

证券简称： 智新电子

证券代码： 837212

潍坊智新电子股份有限公司

潍坊市坊子区坊泰路 37 号

TISIN 智新
ZHIXIN

向不特定合格投资者公开发行股票说明书
(申报稿)

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

(住所：长春市生态大街 6666 号)

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

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

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

本次发行概况

| | |
|-------------|--|
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 不超过 2,000.00 万股 |
| 每股面值 | 1.00 元 |
| 定价方式 | 通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | |
| 预计发行日期 | |
| 发行后总股本 | 106,100,000 |
| 保荐机构（主承销商） | 东北证券股份有限公司 |
| 公开发行说明书签署日期 | |

注 1：上述“发行股数”为拟向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000.00 万股普通股股票（含本数），未考虑超额配售选择权，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

注 2：发行后总股本不超过 10,610.00 万股。

重大事项提示

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

一、股份限售安排

1、控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟及其控制的企业智联合伙、赵庆福胞妹赵丽芹

(1)自智新电子向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内,不转让本人/本企业直接或者间接持有的智新电子公开发行股票前已发行的股份,也不由智新电子回购前述股份。

(2)上述股份锁定期间,本人/本企业承诺不以任何方式委托他人管理该等股份,亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。

(3)本次发行实施完成后,本人/本企业由于智新电子送红股、转增股本等原因增持的智新电子的股票,亦应遵守上述承诺。

(4)若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的,本人/本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。

2、董事、监事及高级管理人员

(1)本人承诺向智新电子申报所持有的智新电子的股份及变动情况,在股份锁定期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有智新电子股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的智新电子股份。

(2)股份锁定期间,本人承诺不以任何方式委托他人管理该等股份,亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。

(3)本次发行实施完成后,本人由于智新电子送红股、转增股本等原因增持的智新电子的股票,亦应遵守上述承诺。

(4)若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的,本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。

二、发行前滚存利润的分配安排

截至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享。

三、2020年至2022年股东分红回报规划

1、股东回报规划制定的基本原则

根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展实际情况、股东尤其是中小股东的合理诉求、社会资金成本、公司现金流量状况等因素，结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确定利润分配方案，并保证利润分配政策的持续性和稳定性，保证利润分配尤其是现金分红信息披露的真实性；当公司具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、股东回报规划制定考虑因素

基于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司的发展战略、盈利能力、经营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基础上，公司将充分考虑目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展阶段、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报二者间的关系，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

3、公司未来三年股东回报规划

（1）利润分配方式

公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利。

（2）现金分红的条件及比例

公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，审计机构对公司的当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利，现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润（即公

司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)的 10%。

“重大投资计划或重大现金支出事项”是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 6%。

（3）股票股利分配的条件

董事会根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本适度扩张与业绩增长相适应，公司可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。具体方案需经公司董事会审议，独立董事发表独立意见后提交公司股东大会批准。

（4）利润分配方案的审议程序

①董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定分配预案，提交董事会审议，独立董事应发表独立意见；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。

董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10 股）分配金额或红股数量。

②股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过且独立董事发表独立意见之后，应当提交公司股东大会进行审议。

（5）利润分配的实施时间

公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在 2 个月内完成实施。

（6）利润分配政策的调整

①公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，

确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定。

②调整利润分配政策的议案经董事会审议通过且独立董事发表独立意见，提交股东大会审议通过。

(7) 股东权益保护

①征集中小股东意见和诉求

A、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。

B、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道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。

②利润分配政策调整

A、公司董事会提出修改利润分配政策，应当以股东利益为出发点，听取独立董事以及中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修订后的利润分配政策不得违反法律法规和监管规定。

B、公司董事会提出的利润分配政策修订议案需经董事会审议通过，并经独立董事审议通过且发表独立意见。

C、公司监事会应对公司董事会制订或修订的利润分配政策进行审议。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策进行监督。

D、股东大会审议调整利润分配政策议案时，应经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、制定规划的周期及决策程序

公司根据经营发展情况，每三年对《股东回报规划》规定的利润分配政策进行重新审阅。

公司制定、修改《股东回报规划》应经董事会审议通过，并经三分之二以上独立董事审

议通过且发表独立意见之后，提交股东大会批准。

四、关于稳定股价的预案

1、启动股价稳定措施的条件

自公司股票正式在精选层挂牌之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

2、股价稳定的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在五个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

（1）公司以法律法规允许的交易方式向不特定合格投资者回购股份（以下简称“公司回购股份”）满足启动股价稳定措施条件后，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向不特定合格投资者回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司所有者净利润的 50%。

如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向不特定合

格投资者回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

公司以法律法规允许的交易方式向不特定合格投资者回购公司股份应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

(2) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”）

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（1）完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（1）时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。

控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。

如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

(3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当根据股价稳定措施（2）完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（2）时，公司时任董事（独立董事除外）、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事（独立董事除外）、

高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事（独立董事除外）、高级管理人员上一会计年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的 20%。

如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

控股股东、公司、董事（独立董事除外）及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照中国证监会、全国股转系统及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合国有资产监管等相关规定。

3、约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如控股股东已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，则公司应将与控股股东履行增持义务相应金额（用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利）的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

(3) 如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

五、关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、审计机构、发行人律师均对本次发行申请文件真实性、准确性、完整性出具承诺，具体内容如下：

1、发行人承诺

(1) 《公开发行说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对《公开发行说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若证券监督管理部门、全国股转公司或其他有权部门认定《公开发行说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司依法回购公开发行的全部新股，回购价格不低于二级市场价格，并根据相关法律、法规及规范性文件规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

(3) 公司《公开发行说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

(4) 公司若未能履行上述承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、出具的《公开发行说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人对

《公开发行说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若证券监督管理部门、全国股转公司或其他有权部门认定《公开发行说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人将依法购回已转让的原限售股份。

(3) 本人作为公司的实际控制人，将督促公司依法回购向不特定合格投资者公开发行的全部新股。

(4) 公司《公开发行说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(5) 本人将严格遵守我国法律法规关于实际控制人持股、股份变动的有关规定，履行实际控制人的义务。

(6) 公司若未能履行上述承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，以为本人需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

3、董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、出具的《公开发行说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 若因公司制作、出具的《公开发行说明书》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，本人将依法承担赔偿责任。

(3) 若本人未能履行公司向不特定合格投资者公开发行股票前个人作出的承诺，则本人将依法承担相应的法律责任。

4、发行人本次发行上市的中介机构承诺

(1) 保荐机构承诺：

①本机构严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务

资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

②本机构承诺报送的以本机构署名的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因其为智新电子本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

(2) 审计机构承诺：

①本所严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

②本所承诺报送的以本机构署名的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因其为智新电子本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

(3) 律师事务所承诺：

①本机构严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

②本机构承诺报送的以本机构署名的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因其为智新电子本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司本次公开发行股份数量不超过 2,000 万股，鉴于募集资金运用产生效益需要一定时间，本次发行完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，公司提出了填补被摊薄即期回报的具体措施和承诺，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司具体填补被摊薄即期回报的措施为：

1、加强募集资金运用管理，保证募集资金的有效使用

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。募集资金到位后，公

公司将及时与保荐机构、监管银行签署《募集资金三方监管协议》，按照募集资金相关管理制度的规定对募集资金进行专项储存，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续。同时，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行检测与监督，以确保募集资金的有效管理和使用。

2、加快募投项目的投资进度，早日实现项目预期收益

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。募投项目的实施将提升公司产品的技术水平、人才吸引力、市场风险抵御能力和综合竞争力。公司已对上述募投项目进行了可行性研究论证，符合行业发展趋势。若募投项目顺利实施，将有助于提高公司的盈利能力。公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。

3、完善利润分配制度，特别是现金分红政策

公司对《公司章程》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；公司还制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2020-2022 年股东回报规划》，进一步落实利润分配制度。

4、保持并发展公司现有业务

公司主营业务为连接器及线束组件的研发、生产及销售。未来，公司将充分利用行业发展机遇，持续加大研发投入，保持并进一步发展公司业务，提升公司盈利能力，增厚公司的每股收益，以降低精选层挂牌后即期回报被摊薄的风险。

5、完善公司内部治理，提高日常运营效率

公司将持续完善内部治理，提升管理水平，在日常运营中提高生产效率，强化内部成本和费用控制。公司将不断进行生产信息化与自动化改造，在确保产品质量的前提下，降低单位产出成本，提升生产效益。公司将继续通过加强预算管控和内部监督，提高公司资金的使用效率，同时降低财务成本。

为使填补回报措施能够得到切实履行，发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理

人员特作出如下承诺：

1、控股股东、实际控制人的承诺

(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

(2) 自承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺；

(3) 作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2、董事、高级管理人员的承诺

(1) 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 承诺如公司未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

七、公司提醒投资者特别关注“第三节风险因素”中的风险

发行人提醒投资者特别关注“第三节风险因素”，并认真阅读公开发行说明书“风险因素”一节全部内容。

目录

| | | |
|------|----------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 17 |
| 第二节 | 概览 | 20 |
| 第三节 | 风险因素 | 27 |
| 第四节 | 发行人基本情况 | 31 |
| 第五节 | 业务和技术 | 68 |
| 第六节 | 公司治理 | 119 |
| 第七节 | 财务会计信息 | 138 |
| 第八节 | 管理层讨论与分析 | 207 |
| 第九节 | 募集资金运用 | 273 |
| 第十节 | 其他重要事项 | 283 |
| 第十一节 | 声明与承诺 | 284 |
| 第十二节 | 备查文件 | 294 |

第一节 释义

本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

| 普通名词释义 | | |
|----------------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、智新电子、股份公司 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司 |
| 有限公司、智新有限 | 指 | 潍坊智新电子有限公司，发行人前身 |
| 中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司，发行人做市券商 |
| 凤凰山资本 | 指 | 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司，发行人股东 |
| 华金证券 | 指 | 华金证券股份有限公司，曾为发行做市券商 |
| 第一创业 | 指 | 第一创业证券股份有限公司，发行人做市券商 |
| 国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司，发行人做市券商 |
| 智联合伙 | 指 | 潍坊智联企业管理中心（有限合伙） |
| 智新贸易 | 指 | 潍坊智新贸易有限公司，发行人子公司 |
| 达新电子 | 指 | 昌乐达新电子有限公司，发行人子公司 |
| 润新电子 | 指 | 昌邑润新电子有限公司，发行人子公司，已注销 |
| 景新电子 | 指 | 潍坊景新电子有限公司，发行人子公司 |
| 歌尔股份 | 指 | 歌尔股份有限公司，为发行人客户 |
| 共达电声 | 指 | 共达电声股份有限公司，为发行人客户 |
| 星电高科 | 指 | 星电株式会社及其下属公司，为发行人客户 |
| 日本索尼 | 指 | 索尼株式会社及其下属公司，为发行人客户 |
| 日本村田 | 指 | 日本村田制作所及下属公司，为发行人客户 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 保荐机构、主承销商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 发行人会计师、审计机构、中兴华 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《潍坊智新电子股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 《潍坊智新电子股份有限公司章程（草案）》，在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后自动生效 |
| 普通股 | 指 | 人民币普通股 |
| 本次发行、本次公开发行 | 指 | 发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行股票之行为 |
| 本公开发行说明书 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书 |

| | | |
|---------------|---|--|
| 股东大会 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期、最近三年一期 | 指 | 2017年、2018年、2019年、2020年1-6月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元（除特别说明外） |
| 专业名词释义 | | |
| 电子元器件 | 指 | 电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,包括连接器 |
| 电子连接器 | 指 | 电子连接器也常被称为电路连接器,电连接器,将一个回路上的两个导体桥接起来,使得电流或者讯号可以从一个导体流向另一个导体的导体设备 |
| 线缆 | 指 | 线缆是光缆、电缆等物品的统称,主要用于控制安装、连接设备、输送电力等 |
| 组件 | 指 | 是软件系统中具有相对独立功能、接口由契约指定、和语境有明显依赖关系、可独立部署、可组装的软件实体 |
| 消费电子类连接器 | 指 | 主要应用于智能手机、电脑、电视机、视盘机、数字机顶盒、录像机、摄录机、游戏机以及其他个人及家庭用消费类电子产品领域的电子连接器 |
| 汽车电子类连接器 | 指 | 主要应用于车载电子产品中领域的电子连接器,如车载多媒体、影响传输、音响功效、安全气囊、电子控制、电池管理等 |
| Gbps | 指 | 也称交换带宽,是衡量交换机总的的数据交换能力的单位,以太网是IEEE802.3以太网标准的扩展,传输速度为每秒1000兆位(即1Gbps) |
| TWS | 指 | True Wireless Stereo的缩写,真正的无线立体声 |
| VR | 指 | Virtual Reality的缩写,虚拟现实技术,基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感 |
| PC | 指 | Personal Computer的缩写,指个人计算机 |
| HSDFRKA | 指 | HighSpeed Data Ftaka高速数据编码器 |
| LVDS | 指 | Low-Voltage Differential Signaling的缩写,低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,这种传输技术可以达到155Mbps以上, LVDS技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接 |
| US | 指 | Unique Service的缩写,本文指无线设备 |
| TBOX | 指 | Telematics BOX的缩写,指车载网联终端,可以通过网络及各种终端联网连接,以控制汽车内部的电子设备 |
| KPI | 指 | Key Performance Indicator的缩写,指关键绩效指标法 |

| | | |
|------|---|---|
| PAD | 指 | Portable android device的缩写, 指平板电脑 |
| SMT | 指 | Surface Mounted Technology的缩写, 表面组装技术或表面贴装技术, 电子组装行业里较为流行的一种技术和工艺 |
| PPAP | 指 | Production part approval process的缩写, 即生产件批准程序, 规定了包括生产件和散装材料在内的生产件批准的一般要求 |
| EDS | 指 | Electronic Differential System的缩写, 即电子差速锁, 用于鉴别汽车轮子是不是失去着地摩擦力, 从而对汽车的加速打滑进行控制 |
| MCU | 指 | Micro controller Unit的缩写, 微控制单元, 又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机 |
| MTD | 指 | Microwave Traffic Detector的缩写, 双雷达微波交通检测器, 利用雷达线性调频技术原理, 对路面发射微波, 通过对回波信号进行高速实时的数字化处理分析, 检测车流量、速度、车道占有率和车型等交通流基本信息的非接触式交通数据采集设备 |

第二节 概览

本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。

一、 发行人基本情况

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 发行人全称 | 潍坊智新电子股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913707007884641257 |
| 证券简称 | 智新电子 | 证券代码 | 837212 |
| 有限公司成立日期 | 2006年4月18日 | 股份公司成立日期 | 2015年12月2日 |
| 注册资本 | 86,100,000元 | 法定代表人 | 赵庆福 |
| 注册地址 | 潍坊市坊子区坊泰路37号 | 主要生产经营地址 | 潍坊市坊子区坊泰路37号 |
| 控股股东 | 赵庆福、李良伟 | 实际控制人 | 赵庆福、李良伟 |
| 主办券商 | 东北证券 | 挂牌日期 | 2016年5月6日 |
| 管理型行业分类(新三板) | 计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造(代码为C3990) | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(代码为C39) |

二、 发行人主营业务情况

发行人是一家专注于各种连接器产品的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于消费类电子产品、汽车类电子产品、智能家居及新能源领域。

自2006年成立至今，发行人始终坚持满足客户需求，追求技术创新，引进先进工艺，通过精益求精的运营管理模式，为客户提供纵向一体化、横向多元化的产品及解决方案。目前，公司下游客户主要为歌尔股份、共达电声、星电高科、日本索尼、日本村田等国内外知名企业，已形成长期稳定的合作关系。

