.20
10	TNCA 系列（接电缆）高可靠射频同轴连接器详细规范	国家军用标准	GJB 5021/2-2011	参与	2011.12.25
11	TNC（M）-50KFD 型射频同轴密封连接器详细规范	国家军用标准	GJB 976/3-2013	参与	2013.07.10
12	同轴、带状线或微带传输线用射频同轴连接器通用规范	国家军用标准	GJB 976A-2009	参与	2009.05.25
13	TRK 系列 1553B 数据总线卡口式三同轴连接器详细规范	国家军用标准	GJB 1212/1-2017	主持	2017.09.12
14	TRL 系列 1553B 数据总线螺纹式三同轴连接器详细规范	国家军用标准	GJB 1212/2-2017	主持	2017.09.12
15	射频连接器 第 42 部分：CQN 系列快速锁紧射频连接器分规范	国家标准	GB/T 11313.42-2021	主持	2021.12.31
16	射频连接器 第 35 部分：2.92 系列射频连接器分规范	国家标准	GB/T 11313.35-2021	主持	2021.03.09
17	射频连接器 第 18 部分：SSMA 系列射频同轴连接器分规范	国家标准	GB/T 11313.18-2013	主持	2013.12.17

序号	标准名称	类别	标准号	主持或参与	颁布日期
18	射频连接器 第 10 部分：SMB 系列射频同轴连接器分规范	国家标准	GB/T 11313.10-2012	主持	2012.12.31
19	射频连接器 第 38 部分：50Ω 背板和面板用模块滑入式射频连接器（TMA 型）分规范	国家标准	GB/T 11313.38—2018	主持	2018.06.07
20	SBMA 系列（接 Φ2.2mm 半硬电缆）插孔接触件浮动法兰安装射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50681/85-2006	主持	2006.08.07
21	SBMA 系列（接 Φ2.2mm 半硬电缆）插针接触件锁紧螺母安装射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50681/86-2006	主持	2006.08.07
22	SBMA 系列（接 Φ2.9mm 柔软电缆）插孔接触件浮动法兰安装射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50681/87-2006	主持	2006.08.07
23	SBMA 系列（接 Φ2.9mm 柔软电缆）插针接触件锁紧螺母安装射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50681/88-2006	主持	2006.08.07
24	SBMA 系列（接微带）插孔接触件法兰安装带 EMI 垫圈及玻璃密封件射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50976/20-2006	主持	2006.08.07
25	SBMA 系列（接微带）插针接触件法兰安装带 EMI 垫圈及玻璃密封件射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50976/21-2006	主持	2006.08.07
26	SBMA 系列（接微带）插孔接触件螺纹安装射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50976/22-2006	主持	2006.08.07
27	SBMA 系列（接微带）插针接触件螺纹安装射频同轴连接器详细规范	行业标准	SJ 50976/23-2006	主持	2006.08.07
28	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第 7 部分：玻璃烧结	行业标准	SJ 30030.7-2018	主持	2018.12.28
29	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第 8 部分：插孔收口	行业标准	SJ 30030.8-2018	主持	2018.12.28
30	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第 9 部分：部件及整件装配	行业标准	SJ 30030.9-2018	主持	2018.12.28

序号	标准名称	类别	标准号	主持或参与	颁布日期
31	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第1部分：机加工	行业标准	SJ 30030.1-2018	参与	2018.12.28
32	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第2部分：铆接	行业标准	SJ 30030.2-2018	参与	2018.12.28
33	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第3部分：注塑	行业标准	SJ 30030.3-2018	参与	2018.12.28
34	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第4部分：热处理	行业标准	SJ 30030.4-2018	参与	2018.12.28
35	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第5部分：表面处理	行业标准	SJ 30030.5-2018	参与	2018.12.28
36	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第6部分：灌胶	行业标准	SJ 30030.6-2018	参与	2018.12.28
37	宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求 第10部分：组件端接	行业标准	SJ 30030.10-2018	参与	2018.12.28
38	宇航用 2.92 系列（接带状线或微带传输线）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/3-2018	主持	2018.12
39	宇航用 2.92 系列（接电缆）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/1-2018	主持	2018.12
40	宇航用 2.92 系列射频同轴连接器转接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/2-2018	主持	2018.12
41	宇航用 SMA 系列（接带状线或微带传输线）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/8-2018	主持	2018.12
42	宇航用 SMA 系列（接电缆）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/6-2018	主持	2018.12
43	宇航用 SMA 系列射频同轴连接器转接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/7-2018	主持	2018.12
44	宇航用 BMA 系列（接带状线或微带传输线）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/5-2018	主持	2018.12
45	宇航用 BMA 系列（接电缆）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/4-2018	主持	2018.12
46	宇航用 TNC 系列（接带状线或微带传输线）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/17-2018	主持	2018.12

序号	标准名称	类别	标准号	主持或参与	颁布日期
47	宇航用 TNC 系列（接电缆）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/15-2018	主持	2018.12
48	宇航用 TNC 系列射频同轴连接器转接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/16-2018	主持	2018.12
49	宇航用 SMP 系列（接带状线或微带传输线）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/11-2018	主持	2018.12
50	宇航用 SMP 系列（接电缆）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/9-2018	主持	2018.12
51	宇航用 SMP 系列射频同轴连接器转接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/10-2018	主持	2018.12
52	宇航用 SSMA 系列（接带状线或微带传输线）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/14-2018	主持	2018.12
53	宇航用 SSMA 系列（接电缆）射频同轴连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/12-2018	主持	2018.12
54	宇航用 SSMA 系列射频同轴连接器转接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/13-2018	主持	2018.12
55	宇航用射频同轴连接器系列间转接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20116/18-2018	主持	2018.12
56	宇航用 CDb 系列微矩形电连接器详细规范	航天团体标准	Q/QJA20113/10-2018	主持	2018.12
57	BPMP 系列推入式射频同轴连接器	行业协会团体标准	T/CECA65-2022	主持	2022.01

2、参与国家级新产品项目开发

公司历年来积极承担国家重点科研项目的研制任务，包括原总装备部的新品研制、工艺攻关、贯军标生产线、质量工程，国防科工局的生产线条件建设、技术改造、产业化能力建设等，累计达到 13 项，其中 11 项均圆满完成了科研攻关，其余 2 项为 2021 年正在承担的国家条件保障建设项目和产业化能力建设项目，项目完成后将极大提升公司科研生产能力，以适应国家对电连接器及互连产品快速增长的需求，使企业核心竞争力得到极大提升和发展。

公司除了承接各类国家重点科研项目外，每年还承担国家重点科研院所的横向项目，项目主要涉及航空航天、武器装备，部分主要项目如下：

产品类型	序号	项目名称	发起单位	完成情况
射频同轴连接器	1	XX 射频同轴连接器	中国电科	产品定型
	2	XX 射频同轴连接器	中国电科	产品定型
	3	XX 射频同轴连接器	中国电科	产品定型
	4	XX 射频同轴连接器	中国电科	产品定型
	5	XX 用连接器	中国电科	产品定型
	6	XX 浮动连接器	中国电科	产品定型
	7	XX 系列射频同轴连接器及电缆组件	中国电科	产品定型
	8	XX 射频同轴连接器及电缆组件	航天科技	产品定型
	9	XX 电缆组件	中国电科	产品定型
低频连接器	10	XX 高速连接器	河南普大信息技术有限公司	产品定型
	11	XX 圆形连接器	成都华日通讯技术有限公司	产品定型
	12	XX 集成连接器	中国电科	产品定型
	13	XX 转接电连接器	中国电科	产品定型
	14	XX 超微矩形电连接器	航天科技	产品定型
	15	XX 微矩形电连接器	湖南斯北图科技有限公司	产品定型
	16	XX 微矩形电连接器	中国科学院声学研究所	产品定型
	17	XX 微矩形电缆组件	航空工业	产品定型
	18	XX 微矩形电连接器	航天科技	产品定型
	19	XX 微矩形电连接器	中国兵器	产品定型

产品类型	序号	项目名称	发起单位	完成情况
	20	XX 微矩形电连接器	陕西电子信息集团	产品定型
	21	XX 微矩形电连接器	航空工业	产品定型
	22	XX 微矩形电连接器	航天科工	产品定型
	23	XX 微矩形高速连接器	长沙天仪空间科技研究院有限公司	产品定型
射频同轴电缆组件	24	XX 地面固定雷达用电缆组件	中国电科	产品定型
	25	XX 地面雷达用电缆组件	中国电科	产品定型
	26	XX 地面雷达用电缆组件	中国电科	产品定型
	27	XX 射频同轴电缆组件	中国电科	产品定型
	28	XX 半刚电缆组件	中国电科	产品定型
	29	XX 微波组件	中国电科	产品定型
	30	XX 地面雷达用电缆组件	中国电科	产品定型

（五）报告期内研发投入情况

报告期内，发行人研发投入全部费用化，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
研发费用	4,925.18	4,080.07	3,355.79
研发费用/营业收入	6.14%	5.40%	5.27%

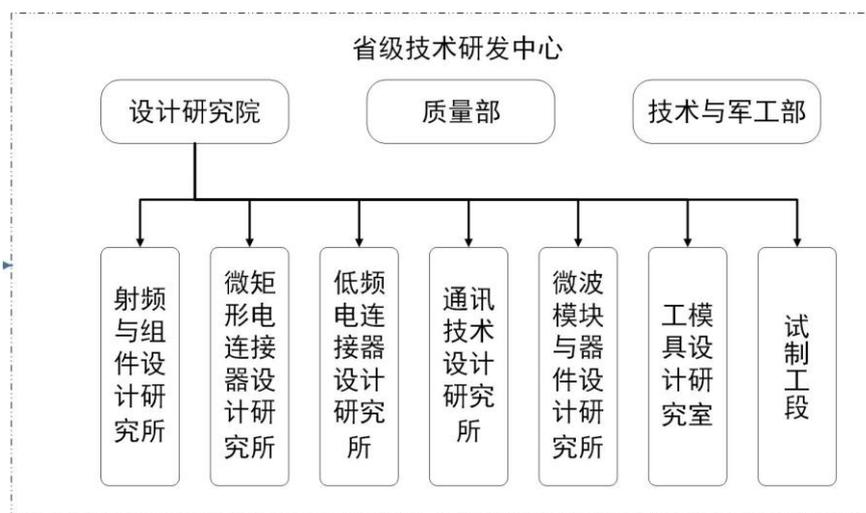
（六）合作研发的情况

报告期内，公司不存在合作研发的情况。

（七）研发架构及核心技术人员情况

1、研发机构设置情况

公司拥有一个省级技术研发中心，下设设计研究院、技术与军工部、质量部，设计研究院下设射频与组件设计研究所、低频电连接器设计研究所、微矩形电连接器设计研究所、通讯技术设计研究所、微波模块与器件设计研究所、工模具设计研究室共 6 个设计研究所/室及 1 个试制工段。



研究院的主要职能是科研计划与实施、生产过程技术支持。主要职责是搜集行业的技术情报、技术与质量标准，跟踪技术发展动态；组织研究、制订公司技术发展战略、中长期技术发展规划、产业升级计划、产品发展方向、产品结构布局；组织科研项目立项、科研计划、科研经费管理；组织对科研计划的实施情况进行跟踪、检查、考核；组织设计开发各阶段方案的论证评审、产品设计定型、评审验收，督促、检查科研资料归档；组织各设计所开展生产过程中技术支持；组织各设计所开展产品售前、售中、售后对用户的技术服务；组织各设计所参与重大订货合同的评审；组织各设计所开展对外学术交流及产学研活动；组织开展发明创造及专利申请。

2、研发人员情况

(1) 研发人员占员工总数的比例

截至报告期末，发行人共有各类研发人员 300 人，占员工总人数比重为 17.41%；发行人研发人员具有丰富的理论知识和扎实的操作经验，构成合理。

(2) 核心技术人员情况

公司核心技术人员为任强、山胜利、雷峰涛、赵欣、刘江涛，相关学历背景见“第五节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介”。

公司核心技术人员取得的重要科研成果和获得奖项情况如下：

序号	姓名	专长领域	对公司发展的具体贡献	重要工作成果
1	任强	射频产品产业化	指导公司长期发展战略规划,制定公司产品发展路线,推进产品设计、工艺技术的创新。	1、领导公司规划电连接器及互连产品的布局; 2、领导公司实现电连接器及电缆组件的批量自动化生产; 3、参与1项行业标准、2项国际标准的制定工作,先后获得发明专利1项、实用新型专利7项、外观设计专利1项; 4、先后获得陕西省科学技术二等奖,获陕西省信息产业科技成果奖4项,获陕西电子信息集团科技进步奖7项。
2	山胜利	微矩形连接器及互连产品研究与开发	长期致力于微矩形产品的创新研究工作,带领公司微矩形研发团队完成多项国家重点工程用微矩形产品的国产化项目。	1、发表论文8篇,先后获得实用新型专利13项,研制军研新品、贯标扩品30多项,并先后获得省部级、陕西电子信息集团科技进步奖18项; 2、主持了十余项第三代微矩形电连接器研发项目,解决了国家重点工程国产化的需求。
3	雷峰涛	射频连接器及互连产品研究与开发	长期致力于电连接器及互连产品的创新研究工作,带领公司研发团队完成多项航天器用产品的研制任务,带领团队自主创新、在航天器用产品的国产化替代方面做出了突出贡献。	1、获得实用新型专利3项,获得各类荣誉奖项14项,先后获得陕西电子信息集团科学技术进步奖5次; 2、主持了数十项重点项目的研发; 3、主持了国内大功率航天器用射频同轴连接器及电缆组件产品的研发,该产品填补了国内空白达到了国际领先水平。
4	赵欣	低频连接器及互连产品研究与开发	长期致力于低频连接器的创新研究工作,带领公司研发团队完成多项国家军研项目,为公司低频连接器的发展做出了突出贡献。	1、获得发明专利1项,实用新型专利7项,外观设计专利2项;获西安市科学技术奖三等奖;多次获陕西电子信息集团科技进步奖;曾获电接插件行业协会论文优秀奖; 2、突破了多项高低频混装产品的关键技术难题。
5	刘江涛	产品生产及制造工艺	长期致力于产品工艺技术的创新研究工作,带领工艺技术人员完成多项国家级工艺攻关,参与了多个国家军品研制任务,尤其是在精密机械加工及成品装配方面,为公司做出了突出贡献。	1、发表论文3篇;获得了实用新型专利5项;先后荣获陕西电子信息集团科技进步奖4次; 2、解决了多项产品生产及制造工艺技术难题。

3、研发业务流程

公司以企业内部自主研发为主,依托公司建立的省级企业技术中心平台,根据公司主营的产品门类下设多个专业设计所。依据国家发展规划、行业发展动态、用户需求以及市场推广等情况进行产品的横、纵向研发、预研、自主研发以及研

发成果转化等活动。

根据研发产品类别分为“新产品”、“重点项目”、“技术攻关”和“系列扩充”四种类型。

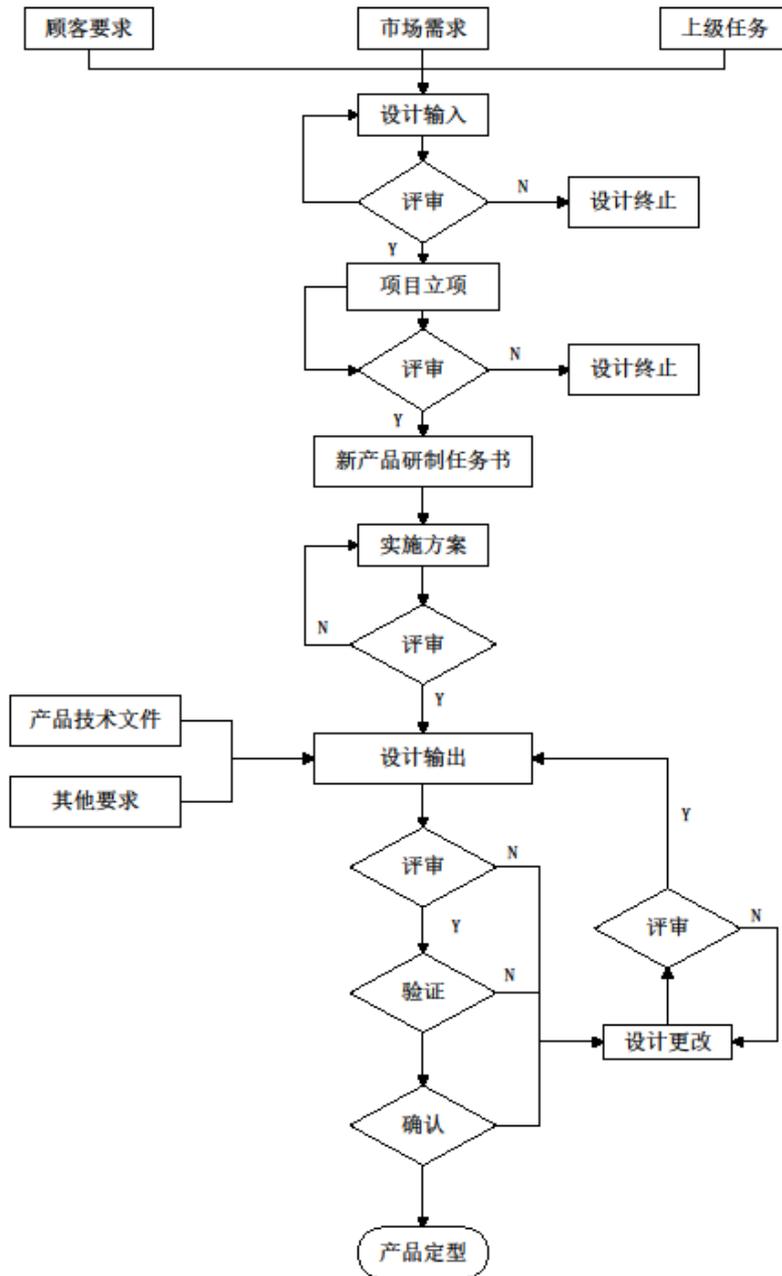
1) 新产品：采用新技术、新结构、新的接口设计、关键材料出现重大改变、技术性能、功能显著提升的重大改进型产品。

2) 重点项目：纵向科研项目（含预研）、用户重点配套项目产品。

3) 技术攻关：加工难度大，以往类似产品在生产和使用过程易出质量问题的产品。

4) 系列扩充：采用已有设计技术，界面相同、结构相似、关键材料及工艺未发生变更的系列衍生产品。

根据上述产品设计和开发的分类，主要研发流程图如下：



4、科研实力

公司作为高新技术企业，拥有多名优秀的科技领军人才和带头人及一支结构合理、技术水平较高的技术创新队伍，公司从事科研、工艺攻关及技术管理的专业技术人员二百余人。

公司设计研究院包含射频与组件设计研究所、微波模块与器件设计研究所、微矩形电连接器设计研究所、低频电连接器设计研究所、通讯技术设计研究所和工模具设计研究室共 6 个设计研究所/室及 1 个试制工段，并且拥有配套的试制生产线，从设计研发到生产试制全流程。同时拥有 X 光检测室、环境试验室、DPA 检测试验室等，拥有 15 大类，总数 312 台（套）检测试验设备。

(八) 在研项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要在研项目情况如下表所示：

序号	项目名称	主要用途	项目负责人	整体预算 (万元)	所处阶段	主要创新点及研发目标
1	XX 射频电缆组件及连接器	主要用于整机系统的射频信号的传输	雷峰涛	129.00	已完成	实现新型 XX 电缆的国产化替代, 力争实现新型国产电缆组件首飞
2	XX 射频同轴连接器及电缆组件、XX 表面贴装射频同轴连接器	主要用于整机系统的射频信号的传输	雷峰涛	60.00	在研阶段	对电连接器尾部采用线夹保护结构, 以保证在电缆多次弯折情况下, 起到保护作用
3	XX 密封转接器	主要用于整机系统的射频信号的传输	雷峰涛	350.00	已完成	实现国产化替代
4	XX 板间连接器	主要用于整机系统的射频信号的传输	雷峰涛	280.60	已完成	研制一系列全新的高功率射频连接器用于高功率板间连接器 XX 项目配套
5	XX 电连接器及电缆组件	适用于温度大于 XX 摄氏度的应用环境	雷峰涛	109.00	在研阶段	项目完成后, 电连接器及电缆组件可满足 XX 摄氏度以上的使用要求
6	XX 双联电缆组件	主要用于 XX 系统内部天线与系统间射频信号的传输与连接	雷峰涛	134.50	已完成	中国电科大型 XXX 项目, 完成项目研制, 保证项目顺利实施
7	XX 电缆及电缆组件认定	主要用于 XX 系统内部天线与系统间射频信号的传输与连接	雷峰涛	1,000.00	在研阶段	完成公司电缆在航天领域应用的认定试验, 评审通过后实现射频电缆的国产化替代, 并列入航天科技集团优选目录
8	XX 自锁连接器	主要用于 XX 载荷内部射频信号的传输与连接	雷峰涛	235.00	已完成	解决高频率振动条件下射频电缆组件的锁紧问题, 满足产品的可靠性要求
9	XX 水密封矩形连接器	主要用于机柜外多路射频信号的同时传输	赵欣	80.00	已完成	插和界面双密封, 达到密封要求; 外形尺寸小, 节约空间, 射频结构优化提升, 使产品性能优越

序号	项目名称	主要用途	项目负责人	整体预算 (万元)	所处阶段	主要创新点及研发目标
10	XX 型矩形印制电路连接器	主要用于印制电路上多路低频信号和电源信号集成后的同时传输	赵欣	127.00	已完成	解决多路信号集成后节省空间的要求,采用金属外壳提高信号传输的抗干扰性能
11	XX 圆形连接器	主要用于 XX 系统的速率传输要求和恶劣环境的防尘防雨要求	赵欣	72.00	已完成	高速性能(USB3.0 标准协议)的设计应用和小线簧孔的工艺加工实现,采用卡口形式及不锈钢外壳,满足耐环境要求和快速锁紧
12	XX 混装模块连接器	主要用于机柜产品、整机系统间多种信号的同时传输。特别是 XX 吊舱内部信号传输	赵欣	108.00	已完成	解决射频信号、低频信号、电源信号的同时传输,并保证传输性能
13	XX 气密式转接器	主要应用于气密封环境下,XX 低频信号的转换,可实现对国外同类产品的国产化替代	山胜利	20.00	在研阶段	本项目采用高精度同轴微型插孔,一体式烧结技术,在满足气密封的同时实现转接功能
14	XX 超微矩形电连接器及组件	通过改进 XX 间距产品绞线插针及配套插孔,提高成品合格率,同时研究超微矩形连接器与印制板的装连问题	山胜利	20.00	在研阶段	接触件采用绞线插针及一体式微小型插孔,提高超微矩形电连接器零件筛选合格率及成品合格率
15	XX 连接器及组件	主要应用 XX 系统,实现 XX 发射时的分离 XX 功能	赵欣	63.00	已完成	连接形式采用直插式结构,内置射频、低频、差分等接触件实现组合集成要求,采用密封结构,实现防水要求
16	XX 圆形连接器及组件	主要应用于需要实现自由状态时的短路连接要求,并能够在插合后进行多路通道的连接与传输	赵欣	65.00	已完成	实现自由状态下的短路连接要求,并能够在插合后进行多路通道的连接与传输

序号	项目名称	主要用途	项目负责人	整体预算 (万元)	所处阶段	主要创新点及研发目标
17	XX 混装模块连接器	广泛应用于 XX 之间的电路连接，解决机箱机柜内部的电气信号传输	赵欣	60.00	已完成	模块组合式结构，集成化技术，实现高频、电源、视频、高速等多种信号的传输
18	XX 超微矩形电连接器	用于解决 XX 系列微矩形连接器可靠性低的问题，在体积与 XX 间距产品相近的条件下，电性能提高近 1.5 倍	山胜利	20.00	已完成	研制全新表贴式超微矩形电连接器
19	XX 微矩形电连接器	在可靠性不变的情况下，体积较 XX 间距连接器缩小了 50%，特别适用于微电子系统的低频信号传输	山胜利	30.00	在研阶段	研制全新 XX 间距系列超纳小型矩形电连接器
20	XX 微矩形连接器	主要用于 XX 中低频信号的传输	山胜利	18.00	已完成	根据用户要求研制用于板板对接的全新结构的印制板电连接器
21	XX 型低频超宽带微带一分四功分器	XX 频段的系统联调	李佳霖	20.00	在研阶段	新品研发低频超宽带超倍频功分器
22	XX 用 XX 系列射频同轴连接器认定	满足 XX 对高频连接器的需求	雷峰涛	216.00	在研阶段	提升公司高频连接器的种类和性能
23	XX 项目用 XX 射频同轴电缆组件研发	主要用于星网高频信号传输	雷峰涛	80.00	在研阶段	采用电缆超频使用
24	XX 用镀软金射频同轴微带连接器设计开发	满足 XX 产品金丝键合要求，同时完善我厂镀软金产品周转过程及镀后检验过程资料，填补质量体系中相应空缺。	雷峰涛	60.00	在研阶段	使公司镀软金产品具备 XX 资质

序号	项目名称	主要用途	项目负责人	整体预算 (万元)	所处阶段	主要创新点及研发目标
25	XX 项目用 XX 板间互连射频同轴连接器设计开发	主要用于 XX 高频信号板间互联，解决使用空间小，同时多排插使用	雷峰涛	100.00	在研阶段	本项目应用户使用需求，结合 XX 产品体积小，使用频率高等特点，设计一种新型、新材料的板间互联连接器，采用进口铍青铜为外壳材料，满足接触头外壳的插入力、分离力的问题
26	XX 宽带波同转换器产品研制	主要用于实现波导与同轴线的阻抗匹配及模式变换问题	李佳霖	28.00	在研阶段	本项目采用 XX 结构，实现矩形波导(TE10 模)到同轴线(TEM 模)的模式转换问题；采用阶梯阻抗变换枝节实现波导与同轴端的阻抗匹配问题
27	XX 技术应用研究	用于解决公司内部 XX 工序生产可控性	李佳霖	200.00	在研阶段	填补企业关于 XX 技术空白，配套焊接生产可控性数据追溯
28	XX 功分器的研制	解决常规 XX 不能变换分路的需求	李佳霖	50.00	在研阶段	填补企业空白，实现 XX 功分器项目的产品设计
29	XX 系列射频同轴连接器统型	主要用于 XX 系统射频模块间的密排连接，传输射频信号	李佳霖	50.00	在研阶段	通过对该系列产品的标准化设计，完成产品统型，形成系列样册
30	XX 系列一体化振子天线统型	主要用于 XX 射频系统放大电磁波，通过结构设计，有效避免了失效。	李佳霖	120.00	在研阶段	通过标准化设计，完成产品统型，形成系列样册
31	XX 式功分器的研制	紧跟主机厂家布局 XX 式天线的布局	李佳霖	60.00	在研阶段	填补企业空白，给用户提供了灵活自主安装方式
32	XX 型同轴衰减器的研制	主要应用于 XX 系统中，在电路中提供衰减，调节信号大小，改善阻抗匹配	李佳霖	50.00	在研阶段	填补企业空白，对衰减片进行设计，达到 XX 用 XX 衰减器通用技术要求

序号	项目名称	主要用途	项目负责人	整体预算 (万元)	所处阶段	主要创新点及研发目标
33	温度补偿用电桥应用技术研究	解决微带连接器与印制板焊接后热力学实验导致焊点开裂的问题	李佳霖	200.00	在研阶段	研制 Ω 焊接搭桥新工艺，提升焊接工艺的可靠性
34	XX 产品板间应用研究	通过 制定相应的设计方案、工艺细则、试验方法规范毛纽扣的应用及使用	李佳霖	100.00	在研阶段	依据外形结构特点确定安装形式，根据安装形式、传输信号的类别、使用频段将 XX 用到具体产品中，确定其使用形式
35	XX 型 XX 芯微矩形电连接器	大芯数微矩形电连接器，填补企业空白，主要用于 XX 中低频信号的传输	山胜利	30.00	在研阶段	根据用户要求研制大芯数微矩形电连接器，填补企业空白
36	XX 高速传输微矩形电连接器	XX 微矩形电连接器填写企业空白，主要用于低频信号高速传输	山胜利	30.00	在研阶段	根据用户要求研制 XX 芯数微矩形电连接器，填补企业空白
37	XX 系列微矩形电连接器研发	印制板式电连接器，主要用于自由端印制板电连接器传送低频信号。	山胜利	25.00	在研阶段	根据用户要求研制用某平台柔板项目的印制板电连接器
38	XX 用轻插拔力微矩形连接器及组件研发	主要用于 XX 以及相关各组件之间提供可靠的信号交联通路。	山胜利	28.00	在研阶段	根据用户要求研制轻插拔力、小型化电连接器
39	XX 星项目用低损耗稳相半硬射频同轴电缆组件	系统内及系统间射频信号传输	雷峰涛	115.00	在研阶段	中国电科 XX 所大型星载项目，完成项目研制，保证项目顺利实施
40	XX 用耐辐照柔性射频同轴电缆组件的研制	系统内及系统间射频信号传输	雷峰涛	120.00	在研阶段	完成项目研制，保证项目顺利实施
41	XX 用中功率射频同轴连接器的研制	有效载荷分系统之间中功率射频信号传输	雷峰涛	200.00	在研阶段	从产品界面、抑制微放电结构、电气性能、耐连续波功率结构研发，保证项目顺利实施。

序号	项目名称	主要用途	项目负责人	整体预算 (万元)	所处阶段	主要创新点及研发目标
42	XX 用射频同轴电缆组件的研制	主要用于数据链组件连接，实现收发信号与天线之间射频信号的稳定传输	雷峰涛	30.00	在研阶段	XX 中心用大型 XX 项目，完成项目研制，保证项目顺利开展及实施
43	XX 浮动射频同轴连接器的研制	实现波导转同轴到电路板的转换	雷峰涛	26.00	在研阶段	轴向依靠毛纽扣实现 XX 的浮动量。中国 XX 所车载项目，完成项目研制，保证项目顺利实施
44	XX 高性能 XX 型系列转接器研制	主要用于测试、通信设备等领域的信号传输	雷峰涛	50.00	在研阶段	可实现 XX 间转接器在 X 频率范围内，具有较优越的射频性能；保证四种转接器的电长度相对一致，利于测试及基准件测试条件的保障
45	XX 单端浮动直式双阴转接器统型及提升	统型现有 XX 浮动直式双阴转接器并解决现存问题，提升产品成品率	雷峰涛	22.00	在研阶段	对 XX 单端浮动直式双阴转接器进行技术攻关，统型产品，提升产品性能及成品率，保证项目顺利实施
46	高性能 XX 型系列转接器研制	主要用于测试、通信设备等领域的信号传输	雷峰涛	50.00	在研阶段	可实现 XX 系列间转接器在 XX 频率范围内，具有较优越的射频性能；实现标准化设计；保证四种转接器的电性能优良，利于测试条件的保障

（九）技术创新机制

为适应市场需求变化和技术不断更新迭代，公司作为电连接器及互连产品的核心供应商，保持技术研发创新是公司持续发展的基础。自成立以来，公司通过不断的技术创新形成了在电连接器及互连产品领域的核心竞争力，产品稳定性不断提高，应用领域不断扩大，业务规模保持稳定增长。为了保障公司技术创新的延续性，公司建立了一套完善的技术创新体系。

1、建立有效的技术创新机制

公司建立了完善的研发体系，对新产品、新技术和新工艺的研发项目立项、执行、考核、评审、奖励等进行了明确规定；公司制定了《新产品试制控制程序》，对新产品试制过程进行控制，以保证试制出来的新产品的质量特性符合设计和开发的要求；公司建立了《设计和开发的策划控制程序》，对产品的设计和开发进行策划，以保证所设计开发的产品满足规定的要求；公司建立了《设计和开发控制程序》，对设计和开发的输入、输出、更改等过程进行控制，以保证所设计开发的产品满足规定的要求。公司还建立了《设计和开发试验控制程序》，对新研产品设计和开发的试验过程实施控制，以保证所设计开发的产品满足规定的要求，确保试验结果的有效性。

2、建立完善的科研组织架构，健全人才引进培养机制

公司设立研究院及下属 6 个研究所/室进行新品研发及扩展品研发，该架构能够完全覆盖公司主营业务全品类产品，能够有效保障每一类型产品都专门机构进行覆盖研究。同时，公司根据业务需要，不断加大人才引进，优化人才结构，建立起能够满足公司业务发展需要的科研团队。公司高度重视人才的引进与培养工作，建立了完善的人员培训招聘等体系，为了使企业内部员工的业务素质和技能满足公司发展战略和人力资源发展的需要，公司定期组织内部培训和员工自我学习等方式，促进员工专业技能不断提升；公司建立了科学的人才选拔机制，在重要项目和岗位上启用年轻优秀员工，以激发其科研创新热情，调动其积极性和创造性。公司制定了《高层次人才管理办法》，鼓励引进行业内掌握核心技术资源、带动产业项目发展、带领创新团队能力的精尖人才，促进公司研发发展。

3、技术创新以客户需求为导向

公司对产品技术指标和性能参数的要求较高，客户对产品的个性化需求差异较大。因此，公司坚持以客户需求作为导向，通过参与科研院所关于雷达、舰载、卫星等整机设计，与客户充分沟通交流、了解客户需求，提供总体设计方案，进而根据不同的项目背景、应用场景、技术指标要求和客户需求等进行产品、技术和工艺的详细设计和开发。公司紧密关注电连接器的最新科研动态，及时跟进最新科研需求，通过解决技术难点，提高公司的科研成果应用能力。

八、环境保护情况

报告期内，根据《环境保护综合名录（2017年版）》，公司的生产环节均不涉及重污染物，公司不属于高污染企业。2021年10月25日，生态环境部下发《环境保护综合名录（2021年版）》，新增将“氰化金钾电镀金产品（无氰镀金工艺除外）”纳入“高污染、高环境风险”产品名录，发行人子公司创联电镀的镀金业务属于上述新增“高污染、高环境风险”目录范围。报告期内，公司电镀业务（含镀金、镀镍等）收入1,585.71万元、1,586.02万元和1,346.06万元，占主营业务收入比例2.52%、2.11%和1.70%，占比较低。

报告期内，发行人子公司创联电镀已就电镀业务取得《排污许可证》，公司通过PAC干粉投加装置、隔膜压滤机、气浮一体机等专用污染物处理设备对废水、废气进行净化处理，通过安装COD在线检测仪、氨氮在线检测仪及聘请第三方检测对固废、废水、废气、噪音进行检测，报告期内创联电镀产生的主要污染物均为达标排放。

公司根据国家和地方政府关于安全卫生法律、法规要求，开展安全生产标准化建设，健全了安全生产责任制，明确了安全生产目标；全体员工均经过安全卫生培训与告知，掌握从事相应岗位必要的安全卫生知识；工作场所安全及职业病警示标识、防护装置完善，个人防护用品齐全；生产厂房配备有消防器材，安全通道畅通；生产过程严格按照技术工艺文件和设备安全操作规程执行；职业病危害因素识别、控制和危害因素的浓度（强度），符合国家职业接触限值要求。

（一）环保资质情况

根据《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）、《控制污染物排放许可制实施方案》《固定污染源排污登记工作指南（试行）》《排污许可管理办法（试行）》的规定，公司生产电连接器及互连产品需进行固定污染源排污登记，公司子公司创联电镀提供电镀劳务需要取得《排污许可证》，相关环保资质如下：

主体	注册编号	资质名称	颁发机构	起始日期	截止日期
创联电镀	91610131735088998K001P	排污许可证	西安市生态环境局	2017-12-21	2020-12-20
				2020-12-21	2025-12-20
陕西华达	91610000719735454Y001Z	固定污染源排污登记	中华人民共和国生态环境部	2020-05-25	2025-05-24

（二）主要污染物及其排放情况

公司的安全环保部是公司污染物排放控制的归口管理单位，负责全公司污染物排放控制的监督、检查。公司在生产过程中产生的废弃物主要有固体废弃物、液体废弃物、废气和噪声。具体情况如下：

1、固体废弃物

公司生产过程中产生的固体废弃物主要由陕西华达、华达通讯、华达电气等电连接器及互连产品主体产生，主要固体废弃物包括：危险废物和一般固体废物。危险废物包括机械加工产生的废乳化液和废油；一般固体废物包括机械加工中产生的废金属（屑）、废零件，生活垃圾等其他固体废物。

公司对危险废物进行统一管理，集中回收，并与第三方危废专业处理机构签订危险废物处置合同。公司采取的具体措施为：在送处理前，用专用的器具收集，全部保存在专用区域内；生产中产生的废金属屑（主要为铜屑）、边角料交由公司统一回收，出售给第三方废品回收公司。产品机加工过程中冷却液进行统一储存，少量滴漏的乳化液及机油，使用锯末吸附，统一由公司收集，全部交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司及富平海创尧柏环保科技有限责任公司回收处理。生活垃圾和生产中产生的一般废弃物定点专门收集后，由西安创为物业管理有限公司统一处理。

报告期内，公司危险固体废弃物排放量如下表：

单位：公斤

污染物	排放量			处理方式
	2022 年度	2021 年度	2020 年度	
沾染废弃物（注 1）	1,454.50	1,030.80	1,345.77	委托第三方危废专业处理机构
灯管	36.40	41.00	95.40	
污泥（注 2）	11,150.00	13,770.00	9,700.00	
有机溶剂	106.00	68.00	99.20	
废矿物油（注 3）	310.00	360.00	127.00	
乳化液（注 4）	1,745.00	1,580.00	2,606.00	

注 1：主要由陕西华达及创联电镀产生；

注 2：主要由创联电镀处理污水时产生；

注 3：主要由陕西华达维修空压机设备产生，因 2021 年、2022 年均对空压机进行维修导致当年废矿物油增多；

注 4：主要由陕西华达正常生产经营产生，为生产车间机械加工设备正常运作的附带产物，乳化液废物由于每年生产产线的动态变化而产生量不同，基本保持稳定；

2、液体废弃物

公司的液体废弃物主要是创联电镀在电镀过程中产生，主要包括：电镀过程中产生的漂洗废水、地面冲洗水和少量生活污水等。创联电镀制定严格的环境保护制度《质量环境管理监督检查管理制度》、《废酸废液回收管理制度》、《剧毒化学品和易制毒化学品安全管理制度》等。创联电镀建有污水处理站，通过 PAC 干粉投加装置、隔膜压滤机、气浮一体机等专业污水处理设备对生产过程中产生的漂洗废水、地面冲洗水分类收集，进行分质处理，经处理达标后排放至市政污水管网。

报告期内，创联电镀利用 COD 在线检测仪、氨氮在线检测仪每日实时向环境生态局上传污水检测数据，同时委托第三方检测机构对电镀生产过程中产生的废水进行日常检测，并出具检测报告，监测结果均为达标排放。

报告期内，公司液体废弃物排放量如下表：

单位：公斤

污染物	排放量			处理方式
	2022 年度	2021 年度	2020 年度	
废酸、电镀废液	5,113.00	5,100.00	5,500.00	委托第三方危废专业处理机构

3、废气

公司的废气主要是创联电镀在电镀过程产生的酸碱废气和含氰废气。针对这类废气，公司按照环保要求建有酸雾和含氰废气处理塔，通过氢氧化钠进行吸附中和，废气处理后 PH 值达到 9-10 之间后排放。

报告期内，公司委托第三方检测机构对电镀生产过程中产生的废气进行监测，并出具了监测报告，监测结果均为达标排放。

根据第三方专业机构的检测报告，报告期内创联电镀废气的排放情况如下：

单位：mg/m³

检测项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	排放浓度 (注 1)	排放限值	排放浓度	排放限值	排放浓度	排放限值
氮氧化物	1.63	7.60	7.60	100.00	5.00	100.00
氯化氢	6.70	8.40	8.40	15.00	12.06	15.00
硫酸雾	3.71	3.49	3.49	15.00	2.99	15.00
氟化物（注 2）	0.56	0.62	0.62	3.50	-	-
铬酸雾	0.04	0.015	0.015	0.025	0.005	0.025
氰化氢	0.32	0.22	0.22	0.25	0.09	0.25

注 1：排放浓度为全年第三方检测报告该指标排放浓度平均值；

注 2：氟化物为 2020 年 12 月 21 日换发《排污许可证》新增检测指标，2020 年未要求监测；

根据第三方专业机构检测报告，创联电镀的废气排放浓度均低于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）规定限值，报告期内创联电镀的废气排放符合标准。

4、噪声

公司厂房内主要噪声源为机加工过程的机械噪声。公司已通过厂房隔音和距离衰减以及使用低噪声设备，使得厂界噪声达到环保标准。

（三）环保投入情况

1、发行人环保投入情况

报告期内，公司环保投入情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
环保设施购置及改造费用	8.21	10.05	14.53
日常污染处理费用	23.19	19.95	27.41
项目环评、环境监测费用	31.05	28.71	13.81
合计	62.46	58.71	55.75

2、环保投入与生产经营产生的污染物相匹配

报告期内，公司的污染物排放量以及相应的环保投入情况如下表所示：

单位：公斤，万元，元/公斤

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
危险固废、液废排放量合计（A）	19,914.90	21,949.80	19,473.40
环保投入（B）	62.46	58.71	55.75
单位排放量的环保投入（C=(B/A)*10000）	31.36	26.75	28.63

2020 年、2021 年、2022 年单位排放量的环保投入分别为 28.63 元/公斤、26.75 元/公斤、31.36 元/公斤。

3、报告期内发行人环保投入与生产经营规模的增长相匹配

报告期内，公司的整体环保投入与经营规模的匹配情况如下：

单位：万元，万个，元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
环保投入（A）	62.46	58.71	55.75
自产产量（B）	2,518.46	1,863.88	1,390.78
单位产量的环保投入（C=A/B）	0.02	0.03	0.04

如上表所示，报告期内公司的单位产品的环保投入逐年下降，主要因自产产量增加。

（四）发行人所属行业不属于重污染行业，发行人及子公司均不属于高耗能企业，发行人子公司创联电镀的镀金业务属于“高污染、高环境风险”产品，除此之外，发行人的其他生产过程均不涉及“高污染、高环境风险”产品

1、发行人所属行业不属于重污染行业

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环法[2013]150 号）第三条规定重

污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业；

发行人主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件及电子专用材料制造（C398）-其他电子元件制造（C3989）”。

综上，发行人所属行业不属于《企业环境信用评价办法（试行）》（环法[2013]150号）中规定的重污染行业。

2、发行人及子公司均不属于高耗能企业

根据国家发展改革委办公厅于 2020 年 2 月下发的《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，高耗能行业范围为石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。同时，根据全国人民代表大会 2018 年 10 月修订通过的《中华人民共和国节约能源法》，重点用能单位为“年综合能源消费总量一万吨标准煤以上的用能单位”以及“国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位”。公司生产过程中消耗的能源主要为电、水，报告期内公司总生产电力（不含生活用电）耗用情况如下（已按折标系数转化为标准煤计算）：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
消耗量（万千瓦时）	442.57	272.38	247.18
折标准煤（吨）	543.92	334.76	303.78

注：上表所依据的折标系数为 1 千瓦时电力=0.1229 千克标准煤，来源于国家统计局《2020 中国统计年鉴》。

根据上表测算结果可以看出，发行人年平均能耗折算成标准煤远低于一万吨标准煤的高耗能标准，发行人母公司及其他子公司（除创联电镀外）不属于《中华人民共和国节约能源法》规定的重点用能单位，不属于高耗能企业。

3、发行人主要产品不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中规定的“高污染、高环境风险”产品

根据生态环境部颁布的《环境保护综合名录（2021年版）》，公司生产的射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件不属于上述法规中规定的“高污染、高环境风险”产品。

4、发行人子公司创联电镀的镀金业务属于“高污染、高环境风险”产品，除此之外，发行人的其他生产过程均不涉及“高污染、高环境风险”

发行人的主要产品是电连接器及互连产品，均不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品，但子公司创联电镀的氰化亚金钾电镀金业务属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录里的“氰化金钾电镀金产品（无氰镀金工艺除外）”，涉及高污染、高环境风险；除此之外，发行人的其他生产过程均不涉及高污染、高环境风险。

2021年10月25日，生态环境部下发《环境保护综合名录（2021年版）》，新增将“氰化金钾电镀金产品（无氰镀金工艺除外）”纳入“高污染、高环境风险”产品名录，发行人子公司创联电镀的镀金业务属于上述新增高污染、高环境风险目录范围。2018年至2021年9月，根据《环境保护综合名录（2017年版）》，发行人的生产环节均不涉及重污染物，发行人不属于高污染、高环境风险。

综上，发行人子公司创联电镀于2021年10月新《环境保护综合名录（2021年版）》颁布后，其镀金业务属于“高污染、高环境风险”产品。

（五）发行人及子公司污染物排放量符合国家法律法规和国家标准

报告期内，发行人委托有资质的第三方专业检测机构对公司污染物排放进行监测，固定污染源废气、无组织废气、污水、噪声均为每年监测一次，每次监测完成后出具监测报告，监测情况如下：

序号	检测类别	检测单位	监测报告编号	报告日期	检测结果
1	固定污染源废气	陕西华邦检测服务有限公司	HBJC(环-烟)2020-1154	2020-07-23	合格
2			HBJC(环-气)2021-1365	2021-08-11	合格
3			HBJC(环-气)2022-1517	2022-08-17	合格
4	无组	陕西华邦检测	HBJC(环-气)2020-1155	2020-07-23	合格

序号	检测类别	检测单位	监测报告编号	报告日期	检测结果
5	织废气	服务有限公司	HBJC(环-气)2021-1366	2021-08-11	合格
6	污水	陕西华邦检测服务有限公司	HBJC(环-水)2020-1219	2020-08-03	合格
7			HBJC(环-水)2021-1364	2021-08-11	合格
8			HBJC(环-水)2022-1551	2022-08-25	合格
9	噪声	陕西华邦检测服务有限公司	HBJC(环-声)2020-1156	2020-07-23	合格
10			HBJC(环-声)2021-1367	2021-08-11	合格
11			HBJC(环-声)2022-1518	2022-08-17	合格

报告期内，创联电镀委托有资质的第三方专业检测机构对公司污染物排放进行监测，按照《排污许可证》的规定以及环保局的要求，废气每半年监测一次，废水每月监测一次，噪声每年监测一次，土壤/地下水每年监测一次。监测情况如下：

序号	检测类别	检测单位	监测报告编号	报告日期	检测结果
1	固定污染源废气	陕西智领环境检测有限公司	智领监（气）字[2020]第 0109 号	2020-05-21	合格
2		陕西润卓环境技术有限公司	润卓监（气）字（2021）第 108 号	2021-05-25	合格
3			润卓监（气）字（2021）第 277 号	2021-11-29	合格
4			润卓监（气）字（2022）第 076 号	2022-05-20	合格
5			润卓监（气）字（2022）第 212 号	2022-12-07	合格
6	无组织废气	陕西智领环境检测有限公司	智领监（气）字[2020]第 0250 号	2020-06-30	合格
7			智领监（综）字[2020]第 0105 号	2020-12-11	合格
8		陕西润卓环境技术有限公司	润卓监（气）字（2021）第 116 号	2021-05-28	合格
9			润卓监（气）字（2021）第 149 号	2021-06-21	合格
10			润卓监（气）字（2022）第 075 号	2022-05-20	合格
11			润卓监（气）字（2022）第 211 号	2022-12-07	合格
12		废水	陕西晟达检测技术有限公司	陕晟水检字（2020）第 015 号	2020-01-17
13	陕西太阳景检测有限责任公司		HJ20030064	2020-03-25	合格
14			HJ20040066	2020-04-26	合格
15			HJ20050103	2020-05-29	合格
16			HJ20060077	2020-06-22	合格
17			HJ20070247	2020-07-27	合格
18			HJ20080090	2020-08-27	合格

序号	检测类别	检测单位	监测报告编号	报告日期	检测结果
19			HJ20090002	2020-09-10	合格
20			HJ20100126	2020-10-29	合格
21			HJ20110038	2020-11-19	合格
22			HJ20120046	2020-12-21	合格
23			HJ21010047	2021-01-29	合格
24			HJ21020015	2021-02-09	合格
25			HJ21030036	2021-03-22	合格
26		陕西润卓环境技术有限公司	润卓监（水）字（2021）第064号	2021-04-14	合格
27	润卓监（水）字（2021）第087号		2021-05-17	合格	
28	润卓监（水）字（2021）第116号		2021-06-21	合格	
29	润卓监（水）字（2021）第170号		2021-08-06	合格	
30	润卓监（水）字（2021）第195号		2021-08-18	合格	
31	润卓监（水）字（2021）第217号		2021-09-08	合格	
32	润卓监（水）字（2021）第258号		2021-10-08	合格	
33	润卓监（水）字（2021）第308号		2021-11-29	合格	
34	润卓监（水）字（2021）第329号		2021-12-20	合格	
35	润卓监（水）字（2022）第010号		2022-02-21	合格	
36	润卓监（水）字（2022）第028号		2022-03-16	合格	
37	润卓监（水）字（2022）第044号		2022-04-25	合格	
38	润卓监（水）字（2022）第063号		2022-05-23	合格	
39	润卓监（水）字（2022）第078号		2022-06-17	合格	
40	润卓监（水）字（2022）第096号		2022-07-20	合格	
41	润卓监（水）字（2022）第107号		2022-08-19	合格	
42	润卓监（水）字（2022）第121号		2022-09-30	合格	
43	润卓监（水）字（2022）第134号		2022-10-18	合格	
44	润卓监（水）字（2022）第161号		2022-12-07	合格	
45	润卓监（水）字（2022）第171号		2022-12-15	合格	
46		陕西科仪阳光检测技术服务有限公司	SAE-SOST-200428-10-001	2020-05-11	合格
47	土壤/ 地下水	西安京诚检测技术有限公司	XAH20L0290	2020-09-30	合格
48		陕西润卓环境技术有限公司	润卓监（土）字（2021）第002号	2021-06-02	合格
49		陕西润卓环境技术有限公司	润卓监（土）字（2022）第002号	2022-05-29	合格

序号	检测类别	检测单位	监测报告编号	报告日期	检测结果
50			润卓监（水）字（2022）第 065 号	2022-05-25	合格
51	噪声	陕西科仪阳光检测技术服务有限公司	GJ2020050096	2020-05-11	合格
52		陕西智领环境检测有限公司	智领监（综）字[2020]第 0105 号	2020-12-11	合格
53		陕西润卓环境技术有限公司	润卓监（噪）字（2021）第 078 号	2021-08-12	合格
54			润卓监（噪）字（2022）第 001 号	2022-02-08	合格
55			润卓监（噪）字（2022）第 027 号	2022-05-13	合格
56			润卓监（噪）字（2022）第 052 号	2022-08-15	合格
57			润卓监（噪）字（2022）第 075 号	2022-12-07	合格

上述第三方专业检测机构出具的环境检测报告表明，报告期内发行人及子公司创联电镀产生的污水、废气、噪声均符合排放标准。综上，公司的污染物排放符合国家法律法规和国家标准。

（六）发行人已建、在建、拟建项目的合规情况

1、发行人已建、拟建项目的环评、备案程序及履行情况

截至本招股意向书签署日，公司及子公司不存在在建项目，公司已建、拟建项目的情况如下：

（1）已建项目

发行人及子公司报告期内已取得如下环境影响评价文件：

项目主体	项目名称	项目备案情况	项目环评情况	环保验收情况
陕西华达	电连接器及电缆组件产业升级项目	项目代码： 2018-610161-39-03-029424	高新环评批复 (2017) 078 号	自主验收 [注]
创联电镀	创联电镀“废水、酸雾治理提升工程”	项目代码： 2018-610113-33-03-050015	市雁环函(2019) 69 号	市雁环函 (2019) 163 号

注：根据环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环环评[2017]4 号）中相关规定“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。”

(2) 拟建项目

项目主体	项目名称	项目备案情况	项目环评情况
陕西华达	卫星互联高可靠连接系统产业化项目	项目代码： 2020-610161-39-03-068947	备案号： 20206101000100000572
陕西华达	研发中心建设项目	项目代码： 2020-610161-39-03-068950	备案号： 20206101000100000571
陕西华达	XX 产业化能力建设项目	项目代码： 2019-610161-35-03-039227	尚未备案[注]

注：XX 产业化能力建设项目已于 2021.10 取得国防科工局的批复，近期正在办理环评备案。

如上表所示，除 XX 产业化能力建设项目正在办理环评备案，其余已建和拟建募投项目均已完成环保主管部门的备案、批复、验收等手续。

2、发行人已建、拟建项目不属于高能耗、高排放项目

发行人已建、拟建项目的主要产品为电连接器及互连产品，主要为提高现有三类主要产品的研发能力，扩大现有产能。根据“（四）、发行人所属行业不属于重污染行业，发行人及子公司均不属于高耗能企业，发行人子公司创联电镀的镀金业务属于‘高污染、高环境风险’产品，除此之外，发行人的其他生产过程均不涉及‘高污染、高环境风险’产品”中关于电连接器及互连产品的相关论述，发行人已建、拟建项目均不属于高耗能、高排放项目，上述项目已经依法履行环评程序。在持续遵守安全生产、环境保护等法律法规和规范性文件的前提下，公司不存在被关停的风险，不会对公司生产经营构成重大不利影响。

3、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

发行人已就募投项目“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”和“研发中心建设项目”取得《建设项目环境影响登记表》，发行人募投项目所采取的环保措施具体如下：

主要环境影响	采取的环保措施及排放去向
废水-生活污水	室内污水排放至室外污水管道后，采取化粪池集中处理措施后，通过地埋式污水处理设施排放至市政污水管网。
固废	废弃包装材料收集后将作为废旧物资出售给有资质的物资单位进行回收再利用。
噪声	项目新增工艺设备工作时会产生噪音，设备运行时的噪声经过建筑隔声及加装辅助降噪装置后控制在 60 分贝以下；空调系统的风管带消音器，风机及除尘器采用低噪声设备，控制在 60 分贝以下。

根据募投项目《建设项目环境影响登记表》及《可行性研究报告》，发行人募投项目环保投资具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资金额	环保投资金额	环保投资占比	环保投资资金来源
卫星互联高可靠连接系统产业化项目	33,918	31.40	0.0925%	募集资金
研发中心建设项目	9,500	16.23	0.1708%	募集资金

（七）环保处罚情况

截至本招股意向书签署日，陕西华达及其控股子公司在报告期内不存在环保处罚情形。

九、发行人境外经营情况

截至本招股意向书签署日，公司未在中华人民共和国境外进行经营活动，未拥有境外资产。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人及子公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日经审计的财务状况、经营成果和现金流量。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并口径反映。中审众环会计师对发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报告出具了标准无保留意见的“众环审字（2023）0800008 号”审计报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请查阅公司最近三年一期审计报告的相关内容。

一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析

公司是国内最早从事电连接器研发、生产和销售的生产商之一，是能够提供完整系列产品、达到国内最高质量等级的射频同轴连接器骨干企业以及国家军用射频同轴连接器核心单位，亦是国内连接器行业贯彻国军标生产线最早的企业之一，在航空航天、武器装备和通讯电连接器领域具有重要地位。

（一）市场格局和竞争态势

连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都需要使用光电连接器，连接器已广泛应用于航空航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域，现已发展成为电子信息基础产品的支柱产业之一，广泛应用于通信、汽车、工业、交通、医疗等领域。

近年来，国家加强军民融合产业的发展，军工准入门槛降低，军工市场竞争程度进一步加剧；公司的主要竞争对手既有行业保护的支持，又为上市公司，使行业竞争程度不断加剧。

（二）原材料价格和人力成本

公司的成本主要由原材料、生产人员工资、制造费用等部分构成。公司的原材料主要为线材、化工原材料、金属材料等等，原材料价格波动会直接影响公司

的生产成本；公司所处行业专业性强，对员工的经验和研发能力要求较高，人力成本的增长，将会导致公司的盈利能力面临一定的压力。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	81,002,448.32	82,180,996.83	105,389,301.11
应收票据	271,367,668.61	316,325,993.52	268,336,526.49
应收账款	425,754,002.48	350,669,659.30	352,521,478.98
应收款项融资	47,621,474.21	3,209,996.60	31,341,380.98
预付款项	5,906,287.05	3,356,351.34	3,284,488.62
其他应收款	3,118,438.21	4,023,496.86	2,185,392.46
存货	509,079,839.58	448,221,662.21	403,902,792.10
其他流动资产	3,423,717.19	455,495.68	8,505,213.59
流动资产合计	1,347,273,875.65	1,208,443,652.34	1,175,466,574.33
非流动资产：			
长期股权投资	781,241.85	714,606.05	435,918.33
固定资产	356,254,948.98	352,892,433.47	47,058,734.59
在建工程	2,636,549.31	-	270,999,328.94
使用权资产	6,363,671.56	-	-
无形资产	17,096,351.17	18,638,872.39	15,774,598.73
长期待摊费用	462,741.09	809,442.86	4,973,725.08
递延所得税资产	26,501,453.84	23,293,679.92	19,625,951.81
其他非流动资产	1,781,929.20	3,673,738.60	2,114,366.54
非流动资产合计	411,878,887.00	400,022,773.29	360,982,624.02
资产总计	1,759,152,762.65	1,608,466,425.63	1,536,449,198.35
流动负债：			
短期借款	287,951,506.15	261,579,295.70	190,500,000.00
应付票据	121,944,308.69	70,937,673.91	100,651,227.12
应付账款	415,714,583.04	426,579,619.56	404,927,105.76
合同负债	10,559,785.17	7,415,547.45	6,243,722.37

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
应付职工薪酬	31,539,838.35	30,256,096.87	29,799,805.26
应交税费	13,970,106.19	9,024,108.39	6,713,038.70
其他应付款	15,173,153.92	16,024,869.78	21,356,460.45
一年内到期的非流动负债	21,148,225.26	30,194,638.89	-
其他流动负债	73,152,646.29	77,164,072.26	127,274,611.42
流动负债合计	991,154,153.06	929,175,922.81	887,465,971.08
非流动负债：			
长期借款	98,500,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
租赁负债	5,165,806.15	-	-
递延收益	15,233,333.33	8,833,333.33	6,175,000.00
递延所得税负债	-	-	15,000.00
非流动负债合计	118,899,139.48	108,833,333.33	156,190,000.00
负债合计	1,110,053,292.54	1,038,009,256.14	1,043,655,971.08
股东权益：			
股本	81,020,000.00	81,020,000.00	81,020,000.00
资本公积	214,110,228.34	214,110,228.34	214,155,228.34
盈余公积	36,319,753.65	32,758,856.74	28,589,072.84
未分配利润	270,457,813.06	209,449,192.16	146,873,701.07
归属于母公司股东权益合计	601,907,795.05	537,338,277.24	470,638,002.25
少数股东权益	47,191,675.06	33,118,892.25	22,155,225.02
股东权益合计	649,099,470.11	570,457,169.49	492,793,227.27
负债和股东权益总计	1,759,152,762.65	1,608,466,425.63	1,536,449,198.35

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	802,165,749.68	755,524,613.59	636,582,117.64
其中：营业收入	802,165,749.68	755,524,613.59	636,582,117.64
二、营业总成本	695,832,432.14	656,401,134.06	544,266,647.54
其中：营业成本	470,379,398.01	450,549,514.54	383,425,202.14
税金及附加	7,866,630.76	4,356,922.32	3,651,306.27
销售费用	34,276,836.18	30,941,218.25	26,552,943.49
管理费用	116,544,209.54	117,002,630.30	86,685,024.32

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
研发费用	49,251,770.84	40,800,658.65	33,557,905.94
财务费用	17,513,586.81	12,750,190.00	10,394,265.38
其中：利息费用	17,512,663.48	12,808,751.15	10,861,076.99
利息收入	181,714.66	266,246.61	719,799.01
加：其他收益	5,107,878.32	11,225,083.98	2,728,419.86
投资收益	66,635.80	278,687.72	29,799.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,635.80	278,687.72	29,799.96
信用减值损失	-8,643,086.92	-8,435,673.33	-5,166,998.82
资产减值损失	-15,842,499.38	-16,103,562.79	-14,743,039.41
资产处置收益	64,802.71	40,358.80	-
三、营业利润	87,087,048.07	86,128,373.91	75,163,651.69
加：营业外收入	348,098.42	199,217.83	392,451.00
减：营业外支出	113,076.59	130,326.22	225,395.45
四、利润总额	87,322,069.90	86,197,265.52	75,330,707.24
减：所得税费用	8,220,244.27	8,488,323.30	8,812,473.48
五、净利润	79,101,825.63	77,708,942.22	66,518,233.76
归属于母公司股东的净利润	64,569,517.81	66,745,274.99	57,624,660.63
少数股东损益	14,532,307.82	10,963,667.23	8,893,573.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额	79,101,825.63	77,708,942.22	66,518,233.76
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	64,569,517.81	66,745,274.99	57,624,660.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,532,307.82	10,963,667.23	8,893,573.13
八、每股收益			
基本每股收益（元/股）	0.80	0.82	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.82	0.75

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	545,257,008.03	518,776,271.24	393,691,704.65

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到其他与经营活动有关的现金	12,356,888.74	18,634,205.28	10,487,627.12
经营活动现金流入小计	557,613,896.77	537,410,476.52	404,179,331.77
购买商品、接受劳务支付的现金	280,833,701.68	298,765,921.88	182,098,851.46
支付给职工以及为职工支付的现金	204,086,229.51	181,108,678.64	137,011,354.78
支付的各项税费	56,948,724.81	40,964,923.99	38,889,145.69
支付其他与经营活动有关的现金	47,955,790.65	42,527,188.49	34,509,352.25
经营活动现金流出小计	589,824,446.65	563,366,713.00	392,508,704.18
经营活动产生的现金流量净额	-32,210,549.88	-25,956,236.48	11,670,627.59
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,202.00	7,882.00	1,870.00
投资活动现金流入小计	140,202.00	7,882.00	1,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,249,136.56	23,721,774.71	94,526,953.61
投资活动现金流出小计	11,249,136.56	23,721,774.71	94,526,953.61
投资活动产生的现金流量净额	-11,108,934.56	-23,713,892.71	-94,525,083.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	99,807,920.00
取得借款收到的现金	301,495,646.46	290,663,777.94	294,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	6,082,047.73
筹资活动现金流入小计	301,495,646.46	290,663,777.94	399,989,967.73
偿还债务支付的现金	241,800,000.00	240,550,000.00	333,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,786,110.53	23,108,525.35	19,422,751.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,220.00	-	866,539.01
支付其他与筹资活动有关的现金	2,768,600.00	-	59,114,117.13
筹资活动现金流出小计	259,354,710.53	263,658,525.35	411,936,868.72
筹资活动产生的现金流量净额	42,140,935.93	27,005,252.59	-11,946,900.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-1,178,548.51	-22,664,876.60	-94,801,357.01
加：期初现金及现金等价物余额	82,180,996.83	104,845,873.43	199,647,230.44
六、期末现金及现金等价物余额	81,002,448.32	82,180,996.83	104,845,873.43

三、 审计意见

（一）注册会计师审计意见类型

中审众环接受公司委托审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了“众环审字（2023）0800008 号”《审计报告》，发表了标准无保留意见的审计意见。

（二）关键审计事项

中审众环在其出具的标准无保留意见的审计报告中，就关键审计事项的具体阐述如下：

1、收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>公司主要从事电连接器的研制、生产和销售。2022年度、2021年度、2020年度财务报表所示合并营业收入金额分别为人民币 802,165,749.68 元、755,524,613.59 元和 636,582,117.64 元。收入确认的会计政策详见附注四、27、收入类别的披露详见附注六、35。公司业务属于在某一时刻履行的履约义务。公司将产品按照合同约定运送至约定交货地点，在取得客户验收单时确认收入。由于收入是陕西华达公司关键绩效指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，对陕西华达公司经营成果将产生重大影响，因此我们将陕西华达公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、评价管理层与销售和收款相关的内部控制的设计和运行有效性； 2、对报告期内记录的收入交易选取样本，检查销售合同、产品出库单、验收单等，以评价收入确认是否与陕西华达公司的收入确认政策相符； 3、对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对收入、成本和毛利率波动分析，并与以前期间进行比较； 4、检查主要业务合同中与收入确认计量相关的主要条款，评价陕西华达公司收入确认是否符合企业会计准则收入确认条件方法的规定； 5、就报告期的销售收入，选取部分销售客户向其发送询证函，询证报告期销售额以及截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的应收账款余额； 6、对收入执行截止性测试，评价收入是否记录在适当的会计期间。

2、应收款项减值准备

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注四、8、9，附注六、2、3、4、6。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日合并财务报表所示应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款金额分别为人民币 654,384,778.91 元、674,229,146.28 元及 747,861,583.51 元。对于适用于新金融工具准则计提的应收账款坏账准备，管理层基于单项和组合并考虑不同客户的信用风险，依据信用风险特征将应收账款划分为银行承兑汇票组合和账龄组合，在组合的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过预期损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。由于在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等。因此，我们将应收款项减值准备确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、评价并测试了管理层评估和确定应收款项减值的内部控制，评估了减值准备相关的会计估计的合理性，包括检查应收款项账龄分析表的准确性； 2、取得相关资料检查陕西华达公司应收票据和应收账款单项计提和组合计提的合理性，其他应收款余额分析是否在未来 12 个月风险是否显著增加依据是否充分； 3、重新计算应收款项坏账准备并与陕西华达公司计提数比较； 4、对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收款项，评估了管理层对应收款项信用风险组合的划分，抽样检查了应收款项账龄，复核了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程； 5、就报告期选取部分销售客户发送询证函，询证截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的应收账款余额。

(三) 财务会计的重要性水平

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务

信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动，是否显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目占总资产、净资产、净利润等直接相关项目金额情况或占所属报表项目金额的比重情况。

公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的具体判断标准为当年税前利润的 5%，或者金额虽未达到税前利润的 5%但公司认为重要的相关事项。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营能力评价

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

五、合并财务报表范围及变化情况

（一）报告期末纳入合并范围的子公司

报告期末，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
陕西华达连接器销售有限公司	西安市	西安市	销售业	100.00		新设或投资
陕西华达通讯技术有限公司	西安市	西安市	制造业	80.00		新设或投资
陕西华达电气技术有限公司	西安市	西安市	制造业	50.00		新设或投资
西安创联电镀有限责任公司	西安市	西安市	制造业	65.79		同一控制下企业合并
陕西华达工模具制造有限责任公司	西安市	西安市	制造业	51.40		非同一控制下企业合并
陕西华达线缆技术有限责任公司	西安市	西安市	制造业	58.25		同一控制下企业合并

注：公司对陕西华达电气技术有限公司的持股比例为 50%但仍控制被投资单位的原因：

公司与 14 位自然人股东（持股比例 10%）签订了表决权委托协议，约定由公司代为行使表决权。

（二）报告期内合并财务报表范围变化

公司报告期内无新增纳入合并范围的子公司。

六、重要会计政策及会计估计

（一）收入确认政策与方法

1、收入确认政策

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，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。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、具体收入确认方法

公司主营业务主要分为射频同轴连接器、低频连接器和射频同轴电缆组件等产品的销售和电镀劳务，其他业务为原材料销售，几种类型的业务收入确认方法分别如下：

（1）射频同轴连接器、低频连接器和射频同轴电缆组件销售

公司在将产品按照合同约定运送至客户指定的交货地点，经过客户检测并取得客户确认验收的相关凭证时确认收入。具体来看，公司电连接器及互连产品定制化程度高，系列、型号较多，客户需求根据其具体应用场景变化较大，因此订单具有量少批多的特点。公司根据客户要求设计、生产并完成发货后，与客户不定期沟通收货、使用情况，并与客户每个月进行对账，取得客户确认的验收单，公司在取得验收单时确认收入。

（2）电镀劳务

公司对于电镀劳务业务，在完成电镀业务交付产品后，取得客户确认的电镀劳务明细的相关凭证时确认收入。具体来看，电镀系根据客户要求为其提供的镀件通过电镀方式增加涂层的劳务，订单根据客户提供的镀件差异较大，电镀公司完成电镀工作后分批次将镀件发回客户，每月与客户确认其验收合格的镀件明细，并取得验收单，在取得验收单时确认收入。

（3）原材料销售

公司其他业务为原材料销售业务，系向客户销售已由公司采购并验收入库的原材料。由于原材料以常见材料为主，且在入库前已经公司验收，故客户在采购时一般能够当场验收并填写经双方确认的物料调拨单，在客户经办人、库管审批人员、财务核算人员依次签字确认后方可出库。公司在取得前述签批完成的物料调拨单时确认收入。

（二）现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

（三）金融工具

公司在自身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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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）与借出方签订协议，以承担新金融负债

的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）的合同条款作出实质性修改的，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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）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。公司不确认权益工具的公允价值变动。

公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（四）金融资产减值

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，公司按照相当于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，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风

险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收款项融资- 银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据-银行 承兑汇票	承兑人为信用风险较高的银行
应收票据-商业 承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金及保证金	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金等应收款项。
备用金	本组合为日常经常活动中应收取的各类员工借支备用金。
代收代付款项	本组合为日常经常活动中应收取的各类代收代垫款项。
其他往来款	本组合为日常经营活动中应收取除上述类型的其他应收款项。

（五）存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其

可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(六) 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本节“金融工具”及“金融资产减值”部分。

(七) 持有待售资产和处置组

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记

至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（八）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见本章“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，

该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资

单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其

在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一

并转入丧失控制权的当期损益。

（九）固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
房屋建筑物装修	年限平均法	10	5	9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“长期资产减值”部分。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或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。

公司至少于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。

（十）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“长期资产减值”。

（十一）无形资产

（1）无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。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其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以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。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则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进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

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。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“长期资产减值”。

（十二）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合

资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司的长期待摊费用主要包括已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的固定资产改良支出等各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十四）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产（适用于执行新租赁准则的 2021、2022 年度）、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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，以该资产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资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五）股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入

当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在公司内，另一在公司外的，在公司合并财务报表中按照以下规定进

行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

（十六）合同资产和合同负债

公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见本章“金融资产减值”。

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。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十七）职工薪酬

公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划为设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，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）。

（十八）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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。

（十九）合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

（二十）政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）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；（2）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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。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）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；（2）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；（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；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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。

(二十二) 租赁、使用权资产、租赁负债

以下租赁政策适用于 2021 年度及以后：

租赁是指公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 公司作为承租人

公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，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，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本章“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。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。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）公司作为出租人

公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。

①经营租赁

公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

以下租赁政策适用于 2020 年度：

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。

(1) 公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十三) 企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易

或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会[2012]19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本小节之“(二十四)合并财务报表的编制方法”之“(2)合并财务报表的编制方法”)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(二十四) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处

置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章“长期股权投资”或本章“金融工具”。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节（八）“长期股权投资”之“（2）后续计量及损益确认方法”之“④处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（二十五）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，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）收入确认