三、 主要财务数据和财务指标

| 项目 | 2020年6月30日/2020年1月—6月 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 |
|----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总额(元) | 244,829,268.14 | 236,581,716.91 | 225,506,902.13 | 169,047,634.73 |
| 股东权益合计(元) | 178,939,552.00 | 173,159,796.45 | 149,055,416.07 | 98,702,270.07 |
| 归属于母公司所有者的 股东权益(元) | 178,939,552.00 | 173,159,796.45 | 149,055,416.07 | 98,702,270.07 |
| 资产负债率（母公司） （%） | 27.39% | 27.37% | 34.79% | 43.20% |
| 营业收入(元) | 139,712,616.26 | 250,742,889.66 | 237,689,644.94 | 204,263,344.95 |
| 毛利率（%） | 26.46% | 25.32% | 23.68% | 25.17% |
| 净利润(元) | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 归属于母公司所有者的 净利润(元) | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 扣除非经常性损益后的 净利润(元) | 18,290,895.42 | 27,533,679.31 | 21,857,445.07 | 20,164,471.46 |
| 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的 净利润(元) | 18,290,895.42 | 27,533,679.31 | 21,857,445.07 | 20,164,471.46 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 10.24% | 18.17% | 18.36% | 29.93% |
| 扣除非经常性损益后净 资产收益率（%） | 10.02% | 17.09% | 17.33% | 26.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.68 | 0.56 | 0.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.68 | 0.56 | 0.64 |
| 经营活动产生的现金流 量净额(元) | 5,719,455.39 | 50,787,315.22 | -3,493,768.65 | 23,002,369.77 |
| 研发投入占营业收入的 比例（%） | 4.96% | 5.66% | 4.40% | 4.88% |

四、 发行决策及审批情况

2020年8月14日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，审议并均全票通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉的议案》、《关于制订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案〉的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄公司即期回报有关事项的措施的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关

于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的《潍坊智新电子股份有限公司公司章程（草案）》的议案》等关于本次公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案。

2020年8月31日，公司召开2020年第四次临时股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计9人，持有表决权的股份总数76,548,000股，占公司表决权股份总数的88.91%，审议并通过以下议案：《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》等。本次公开发行并在精选层挂牌相关议案均获得全票通过，股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行的具体事宜。

截至本公开发行说明书签署日，发行人本次公开发行尚待获得全国股转公司自律审查并经中国证监会核准。

五、 本次发行概况

| | |
|--------------------|--|
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00 元 |
| 发行股数 | 不超过 2,000.00 万股 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 18.85% |
| 定价方式 | 通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | 发行底价为 5.50 元 |
| 发行前市盈率（倍） | |
| 发行后市盈率（倍） | |
| 预测净利润（元） | |
| 发行后基本每股收益（元/股） | |
| 发行前每股净资产（元/股） | 2.08 |
| 发行后每股净资产（元/股） | |
| 发行前净资产收益率（%） | 10.24 |
| 发行后净资产收益率（%） | |
| 发行前市净率（倍） | |
| 发行后市净率（倍） | |
| 本次股票发行期间停牌、复牌的时间安排 | 精选层挂牌申报之日至精选层发行或终止精选层申请之日 |
| 发行方式 | 本次发行将采取公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等证券监管部门认可的发行方式 |

| | |
|------------------|--|
| 发行对象 | 符合资格的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 战略配售情况 | 公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用使用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股份数量的 15%。 |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》关于交易限制和锁定安排相关规定办理 |
| 募集资金总额 | 预计募集资金总额【】万元 |
| 募集资金净额 | 预计募集资金净额【】万元 |
| 承销方式及承销期 | 承销方式：余额包销；承销期：【】 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 符合资格的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及政策性文件禁止者除外）或证券监管部门认可的其他投资者 |
| 优先配售对象及条件 | 【】 |
| 发行费用概算 | 共【】万元，主要包括： （1）承销及保荐费用：【】万元 （2）审计及验资费用：【】万元 （3）律师费用：【】万元 （4）发行手续费用：【】万元 （5）用于本次发行的信息披露费用：【】万元 |

注：1、上述“发行股数”为拟向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股普通股股票（含本数），未考虑超额配售选择权，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

2、上述“发行股数占发行后总股本的比例”按照本次发行股数 2,000 万股普通股股票测算，未考虑超额配售选择权。

3、上述“每股发行价格”为本次发行底价，为不低于 5.50 元/股。具体发行价格由发行人和主承销商在最终发行时综合考虑市场情况协商确定。

六、 本次发行相关机构

（一） 保荐机构（主承销商）

| | |
|----------|-----------------------|
| 机构全称 | 东北证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李福春 |
| 注册日期 | 1992 年 7 月 17 日 |
| 统一社会信用代码 | 91220000664275090B |
| 注册地址 | 长春市生态大街 6666 号 |
| 办公地址 | 长春市生态大街 6666 号 |
| 联系电话 | 010-68573828 |
| 传真 | 010-68573837 |
| 项目负责人 | 王振刚、杭立俊 |
| 项目组成员 | 赵明、王丹丹、贾奇、盛泽虎、刘凤娟、周子雄 |

（二） 律师事务所

| | |
|----------|-----------------------------|
| 机构全称 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 负责人 | 顾功耘 |
| 注册日期 | 1999年4月9日 |
| 统一社会信用代码 | 31310000425097688X |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 |
| 联系电话 | 021-20511000 |
| 传真 | 021-20511000 |
| 经办律师 | 王蕊、靳如悦、张晓敏 |

(三) 会计师事务所

| | |
|----------|--------------------------|
| 机构全称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 李尊农 |
| 注册日期 | 2013年11月4日 |
| 统一社会信用代码 | 91110102082881146K |
| 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 |
| 联系电话 | 010-51423818 |
| 传真 | 010-51423816 |
| 经办会计师 | 张敏、陈雪梅 |

(四) 资产评估机构

适用 不适用

(五) 股票登记机构

| | |
|-------|---------------------|
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 戴文桂 |
| 注册地址 | 北京市海淀区地锦路5号1幢401 |
| 联系电话 | 4008058058 |
| 传真 | 010-50939716 |

(六) 收款银行

| | |
|------|----------------------|
| 户名 | 东北证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 |
| 账号 | 22001450100059111777 |

(七) 其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

申请证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-638895512

邮编：100033

七、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本公开发行说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、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。

八、发行人选择的具体进层标准

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第二款第（一）项之规定：“市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十、募集资金运用

经 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过，公司本次拟向社会公众公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股股票。本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 具体项目名称 | 总投资 | 募集资金使用 | 时间进度 | | |
|----|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 连接器线缆组件研发及产业化项目 | 连接器线缆组件产业化项目 | 9,213.02 | 9,213.02 | 5,639.26 | 1,441.81 | 2,131.95 |
| | | 研发中心建设项目 | 3,254.59 | 3,254.59 | 1,523.44 | 1,150.40 | 580.74 |

| | | | | | |
|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 合计 | 12,467.61 | 12,467.61 | 7,162.70 | 2,592.21 | 2,712.69 |
|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|

本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，资金缺口部分由公司通过自筹资金予以解决。募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入，待公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。

十一、其他事项

无。

第三节 风险因素

一、宏观经济和政策变化的风险

公司专注于电子连接器的研发、生产和销售，产品目前主要应用于消费类电子产品和汽车类电子设备等领域。近年来各类电子产品行业快速发展，新的市场需求不断涌现，公司经营业绩相应增长。如果未来出现宏观经济下行、产业支持政策调整等不利情形，公司产品的市场需求可能会下降，将对公司业绩造成不利影响。

二、市场竞争带来的业绩波动的风险

当前的连接器行业中欧美、日本及台湾地区的生产厂商占据主导地位，随着经济全球化以及世界制造中心向亚太地区转移，全球的连接器的厂商也逐渐将生产基地转移至中国大陆，势必会加剧大陆地区连接器行业的竞争。因此，若公司不能保持技术研发、成本控制、质量把控方面的优势，将会在未来激烈的市场竞争中处于劣势地位，有可能导致市场份额下降，带来业绩波动风险，进而影响公司的未来发展。

三、客户集中度高的风险

受国内外电子产品行业市场集中度较高的影响，公司的客户集中度较高。2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的占比分别为70.91%、74.13%、69.59%和69.28%。公司预计在未来一定时期内仍将存在对主要客户销售集中的情形。如果公司主要客户的经营状况出现重大不利变化或其他因素导致其对公司产品的需求下降或因公司产品交付质量、交付速度等原因不能满足客户需求而使其转而向其他供应商采购，可能会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

四、原材料价格波动风险

2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，公司生产经营的主要原材料为胶壳、端子、线材等，报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为63.64%、65.37%、62.68%、66.60%。报告期内，公司所需原材料供应稳定，能够满足生产需要，同时公司通过产业链延伸、优化生产流程、持续技术创新等方式控制原材料价格波动对生产经营的影响，但由于原材料价格波动的不确定性，公司仍存在原材料价格波动风险。

五、规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司人员数量和业务规模持续增长。公司部门机构和人员数量不断扩大，随

着募集资金的到位和投资项目的实施，总体经营规模将进一步扩大。资产规模的扩大、人员增加等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。公司面临进一步建立完善规范的内控制度和管理体系，提高管理能力，控制费用，保证公司运行顺畅等一系列问题。如果管理层不能适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能影响公司业务的正常发展或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束机制不健全导致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。

六、净资产收益率下降的风险

2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月份，公司加权平均净资产收益率分别为29.93%、18.36%、18.17%和10.24%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为26.85%、17.33%和17.09%和10.02%，报告期净资产收益率整体呈现下降企稳势头。

公司本次公开发行股票完成后，净资产将大幅增加，而由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，因此，短期内存在净资产收益率下降的风险。

七、应收账款发生坏账的风险

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，应收账款净额分别为6,043.48万元、9,245.91万元、6,918.83万元和8,041.19万元，应收账款净额占同期流动资产的比例分别为55.92%、64.92%、46.21%和52.22%，应收账款金额保持在较高水平。尽管公司主要应收账款对应的客户为常年合作客户且资金实力和计划性相对较强，应收账款发生大额坏账的可能性较小，且在报告期内，发行人应收账款账龄大部分在一年以内；但随着公司销售收入的不断增加，如果客户资金出现周转问题，或者公司不能有效拓展融资渠道，公司将承受较大的营运资金压力；另外，如果公司不能有效控制或管理应收账款，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

八、共同控制的风险

公司由赵庆福先生、李良伟先生共同控制，两人通过直接和间接方式合计控制公司87.65%的股份，赵庆福先生担任公司董事长，李良伟先生担任公司董事、总经理。赵庆福、李良伟就董事会、股东大会层面的重大事项的共同控制，包括会议的提案、召集、表决等事项做出了具体的约定，确保在会议前达成一致意见，并在董事会及股东大会表决中按一致意见进行表决。因赵庆福、李良伟股权完全一致，如不能对公司的重大事项达成一致意见，将

产生共同控制风险。

九、实际控制人控制不当风险

本公司控股股东、实际控制人为赵庆福先生、李良伟先生，两人合计控制公司 87.65% 的股份，对公司具有绝对的控制权。公司已建立健全股东大会、董事会和监事会制度，关联交易管理办法，对外投资、对外担保等各项管理制度，从制度安排上避免控股股东利用其控股地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是，赵庆福先生、李良伟先生仍可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成影响。

十、发行失败风险

公司于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，并于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，公司本次公开发行股票数量不超过 2,000 万股，发行底价为 5.50 元/股。本次公开发行的结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司的价值判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种因素的影响，公司及主承销商在股票发行过程中将积极推进投资者推介工作，加强与投资者沟通，使投资者充分了解公司前景及投资价值，并紧密跟踪投资者动态。但若当前宏观经济形势、行业未来发展前景及公司价值不能获得投资者的认同，则可能存在发行失败的风险。

十一、不可抗力风险

2020 年初受国内新型冠状病毒疫情影响，国内经济活动减弱、人口流动减少或延后、企业大范围停工停产等，公司业务及 2020 年上半年业绩受到一定程度的影响。随着国内新冠疫情逐步得到控制，公司目前已正常开展经营，但如未来发生自然灾害以及战争、重大疫情等不可抗力事件，可能会对公司的财产、人员、经营造成损害，从而影响公司的经营业绩和盈利能力。

十二、募投项目实施及新增固定资产折旧风险

公司本次募集资金项目虽然充分考虑了电子连接器行业的发展趋势及公司自身技术、市场、管理等方面的实际能力，经过了相关专家深入调研、论证和比较，最终确定最优的募集资金投资项目方案，但是在实施过程中仍可能面临市场环境变化、技术保障不足等风险。特别是固定资产预计投资达产后每年新增固定资产折旧总额将会增加。公司募集资金项目实施

后将不断提高公司产品生产能力，提升公司盈利能力。若因市场环境变化等因素导致募投项目不能产生预期效益，则公司存在因固定资产折旧增加对公司业绩产生不利影响的风险。

十三、精选层市场风险

股票市场的价格不仅取决于企业经营状况，同时还受到利率、汇率、宏观经济、通货膨胀和国家有关政策等因素的影响，并与投资者的心理预期、股票市场的供求关系等因素息息相关，因此，股票市场存在着多方面的风险，投资者在投资公司股票时可能因股价波动而带来相应的风险。本次股票发行后拟在精选层挂牌转让，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解精选层市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

| | |
|------------------|---|
| 公司全称 | 潍坊智新电子股份有限公司 |
| 英文全称 | Weifang Genius Electronics Co., Ltd. |
| 证券代码 | 837212 |
| 证券简称 | 智新电子 |
| 法定代表人 | 赵庆福 |
| 注册资本 | 86,100,000 元 |
| 成立日期 | 2006 年 4 月 18 日 |
| 住所和邮政编码 | 潍坊市坊子区坊泰路 37 号； 261206 |
| 电话 | 0536-7528398 |
| 传真 | 0536-7687166 |
| 互联网网址 | http://www.genius-gp.com/ |
| 电子信箱 | zxdz@genius-gp.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 赵鑫 |
| 投资者联系电话 | 0536-7528398 |

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一）挂牌日期和目前所属层级

2016年4月12日，全国股转公司出具《关于同意潍坊智新电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]2874号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2016年5月5日，公司发布《关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公司股票于2016年5月6日起正式在全国股转系统挂牌公开转让，公司证券简称为：智新电子，证券代码为：837212。

2020年5月25日，股转公司对发行人所属层级进行调整，自基础层调整至创新层。截至本公开发行说明书签署日，发行人仍处于创新层。

（二）主办券商及其变动情况

截至本公开发行说明书签署日，发行人的主办券商为东北证券股份有限公司，自挂牌之日起至本公开发行说明书签署日，发行人主办券商未发生变更。

东北证券系本次发行股份的保荐机构及主承销商。

（三）股票交易方式及其变更情况

截至本公开发行说明书签署日，发行人股票交易方式为做市转让。

发行人挂牌时股票交易方式为协议转让。2018年1月15日，股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》正式实施，原《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》同时废止。股转系统就新老规则的衔接作出：“自《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》实施之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让”。自此，股票交易方式变更为集合竞价方式。

2018年5月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》，经股转公司同意，公司股票于2018年7月20日起变更为做市转让方式。

（四）报告期内发行融资情况

1、2017年9月，公司第一次股票发行

2017年9月，公司拟向赵庆福等9名投资者定向发行3,700,000股，每股价格为人民币5.00元，募集资金人民币18,500,000元。本次发行的具体情况如下：

| 序号 | 认购人 | 认购人性质 | 认购数量 | 认购金额 | 占本次增资股本比例 |
|----|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | (股) | (元) | |
| 1 | 赵庆福 | 在册股东、董事 | 1,695,000 | 8,475,000 | 45.81% |
| 2 | 李良伟 | 在册股东、董事、高管 | 1,695,000 | 8,475,000 | 45.81% |
| 3 | 崔希玉 | 在册股东、董事、高管 | 60,000 | 300,000 | 1.62% |
| 4 | 赵丽芹 | 在册股东、监事 | 60,000 | 300,000 | 1.62% |
| 5 | 孙绍斌 | 董事 | 50,000 | 250,000 | 1.35% |
| 6 | 王红 | 监事 | 50,000 | 250,000 | 1.35% |
| 7 | 曹峰东 | 高管 | 50,000 | 250,000 | 1.35% |
| 8 | 孙庆永 | 在册股东、监事 | 20,000 | 100,000 | 0.54% |
| 9 | 赵庆国 | 董事、高管 | 20,000 | 100,000 | 0.54% |
| 合计 | | | 3,700,000 | 18,500,000 | 100.00% |

公司本次发行的募集资金用途为补充流动资金1,350.00万元、购买土地使用权500.00万元，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房、宗教投资等情形，购买土地使用权拟用于新厂房建设，该土地性质为国有工

业用地，土地用途与性质相匹配。

2017年9月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《拟购买土地使用权的议案》等与本次股票发行有关的议案。此次股票发行股权登记日为2017年9月29日，发行后股东人数10人，累计不超过200人，属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免向证监会申请核准之规定。

2017年10月23日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华验字[2017]第320005号”《验资报告》，经审验，截至2017年10月19日止，公司已收到发行对象缴纳的货币出资合计1,850万元，全部缴存公司在中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支行开立的人民币存款账户1607020429200063841中。

2017年11月2日，智新电子取得全国股转公司出具的《关于潍坊智新电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6390号），确认公司本次股票发行3,700,000股，其中限售2,852,500股，不予限售847,500股。上述无限售条件股份于2017年11月22日在股转系统挂牌并公开转让。

2017年11月14日，公司就本次增资增加注册资本、公司章程修改等事项完成工商变更登记备案手续，并取得了变更后的营业执照。本次工商变更后，公司注册资本增加至3,830万元。

本次发行后，股本结构如下：

| 编号 | 股东姓名 | 持股数量（元） | 持股比例（%） | 股东性质 |
|----|------|------------|---------|---------|
| 1 | 赵庆福 | 17,870,000 | 46.66 | 境内自然人股东 |
| 2 | 李良伟 | 17,870,000 | 46.66 | 境内自然人股东 |
| 3 | 智联合伙 | 2,000,000 | 5.22 | 境内非国有法人 |
| 4 | 崔希玉 | 172,000 | 0.45 | 境内自然人股东 |
| 5 | 赵丽芹 | 129,000 | 0.34 | 境内自然人股东 |
| 6 | 孙庆永 | 89,000 | 0.23 | 境内自然人股东 |
| 7 | 孙绍斌 | 50,000 | 0.13 | 境内自然人股东 |
| 8 | 王红 | 50,000 | 0.13 | 境内自然人股东 |
| 9 | 曹峰东 | 50,000 | 0.13 | 境内自然人股东 |
| 10 | 赵庆国 | 20,000 | 0.05 | 境内自然人股东 |
| 合计 | | 38,300,000 | 100 | - |

2、2018年5月，公司第二次股票发行

2018年5月，公司拟向中泰证券股份有限公司等5名投资者定向发行4,750,000股，每股价格为人民币6.60元，募集资金人民币31,350,000元。本次发行的具体情况如下：

| 序号 | 认购人 | 认购人性质 | 认购数量 | 认购金额 | 占本次增资股本比例 |
|----|----------------|---------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | | (股) | (元) | |
| 1 | 中泰证券 | 新增机构投资者 | 2,260,000.00 | 14,916,000.00 | 47.58% |
| 2 | 华金证券 | 新增机构投资者 | 740,000.00 | 4,884,000.00 | 15.58% |
| 3 | 第一创业 | 新增机构投资者 | 600,000.00 | 3,960,000.00 | 12.63% |
| 4 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 新增机构投资者 | 400,000.00 | 2,640,000.00 | 8.42% |
| 5 | 凤凰山资本 | 新增机构投资者 | 750,000.00 | 4,950,000.00 | 15.79% |
| 合计 | | | 4,750,000.00 | 31,350,000.00 | 100.00% |

公司本次发行的募集资金用途为补充流动资金，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房、宗教投资等情形。

2018年5月2日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议了《关于潍坊智新电子股份有限公司2018年第一次股份发行方案的议案》、《关于股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确定募集资金专户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行有关的议案。此次股票发行股权登记日为2018年5月15日，发行后股东人数15人，累计不超过200人，属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免向证监会申请核准之规定。

2018年5月30日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华验字[2018]第320002号”《验资报告》，经审验，截至5月25日止，公司已收到发行对象缴纳的货币出资合计3,135万元，全部缴存公司在中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支行开立的人民币存款账户1607020429200063841中。

2018年6月13日，智新电子取得全国股转公司出具的《关于潍坊智新电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2099号），确认公司本次股票发行4,750,000股，其中限售750,000股，不予限售4,000,000股。上述无限售条件股份于2018年6月29日在股转系统挂牌并公开转让。

2018年7月11日，公司就本次增资增加注册资本、公司章程修改等事项完成工商变更登记

记备案手续，并取得了变更后的营业执照。本次工商变更后，公司注册资本增加至4,305万元。

本次发行后，股本结构如下：

| 编号 | 股东姓名 | 持股数量（元） | 持股比例 | 股东性质 |
|----|--------------------|-------------------|----------------|---------|
| 1 | 赵庆福 | 17,870,000 | 41.51% | 境内自然人股东 |
| 2 | 李良伟 | 17,870,000 | 41.51% | 境内自然人股东 |
| 3 | 中泰证券 | 2,260,000 | 5.25% | 新增机构投资者 |
| 4 | 智联合伙 | 2,000,000 | 4.65% | 境内非国有法人 |
| 5 | 凤凰山资本 | 750,000 | 1.74% | 新增机构投资者 |
| 6 | 华金证券 | 740,000 | 1.72% | 新增机构投资者 |
| 7 | 第一创业 | 600,000 | 1.39% | 新增机构投资者 |
| 8 | 西藏东方财富证券 股份有限公司 | 400,000 | 0.93% | 新增机构投资者 |
| 9 | 崔希玉 | 172,000 | 0.40% | 境内自然人股东 |
| 10 | 赵丽芹 | 129,000 | 0.30% | 境内自然人股东 |
| 11 | 孙庆永 | 89,000 | 0.21% | 境内自然人股东 |
| 12 | 曹峰东 | 50,000 | 0.12% | 境内自然人股东 |
| 13 | 王红 | 50,000 | 0.12% | 境内自然人股东 |
| 14 | 孙绍斌 | 50,000 | 0.12% | 境内自然人股东 |
| 15 | 赵庆国 | 20,000 | 0.05% | 境内自然人股东 |
| 合计 | | 43,050,000 | 100.00% | - |

除上述融资外，发行人报告期内不存在其他股权融资行为。

（五）报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组的情形。

（六）报告期内控制权变动情况

报告期内，发行人未发生控制权变动的情形。

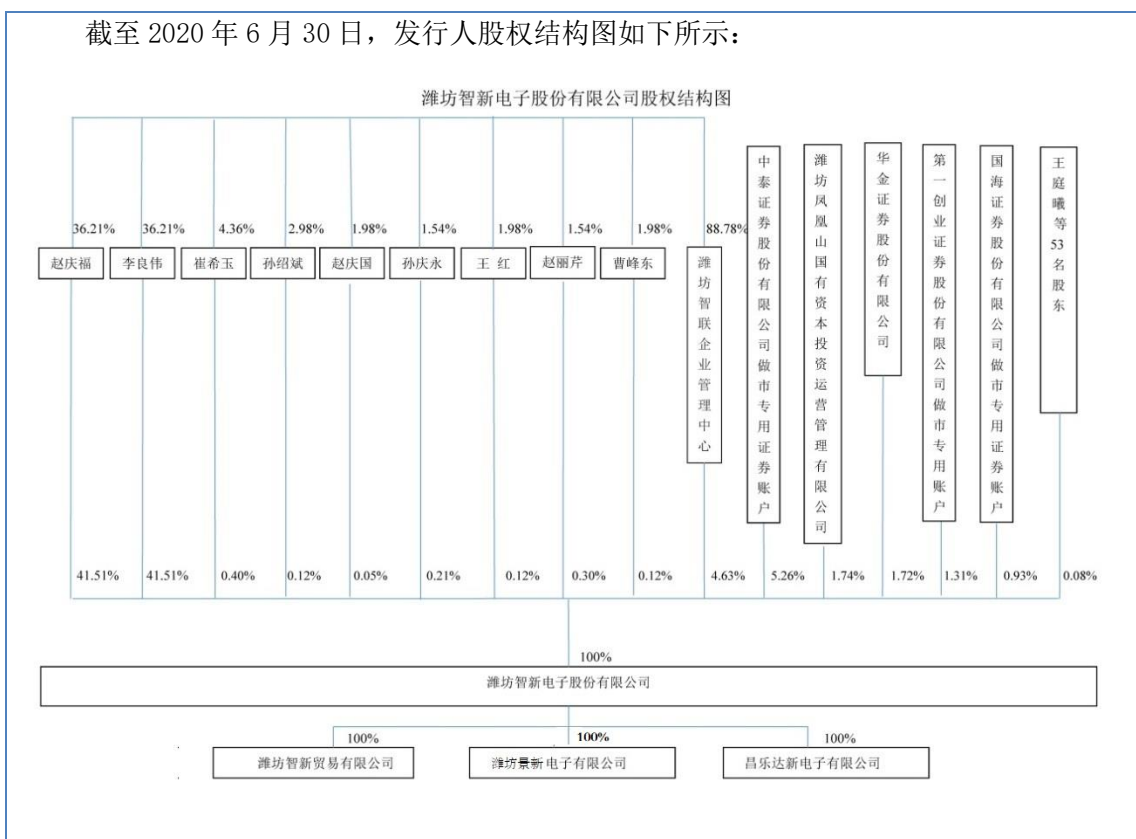
（七）报告期内股利分配情况

报告期内，发行人严格按照《公司章程》及《利润分配管理制度》进行股利分配，具体股利分配情况如下表所示：

| 序号 | 年度 | 股利分配 |
|----|--------|--|
| 1 | 2020年度 | 以公司总股本 43,050,000 股为基数，向全体股东以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）；权益分派登记日为 2020 年 5 月 20 日，除权除息日为 2020 年 5 月 21 日。 |
| 2 | 2019年度 | 以公司总股本 43,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税）；权益分派登记日为 2019 年 5 月 24 日，除权除息日为 2019 年 5 月 27 日。 |
| 3 | 2018年度 | 以公司总股本 38,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；权益分派登记日为 2018 年 5 月 25 日，除权除息日为 2018 年 5 月 28 日。 |
| 4 | 2017年度 | 以公司总股份 34,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.8 元（含税）；权益分派登记日为 2017 年 6 月 1 日，除权除息日为 2017 年 6 月 2 日。 |

三、 发行人的股权结构

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人股权结构图如下所示：



注：潍坊智联企业管理中心（有限合伙）剩余 11.22% 合伙份额由其他 7 位员工合伙人持有。

四、 发行人股东及实际控制人情况

（一）发行人前十大、持股 5% 以上股份股东及董事、监事、高管持股情况

截至2020年6月30日，发行人前十大、持股5%以上股份或表决权的股东及现任董事、监事、高级管理人员直接持股情况如下：

| 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 (股) | 持股比例 (%) | 是否存在质押 或者其他争议 的情形 |
|----|-------|---------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 赵庆福 | 境内自然人 | 35,740,000 | 41.5099 | 否 |
| 2 | 李良伟 | 境内自然人 | 35,740,000 | 41.5099 | 否 |
| 3 | 中泰证券 | 国有法人 | 4,530,068 | 5.2614 | 否 |
| 4 | 智联合伙 | 境内非国有法人 | 3,988,000 | 4.6318 | 否 |
| 5 | 凤凰山资本 | 国有法人 | 1,500,000 | 1.7422 | 否 |
| 6 | 华金证券 | 境内非国有法人 | 1,484,000 | 1.7236 | 否 |
| 7 | 第一创业 | 境内非国有法人 | 1,129,700 | 1.3121 | 否 |
| 8 | 国海证券 | 境内非国有法人 | 800,500 | 0.9297 | 否 |
| 9 | 崔希玉 | 境内自然人 | 344,000 | 0.3995 | 否 |
| 10 | 赵丽芹 | 境内自然人 | 258,000 | 0.2997 | 否 |
| 11 | 孙庆永 | 境内自然人 | 178,000 | 0.2067 | 否 |
| 12 | 王红 | 境内自然人 | 100,000 | 0.1161 | 否 |
| 13 | 孙绍斌 | 境内自然人 | 100,000 | 0.1161 | 否 |
| 14 | 曹峰东 | 境内自然人 | 100,000 | 0.1161 | 否 |
| 15 | 赵庆国 | 境内自然人 | 40,000 | 0.0465 | 否 |
| 合计 | | | 86,032,268 | 99.9213 | - |

1、上述自然人股东基本情况

赵庆福，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市奎文区。赵庆福系发行人的实际控制人、董事长。

李良伟，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市奎文区。李良伟系发行人的实际控制人、董事、总经理。

崔希玉，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市奎文区。崔希玉系发行人副总经理。

赵丽芹，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市高新区。赵丽芹系发行人资材部副经理。

孙庆永，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市坊子区。孙庆永系发行人监事会主席。

王红，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市坊子

区。王红系发行人职工代表监事。

孙绍斌，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市潍城区。孙绍斌系发行人董事、副总经理。

曹峰东，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市潍城区。曹峰东系发行人监事。

赵庆国，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省潍坊市坊子区。赵庆国系发行人财务负责人。

2、上述非自然人股东基本情况

(1) 中泰证券

①中泰证券基本情况

截至本公开发行说明书签署日，中泰证券的具体情况如下所示：

| | |
|-----------|--|
| 公司名称： | 中泰证券股份有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 91370000729246347A |
| 法定代表人： | 李玮 |
| 股票代码： | 600918 |
| 成立日期： | 2001年5月15日 |
| 注册资本： | 696,862.58万元 |
| 实收资本： | 696,862.58万元 |
| 注册地： | 山东济南市市中区经七路86号 |
| 经营范围： | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。（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） |

(2) 智联合伙

①智联合伙基本情况

截至本公开发行说明书签署日，智联合伙的具体情况如下：

| | |
|-----------|--------------------|
| 公司名称： | 潍坊智联企业管理中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码： | 91370700MA3C1UQG7N |

| | |
|--------------|--|
| 执行合伙事务人: | 赵庆福 |
| 成立日期: | 2015年12月3日 |
| 注册资本: | 252.00万元 |
| 实收资本: | 252.00万元 |
| 注册地及主要生产经营地: | 山东省潍坊市坊子区凤山路56号 |
| 经营范围: | 企业管理咨询、经济信息咨询、以自有资金进行投资、货物及技术进出口。(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)。 |

② 出资结构情况

截至本公开发行说明书签署日,智联合伙的出资结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 在发行人职务 | 合伙人性质 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|---------|-------|---------|---------|
| 1 | 赵庆福 | 董事长 | 普通合伙人 | 91.25 | 36.21 |
| 2 | 李良伟 | 董事、总经理 | 普通合伙人 | 91.25 | 36.21 |
| 3 | 崔希玉 | 副总经理 | 有限合伙人 | 11.00 | 4.36 |
| 4 | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 有限合伙人 | 7.50 | 2.98 |
| 5 | 刘俊萍 | 项目经理 | 有限合伙人 | 7.50 | 2.98 |
| 6 | 王红 | 监事 | 有限合伙人 | 5.00 | 1.98 |
| 7 | 赵庆国 | 财务负责人 | 有限合伙人 | 5.00 | 1.98 |
| 8 | 曹峰东 | 监事 | 有限合伙人 | 5.00 | 1.98 |
| 9 | 赵丽芹 | 资材部副经理 | 有限合伙人 | 3.875 | 1.54 |
| 10 | 孙庆永 | 监事会主席 | 有限合伙人 | 3.875 | 1.54 |
| 11 | 于海燕 | 技术课长 | 有限合伙人 | 3.75 | 1.49 |
| 12 | 张丽艳 | 工程师 | 有限合伙人 | 3.75 | 1.49 |
| 13 | 李刚 | 品证部经理 | 有限合伙人 | 3.75 | 1.49 |
| 14 | 梁顺新 | 生产经理 | 有限合伙人 | 3.75 | 1.49 |
| 15 | 智绪领 | 生产副经理 | 有限合伙人 | 3.25 | 1.29 |
| 16 | 娄金菊 | 总务课长 | 有限合伙人 | 2.50 | 0.99 |
| 合计 | | | | 252.00 | 100.00 |

智联合伙由赵庆福、李良伟作为普通合伙人与其他14位有限合伙人设立的有限合伙企业,不是以非公开方式向合格投资者募集资金设立,不属于私募投资基金,无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记备案程序。

(3) 凤凰山资本

①凤凰山资本基本情况

截至本公开发行说明书签署日，凤凰山资本的具体情况如下所示：

| | |
|------------------|---|
| 公司名称： | 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 913707043347149868 |
| 法定代表人： | 孙玉林 |
| 成立日期： | 2015年5月14日 |
| 注册资本： | 300,000.00万元 |
| 注册地： | 潍坊市坊子区凤凰大街70号 |
| 经营范围： | 企业自有资金对外投资；招商管理服务；对新兴行业相关咨询服务、财务咨询中介服务；企业管理咨询；对城乡基础设施建设项目、河道沙资源项目、医养项目、农民培训中心项目、水资源项目的投资；园林绿化工程、水利建设工程、道路建设工程施工；河道治理；土地的前期平整、开发；物业管理；销售：新型建材；组装电子产品；机械加工（不含铸造、电镀、喷漆）；国有资本运作及管理；国有股权投资管理；合同能源管理；股权投资；企业资产并购及重组；房屋租赁。（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） |