如本章收入部分所述，公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2021 年度及以后：

①租赁的识别

公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，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。

③租赁负债

公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续

租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2020 年度：

公司根据《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，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 金融资产减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(4) 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。

(5) 长期资产减值准备

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。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

(9) 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。

七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

中审众环会计师对公司报告期内的非经常性损益情况进行了鉴证，并出具了《关于陕西华达科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（众环专字（2023）0800016号），公司报告期内非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	4.98	4.07	-11.00
计入当期损益的政府补助，但与企业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	509.79	1,408.86	326.68
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	8.13	14.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、	-	-	-

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26.00	7.74	28.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	540.77	1,428.80	359.17
所得税影响额	-84.50	-217.66	-57.72
少数股东损益影响额(税后)	-42.67	-70.38	-41.49
归属于母公司股东的非经常性损益净额	413.61	1,140.76	259.97
扣除非经常性损益前归属于母公司的净利润	6,456.95	6,674.53	5,762.47
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	6,043.35	5,533.77	5,502.50

报告期内，对非经常性损益影响较大的项目主要是计入当期损益的政府补助。2021 年度增长较多主要系收到西安高新区信用服务中心 2020 年市级军民融合发展专项资金 575.00 万元所致。

八、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同纳税主体企业所得税税率如下：

纳税主体名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
陕西华达科技股份有限公司	15%	15%	15%
陕西华达连接器销售有限公司	25%	25%	25%
陕西华达通讯技术有限公司	15%	15%	15%

纳税主体名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
陕西华达电气技术有限公司	15%	15%	15%
西安创联电镀有限责任公司	25%	25%	25%
陕西华达工模具制造有限责任公司	25%	25%	25%
陕西华达线缆技术有限责任公司	25%	25%	25%

（二）税收优惠

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，同时经西安市发展和改革委员会《西安市发展和改革委员会关于西安新达机械有限公司等 196 户符合国家鼓励类目录企业通过 2014 年年审（第二批）的通知》（市发改产发[2015]205 号）批准，确认公司符合国家鼓励类企业，享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用所得税率为 15%，税收优惠期限从 2013 年到 2030 年。

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，同时经西安市发展和改革委员会《西安市发展和改革委员会关于西安新达机械有限公司等 196 户符合国家鼓励类目录企业通过 2014 年年审（第二批）的通知》（市发改产发[2015]205 号）批准，确认陕西华达通讯技术有限公司为符合国家鼓励类企业，享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用所得税率为 15%，税收优惠期限从 2012 年到 2030 年。

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，同时经西安市工业和信息化委员会《西安市工业和信息化委员会关于对符合国家鼓励类产业工业企业年度审核的批复》（市工信发[2015]63 号）批准，确认陕西华达电气技术有

限公司为符合国家鼓励类企业，享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用所得税率为 15%，税收优惠期限从 2012 年到 2030 年。

（三）税收优惠影响

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
企业所得税税率优惠	640.64	658.00	754.33
研发费用加计扣除优惠	775.55	565.39	336.69
增值税返还优惠	-	-	-
税收优惠总额	1,416.19	1,223.39	1,091.01
当期利润总额	8,732.21	8,619.73	7,533.07
税收优惠占当期利润总额的比例	16.22%	14.19%	14.48%

报告期内，公司业务呈快速增长趋势，自身盈利能力不断增强，对税收优惠不存在严重依赖。公司遵照国家税务机关制定的相关法规享受前述税收优惠，相关税收优惠政策在短期内发生变化的可能性较小，未来税收优惠的可持续性较高。

九、主要财务指标

（一）公司主要财务指标

项目	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度
流动比率（倍）	1.36	1.30	1.32
速动比率（倍）	0.85	0.82	0.87
资产负债率（母公司，%）	68.45	67.66	68.16
资产负债率（合并，%）	63.10	64.53	67.93
应收账款周转率（次/年）	2.07	2.15	1.84
存货周转率（次/年）	0.98	1.06	1.08
息税折旧摊销前利润（万元）	12,218.23	12,321.24	10,157.84
归属于发行人股东的净利润（万元）	6,456.95	6,674.53	5,762.47
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	6,043.35	5,533.77	5,502.50
利息保障倍数（倍）	5.99	6.76	4.70
研发投入占营业收入的比例（%）	6.14	5.40	5.27
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.40	-0.32	0.14

项目	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度
每股净现金流量（元）	-0.01	-0.28	-1.17
归属于发行人股东的每股净资产（元）	7.43	6.63	5.81

注：上述财务指标计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=(总负债/总资产)×100%
- (4) 应收账款周转率=营业收入/((期初应收账款净额+期末应收账款净额)/2)
- (5) 存货周转率=营业成本/((期初存货净额+期末存货净额)/2)
- (6) 息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- (7) 研发投入占营业收入的比例=(研发费用/营业收入)×100%
- (8) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出；
- (9) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- (10) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
- (11) 归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末总股本

(二) 净资产收益率与每股收益

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定，公司按加权平均法计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2022 年度	11.34	0.80	0.80
	2021 年度	13.24	0.82	0.82
	2020 年度	13.90	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2022 年度	10.61	0.75	0.75
	2021 年度	10.98	0.68	0.68
	2020 年度	13.27	0.72	0.72

注：净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润； N_P 为归属于母公司所有者的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方

的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$ ，其中： $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十、经营成果分析

报告期内，公司经营成果变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	80,216.57	75,552.46	63,658.21
营业成本	47,037.94	45,054.95	38,342.52
销售费用	3,427.68	3,094.12	2,655.29
管理费用	11,654.42	11,700.26	8,668.50
研发费用	4,925.18	4,080.07	3,355.79
财务费用	1,751.36	1,275.02	1,039.43
营业利润	8,708.70	8,612.84	7,516.37
利润总额	8,732.21	8,619.73	7,533.07
净利润	7,910.18	7,770.89	6,651.82
归属于母公司股东的净利润	6,456.95	6,674.53	5,762.47
综合毛利率	41.36%	40.37%	39.77%

报告期内，公司经营保持良好发展态势，营业收入规模不断扩大，营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润不断提升，经营成果和成长性良好。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入情况如下：

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
主营业务收入	79,297.09	98.85%	75,064.31	99.35%	62,889.49	98.79%
其他业务收入	919.49	1.15%	488.15	0.65%	768.73	1.21%
合计	80,216.57	100.00%	75,552.46	100.00%	63,658.21	100.00%

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入主要包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件的销售和电镀劳务等，报告期各期主营业务收入占比分别为 98.79%、99.35%和 98.85%，主营业务突出。公司其他业务收入主要为原材料销售收入。

报告期内，公司主营业务收入分别为 62,889.49 万元、75,064.31 万元和 79,297.09 万元，逐年平稳增长，主要原因为：

（1）下游需求旺盛，连接器行业稳步发展

连接器是电子系统中传递能量、信号的关键核心部件，应用场景十分广泛，随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步，近年来连接器市场总体规模基本保持稳定增长态势。根据 Bishop & Associates 数据，全球连接器市场规模已从 2011 年的 489 亿美元增长至 2020 年的 627 亿美元，且随着全球经济逐步恢复，原有需求的反弹和“电子化办公”等新经济催生的增量市场促使连接器订单数激增。公司产品覆盖航空航天、武器装备、通讯等多个领域，且多项产品在其细分品类具有技术领先或标准制定优势，能够在连接器整体行业发展的背景中获取更多订单，促使公司产品销售收入稳步增长。

（2）国际形势变幻，核心部件国产化

中国是全球连接器最大的市场，且增速高于平均水平，但连接器市场尤其是高端细分市场由国外巨头占据较大份额。在中美贸易摩擦和国内国际经济双循环发展的背景下，航空航天、武器装备、通讯等高端装备核心部件的国产化要求越

来越高。经中国军用电子元器件质量认证委员会评定，公司研制的多项射频同轴连接器、低频连接器和电缆组件产品已达到国际领先、可替代进口的技术水平。其中，1mm 间距高可靠微矩形连接器是公司最具代表性的微矩形连接器，在国家战略任务防务产品中实现了批量使用，实现了对国外小间距微矩形电连接器的国产化替代。权威机构对公司产品、质量体系的认证提高了公司产品的技术可信度，助力公司产品在核心部件国产化的趋势中向高端化转型，实现销售收入的稳步提升。

（3）全军“三化”进程加快，军品市场持续稳定增长

近年来，国防现代化建设步伐不断加快，到 2020 年全军机械化、信息化建设已取得重大进展。2020 年 7 月党中央明确提出“加快机械化、信息化、智能化融合发展”要求，并于党的十九届五中全会纳入“十四五”规划和二〇三五年远景目标。根据商务部投资促进局预测，预计到 2025 年，我国国防信息化开支将增长至 2,513 亿元。武器装备对连接器的性能有很高要求，产品进入门槛较高。军用连接器作为军工产品的核心零部件，其本身需求量的快速增长和对国产化要求的进一步提高给国内连接器龙头企业提供较大市场空间。

（4）凭借持续的研发投入和强大的技术实力，满足原有客户的需求，并不断拓展新兴领域

公司是国内最早从事电连接器研发生产的企业之一，多年来持续进行技术创新，产品紧跟电连接器小型化、低损耗、高可靠、集成化的发展趋势，凭借技术优势和服务保障能力，在中国电科、航空工业、中国兵器、航天科工、华为技术、中国船舶等大型集团中树立了良好的市场口碑，在部分客户中同步参与其新产品研发和试制，及时响应原有客户新增需求。报告期内，公司在航空工业、中国电科、中国兵器、航天科工下属公司等老客户的销售额增幅较大。此外，公司围绕下游产业发展趋势，积极开拓卫星通讯、相控阵天线等新兴领域，相关产品在客户中应用良好。

2、主营业务收入分产品情况分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成情况如下：

单位：万元

产品	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
射频同轴连接器	39,410.91	49.70%	35,259.12	46.97%	25,530.63	40.60%
低频连接器	15,682.88	19.78%	12,940.42	17.24%	13,182.72	20.96%
射频同轴电缆组件	17,219.97	21.72%	16,151.95	21.52%	14,433.09	22.95%
电镀劳务	1,346.06	1.70%	1,586.02	2.11%	1,585.71	2.52%
其他产品	5,637.27	7.11%	9,126.81	12.16%	8,157.34	12.97%
合计	79,297.09	100.00%	75,064.31	100.00%	62,889.49	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来自射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件的销售，占主营业务收入比例分别为 84.51%、85.73% 和 91.20%。电镀劳务为公司控股子公司创联电镀对外提供电镀服务收入，其他产品主要是与连接器相关产品的销售收入。

（1）射频同轴连接器

报告期内，公司射频同轴连接器销售收入分别为 25,530.63 万元、35,259.12 万元和 39,410.91 万元，占主营业务收入的比重分别为 40.60%、46.97% 和 49.70%，是公司最主要的收入来源。

射频同轴连接器主要应用于航空航天、武器装备、通讯等领域，其主要客户包括中国电科集团下属公司、华为投资控股有限公司下属公司、航天科工下属公司等单位。

报告期内射频同轴连接器销售额稳步增长，主要原因为：随着国防开支不断上升，在国防信息化建设加快以及“军民融合”战略背景下，中国电科下属单位 A1、中国电科下属单位 A2 等客户采购金额不断提高；报告期初，通讯行业市场规模保持良好的增长趋势，公司对华为技术有限公司等客户销售不断增长。

（2）低频连接器

报告期内，公司低频连接器销售收入分别为 13,182.72 万元、12,940.42 万元和 15,682.88 万元，占主营业务收入的比重分别为 20.96%、17.24% 和 19.78%，销售收入整体波动较小。

低频连接器主要应用于航空航天、武器装备等行业的电子设备，其主要客户包括中国兵器下属公司、航空工业下属公司、航天科技下属公司等相关单位。

报告期内，低频连接器销售金额增长较快，主要系近年来我国航空航天、武器装备等领域需求旺盛，公司低频连接器部分产品满足进口替代要求，销售额快速提高，公司对中国兵器下属单位 D1、航空工业下属单位 E1 等客户销售增长较多。

（3）射频同轴电缆组件

报告期内，公司射频同轴电缆组件销售收入分别为 14,433.09 万元、16,151.95 万元和 17,219.97 万元，占主营业务收入的比重分别为 22.95%、21.52% 和 21.72%，销售收入逐年增长。

射频同轴电缆组件是将射频同轴连接器和电缆装接在一起的集成产品，其应用范围和客户群体与射频同轴连接器近似，报告期内销售收入增长主要系在国防军工开支增加、“军民融合”战略实施、通讯行业发展等背景下，中国电科下属单位 A1 采购柔性电缆组件和半硬电缆组件增加所致。

3、主营业务收入按市场区域构成分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域分类如下所示：

单位：万元

地区	2022 年度		2021 年		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
西北地区	11,817.33	14.90%	11,461.70	15.27%	9,231.34	14.68%
华中地区	2,470.07	3.11%	4,583.15	6.11%	11,890.36	18.91%
华东地区	36,178.65	45.62%	31,979.45	42.60%	22,552.63	35.86%
西南地区	6,726.37	8.48%	7,389.46	9.84%	5,750.56	9.14%
华北地区	15,387.98	19.41%	13,333.20	17.76%	8,563.68	13.62%
华南地区	6,606.03	8.33%	6,009.71	8.01%	4,644.18	7.38%
东北地区	110.65	0.14%	307.63	0.41%	256.74	0.41%
合计	79,297.09	100.00%	75,064.31	100.00%	62,889.49	100.00%

报告期内，公司销售区域以华东、华北、西北、华中地区为主，四者合计占主营业务收入的比重分别为 83.06%、81.74% 和 83.04%，主要原因系与国内各大

军工集团下属科研院所等下游客户的区域分布情况相关。2020 年度，华中地区销售额增长较大，主要系航空工业下属单位 E1、中国兵器下属单位 D1 需求增加所致；报告期内，华东地区销售额增长较大，主要系中国电科下属单位 A1、中国电科下属单位 A3、中船重工下属单位 F1 等客户需求增加所致。

4、营业收入的季节性变化情况

报告期内，公司按季度分类的营业收入构成情况如下：

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
第一季度	18,021.03	22.47%	17,117.34	22.66%	13,223.43	20.77%
第二季度	25,433.41	31.71%	23,407.40	30.98%	21,031.24	33.04%
第三季度	20,021.66	24.96%	18,919.41	25.04%	14,500.57	22.78%
第四季度	16,740.47	20.87%	16,108.31	21.32%	14,902.98	23.41%
合计	80,216.57	100.00%	75,552.46	100.00%	63,658.21	100.00%

报告期内，公司营业收入无明显的季节特征。

5、主要产品的销量及销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品的销量、平均销售价格及变动变化情况如下：

项目		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
		金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
射频同轴连接器	销售收入（万元）	39,410.91	11.78%	35,259.12	38.11%	25,530.63	9.73%
	销量（万个）	2,329.75	25.38%	1,858.08	42.49%	1,303.97	-4.26%
	单价（元/个）	16.92	-10.85%	18.98	-3.06%	19.58	14.61%
低频连接器	销售收入（万元）	15,682.88	21.19%	12,940.42	-1.84%	13,182.72	15.76%
	销量（万个）	87.58	34.68%	65.03	19.47%	54.43	7.87%
	单价（元/个）	179.07	-10.01%	198.99	-17.83%	242.18	7.32%
射频同轴电缆组件	销售收入（万元）	17,219.97	6.61%	16,151.95	11.91%	14,433.09	14.83%
	销量（万个）	238.17	-11.90%	270.34	18.67%	227.80	-7.51%
	单价（元/个）	72.30	21.00%	59.75	-5.70%	63.36	24.15%

报告期内，公司主要采用“以销定产、订单生产”的模式，即根据客户订单

情况来确定生产计划和相应的原材料采购计划，保证对客户需求的快速响应。同时，受益于连接器行业的稳步发展及下游旺盛的需求，公司业务规模实现稳步增长。

报告期内，公司射频同轴连接器的销售数量保持稳定，产品均价分别为 19.58 元/个、18.98 元/个和 16.92 元/个，2020 年单价较高，主要原因系螺纹式等主要产品中高性能高配置的产品销售占比较高，提高了平均单价；

公司低频连接器的销售数量逐年增长，产品均价分别为 242.18 元/个、198.99 元/个和 179.07 元/个，报告期内有所下降，主要原因系微矩形连接器、微矩形线束等收入占比较高的主要产品的销售价格降低。该类型产品所涉型号较多、品类丰富，不同产品价格因生产成本、市场定位、性能配置、市场竞争情况、客户价格敏感度等不同而存在一定的差异；

公司射频同轴电缆组件的销售数量受下游客户需求影响较大，产品均价分别为 63.36 元/个、59.75 元/个和 72.30 元/个，报告期内不同产品价格受订单要求的尺寸规格、性能、用料、工艺及计价单元等多种因素影响，报告期初存在一定波动。

6、营业收入第三方回款情况

报告期内，公司存在少量第三方回款的情况，各期金额分别为 114.16 万元、13.56 万元和 6.97 万元，占同期营业收入的比重分别为 0.18%、0.02%和 0.01%。报告期内，公司第三方回款金额和占比均较低，主要为公司部分客户委托其工作人员或发行人销售人员转款的情形，具有真实的交易背景，不存在虚构交易或调节账龄的情形，具有商业合理性。

7、营业收入现金收款情况

报告期内，公司存在少量现金销售的情况，各期金额分别为 48.64 万元、32.12 万元和 6.46 万元，占同期营业收入的比重分别为 0.08%、0.04%和 0.01%，占比较低，主要是临时小额零售产生。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成及变动分析

报告期内，公司营业成本的构成情况如下：

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
主营业务成本	46,220.81	98.26%	44,624.14	99.04%	37,641.29	98.17%
其他业务成本	817.13	1.74%	430.81	0.96%	701.23	1.83%
合计	47,037.94	100.00%	45,054.95	100.00%	38,342.52	100.00%

公司的营业成本主要是主营业务成本，与公司营业收入的构成情况相匹配。

2、主营业务成本按产品类别构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品分类构成情况如下：

单位：万元

产品	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
射频同轴连接器	22,295.77	48.24%	20,057.65	44.95%	14,243.48	37.84%
低频连接器	8,596.83	18.60%	6,921.43	15.51%	7,033.40	18.69%
射频同轴电缆组件	10,686.02	23.12%	10,242.84	22.95%	8,950.27	23.78%
电镀劳务	972.12	2.10%	1,169.12	2.62%	1,256.64	3.34%
其他产品	3,670.07	7.94%	6,233.10	13.97%	6,157.51	16.36%
小计	46,220.81	100.00%	44,624.14	100.00%	37,641.29	100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要来自于射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件的销售，与主营业务收入的结构相符。

3、主营业务成本构成情况

报告期内，公司主营业务成本的构成情况如下：

单位：万元

主营业务成本构成	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

主营业务成本构成	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	31,603.71	68.38%	31,391.21	70.35%	26,659.84	70.83%
人工费用	7,824.39	16.93%	7,343.42	16.46%	6,202.94	16.48%
制造费用	6,792.71	14.70%	5,889.51	13.20%	4,778.51	12.69%
合计	46,220.81	100.00%	44,624.14	100.00%	37,641.29	100.00%

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，成本结构并未发生重大变化。报告期内，直接材料占主营业务成本的比例分别为 70.83%、70.35% 和 68.38%，各期占比较为稳定。

报告期内，公司主要原材料的采购数量、价格、总金额变动情况详见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“四、（一）发行人原材料采购情况”。

（三）主营业务毛利变动分析

1、主营业务毛利构成与变动情况

报告期内，公司主营业务毛利的构成情况如下：

单位：万元

产品	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
射频同轴连接器	17,115.14	51.74%	15,201.47	49.94%	11,287.15	44.70%
低频连接器	7,086.05	21.42%	6,018.99	19.77%	6,149.32	24.36%
射频同轴电缆组件	6,533.95	19.75%	5,909.11	19.41%	5,482.82	21.72%
电镀劳务	373.94	1.13%	416.90	1.37%	329.07	1.30%
其他产品	1,967.19	5.95%	2,893.71	9.51%	1,999.83	7.92%
合计	33,076.28	100.00%	30,440.17	100.00%	25,248.19	100.00%

报告期内，公司的销售毛利主要来源于主营业务，呈增长趋势。公司主营业务突出，具有良好的盈利能力。

2、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务的毛利率情况如下：

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
射频同轴连接器	43.43%	49.70%	43.11%	46.97%	44.21%	40.60%
低频连接器	45.18%	19.78%	46.51%	17.24%	46.65%	20.96%
射频同轴电缆组件	37.94%	21.72%	36.58%	21.52%	37.99%	22.95%
电镀劳务	27.78%	1.70%	26.29%	2.11%	20.75%	2.52%
其他产品	34.90%	7.11%	31.71%	12.16%	24.52%	12.97%
主营业务毛利率	41.71%	100.00%	40.55%	100.00%	40.15%	100.00%

报告期内各期，公司主营业务毛利率分别为 40.15%、40.55%和 41.71%，各类主要产品的收入占比稳定，产品结构未发生重大变化，各期毛利率波动较小。

报告期内，公司射频同轴连接器的整体毛利率分别为 44.21%、43.11%和 43.43%，整体毛利率相对平稳。报告期内，公司低频连接器的整体毛利率分别为 46.65%、46.51%和 45.18%，整体毛利率相对平稳，波动较小。报告期内，公司射频同轴电缆组件的整体毛利率分别为 37.99%、36.58%和 37.94%，整体毛利率小幅下降。

3、同行业上市公司毛利率比较分析

结合公司的产品特点、产品应用领域特征，公司选取了在细分行业、业务模式、产品类型、产品结构等方面相似或相近的已上市的中航光电、航天电器、永贵电器、徕木股份、鼎通科技作为公司的同行业可比公司进行比较分析。可比上市公司主营业务、主要产品和应用领域情况如下：

序号	公司简称	主营业务	主要产品	应用领域
1	中航光电 (002179)	专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案	电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等	主要应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等高端制造领域
2	航天电器 (002025)	主要从事高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售	高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等	主要应用于航空、航天、船舶、兵器、核能、电子、通讯、医疗、轨道交通、能源装备、网络设备、家用电器、以及新能源汽车等各个领域
3	永贵电器 (300351)	主要专注于各类电连接器、连接器	防水连接器、电源连接器、PCB 板卡类边缘	主要应用于各类通信网络设备和消费类电子中，在

		组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持	连接器、高频连接器、高速电缆组件、精密FPC、WTB、BTB、USB3.0等	移动、宽带、光网络、能源与基础设施、智能终端、以及电脑、手机等产品领域配套使用
4	徕木股份 (603633)	主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持	汽车精密连接器及配件(组件)、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件	主要应用于汽车整车、智能手机等移动终端通信
5	鼎通科技 (688668)	主要专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件	通讯连接器、汽车连接器、模具等	通讯连接器组件产品最终应用于通信基站、服务器等大型数据存储和交换设备，汽车连接器组件产品主要应用于家用汽车电子控制系统

报告期内，公司与可比上市公司的综合毛利率比较情况如下：

单位：%

可比公司	2022年度	2021年度	2020年度
中航光电	36.54	37.00	36.03
航天电器	未披露	32.62	34.41
永贵电器	未披露	34.82	36.43
徕木股份	未披露	26.28	28.42
鼎通科技	未披露	34.77	37.31
平均值	36.54	33.10	34.52
公司	41.36	40.37	39.77

数据来源：Wind

连接器产品应用广泛，中国连接器市场的高低端产品发展不均衡，不同的细分领域对研发实力、技术水平、工艺要求有着显著的不同，相应的产生不同的市场竞争格局。高质量等级的连接器产品主要应用于航空、航天、电子、舰船、兵器等高技术领域，且其生产具有多品种、小批量的特点，要求企业具有较强的研发能力和生产管理水平和，企业产品在该领域内体现出一定的竞争优势，毛利率普遍较高。生产中低端产品的企业规模普遍较小，产品类型简单，新产品开发相对滞后，而且同质化严重，导致竞争激烈，生产厂家的毛利率呈下降趋势。

不同公司因向客户提供的连接器产品种类不同，产品结构及产品应用领域不同，导致毛利率存在一定的差异。报告期内，公司综合毛利率与同行业上市公司毛利率水平整体处于可比区间，不存在显著差异，略高于同行业上市公司均值，主要原因系公司主要连接器产品广泛应用于航空航天、武器装备等领域，产品以

小批量、多批次的定制化产品为主，此类产品的竞争力较强，毛利率较高。

中航光电、航天电器和永贵电器等三家上市公司均有应用于航空航天、武器装备等领域的连接器相关业务，与以上三家同行业可比上市公司连接器业务毛利率的对比情况如下：

单位：%

项目	2022年度	2021年度	2020年度	产品类别	应用范围
中航光电	40.06	40.99	40.96	电连接器及集成组件业务	航空、航天、通讯等
航天电器	未披露	34.62	35.70	连接器业务	航天、航空、电子、兵器等
永贵电器	未披露	46.22	44.58	军用微矩形电连接器、军用射频连接器以及其它特殊定制开发的特种军用连接器及其相关电缆组件等	主要配套于军工集团武器及设备
平均值	40.06	40.61	40.41	-	-
公司	41.71	40.55	40.15	电连接器及互连产品	航空航天、武器装备等

注：航天电器、永贵电器 2022 年年报暂未披露

通过与产品类别和应用范围类似的同行业可比上市公司对比可知，报告期内，公司毛利率水平与同行业可比上市公司的连接器业务毛利率基本一致，不存在显著差异。

（四）期间费用分析

报告期，公司的期间费用变动情况如下表：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	3,427.68	4.27%	3,094.12	4.10%	2,655.29	4.17%
管理费用	11,654.42	14.53%	11,700.26	15.49%	8,668.50	13.62%
研发费用	4,925.18	6.14%	4,080.07	5.40%	3,355.79	5.27%
财务费用	1,751.36	2.18%	1,275.02	1.69%	1,039.43	1.63%
合计	21,758.64	27.12%	20,149.47	26.67%	15,719.01	24.69%

报告期内，公司期间费用合计分别为 15,719.01 万元、20,149.47 万元和 21,758.64 万元，占营业收入的比重分别为 24.69%、26.67%和 27.12%。公司期间

费用总金额占当期营业收入的比重相对稳定，与公司经营规模相匹配。2022 年期间费用占比小幅增长，主要原因系公司研发费用及财务费用在报告期内保持稳定增长。

1、销售费用

(1) 销售费用构成

报告期内，公司销售费用的各项费用明细支出情况如下：

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
职工薪酬	2,442.73	71.26%	1,948.33	62.97%	1,738.26	65.46%
业务招待费	346.68	10.11%	449.92	14.54%	290.27	10.93%
差旅费	144.57	4.22%	182.40	5.90%	115.37	4.34%
交通运输费	63.65	1.86%	73.94	2.39%	93.07	3.51%
办公费	79.43	2.32%	60.54	1.96%	104.46	3.93%
广告宣传费	27.60	0.81%	76.29	2.47%	38.76	1.46%
租赁费	120.49	3.52%	129.76	4.19%	121.99	4.59%
通讯信息费	3.69	0.11%	18.86	0.61%	17.60	0.66%
会议费	14.33	0.42%	14.35	0.46%	22.33	0.84%
其他	184.52	5.38%	139.71	4.52%	113.18	4.26%
合计	3,427.68	100.00%	3,094.12	100.00%	2,655.29	100.00%

报告期内，公司销售费用分别为 2,655.29 万元、3,094.12 万元和 3,427.68 万元，公司的销售费用主要由职工薪酬、业务招待费及交通运输费等构成。

2021 年销售费用增加较多，主要系公司增加市场营销投入，销售人员薪酬、差旅费、业务招待费等支出增加所致。2022 年销售费用稳定增长，主要系销售人员薪酬等支出增加所致。

(2) 可比公司销售费用率对比分析

公司与可比公司销售费用率的比较情况如下：

单位：%

可比公司	2022 年度	2021 年度	2020 年度
中航光电	2.65	2.84	3.18

可比公司	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
航天电器	未披露		2.30		3.19	
永贵电器	未披露		8.06		8.99	
徕木股份	未披露		2.51		2.24	
鼎通科技	未披露		0.86		1.67	
平均值	2.65		3.31		3.85	
公司	4.27		4.10		4.17	

注：以上可比公司数据来源于 wind

报告期内，公司销售费用率略高于可比公司平均值，与各可比公司分别存在一定差异，主要系产品种类、业务规模、下游客户领域等因素不同所致。

报告期内，公司销售费用率略高于同行业公司平均值，主要是公司目前处于市场开拓阶段，未来市场空间较大，报告期公司加大销售投入，积极拓展市场领域。

公司销售费用率低于永贵电器，系永贵电器主要生产轨道交通连接器和车载连接器等，销售费用除职工薪酬外，业务咨询费、销售佣金、业务招待费和差旅费水平较高，使整体销售费用率高于同行业公司。

公司销售费用率高于鼎通科技，主要系鼎通科技客户较为集中且合作稳定，仅需维持少量销售人员负责日常的报价、签订订单、售后支持及服务，职工薪酬、业务招待费和差旅费等支出较少。

2、管理费用

(1) 管理费用构成

报告期内，公司管理费用的各项费用支出情况如下：

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
职工薪酬	7,073.64	60.69%	6,487.16	55.44%	5,229.42	60.33%
质量成本	1,339.30	11.49%	1,320.96	11.29%	776.20	8.95%
业务招待费	187.01	1.60%	224.64	1.92%	180.77	2.09%
租赁费	188.74	1.62%	328.03	2.80%	320.38	3.70%
折旧费	1,015.71	8.72%	1,362.47	11.64%	815.12	9.40%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
机物料耗	79.47	0.68%	110.24	0.94%	233.09	2.69%
装修费	3.59	0.03%	404.78	3.46%	122.43	1.41%
差旅费	44.56	0.38%	130.61	1.12%	60.13	0.69%
邮电通讯费	24.99	0.21%	56.37	0.48%	40.63	0.47%
办公费	142.05	1.22%	88.38	0.76%	85.81	0.99%
交通运输费	176.52	1.51%	149.26	1.28%	103.31	1.19%
无形资产摊销	152.50	1.31%	103.60	0.89%	68.06	0.79%
物业及水电费	614.99	5.28%	392.01	3.35%	165.10	1.90%
其他	611.35	5.25%	541.75	4.63%	468.05	5.40%
合计	11,654.42	100.00%	11,700.26	100.00%	8,668.50	100.00%

报告期内，公司管理费用分别为 8,668.50 万元、11,700.26 万元和 11,654.42 万元，主要由职工薪酬、折旧费、质量成本等组成。

报告期内，公司管理费用逐年增长，主要系管理人员薪酬提升以及质量体系提升投入不断增加所致。质量成本主要是公司质量部的办公费、试验费等相关费用，质量部负责全公司所有产品的抽检，质量体系建设、认证等整体工作。

（2）可比公司管理费用率对比分析

公司与可比公司管理费用率的比较情况如下：

单位：%

可比公司	2022 年度	2021 年度	2020 年度
中航光电	5.74	6.47	6.13
航天电器	未披露	7.79	7.75
永贵电器	未披露	8.66	9.96
徕木股份	未披露	5.16	5.21
鼎通科技	未披露	6.16	5.20
平均值	5.74	6.85	6.85
公司	14.53	15.49	13.62

注：以上可比公司数据来源于 wind

报告期内，公司管理费用率高于同行业可比公司，主要原因系公司营业收入规模相对较小，管理费用中占比最高的职工薪酬占营业收入的比例较高。此外，

与永贵电器、徕木股份、鼎通科技等其他可比公司相比，公司因检测试验发生的质量成本占比较高且各期发生额较大，进一步提高了公司管理费用率。

3、研发费用

(1) 研发费用的构成情况

报告期内，公司研发费用的构成情况如下：

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
职工薪酬	2,143.07	43.51%	1,706.00	41.81%	1,403.01	41.81%
材料费	1,936.80	39.32%	1,968.15	48.24%	1,576.58	46.98%
固定资产折旧	56.38	1.14%	14.47	0.35%	6.98	0.21%
试验测试费	673.48	13.67%	281.15	6.89%	284.21	8.47%
其他	115.46	2.34%	110.30	2.70%	85.02	2.53%
合计	4,925.18	100.00%	4,080.07	100.00%	3,355.79	100.00%

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬和材料费构成，整体保持稳定上升，主要是公司不断加大研发投入，加强技术研发和创新，提升公司竞争力。

(2) 研发费用的具体投入情况

报告期内，公司累计投入在 100 万元以上的研发项目具体情况如下：

单位：万元

序号	研发主体	项目名称	整体预算金额	研发费用支出金额			实施进度
				2022 年度	2021 年度	2020 年度	
1	陕西华达	XX 密封转接器	350.00	16.69	128.93	52.05	进行中
2	陕西华达	XX 系列大功率板间连接器	280.60	-	122.93	112.53	已完成
3	陕西华达	XX 型舱段可重构自适应柔性装配系统用微矩形连接器	253.00	12.38	17.49	194.38	进行中
4	陕西华达	XX 型弹载用微矩形电缆组件项目	950.00	19.05	46.19	858.29	进行中
5	陕西华达	XX 项目射频电缆组件及连接器	129.00	-	109.74	5.15	已完成
6	陕西华达	星载波导缝隙天线用双联电缆组件	134.50	-	125.47	-	已完成

序号	研发主体	项目名称	整体预算金额	研发费用支出金额			实施进度
				2022年度	2021年度	2020年度	
7	华达电气	高频率射频同轴密封电缆组件	110.00	-	-	110.20	已完成
8	华达通讯	5G 基站用连接器	500.00	0.55	276.48	202.26	已完成
9	华达科技	XX 项目用电缆组件及连接器	109.00	-	68.20	32.39	已完成
10	华达科技	XX 所 XX 型耐辐照低损耗稳相射频同轴电缆	140.40	-	37.04	64.62	进行中
11	华达科技	XX 系列射频连接器质量保证	158.00	-	143.57	12.50	已完成
12	华达科技	XX 型耐高温射频电连接器及电缆组件	380.38	64.08	272.19	-	进行中
13	华达科技	XX 系列射频同轴连接器 CAST 认定	250.00	6.08	104.89	-	进行中
14	华达科技	XX 型射频同轴连接器电性能提升	192.50	-	163.98	-	已完成
15	华达科技	XX 型防松脱连接器	235.00	-	154.73	-	已完成
16	华达科技	XX 型倒 F 天线	110.00	-	104.49	-	已完成
17	华达科技	相控阵天线	126.00	15.96	111.67	-	已完成
18	华达电气	矩形金属框架混装模块连接器	108.00	-	106.96	-	已完成
19	华达电气	XX 印制电路连接器	127.00	-	125.44	-	已完成
20	华达通讯	XX 项目用电缆组件	200.00	-	52.42	59.79	进行中
21	陕西华达	14XX7H 高性能柔性射频同轴电缆组件	500.00	460.09	-	-	进行中
22	陕西华达	XX 项目低互调电缆组件性能提升	350.00	338.77	-	-	进行中
23	陕西华达	XX 项目用综合分配板	380.00	363.68	-	-	进行中
24	华达通讯	5G 平台小信号连接器	500.00	266.21	-	-	进行中
25	华达电气	XX 圆形连接器	132.00	75.55	71.92	-	进行中
26	华达科技	耐辐照柔性电缆组件 CAST 认定	1,000.00	134.45	1.58	25.31	进行中