②凤凰山资本的股权结构

截至本公开发行说明书签署日，潍坊市坊子区财政局持有凤凰山资本100.00%股权。

③投资审批过程

凤凰山资本系潍坊市坊子区国有资产管理局出资设立的国有独资企业，根据该公司章程规定，决定经营方针和投资计划的权利由出资人即潍坊市坊子区国有资产管理局行使。2018年5月3日，凤凰山资本向潍坊市坊子区国有资产管理局提起《关于对潍坊智新电子股份有限公司定向增发股权投资情况的请示》。2018年5月4日，潍坊市坊子区国有资产管理局作出《关于潍坊智新电子股份有限公司国有股权设置有关问题的批复》，同意凤凰山资本提出的该部分国有股权的经营管理原则和方法，切实提高国有资产运行效益，维护国有产权权益。

(4) 华金证券

截至本公开发行说明书签署日，华金证券的具体情况如下所示：

| | |
|--------------|------------|
| 公司名称： | 华金证券股份有限公司 |
|--------------|------------|

| | |
|-----------|---|
| 统一社会信用代码: | 91310000132198231D |
| 法定代表人: | 宋卫东 |
| 成立日期: | 2000年9月11日 |
| 注册资本: | 345,000万元 |
| 注册地: | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 |
| 经营范围: | 证券经纪, 证券投资咨询, 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问, 证券自营, 证券承销与保荐, 代销金融产品, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基金销售, 为期货公司提供中间介绍业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

(4) 第一创业

截至本公开发行说明书签署日, 第一创业的具体情况如下所示:

| | |
|-----------|---|
| 公司名称: | 第一创业证券股份有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91440300707743879G |
| 法定代表人: | 刘学民 |
| 成立日期: | 1998年1月12日 |
| 注册资本: | 420,240万元 |
| 注册地: | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
| 经营范围: | 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 融资融券; 代销金融产品。 |

(5) 国海证券

截至本公开发行说明书签署日, 国海证券的具体情况如下所示:

| | |
|-----------|--------------------|
| 公司名称: | 国海证券股份有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91450300198230687E |
| 法定代表人: | 何春梅 |
| 成立日期: | 1993年6月28日 |
| 注册资本: | 544,452.5514万元 |
| 注册地: | 广西桂林市辅星路13号 |

经营范围：

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

（二）股东之间的关系

截至本公开发行说明书签署日，智联合伙系发行人的直接股东，同时系发行人的员工持股平台。股东赵庆福、李良伟、崔希玉、孙庆永、赵丽芹、孙绍斌、曹峰东、赵庆国、王红合计等9位自然人为发行人的直接股东，同时为智联合伙的合伙人。

股东赵丽芹是赵庆福妹妹，股东赵庆国是赵庆福堂弟。除了上述关联关系外，发行人股东之间不存在其他关联关系。

（三）发行人控股股东、实际控制人情况

截至本公开发行说明书签署日，赵庆福直接控制发行人表决权比例为41.51%，李良伟直接控制发行人表决权比例为41.51%。赵庆福、李良伟为智联合伙普通合伙人，赵庆福担任执行合伙事务人，二人能够共同控制智联合伙，通过智联合伙间接控制发行人表决权比例为4.63%，合计支配发行人表决权比例为87.65%。赵庆福、李良伟分别担任公司董事长、总经理，其对公司重大事项决策、高管层的任命以及公司经营情况具有决定性影响。赵庆福、李良伟签订了《一致行动协议》，就董事会、股东大会层面的重大事项的共同控制，包括会议的提案、召集、表决等事项做出了具体的约定，确保在会议前达成一致意见，并在董事会及股东大会表决中按一致意见进行表决。故赵庆福、李良伟先生为公司的共同控制人。

赵庆福，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。1992年10月至1997年10月，就职于潍坊市无线电八厂，任技术员；1997年11月至2011年2月，就职于新旭电子（潍坊）有限公司，任营业部部长；2015年10月至今，任潍坊易贰叁网络科技有限公司监事；2015年12月至今，任潍坊智联企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2011年3月至今，就职于智新电子，现任公司董事长。

李良伟，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。1991年9月至1992年10月，在日本国野村工业株式会社电线绞合部门技术研修；1992年11月至1996年10月，就职于潍坊亚光电子有限公司，任国际贸易部外贸翻译；1996年11月至2005年6月，就职于新旭电子（潍坊）有限公司，任副总经理；2005年6月至2008年7月，就职于潍坊共达电讯有限公司，任总经理助理、市场总监；2016年3月至今，任山东永拓矿业开发有限公司监

事；2008年8月至今，就职于智新电子，现任公司董事、总经理。

截至本公开发行说明书签署日，控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人的股份不存在质押或者其他具有争议的情形。

五、 发行人股本情况

（一）本次发行前的总股本、本次拟发行的股份及占发行后总股本的比例

截至本公开发行说明书签署日，本次发行前发行人总股本86,100,000股。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的相关规定，截至本公开发行说明书签署日，本次发行前非公众股份合计76,588,000股，占发行前总股本的88.95%，公众股份9,512,000股，占发行前总股本的11.05%。

截至本公开发行说明书签署日，发行人本次发行前非公众股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持有数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|------------------------|------------|---------|
| 1 | 赵庆福 | 持有 10%以上股份股东、董事 | 35,740,000 | 41.51 |
| 2 | 李良伟 | 持有 10%以上股份股东、董事、高级管理人员 | 35,740,000 | 41.51 |
| 3 | 智联合伙 | 公司董事、高级管理人员直接控制的其他组织 | 3,988,000 | 4.63 |
| 4 | 崔希玉 | 高级管理人员 | 344,000 | 0.40 |
| 5 | 赵丽芹 | 公司董事密切的家庭成员 | 258,000 | 0.30 |
| 6 | 孙庆永 | 监事 | 178,000 | 0.21 |
| 7 | 曹峰东 | 监事 | 100,000 | 0.12 |
| 8 | 王红 | 监事 | 100,000 | 0.12 |
| 9 | 孙绍斌 | 董事、高级管理人员 | 100,000 | 0.12 |
| 10 | 赵庆国 | 高级管理人员 | 40,000 | 0.05 |
| 合计 | | | 76,588,000 | 88.95 |

本次拟发行不超过20,000,000股，发行后总股本不超过106,100,000股，本次发行股份占发行后总股本的18.85%，发行人发行后股本总额不少于3,000万股。若本次发行全部为公众股东，发行后公众股东持股比例占总股本的27.82%。

| 股东及股份类型 | 发行前 | | | 发行后 | | |
|---------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| | 股数（股） | 持股比例（%） | 限售股份（股） | 股数（股） | 持股比例（%） | 限售股份 |
| 本 赵庆福 | 35,740,000 | 41.51 | 35,740,000 | 35,740,000 | 33.69 | 35,740,000 |

| | | | | | | | |
|---------|------|------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| 次发行前股东 | 李良伟 | 35,740,000 | 41.51 | 35,740,000 | 35,740,000 | 33.69 | 35,740,000 |
| | 智联合伙 | 3,988,000 | 4.63 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3.76 | 3,988,000 |
| | 崔希玉 | 344,000 | 0.40 | 288,000 | 344,000 | 0.32 | 288,000 |
| | 赵丽芹 | 258,000 | 0.30 | 258,000 | 258,000 | 0.24 | 258,000 |
| | 孙庆永 | 178,000 | 0.21 | 143,500 | 178,000 | 0.17 | 143,500 |
| | 曹峰东 | 100,000 | 0.12 | 100,000 | 100,000 | 0.09 | 100,000 |
| | 王红 | 100,000 | 0.12 | 100,000 | 100,000 | 0.09 | 100,000 |
| | 孙绍斌 | 100,000 | 0.12 | 100,000 | 100,000 | 0.09 | 100,000 |
| | 赵庆国 | 40,000 | 0.05 | 40,000 | 40,000 | 0.04 | 40,000 |
| | 公众股东 | 9,512,000 | 11.05 | 1,500,000 | 9,512,000 | 8.97 | 1,500,000 |
| 本次发行的股东 | 公众股 | - | - | - | 20,000,000 | 18.85 | 0 |
| 合计 | | 86,100,000 | 100.00 | 77,997,500 | 106,100,000 | 100.00 | 77,997,500 |

(二) 本次发行前的前十名股东持股数量、股份性质及其限售情况

截至2020年10月20日，发行人本次发行前前十大股东具体情况如下：

| 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售情况（股） |
|----|-------|---------|------------|---------|------------|
| 1 | 赵庆福 | 境内自然人 | 35,740,000 | 41.51 | 35,740,000 |
| 2 | 李良伟 | 境内自然人 | 35,740,000 | 41.51 | 35,740,000 |
| 3 | 中泰证券 | 国有法人 | 4,446,358 | 5.16 | 0 |
| 4 | 智联合伙 | 境内非国有法人 | 3,988,000 | 4.63 | 3,988,000 |
| 5 | 凤凰山资本 | 国有法人 | 1,500,000 | 1.74 | 1,500,000 |
| 6 | 华金证券 | 境内非国有法人 | 1,484,000 | 1.72 | 0 |
| 7 | 第一创业 | 境内非国有法人 | 1,074,704 | 1.25 | 0 |
| 8 | 国海证券 | 境内非国有法人 | 814,140 | 0.95 | 0 |
| 9 | 崔希玉 | 境内自然人 | 344,000 | 0.40 | 288,000 |
| 10 | 赵丽芹 | 境内自然人 | 258,000 | 0.30 | 258,000 |
| 合计 | | | 85,389,202 | 99.17 | 77,479,500 |

赵庆福、李良伟为持有发行人10%以上（含本数）股份的股东，智联合伙为发行人控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟控制的其他单位。

截至2020年10月20日，公司前十大股东合计持有85,389,202股，占公司总股本的99.17%，

其中限售股合计77,479,500股，占总股本的89.99%。

六、影响发行人股权结构的事项

截至本公开发行说明书签署日，发行人无已经制定未执行的员工持股计划、限制性股票、期权计划等，发行人控股股东、实际控制人以及其他股东不存在签署特殊投资约定等可能导致股权结构发生变化的事项。

七、发行人子公司情况

截至本公开发行说明书签署日，发行人有3家全资子公司，无参股公司。

2019年6月25日，发行人全资子公司昌邑润新电子有限公司完成注销。

（一）潍坊智新贸易有限公司

| | |
|-----------|--|
| 公司名称： | 潍坊智新贸易有限公司 |
| 法定代表人： | 李良伟 |
| 成立日期： | 2010年4月20日 |
| 注册资本： | 100万元 |
| 统一社会信用代码： | 913707045543959480 |
| 住所： | 潍坊市坊子区坊泰路37号 |
| 经营范围： | 销售：电子元器件、电线及电线制品、电线连接器、精密注塑件、冲压件、钢材、纺织品、服装、建材、塑料制品、机械设备、机电设备、家用电器、监控器材、数码产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

（二）昌乐达新电子有限公司

| | |
|-----------|--|
| 公司名称： | 昌乐达新电子有限公司 |
| 法定代表人： | 孙庆永 |
| 成立日期： | 2017年10月23日 |
| 注册资本： | 60万元 |
| 统一社会信用代码： | 91370725MA3EPETL6U |
| 住所： | 山东省潍坊市昌乐县新昌路6709号 |
| 经营范围： | 设计、生产销售电子元器件、电线、电线连接器、精密注塑件、冲压件；设计、生产、销售及安装智能卫浴产品及配件（以上范围不含国家明令禁止或限制经营的项目，需许可经营的，需凭许 |

可证或批准文件经营)

(三) 潍坊景新电子有限公司

| | |
|-----------|---|
| 公司名称: | 潍坊景新电子有限公司 |
| 法定代表人: | 曹峰东 |
| 成立日期: | 2020年8月25日 |
| 注册资本: | 100万元人民币 |
| 统一社会信用代码: | 91370784MA3TU1YK5W |
| 住所: | 山东省潍坊市安丘市景芝镇景盛路37号 |
| 经营范围: | 一般项目: 电子元器件制造; 电子元器件批发 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |

(四) 昌邑润新电子有限公司 (注销)

| | |
|-----------|---|
| 公司名称: | 昌邑润新电子有限公司 |
| 法定代表人: | 崔希玉 |
| 成立日期: | 2011年5月25日 |
| 注册资本: | 60万元 |
| 统一社会信用代码: | 9137078657548750XJ |
| 住所: | 昌邑市北孟镇塔耳堡社区 |
| 经营范围: | 生产加工销售: 电线、电线连接器、冲压件。(以上范围不含国家明令禁止或限制经营的项目, 需许可经营的, 需凭许可证或批准文件经营) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |

八、 董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员简介

1、董事会成员

公司董事会由5名董事组成, 其中独立董事2名, 均由股东大会选举产生, 每届任期3年。本届董事会由赵庆福、李良伟、孙绍斌、魏学军、张松旺共5人组成, 其中, 赵庆福任董事长, 魏学军、张松旺为独立董事。本届董事任期自2018年11月22日至2021年11月21日, 其中

2名独立董事任期自2020年8月12日至2021年11月21日。前述人员的简介如下：

①赵庆福

赵庆福简历参见本章节之“四、（三）发行人控股股东、实际控制人情况”。

②李良伟

李良伟简历参见本章节之“四、（三）发行人控股股东、实际控制人情况”。

③孙绍斌

孙绍斌，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2006年10月至今，就职于智新电子，现任公司董事、副总经理。

④魏学军

魏学军，男，1960年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站、潍坊市供销社，1986年12月至2002年2月在潍坊市经济体制改革委员会工作，历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任，2002年2月至2011年10月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、在五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2011年10月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。兼任山东英科医疗用品股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。2020年8月12日至今，任智新电子独立董事。

⑤张松旺

张松旺，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师职称，中国人民大学财政学后续教育本科毕业，中国注册会计师、资产评估师、价格鉴定师、拍卖师，山东省政协第十二届委员，济南市第十三届、十四届政协委员。现任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理，山东国润资产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，现在任山东惠发食品股份有限公司独立董事，山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事。2020年8月12日至今，任智新电子独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。本届监事会由曹峰东、王红、孙庆永共3人组成，其中，孙庆永为监事会主席、王红为职工代表监事。本届监事任期自2018年11月22日至2021年11月21日，其中曹峰东任期自2020年8月12日至2021年11月21日。前述人员的简历如下：

①孙庆永

孙庆永，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。1991年8月至1997年10月，就职于潍坊市无线电八厂，任质检科技术员；1997年10月至1998年9月，就职于澳门宝法德玩具有限公司，任制造部技术员；1998年9月至2000年12月，待业；2000年11月至2004年4月，就职于新旭电子（潍坊）有限公司，任技术部课长；2004年5月至2006年6月，就职于潍坊海力电子有限公司，任品证部部长；2006年7月至今，就职于智新电子，现任公司监事会主席。

②王红

王红，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。1993年8月至2009年6月，就职于山东多利达印务有限公司，任财务部职员；2009年7月至今，就职于智新电子，现任公司监事。

③曹峰东

曹峰东，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2001年8月至2004年3月，就职于新旭电子（潍坊）有限公司，任品证部工程师；2004年4月至2007年6月，就职于潍坊正达实业有限公司，任行政部经理；2007年7月至今，就职于智新电子，现任公司监事、总务部经理。

3、高级管理成员

①李良伟

总经理，李良伟简历参见本章节之“四、（三）发行人控股股东、实际控制人情况”。

②孙绍斌

副总经理，孙绍斌简历参见本章节之“八、（一）1、董事会成员”。

③赵庆国

赵庆国，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。1998年11月至2011年5月，就职于北新集团山东潍坊建筑陶瓷厂，历任核算会计岗、劳资科副科长、财务部核算科长；2011年5月至今，就职于智新电子，现任公司财务负责人。

④崔希玉

崔希玉，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。1991年7月至1998年9月，就职于潍坊市无线电八厂，任技术员；1998年10月至1999年10月，就职于潍坊华光电子（集团）股份有限公司，任技术员；1999年10月至2001年2月，待业；2001年3月至2004年3月，就职于新旭电子（潍坊）有限公司，任制造部课长；2004年4月至2006年5月，就职于潍坊亚坤经贸有限公司，任生产部经理；2006年5月至今，就职于智新电子，现任公司副总经理。

⑤赵鑫

赵鑫，男，1993年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2016年6月，就读于山东科技大学金融学专业，本科学历。2016年3月至2020年7月，任公司证券事务代表；2020年7月至今，任公司董事会秘书，持有新三板董秘资格证书、深圳证券交易所董秘资格证书。

发行人董事、监事、高级管理人员符合《公司法》规定的任职资格和《公司章程》的规定，其任职均经合法程序产生，上述人员的任职不存在有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的禁止任职的情形。

4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

发行人于2018年2月9日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过聘任孙绍斌为公司副总经理的议案。

发行人分别于2020年7月27日、2020年8月12日召开第二届董事会第八次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过免去崔希玉、赵庆国董事的议案，审议通过选举魏学军、张松旺为独立董事的议案；第二届董事会第八次会议同时审议免去曹峰东董事会秘书议案，审议通过聘任赵鑫为董事会秘书议案。智新电子分别于2020年7月27日、2020年8月12日召开第二

届监事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过免去赵丽芹监事的议案，审议通过选举曹峰东为监事的议案。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况及兼职单位与发行人的关联关系

截至本公开发行说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 任（兼）职单位 | 与公司关联关系 | 任职 |
|----|-----|---------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 赵庆福 | 董事长 | 智联合伙 | 公司股东 | 执行事务合伙人 |
| | | | 潍坊易贰叁网络科技有限公司 | - | 监事 |
| 2 | 李良伟 | 董事、总经理 | 山东永拓矿业开发有限公司 | - | 监事 |
| 3 | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 不存在兼职的情形 | | |
| 4 | 魏学军 | 独立董事 | 山东惠发食品股份有限公司 | - | 副总经理、董事会秘书 |
| | | | 山东英科医疗用品股份有限公司 | - | 独立董事 |
| | | | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | - | 独立董事 |
| | | | 威龙葡萄酒股份有限公司 | - | 独立董事 |
| 5 | 张松旺 | 独立董事 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | - | 总经理 |
| | | | 山东国润资产评估有限公司 | - | 董事长 |
| | | | 北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司 | - | 负责人 |
| | | | 山东玉贵堂拍卖有限公司 | - | 董事长 |
| | | | 山东国润工程造价咨询有限公司 | - | 董事长兼总经理 |
| | | | 山东惠发食品股份有限公司 | - | 独立董事 |
| | | | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | - | 独立董事 |
| 6 | 崔希玉 | 副总经理 | 不存在兼职的情形 | | |
| 7 | 赵庆国 | 财务负责人 | 不存在兼职的情形 | | |
| 8 | 赵鑫 | 董事会秘书 | 不存在兼职的情形 | | |
| 9 | 孙庆永 | 监事会主席 | 不存在兼职的情形 | | |
| 10 | 王红 | 监事 | 不存在兼职的情形 | | |
| 11 | 曹峰东 | 监事 | 不存在兼职的情形 | | |

（三）董事、监事、高级管理人员的亲属关系

赵庆国为赵庆福堂弟、赵鑫为赵庆福之侄，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬组成、确定依据、所履行的程序

在公司领薪的董事（除独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由工资、奖金、社会保险、住房公积金组成，独立董事领取独立董事津贴。

2、董事、监事、高级管理人员最近三年薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占各期利润总额的比重情况如下：

单位：元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 薪酬总额 | 1,293,966.67 | 2,249,301.30 | 2,266,938.00 | 1,903,154.92 |
| 利润总额 | 21,522,491.64 | 33,728,785.15 | 26,501,177.61 | 26,177,811.99 |
| 薪酬总额占利润总额的比重 | 6.01% | 6.67% | 8.55% | 7.27% |

3、上述人员所享受的其他待遇和退休金计划

上述人员中，独立董事享有独立董事津贴，其他人员除享有公司为其办理的社会保险及住房公积金外，不享受其他待遇。公司尚未制定退休金计划。

（五）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

截至本公开发行说明书签署日，本次发行前发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股 | 间接持股 | 合计占比 | 是否涉诉、质押或冻结 |
|----|-----|---------|------------|-----------|--------|------------|
| 1 | 赵庆福 | 董事长 | 35,740,000 | 1,444,068 | 43.19% | 否 |
| 2 | 李良伟 | 董事、总经理 | 35,740,000 | 1,444,068 | 43.19% | 否 |
| 3 | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 100,000 | 118,690 | 0.25% | 否 |
| 4 | 魏学军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0.00% | 否 |
| 5 | 张松旺 | 独立董事 | 0 | 0 | 0.00% | 否 |
| 6 | 孙庆永 | 监事会主席 | 178,000 | 61,324 | 0.28% | 否 |

| | | | | | | |
|----|-----|--------|------------|-----------|--------|---|
| 7 | 王红 | 监事 | 100,000 | 79,126 | 0.21% | 否 |
| 8 | 曹峰东 | 监事 | 100,000 | 79,126 | 0.21% | 否 |
| 9 | 崔希玉 | 副总经理 | 344,000 | 174,080 | 0.60% | 否 |
| 10 | 赵庆国 | 财务负责人 | 40,000 | 79,126 | 0.14% | 否 |
| 11 | 赵鑫 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0.00% | 否 |
| 12 | 赵丽芹 | 资材部副经理 | 258,000 | 61,324 | 0.37% | 否 |
| 合计 | | | 72,600,000 | 3,440,932 | 88.44% | - |

截至本公开发行说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属除了上述情况外，不存在其他直接或间接持有发行人股份的情形，持有的本公司股份不存在涉诉、质押或者冻结的情形。

截至本公开发行说明书签署日，本次发行前发行人董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 对外投资单位名称 | 认缴金额 (万元) | 持股比例 |
|----|-----|---------|-------------------|--------------|--------|
| 1 | 赵庆福 | 董事长 | 智联合伙 | 91.25 | 36.21% |
| | | | 潍坊易贰叁网络科技有限公司 | 14.00 | 12.78% |
| | | | 山东永拓矿业开发有限公司 | 100.00 | 5.00% |
| 2 | 李良伟 | 董事、总经理 | 智联合伙 | 91.25 | 36.21% |
| | | | 山东永拓矿业开发有限公司 | 100.00 | 5.00% |
| 3 | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 智联合伙 | 7.50 | 2.98% |
| 4 | 魏学军 | 独立董事 | 上海贤或企业管理中心（有限合伙） | 5.00 | 50.00% |
| | | | 山东惠发投资有限公司 | 23.40 | 0.78% |
| 5 | 张松旺 | 独立董事 | 山东玉贵堂拍卖有限公司 | 270.00 | 90.00% |
| | | | 山东国润资产评估有限公司 | 85.00 | 85.00% |
| | | | 山东国润工程造价咨询有限公司 | 70.00 | 70.00% |
| | | | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 26.69 | 2.67% |
| | | | 山东国润机动车鉴定评估有限公司 | 3.00 | 1.00% |
| 6 | 孙庆永 | 监事会主席 | 智联合伙 | 3.875 | 1.54% |
| 7 | 王红 | 监事 | 智联合伙 | 5.00 | 1.98% |
| 8 | 曹峰东 | 监事 | 智联合伙 | 5.00 | 1.98% |
| 9 | 崔希玉 | 副总经理 | 智联合伙 | 11.00 | 4.36% |
| 10 | 赵庆国 | 财务负责人 | 智联合伙 | 5.00 | 1.98% |
| 11 | 赵鑫 | 董事会秘书 | 无对外投资 | | |

截至本公开发行说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员除了上述对外投资情况外，不存在其他对外投资。

九、重要承诺

(一) 本次发行后股东控股股东、实际控制人及其控制的企业，持有 10%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员的股份限售承诺

1、控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟及其控制的其他企业智联合伙、赵庆福胞妹赵丽芹

(1) 自智新电子向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让本人/本企业直接或者间接持有的智新电子公开发行股票前已发行的股份，也不由智新电子回购前述股份。

(2) 股份锁定期间，本人/本企业承诺不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。

(3) 本次发行实施完成后，本人/本企业由于智新电子送红股、转增股本等原因增持的智新电子的股票，亦应遵守上述承诺。

(4) 若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人/本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。

2、董事、监事及高级管理人员

(1) 本人承诺向智新电子申报所持有的智新电子的股份及变动情况，在股份锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有智新电子股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的智新电子股份。

(2) 股份锁定期间，本人承诺不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。

(3) 本次发行实施完成后，本人由于智新电子送红股、转增股本等原因增持的智新电子的股票，亦应遵守上述承诺。

(4) 若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的

最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。

(二) 关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、审计机构、发行人律师均对本次发行申请文件真实性、准确性、完整性出具承诺，具体内容如下：

1、发行人承诺

(1) 《公开发行说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对《公开发行说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若证券监督管理部门、全国股转公司或其他有权部门认定《公开发行说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司依法回购公开发行的全部新股，回购价格不低于二级市场价格，并根据相关法律、法规及规范性文件规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

(3) 公司《公开发行说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

(4) 公司若未能履行上述承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、出具的《公开发行说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人对《公开发行说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若证券监督管理部门、全国股转公司或其他有权部门认定《公开发行说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人将依法购回已转让的原限售股份。

(3) 本人作为公司的实际控制人，将督促公司依法回购向不特定合格投资者公开发行的全部新股。

(4) 公司《公开发行说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(5) 本人将严格遵守我国法律法规关于实际控制人持股、股份变动的有关规定，履行实际控制人的义务。

(6) 公司若未能履行上述承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，以为本人需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

3、董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、出具的《公开发行说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 若因公司制作、出具的《公开发行说明书》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，本人将依法承担赔偿责任。

(3) 若本人未能履行公司向不特定合格投资者公开发行股票前个人作出的承诺，则本人将依法承担相应的法律责任。

4、发行人本次发行上市的中介机构承诺

(1) 保荐机构承诺：

① 本机构严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

② 本机构承诺报送的以本机构署名的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因其为智新电子本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

(2) 审计机构承诺:

①本所严格履行法定职责,遵照本行业的业务标准和执业规范,对发行人的相关业务资料进行核查验证,确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

②本所承诺报送的以本机构署名的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,因其为智新电子本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。

(3) 律师事务所承诺:

①本机构严格履行法定职责,遵照本行业的业务标准和执业规范,对发行人的相关业务资料进行核查验证,确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

②本机构承诺报送的以本机构署名的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,因其为智新电子本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。

(三) 避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护公司的利益,保证公司的正常经营,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、董事、监事、高级管理人员向本公司以书面形式出具了《避免同业竞争的承诺函》。

1、控股股东、实际控制人承诺

(1) 本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权,不利用作为发行人控股股东和实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益;

(2) 本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的、对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动;

(3) 本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;

(4) 本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

(5) 如未来存在与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人以外的其他公司，本人亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；

(6) 本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为发行人控股股东和实际控制人期间内持续有效，且不可撤销；

(7) 如因未履行上述承诺给发行人造成直接、间接的经济损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。

2、智联合伙承诺

(1) 截至本承诺函出具之日，本企业没有在中国境内外、以任何方式从事任何与智新电子相同或相似的业务。

(2) 本企业将来不会直接或间接从事任何与智新电子相同或相似的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与智新电子现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

(3) 本企业目前没有、将来也不会拥有与智新电子存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

(4) 如果本企业将来存在任何与智新电子业务相同或相似的业务机会，将立即通知智新电子并无条件将该等业务机会提供给智新电子。

(5) 自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本企业不再是智新电子控股股东、实际控制人控制的企业为止。

(6) 因违反本承诺函任何条款而所获的利益及权益将归智新电子所有，如违反本承诺函任何条款导致智新电子遭受的一切经济损失，本企业将按该等损失的实际发生金额向智新电子进行赔偿。

3、董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 至本承诺函签署日，本人未直接或间接从事与智新电子及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害智新电子及其子公司利益的其他竞争行为。

(2) 本人及本人控制的企业不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与智新电子主营业务构成同业竞争的业务或活动；如所控制的企业获得的商业机会与智新电子主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知智新电子，在同等条件下将该商业机会给予智新电子，以确保智新电子及其他股东利益不受损害。

(3) 如本人或本人实际控制的企业违反上述承诺与保证，本人将承担由此给智新电子及其子公司造成的全部经济损失。

(4) 本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶，以及本人实际控制的企业，同受本承诺函约束。

(5) 本《承诺函》自签署之日起生效，至本人不再担任智新电子的董事/监事/高级管理人员之日止，但本人对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。

(四) 减少并规范关联交易的承诺

1、发行人承诺

(1) 本公司将严格遵守国家有关法律及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理规章制度，在公平合理和正常商业交易的情况下进行关联交易，不会要求或接受相关关联方给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

(2) 自本承诺签署之日起，本公司将减少与关联方的关联交易，避免与关联方发生不必要的关联交易。

(3) 如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将要求相关关联方赔偿一切因此产生的直接和间接损失。

(4) 本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若

被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1) 本人将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《潍坊智新电子股份有限公司公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人提供任何形式的违法违规担保。

(2) 本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与智新电子之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

(3) 作为智新电子的股东，本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。

(4) 本人保证不利用在智新电子中的地位 and 影响，通过关联交易损害智新电子及其他股东的合法权益。

(5) 本承诺函自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在智新电子存续且依照中国证监会或全国股转公司相关规定本人被认定为智新电子关联人期间内有效。

3、董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 本人将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使董事/监事/高级管理人员权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人提供任何形式的违法违规担保。

(2) 本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与智新电子之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关

关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

(3) 作为智新电子的董事/监事/高级管理人员，本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会进行关联交易表决时相应的回避程序。

(4) 本人保证不利用在智新电子中的地位和影响，通过关联交易损害智新电子及其他股东的合法权益。

(5) 本承诺函自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在智新电子存续且依照中国证监会或全国股转公司相关规定本人被认定为智新电子关联人期间内有效。

(五) 关于填补被摊薄即期回报的承诺函

为使填补回报措施能够得到切实履行，发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员特作出如下承诺：

1、控股股东、实际控制人的承诺

(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

(2) 自承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺；

(3) 作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2、董事、高级管理人员的承诺

(1) 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 承诺如公司未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、全国股转系统等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

(六) 利润分配政策的承诺

发行人承诺向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后，公司将严格履行《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》中披露的利润分配政策。

截至本公开发行说明书签署日，该承诺持续有效，承诺方均未出现违反上述承诺的情形。

(七) 稳定股价措施的承诺

1、启动股价稳定措施的条件

自公司股票正式在精选层挂牌之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

2、股价稳定的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在五个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

(1) 公司以法律法规允许的交易方式向不特定合格投资者回购股份（以下简称“公司回购股份”）满足启动股价稳定措施条件后，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向不特定合格投资者回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司所有者净利润的 50%。

如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向不特定合格投资者回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

公司以法律法规允许的交易方式向不特定合格投资者回购公司股份应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

(2) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”）

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（1）完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（1）时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。

控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。

如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

(3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当根据股价稳定措施（2）完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（2）时，公司时任董事（独立董事除外）、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事（独立董事除外）、高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事（独立董事除外）、高级管理人员上一会计年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的 20%。

如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

控股股东、公司、董事（独立董事除外）及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照中国证监会、全国股转系统及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合国有资产监管等相关规定。

3、约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

(1) 公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如控股股东已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，则公司应将与其控股股东履行增持义务相应金额（用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利）的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与其控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与其控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

(3) 如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

（八）关于不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函

公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员等相关责任主体就不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚作出以下承诺：

1、发行人承诺

2017 年至今，智新电子不存在贪污、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，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形；不存在

因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形。

智新电子不存在法律、行政法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统认定的不得向不特定合格投资者公开发行股份并在精选层挂牌的其他情形。

2、控股股东、实际控制人承诺

2017 年至今，本人不存在贪污、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；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取行政处罚或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形。

本人不存在法律、行政法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统认定的不得向不特定合格投资者公开发行股份并在精选层挂牌的其他情形。

本人未与其他企业签署影响在潍坊智新电子股份有限公司任职的保密协议、竞业禁止协议或其他文件。

3、董事、监事及高级管理人员承诺

2017 年至今，本人不存在贪污、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；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取行政处罚或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

本人不存在法律、行政法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统认定的不得向不特定合格投资者公开发行股份并在精选层挂牌的其他情形。