(3) 可比公司研发费用率对比分析

公司与可比公司研发费用率的比较情况如下：

单位：%

可比公司	2022 年度	2021 年度	2020 年度
中航光电	10.09	10.15	9.34
航天电器	未披露	10.00	10.15
永贵电器	未披露	8.26	8.37
徕木股份	未披露	6.02	5.42
鼎通科技	未披露	6.54	7.82
平均值	10.09	8.20	8.22
公司	6.14	5.40	5.27

注：以上可比公司数据来源于 wind。

报告期内，公司研发费用率略低于同行业可比公司平均值，主要系公司目前经营规模正在持续稳定增长，现有研发人员、资金、设备及场地等资源有限，公司研发方向主要聚焦于航空航天、武器装备、通讯领域。

未来公司将根据行业和市场发展趋势，积极进行前瞻性布局，不断加大研发投入，本次募集资金也将投向研发中心建设项目。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用的构成情况如下：

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
利息费用	1,751.27	99.99%	1,280.88	100.46%	1,086.11	104.49%
利息收入	18.17	1.04%	26.62	2.09%	71.98	6.92%
其他	18.26	1.04%	20.77	1.63%	25.30	2.43%
合计	1,751.36	100.00%	1,275.02	100.00%	1,039.43	100.00%

报告期内，公司财务费用主要为借款利息支出，其他费用主要为手续费等。

5、同行业可比公司期间费用占营业收入的比重情况

公司及同行业可比公司期间费用占营业收入的比重如下：

单位：%

可比公司	2022 年度	2021 年度	2020 年度
中航光电	17.08	19.87	19.56
航天电器	未披露	19.91	21.08

永贵电器	未披露	24.16	26.06
徕木股份	未披露	18.46	18.54
鼎通科技	未披露	13.58	15.07
平均值	17.08	19.19	20.06
公司	27.12	26.67	24.69

报告期内，公司期间费用率与同行业可比公司平均水平相近，整体保持稳定。

（五）利润表其他项目分析

1、资产减值损失和信用减值损失

报告期内，公司资产减值损失和信用减值损失的构成情况如下：

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
资产减值损失：						
存货跌价损失	-1,584.25	64.70%	-1,610.36	65.62%	-1,474.30	74.05%
信用减值损失：						
应收票据坏账损失	204.91	-8.37%	-342.03	13.94%	-373.95	18.78%
应收账款坏账损失	-1,075.51	43.92%	-484.98	19.76%	-188.02	9.44%
其他应收款坏账损失	6.29	-0.26%	-16.56	0.67%	45.27	-2.27%
合计	-2,448.56	100.00%	-2,453.92	100.00%	-1,991.00	100.00%

报告期内，公司的资产减值损失和信用减值损失主要为坏账损失和存货跌价损失。2021 年信用减值损失增长较大，主要系销售形成的应收账款尚未到回款期，应收账款计提坏账准备较多所致。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益是权益法核算的长期股权投资收益，金额分别为 2.98 万元、27.87 万元和 6.66 万元，金额较小，对经营业绩无重大影响。

3、其他收益

报告期内，公司其他收益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
政府补助	509.74	99.79%	1,121.63	99.92%	271.77	99.61%
个税手续费返还	1.05	0.21%	0.88	0.08%	1.07	0.39%
合计	510.79	100.00%	1,122.51	100.00%	272.84	100.00%

报告期内，公司其他收益主要是政府补助，各期明细情况如下：

单位：万元

序号	项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	与资产/收益相关
1	连接器产业升级项目摊销	-	-	44.57	与资产相关
2	企业技术研究开发平台建设项目摊销	-	7.50	9.00	与资产相关
3	国家国防科技工业局经济技术发展中心标准化后补助经费	-	-	6.00	与收益相关
4	交通工具-政府奖励比亚迪税额	-	-	2.18	与收益相关
5	失业保险稳岗补贴	68.17	53.22	20.32	与收益相关
6	军民融合发展专项资金	150.00	575.00	140.00	与收益相关
7	2019 年建设、技改类政策	-	20.10	-	与收益相关
8	2020 年重点跟踪服务奖励项目	-	20.00	-	与收益相关
9	2019 年普惠政策补贴	-	-	6.00	与收益相关
10	省级中小企业发展专项	20.00	10.00	-	与收益相关
11	《2019 年陕西省中小企业技术改造专项资金政策》扶持资金	-	-	6.30	与收益相关
12	企业研发奖补	18.43	-	13.00	与收益相关
13	清洁生产审核补助款	-	-	9.80	与收益相关
14	省级军民融合发展专项资金	50.00	16.67	-	与资产相关
15	高可靠微矩形电连接器产业化项目	-	40.00	-	与资产相关
16	飞机用复合材料外壳耐环境快速连接圆形连接器产业化	-	70.00	-	与资产相关
17	西安市人力资源和社会保障局新型学徒预拨资金	-	89.75	-	与收益相关
18	规上企业研发投入奖补	5.00	27.00	-	与收益相关
19	国家高新技术企业认定奖补资金	-	5.00	-	与收益相关
20	5G 项目补贴款	-	50.00	-	与收益相关
21	普惠政策补贴	-	79.14	-	与收益相关
22	2021 年西安市现代服务业和会展业发展专项资金	-	5.00	-	与收益相关
23	西安市科学技术局研发补助费	-	7.00	-	与收益相关

序号	项目	2022年度	2021年度	2020年度	与资产/收益相关
24	人力资源社保局以工代训费	20.37	14.24	-	与收益相关
25	小升规企业补贴	-	20.80	-	与收益相关
26	2022年西安市鼓励企业上市挂牌融资奖励	20.00	-	-	与收益相关
27	西安人力资源和社会保障局职业技能提升行动资金补助	90.72	-	-	与收益相关
28	高新技术企业认定奖励	15.00	-	-	与收益相关
29	收技术创新引导项目补贴	5.00	-	-	与收益相关
30	企业研发投入奖补项目款	36.00	-	-	与收益相关
31	其他	11.05	11.21	14.59	与收益相关
合计		509.74	1,121.63	271.77	

4、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为 0 万元、4.04 万元和 6.48 万元，金额较小，对经营业绩无重大影响。

5、营业外收入

报告期内，公司营业外收入的具体情况如下：

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
非流动资产毁损报废利得	-	-	0.21	1.07%	-	-
核销无法支付款项	13.62	39.13%	7.40	37.14%	19.28	49.14%
废旧零件处理款	19.83	56.97%	11.70	58.73%	18.07	46.05%
赔款收入	0.24	0.69%	0.61	3.06%	1.31	3.34%
其他	1.12	3.22%	0.00	0.00%	0.58	1.48%
合计	34.81	100.00%	19.92	100.00%	39.25	100.00%

报告期内，公司营业外收入金额较小，主要为核销十年以上无法支付款项及废旧零件处理款，对经营业绩无重大影响。

6、营业外支出

报告期内，公司营业外支出的具体情况如下：

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
非流动资产毁损报废损失	1.50	13.27%	0.18	1.37%	11.00	48.82%
捐赠支出	-	-	11.00	84.40%	11.00	48.80%
废品损失	0.03	0.27%	-	-	-	-
罚款支出	9.39	83.10%	1.85	14.22%	-	-
其他	0.38	3.36%	0.00	0.01%	0.53	2.37%
合计	11.31	100.00%	13.03	100.00%	22.54	100.00%

报告期内，公司营业外支出金额总体较小，对经营业绩无重大影响。

（六）纳税情况分析

1、报告期内主要税项缴纳情况

（1）报告期内，公司增值税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
期初未交数	166.21	50.22	31.99
本期应交数	4,265.63	2,682.33	2,254.41
本期已交数	3,907.99	2,566.34	2,236.18
期末未交数	523.85	166.21	50.22

（2）报告期内，公司所得税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
期初未交数	661.19	548.01	678.31
本期应交数	1,140.86	1,217.54	1,160.47
本期已交数	1,126.49	1,104.36	1,290.77
期末未交数	675.56	661.19	548.01

2、税收优惠影响

报告期内，公司享受西部大开发税收优惠。税收优惠具体情况详见本节之“八、（三）税收优惠影响”。报告期内，公司适用的税收政策未发生重大变化，不存在对公司生产经营造成重大影响的情况。

十一、资产质量分析

(一) 资产构成分析

报告期内，公司资产的主要构成及变化情况如下：

单位：万元

资产	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	134,727.39	76.59%	120,844.37	75.13%	117,546.66	76.51%
非流动资产	41,187.89	23.41%	40,002.28	24.87%	36,098.26	23.49%
资产总计	175,915.28	100.00%	160,846.64	100.00%	153,644.92	100.00%

报告期各期末，公司流动资产占总资产比例较高。报告期内，公司流动资产主要为存货、应收账款、应收票据、应收款项融资，流动资产规模的增加系公司产销规模迅速扩大，带动了各期末相应科目的增长；公司非流动资产以在建工程和固定资产为主，主要系发行人新建厂区形成。

1、流动资产结构分析

报告期内，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

流动资产	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	8,100.24	6.01%	8,218.10	6.80%	10,538.93	8.97%
应收票据	27,136.77	20.14%	31,632.60	26.18%	26,833.65	22.83%
应收账款	42,575.40	31.60%	35,066.97	29.02%	35,252.15	29.99%
应收款项融资	4,762.15	3.53%	321.00	0.27%	3,134.14	2.67%
预付款项	590.63	0.44%	335.64	0.28%	328.45	0.28%
其他应收款	311.84	0.23%	402.35	0.33%	218.54	0.19%
存货	50,907.98	37.79%	44,822.17	37.09%	40,390.28	34.36%
其他流动资产	342.37	0.25%	45.55	0.04%	850.52	0.72%
合计	134,727.39	100.00%	120,844.37	100.00%	117,546.66	100.00%

(1) 货币资金

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
库存现金	7.89	0.10%	4.08	0.05%	12.99	0.12%
银行存款	8,092.36	99.90%	8,214.02	99.95%	10,471.60	99.36%
其他货币资金	-	-	-	-	54.34	0.52%
合计	8,100.24	100.00%	8,218.10	100.00%	10,538.93	100.00%

公司货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。

(2) 应收票据和应收款项融资

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
应收票据	27,136.77	31,632.60	26,833.65
应收款项融资	4,762.15	321.00	3,134.14
合计	31,898.91	31,953.60	29,967.79
占总资产比重	18.13%	19.87%	19.50%

按照票据类别分析如下：

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
1、账面余额：						
银行承兑汇票	8,909.34	26.55%	6,365.72	18.83%	5,640.70	17.91%
商业承兑汇票	24,645.80	73.45%	27,449.02	81.17%	25,846.20	82.09%
合计	33,555.15	100.00%	33,814.74	100.00%	31,486.90	100.00%
2、坏账准备：						
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	1,656.23	6.72%	1,861.14	6.78%	1,519.11	5.88%
3、账面价值：						
银行承兑汇票	8,909.34	27.93%	6,365.72	19.92%	5,640.70	18.82%
商业承兑汇票	22,989.57	72.07%	25,587.88	80.08%	24,327.09	81.18%
合计	31,898.91	100.00%	31,953.60	100.00%	29,967.79	100.00%

注：商业承兑汇票坏账准备的占比是指坏账准备金额占商业承兑汇票账面余额的比例。

报告期各期末,公司应收票据及应收款项融资账面价值合计分别为29,967.79万元、31,953.60万元和31,898.91万元,占流动资产比重分别为25.49%、26.44%和23.68%,主要由银行承兑汇票和商业承兑汇票构成。报告期各期末公司应收票据呈上升趋势,主要原因是公司业务规模逐步上升,公司客户中国电科下属公司、航天科技下属公司、航天科工下属公司等客户普遍使用商业承兑汇票支付货款导致。

公司根据谨慎性原则对票据承兑人的信用等级进行划分,分为信用等级较高的6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行以及信用等级一般的其他商业银行及财务公司。

根据信用等级的区别,公司已背书或已贴现未到期的票据会计处理为:由信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认;由信用等级一般的银行出具的银行承兑汇票及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据,待到期兑付后终止确认。

报告期各期末,作为应收票据项目核算的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终止确认情况如下:

单位:万元

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	2,945.32	2,398.36	825.14	1,314.85	2,832.83	2,506.57
商业承兑汇票	-	9,866.40	-	9,505.05	-	10,609.73
合计	2,945.32	12,264.76	825.14	10,819.91	2,832.83	13,116.29

公司存在收入确认时以应收账款进行初始确认后转为商业承兑汇票结算的情形,已经按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备,公司应收票据坏账准备计提充分。

(3) 应收账款

1) 应收账款变动分析

报告期内,公司各期末应收账款的基本情况如下:

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
账面余额	47,599.62	39,032.50	38,732.71
坏账准备	5,024.22	3,965.54	3,480.56
账面价值	42,575.40	35,066.97	35,252.15
应收账款原值占营业收入的比例	59.34%	51.66%	60.84%

报告期各期末，公司应收账款的账面余额分别为 38,732.71 万元、39,032.50 万元和 47,599.62 万元，占当期营业收入比例分别为 60.84%、51.66% 和 59.34%，账面余额呈逐步增长态势，与各年度营业收入变动趋势相符。

2) 应收账款账龄分析

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
1 年以内	38,325.04	80.52%	30,155.87	77.26%	33,088.85	85.43%
1 至 2 年	4,800.42	10.08%	5,662.86	14.51%	3,431.09	8.86%
2 至 3 年	1,692.23	3.56%	1,541.89	3.95%	737.24	1.90%
3 至 4 年	1,186.45	2.49%	398.25	1.02%	352.47	0.91%
4 至 5 年	342.27	0.72%	219.33	0.56%	187.28	0.48%
5 年以上	1,253.22	2.63%	1,054.30	2.70%	935.78	2.42%
合计	47,599.62	100.00%	39,032.50	100.00%	38,732.71	100.00%

报告期各期末，公司应收账款账龄主要是 1 年以内，公司账龄 1 年以内的应收账款余额占比分别为 85.43%、77.26% 和 80.52%，应收账款账龄分布结构稳定。2021 年 1 至 2 年部分增加较多主要是增加了对航空工业下属单位 E1 的应收款项，2 至 3 年增加主要是增加了对中国电科下属单位 A4 的应收款项，主要是客户的下游客户未回款导致。

3) 应收账款坏账准备计提分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
1年以内	38,325.04	1,916.25	30,155.87	1,507.79	33,088.85	1,654.44
1至2年	4,800.42	480.04	5,662.86	566.29	3,431.09	343.11
2至3年	1,692.23	507.67	1,541.89	462.57	737.24	221.17
3至4年	1,186.45	593.22	398.25	199.12	352.47	176.23
4至5年	342.27	273.81	219.33	175.47	187.28	149.83
5年以上	1,253.22	1,253.22	1,054.30	1,054.30	935.78	935.78
合计	47,599.62	5,024.22	39,032.50	3,965.54	38,732.71	3,480.56

报告期内，公司下游客户主要为国内各大军工集团下属科研院所及企业和其他知名企业等，具备良好的商业信誉及偿付能力，坏账损失风险较低。

4) 坏账准备的计提政策分析

公司与同行业上市公司坏账计提政策对比如下：

项目	公司	单位：%				
		中航光电	航天电器	永贵电器	徕木股份	鼎通科技
1年以内	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00-5.00
1至2年	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	50.00
3至4年	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00
4至5年	80.00	80.00	80.00	100.00	70.00	100.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

由上表数据对比可知，公司各账龄段应收账款所计提的坏账准备比例与同行业比例相当。

5) 应收账款对应的主要客户情况

报告期各期末，公司期末余额前五名的应收账款情况如下：

单位名称	2022年12月31日			
	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备	账面价值
中国电科下属单位 A1	12,142.40	25.51%	648.21	11,494.19
航天科工下属单位 C5	2,144.68	4.51%	107.23	2,037.45
中国电科下属单位 A3	1,546.89	3.25%	77.34	1,469.55

陕西电子信息集团下属单位 N1	1,377.77	2.89%	73.81	1,303.96
中国电科下属单位 A4	1,369.24	2.88%	415.24	954.00
合计	18,580.98	39.04%	1,321.84	17,259.14
单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备	账面价值
中国电科下属单位 A1	12,830.97	32.87%	674.82	12,156.15
航空工业下属单位 E1	2,599.37	6.66%	233.90	2,365.48
华为技术有限公司	1,727.43	4.43%	86.37	1,641.06
航天科工下属单位 C1	1,585.04	4.06%	85.49	1,499.56
陕西电子信息集团下属单位 N1	994.39	2.55%	51.56	942.83
合计	19,737.21	50.57%	1,132.14	18,605.07
单位名称	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备	账面价值
中国电科下属单位 A1	13,116.55	33.86%	655.83	12,460.72
航空工业下属单位 E1	4,609.98	11.90%	230.50	4,379.48
航天科技下属单位 B6	1,178.01	3.04%	134.00	1,044.01
航天科工下属单位 C1	1,129.97	2.92%	56.50	1,073.47
中国兵器下属单位 D1	1,078.76	2.79%	53.94	1,024.82
合计	21,113.26	54.51%	1,130.76	19,982.49

报告期内，公司应收账款前五大客户主要为中国电科、航天科工、航空工业等大型集团下属企业和科研院所及华为技术等知名企业，与报告期内营业收入主要客户基本重合，具备良好的商业信誉及偿付能力。

(4) 预付款项

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
1 年以内	590.44	99.97%	335.52	99.97%	325.70	99.16%
1-2 年	0.20	0.04%	0.01	0.01%	0.35	0.11%
2-3 年	-	-	0.11	0.03%	-	-
3 年以上	-	-	-	-	2.40	0.73%
合计	590.63	100.00%	335.64	100.00%	328.45	100.00%

公司预付款项主要为原材料采购预付款。报告期各期末，公司预付款项账龄以1年以内为主。

(5) 其他应收款

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
备用金	278.10	378.57	181.32
押金及保证金	15.38	13.30	12.18
代收代付款项	11.50	0.37	20.93
其他往来款	52.37	61.91	47.48
小计	357.36	454.15	261.91
减：坏账准备	45.51	51.80	43.38
合计	311.84	402.35	218.54

报告期各期末，公司其他应收款主要包括备用金、押金及保证金等，占流动资产的比例较低。

(6) 存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,574.45	496.91	3,077.54
在产品	27,828.58	5,147.36	22,681.22
库存商品	23,544.64	2,385.71	21,158.93
发出商品	5,842.68	1,852.38	3,990.30
合计	60,790.35	9,882.36	50,907.98
项目	2021/12/31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,684.44	398.54	3,285.90
在产品	23,507.09	4,478.84	19,028.25
库存商品	9,005.07	1,676.79	7,328.29
发出商品	16,981.70	1,801.97	15,179.73
合计	53,178.30	8,356.13	44,822.17

项目	2020/12/31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,214.52	309.29	2,905.23
在产品	23,471.64	3,745.35	19,726.29
库存商品	4,824.44	1,448.62	3,375.82
发出商品	15,625.45	1,242.51	14,382.94
合计	47,136.06	6,745.78	40,390.28

公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品等组成。

报告期各期末，公司存货余额的增长主要原因是公司主营业务生产和销售规模持续扩大，导致原材料、在产品、库存商品和发出商品相应增加。

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
原材料	3,574.45	5.88%	3,684.44	6.93%	3,214.52	6.82%
在产品	27,828.58	45.78%	23,507.09	44.20%	23,471.64	49.80%
库存商品	23,544.64	38.73%	9,005.07	16.93%	4,824.44	10.24%
发出商品	5,842.68	9.61%	16,981.70	31.93%	15,625.45	33.15%
合计	60,790.35	100.00%	53,178.30	100.00%	47,136.06	100.00%

1) 公司原材料主要是线材、化工原材料、金属材料等。公司主要基于库存状况、现有生产计划及订单情况所对应的用料需求进行原材料采购。由于公司原材料供应充足，主要供应商稳定，公司采购较为方便快捷，因此公司原材料储备量较小。

2) 公司在产品主要是为生产过程中尚未完工的在产零部件和已经完工的零部件和待检产成品。报告期各期末，公司在产品原值分别 23,471.64 万元、23,507.09 万元、27,828.58 万元。在产品原值较大的原因主要如下：

① 在产品中包含待检产成品

由于公司在产品中包含待检产成品，该部分产品由于需要发货前检测，在未完成检测前，无法办理产成品入库，因此公司将该部分待检产成品通过在产品核

算。从产品形态判断，该部分已经生产完工，待检测完成后即可办理产成品入库发往客户，将该部分产品从在产品中剔除后公司在产品原值分别为 17,809.59 万元、19,203.43 万元、23,161.45 万元，各年金额较剔除前有一定程度减少。

②出于及时性和经济性原则，多投产部分零部件，满足客户产品追加或更换需求

公司产品广泛应用于航空航天、武器装备等军工领域，产品以小批量、多批次的定制化产品为主。客户为了保证其产品的生产配套，一般在追加订单需求或者对产品进行更换时要求必须是同批次的产品，为了保证客户在追加订单或更换时能及时提供同批次的产品，同时也出于部分零件同批准备的经济性考虑，公司会根据订单情况多投产部分同批次产品的零部件，以便于及时、低成本装配成符合要求的产品。

③提前备产部分零部件，满足产品交付及时性

公司产品具有多样化、定制化、非标准化的特征，公司客户主要为航空工业、航天科技、航天科工、中国电科、中国兵器等大型军工集团及下属院所，客户需求的差异化程度高、产品交付周期较短。为满足不同客户普遍存在的交付周期短、多批次产品订货需求，对常用零件、特别是通用零件，一般会提前备产，保证一定库存数量储备，导致在产品余额较高。

④生产检测环节较多，生产周期较长

发行人产品主要应用于航空航天、武器装备领域，由于此类产品对质量、性能、一致性要求高，生产和检测环节较多，导致生产周期较长。特别是高等级产品，具有对质量要求高、加工难度大、加工周期长的特点，零件需进行 100% 检验，在装配环节对待组装零件要进行组装前的再次全部检查，组装完成后还需要对产成品进行性能测试、试验验证、发货前检测等环节，整体周期较长，故公司在产品较多。

报告期内，公司在产品与存货、营业收入的增长率情况如下：

单位：万元

项目	2022 年末/年度		2021 年末/年度		2020 年末/年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额

项目	2022 年末/年度		2021 年末/年度		2020 年末/年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
在产品原值	27,828.58	18.38%	23,507.09	0.15%	23,471.64
其他存货原值	32,961.77	11.09%	29,671.21	25.38%	23,664.42
存货原值	60,790.35	14.31%	53,178.30	12.82%	47,136.06
营业收入	80,216.57	6.17%	75,552.46	18.68%	63,658.21

近三年，在产品原值整体呈增长趋势，但在产品增长未与存货、营业收入同比例增长，主要原因为如下：

①公司加强生产计划管理，以销售订单为导向，在原有库存量能够满足生产任务的前提下，更加科学精确的下达新的生产计划量，合理安排生产，控制零件的多投数量。

②公司强化库存管理，在满足客户需求和产品质量的前提下，优先使用已有库存零件，进而缩短预投零件的周期，降低库存零件的预投数量，减少库存零件的积压。

③公司加大各部门间沟通和信息共享，生产计划人员、销售人员、库房管理人员及时沟通，对在产品逐项梳理，优先使用长库龄的零件，进而减少积压库存，稳定生产的同时控制备货量，保持安全库存。

因此，公司在产品增加较少，而其他存货随业务扩张增加较多，导致在产品原值未与存货、营业收入同比例增加。

3) 公司库存商品逐年增加，主要是因为公司订单大幅增长，生产规模随之扩大，为更好的满足客户需求，提高公司市场响应速度，库存商品整体呈现上升趋势，公司库存商品与公司收入规模相匹配。

4) 公司发出商品主要为已向客户发货但尚未验收的产成品，公司按照合同约定将产品送至客户指定场所，客户清点数量后接收产品，待性能、质量等相关指标验收合格后出具验收单证明接受相关产品。鉴于到货验收中客户对产品性能、质量等指标的验收具有一定的时间滞后性，部分产品还需要和其他零部件共同组织验收，部分发出商品的时间比较长，因此公司存在大额的发出商品。

报告期，公司存货管理良好，不存在滞销等情形，总体存货跌价风险较小。

基于谨慎性原则，公司已对存货根据可变现净值与账面价值孰低的原则计提存货跌价准备。

(7) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
留抵税金	62.32	43.62	849.60
预缴税金	-	1.93	0.92
预付上市费用	280.06	-	-
合计	342.37	45.55	850.52

报告期各期末，公司其他流动资产金额是待抵扣进项税、企业预缴的税金和预付上市费用。2021年度余额降低较多，系留抵进项税抵扣所致。2022年度余额增长较多，主要系留抵税金及预付上市费用增加所致。

2、非流动资产结构分析

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

非流动资产	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	78.12	0.19%	71.46	0.18%	43.59	0.12%
固定资产	35,625.49	86.50%	35,289.24	88.22%	4,705.87	13.04%
在建工程	263.65	0.64%	-	-	27,099.93	75.07%
使用权资产	636.37	1.55%	-	-	-	-
无形资产	1,709.64	4.15%	1,863.89	4.66%	1,577.46	4.37%
长期待摊费用	46.27	0.11%	80.94	0.20%	497.37	1.38%
递延所得税资产	2,650.15	6.43%	2,329.37	5.82%	1,962.60	5.44%
其他非流动资产	178.19	0.43%	367.37	0.92%	211.44	0.59%
非流动资产合计	41,187.89	100.00%	40,002.28	100.00%	36,098.26	100.00%

报告期内，公司非流动资产以在建工程和固定资产为主，符合公司作为制造业企业的行业特征。

(1) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
联营企业-西安华跃微波科技有限公司	78.12	71.46	43.59
合计	78.12	71.46	43.59

报告期各期末，公司长期股权投资系公司持有的西安华跃微波科技有限公司股权，占同期总资产的比例较低。

(2) 固定资产

截至 2022 年 12 月末，固定资产构成情况如下：

项目	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面价值(万元)	成新率
房屋及建筑物	30,814.26	1,313.83	29,500.43	95.74%
房屋建筑物装修	844.29	49.68	794.60	94.12%
机器设备	14,824.17	10,941.51	3,882.66	26.19%
电子设备	2,415.21	1,327.26	1,087.95	45.05%
运输设备	763.39	516.39	247.00	32.36%
办公设备	174.44	61.59	112.85	64.69%
合计	49,835.76	14,210.27	35,625.49	71.49%

公司的固定资产主要为房屋及建筑物、房屋建筑物装修、机器设备、电子设备等。报告期各期末，公司固定资产原值分别为 15,567.21 万元、47,987.85 万元和 49,835.76 万元，均为公司经营所需的资产，各类固定资产运行状况良好。

公司固定资产折旧年限与同行业上市公司比较情况如下：

单位：年

类别	陕西华达	中航光电	航天电器	永贵电器	徕木股份	鼎通科技
房屋及建筑物	20-40	20-30	20	20	20	5-20
房屋建筑物装修	10	-	-	-	-	-
机器设备	5-10	6-10	10	5-10	3-10	10
电子设备	5-8	5	5	5-10	5	3
运输设备	5-8	5-6	6	5	5	4
办公设备	5	3	5	5	5	5

数据来源：同行业上市公司公开披露的定期报告、招股说明书。

由上表可知，公司固定资产折旧年限与同行业上市公司不存在显著差异，固定资产折旧年限合理。

报告期各期末，公司固定资产主要变动情况如下：

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
房屋及建筑物	30,814.26	61.83%	30,752.67	64.08%	-	-
房屋建筑物装修	844.29	1.69%	-	-	-	-
机器设备	14,824.17	29.75%	14,044.88	29.27%	13,063.61	83.92%
电子设备	2,415.21	4.85%	2,390.48	4.98%	1,797.23	11.54%
运输设备	763.39	1.53%	688.10	1.43%	661.45	4.25%
办公设备	174.44	0.35%	111.72	0.23%	44.91	0.29%
原值合计	49,835.76	100.00%	47,987.85	100.00%	15,567.21	100.00%
累计折旧	14,210.27	28.51%	12,698.61	26.46%	10,861.33	69.77%
减值准备	-	-	-	-	-	0.00%
净额合计	35,625.49	71.49%	35,289.24	73.54%	4,705.87	30.23%

公司固定资产主要由与生产经营密切相关的房屋及建筑物、机器设备、电子设备等组成，与公司主营业务、经营模式及行业特征相符。

报告期内，公司固定资产规模比较稳定，系随着公司业务规模的扩张，陆续购置 X 光检测系统、矢量网络分析仪、电缆组件装配机等装配、压制、检测等生产经营所需设备等所致。2021 年度，公司固定资产原值增加较大，主要系在建工程“电连接器及电缆组件产业升级项目”达到预计可使用状态转入所致。

报告期各期末，公司固定资产无减值迹象，未计提减值准备。

（3）在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
电连接器及电缆组件产业升级项目	-	-	27,099.93
微矩形电连接器产业化能力建设项目	57.48	-	-

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
射频电缆组件生产线条件建设项目	17.95	-	-
PDM 系统、MES 系统	188.22	-	-
合计	263.65	-	27,099.93

报告期内，公司在建工程主要是电连接器及电缆组件产业升级项目，即新厂区建设项目，该工程于 2021 年 3 月达到预计可使用状态并转入固定资产。

报告期各期末，公司在建工程不存在可变现净值低于其账面价值的情形，无需计提在建工程减值准备。

(4) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

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
专有技术	30.00	1.14%	30.00	1.14%	30.00	1.34%
非专利技术	25.00	0.95%	25.00	0.95%	25.00	1.11%
商标使用权	442.00	16.74%	442.00	16.74%	442.00	19.70%
土地使用权	1,507.53	57.09%	1,507.53	57.09%	1,507.53	67.18%
软件	636.10	24.09%	636.10	24.09%	239.34	10.67%
原值合计	2,640.63	100.00%	2,640.63	100.00%	2,243.87	100.00%
累计摊销	930.99	35.26%	776.74	29.42%	666.41	29.70%
减值准备	-	-	-	-	-	-
净额合计	1,709.64	64.74%	1,863.89	70.58%	1,577.46	70.30%

报告期内，公司无形资产主要为土地使用权、商标使用权和软件等，其中，商标使用权已于报告期初摊销完毕。

报告期末，公司无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备。

(5) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
租赁房屋装修费	46.27	80.94	497.37

报告期各期末，公司长期待摊费用全部为租赁房屋装修费，占总资产比例分别为 0.32%、0.05% 和 0.03%，占比较低。

(6) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
预付工程设备款	178.19	367.37	211.44

报告期内，公司其他非流动资产金额主要为预付工程设备款，占总资产比例分别为 0.14%、0.23% 和 0.10%，占比较小。

(二) 负债构成分析

报告期内，公司负债的主要构成及变化情况如下：

单位：万元

负债	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	99,115.42	89.29%	92,917.59	89.52%	88,746.60	85.03%
非流动负债	11,889.91	10.71%	10,883.33	10.48%	15,619.00	14.97%
负债总计	111,005.33	100.00%	103,800.93	100.00%	104,365.60	100.00%

报告期各期末，公司的负债主要为流动负债，且保持相对稳定。

1、流动负债结构分析

报告期内，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

负债	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	28,795.15	29.05%	26,157.93	28.15%	19,050.00	21.47%
应付票据	12,194.43	12.30%	7,093.77	7.63%	10,065.12	11.34%
应付账款	41,571.46	41.94%	42,657.96	45.91%	40,492.71	45.63%

负债	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合同负债	1,055.98	1.07%	741.55	0.80%	624.37	0.70%
应付职工薪酬	3,153.98	3.18%	3,025.61	3.26%	2,979.98	3.36%
应交税费	1,397.01	1.41%	902.41	0.97%	671.30	0.76%
其他应付款	1,517.32	1.53%	1,602.49	1.72%	2,135.65	2.41%
一年内到期的非流动负债	2,114.82	2.13%	3,019.46	3.25%	-	-
其他流动负债	7,315.26	7.38%	7,716.41	8.30%	12,727.46	14.34%
流动负债合计	99,115.42	100.00%	92,917.59	100.00%	88,746.60	100.00%

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

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
保证借款	3,503.48	12.17%	17,027.82	65.10%	18,400.00	96.59%
信用借款	18,391.22	63.87%	5,113.53	19.55%	180.00	0.94%
票据贴现借款	4,666.01	16.20%	3,146.08	12.03%	470.00	2.47%
信用证贴现借款	2,234.44	7.76%	870.50	3.33%	-	-
合计	28,795.15	100.00%	26,157.93	100.00%	19,050.00	100.00%

报告期各期末，公司短期借款余额主要为保证借款、信用借款、票据贴现借款等。

报告期内，公司不存在已到期尚未偿还的短期借款。

(2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据构成情况如下：

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
商业承兑汇票	11,662.13	95.63%	5,850.02	82.47%	9,404.42	93.44%
银行承兑汇票	532.30	4.37%	1,243.74	17.53%	660.71	6.56%
合计	12,194.43	100.00%	7,093.77	100.00%	10,065.12	100.00%

报告期各期末，公司应付票据主要为商业承兑汇票。公司用承兑汇票支付手段支付采购货款，以提高资金使用效率。

(3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

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
1年以内	33,219.21	79.91%	37,714.96	88.41%	36,750.90	90.76%
1至2年	7,214.34	17.35%	4,327.01	10.14%	3,254.82	8.04%
2至3年	827.09	1.99%	283.77	0.67%	214.25	0.53%
3年以上	310.81	0.75%	332.22	0.78%	272.74	0.67%
合计	41,571.46	100.00%	42,657.96	100.00%	40,492.71	100.00%

报告期内，公司应付账款主要为应付材料采购款、外协加工款、工程款等，应付账款期末余额变动幅度不大。

报告期各期末，公司应付账款前五名情况如下：

年度	单位名称	类别	金额（万元）	占比
2022/12/31	西安华跃微波科技有限公司	材料采购款	6,158.93	14.80%
	中国电科下属单位 A1	材料采购款等	2,449.98	5.89%
	镇江金皇电子科技有限公司	材料采购款	1,244.08	2.99%
	陕西华达电子科技有限公司	材料采购款	1,239.67	2.98%
	余姚市爱迪升电镀科技有限公司	电镀款	983.00	2.36%
	合计		12,075.67	29.01%
2021/12/31	西安华跃微波科技有限公司	材料采购款	6,344.54	14.87%
	陕西建工第一建设集团有限公司	工程款	4,700.50	11.02%
	中国电科下属单位 A1	材料采购款等	2,905.48	6.81%

年度	单位名称	类别	金额（万元）	占比
	镇江金皇电子科技有限公司	材料采购款	1,472.09	3.45%
	陕西华达电子科技有限公司	材料采购款	1,133.15	2.66%
	合计		16,555.76	38.81%
2020/12/31	中国电科下属单位 A1	材料采购款等	9,954.99	24.58%
	陕西建工第一建设集团有限公司	工程款	4,339.00	10.72%
	西安华跃微波科技有限公司	材料采购款	2,907.85	7.18%
	西安跃钧表面精饰有限公司	电镀款	1,203.46	2.97%
	镇江金皇电子科技有限公司	材料采购款	1,112.73	2.75%
	合计		19,518.04	48.20%

公司应付账款前五大供应商中除西安华跃微波科技有限公司为公司关联方外，其他不存在应付持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东及其他关联方的款项。

（4）合同负债和其他流动负债

报告期各期末，公司合同负债和其他流动负债待转销项税构成情况如下：

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
合同负债	1,055.98	88.50%	741.55	88.50%	624.37	88.50%
其他流动负债-待转销项税	137.28	11.50%	96.40	11.50%	81.17	11.50%
合计	1,193.26	100.00%	837.96	100.00%	705.54	100.00%

报告期内，公司预收款项、合同负债和其他流动负债待转销项税全部为向下游客户预收的货款，其占总负债的比重较低。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,979.98 万元、3,025.61 万元和 3,153.98 万元，主要为计提而未支付的工资、奖金、津贴和补贴等，占总负债比例分别为 2.86%、2.91%和 2.84%，占比较小。

报告期内，公司不存在拖欠职工薪酬的情形。

（6）应交税费

报告期各期末，应交税费主要为应交增值税、所得税等，余额分别为 671.30 万元、902.41 万元和 1,397.01 万元，占总负债比例分别为 0.64%、0.87% 和 1.26%，占比较小。2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 54.81%，主要原因是尚未缴纳的增值税增加所致。

(7) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款构成情况如下：

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
应付股利	13.20	0.87%	13.20	0.82%	808.59	37.86%
其他应付款	1,504.12	99.13%	1,589.29	99.18%	1,327.06	62.14%
合计	1,517.32	100.00%	1,602.49	100.00%	2,135.65	100.00%

报告期各期末，公司其他应付款主要为应付股利和其他应付款。

报告期各期末，公司应付股利明细如下：

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
普通股股利	13.20	100.00%	13.20	100.00%	808.59	100.00%
合计	13.20	100.00%	13.20	100.00%	808.59	100.00%

2022 年 12 月 31 日，公司应付股利主要是发行人及子公司华达工模具尚未支付的股利，截止本招股书签署日，除工模具公司 13.20 万元股利尚未支付外，其他应付股利已支付完毕。

报告期各期末，除应付股利外，公司其他应付款主要为往来款、押金等，具体明细如下：

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
应付往来款	920.13	61.17%	853.82	53.72%	751.24	56.61%
代收代付款	250.37	16.65%	399.64	25.15%	239.16	18.02%
押金	113.88	7.57%	145.83	9.18%	144.78	10.91%

项目	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	219.73	14.61%	190.00	11.95%	191.89	14.46%
合计	1,504.12	100.00%	1,589.29	100.00%	1,327.06	100.00%

(8) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债构成情况如下：

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
待转销项税	137.28	1.88%	96.40	1.25%	81.17	0.64%
已背书未到期票据	7,177.99	98.12%	7,620.01	98.75%	12,646.29	99.36%
合计	7,315.26	100.00%	7,716.41	100.00%	12,727.46	100.00%

公司其他流动负债主要是已背书未到期的票据。

2、非流动负债结构分析

报告期内，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

负债	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	9,850.00	82.84%	10,000.00	91.88%	15,000.00	96.04%
租赁负债	516.58	4.34%	-	-	-	-
递延收益	1,523.33	12.81%	883.33	8.12%	617.50	3.95%
递延所得税负债	-	-	-	-	1.50	0.01%
非流动负债合计	11,889.91	100.00%	10,883.33	100.00%	15,619.00	100.00%

(1) 长期借款

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
保证借款	9,850.00	10,000.00	15,000.00
合计	9,850.00	10,000.00	15,000.00

报告期各期末，公司长期借款为公司保证借款，主要用于新厂区建设。

(2) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益系收到与资产相关的政府补助形成，期末余额

为待以后期间分期计入损益的金额，分别为 617.50 万元、883.33 万元和 1,523.33 万元，具体明细如下：

单位：万元

项 目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	与资产/收益 相关
企业技术研究开发平台建设	-	-	7.50	与资产相关
省级军民融合发展专项资金	433.33	483.33	500.00	与资产相关
高可靠微矩形电连接器产业化项目	-	-	40.00	与资产相关
飞机用复合材料外壳耐环境快速连接圆形连接器产业化	-	-	70.00	与资产相关
市级军民融合发展专项资金	400.00	400.00	-	与资产相关
中央基建军工项目专项资金	690.00	-	-	与资产相关
合 计	1,523.33	883.33	617.50	

（三）资产周转能力分析

1、资产周转能力情况

报告期内，公司各期资产周转能力指标情况如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次/年）	2.07	2.15	1.84
存货周转率（次/年）	0.98	1.06	1.08

（1）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率整体呈波动上升趋势，主要系公司加强应收账款管理，应收账款周转增快。

（2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率呈下降趋势，主要是由于随着公司业务规模扩大，存货增加较快导致。

2、公司资产周转能力与同行业公司比较情况

（1）应收账款周转率

报告期内，公司与同行业公司的应收账款周转率比较情况如下

单位：次/年

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
中航光电	3.42	2.91	2.38
航天电器	未披露	2.79	2.48
永贵电器	未披露	2.23	2.15
徕木股份	未披露	2.16	1.81
鼎通科技	未披露	3.53	3.69
平均值	3.42	2.73	2.50
公司	2.07	2.15	1.84

数据来源：Wind

报告期内，公司应收账款周转率低于同期其他同行业上市公司平均值，主要原因为公司主要客户为国有大型军工集团及下属院所，相关回款较慢导致。而可比公司鼎通科技生产连接器主要用于民用通讯和汽车领域，应收账款周转率较高。中航光电和航天电器存在一定的关联销售，关联销售回款相对比较及时，导致应收账款周转率略高于公司。

公司客户多为规模大、信誉高的大型军工集团，虽然发行人应收账款周转率低于行业平均水平，但应收账款回收有保障，整体风险较低。

(2) 存货周转率

报告期内，公司与同行业公司的存货周转率比较情况如下：

单位：次/年

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
中航光电	1.98	2.16	2.72
航天电器	未披露	4.19	4.93
永贵电器	未披露	2.12	2.11
徕木股份	未披露	1.21	1.14
鼎通科技	未披露	2.68	2.79
平均值	1.98	2.47	2.74
公司	0.98	1.06	1.08

数据来源：Wind

报告期，公司存货周转率低于同期其他同行业上市公司平均值，主要原因如下：

1) 公司产品具有多样化、定制化、非标准化的特征，公司需提前生产准备零部件才可充分满足下游客户的及时性需求，导致在产品余额较高；

2) 报告期，公司产品主要应用于航空航天、武器装备领域，由于此类产品对质量、性能、一致性要求高，生产和检测环节较多，导致生产周期较长；

3) 报告期，公司客户主要为国有大型军工集团及下属院所，客户收到产品后会对产品的性能、质量、一致性等相关指标进行验收，存在一定的验收周期，部分产品还需要和客户其他配套部件共同组织验收，验收环节具有一定的时间滞后性，导致发出商品余额较高；

4) 公司存货周转率低于同行业公司，主要系产品结构不同、产品类别不同、应用领域不同所致。公司产品为连接器和电缆组件，而航天电器主要产品中除连接器之外，还包含继电器、电机等零部件；中航光电主要产品除连接器之外，还包含光器件及光电设备、线缆组件及集成产品等；永贵电器的连接器主要用于通讯和消费电子等领域；徕木股份的连接产品主要应用于车载等领域；鼎通科技的连接器产品主要应用于通讯、汽车，还包含模具等产品。不同的产品结构、产品类别、应用领域导致各公司存货的备货及交付周期均不一致，存货周转率存在一定差异。

综上所述，报告期内，公司存货周转率符合公司实际生产经营情况，与同行业上市公司相比不存在重大差异。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 偿债能力分析

1、偿债能力与资本结构指标

报告期内，公司主要短期偿债能力及资本结构指标情况如下：

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动比率（倍）	1.36	1.30	1.32
速动比率（倍）	0.85	0.82	0.87
资产负债率（母公司，%）	68.45	67.66	68.16
资产负债率（合并，%）	63.10	64.53	67.93

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
息税折旧摊销前利润 (万元)	12,218.23	12,321.24	10,157.84
利息保障倍数 (倍)	5.99	6.76	4.70
经营活动现金流量净额 (万元)	-3,221.05	-2,595.62	1,167.06
归属于母公司股东的净 利润 (万元)	6,456.95	6,674.53	5,762.47

2、公司偿债能力及资本结构与同行业公司比较情况

公司与可比上市公司主要偿债能力指标对比情况如下：

流动比率 (倍)			
公司名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
中航光电	2.07	2.26	1.91
航天电器	未披露	2.75	2.52
永贵电器	未披露	4.11	4.29
徕木股份	未披露	1.20	1.24
鼎通科技	未披露	3.72	5.54
平均值	2.07	2.81	3.10
公司	1.36	1.30	1.32
速动比率 (倍)			
公司名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
中航光电	1.65	1.79	1.57
航天电器	未披露	2.41	2.24
永贵电器	未披露	3.31	3.57
徕木股份	未披露	0.59	0.69
鼎通科技	未披露	2.69	4.69
平均值	1.65	2.16	2.55
公司	0.85	0.82	0.87
资产负债率 (合并报表, %)			
公司名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
中航光电	41.84	41.10	45.39
航天电器	未披露	34.54	36.16
永贵电器	未披露	19.90	19.17

徕木股份	未披露	41.56	39.94
鼎通科技	未披露	20.22	16.36
平均值	41.84	31.46	31.40
公司	63.10	64.53	67.93

数据来源：Wind

报告期内，公司流动比率和速动比率都略低于可比上市公司平均值，但从公司流动比率和速动比率的绝对数值来看，均处于正常水平，且报告期内整体稳定。

报告期内，由于融资渠道受限，生产建设投入较大，公司资产负债率略高于部分同行业上市公司。本次发行并上市后，随着募集资金的到位，公司资产负债率预计将有所下降。

（二）报告期内股利分配的实施情况

报告期内，公司股利分配情况如下：

时间	股东大会届次	分配方案	分配情况
2020年4月24日	2019年年度股东大会	分配利润 8,000,000.00 元，依据股份公司时任各股东持股比例分配	派发现金股利 8,000,000.00 元
2020年9月25日	2020年第六次临时股东大会	分配利润 15,560,415.19 元，由创联集团和陕产投按 58.33%:41.67%分配	派发现金股利 15,560,415.19 元

1、2020年4月24日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配的议案》，决定分配现金股利 8,000,000.00 元，由时任各股东按持股比例分配。

2、2020年9月25日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司利润分配的议案》，决定对2017年公司增资过渡期即2017年1月1日至2017年9月30日期间公司产生的实际的可分配利润进行分配。按照该次增资时新老股东一致认可的增资方案，过渡期间的可分配利润由原股东按持股比例分配，即由创联集团和陕产投按 58.33%:41.67%分配。根据中审众环会计师事务所陕西分所于2018年4月3日出具的“众环陕审字(2018)0140号”《审计报告》，2017年1-9月公司产生实际可分配利润 15,560,415.19 元。

截至本说明书签署日，上述利润分配均已实施完毕。除上述情形之外，发行人报告期初至本说明书签署日无利润分配事项。

（三）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,221.05	-2,595.62	1,167.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,110.89	-2,371.39	-9,452.51
筹资活动产生的现金流量净额	4,214.09	2,700.53	-1,194.69
现金及现金等价物净增加额	-117.85	-2,266.49	-9,480.14

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期，公司经营活动现金流量的主要情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	54,525.70	51,877.63	39,369.17
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,235.69	1,863.42	1,048.76
经营活动现金流入小计	55,761.39	53,741.05	40,417.93
购买商品、接受劳务支付的现金	28,083.37	29,876.59	18,209.89
支付给职工以及为职工支付的现金	20,408.62	18,110.87	13,701.14
支付的各项税费	5,694.87	4,096.49	3,888.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,795.58	4,252.72	3,450.94
经营活动现金流出小计	58,982.44	56,336.67	39,250.87
经营活动产生的现金流量净额	-3,221.05	-2,595.62	1,167.06

报告期内，经营活动现金流量净额与净利润的关系如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
净利润	7,910.18	7,770.89	6,651.82
加：资产减值准备	1,584.25	1,610.36	1,474.30
信用减值损失	864.31	843.57	516.70
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,734.75	1,893.88	1,297.35
使用权资产摊销	140.33	-	-
无形资产摊销	154.25	110.33	74.06

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
长期待摊费用摊销	34.67	416.43	167.25
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)	-6.48	-4.04	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1.50	-0.04	11.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,751.27	1,280.88	1,086.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-6.66	-27.87	-2.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-320.78	-365.27	-286.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-1.50	-1.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,085.82	-4,431.89	-9,723.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,939.24	-2,327.26	-8,257.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,037.59	-9,364.10	8,161.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,221.05	-2,595.62	1,167.06

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额有一定波动，2021 年度经营活动产生的现金流量净额为负数主要系随着收入规模增长，采购款支付较多所致。2022 年经营活动产生的现金流量净额为负数主要是由于 2022 年随着收入规模增长，支付的人工和税费支出较多所致。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期，公司投资活动现金流量的主要情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.02	0.79	0.19
投资活动现金流入小计	14.02	0.79	0.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124.91	2,372.18	9,452.70
投资活动现金流出小计	1,124.91	2,372.18	9,452.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,110.89	-2,371.39	-9,452.51

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系购建新厂房投资支出较多所致。2021 年度和 2022 年投资活动现金流出减少主要是公司新厂房于

2021年3月达到预计可使用状态并转入固定资产，支付投资建设款减少导致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期，公司筹资活动现金流量的主要情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
吸收投资收到的现金	-	-	9,980.79
取得借款收到的现金	30,149.56	29,066.38	29,410.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	608.20
筹资活动现金流入小计	30,149.56	29,066.38	39,999.00
偿还债务支付的现金	24,180.00	24,055.00	33,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,478.61	2,310.85	1,942.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	276.86	-	5,911.41
筹资活动现金流出小计	25,935.47	26,365.85	41,193.69
筹资活动产生的现金流量净额	4,214.09	2,700.53	-1,194.69

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额呈波动态势，主要系公司根据生产经营需要进行股权和债务融资导致。2021年度筹资活动现金流量净额增加，主要系偿还债务支付的现金减少所致。2022年度筹资活动现金流量净额增加，主要系取得借款增加，同时分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

(四) 重大资本性支出计划及资金需求量

1、报告期内发生的重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要用于新厂区建设等。

报告期内，公司主要固定资产、无形资产情况参见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“五、发行人的主要固定资产及无形资产情况”。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股意向书签署日，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投入，募集资金投资项目情况参见本招股意向书之“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（五）流动性风险分析

报告期内，公司负债以流动负债为主，流动比率、速动比率较低；同时，公司应收账款和存货余额较高，经营活动现金流量净额为负，公司面临一定的流动性风险。

未来，公司将通过公开发行股票、申请中长期贷款、与优质客户合作提高应收账款回款速度等方式降低财务杠杆、优化债务结构和改善经营活动现金流，以降低公司的流动性风险。

（六）持续经营能力分析

公司是国内最早从事电连接器研发、生产和销售的生产商之一；是能够提供完整系列产品、达到国内最高质量等级的射频同轴连接器骨干企业以及国家军用射频同轴连接器核心单位；亦是国内连接器行业贯彻国军标生产线最早的企业之一，在航空航天、武器装备和通讯领域具有重要地位。

截至招股意向书签署日，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化。基于公司报告期内的业绩、国家近年来对国防军工工业政策的推动以及行业发展状况，公司认为自身不存在重大的持续经营风险。

十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况

报告期内，公司重大资本性支出主要系新厂区建设支出。建设的新厂区能有效扩大公司经营面积，释放产能压力，增加研发场所，从而提高公司生产能力、研发能力和竞争能力。

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为、9,452.70 万元、2,372.18 万元和 1,124.91 万元。

十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股意向书签署日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

报告期内，公司无或有事项。

(三) 其他重要事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

(四) 重大担保、诉讼等事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在重大对外担保和诉讼事项。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金使用管理制度

公司已根据相关法律法规的要求建立了募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度进行。公司将根据实际经营活动及发展规划，合理投入募集资金。

二、募集资金运用基本情况

（一）本次募集资金投资项目计划

公司本次公开发行新股 2,700.67 万股，占发行后总股本的比例 25%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集资金拟投资项目，已经于 2021 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议和 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目实施方案及可行性报告的议案》批准，并授权董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	卫星互联高可靠连接系统产业化项目	33,918.00	33,918.00
2	研发中心建设项目	9,500.00	9,500.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
	合计	53,418.00	53,418.00

上述募投项目能够提高公司产能储备，增强公司响应客户需求的能力，提高公司研发能力，拓展产品应用领域，符合公司主营业务发展的经营战略，与公司现有主要业务、核心技术紧密相关，对公司业务创新提供较强的支持作用。

（二）募集资金运用项目审批情况

本次募集资金投资项目已在西安高新区行政审批服务局备案。上述项目的审批情况具体如下表所示：

序号	项目名称	投资项目备案情况	项目环评情况
1	卫星互联高可靠连接系统产业化项目	项目代码： 2020-610161-39-03-068947	备案号： 20206101000100000572

序号	项目名称	投资项目备案情况	项目环评情况
2	研发中心建设项目	项目代码： 2020-610161-39-03-068950	备案号： 20206101000100000571
3	补充流动资金	-	-

（三）募集资金专项存储制度

发行人制定了《募集资金管理制度》对募集资金的管理和运用进行了规范，并经发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

本次募集资金到位后，发行人将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定的专户集中管理，严格按照公司相关章程、规定及法律、法规的要求使用募集资金，做到专款专用，并接受证券监管部门、证券交易所、保荐人、开户银行等的监督。

（四）募集资金投资项目可行性的分析

报告期内，公司经营规模快速增长，业绩稳步提高。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 175,915.28 万元，2020 年至 2022 年的复合增长率为 7.00%；2022 年度，公司营业收入为 80,216.57 万元，2020 年至 2022 年复合增长率为 12.25%。公司具备管理较大资产及投资项目的经验和能力。本次募集资金投资项目实施后，公司生产能力和技术研发实力将进一步提升，本次募集资金投资项目与公司经营规模相适应。

2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司分别实现营业收入 63,658.21 万元、75,552.46 万元和 80,216.57 万元，实现净利润 6,651.82 万元、7,770.89 万元和 7,910.18 万元。公司财务状况良好，具有良好的盈利能力，本次募集资金投资项目与公司财务状况相适应。

随着公司资产规模和业务规模加大，公司已逐步建立了一套较为完整的公司治理制度和内部控制措施，并随着公司业务的发展不断健全、完善。公司将严格按照上市公司的要求进行规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用。公司良好的管理体系和内控制度为本次募集资金投资项目顺利实施提供了良好的制度基础，本次募集资金投资项目与公司管理能力相适应。

公司董事会经分析后认为：本次募投项目与主营业务密切相关，具有较好的

市场前景和盈利能力，符合国家产业政策和公司发展需要，并与公司现有的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

三、本次发行募集资金投资项目

（一）卫星互联高可靠连接系统产业化项目

1、项目概况

项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路5号。目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，本项目改造建筑面积12500平方米，新增工艺设备303台（套）。通过本项目建设，提高5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力，提升产品的生产能力、技术性能和质量可靠性，实现产品的产业化。

2、项目实施背景及必要性

（1）符合行业发展趋势

本次募投项目主要产品为板间高可靠射频连接器及低损稳相射频电缆组件、1mm间距高可靠微矩形连接器、5G地面基站用高可靠板间连接器及电缆组件等。

板间高可靠射频连接器及低损稳相射频电缆组件主要应用于航天科技集团卫星项目，该项目为国家重点建设项目。2020年3月，公司已经完成了首颗鉴定星及正样的配套产品生产，并交付用户，同年7月已完成产品的整星鉴定试验，该产品已完成系列化研制，后续将广泛应用于卫星项目。

1mm间距高可靠微矩形连接器是公司最具代表性的微矩形连接器，在防务产品中实现了批量使用，实现了对国外小间距微矩形电连接器的国产化替代。目前该系列产品已在航天科工部分产品上实现统型，已和多家用户单位签订意向需求，未来使用量将大幅提升。

地面基站用板间连接器主要应用于各类地面通讯电子设备中，在5G及新一代通讯基站中广泛应用，该项目产品通过用户使用，经过多次迭代，已发展成为系列化产品，实现了印制电路板对板、模块到模块、线缆到模块、机柜与机柜之间的交互连接，具有成本低、可靠性高、性能优越、使用寿命长、易于维修等突出优点，特别适用于基站系统的小型化的需求。目前已在应用的用户有中国电科、

航天科技、华为、中兴等。随着未来先进武器装备的发展，电子对抗、精密制导、通讯技术以及精密测试设备的需求越来越大，应用前景将十分广阔。

（2）解决国产化替代问题

随着武器装备整机系统的不断发展，对为其配套的电连接器产品也提出了更高的要求。由于国内电连接器行业发展的滞后，国内不能完全提供同时具备体积小化和质量可靠性高的成熟产品。因此，前期我国武器装备上配套的高可靠连接器产品仅能依赖进口，但进口产品具有供货周期长、产品质量不可追溯、渠道不稳定等缺点，给我国国防建设的发展带来巨大限制。鉴于此情况，用户要求给武器装备配套的电连接器产品必须百分百国产化，不得选用进口产品。公司根据市场需求，结合国内生产现状，着手 1mm 间距微矩形连接器产品的研发工作，现阶段已研发成功并于 2016 年通过“国产化替代评审会”，经过评审，专家一致认为该产品性能优越、技术先进，技术水平达到国内领先、国际先进水平。但是该产品在产能方面不足以满足市场需求，急需通过增加自动化产线提高产能及产量。

3、投资概算

本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下：

序号	费用名称	经费（万元）	占估算总投资
1	建设投资	27,000.00	79.60%
1.1	工程费用	24,062.26	70.94%
1.2	工程建设其他费用	794.15	2.34%
1.3	基本预备费	2,143.59	6.32%
2	流动资金	6,918.00	20.40%
	总投资	33,918.00	100.00%

4、项目建设进度

项目由陕西华达组织实施。项目建设期为 36 个月。公司将按照募集资金实际到位情况，合理安排项目实施进度，项目实施进度安排如下：

工作阶段	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
可研编制												
招标、工程设计												

工作阶段	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
建安工程												
设备购置及安装												
单项验收												

5、环境保护情况

本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路5号。目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，在此基础上改造新厂房，改造建筑面积10500平方米，新增工艺设备43台（套）。

通过本项目建设，公司在原有科研体系的基础上，形成产品研发中心、科研生产平台、科研试验平台、科研成果推广平台，对产品重点、重大工程的应用实行项目管理，缩短新产品研制、生产、试验、推广的周期，加强新技术、新材料、新方法的研究，形成新技术的循环积累，以适应公司产品的发展需求。

2、项目实施背景及必要性

（1）进一步完善科研体系，全面提升公司科研实力

国内电连接器及互连产品生产厂商众多，电连接器及互连产品技术更新迭代较快，为了保持较高的市场地位，公司结合发展战略，加强行业前瞻技术、市场动态及客户需求得跟进，不断拓展新的研发项目。受制于公司研发条件和技术人员配置相对不足等因素的限制，存在部分研发项目研发周期长、集约化程度低的问题。因此，公司亟需建立新的研发中心，拓宽研发场地，添置国内外先进的研发设备，配备高水平研发人员，建设成一个高效的研发平台。

（2）快速响应市场变动趋势，提高研发对业务的技术支持能力

公司研发中心承担着新产品、新技术的研发职责，在产品创新、技术交流、产学研合作方面扮演重要角色。研发中心建成后，公司能够以研发中心为平台，依托公司的研发团队，整合公司研发资源，对行业前瞻技术和现有技术体系进行深入的研究和完善，进而提高研发对业务的技术支持能力。

通过研发中心的建设，公司将紧跟行业最新需求动态进行研究，围绕行业技术发展趋势，更有针对性的拓展新产品，提升关键工艺技术，适应市场需求变化对技术创新的需求。

3、投资概算

本项目总投资 9,500 万元，具体构成如下：

序号	费用名称	估算金额（万元）	占估算总投资
1	工艺设备费	6,599.13	69.46%
2	建安工程费	1,767.38	18.60%
3	工程其他费用	403.30	4.25%
4	基本预备费	730.19	7.69%
合计		9,500.00	100.00%

4、项目建设进度

项目由陕西华达组织实施。项目建设期为 24 个月。公司将按照募集资金实际到位情况，合理安排项目实施进度，项目实施进度安排如下：

工作阶段	T+1 年				T+2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
可研编制								
招标、工程设计								
建安工程								
设备购置及安装								
单项验收								

5、环境保护情况

本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定

的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

（三）补充流动资金

1、补充流动资金符合行业特点，促进公司持续健康发展

为促进公司主营业务持续健康发展，结合行业特点、公司业务规模及未来业务发展方向，公司拟使用本次募集资金 10,000.00 万元补充流动资金。本次募集资金中补充流动资金，有利于保证公司主营业务持续、快速发展。

2、管理运营安排

公司将根据实际经营情况和财务状况统筹管理资金安排，按照募集资金专项存储制度，将资金存放于董事会决定的专项账户，并严格执行《募集资金管理制度》，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效收益，不断提高股东收益。

3、补充流动资金对公司的影响和作用

通过本次补充流动资金项目，可大幅增加公司的流动资产规模，提高财务的安全性和灵活性，为公司业务发展创造有利的条件。同时，补充流动资金可以在一定程度上满足公司未来对营运资金的需求，增强公司的资金实力，保持竞争优势，为公司应对市场变化提供良好的资金保障。

四、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新、创造、创意性的支持作用

募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争或者对公司独立性产生不利影响，对公司的具体影响和支持如下：

（一）募集资金对发行人主营业务发展的贡献

本次发行后，公司资金实力将得到较大提高。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营业务，着重提高公司射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件的生产能力。募集资金投资项目完成后，公司的厂房设施、生产设备、检测设备、生产环境和管理流程都得以大幅优化，为公司的长期可持续发展营造有利环境。

（二）募集资金对发行人未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目与公司未来发展战略紧密相连，随着募集资金项目落地，公司能够有效扩大产能，保证对客户需求的快速响应能力，进而促进公司研发新产品、优化生产工序，从而进一步巩固和提升公司市场地位，实现公司的快速可持续发展。

（三）募集资金对发行人业务创新、创造、创意性的支持作用

募集资金投资项目建成后将对公司业务创新、创造、创意性提供全方位的支持。“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”、“研发中心建设项目”两个项目建成投产后，将进一步扩大公司产能，提高公司研发能力与创新能力，有利于公司在复杂的市场环境中，通过不断创新赢得竞争优势。

五、未来发展与规划

（一）发展战略和经营目标

1、发展战略

（1）市场开发战略

公司坚持以市场为导向，以需求为牵引，以用户为关注焦点；一切为了市场，一切围绕市场，一切为用户着想，一切为用户服务。必须树立全局一盘棋思想，研发人员以科技创新作为切入点；质量人员深入用户，了解掌握用户对质量的要求；生产人员提高效率，保障用户进度需求，做到人人为了市场，全员参与市场。

公司坚持人无我有，人有我优，差异化服务的原则，以优质产品占领市场，以新型产品扩展市场，以竭诚服务赢得市场。对用户单位进行详细分析，对不同市场的产品竞争情况、饱和度等进行了解与掌握。加大对公司品牌的宣传力度，通过各种渠道将公司品牌向用户推广。依托给用户提供优质的服务让用户感知品牌文化，从而达到依靠品牌和用户建立长期合作关系的目标。在充分发挥公司自身实力的前提下，积极向外寻求多方位的支持与合作，充分利用所有可以利用的外部资源，增强自身的市场竞争力，积极探索和产品供应商、客户还有部分竞争对手的合作，形成在一定利益带动下合作的竞合模式。

（2）产品发展战略

公司以国家信息产业和高新武器装备发展配套需求为牵引，确定产品发展方向。加快传统产品升级换代；紧跟行业发展方向，大力围绕“新基建”重大战略，以5G配套为拉动，开发高速、高可靠产品；加大产品结构调整，以组件化、模块化、器件化、小系统、集成化产品为主导发展方向，扩充市场；研究进口电连接器使用信息，以替代进口为抓手，研究开发具有自主知识产权的新型产品，重点跟进用户需求，着力为用户提供整体解决方案；加大高端产品专利技术合作，通过专利合作规避知识产权保护风险，同时提升在用户中的影响力，借机学习技术，丰富产品系列，扩大产品研发。

（3）科技创新战略

公司坚持高端引领，突破关键核心技术，培养和吸引高端人才，加速科技成果产业化，在重点配套项目领域适度超前部署，在行业、专业、产业结构上向高端攀升。坚持体制创新、构建创新文化、强化改革力度，加大企业主体、创新载体、产学研结合建设，构建科技+金融、股权激励、自主创新的科技研发体系。

开拓产业领域，新增射频低损稳相电缆生产线、微波集成模块生产线、光电产品生产线；以高端产品为引领，充分发挥企业本身优势，以新建厂区为依托，建设和完善高可靠检测试验中心，使其成为行业共享、创新共享的服务平台；坚持优势传统产品和新研产品结合，建立健全创新发展平台，依靠科技进步和创新推动产品结构升级，为促进企业科学稳步发展提供支撑；持续推进生产制造的智能化，对关键工序进行研究，与智能制造工厂进行联合开发，引进自动化专用设备，提升关键工序的生产能力及质量水平，提升生产制造能力及产品质量的一致性，降低生产成本，提高市场竞争实力。

（4）重点项目支撑战略

公司坚持跨部门的团队运作和项目管理，建立健全一整套规范的项目管理制度，重点完善项目的立项审批和项目变更审批、预算控制、进度控制和文档建设。根据公司发展坚持年度项目调研立项，扎实推进实施，同时围绕公司现有产业和产品，积极争取各类项目，争取各级政府资金支持，通过项目建设，实现产品结构提升和调整，产能的提升和技术进步。

2、经营目标

未来三年，公司将通过优化生产技术和工艺，实现技术升级，提高产品的竞争力。公司将继续深度布局中国市场，拓展新客户，扩大品牌影响力。公司计划扩大现有产能，提高满足客户需求的能力。此外，公司将加大产品研发投入，满足市场的新需求，扩大公司的市场份额，推动公司的持续经营。

（二）发行人未来三年的发展计划

为实现上述目标，公司制定了如下发展计划：

1、科技发展规划

公司将努力加强研发团队建设，每年吸纳专业对口的各层次人才，充实企业研究院的实力，重视老一代科技人员的能力提升，发挥其传帮带作用，注重对新人员的选拔培养。同时加大对产品研发的投入力度，积极申报发明专利，努力推进“产学研”合作力度，利用院校、研究所的科研实力，补充企业研发能力不足。构建社会化合作机制，形成资源共享，优势互补的研发平台。

另一方面，公司将深入市场一线，掌握市场发展动态和用户需求，积极参与用户的方案论证，提前介入用户设计方案，竭诚为用户做好服务。持续推动工艺创新和智能制造，从关键工序自动化入手，逐步推进全过程智能化制造，不断提升生产保障能力和质量水平。

2、市场发展计划

公司将发挥市场在企业生产经营中的关键引导作用，科学、规范组织市场开发，以技术、产品、服务为引领，紧盯“十四五”期间武器装备扩产放量的有利时机，在未来三年内打造3—4个收入过亿的业务片区，为公司后续发展形成支撑。同时在公司内部形成跨部门的创新协同机制，销售、技术、生产协调联动，为用户搭建团队服务平台。及时调整、完善销售团队、销售网络建设。通过对市场营销人员的培训、考核、激励，提高营销人员专业技能及综合素质，打造一支对企业忠诚、业务精通、爱岗敬业、勇于开拓、乐于奉献的营销团队。

在打造好营销团队的同时，公司会根据市场发展的具体情况，及时调整、适应市场需求。对业务区域划分，区域人员配置，技术响应速度，生产保障支撑力

度，交流沟通机制等各方面进行调配。最终以“领先的技术方案、可靠的产品质量、周到细致的服务”与用户之间形成良好的合作氛围，建立相互了解，相互理解，相互支持，相互依赖的战略合作关系。

3、资本运作

本次发行后，公司将在提高公司现有产品市场占有率的基础上，积极推进实施募集资金投资项目，逐步扩张产能、提高研发实力。今后，公司还将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，适时通过增发新股、配股、发行债券、可转换债券等多种渠道筹集发展资金。此外，公司将按照发展战略要求，发挥公司品牌优势和资金优势，择机进行企业收购、兼并，以低成本优化生产布局、实现规模效应和提高产业链优势。

（三）发行人实现发展目标的假设条件及可能面临的困难

1、实现发展目标的假设条件

公司上述业务发展战略和相关计划的拟定是基于以下假设条件：

（1）本次股票发行能够如期完成，募集资金能够按时到位，拟投资的项目按计划进行并形成经营能力；

（2）国际、国内经济持续稳定发展，国家宏观经济及相关产业政策不会发生对公司运营产生重大不利影响的变化，特别是电连接器行业政策无重大改变；

（3）发行人所处行业与市场环境、行业技术没有出现重大的突发情形，所处行业格局不会发生不利于公司运营的重大变化，所拥有的主要竞争优势继续发挥应有作用；

（4）公司的经营管理水平和人力资源能够充分适应公司快速发展的需要；

（5）无其它不可抗力及不可预见的因素造成的重大不利影响。

2、面临的主要困难

（1）市场竞争加剧

①国家降低军工准入门槛，军工市场竞争程度进一步加剧。

②连接器行业收购活动频繁，主要竞争对手既有行业保护的支持，又是上市

企业，行业竞争不断加剧。

③公司对航空航天、武器装备及通讯领域依赖度偏高，在汽车、轨道交通、消费电子等领域存在较大提升空间，需要拓宽下游应用领域，不断扩展市场业务。

（2）生产能力不足

报告期内，公司连接器产品的产能利用率分别为 104.35%、103.45% 和 108.78%，射频同轴电缆组件的产能利用率分别为 85.94%、93.19% 和 107.57%，公司主要产品的产能利用率近年来达到饱和状态，随着公司规模的不扩大和产品对技术质量要求的不断升级，公司原有生产能力不足。根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》，公司下游行业航空航天、通讯设备均是推动我国光电连接器行业发展的重点行业，公司的产能不足问题将进一步凸显，亟需通过新产线建设缓解产能不足问题。

（四）业务发展规划与现有业务的关系

本次发行完成后，公司将步入新的发展阶段。公司利用现有人员、技术、管理经验、客户资源、销售网络资源，对现有业务进行整体的分析规划，综合考虑公司的优势和劣势，形成公司业务发展的战略布局。业务发展规划充分考虑公司向规模化、产业化、技术化、人才化、管理高效化等方向发展的规律。业务发展规划将对公司现有产品进行升级换代，对新技术、新类型的产品进行研发，提高公司技术的核心竞争力。公司发展计划的实施，将进一步增强公司的竞争能力，提升公司的经营效益。

（五）本次发行对实现发展目标的作用

本次发行对公司实现上述业务发展目标具有重大的战略意义，主要体现在：为公司发展提供强有力的资金支持；改善公司的资本结构，构建上市融资平台，增加未来融资的灵活性；增强公司在电连接器行业的品牌知名度和影响力，提升公司市场占有率，加快实现公司的发展战略目标。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

本公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，结合公司实际情况逐步建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》等一系列公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的工作细则，为董事会重大决策提供咨询、建议，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展。上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

报告期内，公司不存在公司治理重大缺陷的情况。

二、发行人内部控制情况

（一）发行人内部控制建立情况

自股份公司设立以来，公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会与高级管理人员组成的治理架构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，并依据上述规定建立了符合现行法律、法规的公司治理结构，公司严格按照各项规章制度规范运行。

公司董事会与管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作,通过不断完善公司治理,健全内部组织结构,制定内部控制制度,已经初步建立了科学、合理、适合公司管理需要的内部控制体系。