本人未与其他企业签署影响在潍坊智新电子股份有限公司任职的保密协议、竞业禁止协议或其他文件。

（九）关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺

发行人董事、监事、高级管理人员等相关责任主体就关于提供信息真实性、准确性、完整性作出以下承诺：

本人承诺及时向智新电子提供本次向不特定合格投资者公开发行股份并在精选层挂牌事宜的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整（包括本次发行所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言），有关材料上的签字和印章均是真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料或原件一致，对所提供信息及内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

（十）未能履行承诺时的约束措施

发行人就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时作出的各项公开承诺之履行事宜，发行人、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别作出承诺：

1、本公司/本人将严格按照向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。

2、若本公司/本人未能履行公开承诺的各项义务和责任，则本公司/本人承诺采取以下措施予以约束：

- （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
- （2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
- （3）有违法所得的，按相关法律法规处理；
- （4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
- （5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

3、本公司/本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。

十、 其他事项

无。

第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）主营业务

发行人是一家专注于各种连接器产品的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于消费类电子产品、汽车类电子产品、智能家居及新能源领域。

自 2006 年成立至今，发行人始终坚持满足客户需求，追求技术创新，引进先进工艺，通过精益求精的运营管理模式，为客户提供纵向一体化、横向多元化的产品及解决方案。目前，公司下游客户主要为歌尔股份、共达电声、星电高科、日本索尼、日本村田等国内外知名企业，已形成长期稳定的合作关系。

（二）主要产品及服务

发行人主要产品为电子连接器线缆组件，是连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件。发行人聚焦消费电子和汽车电子领域，主要生产消费电子类连接器和汽车电子类连接器，并提供少量加工服务。

1、消费电子类连接器线缆组件





发行人自主研发、生产、销售的消费电子类连接器线缆组件广泛应用于智能穿戴、娱乐设备、智能家居和现代办公等方面，产品功能主要体现在影音及无线互联、大量高速数据传输、显示高清影像等方向。

| 种类 | 分类 | 图片 | 功能 | 应用 |
|------|---------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 消费电子 | 智能穿戴数据传输电子连接器 |  | 实现影音无线互联、高速数据传输、高清影像显示 | 智能电视、TWS 耳机、智能音箱、VR 产品、智能家居、PC、移动办公 |
| | 娱乐设备数据传输电子连接器 |  | | |
| | 智能家居数据传输电子连接器 |  | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--|
| | 现代办公 数据传输 电子连接 器 |  | | |
|--|---------------------------|---|--|--|

2、汽车电子类连接器线缆组件

发行人生产的汽车电子类连接器线缆组件广泛应用于车载电子产品中，如多媒体、影像传输、音响功放、安全气囊、新能源汽车电子控制或电池管理等，已突破原有线材传输 5Gbps 的传输瓶颈，高速传输高达 10Gbps，处于行业优势地位。

| 种类 | 分类 | 图片 | 功能 | 应用 |
|----------|--------------------------|---|--|--|
| 汽车电 子 | HSD 高速数据 传输线束 |  | 影像传输 | 智能辅助驾驶、人 机交互式远程控制 及导航系统 |
| | 汽车导航系 统、音响系统 连接器线束 |  | 确保 LVDS/US 以 及视频信号在车 载摄像头、TBOX 和中控屏之间的 信号完整性功能 | 导航系统、远程控 制、车载电话、车 载电视、音响设备、 天线等功能 |
| | 新能源汽车 连接器线缆 组件 |  | 实现新能源汽车 电子控制或电池 管理 | 新能源汽车电控系 统、电驱系统、电 池管理系统 |
| | 汽车安全系 统连接器线 缆 |  | 保证信号在汽车 安全气囊、安全 带未系提醒以及传 感器之间信号传 递 | 汽车安全气囊、安 全带及 SOS 呼叫系 统、辅助驾驶 |

(三) 主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按产品分类具体构成情况如下：

单位：万元

| 产品名称 | 2020 年 1-6 月 | | 2019 年度 | | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|------|--------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 消费电子类连接器线缆组件 | 10,776.03 | 77.63% | 18,322.66 | 73.61% | 17,909.95 | 75.87% | 14,441.07 | 72.08% |
| 汽车电子类连接器线缆组件 | 2,191.18 | 15.78% | 4,685.60 | 18.82% | 4,623.32 | 19.59% | 4,244.98 | 21.19% |
| 贸易及其他 | 595.14 | 4.29% | 1,182.02 | 4.75% | 563.89 | 2.39% | 691.00 | 3.45% |
| 加工费收入 | 319.66 | 2.30% | 701.59 | 2.82% | 508.56 | 2.15% | 658.83 | 3.29% |
| 合计 | 13,882.01 | 100.00% | 24,891.86 | 100.00% | 23,605.72 | 100.00% | 20,035.88 | 100.00% |

(四) 主要经营模式

公司专业从事电子连接器线缆组件的研发、生产和销售，通过自主研发和合作研发相结合的方式持续推动技术创新，满足客户高层次、多维度需求，在电子元器件领域取得广泛的市场认可度。具体经营模式如下：

1、采购模式

公司的原材料主要根据客户所下订单进行采购。公司接到客户订单后，由生产管理部门做出物料需求计划，采购部门根据该计划从合格供应商名册中选取多家供应商进行比价后，选取一家供应商，并向供应商发出订单。供应商交货后，由仓库管理接收物料并清点交货数量，品质管理部门执行进货检验。

2、生产模式

公司主要采用订单生产模式，根据客户所下订单来制定采购计划、组织生产，按照用户要求的规格、数量和交货期交货。在保证产品质量的前提下，准时交货是公司生产过程管理的重点，公司有效组织生产过程各环节的衔接和平衡。公司以自主生产为主，部分非核心生产环节如组装、贴胶带、线束折弯等进行委外加工，与加工厂商签订合同。

报告期内，公司前五大外协厂商和交易情况如下：

单位：万元

| 序号 | 外协厂商 | 主要外协内容 | 采购金额 | 占外协总额的比例 |
|------------------|---------------|------------|--------|----------|
| 2020年1-6月 | | | | |
| 1 | 昌乐县智诚电线加工部 | 组装、贴胶带、折弯等 | 158.52 | 11.57% |
| 2 | 安丘市旭阳电子有限公司 | 组装、贴胶带等 | 151.42 | 11.05% |
| 3 | 潍坊市诺金电子科技有限公司 | 折弯、贴泡棉等 | 102.58 | 7.48% |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 4 | 昌乐县新智电线加工部 | 沾锡处理 | 88.07 | 6.43% |
| 5 | 潍坊高新区金钧电子加工中心 | 组装、贴件等 | 70.59 | 5.15% |
| 合计 | | | 571.17 | 41.67% |
| 2019 年度 | | | | |
| 1 | 昌乐县智诚电线加工部 | 组装、贴胶带、折弯等 | 455.70 | 16.81% |
| 2 | 潍坊市诺金电子科技有限公司 | 折弯、贴泡棉等 | 218.96 | 8.08% |
| 3 | 昌乐县新智电线加工部 | 沾锡等 | 179.70 | 6.63% |
| 4 | 安丘市旭阳电子有限公司 | 组装、贴胶带等 | 167.52 | 6.18% |
| 5 | 潍坊高新区金钧电子加工中心 | 组装、贴件等 | 152.03 | 5.61% |
| 合计 | | | 1,173.91 | 43.31% |
| 2018 年度 | | | | |
| 1 | 潍坊高新区金钧电子加工中心 | 组装、贴件等 | 150.30 | 8.20% |
| 2 | 昌乐县延冰电子产品零部件加工部 | 裁断等 | 104.34 | 5.69% |
| 3 | 潍坊市坊子区施美家电子加工厂 | 组装 | 95.87 | 5.23% |
| 4 | 昌邑市饮马镇新立电子加工厂 | 组装 | 93.74 | 5.11% |
| 5 | 坊子区迎心电子加工部 | 组装 | 79.83 | 4.35% |
| 合计 | | | 524.07 | 28.58% |
| 2017 年度 | | | | |
| 1 | 潍城区炜晟电子厂 | 冲壳、冲床 | 205.81 | 12.50% |
| 2 | 昌乐宝利达电子设备有限公司 | 组装 | 93.95 | 5.71% |
| 3 | 昌乐县延冰电子产品零部件加工部 | 裁断等 | 74.59 | 4.53% |
| 4 | 昌邑市饮马镇新立电子加工厂 | 组装 | 66.92 | 4.07% |
| 5 | 潍坊金亿安电子有限公司 | 组装 | 58.20 | 3.54% |
| 合计 | | | 499.47 | 30.34% |

报告期内，发行人向前五大外协厂商采购金额分别为 499.47 万元、524.07 万元、1,173.91 万元和 571.17 万元，占各期外协采购总金额的比例为 30.34%、28.58%、43.31% 和 41.67%。

3、销售模式

公司产品销售主要采用直销模式，主要客户为境内外知名电子产品品牌企业和汽车电子产品企业。公司通过业务推广、客户推荐等方式与客户建立合作关系，签署合同、协议或订单方式开展业务。公司接收客户合同、协议或订单后，组织采购和生产，营业部负责对销售全过程进行控制、管理、跟踪。

报告期内，公司以境内销售为主，境外销售占比较低，收入构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 境内(不含港澳台) | 10,521.11 | 75.79% | 19,154.10 | 76.95% | 19,089.20 | 80.87% | 15,240.58 | 76.07% |
| 境外 | 3,360.89 | 24.21% | 5,737.75 | 23.05% | 4,516.52 | 19.13% | 4,795.30 | 23.93% |
| 合计 | 13,882.00 | 100.00% | 24,891.86 | 100.00% | 23,605.72 | 100.00% | 20,035.88 | 100.00% |

4、研发模式

公司以自主研发为主，与合作开发相结合，以技术创新为主，与引进消化吸收相结合。公司设置研发中心，对研发活动实施计划管理，包括年度计划、季度计划和月度计划，并对计划的实施情况进行跟踪、交流和总结。同时，公司不断引进和培养研发人员，采用日常KPI考核机制，研发项目奖励制度等，激发研发团队持续创新。

5、盈利模式

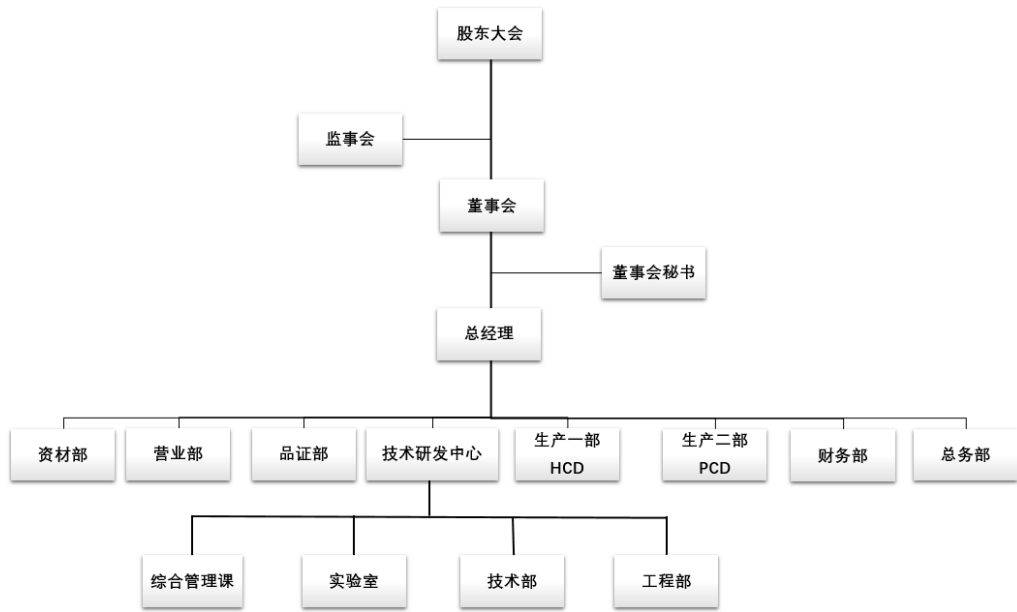
公司盈利主要来自于产品销售利润。公司紧跟时代变革，在维持现有业务稳定发展、盈利稳步提升的同时，积极探索新能源领域电子元器件发展脉络，在现有传统汽车类电子连接器市场份额逐步扩大的基础上，与新能源汽车厂商合作研发新能源汽车电子连接器，顺应时代发展趋势，研发新产品，开拓新市场，为公司打造新的盈利增长点。

（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

发行人主营业务为各种连接器产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费类电子产品、汽车类电子产品、智能家居及新能源领域。经过近十五年的发展，积累了丰富的消费类电子和汽车类电子连接器线缆组件的设计制造经验，培育了大量稳定的客户资源。公司不断探索市场发展趋势，拓展产品种类，挖掘新产品市场及应用领域，满足客户日益多样化的需求。截至本公开发行说明书签署日，公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。

（六）公司内部组织结构图和业务流程

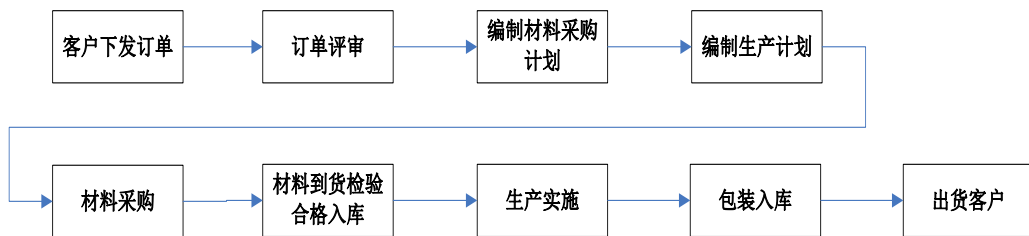
1、公司内部组织结构图



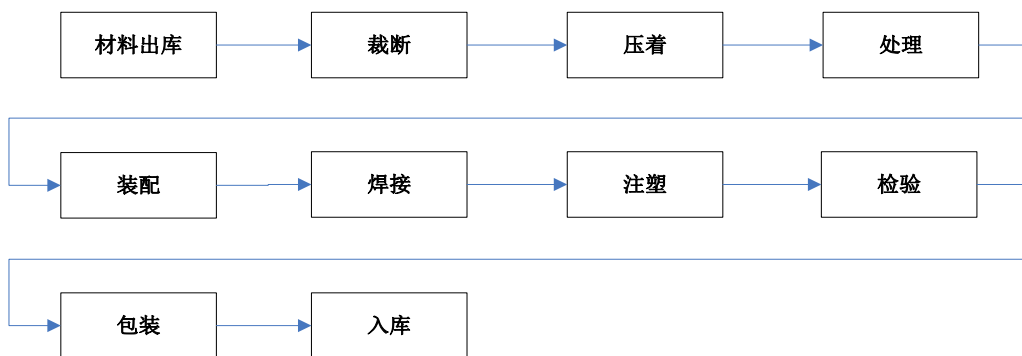
2、主要生产或服务流程

公司主要采用订单生产模式，根据客户所下订单来制定采购计划、组织生产，按照用户要求的规格、数量和交货期交货，公司的订单处理及生产流程如下：

(1) 订单处理流程



(2) 生产流程



(七) 生产经营中涉及的主要环境污染物

根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，需重点核查的重污染行业包含：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、制革和采矿业共 16 类行业。公司属于电子元器件制造业，不属于生态环境部认定的重污染行业。

公司主营业务为各种连接器产品的研发、生产和销售，产品生产经营涉及的主要环境污染物包括固体废弃物和噪声。报告期内，公司及子公司日常环保情况合法、合规，公司厂界噪声符合工业企业厂界噪声标准，固体废弃物进行了妥善处置或集中清运，不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，亦不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到环保行政主管部门行政处罚的情形。

二、 行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

发行人专注于各种连接器线缆组件的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费类电子产品、汽车类电子产品、智能家居及新能源领域。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人所处行业属于其他电子元件制造业（代码为 3989）。

（二）发行人所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

（1）政府部门

国务院工业和信息化部是本行业的主管部门，主要职能为拟订实施行业规划、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；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。国务院工业和信息化部主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，不干预企业生产经营活动。

（2）自律性组织

中国电子元件行业协会简称中电元协，英文名称：China Electronic Components

Association，缩写为：CECA，是电子连接器行业自律组织。中电元协主要职责为协助政府部门对电子元件行业进行行业管理、开展行业调查研究、加强行业自律、掌握国内外行业发展动态，收集、发布行业信息、开展国际交流与合作、参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等。