(二) 公司内部控制的运行情况

报告期内,发行人存在部分财务内控不规范情形,包括转贷、第三方回款、与关联方进行资金拆借、票据使用不规范情形,具体情况如下:

1、转贷情况

报告期内,发行人及部分控股子公司存在贷款资金受托支付(即转贷)情形,具体情况如下:

单位:万元

期间	对方通过本公司转贷		本公司通过对方转贷	
	本期资金流入	本期资金流出	本期资金流入	本期资金流出
2020 年度	101.80	101.80	300.00	300.00
2021 年度	-	-	-	-
2022 年度	-	-	-	-

2020 年,创联电镀通过关联方西安创联超声技术有限责任公司将 300.00 万元贷款资金转回、客户定西劲特新材料科技有限公司通过创联电镀将 101.80 万元贷款资金转回。该等转贷行为属于相关方之间互相协助转款,存续时间极短,未计提利息。

截至 2020 年末,上述转贷已全部清理;自 2021 年 1 月起,发行人及控股子公司不再发生转贷情况。

公司报告期内发生的转贷停留时间较短,未计提利息,不存在资金占用、利益输送或其他损害双方利益的情形。发行人的转贷行为虽不符合《贷款通则》、《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定,但通过转贷取得的资金均用于日常生产经营用途,不以非法占有为目的,未用于相关法律法规禁止的领域和用途,不存在因违反《贷款通则》、《流动资金贷款管理暂行办法》之规定而被提前收回,或承担赔偿责任的情形。

根据中国人民银行西安分行出具的《证明》确认:2018 年 1 月 1 日至 2021

年9月13日，在该部关于票据、假币、资金流通的监管权限内，未发现陕西华达及其控股子公司违反相关法律、法规和规范性文件的情况，也未被该部施行行政处罚。

综上，发行人报告期内转贷行为不构成重大违法违规行为，不存在受到行政处罚的风险。

2、第三方回款情况

报告期内，公司存在少量第三方回款的情况，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
第三方收款金额	6.97	13.56	114.16
营业总收入	80,216.57	75,552.46	63,658.21
占比	0.01%	0.02%	0.18%

报告期内，公司第三方回款金额和占比均较低，主要产生原因为：①客户委派其采购人员交款；②客户委托发行人销售人员交款；③客户指令其债务人向公司付款；④自然人小额采购后开具单位发票等。第三方回款所涉交易均具有真实的交易背景，不存在虚构交易或调节账龄的情形，具有商业合理性。

3、与关联方进行资金拆借情况

报告期内，公司存在向控股股东创联集团拆入资金的情况，子公司华达电气存在向其少数股东陕西益华电气股份有限公司拆入资金的情况，具体情况参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（一）重大关联交易”之“2、重大偶发性关联交易”相关内容。

报告期内，公司合并报表口径拆入金额分别为 608.20 万元、0 万元和 0 万元，产生利息分别为 36.65 万元、0 万元和 0 万元，占当期营业成本比例均较低，对公司财务状况、经营成果和独立性未产生重大影响。

报告期内发行人的资金拆借主要系为满足资金临时周转需要，该等行为系双方遵循自愿互助、诚实信用的原则发生，不存在恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益等违反法律、法规的强制性规定的情形，不存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的情形，不构成重大违法违

规行为。

4、票据使用不规范情况

报告期内，发行人控股子公司华达电气存在通过无贴现业务资质的机构进行票据贴现的情形，各期贴现票据和收款金额如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
贴现票据金额	-	-	1,700.44
收款金额	-	-	1,612.99

公司该等票据使用行为系为提高资金使用效率，将部分票据进行贴现以回笼资金用于公司日常经营。上述票据贴现后，相关资金已及时汇入公司账户，用于其采购等日常经营业务，不存在贴现资金流入其他第三方的情况。

公司票据使用不规范行为不符合《中华人民共和国票据法》的相关规定，但该等票据均为公司在日常交易中合法取得，目的是为了提提高资金利用率，不存在自身作为出票人开具无真实交易背景的商业票据并通过票据贴现获取银行融资的情形。截至本招股意向书签署日，该等票据融资已全部到期清偿，未产生后续纠纷，且 2021 年 1 月起已不再发生。根据 2021 年 9 月 13 日中国人民银行西安分行出具的《证明》确认，发行人及其控股子公司在报告期内不存在票据使用方面的违法违规行为，因此，公司上述票据行为不构成重大违法违规行为，不存在受到行政处罚的风险。

除此上述情形之外，发行人及其他子公司不存在票据使用不规范的情形。

除以上内部控制不规范情形之外，发行人及控股子公司在报告期内不存在以下不规范情形：通过个人账户对外收付款；代垫费用；被关联方占用资金；向关联方提供担保；出借公司账户为他人收付款；违反内部资金管理规定对外支付大额款项、大额现金借支和还款、挪用资金等。

（三）内部控制整改措施及运行情况

转贷方面，公司已将转贷资金全部清理，并对财务人员进行了培训，加强了银行债务融资管理，自 2021 年 1 月起，发行人已不再发生转贷情况。资金拆借方面，公司资金拆借均为短期临时周转，报告期内已全部偿还完毕，其后主要通

过银行贷款满足营运资金周转需求，不再从关联方或其他第三方取得借款。票据使用方面，公司对财务人员进行了培训，进一步加强了票据贴现行为的管控。第三方回款方面，公司已要求客户以自身银行转账方式交款，确需他人转交的必须事先申请，说明原因并提供委托支付凭证，并加强对公司销售人员的培训，禁止销售人员代客户转账付款。

综上，截至报告期末，发行人已无转贷情况，无新增关联方资金拆借情况，票据管理与使用规范，且第三方收款均具有真实的交易背景和完善的管理措施，占营业收入比例较低。发行人已按《企业内部控制基本规范》的要求于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

（四）公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见

1、公司对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司经营需要，对经营风险起到了有效控制作用。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范运作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。公司已按《企业内部控制基本规范》的要求于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

2、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告，并出具了《内部控制鉴证报告》（众环专字（2023）0800018 号），认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况

报告期内，发行人及其控股子公司不存在行政处罚情况。

四、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

报告期内，公司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的情形。公司已制定《关联交易管理制度》，进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，有效保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

（二）报告期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

五、公司独立经营情况

公司自整体变更设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰。报告期内，公司经营所需房屋自控股股东处租赁，且公司租赁房屋经营生产时间较长，具有稳定性，不存在纠纷或潜在纠纷情况。随着公司经营规模的扩张，公司对生产场地的需求进一步增加，公司计划将主要生产经营场所搬迁至新厂区自有房产。截至本招股意向书签署日，公司主要生产线搬迁工作已完成，公司未来经营场所将主要使用自有房产，公司合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，公司对生产经营所需的主要资产具有完全的控制和支配权。

报告期内，本公司不存在以资产或权益违规为控股股东和实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东和实际控制人及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。

（二）人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生。本公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东和实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事外的其他职务，也未在控股股东和实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东和实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。

（三）财务独立

公司设有独立的财务部，配备了专职财务管理人员，独立作出财务决策。公司具有规范的财务会计制度和对下属子公司的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系。

公司已依法独立开立基本存款账户，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司办理了独立的税务登记，独立纳税，不存在与控股股东和实际控制人控制的其他企业合并纳税的情况。

公司依据公司章程及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用。报告期内，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和其他资源的情况。

（四）机构独立

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

公司的生产经营、办公机构与控股股东和实际控制人控制的其他企业分开且独立运作，拥有机构设置自主权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，拥有独立的经营决策权和实施权。公司从事的经营业务独立于控股股东和实际控制人控制的其他企业，经营管理实行独立核算。公司拥有生产、经营所必须的，独立完整的生产、供应、销售、管理系统。

公司与控股股东和实际控制人控制的其他企业之间不存在对公司产生重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或显失公平的关联交易。

此外，公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）发行人与控股股东及其控制的其他企业同业竞争情况

截至本招股意向书签署日，发行人控股股东为创联集团，主要从事国有资产投资及经营管理，并通过其下属成员单位从事业务经营，与公司不存在同业竞争。

创联集团控制的其他企业情况请参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方及关联关系”之“（二）控股股东、实际控制人控制的除发行人以外的其他企业或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业”之“1、发行人控股股东创联集团控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

截至本招股意向书签署日，创联集团及其控制的其他企业并未从事与公司主营业务相同或类似的业务。因此，发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）发行人与实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况

截至本招股意向书签署日，发行人的控股股东为创联集团，间接控股股东为

西京电气总公司，间接控股股东的托管人为陕西电子信息集团，实际控制人为陕西省国资委。

报告期内，发行人间接控股股东的托管人陕西电子信息集团控制的下属企业与发行人从事相同或相似业务的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	成立时间	注册资本	经营范围	主营业务	是否构成同业竞争
1	宝鸡烽火电线电缆有限责任公司	陕西电子信息集团四级子公司	2006年4月27日	350万元	电线电缆产品及附件、电源插头的研制、生产、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）	烽火集团内部配套电缆组件、传感器电缆组件、配电柜线束	否
2	陕西长岭电子科技有限公司	陕西电子信息集团二级子公司	2001年12月28日	53,339.21万元	电子、机械、机电一体化、计算机软件产品的生产、销售及技术咨询；与上述业务有关的来料加工业务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；光伏组件、光伏逆变器、控制器、风电变流器、变频器、控制器与智能电网控制、检测、通信产品的研发、生产、销售及售后服务；光伏电站、光伏发电系统、光伏照明系统的设计、施工、售后服务；一体化净水处理设备、医疗护理设备及器具的研发、生产、销售及售后服务；包装饮用水生产及销售。（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）	军用装备研发生产配套雷达装备；下属射频连接器分厂（37分厂）主要从事电连接器、电缆组件	截至报告期末，已整改完毕，不再构成同业竞争

1、宝鸡烽火电线电缆有限责任公司

宝鸡烽火电线电缆有限责任公司（以下简称“烽火电线电缆”）为陕西电子信息集团下属四级子公司，为烽火电子（000561.SZ）下属二级子公司。

烽火电线电缆的营业范围为电线电缆产品及附件、电源插头的研制、生产、销售，与陕西华达的射频同轴电缆组件业务属于从事相同或相似业务的情况。但烽火电线电缆主要产品为传感器电缆组件等，与陕西华达的射频同轴电缆组件产品不属于同类产品，不构成同业竞争情况。具体分析如下：

（1）烽火电线电缆的主营业务具体情况及应用领域

烽火电线电缆主要经营业务为电线电缆产品的生产销售，分为三类主营业务：烽火集团下属公司配套电缆组件、传感器电缆组件、配电柜线束，具体情况如下：

①烽火集团下属公司采购的配套电缆组件：用于烽火集团下属企业采购产品，包括主要用于通信设备的带插头连接线缆组件，通过焊接并注塑等方式制作为零部件进行供应。其应用领域主要为包括通讯耳帽，电话螺旋线在内的通讯类产品，负责受话和送话之间的连接用途，传输弱电流信号。

②传感器电缆组件：主要用于压力传感器连接。该产品为烽火电线电缆的专利产品，通过内部电缆工艺结构，达到传输传感内部压力数据，安全检测内部压力，传输数字信号的要求。主要传输内容为压力传感、弱电信号。传感器电缆组件主要应用场景为油矿井勘测设备和称重类感应设备，在油矿井勘测设备主要用于勘探仪器深入地下的传感器连接线，在称重类感应设备用于称重类感应头连接线，传递压强转为电信号。

③配电柜线束：主要用于配电柜内电气器件功能连接，与电缆组件产品存在差异。烽火电线电缆的配电柜线束业务为定向服务于下游客户施耐德，配电柜线束相关产品的专利属于施耐德，烽火电线电缆根据客户要求将指定的器件进行铆压加工后，集成线束，用于完成客户指定柜型内部功能。

（2）陕西华达的电缆组件产品情况及应用领域

陕西华达的电缆组件产品为射频同轴连接器电缆组件，属于电连接器类电缆组件，是将射频同轴连接器和电缆装接在一起的集成产品，用于通讯信号传输，主要为 100MHZ-300GHZ 之间的射频信号，其应用范围和客户群体与射频同轴连接器近似，主要应用场景为雷达和基站等。

综上，烽火电线电缆产品与发行人产品的应用场景具有明显差异，不属于同业竞争的情况。

（3）烽火电线电缆产品与发行人射频同轴电缆组件产品的技术特点对比

报告期内，烽火电线电缆产品与发行人射频同轴电缆组件产品的技术特点对

比如下：

项目	烽火电线电缆产品	发行人射频同轴电缆组件产品	是否相同
产品特性	主要应用于弱点信号传输，不存在特性阻抗要求，产品通常应用于传感器设备、通讯耳帽等产品	主要运用于为通讯信号传输，多为10MHZ-300GHZ之间的射频信号，具有特性阻抗要求，特性阻抗一般为50欧或75欧，具有传输稳定性的要求，通常应用于雷达等	否
产品结构	烽火电线电缆产品为传输高压、脉冲信号转换电信号，其内部结构为四芯、五芯等多芯结构，采用多层屏蔽方式多路传输弱电信号	陕西华达的射频同轴电缆组件等产品采用单芯结构，为同轴连接器来回传输通讯信号	否
质量标准	烽火电线电缆的传感器电缆使用企业标准为Q/LW421-1996	陕西华达的射频同轴电缆组件的产品质量标准包括国军标GJB1215标准和企标Q/MB601B，具体产品的客户企业标准因产品多为定制化产品，差异较大	否
商标商号	无	“华达”商标，具有行业内知名度	否

综上，烽火电线电缆产品与发行人产品的产品特性、产品结构、质量标准、商标商号均存在差异，不属于同业竞争情况。

（4）烽火电线电缆的核心技术情况

烽火电线电缆的生产电缆组件产品所涉及的核心技术均为基于自身专利的应用进行生产，与华达不存在重叠情况，主要专利情况如下：

序号	发明名称	专利类型	使用用途
1	抗干扰信号传输螺旋线	实用新型	弹簧型电缆，内配使用
2	组合电缆	实用新型	特殊导体线缆，内配使用
3	物联网现场总线电缆	实用新型	传感器线缆
4	高频信号传输组合电缆	实用新型	弹簧型电缆，内配使用
5	电源射频组合传输电缆	实用新型	传感器线缆
6	耐高温阻燃电缆	实用新型	特殊导体线缆，内配使用
7	耐火信号电缆	实用新型	特殊导体线缆，内配使用
8	抗干扰数字信号传输组合电缆	实用新型	特殊导体线缆，内配使用
9	抗干扰胸前开关线	实用新型	特殊导体线缆，内配使用
10	弦式仪器专用电缆	实用新型	小型传感器线缆
11	液位传感器电缆	实用新型	传感器线缆
12	抗拉耐弯折耳机话筒信号连接电缆	实用新型	特殊导体结构线缆

序号	发明名称	专利类型	使用用途
13	液位信号传输电缆	实用新型	传感器线缆
14	一种耐侯性抗干扰小型螺旋线	实用新型	特殊材料弹簧型线缆，内配使用
15	一种耐弯折特种送受话器手柄线	实用新型	特殊结构弹簧型电缆，内配使用
16	一种超耐高温电线	实用新型	特殊材料电缆，内配使用
17	一种高强度耐弯折微型阻燃信号电缆	实用新型	特殊材料电缆，内配使用
18	一种耐弯折轻型送受话器电缆	实用新型	特殊材料电缆，内配使用
19	一种耐弯折轻型送受话器组合电缆	实用新型	特殊材料电缆，内配使用

烽火电线电缆与华达产品的核心技术不存在重叠情况，专利不存在重叠情况，产品生产具有差异性。

综上，陕西华达与烽火电线电缆产品应用领域、产品特性、产品结构、产品质量标准、商标商号、核心技术与专利等方面均存在实质性差异，不存在同业竞争的情况。

根据烽火电线电缆出具的声明，烽火电线电缆不直接或间接经营任何与陕西华达及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不控股任何与陕西华达及控股子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的其他企业；也不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助；未来亦不会从事任何其他与陕西华达及其控股子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务。

2、陕西长岭电子科技有限责任公司

报告期内，陕西长岭电子科技有限责任公司下属射频连接器分厂（以下简称“37分厂”）主要从事电连接器、电缆组件的生产工作，报告期内37分厂具体生产销售情况如下：

项目	2022年度	2021年度	2020年度
电连接器、电缆组件业务对外销售金额（万元）	-	194.60	424.32
占发行人营业收入的比例	-	0.26%	0.67%
占发行人毛利润的比例	-	0.64%	1.68%

注：长岭电子37分厂为非独立法人主体，未单独进行净利润等财务核算，本处以37分厂电连接器、电缆组件业务销售金额占发行人毛利润比例进行估算。2021年37分厂电连接器、电缆组件业务对外销售收入均为履行2020年及以前销售合同，不存在2021年以后新增业务的情况。

报告期内，长岭电子37分厂对外销售电连接器、电缆组件金额分别为424.32

万元、194.60万元和0万元，呈持续下降趋势，其客户存在与发行人重合的情况，构成同业竞争；但其业务规模较小，报告期内占发行人营业收入的比例分别为0.67%、0.26%和0.00%，对外销售金额占发行人毛利润的比例分别为1.68%、0.64%和0.00%，占比较小，不存在对发行人产生重大不利影响的同业竞争。

为解决上述同业竞争，陕西电子信息集团已出具承诺，于2021年1月1日起关停长岭电子的电连接器和电缆组件对外销售业务（内部配套除外），长岭电子在履行完毕所有现行有效的电连接器和电缆组件对外销售合同后，将停止所有对外销售电连接器和电缆组件业务。未来长岭电子亦不会从事任何其他与陕西华达及其控股子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务。截至本招股意向书签署日，长岭电子已不存在从事电连接器和电缆组件对外销售业务（内部配套除外）。

除上述情形外，截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在同业竞争和利益冲突的情形。

（三）避免同业竞争的承诺

发行人的控股股东创联集团、间接控股股东西京电气总公司就与发行人之间避免同业竞争作出如下承诺：

“1、本公司及本公司全资或者控股的企业目前未以任何形式从事与发行人主营业务相同或者相似的业务，将来也不会从事与发行人主营业务相同或者相似的业务。

2、本公司在作为发行人的控股股东/间接控股股东期间，不会以任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与发行人竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。

3、本公司在作为发行人的控股股东/间接控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人。

4、本公司愿意承担因违反上述声明与承诺而给发行人造成的全部经济损失。”

发行人的间接控股股东的托管人陕西电子信息集团就与发行人之间避免同业竞争作出如下承诺：

“1、陕西华达及控股子公司的主营业务为电连接器和电缆组件的生产、研发和销售，以及电镀服务。本公司控制的企业陕西长岭电子科技有限公司（以下简称“长岭电子”）与陕西华达在电连接器、电缆组件的生产及销售业务上存在同业竞争，本公司承诺，自2021年1月1日起，长岭电子不再开展新的电连接器和电缆组件对外销售业务（对长岭电子及控股子公司内配套除外），长岭电子将仅为履行现行有效的电连接器和电缆组件对外销售合同，除为此目的外不进行任何电连接器和电缆组件对外销售活动；长岭电子在履行完毕所有现行有效的电连接器和电缆组件对外销售合同后，将停止所有对外销售电连接器和电缆组件业务。

2、未来长岭电子亦不会从事任何其他与陕西华达及其控股子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务。

3、在本公司控制陕西华达期间，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接经营任何与陕西华达及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不控股任何与陕西华达及控股子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的其他企业；也不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。

4、在本公司控制陕西华达期间，如本公司及本公司控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与陕西华达及其控股子公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知陕西华达，并尽力将该等商业机会让与陕西华达。

5、本公司愿意承担因违反上述声明与承诺而给陕西华达造成的全部经济损失。”

七、关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定本公司的主要关联方具体情况如下：

(一) 控股股东、实际控制人

序号	关联方名称	关联关系
1	创联集团	陕西华达控股股东
2	西京公司	陕西华达间接控股股东
3	陕西电子信息集团	陕西华达间接控股股东的托管人
4	陕西省国资委	陕西华达实际控制人

(二) 控股股东、实际控制人控制的除发行人以外的其他企业或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业**1、发行人控股股东创联集团控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织**

序号	关联方名称	关联关系
1	西安创为物业管理有限公司	创联集团一级控股子公司
2	西安聚源投资有限责任公司	创联集团一级控股子公司
3	西安创联企业孵化器有限责任公司	创联集团一级控股子公司
4	西安创研电子科技有限公司	创联集团一级控股子公司
5	西安创联宏晟电子有限公司	创联集团一级控股子公司
6	西安创联华特表面处理技术有限责任公司	创联集团一级控股子公司
7	陕西华茂电子科技有限责任公司	创联集团一级控股子公司
8	西安创联光电新材料有限公司	创联集团一级控股子公司
9	西安宏星电子浆料科技股份有限公司	创联集团一级控股子公司
10	西安中为光电科技有限公司	创联集团一级控股子公司
11	西安创联超声技术有限责任公司	创联集团一级控股子公司
12	陕西西京电子科技有限公司	创联集团一级控股子公司
13	西安创联新能源设备有限公司	创联集团一级控股子公司
14	陕西华经微电子股份有限公司	创联集团一级控股子公司
15	陕西华凌电器有限公司	创联集团二级控股子公司
16	陕西宏星电器有限责任公司	创联集团二级控股子公司

2、发行人间接控股股东西京电气总公司控制的除创联集团及其控股子公司（含发行人及其控股子公司）以外的法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	陕西兴园实业有限责任公司	西京电气总公司持股 100%

序号	关联方名称	关联关系
2	西安兴云物业管理有限公司	已注销，为报告期内西京电气总公司持股 100% 下属企业

3、发行人间接控股股东西京电气总公司的托管人陕西电子信息集团控制的除西京电气总公司及其控股子公司（含发行人及其控股子公司）以外的法人或其他组织

鉴于发行人与陕西电子信息集团所控制的大部分企业不存在商业交易往来情况，故陕西电子信息集团所控制的大部分企业对发行人财务状况、经营成果、业务发展等不产生重大影响。因此，发行人根据重要性原则，在不影响信息披露完整性以及不影响投资者决策的前提下，对陕西电子信息集团直接控股的一级子企业，以及其下属报告期内与发行人存在交易往来的企业进行披露。具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	陕西电子信息产业投资管理有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
2	陕西长岭电气有限责任公司	陕西电子信息集团一级子公司
3	陕西电子信息研究院有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
4	陕西长岭实业有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
5	陕西电子信息教育投资集团有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
6	陕西新光源科技有限责任公司	陕西电子信息集团一级子公司
7	天水天光半导体有限责任公司	陕西电子信息集团一级子公司
8	宝鸡凌云实业有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
9	陕西秦德半导体产业发展有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
10	陕西黄河集团有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
11	陕西渭河工模具有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
12	陕西汉中变压器有限责任公司	陕西电子信息集团一级子公司
13	西安卫光科技有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
14	陕西烽火通信集团有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
15	陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司	陕西电子信息集团一级子公司
16	陕西电子信息集团光电科技有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
17	陕西长岭电子科技有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
18	陕西凌云电器集团有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
19	西北机器有限公司	陕西电子信息集团一级子公司

序号	关联方名称	关联关系
20	陕西华星电子集团有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
21	陕西电子信息国际商务有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
22	陕西群力电工有限责任公司	陕西电子信息集团一级子公司
23	陕西电子芯业时代科技有限公司	陕西电子信息集团一级子公司
24	陕西新时代（集团）公司	陕西电子信息集团一级子公司
25	陕西省军工（集团）有限责任公司	陕西电子信息集团一级子公司
26	陕西省国防科工办招待所	陕西电子信息集团一级子公司
27	陕西通盛公用事业开发总公司	陕西电子信息集团一级子公司

除上述企业外，报告期内与发行人存在关联交易的陕西电子信息集团控制的下属公司基本情况如下：

序号	名称	关联关系
1	陕西长安计算科技有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
2	西安黄河机电有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
3	陕西华星科技股份有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
4	陕西长岭纺织机电科技有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
5	陕西烽火电子股份有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
6	陕西烽火诺信科技有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
7	陕西东方长岭电子技术有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
8	陕西凌云科技有限责任公司	陕西电子信息集团二级子公司
9	宝鸡市凌云机电设备制造有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
10	西安自盈电子科技有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
11	陕西渭河工模具有限销售公司	陕西电子信息集团二级子公司
12	陕西长岭迈腾电子股份有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
13	陕西华经北川电子科技有限公司	陕西电子信息集团二级子公司
14	西安航空电子科技有限公司	陕西电子信息集团控制的子公司

（三）持有公司 5%以上股份的其他股东

持有公司 5%以上股份的其他股东情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”。

（四）公司控股子公司及参股公司

公司的控股子公司及参股公司情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况”。

（五）公司的董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，及该等人员直接或者间接控制的或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业

1、公司的董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

公司的董事、监事、高级管理人员情况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介”。

公司报告期内曾经的董事、监事和高级管理人员亦为公司的关联方。上述公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员也为公司关联方。

2、公司的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或担任董事、高级管理人员的企业

公司现任董事、监事和高级管理人员直接或间接控制或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的企业为公司的关联方，具体如下：

序号	姓名	关联关系
1	西部机场集团有限公司	发行人董事霍熠担任董事的企业
2	陕西分布式能源股份有限公司	发行人董事霍熠担任董事的企业
3	陕西汽车集团有限责任公司	发行人董事霍熠担任董事的企业
4	陕西铅矾山矿业有限公司	发行人董事苗海报告期内曾担任董事的企业
5	陕西东风车桥传动系统股份有限公司	发行人董事苗海担任董事的企业
6	长安银科资产管理有限公司	发行人董事苗海担任董事的企业
7	西安昆仑汽车电子有限公司	发行人董事苗海担任董事的企业
8	杨凌绿方生物工程有限公司	发行人董事苗海担任董事的企业
9	北京亿联易成能源科技有限公司	发行人独立董事张宁担任董事长的企业
10	中盐榆林盐化有限公司	发行人监事王增利担任董事的企业

除上述情形外，发行人现任董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的企业属于

发行人的关联方；发行人报告期内曾任发行人董事、监事和高级管理人员的人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的企业也为发行人的关联方。

3、公司控股股东、间接控股股东、间接控股股东的托管人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司控股股东创联集团、间接控股股东西京电气总公司、间接控股股东的托管人陕西电子信息集团现任及报告期内曾任职的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员系公司的关联方。

4、公司控股股东、间接控股股东、间接控股股东的托管人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或其他组织

公司控股股东创联集团、间接控股股东西京电气总公司、间接控股股东的托管人陕西电子信息集团现任及报告期内曾任职的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或者其他组织亦属于公司关联方。报告期内，已转让或注销的该等法人或者其他组织系公司报告期内的关联方。

（六）其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	中航富士达科技股份有限公司	控股子公司的其他重要股东
2	榆林市凯信世际投资管理有限公司	控股子公司的其他重要股东
3	陕西益华电气股份有限公司	控股子公司的其他重要股东

（七）报告期内关联方的变化情况

1、由于注销或对外股权转让等原因导致的关联方变化情况

报告期内，陕西电子信息集团作为对本公司具有间接重大影响的主体，随着其下属控制企业变化导致公司关联方变化。

2、发行人关联自然人变化的情况

除公司现任董事、监事和高级管理人员外，报告期内公司董监高变动情况主

要如下：

变动时间	变动人员	变化情况
2020年4月	李鹏程	退休，不再担任发行人的董事
2020年4月	贺伟轩	工作变动，不再担任发行人的董事
2020年10月	孙卫龙	工作变动，不再担任发行人的董事

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员的变化，包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母的变化。此外，上述关联自然人变化而导致关联自然人任职、控制或有重大影响的其他公司或其他关联方变化亦属于公司关联方变化情况。

3、报告期内与变动的关联方的后续交易情况

报告期内，公司与上述变化的关联方未发生后续交易。

八、关联交易

报告期内，公司关联交易的简要汇总情况如下：

单位：万元

关联交易类型	2022年度	2021年度	2020年度
采购商品、接受劳务金额	5,324.78	7,426.45	3,692.42
销售商品、提供劳务金额	2,842.29	2,900.72	1,713.57
关联担保金额（作为被担保方）	19,820.00	28,100.00	30,180.00
关联租赁金额	459.34	639.14	630.72
关联方资金拆借金额（拆入）	-	-	644.85

参照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》，发行人将公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供关联担保除外），或与关联自然人发生的交易金额30万元以上的关联交易（公司提供关联担保除外）认定为重大关联交易。

（一）重大关联交易

1、重大经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	价格确定方法	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
西安华跃微波科技有限公司	采购商品	参考市场价	4,360.65	9.27%	6,563.35	14.57%	3,089.24	8.06%
西安创为物业管理有限公司	水电气暖、物业服务等	参考市场价	510.09	1.08%	534.38	1.19%	339.81	0.89%
陕西益华电气股份有限公司	采购原材料	参考市场价	322.17	0.68%	123.07	0.27%	192.67	0.50%
合计			5,192.91	11.04%	7,220.80	16.03%	3,621.72	9.45%

报告期内，发行人采购商品、接受劳务的重大经常性关联交易包括与西安华跃微波科技有限公司、西安创为物业管理有限公司的关联交易。

报告期内，公司与参股子公司华跃微波的关联交易主要为采购微波组件等产品。华跃微波为发行人与特种连接器行业专家胡家贵先生团队共同设立，主要经营微波组件等产品的研发生产业务，公司向华跃微波采购微波器件作为公司满足客户部分特定产品需求的补充，具有商业合理性。发行人与华跃微波定价方式为市场化协商定价，具有公允性。

1) 胡家贵在发行人第一大客户中国电科历史任职情况

胡家贵先生自 1984 年至 2012 年任中国电科下属二十九所工程师，主要负责射频连接器、射频微波产品的生产制造，具有较为丰富的行业经验。2013 年，胡家贵先生离职后，一直在成都华铭任职。

2) 报告期内发行人向胡家贵及其关联方采购后对中国电科销售情况

主体	发行人销售的下游主要客户名称	2022年		2021年		2020年	
		销售金额 (万元)	占营业收入 比例	销售金额 (万元)	占营业收入 比例	销售金额 (万元)	占营业收入 比例
华跃 微波、 成都 华铭	中国电科下属单位 A1	2,270.17	2.83%	4,126.84	5.46%	1,707.34	2.68%
	中国电科下属单位 A22	1.31	0.00%	-	-	-	-
	中国电科下属单位 A11	-	-	-	-	46.19	0.07%
	中国电科下属单位 A9	10.47	0.01%	0.91	0.00%	23.55	0.04%
	中国电科下属单位 A14	-	-	1.90	0.00%	0.35	0.00%
	中国电科下属单位 A5	-	-	-	-	2.00	0.00%
	中国电科下属单位 A13	-	-	-	-	20.48	0.03%
	中国电科下属单位 A3	0.02	0.00%	-	-	13.27	0.02%
	中国电科下属单位 A2	45.23	0.06%	-	-	-	-
	中国电科下属单位 A54	-	-	-	-	0.16	0.00%
	中国电科下属单位 A40	5.69	0.01%	0.35	0.00%	-	-
	中国电科下属单位 A90	136.04	0.17%	-	-	-	-
	中国电科及下属单位合计	2,468.92	3.08%	4,130.01	5.47%	1,813.36	2.85%
	采购后对外销售合计	3,023.49	3.77%	4,295.60	5.69%	3,134.63	4.92%

报告期内，发行人向胡家贵及其关联方采购后向中国电科及其下属单位销售家数较多，均为发行人独立获取相关订单，不存在受到胡家贵及其关联方影响的情形。报告期内发行人向胡家贵及其关联方采购后对中国电科及下属单位进行销售均具有商业合理性，其中中国电科下属单位 A1 为发行人第一大单体客户，采购产品类型覆盖射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等多个品类，发行人向华跃微波、成都华铭采购的相关产品仅为满足中国电科下属单位 A1 订单需求的一部分，具有合理性；除中国电科下属单位 A1 外，其他销售客户较为分散且金额较小，业务合作均具有商业合理性，不存在利益输送的情形。

报告期内，公司与西安创为物业管理有限公司的关联交易主要为发行人租赁西京工业园区的水电气暖、物业服务等，其定价参照园区相关收费标准执行，西安创为物业管理有限公司向发行人及其子公司的收费标准和园区内其他主体的收费标准具有一致性，关联交易具有公允性和合理性，不存在利益输送的情形。

报告期内，公司与陕西益华电气股份有限公司的关联交易主要为发行人子公司华达电气采购结构件等，采购价格与第三方采购价格具有可比性，关联交易具有公允性和合理性，不存在利益输送的情形。

(2) 销售商品、提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	价格确定方法	2022年度		2021年度		2020年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
陕西凌云电器集团有限公司	销售商品	参考市场价	1,225.52	1.53%	1,049.25	1.39%	431.54	0.68%
中航富士达科技股份有限公司	提供电镀服务、销售商品	参考市场价	860.57	1.07%	1,056.83	1.40%	748.9	1.18%
合计			2,086.09	2.60%	2,106.08	2.79%	1,180.44	1.86%

注：上表中占比是指交易金额占营业收入的比例。

报告期内，发行人向关联方销售商品、提供劳务的重大经常性关联交易包括与陕西凌云电器集团有限公司、中航富士达科技股份有限公司的关联交易。具体情况分析如下：

1) 与陕西凌云电器集团有限公司的交易

陕西凌云电器集团有限公司为陕西电子信息集团一级子公司，是我国从事航空、航海无线电通讯导航设备、高频电子组件等多种系列产品的大型企业，为我国军工科研和生产能力“双保留”单位。公司自设立之日起即与陕西凌云电器集团有限公司存在商品销售业务。报告期内，公司根据陕西凌云电器集团有限公司的业务需求，向其提供射频同轴连接器等产品具有合理的商业背景。公司与陕西凌云电器集团有限公司的合作遵循市场化定价原则，不存在显失公允的情形。

2) 与中航富士达科技股份有限公司的交易

中航富士达科技股份有限公司为北交所上市公司（835640.BJ），主要从事射频同轴连接器、射频同轴电缆组件等产品的研发、生产和销售，为发行人子公司创联电镀的少数股东。报告期内，公司与中航富士达科技股份有限公司的关联交易主要为创联电镀向其提供电镀服务，业务合作具有合理性。公司与中航富士达科技股份有限公司的关联交易遵循市场化定价原则，交易价格不存在显失公允的

情形。

2、重大偶发性关联交易

报告期内，发行人存在重大偶发性关联交易，系从关联方拆入资金，具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年度		2021年度		2020年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
西安创联电气科技（集团）有限责任公司	接受关联方借款	-	-	-	-	-	-
陕西益华电气股份有限公司	接受关联方借款	-	-	-	-	608.20	1.59%
小计		-	-	-	-	608.20	1.59%
关联方借款利息		-	-	-	-	36.65	0.10%
合计		-	-	-	-	644.85	1.68%

注：上表中占比是指交易金额占营业成本的比例。

报告期内，公司及子公司存在从关联方拆入资金的情形，截至2020年末已清理完毕。2019至2020年，发行人拆入资金金额分别为692.21万元和608.20万元，产生利息分别为14.01万元和36.65万元，占当期营业成本比例均较低，对公司主营业务、财务状况、经营成果和独立性不存在产生重大不利影响的情况。

报告期内，公司及子公司不存在向关联方拆出资金的情形。

3、关联租赁情况

报告期内，公司的关联租赁事项为公司及子公司作为承租方向创联集团及其子公司租赁房屋，具体情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	价格确定方式	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
西安创联电气科技（集团）有限责任公司	厂房、办公楼	市场价格	459.34	0.98%	636.65	1.41%	538.12	1.41%
西安创联企业孵化器有限责任公司	厂房、办公楼	市场价格	-	-	2.48	0.01%	92.60	0.24%
合计			459.34	0.98%	639.14	1.42%	630.72	1.65%

注：上表中占比是指交易金额占营业成本的比例。

报告期内，公司关联租赁金额合计分别为 630.72 万元、639.14 万元和 459.34 万元，占当期营业成本的比例为 1.65%、1.42% 和 0.98%，占比较低，相关租赁价格均以市场价格为定价依据，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

4、关联担保情况

报告期内，发行人及控股子公司不存在对外担保情况，发行人及控股子公司作为被担保方的关联担保情况如下：

年度	担保方	被担保方	金额（万元）	担保起始日	担保到期日	截至本招股书签署日是否已经履行完毕
2020 年度	创联集团	陕西华达	6,000.00	2020/10/29	2021/10/28	是
		陕西华达	4,000.00	2020/12/18	2021/12/17	是
		陕西华达	1,000.00	2020/3/27	2021/3/29	是
		陕西华达	4,000.00	2020/10/12	2021/10/11	是
		华达工模具	180.00	2020/2/28	2021/2/26	是
	陕西电子信息集团	陕西华达	15,000.00	2019/7/30	2029/7/29	否
2021 年度	创联集团	陕西华达	2,000.00	2021/3/29	2022/3/28	是
		陕西华达	3,000.00	2021/3/26	2022/3/25	是
		陕西华达	2,000.00	2021/3/29	2022/3/28	是
		陕西华达	4,000.00	2021/9/28	2022/9/27	是
		陕西华达	3,000.00	2021/9/16	2022/9/15	是
		陕西华达	1,000.00	2021/10/20	2022/10/19	是
		华达工模具	100.00	2021/2/26	2022/2/25	是

年度	担保方	被担保方	金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	截至本 招股书 签署日 是否已 履行 完毕
	陕西电子信息集团	陕西华达	13,000.00	2019/7/30	2029/7/29	否
2022年 度	创联集团	陕西华达	4,000.00	2021/9/28	2022/9/27	是
		陕西华达	3,000.00	2021/9/16	2022/9/15	是
		陕西华达	1,000.00	2021/10/20	2022/10/19	是
	陕西电子信息集团	陕西华达	11,820.00	2019/7/30	2029/7/29	否

(二) 一般关联交易

报告期内，公司的一般关联交易具体构成情况如下：

1、一般经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易 内容	价格确 定方法	2022年度		2021年度		2020年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
陕西长安计算科技有限公司	采购商品	参考市场价	-	-	-	-	0.96	0.00%
陕西华星科技股份有限公司	采购商品	参考市场价	-	-	-	-	-	-
西安创联电气科技(集团)有限责任公司	采购商品	参考市场价	15.36	0.03%	23.11	0.05%	22.91	0.06%
西安创联宏晟电子有限公司	采购商品	参考市场价	-	-	-	-	0.77	0.00%
西安创联华特表面处理技术有限责任公司	采购商品	参考市场价	3.62	0.01%	8.73	0.02%	9.27	0.02%
西安创研电子科技有限公司	采购商品	参考市场价	1.80	0.00%	3.28	0.01%	-	-
西安创联企业孵化器有	采购商品	参考市场价	33.84	0.07%	104.08	0.23%	-	-

关联方	关联交易内容	价格确定方法	2022年度		2021年度		2020年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
限责任公司								
陕西华经微电子股份有限公司	采购材料	参考市场价	-	-	0.42	0.00%	0.32	0.00%
中航富士达科技股份有限公司	采购材料	参考市场价	68.00	0.14%	66.04	0.15%	35.81	0.09%
陕西渭河工模具有限公司销售公司	采购材料	参考市场价	-	-	-	-	0.67	0.00%
西安中为光电科技有限公司	采购材料	参考市场价	9.25	0.02%	-	-	-	-
合计			131.87	0.28%	205.66	0.46%	70.71	0.18%

注：上表中占比是指交易金额占营业成本的比例。

(2) 销售商品、提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	价格确定方法	2022年度		2021年度		2020年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
陕西长岭纺织机电科技有限公司	销售商品	参考市场价	0.28	0.00%	-	-	0.34	0.00%
西安黄河机电有限公司	销售商品	参考市场价	3.75	0.00%	13.52	0.02%	5.68	0.01%
西安卫光科技有限公司	销售商品	参考市场价	65.67	0.08%	124.76	0.17%	36.69	0.06%
陕西烽火电子股份有限公司	销售商品	参考市场价	122.91	0.15%	178.73	0.24%	150.45	0.24%
陕西烽火诺信科技有限公司	销售商品	参考市场价	-	-	0.81	0.00%	7.08	0.01%
陕西长岭电子科技有限公司	销售商品	参考市场价	168.37	0.21%	248.91	0.33%	55.61	0.09%
陕西凌云科技有限责任公司	销售商品	参考市场价	15.18	0.02%	-	-	-	-
陕西华星电子集团有限公司	销售商品	参考市场价	9.05	0.01%	6.93	0.01%	-	-
西安自盈电子科技有限公司	销售商品	参考市场价	-	-	-	-	0.51	0.00%

关联方	关联交易内容	价格确定方法	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
责任公司								
陕西群力电工有限责任公司	销售商品	参考市场价	27.39	0.03%	1.21	0.00%	2.60	0.00%
西安航空电子科技有限公司	销售商品	参考市场价	0.09	0.00%	-	-	0.89	0.00%
陕西华茂电子科技有限公司	销售商品	参考市场价	-	-	-	-	0.21	0.00%
西安创联超声技术有限责任公司	销售商品	参考市场价	34.42	0.04%	30.87	0.04%	57.78	0.09%
陕西华经微电子股份有限公司	销售商品	参考市场价	6.07	0.01%	-	-	5.43	0.01%
陕西宏星电器有限责任公司	销售商品	参考市场价	15.90	0.02%	26.19	0.03%	49.33	0.08%
西安华跃微波科技有限公司	销售商品	参考市场价	250.71	0.31%	51.41	0.07%	8.47	0.01%
陕西益华电气股份有限公司	销售商品	参考市场价	3.01	0.00%	12.42	0.02%	66.39	0.10%
西安宏星电子浆料科技股份有限公司	销售商品	参考市场价	5.58	0.01%	27.44	0.04%	24.51	0.04%
宝鸡市凌云机电设备制造有限公司	销售商品	参考市场价	0.18	0.00%	1.20	0.00%	-	-
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	销售商品	参考市场价	-	-	-	-	0.38	0.00%
陕西长岭电子科技有限公司	提供劳务	参考市场价	0.56	0.00%	15.56	0.02%	15.65	0.02%
西安创联华特表面处理技术有限责任公司	提供劳务	参考市场价	-	-	0.01	0.00%	0.42	0.00%
陕西华茂电子科技有限公司	提供劳务	参考市场价	-	-	0.09	0.00%	0.14	0.00%
陕西华经微电子股份有	提供劳务	参考市场价	0.02	0.00%	12.99	0.02%	2.33	0.00%

关联方	关联交易内容	价格确定方法	2022年度		2021年度		2020年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
限公司								
西安创联超声技术有限责任公司	提供劳务	参考市场价	5.10	0.01%	5.25	0.01%	6.94	0.01%
陕西华星电子集团有限公司	提供劳务	参考市场价	0.08	0.00%	-	-	-	-
陕西宏星电器有限责任公司	提供劳务	参考市场价	21.80	0.03%	36.34	0.05%	35.3	0.06%
陕西华茂电子科技有限公司	提供劳务	参考市场价	0.04	0.00%	-	-	-	-
西安创研电子科技有限公司	提供劳务	参考市场价	0.02	0.00%	-	-	-	-
合计			756.20	0.94%	794.64	1.07%	533.13	0.83%

注：上表中占比是指交易金额占营业收入的比例。

2、一般偶发性关联交易

报告期内，发行人不存在一般偶发性关联交易。

3、关键管理人员报酬

报告期内，公司关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

关联方	2022年	2021年	2020年
关键管理人员	847.98	800.15	604.70

(三) 关联方往来款项余额

报告期内各期末，公司与关联方的往来款项余额情况具体如下：

1、应收关联方款项

单位：万元

关联方名称	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据：						
陕西烽火电子股份有限公司	216.00	22.04	99.46	9.94	136.79	6.84
陕西长岭电子科技有限公司	210.99	42.35	182.40	51.62	5.00	0.44

关联方名称	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕西凌云电器集团有限公司	140.00	12.00	270.00	17.33	100.00	10.00
陕西群力电工有限责任公司	13.00	0.69	-	-	-	-
西安卫光科技有限公司	45.96	2.30	18.39	0.92	19.13	0.96
西安创联超声技术有限责任公司	-	-	7.08	0.48	76.24	-
陕西宏星电器有限责任公司	47.86	18.78	13.00	-	-	-
中航富士达科技股份有限公司	206.57	10.33	212.70	10.00	-	-
西安黄河机电有限公司	9.85	4.43	-	-	-	-
西安华跃微波科技有限公司	51.70	2.58	-	-	-	-
合计	941.92	115.50	803.02	90.29	337.16	18.23

应收账款：

陕西长岭纺织机电科技有限公司	11.43	8.07	11.11	5.70	13.61	6.44
西安黄河机电有限公司	33.69	13.05	43.40	15.71	28.34	12.41
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51
陕西烽火电子股份有限公司	141.24	7.35	228.34	12.74	99.56	5.95
陕西烽火诺信科技有限公司	5.26	2.82	8.26	1.96	9.00	0.50
陕西长岭电子科技有限责任公司	371.81	31.49	397.99	39.12	307.18	41.62
陕西凌云电器集团有限公司	1,377.77	73.81	994.39	51.56	698.74	47.19
陕西凌云科技有限责任公司	24.63	5.08	12.48	5.34	12.48	3.00
陕西华星电子集团有限公司	-	-	1.49	0.07	-	-
陕西群力电工有限责任公司	18.76	0.94	1.81	0.11	5.44	0.40
西京电气总公司	1.27	1.27	1.27	1.01	1.27	0.63
西安创联华特表面处理技术有限责任公司	-	-	-	-	0.47	0.02
陕西华茂电子科技有限公司	-	-	-	-	4.36	2.23
西安创联超声技术有限责任公司	194.78	52.16	150.25	24.68	117.98	9.47
陕西华经微电子股份有限公司	13.87	1.47	0.82	0.82	7.41	1.18
陕西宏星电器有限责任公司	64.22	8.40	93.94	9.23	66.65	3.68
西安华跃微波科技有限公司	26.82	1.34	2.57	0.13	-	-
中航富士达科技股份有限公司	276.92	13.85	266.42	13.32	39.04	1.95
陕西益华电气股份有限公司	2.37	0.57	0.60	0.30	0.60	0.18
西安卫光科技有限公司	25.16	1.26	22.58	1.13	-	-
西安宏星电子浆料科技股份有限公司	21.67	1.85	40.95	2.54	19.94	1.00

关联方名称	2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宝鸡市凌云机电设备制造有限公司	-	-	0.35	0.02	-	-
合计	2,617.17	230.30	2,284.52	191.02	1,437.58	143.34

预付款项：

西安创联电气科技（集团）有限责任公司	-	-	0.93	-	-	-
西安创为物业管理有限公司	-	-	0.57	-	-	-
西安创联企业孵化器有限责任公司	-	-	-	-	0.36	-
中航富士达科技股份有限公司	0.24	-	2.34	-	-	-
合计	0.24	-	3.83	-	0.36	-

其他应收款：

西安创联电气科技（集团）有限责任公司	4.49	0.42	12.92	1.45	3.04	0.38
西安创为物业管理有限公司	1.00	0.12	3.10	0.36	1.60	0.20
西安创联企业孵化器有限责任公司	-	-	-	-	1.93	0.24
合计	5.49	0.54	16.01	1.81	6.58	0.81

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
应付票据：			
陕西华经微电子股份有限公司	3.00	-	5.00
中航富士达科技股份有限公司	0.00	18.00	-
陕西益华电气股份有限公司	49.00	10.00	-
西安华跃微波科技有限公司	541.70	-	-
合计	593.70	28.00	5.00

应付账款：

西安创联电气科技（集团）有限责任公司	-	8.03	2.09
西安创为物业管理有限公司	2.70	1.43	3.00
西安创联宏晟电子有限公司	9.48	9.48	9.48
西安创联华特表面处理技术有限责任公司	0.15	3.17	3.09
陕西华经微电子股份有限公司	0.60	3.60	7.13

项目名称	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
中航富士达科技股份有限公司	95.22	163.88	148.17
西安华跃微波科技有限公司	6,158.93	6,344.54	2,907.85
陕西益华电气股份有限公司	377.40	170.18	87.31
陕西渭河工模具有限公司销售公司	-	0.71	0.72
西安创联企业孵化器有限责任公司	-	117.61	-
西安中为光电科技有限公司	4.38	-	-
西安创研电子科技有限公司	1.63	-	-
合计	6,650.49	6,822.64	3,168.82

合同负债：

陕西华经微电子股份有限公司	-	9.79	-
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	0.10	-	-
陕西东方长岭电子技术有限公司	1.03	-	-
中航富士达科技股份有限公司	5.31	-	-
合计	6.44	9.79	-

其他应付款：

西京电气总公司	-	-	3.05
西安创联电气科技（集团）有限责任公司	492.78	447.10	443.58
西安创为物业管理有限公司	82.29	90.26	1.76
西安创联企业孵化器有限责任公司	-	-	15.09
陕西华经微电子股份有限公司	0.19	0.19	-
合计	575.27	537.55	463.48

应付股利：

西安创联电气科技（集团）有限责任公司	-	-	440.52
陕西省产业投资有限公司	-	-	310.00
榆林市凯信世际投资管理有限公司	13.20	13.20	13.20
合计	13.20	13.20	763.72

（四）比照关联交易披露发行人与华达电子的交易情况

1、华达电子股权转让情况及背景

（1）华达电子历史沿革

陕西华达电子科技有限公司（以下简称“华达电子”）成立于 2007 年 8 月 17 日，注册资金 300 万元，其中发行人出资 138 万元，为控股股东，持股比例为 46%，股东出资情况具体如下：

股东名称	认缴金额 (万元)	认缴比例	实缴金额 (万元)	实缴比例
发行人	138.00	46.00%	100.00	33.33%
陕西赛高实业发展有限公司	45.00	15.00%	15.00	5.00%
马艾虎	30.00	10.00%	30.00	10.00%
李鹏程	42.00	14.00%	10.00	3.33%
刘树华	45.00	15.00%	15.00	5.00%
合计	300.00	100.00%	170.00	56.67%

经陕西大地会计师事务所陕地验字【2007】1-014 号《验资报告》审验，华达电子申请登记的注册资本为人民币 300 万元，由全体股东分两期于 2009 年 8 月 3 日之前缴足。首次出资额为人民币 170 万元，已于 2007 年 8 月 3 日之前以货币资金足额缴纳。

2009 年 10 月 16 日，华达电子召开第七次股东会，决议马艾虎将所持公司 30 万元出资的股权转让给王小燕，李鹏程将所持公司 10 万元出资的股权转让给田锋伟，陕西赛高实业发展有限公司将所持公司 15 万元出资的股权转让给刘树华，刘树华将所持公司 9 万元出资的股权转让给屈波。同日，华达电子召开第八次股东会，决议对于原来各方股东认缴的出资差额 130 万元全部由发行人以货币认缴。

经陕西秦约会计师事务所陕秦会验字【2009】072 号《验资报告》审验，截至 2009 年 9 月 21 日，发行人已足额缴纳第 2 期出资人民币 130 万元。至此，华达电子的注册资本全部足额缴纳。本次变更后，华达电子的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例
发行人	230.00	76.67%
王小燕	30.00	10.00%
刘树华	21.00	7.00%

股东名称	出资额（万元）	比例
田锋伟	10.00	3.33%
屈波	9.00	3.00%
合计	300.00	100.00%

在 2016 年华达电子股权转让前，上述股权结构未发生变更。

（2）华达电子股权转让背景

华达电子自设立以来，主要从事连接器及电子元器件、电缆组件及相关配件的进出口业务，其设立背景主要系发行人的国际市场地位较弱，因此通过设立了专门负责海外市场和进出口业务的控股子公司，增强发行人海外市场开拓能力，力争打开海外市场，同时也匹配发行人进口零部件的需求增长、增强供应稳定性。

但由于经营情况欠佳，华达电子在 2016 年以前存在亏损情况且整体收入规模较小，开拓海外市场的效果不佳，未能实现设立初衷。2016 年经发行人战略会议，综合考虑国际形势变化，陕西华达未来定位聚焦于国内市场，华达电子不再符合公司发展战略，因此决定进行业务剥离。华达电子原少数股东兼华达电子原副总经理田锋伟等人经与发行人沟通，由于相关人员在华达电子任职时间较长，对于电子元器件进出口业务拥有较强熟悉度及未来规划，决定受让华达电子相关股权并自主经营。

2016 年 2 月 18 日，陕西华达召开 2016 年度第一次临时股东大会，同意转让陕西华达所持有的华达电子 76.67% 的股权，股权转让的定价原则为不低于评估价格，具体股权转让程序与定价，将按照《企业国有产权转让管理暂行办法》规定，在依法设立的产权交易机构中按照规定的方式公开进行。

2016 年 2 月 19 日，西京电气总公司下发《西京电气总公司关于陕西华达科技股份有限公司转让所持子公司股权的批复》（司企字〔2016〕11 号），原则同意陕西华达将所持有华达电子 76.67% 的股权予以转让。根据陕西天任资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（〔2016〕第 2 号），华达电子的净资产评估值为 237.04 万元，每股净资产值为 0.79 元。2016 年 2 月 25 日，陕西华达将上述评估结果报西京电气总公司备案。

2016 年 3 月 2 日，华达电子转让事项在西部产权交易所履行招拍挂流程。2016 年 3 月 31 日，陕西华达与田锋伟、王小燕、王小青、韩红生、黄磊、吕文

庆签署《股权交易合同》，陕西华达将其持有华达电子 76.67% 股权转让给上述自然人；刘树华、屈波作为原赛高实业任职人员，经协商决定退出不再持有华达电子股权，同日与田锋伟签署《股权交易合同》，分别将其持有的 7.00%、3.00% 华达电子股权转让给田锋伟。

2016 年 4 月 15 日，西部产权交易所出具《产权交易凭证》（西部产权认字〔2016〕第 0033 号），确认陕西华达将所持有的华达电子 76.67% 股权有偿转让给 6 个自然人，转让价格以经评估备案净资产价值为基准确定为 0.79 元/注册资本，转让金额为 182 万元，前述股权转让款已支付给陕西华达。转让完成后，华达电子股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	田锋伟	111.00	37.00%
2	王小燕	87.00	29.00%
3	黄磊	21.00	7.00%
4	王小青	45.00	15.00%
5	吕文庆	9.00	3.00%
6	韩红生	27.00	9.00%
合计		300.00	100.00%

2016 年 5 月，华达电子就上述股权转让事项进行工商变更，华达电子实际控制人变更为田锋伟。

2、受让方基本情况

2016 年，发行人将其持有华达电子 76.67% 的股权转让给 6 位自然人，分别为田锋伟、王小燕、王小青、韩红生、黄磊、吕文庆。受让方具体情况如下：

序号	股东姓名	履历情况（任职公司、部门、职务）	是否以自有资金出资
1	田锋伟	2001 年 5 月至 2007 年 2 月任华为技术有限公司采购技术质量认证工程师； 2007 年 3 月至 2007 年 7 月个人英语进修学习； 2007 年 8 月至 2016 年 4 月任华达电子副总经理； 2016 年 5 月以来任华达电子总经理	是
2	王小燕	2000 年 8 月至 2007 年 7 月任职于华达有限财务部； 2007 年 8 月至今任华达电子部门经理	是
3	黄磊	2007 年至今任华达电子部门经理	是

序号	股东姓名	履历情况（任职公司、部门、职务）	是否以自有资金出资
4	王小青	1980年8月-2011年4月任中航工业西安航空计算技术研究所员工； 2011年4月以来退休	是
5	吕文庆	2008年10月-2010年5月任中国中投证券有限责任公司经理； 2010年6月-2012年7月任华达电气销售部员工； 2012年8月至今任华达电子生产管理员	是
6	韩红生	1989年9月-2012年8月任职于陕西华洋境外就业有限公司； 2012年9月至今任西安康荣房地产营销策划有限责任公司财务总监	是

3、华达电子相关资产、人员去向

在华达电子股权转让完成后，华达电子经评估的全部相关资产仍保留在华达电子；华达电子原人员去向的具体情况如下：

序号	股东姓名	原华达电子任职情况	现华达电子任职情况
1	田锋伟	副总经理	总经理
2	王小燕	部门经理	财务总监
3	黄磊	部门经理	部门经理
4	吕文庆	生产管理员	生产管理员

4、与发行人客户、供应商重叠情况

报告期内，华达电子与发行人不存在客户重叠情况。报告期内，华达电子与发行人供应商重叠情况如下：

2022年				
供应商名称	发行人		华达电子	
	采购产品	采购总额 (万元)	采购产品	采购总额 (万元)
西安旭捷达电子科技有限公司	线夹	162.90	外壳	45.14
陕西伟立富电子科技有限公司	绝缘子	207.42	绝缘子	17.60
宁波龙威电子陶瓷制造有限公司	绝缘子	48.53	盖	0.29
余姚市爱迪升电镀科技有限公司	电镀	1,131.70	外壳	27.10
西安跃钧表面精饰有限公司	电镀	680.64	插针	2.28
西安市长安区仁和精密零件加工厂	插孔	86.53	插针	4.90
镇江市华展电子科技有限公司	基座	4.40	天馈套件	319.00
合计	-	2,322.13	-	416.31

2021年				
供应商名称	发行人		华达电子	
	采购产品	采购总额 (万元)	采购产品	采购总额 (万元)
余姚市爱迪升电镀科技有限公司	电镀	1,042.43	电镀	45.03
西安迪博电子器件有限责任公司	电镀、配件等	364.58	电镀	2.85
西安旭捷达电子科技有限公司	壳体、配件等	84.07	外壳	73.40
陕西伟立富科技有限责任公司	绝缘子等	49.43	绝缘子	25.46
宁波龙威电子陶瓷制造有限公司	绝缘子、配件等	31.13	盖	0.81
镇江市华展电子科技有限公司	壳体、配件等	4.33	套件	130.88
合计	-	1,575.97	-	278.44
2020年				
供应商名称	发行人		华达电子	
	采购产品	采购总额 (万元)	采购产品	采购总额 (万元)
西安迪博电子器件有限责任公司	电镀、烧结	921.59	电镀	4.92
余姚市爱迪升电镀科技有限公司	电镀	342.35	电镀	81.88
宁波龙威电子陶瓷制造有限公司	绝缘子、盖等	60.35	盖	0.74
西安旭捷达电子科技有限公司	外壳、螺钉、插控、衬套等	42.84	外壳	119.37
镇江市华展电子科技有限公司	转换器	11.57	套件	80.85
合计	-	1,378.70	-	287.76

报告期内，发行人与华达电子存在供应商重叠情况，主要系发行人在陕西地区射频同轴连接器产业链中占据重要地位，上游采购供应商较多；且华达电子向单个重叠供应商采购金额较小，不存在利益输送的情形。上述供应商与发行人、华达电子均不存在关联关系或其他利益安排，发行人和华达电子分别向上述供应商采购商品或服务系独立自主经营的选择，且已履行必要的决策程序，具有商业合理性和独立性。

5、比照关联交易要求，披露发行人与华达电子后续交易情况

报告期内，发行人与华达电子的交易情况如下：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度	2021 年末/2021 年度	2020 年末/2020 年度
采购金额	1,168.98	852.29	999.96
占发行人当期营业成本比例	2.49%	1.89%	2.61%
期末应付账款余额	1,239.67	1,133.15	1,065.13

报告期发行人向华达电子采购具体明细情况如下：

项目		2022 年度	2021 年度	2020 年度
射频同轴连接器	采购金额（万元）	731.86	617.01	711.60
	采购均价（元/个）	20.56	24.98	19.93
线缆	采购金额（万元）	437.12	235.28	288.36
	采购均价（元/米）	121.67	242.30	230.59

（1）公允性

报告期内，发行人向华达电子采购产品具有公允性，具体分析如下：

1) 发行人向华达电子采购均价略有波动，主要系采购产品差异所致，具有合理性

报告期内，发行人向华达电子采购的射频同轴连接器和线缆占营业成本比例较低，主要为小批次、多品种采购，采购单价差异较大，与其他供应商可比性较弱且不存在市场公开价格的情形。报告期内，发行人向华达电子采购的射频同轴连接器为 OEM 加工，2020 年度采购单价基本平稳，2021 年采购单价略高主要系本年采购了 XXX 型号的射频同轴连接器，该型号射频同轴连接器不含税单价在 75 元/个左右，占当年华达电子射频同轴连接器整体采购的 39.13%，其余年度该类高价值的射频同轴连接器占比较低，使得 2021 年平均采购单价略高于其他年度。报告期内，发行人向华达电子采购的线缆采购均价有所上升，主要系发行人采购的高价值线缆材料占比升高所致。2022 年，公司线缆采购均价较低，主要系采购单价较低的 2XXXC 系列导线产品数量较多，具有合理性。

报告期发行人向华达电子采购材料价格公允性，华达电子不存在为发行人承担成本、费用或输送利益等情形。

2) 华达电子向发行人销售产品毛利率略低于其平均毛利率，主要系其境外销售影响，不存在利益输送情形

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
华达电子平均毛利率	39%	40%	33%
华达电子销售给发行人毛利率	34%	35%	30%

报告期内，华达电子向发行人销售金额占其营业收入比例较高，分别为 74.79%、73.03%和 91.33%。报告期内，华达电子销售给发行人的毛利率略低于其平均毛利率，主要系华达电子除向发行人销售外均为境外销售射频同轴连接器，且相关产品型号具有差异性，其售价较高，毛利率略高，具有商业合理性，不存在与发行人进行利益输送的情形。

综上，发行人向华达电子采购材料价格具有公允性。

（2）合理性和必要性

报告期内，发行人向华达电子采购射频同轴连接器及线材均已履行必要的内部审批程序，具有合理性。

发行人向华达电子采购射频同轴连接器主要系 OEM 代工成品，因发行人报告期内产能利用率已达饱和状态，为进一步增加产品供应能力采用 OEM 模式向华达电子采购产品具有合理性和必要性；发行人向华达电子采购电缆材料主要在公司电缆组件产品中使用，前述电缆为自 2010 年以来陕西华达向华达电子开始采购，相关电缆产品为华达电子从境外供应商定制化采购，渠道较为稳定，且基于下游军工客户产品稳定性要求，发行人向华达电子持续采购电缆产品具有合理性和必要性。

综上，发行人与华达电子的关联交易具有公允性、合理性、必要性，已履行必要审批程序。

九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事的意见

（一）规范关联交易的制度安排

公司根据相关法律、行政法规制定并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》等内部规章制度，在《关联交易管理制度》中对关联方和关联交易的认定、决策程序、定价原则等作出了具体规定；在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》、《独立董事工作制度》中对关联交易的决策制度、权限和程序作出了具体规定。

（二）报告期内关联交易履行公司章程规定程序的情况及独立董事意见

2021年10月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》并同意将该议案提交公司股东大会进行审议，关联董事均回避了表决。

本公司独立董事对报告期内的关联交易情况发表了独立意见，认为：

“公司报告期内（2018年1月1日至2021年6月30日）的关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；公司报告期内发生的各项关联交易均根据自愿、平等、公平、合理的原则进行，该等关联交易事项符合公司的实际经营需要，未损害公司及中小股东利益。关联董事予以回避，公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合《公司法》和公司章程的有关规定。据此，本人同意确认公司报告期内的关联交易，并同意将该议案提交公司2021年第六次临时股东大会审议。”

截至本招股意向书签署日，报告期内关联交易确认议案已经2021年第六次临时股东大会审议通过。

（三）规范和减少关联交易的措施

1、公司拥有独立完整的资产和业务经营系统，公司对商品和服务的采购以及商品和服务的销售均不依赖于控股股东。

2、目前公司存在一定的关联交易，该等关联交易履行了董事会、股东大会等必要的审议程序。公司将继续规范和减少关联交易。

3、公司完善了《关联交易管理制度》，对关联交易的定价、批准权限和决策程序均作了更严格细致的规定，以进一步规范公司未来的关联交易行为。

4、对不可避免的关联交易，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了回避制度、决策权限、决策程序、信息披露等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易的公开、公允、合理，保护广大股东的利益。

（四）规范和减少关联交易的承诺

发行人的控股股东创联集团、间接控股股东西京电气总公司、间接控股股东的托管人陕西电子信息集团就公司规范和减少关联交易作出承诺如下：

“1、报告期内，除已经在招股意向书和财务会计报告中披露的关联交易情形外，本公司及本公司控制的其他企业与发行人及其控股子公司不存在其他重大关联交易。

2、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项。对于不可避免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，并依法签订协议，履行关联交易决策程序，按照有关法律法规履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

3、本公司愿意承担因违反上述声明与承诺而给发行人造成的全部经济损失。”

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润分配安排

根据公司 2021 年第六次临时股东大会决议，公司股票发行上市前滚存的可供股东分配的未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

二、本次发行前后股利分配政策差异

（一）现行股利分配政策

发行人《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司可以采取现金或者法律规定的其他方式分配利润。

（二）发行后股利分配政策

根据公司于 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过《公司章程（草案）》的议案，上市后公司的股利分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式和期间

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并应优先采取现金分配方式。

公司一般按照年度进行现金分红，公司董事会可以根据公司发展需要进行中期现金分红。

3、现金分红的具体条件和比例

现金分红的具体条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。

现金分红的比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表范围内可供分配利润的 10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形并按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指：公司在未来 12 个月内需要重大投资（包括但不限于对外投资、收购资产以及购买设备等）涉及的累计支出额超过公司最近一期经审计净资产的 10%的（同时存在账面值和评估值的，以高者为准），且超过 3,000 万元。

4、股票股利分配的条件

若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配的条件下，提出股票股利分配预案。

三、公司治理特殊安排等事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情形。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

截至 2023 年 2 月 28 日，公司已履行及正在履行的对公司生产经营活动、财务状况或未来发展等或财务状况具有重要影响的合同具体情况如下：

（一）销售合同

2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，公司已履行及正在履行的销售金额在 1,200.00 万元以上的销售合同如下：

序号	客户名称	销售内容	销售金额 (万元)	签订时间	履行情况
1	中国电科下属单位 A1	低频连接器	3,669.30	2020 年 1 月 2 日	履行完毕
2	中国兵器下属单位 D1	低频连接器	2,434.12	2020 年 2 月 26 日	履行完毕
3	航空工业下属单位 E1	低频连接器、 射频同轴连接器、射频同轴电缆组件	1,628.20	2019 年 6 月 5 日	履行完毕
4	中国电科下属单位 A1	射频同轴电缆组件	1,455.43	2020 年 8 月 14 日	履行完毕
5	中国电科下属单位 A1	射频同轴电缆组件	2,679.00	2020 年 10 月 14 日	履行完毕
6	中国电科下属单位 A1	低频连接器	1,527.00	2020 年 11 月 23 日	履行完毕
7	航天科工下属单位 C1	射频同轴连接器	1,526.45	2021 年 1 月 6 日	正在履行
8	中国电科下属单位 A1	射频同轴电缆组件	1,432.13	2021 年 9 月 8 日	履行完毕
9	航天科工下属单位 C2	低频连接器、 射频同轴连接器	1,201.82	2021 年 9 月 9 日	履行完毕
10	中国电科下属单位 A1	射频同轴电缆组件	1,665.10	2021 年 12 月 15 日	正在履行
11	中国电科下属单位 A1	低频连接器	1,238.64	2022 年 6 月 29 日	正在履行

（二）采购合同

1、重大采购合同

2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，公司已履行和正在履行的金额在 500.00 万元以上的重大采购合同如下：

序号	供应商名称	采购内容	合同金额 (万元)	签署时间	履行情况
1	中国电科下属单位 A1	连接器配件	556.42	2020年3月2日	履行完毕
2	中国电科下属单位 A1	插座体等	542.46	2020年5月21日	履行完毕
3	中国电科下属单位 A1	插座体、烧结 组件等	523.76	2020年11月13日	履行完毕
4	中国电科下属单位 A1	插座体、烧结 组件等	509.66	2020年11月13日	履行完毕
5	中国电科下属单位 A1	插座体、组合 体等	733.12	2021年4月14日	履行完毕
6	中国电科下属单位 A1	插座体、组合 体等	724.36	2021年5月17日	履行完毕
7	中国电科下属单位 A1	插座体、组合 体等	618.36	2021年6月15日	履行完毕
8	中国电科下属单位 A1	插座体、烧结 组件等	864.96	2021年9月9日	履行完毕
9	中国电科下属单位 A1	烧结组件、连 接器配件等	581.95	2021年11月15日	履行完毕
10	中国电科下属单位 A1	烧结组件、连 接器配件等	634.71	2022年3月25日	履行完毕

2、重大采购框架协议

2020年1月1日至2023年2月28日，公司已履行和正在履行的年度交易金额在500.00万元以上的重大采购框架协议如下：

序号	供应商名称	采购内容	框架协议有效期	履行情况
1	华跃微波	微波器件等	2020年1月1日至2020年12月31日	履行完毕
2	华跃微波	微波器件等	2021年1月1日至2021年12月31日	履行完毕
3	华跃微波	微波器件等	2022年1月1日至2022年12月31日	履行完毕
4	华跃微波	微波器件等	2023年1月1日至2023年12月31日	正在履行

(三) 银行借款合同

1、重大借款合同

2020年1月1日至2023年2月28日，公司及控股子公司已履行及正在履行的金额在2,000.00万元以上的重大银行借款合同情况如下：

序号	贷款人	借款人	贷款金额 (万元)	合同期限	履行情况
1	陕西华达	北京银行西安	2,000.00	2019年4月02日	履行完毕

序号	贷款人	借款人	贷款金额 (万元)	合同期限	履行情况
		分行		-2020年4月01日	
2	陕西华达	国家开发银行 陕西省分行	35,000.00	2019年7月30日 -2029年7月29日	正在履行
3	陕西华达	交通银行陕西 省分行	3,000.00	2019年12月05日 -2020年12月04日	履行完毕
4	陕西华达	国家开发银行 陕西省分行	10,000.00	2019年12月23日 -2020年12月22日	履行完毕
5	陕西华达	建设银行西安 南大街支行	4,000.00	2020年9月18日 -2021年9月17日	履行完毕
6	陕西华达	国家开发银行 陕西省分行	4,000.00	2020年12月18日 -2021年12月17日	履行完毕
7	陕西华达	建设银行西安 南大街支行	2,000.00	2021年3月01日 -2022年2月28日	履行完毕
8	陕西华达	国家开发银行 陕西省分行	3,000.00	2021年3月26日 -2022年3月25日	履行完毕
9	陕西华达	兴业银行西安 分行	2,000.00	2021年3月29日 -2022年3月28日	履行完毕
10	陕西华达	建设银行西安 南大街支行	2,000.00	2021年3月29日 -2022年3月28日	履行完毕
11	陕西华达	兴业银行西安 分行	3,000.00	2021年9月15日 -2022年9月14日	履行完毕
12	陕西华达	建设银行西安 南大街支行	4,000.00	2021年9月28日 -2022年9月27日	履行完毕
13	陕西华达	建设银行西安 南大街支行	3,000.00	2022年3月17日至 2023年3月16日	正在履行
14	陕西华达	上海浦发银行 西安分行	2,000.00	2022年3月16日至 2023年3月16日	正在履行
15	陕西华达	兴业银行西安 分行	4,000.00	2022年9月19日至 2023年9月18日	正在履行
16	陕西华达	建设银行西安 南大街支行	3,000.00	2022年9月27日至 2023年9月26日	正在履行