2、行业主要法律法规和政策

发行人所属行业涉及的主要法律法规及政策如下：

| 序号 | 主要法律法规 | 发文单位 | 发文日期 |
|----|----------------------------|-----------|-------|
| 1 | 《电子信息产业调整和振兴规划》 | 国务院 | 2009年 |
| 2 | 《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》 | 工信部 | 2012年 |
| 3 | 《电子信息制造业“十二五”发展规划》 | 工信部 | 2012年 |
| 4 | 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》 | 国务院 | 2013年 |
| 5 | 《信息产业发展规划》 | 工信部、国家发改委 | 2013年 |
| 6 | 《中国制造 2025》 | 国务院 | 2015年 |
| 7 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 国务院 | 2016年 |
| 8 | 《工业绿色发展规划（2016-2020）》 | 工信部 | 2016年 |
| 9 | 《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 国务院 | 2016年 |
| 10 | 《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》 | 工信部 | 2016年 |
| 11 | 《信息产业发展指南》 | 工信部 | 2017年 |
| 12 | 《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》 | 工信部 | 2018年 |
| 13 | 《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》 | 工信部 | 2019年 |
| 14 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 国家发改委 | 2019年 |
| 15 | 《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》 | 发改委、商务部 | 2019年 |
| 16 | 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 | 工信部 | 2019年 |

3、对发行人经营发展的影响

公司主要从事各种连接器线缆组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于消费类电子、汽车电子、智能家居、新能源领域等产业。

在行业发展方面，相关法律法规及产业政策明确了新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域，促进了行业有序竞争发展和产品质量持续提升，2019年《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励发展新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造产业发展。

在产业结构方面，连接器产业受国家产业政策扶持，行业发展前景良好，特别是在新能

源汽车、车载智能系统、无人驾驶系统、智能互联系统等应用领域，2020年的《政府工作报告》中明确指出增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、从而促进新能源汽车产业发展。2020年国家发改委出台的《智能汽车创新发展战略》中点明推进车载高精度传感器、智能操作系统、车载智能终端产品发展。

综上，发行人目前的生产经营符合相关法律法规及产业政策的规定，国家大力支持信息化及新能源汽车行业发展，连接器作为信息化及新能源汽车行业的重要组成部分，国家的政策支持为连接器行业发展铺平了道路，发行人作为具备一定竞争优势的业内企业，具有广阔的发展空间。

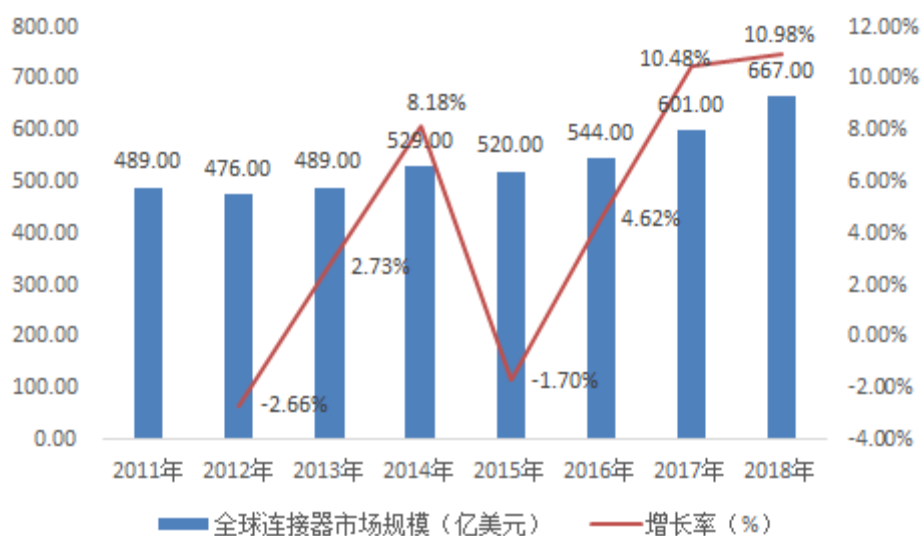
（三）发行人所处行业的发展概况

1、全球连接器行业发展概况

（1）全球连接器市场规模

近年来，受益于数据通信、电脑及周边、消费电子、安防、汽车等下游行业的持续发展，全球连接器市场需求保持着稳定增长的态势。根据中国电子元件行业协会电接插元件分会公布的数据显示，连接器的全球市场规模已从2011年的489亿美元增长到2018年的667亿美元，2018年连接器全球市场规模增长率达近8年来最高为10.98%，自2012年以来年复合增长率约为5%。

2011-2018年全球连接器市场规模



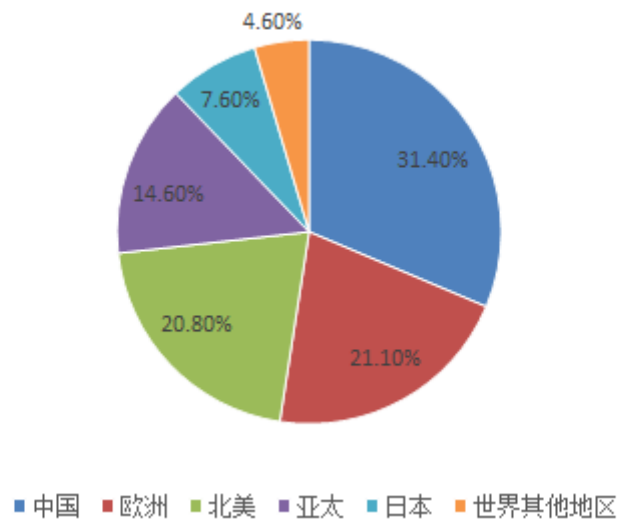
数据来源：中国电子元件行业协会电接插元件分会

（2）全球连接器市场分布

由于受到全球经济波动的影响，北美、欧洲和日本连接器市场增长缓慢，而以中国为代

表的新兴市场呈现持续增长势头，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。根据中国电子元件行业协会电接插元件分会公布数据显示，我国连接器市场份额占比为 31.4%，居世界第一。其次为欧洲市场，占比为 21.10%，北美连接器市场份额占比为 20.80%，仅次于欧洲市场。

2018 年全球连接器市场分布情况



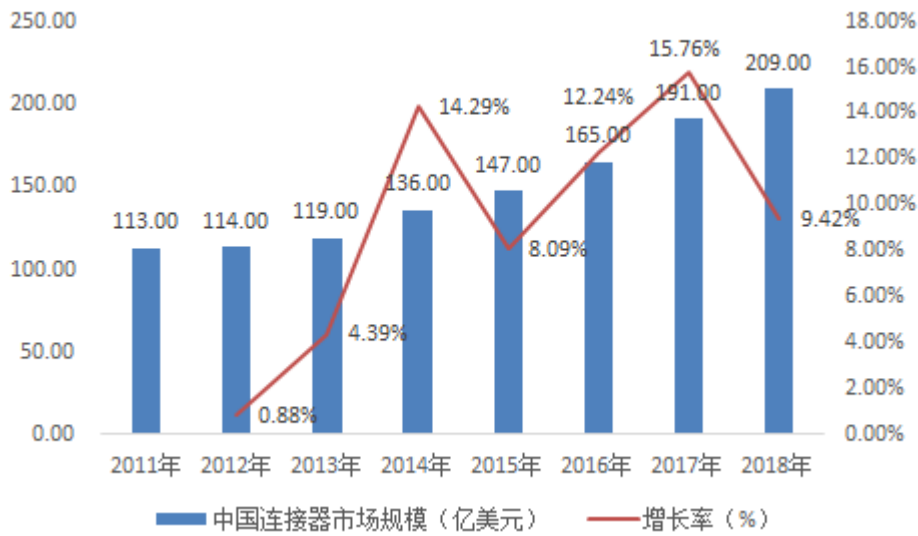
数据来源：中国电子元件行业协会电接插元件分会

2、我国连接器行业发展概况

(1) 我国连接器市场规模

随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步，连接器总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。根据中国电子元件行业协会电接插元件分会公布的数据显示，2018 年中国连接器市场规模为 209 亿美元，同比增长 9.42%，年复合增长率为 8.56%，与全球 5% 年复合增长率相比，我国连接器产业发展势头迅猛。

2011-2018 年中国连接器市场规模

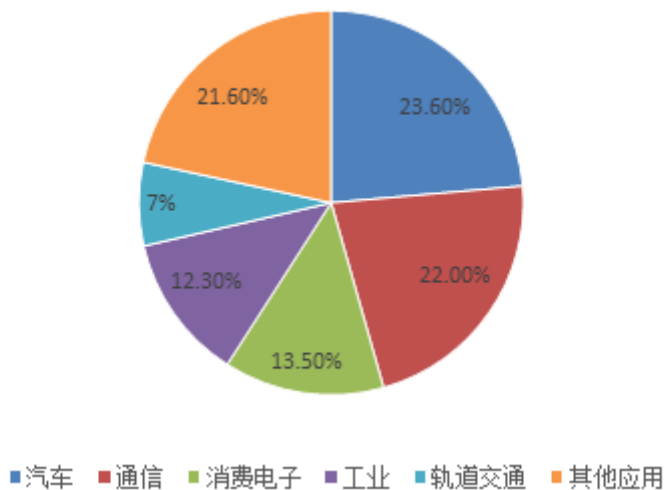


数据来源：中国电子元件行业协会电接插元件分会

(2) 我国连接器应用领域分布

从连接器细分应用领域来看，2018年汽车及通信连接器市场份额占比大，其中汽车连接器占比为23.60%，通信领域连接器占比为22.00%。电脑连接器市场份额仅次于通信领域，占比达13.50%。5G网络的加速扩建带动了5G产业及下游终端产品的发展，智能手机及电脑领域的连接器市场份额有望进一步加大。

连接器细分市场市场份额占比情况



数据来源：Bishop&Associates

3、连接器终端应用市场的行业发展概况

连接器线缆组件广泛应用于汽车、通信、消费电子等各类终端产品领域，近年来，连接

器制造业在终端消费市场旺盛需求的带动下保持了较快发展。

(1) 汽车电子连接器应用行业发展概况

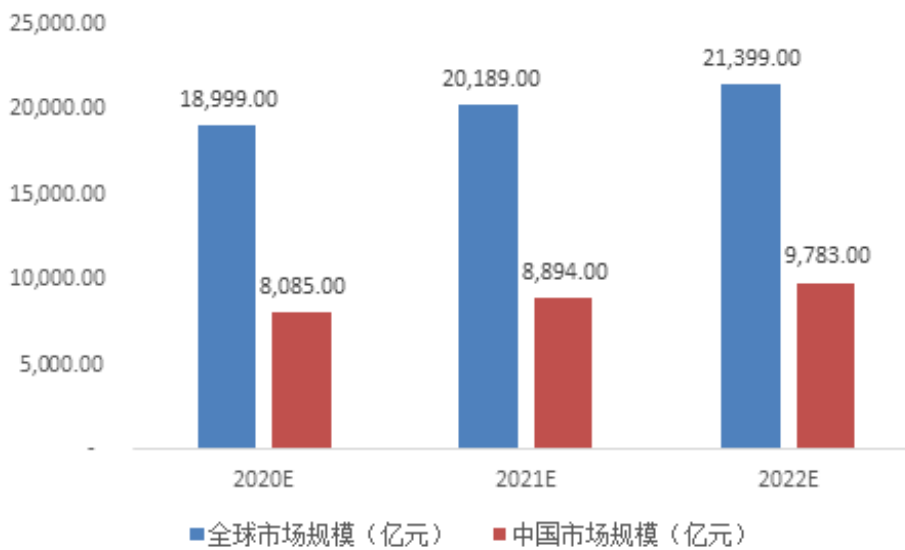
①汽车电子连接器市场需求背景

目前汽车需要用到的连接器及其相关组件产品种类达一百多种，一辆汽车所用到的连接器数量达近千个。据中国汽车工业协会统计数据显示，2012-2018年我国汽车零部件行业市场规模呈增长趋势，年均复合增长率达7.17%。2018年我国汽车零部件行业仍呈良好增长趋势。特别是汽车电子动力系统、安全控制系统、通信娱乐系统和车身电子系统的技术升级使得汽车从代步工具升级为集交通、娱乐、办公和通讯多功能于一体的综合平台，这种转变将直接带动汽车电子连接器行业的大幅增长。

②汽车电子连接器应用市场规模

根据国外市场研究机构 ResearchandMarkets 发布的全球汽车连接器研究报告称，2014-2019年，全球汽车连接器市场年复合增长率达到7.99%，全球汽车电子连接器市场预计到2020年将达到30.1亿美元。

2020年-2022年全球及我国汽车电子市场规模预测



数据来源：CCID

(2) 消费电子连接器应用行业发展概况

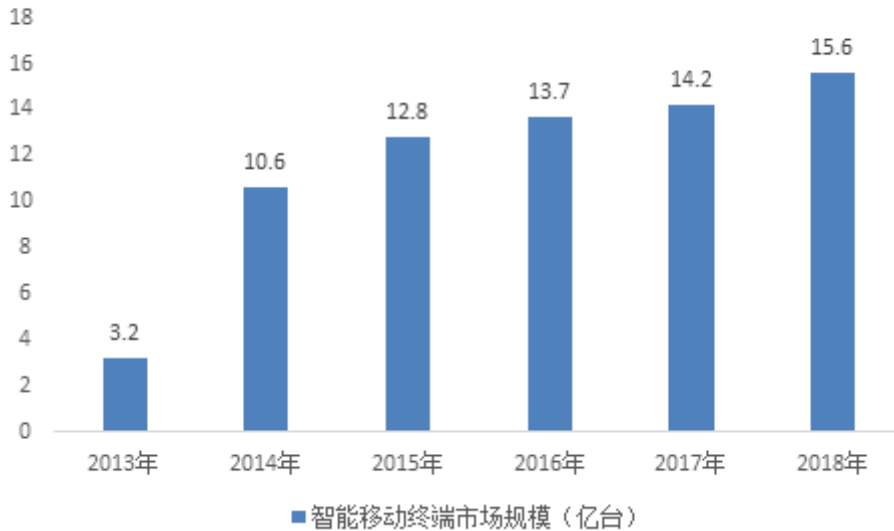
①消费电子连接器市场需求背景

随着全球移动互联网应用领域的高速发展，智能手机、平板电脑等智能移动终端产品不断深化普及，移动智能终端产品的使用场景不再局限于办公室、家庭等室内空间，而是不断朝汽车、运动场、商场等室外或公共空间拓展，为满足不同的使用场景需要配套具有不同专

项功能的配件，从而刺激相关配套传输线及连接器线缆组件的市场需求。

根据 TalkingData 统计数据显示，截至 2018 年我国移动智能终端市场规模达 15.6 亿台，同比增长 9.4%，年均复合增长率为 30.21%。

2013年-2018年我国智能移动终端市场规模



资料来源：TalkingData

②消费电子连接器应用市场规模

电子连接器作为消费类电子产品的配件，其需求量往往高于消费电子产品的市场容量，庞大的终端市场有力推动了消费类电子连接器的市场需求。常见的消费电子设备主要应用于可穿戴设备、智能手机、电脑产品等。

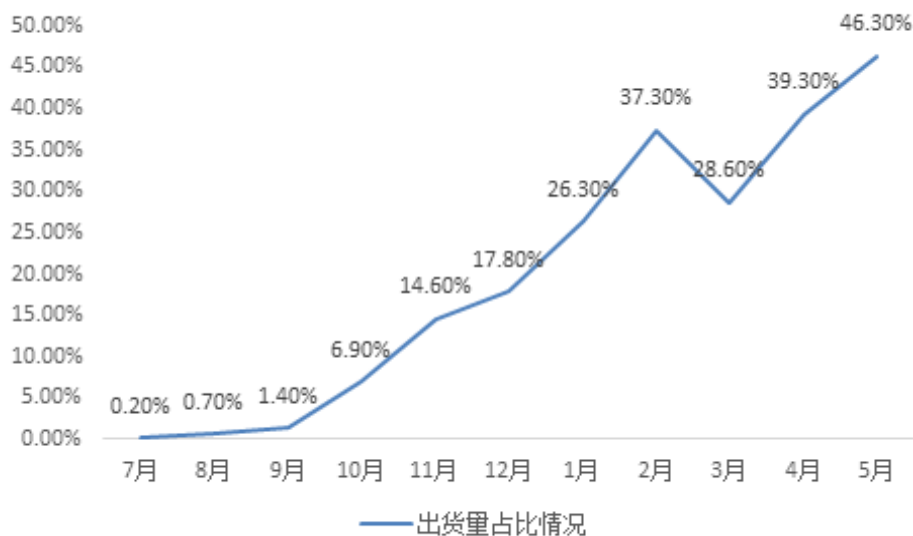
随着居民可支配收入的增加，对智能化、数字化高质量生活品质的追求，以及智能手环、5G 智能耳机、及其它智能可穿戴设备的相继推出，促使消费电子领域可穿戴设备销售规模扩大。据市场调研机构 IDC 预测，2022 年我国可穿戴设备销售规模达 11,380 万台。