2、重大授信协议

2020年1月1日至2023年2月28日，公司及控股子公司已履行及正在履行的金额在2,000.00万元以上的重大银行授信协议情况如下：

序号	被授信方	授信方	授信金额 (万元)	合同期限	履行情况
1	陕西华达	招商银行西 安分行	4,000.00	2019年4月18日 -2020年4月17日	履行完毕
2	陕西华达	光大银行西 安分行	5,000.00	2019年11月1日 -2020年10月31日	履行完毕
3	陕西华达	交通银行陕 西省分行	4,500.00	2019年12月05日 -2020年11月29日	履行完毕
4	陕西华达	招商银行西 安分行	6,000.00	2020年10月29日 -2021年10月28日	履行完毕

序号	被授信方	授信方	授信金额 (万元)	合同期限	履行情况
5	陕西华达	招商银行西安分行	6,000.00	2021年9月27日 -2022年9月26日	履行完毕
6	陕西华达	交通银行陕西省分行	6,000.00	2022年3月3日至 2022年12月29日	履行完毕
7	陕西华达	光大银行西安分行	7,000.00	2022年3月10日至 2023年3月9日	正在履行
8	陕西华达	光大银行西安分行	5,000.00	2022年3月10日至 2023年3月9日	正在履行

(四) 工程合同

2020年1月1日至2023年2月28日，发行人签署的超过300万元的工程合同情况如下：

序号	合同名称	合同对方	签订日期	合同金额 (万元)	合同履行情况
1	智能制造基础建设工程合同	南京国睿信维软件有限公司	2019年1月1日	2,050.60	正在履行
2	电梯采购及安装合同	西安新润机电设备有限公司	2019年10月28日	498.00	履行完毕
3	建设工程施工合同(1#洁净厂房)	陕西达禹建设工程有限公司	2020年5月28日	646.17	履行完毕
4	电力工程施工合同	西安亮丽电力集团有限责任公司	2020年10月30日	367.99	履行完毕
5	科研工程大楼装修合同	汉中市龙江建筑有限责任公司	2021年10月26日	372.00	正在履行
6	陕西省建设工程施工合同(室内装修)	西安沃达晟建筑工程有限公司	2022年3月3日	374.45	正在履行

(五) 技术许可协议

2020年1月1日至2023年2月28日，发行人签署的重要技术许可协议情况如下：

序号	合同相对方	签订日期	许可内容	许可期限	合同履行情况
1	HUBER+SUHNER AG	2019年1月15日	PIM MBX 连接器	15年	正在履行
2	罗森伯格亚太电子有限公司	2020年1月17日	ESMP 射频连接器	10年	正在履行
3	HUBER+SUHNER AG	2020年1月17日	Omega 连接器	15年	正在履行
4	罗森伯格亚太电子有限公司	2020年5月21日	板间低互调射频同轴连接器盲查三件套	10年	正在履行

二、对外担保有关情况

截至本招股意向书签署日，除对子公司的担保外，发行人不存在对外担保事项。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁情况。

四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，公司的控股股东、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。

五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员近3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股意向书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近3年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

六、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为

截至本招股意向书签署日，公司的控股股东和实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

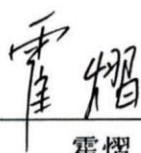
第十一节 声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

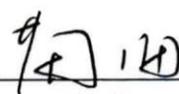
本公司全体董事签名：

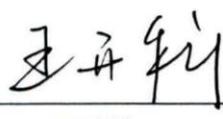

范军卫

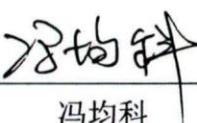

霍熠

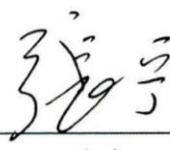

范江波

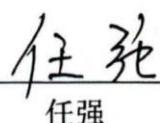

张峰


苗海


王开科


冯均科

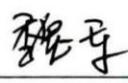

张宁


任强

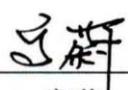
本公司全体监事签名：

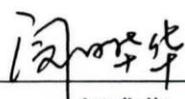

王增利

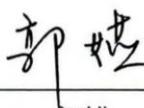

任永珊


魏军

除董事以外的全体高级管理人员签名：


高蔚


闵晔华


郭婵

陕西华达科技股份有限公司

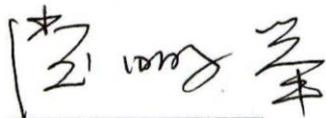
2023年9月18日



二、发行人控股股东声明

本公司或本人承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司法定代表人：



常鹏举

西安创联电气科技（集团）有限责任公司

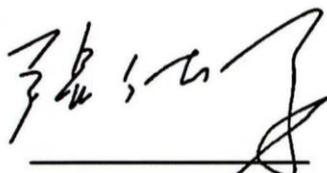
2023年9月18日



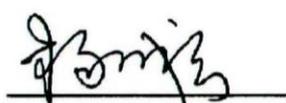
三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股意向书进行了核查，确认招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：


张佑君

保荐代表人：


杨成云


康明超

项目协办人：


潘云飞



保荐人管理层声明

本人已认真阅读陕西华达科技股份有限公司招股意向书的全部内容, 确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对招股意向书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

董事长:



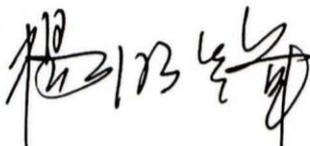
张佑君



保荐人管理层声明

本人已认真阅读陕西华达科技股份有限公司招股意向书的全部内容，确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

总经理：



杨明辉

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股意向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，并承担相应的法律责任。

经办律师：



张宏远



王嘉欣



张培

律师事务所负责人：


杨晨

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读陕西华达科技股份有限公司招股意向书，确认招股意向书与本所出具的审计报告、审阅报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的审计报告（报告编号：众环审字（2023）0800008号）、审阅报告（报告编号：众环阅字（2023）0800005号）内部控制鉴证报告（报告编号：众环专字（2023）0800018号）及非经常性损益的鉴证报告（报告编号：众环专字（2023）0800016号）的内容无异议，确认招股意向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、及时性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人：  
石文先

签字注册会计师：  
黄丽琼

 
赵鑫

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年9月18日


六、资产评估机构声明

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向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，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

李 刚（已离职）

郭小惠（已离职）

资产评估机构负责人：



张 黎

正衡房地产资产评估有限公司

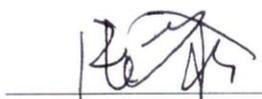
2023年9月18日



关于原签字资产评估师离职的说明

2010年11月1日，本公司出具了《评估报告》（西正衡评报字【2010】第120号）。签字注册资产评估师李刚、郭小惠已经离职，故陕西华达科技股份有限公司本次上市申请文件的资产评估机构声明中李刚、郭小惠未签字。该事项并不影响《评估报告》的有效性，本机构仍对《评估报告》的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



张 黎

正衡房地产资产评估有限公司



资产评估机构更名的说明

2010年11月1日,本公司出具了《资产评估报告书》(西正衡评报字【2010】第120号)。

本公司现已更名为正衡房地产资产评估有限公司,更名后的公司完全享有和承担原公司正衡资产评估有限责任公司的全部权力和义务(包括对正衡资产评估有限责任公司已经提供的服务承担责任),因此,评估机构声明由正衡房地产资产评估有限公司出具。

资产评估机构负责人:



张 黎

正衡房地产资产评估有限公司



2023年9月18日

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书，并确认招股意向书中援引本公司出具《陕西华达科技股份有限公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第 659 号）、《陕西华达科技股份有限公司拟收购李静静等自然人持有的西安西康科技有限责任公司 20.75%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2018】第 734 号）、《陕西华达科技股份有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 1052 号）的专业结论无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书中完整准确地援引本公司出具上述资产评估报告的专业结论无异议。确认招股意向书不致因援引本机构出具的资产评估专业结论而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



闫梅林（已离职）

翟红梅

赵 征（已离职）

陈 洁（已离职）

资产评估机构负责人：

胡 智



关于原签字资产评估师离职的说明

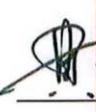
本公司为陕西华达科技股份有限公司出具了《资产评估报告》（中联评报字【2017】第 659 号、中联评报字【2018】第 734 号、中联评报字【2019】第 1052 号）。签字资产评估师闫梅林、赵征、陈洁已经离职，故陕西华达科技股份有限公司本次上市申请文件的资产评估机构声明中闫梅林、赵征、陈洁未签字。该事项并不影响《资产评估报告》的有效性，本机构仍对《资产评估报告》的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读陕西华达科技股份有限公司招股意向书, 确认招股意向书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的验资报告(报告编号: 众环验字(2017) 080006号、众环验字(2020) 080004号)的内容无异议, 确认招股意向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、及时性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人: 
石文先

签字注册会计师: 
黄丽琼


赵鑫

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年9月18日



八、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读陕西华达科技股份有限公司招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的复核验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的复核验资报告（报告编号：众环专字（2021）0800082号）的内容无异议，确认招股意向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、及时性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人：  
石文先

签字注册会计师：  
黄丽娟

 
赵鑫

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年9月18日



第十二节 附件

一、备查文件目录

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- （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）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- （九）发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的相关财务报告及审阅报告；
- （十）内部控制鉴证报告；
- （十一）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十二）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- （十三）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- （十四）募集资金具体运用情况；
- （十五）子公司、参股公司简要情况；
- （十六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅

（一）查阅时间

工作日上午 9:00~11:30；下午 13:30~17:00。

（二）查阅地点及联系方式

1、发行人：陕西华达科技股份有限公司

办公地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号

电话：029-8755 2259

联系人：宋晓敏

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电话：010-6083 3031

联系人：林鸿阳

附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

1、公司建立了健全的内部信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等。该等制度明确了信息披露事务义务人，关联交易、对外担保、对外投资等信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该等制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

2、负责信息披露部门、主要负责人和联系电话

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

公司信息披露负责人：高蔚

联系电话：029-87552259

传真：029-88219009

电子邮箱：huada853@huada853.com.cn

地址：陕西省西安市高新区普新二路5号

（二）股利分配决策程序

1、公司利润分配方案应履行的审议程序及决策具体机制

（1）公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，董事会审议现金利润分配的具体方案时，应当认真研究和论证公司现金利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

（3）股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（4）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体予以披露。

2、利润分配政策的变更

公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润

分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（三）股东投票机制的建立情况

公司通过制定《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》等制度建立了累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票等机制，对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决、征集投票权，充分保证了股东权利。

1、累积投票机制

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东大会作出通过选举决议的次日起计算。

2、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。

3、网络投票方式安排

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

4、征集股东投票权的相关安排

董事会、独立董事和持有 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东投票权。

附件二、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）股东关于股份锁定和减持承诺

1、控股股东创联集团的相关承诺

公司控股股东创联集团承诺如下：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、若发行人上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。

3、本公司所持发行人的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 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，本公司直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。

4、在锁定期满后，本公司采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%。本公司采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%。

5. 本公司持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股份。

6、本公司承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本公司违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本公司现金分红中扣除与本公司应上缴发行人的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归发行人所有。”

2、其他持股 5%以上股东的相关承诺

(1) 陕西省产业投资有限公司的相关承诺

公司股东陕西省产业投资有限公司（持股 5%以上）承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购本公司所持有的该等股份。

2、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，本公司承诺如下：

本公司将根据发行人经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等，本公司减持行为将严格遵守届时有效的法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所有关减持的规则及规定。

3、本公司持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可以减持发行人股份，本公司持有发行人股份低于 5%以下时除外。

4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。”

(2) 西安军融电子卫星基金投资有限公司的相关承诺

公司股东西安军融电子卫星基金投资有限公司（持股 5%以上）承诺：

“1、自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购本公司所持有的该等股份。

2、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，本公司承诺如下：

本公司将根据发行人经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等，本公司减持行为将严格遵守届时有效的法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所有关减持的规则及规定。

3、本公司持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可以减持发行人股份，本公司持有发行人股份低于 5% 以下时除外。

4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。”

（3）北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）的相关承诺

公司股东北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）（持股 5% 以上）承诺：

“1、自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前所持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。

2、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企业于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，本企业承诺如下：

本企业将根据发行人经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等，本企业减持行为将严格遵守届时有效的法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所有关减持的规则及规定。

3、本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本企业方可以减持发行人股份，本企业持有发行人股份低于5%以下时除外。

4、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。”

3、其他董事、监事、高级管理人员股东的承诺

公司股东范军卫（董事长）、范江波（董事、高级管理人员）、张峰（董事、高级管理人员）、任强（董事）、高蔚（高级管理人员）、闵晔华（高级管理人员）、郭嫵（高级管理人员）承诺：

“1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、若发行人上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者发行人上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人承诺股票锁定期限将自动延长6个月。

3、在上述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有的发行人股份总数的25%；若本人离职的，本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。

4、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。”

4、其他股东的承诺

公司其它 54 名自然人股东王治印、李鹏程、马艾虎、刘明辉、赵文、曾智、巩清涛、闫平、吴成华、陆邦钊、杨晓东、彭战良、赵孟娇、山胜利、崔景华、杨航飞、姜书善、袁敏珍、李露、王飞骢、王天英、张西龙、郭建斌、王宏谊、刘生臻、郝莉、王军承、冀振东、汪斌、刘永茂、吴晓熙、雷峰涛、王国红、杨文博、李志勇、王宝云、刘涛、侯正民、王东锋、赵继红、王瑰玲、孔超、张金周、赵鹏、李钢、张琨、李珊、李博、王斌、张文龙、王浩、周丹忠、张晓梅、赵文铎承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”

(二) 发行人、控股股东及公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

1、发行人的相关承诺

发行人承诺：

“在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司未采取《关于公司上市后稳定股价的预案》中稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及指定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。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。”

2、控股股东的相关承诺

公司控股股东创联集团承诺：

“在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司未采取《关于公司上市后稳定股价的预案》中稳定股价的具体措施，本公司将在发行人股东大会及指定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发行人股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将本公司应该用于实施增持股票计划相等金额的应付现金分红予以扣留或扣减；本公司持有的发行人股份将不得转让直至本公司按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护

投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。”

3、董事（在公司任职并领取薪酬）、高级管理人员的相关承诺

公司的董事（在公司任职并领取薪酬）、高级管理人员承诺：

“在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取《关于公司上市后稳定股价的预案》中稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及指定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；公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减；本人持有的公司股份将不得转让直至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。”

（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、填补被摊薄即期回报的具体措施

（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以增强公司盈利水平。

（2）积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力

公司将不断完善市场区域布局、加强技术研发、丰富产品结构。如果公司本次公开发行股票并上市获得批准，还将借助资本市场的力量，增强资本实力，不断整合优势资源，拓宽公司业务覆盖区域、巩固市场地位，提高公司产品质量和盈利能力，实现公司的跨越式发展。

（3）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制

公司将进一步完善优化业务流程，全面提升公司管理水平和营运资金周转效率，降低公司运营成本，持续完善薪酬和激励机制，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。

(4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

(5) 严格执行股利分配政策，优化投资回报制度

公司制定了《公司未来三年分红回报规划》，在对未来经营绩效合理预计的基础上，制订了对股东分红回报的合理规划。公司将严格执行《公司章程(草案)》及股东回报规划文件中的利润分配政策，强化投资回报理念，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，保持利润分配政策的连续性与稳定性。上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

2、公司控股股东的承诺

公司控股股东创联集团承诺：

“1、任何情形下，本公司承诺均不滥用控股股东地位，均不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益。

2、本公司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、本公司愿意承担因违反上述声明与承诺而给发行人造成的全部经济损失。”

3、董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员承诺：

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

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人愿意承担因违反上述声明与承诺而给发行人造成的全部经济损失。”

（四）利润分配政策的承诺

1、发行人的相关承诺

公司承诺：

“上市后三年，若公司当年度盈利，在足额提取法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的合并报表范围内可供分配利润的20%。公司一般按照年度进行现金分红，公司董事会可以根据公司发展需要进行中期现金分红。若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，考虑采取股票股利的方式予以分配。”

2、公司控股股东的承诺

公司控股股东创联集团承诺：

“1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本公司将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。”

3、公司董事、监事、高级管理人员的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

“1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出利润分配预案；

2、在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。”

(五) 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人的相关承诺

公司承诺：

“1、本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形；

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”

2、公司控股股东创联集团的承诺

公司控股股东创联集团承诺：

“1、本公司保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将督促发行人根据法律、法规及公司章程的规定履行决策程序后启动回购，回购价格不低于首次公开发行新股的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。”

(六) 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、发行人的相关承诺

公司承诺：

“1、公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容有虚假记载、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、实质影响的，公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监督管理有权部门（以下简称“证券监督管理部门”）依法对上述事实作出认定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行股票时的股份发行价格加上发行日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息（如有除权除息等事项，则按规定相应调整回购股份数量和回购价格）；

3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监督管理部门对上述事实作出认定后，依法赔偿投资者损失；

4、若法律、行政法规、规范性文件或证券监督管理部门对公司违反上述承诺的相关责任及后果有不同规定的，公司自愿无条件遵从该等规定。”

2、公司控股股东创联集团的承诺

公司控股股东创联集团承诺：

“1、发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若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，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监督管理有权部门（以下简称“证券监督管理部门”）依法对上述事实作出认定后，促成公司及时依法回购首次发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行股票时的股份发行价格加上发行日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息（如有除权除息等事项，则按规定相应调整回购股份数量和回购价格）；

3、若发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在证券监督管理部门对上述事实作出认定后，依法赔偿投资者损失；

4、如承诺人未履行上述承诺，公司有权暂扣应向承诺人支付的现金股利，作为履行承诺的保证，直至其履行完毕相应承诺为止；

5、若法律、行政法规、规范性文件或证券监督管理部门对承诺人违反上述承诺的相关责任及后果有不同规定的，承诺人自愿无条件遵从该等规定。”

3、公司董事、监事、高级管理人员的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

“1、发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若因发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监督管理有权部门(以下简称“证券监督管理部门”)依法对上述事实作出认定后，依法赔偿投资者损失；

3、若承诺人未履行上述承诺，公司有权相应暂扣应向承诺人支付的薪酬，直至承诺人履行相关的承诺义务为止；

4、若法律、行政法规、规范性文件或证券监督管理部门对承诺人违反上述承诺的相关责任及后果有不同规定的，承诺人自愿无条件遵从该等规定。”

4、中介机构的承诺

(1) 保荐人的承诺

中信证券承诺：“本公司为陕西华达首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司作为发行人首次公开发行制作、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，本公司将依法赔偿投资者损失。”

(2) 发行人律师的承诺

金诚同达律师承诺：“如因本所未能依照适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及律师行业公认的业务标准履行勤勉尽职的义务，导致本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

(3) 审计机构的承诺

中审众环会计师承诺：“1、本所将严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对陕西华达相关业务资料进行核查验证，确保本所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时；

2、为陕西华达本次发行制作、出具的文件有虚假记载、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，本所将依法赔偿投资者损失。”

（七）关于履行承诺事项约束措施的承诺

1、发行人的相关承诺

发行人承诺：

“本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。上述承诺为本公司的真实意思表示，真实、有效，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

2、公司控股股东创联集团的承诺

公司控股股东创联集团承诺：

“如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

如果因本公司未履行相关承诺事项，导致发行人或者其他投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司直接或间接持有的公司股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

上述承诺内容系本公司的真实意思表示，真实、有效，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责

任。”

3、公司间接控股股东西京公司的承诺

公司间接控股股东西京公司承诺：

“如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

如果因本公司未履行相关承诺事项，导致发行人或者其他投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

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

4、公司间接控股股东的托管方的承诺

公司间接控股股东西京公司的托管方陕西电子信息集团承诺：

“如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

如果因本公司未履行相关承诺事项，导致发行人或者其他投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

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

5、公司董事、监事、高级管理人员的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

“如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪酬，直至本人履行相关承诺事项。如果因本人未履行相关

承诺事项，导致发行人或者其他投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。

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

（八）避免同业竞争的承诺

发行人的控股股东创联集团、间接控股股东西京电气总公司、间接控股股东的托管人陕西电子信息集团就与发行人之间避免同业竞争作出承诺。具体内容参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”之“（三）避免同业竞争的承诺”。

（九）规范和减少关联交易的承诺

发行人的控股股东创联集团、间接控股股东西京电气总公司、间接控股股东的托管人陕西电子信息集团就与发行人之间规范和减少关联交易作出承诺。具体内容参见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事的意见”之“（四）规范和减少关联交易的承诺”。

（十）关于股东信息披露的承诺

发行人承诺：

“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

2、截至本承诺函签署之日，本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

3、截至本承诺函签署之日，本次发行上市保荐人中信证券股份有限公司及直接或间接持有保荐人 5% 以上股份的股东单位，间接持有本公司股东西安军融电子卫星基金投资有限公司、北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）少量权益，且对西安军融电子卫星基金投资有限公司、北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）未能实施重大影响，该等间接投资行为系相关投资主体所作出的独立投资决策。除上述情况外，本次发行上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员均不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。

4、根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》、《关于进一步规范股东穿透核查的通知》要求穿透后，本公司直接或间接出资人中的

自然人不存在《监管规则适用指引——发行类第2号》所规定的证监会系统离职人员，不存在《监管规则适用指引——发行类第2号》所规定的证监会系统离职人员入股本公司的情形。

5、本公司股东持有的本公司股份权属清晰，不存在委托持股、信托持股等股权安排，不存在权属纠纷及潜在纠纷，不存在影响或潜在影响本公司股权结构的事项或特殊安排。

6、截至本承诺函签署之日，本公司股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

7、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

公司及时根据现行法律法规要求，按照法定程序审议修订了《公司章程》，相应制定了股东大会、董事会及监事会等各自的议事规则，各机构运行规范。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了股东大会制度并逐步予以完善。为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。

报告期内，公司历次股东大会均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，出席会议的股东人数符合法律规定，相关决议内容合法、有效。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的建立健全

公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了董事会制度并逐步予以完善。为促进规范运作，提高董事会议事效率，保证董事会程序及决议内容的合法有效性，公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》。

董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，设副董事长一人。独立董事中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事会依据《公司法》及国家有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

2、董事会的运行情况

报告期内，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的建立健全

发行人监事会成员由三人组成，其中两人为股东代表监事，由股东大会从股东代表中选举产生或更换；一人为职工代表监事，由职工民主选举产生或更换。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督 and 检查。监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

2、监事会的运作情况

报告期内，公司监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司董事会工作的监督、高级管理人员的考核、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定等重大事宜实施了有效监督，公司监事按照相关规定出席监事会会议并依法行使权利和履行义务，不存在管理层、监事会违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

自股份公司设立以来，公司董事会中设置了独立董事。目前，公司董事会成员九人，其中三人为独立董事，不少于董事会成员总人数的三分之一，并有一名会计专业人士，符合相关规定。

公司独立董事自受聘以来，均能勤勉尽责，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责并出席有关董事会和股东大会，积极参与议案讨论，独立行使表决权，不存在缺席或应亲自出席而未能亲自出席会议的情况，独立董事对公司有关事项未曾提出异议。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

为规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《董事会秘书工作细则》。相关制度对董事会秘书的任职资格、聘用与解聘、职责权限以及董事会办公室等作了明确规定，符合有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、董事会秘书的设置

董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。

董事会秘书为公司的高级管理人员，应忠实、勤勉地履行职责，对公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

2、董事会秘书制度的运行情况

报告期内，董事会秘书依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职，亲自

出席了公司历次董事会、股东大会，并按照《公司章程》的有关规定完成报告期内历次会议记录。董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，认真地履行了相关职责。

附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

（一）战略委员会

战略委员会由5名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员一名，由全体委员过半数推举产生，并报董事会备案。战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据规定补足委员人数。

（二）审计委员会

审计委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由具有高级职称或注册会计师资格的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据规定补足委员人数。

审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

（三）提名委员会

提名委员会成员由3名组成，其中应至少包括二名独立董事。提名委员会委

员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。提名委员会任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据规定补足委员人数。

提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立董事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。薪酬与考核委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

附件五、募集资金运用情况

（一）卫星互联高可靠连接系统产业化项目

1、投资概算

本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下：

序号	费用名称	经费（万元）	占估算总投资
1	建设投资	27,000.00	79.60%
1.1	工程费用	24,062.26	70.94%
1.2	工程建设其他费用	794.15	2.34%

序号	费用名称	经费（万元）	占估算总投资
1.3	基本预备费	2,143.59	6.32%
2	流动资金	6,918.00	20.40%
	总投资	33,918.00	100.00%

2、项目建设进度

项目由陕西华达组织实施。项目建设期为 36 个月。公司将按照募集资金实际到位情况，合理安排项目实施进度，项目实施进度安排如下：

工作阶段	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
可研编制												
招标、工程设计												
建安工程												
设备购置及安装												
单项验收												

3、环境保护情况

本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

（二）研发中心建设项目

1、投资概算

本项目总投资 9,500 万元，具体构成如下：

序号	费用名称	估算金额（万元）	占估算总投资
1	工艺设备费	6,599.13	69.46%
2	建安工程费	1,767.38	18.60%
3	工程其他费用	403.30	4.25%
4	基本预备费	730.19	7.69%
合 计		9,500.00	100.00%

2、项目建设进度

项目由陕西华达组织实施。项目建设期为 24 个月。公司将按照募集资金实际到位情况，合理安排项目实施进度，项目实施进度安排如下：

工作阶段	T+1 年				T+2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
可研编制								
招标、工程设计								
建安工程								
设备购置及安装								
单项验收								

3、环境保护情况

本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

（三）补充流动资金

1、补充流动资金符合行业特点，促进公司持续健康发展

为促进公司主营业务持续健康发展，结合行业特点、公司业务规模及未来业务发展方向，公司拟使用本次募集资金 10,000.00 万元补充流动资金。本次募集资金中补充流动资金，有利于保证公司主营业务持续、快速发展。

2、管理运营安排

公司将根据实际经营情况和财务状况统筹管理资金安排，按照募集资金专项存储制度，将资金存放于董事会决定的专项账户，并严格执行《募集资金管理制

度》，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效收益，不断提高股东收益。

3、补充流动资金对公司的影响和作用

通过本次补充流动资金项目，可大幅增加公司的流动资产规模，提高财务的安全性和灵活性，为公司业务发展创造有利的条件。同时，补充流动资金可以在一定程度上满足公司未来对营运资金的需求，增强公司的资金实力，保持竞争优势，为公司应对市场变化提供良好的资金保障。

附件六、子公司、参股公司简要情况

截至本招股意向书签署日，公司共有六家控股子公司、一家参股子公司，具体情况如下：

（一）控股子公司

1、陕西华达连接器销售有限公司

公司名称	陕西华达连接器销售有限公司	
成立时间	2002年6月13日	
注册资本	200.00万元	
实收资本	200.00万元	
注册地址	陕西省西安市高新区普新二路5号5幢3层	
主要生产经营地	陕西省西安市高新区普新二路5号5幢3层	
营业范围	电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和配件的销售；相关技术咨询及服务。（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）	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责从事连接器相关产品的销售业务	
股东构成及控制关系	发行人全资子公司。陕西华达持股100.00%	
简要财务数据 （经中审众环 审计）	项目	2022-12-31/2022年度（万元）
	总资产	6,125.49
	净资产	3,023.54
	营业收入	5,133.95
	净利润	490.92

2、陕西华达通讯技术有限公司

公司名称	陕西华达通讯技术有限公司	
成立时间	2007年6月25日	
注册资本	600.00万元	
实收资本	600.00万元	
注册地址	陕西省西安市雁塔区电子西街三号	
主要生产经营地	陕西省西安市雁塔区电子西街三号	
营业范围	通讯连接器、电缆及其组件、微波器件的研发、生产、销售、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）	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责通讯领域的射频同轴连接器、电缆组件等产品业务，为公司主营业务的组成部分	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 80.00%，其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022年度(万元)
	总资产	14,391.56
	净资产	2,191.50
	营业收入	12,598.98
	净利润	567.59

3、西安创联电镀有限责任公司

公司名称	西安创联电镀有限责任公司	
成立时间	2002年10月14日	
注册资本	895.50万元	
实收资本	895.50万元	
注册地址	西安市电子城电子西街3号	
主要生产经营地	西安市电子城电子西街3号	
营业范围	电子元器件的生产、经销及表面精饰和处理。（不含国家专项审批）	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	电镀业务，为公司主营业务的重要工序环节，部分对外提供服务	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 65.79%，富士达持股 23.95%，其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022年度(万元)
	总资产	3,219.35
	净资产	1,447.43

	营业收入	3,467.94
	净利润	324.00

4、陕西华达线缆技术有限责任公司

公司名称	陕西华达线缆技术有限责任公司	
成立时间	2001年10月29日	
注册资本	800.00万元	
实收资本	800.00万元	
注册地址	西安市高新区电子工业园电子西街3号201号厂房	
主要生产经营地	西安市高新区电子工业园电子西街3号201号厂房	
营业范围	一般项目：电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；光缆制造；光电子器件制造；光通信设备制造；电子测量仪器制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光缆销售；光电子器件销售；光通信设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品制造；民用航空材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；民用航空器零部件制造；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）	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责电缆、低频连接器等的研发、生产和销售业务，为公司主营业务的组成部分	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 58.25%，创联集团持股 33.12%，其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022年度(万元)
	总资产	3,327.82
	净资产	1,462.20
	营业收入	2,783.91
	净利润	550.69

(1) 华达线缆的简要历史沿革

华达线缆的简要历史沿革情况如下：

2001年10月，创联集团与张庆乐、刘友华、刘书灵、崔东旭、于集建、孟拓、张志锋、王青春、吕文庆共同设立华达线缆，注册资本400万元。其中，创联集团出资160万元，持股比例40%，为控股股东。

2005年3月5日，华达线缆召开股东会议，同意张庆乐将其持有的1.25%股权转让给创联集团。同日双方签署股权转让协议。

2009年8月29日,华达线缆召开股东会议,同意刘友华将其持有公司1.25%股权转让给李磊。2009年9月10日,双方签署股权转让协议。

2009年10月24日,华达线缆召开股东会议,同意发行人增资300万元,创联集团增资100万元。增资完成后,发行人持有华达线缆37.50%股权。

2011年4月13日,华达线缆召开股东会议,同意自然人股东之间股权转让。于集建将其5.25%的股权转让给常东辉,吕文庆将其3%的股权转让给韦宇宁,崔东旭将其7.75%的股权转让给李静静。同日,各方签定股权转让协议。股权转让完成后,发行人仍持有华达线缆37.50%股权。

2018年6月1日,华达线缆召开股东会议,同意李静静将其3.375%的股权转让给发行人、1.25%的股权转让给田方库、1.25%的股权转让给刘炜清、1.25%的股权转让给陈冠男、0.625%的股权转让给强炜;股东孟天舒、常东辉、王青春、韦宇宁、刘书灵、张庆乐、李磊分别将其持有公司4.25%、5.25%、3%、3%、0.625%、0.625%、0.625%股权转让给发行人。同日,各方签定股权转让协议。转让完成后,发行人持有华达线缆58.25%的股权。

2020年12月17日,陕西省国资委出具了《关于对陕西华达科技股份有限公司历史沿革中国有股权变动事项进行确认的复函》(陕国资函【2020】96号),确认华达线缆设立时所有股东出资形式合法,出资足额到位,公司已按照当时法律法规履行了必要的验资程序及工商登记程序;华达线缆设立、历次转让和增资涉及国有股权变动时已经有权部门批准,符合当时国有资产监管相关规定。

截至本招股意向书签署日,华达线缆的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
1	发行人	466.00	58.25%
2	创联集团	265.00	33.125%
3	张志锋	34.00	4.25%
4	田方库	10.00	1.25%
5	刘炜清	10.00	1.25%
6	陈冠男	10.00	1.25%
7	强炜	5.00	0.625%
合计		800.00	100.00%

(2) 华达线缆与发行人的业务开展情况

报告期内，华达线缆作为发行人控股子公司，负责电缆、低频连接器等产品的研发、生产和销售业务，为公司主营业务的组成部分。报告期内，华达线缆向发行人及其他子公司的销售金额分别为 1,131.68 万元、1,473.60 万元、1,634.26 万元和 1,303.56 万元，主要为低频连接器、电缆产品等；向发行人及其他子公司采购金额分别为 292.61 万元、323.03 万元、717.08 万元和 363.91 万元，主要为原材料等，双方业务往来具有必要性和商业合理性。

5、陕西华达工模具制造有限责任公司

公司名称	陕西华达工模具制造有限责任公司	
成立时间	2001 年 11 月 7 日	
注册资本	300.00 万元	
实收资本	300.00 万元	
注册地址	陕西省西安市高新区电子城电子西街 3 号	
主要生产经营地	陕西省西安市高新区电子城电子西街 3 号	
营业范围	各类工模具设计、制作、销售；电子元器件产品的研制、开发、生产、销售；机电产品（小轿车除外）、专用设备制造与销售；技术咨询、服务；金属材料销售。（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）	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责各类电连接器的生产业务，为公司主营业务的补充	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 51.40%，榆林市凯信世际投资管理有限公司持股 37.60%，其他为自然人股东	
简要财务数据 (经中审众环审计)	项目	2022-12-31/2022 年度 (万元)
	总资产	3,300.72
	净资产	801.47
	营业收入	3,279.22
	净利润	198.28

6、陕西华达电气技术有限公司

公司名称	陕西华达电气技术有限公司
成立时间	2006 年 10 月 17 日
注册资本	1,200.00 万元
实收资本	1,200.00 万元
注册地址	陕西省西安市高新区普新二路 5 号园区 2 号楼 4 层

主要生产经营地	陕西省西安市高新区普新二路5号园区2号楼4层	
营业范围	低频连接器及组件、高低频混装产品、电源和机电元器件的研发、生产、销售及服务。(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)	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	负责低频连接器的研发、生产和销售业务,为公司主营业务的组成部分	
股东构成及控制关系	发行人控股子公司。陕西华达持股 50.00%, 益华电气持股 40.00%, 其他为自然人股东(公司与自然人股东已签订表决权委托协议, 约定由公司代为行使表决权)	
简要财务数据 (经中审众环 审计)	项目	2022-12-31/2022 年度(万元)
	总资产	19,116.79
	净资产	5,551.29
	营业收入	11,028.45
	净利润	1,805.19

(二) 参股子公司

公司名称	西安华跃微波科技有限公司	
成立时间	2016年9月9日	
注册资本	100.00 万元	
实收资本	100.00 万元	
注册地址	陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气 501 厂房二层西侧	
主要生产经营地	陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气 501 厂房二层西侧	
营业范围	一般经营项目: 特种连接器、微波器件、模块、电缆与电缆组件的科研、制造、加工、销售与技术服务。(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)	
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要经营微波组件等, 为公司主营业务的延展产品	
股东构成及控制关系	发行人参股公司。陕西华达持股 20.00%, 胡家贵夫妇及其关联方持股 80.00%	
简要财务数据	项目	2022-12-31/2022 年度(万元)
	总资产	6,481.88
	净资产	390.08
	营业收入	4,526.85
	净利润	33.32

注: 2022 年度财务数据已经西安航达会计师事务所有限责任公司审计