智能手机市场作为连接器在消费电子领域重要的细分市场之一。近年来，随着中国智能手机市场的日趋饱和，消费者对新设备的需求放缓。据 IDC 数据显示，2019 年中国智能手机出货量为 366.7 百万台，同比下降 7.52%，2018 年同比下降 10.76%，与 2018 年相比 2019 年智能手机下降速度收窄；与此同时伴随着 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度的加快，5G 智能手机需求的增加将有效拉动电子连接器市场需求，从而促使我国电子连接器产业发展迈向一个新台阶。

2020 年 5 月，国内市场 5G 手机出货量 1,564.3 万部，占同期手机出货量的 46.3%；上市新机型 16 款，占同期手机上市新机型数量的 50.0%。1-5 月，国内市场 5G 手机累计出货

量 4,608.4 万部、上市新机型累计 81 款，占比分别为 37.0% 和 47.9%。

2019 年 7 月-2020 年 5 月 5G 手机出货量占比情况



数据来源：中国信通院

（四）行业技术情况

1、行业技术水平及技术特点

连接器线缆组件是连接电气线路的组件之一，主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用，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，其品质好坏关系到系统设备整体运作的可靠性，属于主机厂商的重要配套产品，其技术特性受下游行业的技术发展影响很大。一个完整的连接器产品一般要经过设计、制造和封装/组装三个过程。设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题，制造一般经过模具开发设计、冲压、射出成型（注塑）、电镀、组装等流程，组装时须考虑品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性等，因此连接器制造技术包括端子制造、模具制造、塑胶成型、表面处理、电线制造、组装与检验、测试等多元技术。

自二十世纪九十年代以来，在我国通信设备、电脑、消费电子、汽车、工业等应用逐渐成熟的市场推动下，我国连接器市场取得了长足的进步，也推动了连接器相关技术的形成和成熟：

（1）小型化要求的精密模具制造技术

随着以手机为首的移动产品向小型化、薄型化发展，消费电子类连接器也向微型化发展，

精密模具制造技术成为国内连接器厂商所需具备的核心技术。板对板连接器引脚间距和高度将越来越小，据目前标准连接器的触点间距已达到 0.3mm 并最终将达到 0.2mm。

(2) 高速化要求的信号完整性、电磁兼容性技术

高速化的典型是 USB3.0 对 USB2.0 的取代，传输速率从 480Mbps 提升到 5Gbps，信号频率提高十倍，由交变磁场带来的干扰也有了显著的加强，而 USB3.1 的推出更是进一步将传输速率提高到 10Gbps。连接器厂商不仅需要模具、焊接等工艺环节精细化运营以降低磁场干扰，在产品的设计方面更需要借助电磁仿真软件进行严谨评估和考量。

(3) 大电流要求的可靠设计与制造工艺

随着电脑和移动设备的中央处理器的运算速度的增快和半导体技术的进步，晶体管的工作电压逐渐降低，有利于降低功耗，但其物理特性决定了功耗的降低比例不及电压，因此电流增大。供电电流增加（同时信号的复杂性增加），使得中央处理器和主板的“连接点”增加，在面积变化有限的情况下，“连接点”的直径将减少。连接点变小导致工艺难度提升，绝对误差容忍度减小；连接点增加导致在同样的系统可靠性要求下，每一个点的可靠性要求增加。因此，这一增一减累加起来，使中央处理器连接器，即 socket 的设计和制造难度大大增加。

(4) 环境适应性要求的精密冲压技术和注塑成型技术

连接器应在其使用环境下保持性能稳定可靠，因此温度、湿度和抗震性成为产品的必要特性，这也要求连接器制造厂商在连接器的研发和生产阶段，注重检测技术的提升，以确保产品品质的稳定。

连接器精密冲压技术和注塑成型技术实现了连接器冲压件和注塑件能精密、高效、稳定的全方位控制连接器的表面质量，使连接器可以在温度、湿度、抗震性等方面保持品质的稳定性。

2、行业技术发展趋势

(1) 5G 时代的到来，连接器高频高速的性能需求增加

在 5G 通信应用领域，连接器承载着光信号和电信号的转化重任，随着 5G 万物互联时代的来临，5G 高数据和高传输要求连接器的技术性能升级，高频高速特性成为连接器技术发展新方向。

(2) 生产自动化趋势日渐成为主流

连接器产品持续向微型化、薄型化、小型化方向发展，仅依靠人力对产品进行组装、检测已经难以满足产品质量的要求，并且雇佣大量人力会增加企业人力成本，降低企业盈利空

间，不利于企业经济效益的提高。

若连接器生产制造环节采用自动化生产线可大幅提高产品技术工艺稳定性、可靠性大幅提高。结合连接器自动化生产线的优势，降低人力成本，提高劳动生产率，提高产品的质量及稳定性是企业日常经营过程中亟需侧重的方面。因此，企业在提高经济效益的基础上，为降低人力资本的投入，会侧重选择自动化生产线进行连接器产品生产。

（3）小型化、智能化、无线化和环保化趋势愈加明显

在消费电子连接器应用领域，以笔记本电脑、手机等 3C 产品为例，随着 3C 产品的小型化、智能化、无线化和环保化，应用于上述产品的连接器也逐渐发展出小型化技术、无线传输技术、高频高速传输技术和环保技术。

小型化技术要求 PIN 距（接插件端子中心间距）更小，高度更低。高频高速传输技术能够有效解决电子设备信号传输干扰的问题，并以数码的形式同时传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据及相关控制信号，不断满足人们对高清视频、高保真音频的追求。无线传输技术，能实现无线信号收发功能，满足人们对移动性的需求。随着人类对环保问题重视程度的不断加强，电子产品及生产工艺中的环保要求将越来越严格，因此，对环境有害物质的管控能力也将成为对连接器厂商的更高要求，连接器环保技术要求趋严。因此，结合连接器下游产业多样化的要求，连接器生产小型化、智能化、无线化和环保化趋势愈加明显。

（五）行业特有经营模式

1、以研发能力为经营基础

连接器主要下游领域科技含量较高，连接器产品的性能、质量需要随着下游应用的发展而持续提高，在产品供应过程中须满足下游客户快速研发、快速供应的要求。此外，连接器供应商提供成套互连传输解决方案，需具备深刻理解需求场景并较快形成连接器配套方案的能力，因此，连接器供应商需要较强的研发能力，特别是需要掌握核心技术，形成拥有自主知识产权的产品，才能够持续满足客户的需求。

2、以细分领域为发展切入点

经过多年发展，大型跨国连接器供应商已具有较大规模和较强研发能力，产品种类多样，技术含量高，能够满足不同层次不同领域的客户需求，在产品供应上具有一定优势。

相对而言国内连接器厂商起步较晚，规模较小，为了与国际供应商竞争，亟需将技术资源、生产能力投入到较高附加值的核心产品中，实现核心产品的较快发展，从而在细分领域

内实现追赶甚至反超国际供应商。通过核心产品的较强竞争力实现持续的自我累积。因此，通过细分领域增强竞争力以实现做大做强，是国内连接器厂商较普遍的发展路径。

3、以领先客户为核心服务对象

下游行业的领军企业，代表了对连接器的主流需求和前沿需求，反映下游行业的整体趋势，连接器供应商与这些核心客户合作，能够紧跟下游行业的发展趋势。连接器供应商可将与下游领先企业合作的技术、产品和服务经验辐射到整个客户群中，提升自有品牌的认知度，稳固和提高业内地位，提高市场占有率，实现快速增长。

连接器供应商需要将下游的领军企业作为核心服务对象并积极主动与下游领先企业建立快速响应的服务模式，在产品设计、方案开发、模具开发、生产制造以及售后服务中及时、主动、快速响应客户的需求。

（六）行业的周期性、区域性或季节性特征

1、周期性

连接器制造业作为电子元件行业的重要细分行业，在通信、汽车、工业、交通、医疗等各个领域都发挥着重要作用，各个行业的技术升级和产品更新换代都会给连接器市场带来新的上升空间。全球连接器市场基本保持持续增长趋势，从行业整体而言，连接器行业市场需求不存在明显的周期性特征。

2、区域性

从全球区域分布来看，中国已经成为世界上最大的连接器市场。从国内区域分布来看，长三角和珠三角地区是我国通信设备、汽车制造、医疗器械、消费电子等产业较为集中的区域，因此对连接器产品需求较大，为更好、更快地为下游客户提供优质的产品及服务，连接器企业通常也在上述区域设置生产基地。随着我国劳动力成本的逐渐提高和国家政策鼓励，连接器产业存在向我国中西部地区转移的趋势。

3、季节性

连接器行业的季节性因连接器产品应用行业不同而存在较大的差别。通信设备行业一般上半年由运营商进行招标，下半年进行交货、备货生产，导致通信设备行业的连接器生产商存在一定的季节性。由于智能手机、电视、电脑等消费类电子生产厂商及汽车生产厂商普遍

在节假日较多的下半年推出新产品，消费类电子及汽车的销售高峰也多集中在下半年，因此汽车制造、消费电子等上游相关产品在下半年的销售往往高于上半年，存在一定季节性。

（七）行业壁垒

1、技术壁垒

连接器生产过程对设备、技术要求标准高。产品生产过程需要多种技术组合，并综合运用机械、化学、电镀、力学、电学、材料学等多学科的知识，产品技术综合性强。因此，产品技术的掌握需企业依托多年研发投入、行业技术经验积累。此外，随着下游产品更新迭代的速度加快，企业需要及时根据下游产品的发展而不断研发和应用新技术。

2、设备壁垒

企业获取订单的能力及产品的生产质量均与设备的自动化程度及先进性高度相关。随着汽车、消费电子、航空、通信等下游行业对产品质量、性能、专业技术要求标准的提高，企业对先进设备的依赖性也越来越强，此外，生产企业需要随着终端应用产品的升级不断更新自身研发及生产设备以满足市场要求。

3、人才壁垒

高端技术人才是企业实现可持续发展的关键性因素。国内连接器产品设计和高频测试分析技术领域专业人才稀缺，形成了较高的人才壁垒。目前我国高等学校较少的设置连接器生产技术专业学科，企业培养的技术人员均来自于多年的行业实践，因此优秀人才的稀缺性形成了较高的行业壁垒。

4、客户壁垒

连接器制造业存在明显的客户壁垒。以汽车安全被动系统为例，出于高度的安全性要求，供应商的设计研发能力、生产制造能力、质量控制能力和售后服务能力必须得到客户的认可才有机会被纳入客户的供应链体系。客户通过与公司的多次合作，双方易形成持久的业务合作意向，并对供应商的信任程度不断增加。

此外，在既定的产品质量标准下，客户更换供应商的时间成本高，若供应商提供的产品能持续符合客户的质量要求标准，下游客户将与其形成长期稳定的合作关系。因此，企业与下游客户一旦形成了稳定的合作关系，变动的可能性较小，上述行业特点形成了行业内较高

的客户壁垒。

5、规模化生产壁垒

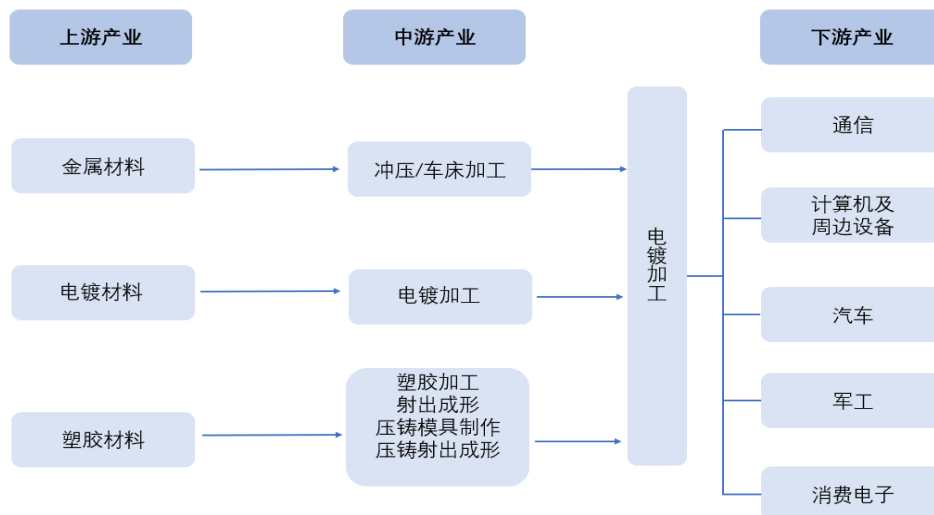
连接器生产具有批量化、规模化的特点。规模化的生产将有效的降低人力成本并极大提高生产效率，从而提高公司业务收入水平、扩大产品盈利空间。新进入企业要实现规模化生产需经历一定时间的专业技术沉淀及行业经验积累才能达到规模化生产所要求的技术、设备、人员及管理 and 质量控制能力。

（八）本行业与上下游行业之间的关联性

连接器产品的上游产业主要为制造连接器所需的各项原辅材料，包括金属材料、塑胶材料、电镀材料等；金属材料所占成本比重最大，塑胶材料次之，电镀材料较小，其中金属材料主要用于制作连接器端子，为避免电子信号在传输过程中受到阻碍或衰减。塑胶一般用于制作连接器产品的外壳，多以 LCP、PA9T 等为原料，在电镀材料的选择上，镀金、镀锡较常使用，其次为镀镍和镀银。上游行业的发展壮大将为连接器行业提供充足稳定的原辅材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本。

下游行业包括计算机与周边设备、汽车、通讯、航天和军工、消费电子、医疗等行业，连接器行业下游应用分布较为平均，市场规模增减受五大主要下游产业（汽车、通信、消费电子、工业、轨交）影响，单一行业变动影响较小。连接器下游产品的应用领域和市场发展将直接决定连接器产品的市场容量、产品结构和技术发展趋势。

连接器上下游产业链



连接器是电子元器件之间的连接桥梁，其技术创新方向，生产制造标准受下游产业发展的影响。下游产业的技术变革、需求变化都直接影响着连接器市场的生产制造标准和产销。当下游市场提出更精细化的要求，连接器的标准会相应的提高，当下游市场规模出现变动，其对连接器的需求也会随之增减。连接器市场的变化与产业链下游市场变化趋势相近。

（九）发行人在行业中的竞争情况

1、发行人产品的市场地位

公司自设立以来，始终专注于电子连接器线缆组件产品的研发、生产和销售，并紧跟市场需求，逐步拓展下游产品应用领域，将产品应用领域从消费类电子拓展至汽车类电子应用领域。在消费电子领域，公司主要产品集中在智能穿戴、娱乐设备、智能家居、现代办公等方面。公司产品功能主要体现在影音及无线互联、大量高速数据传输、显示高清影像等方向。经过十数年发展及市场积累，公司消费电子连接器产品在许多全球知名品牌供应链的细分领域，特别是在游戏行业占据了一定的市场份额。

汽车电子领域连接器线缆组件主要分为新能源汽车连接器线缆组件、车载智能互联系统连接器线缆组件、汽车安全系统连接器线缆组件等三大方面。主要用于汽车电控系统、电池管理系统，辅助驾驶、人员交互系统、导航系统、远程控制、汽车安全气囊、安全带及 SOS 呼叫系统、辅助驾驶等方面。在汽车电子应用领域，企业突破原有线材传输 5GBps 的传输瓶颈，高速传输高达 10Gbps，取得广泛的市场认可。

2、发行人的竞争优势

（1）稳定的客户资源

公司凭借领先的技术实力、完善的质量管理、优异的产品性能和快速反应的售后服务，逐步开拓了行业内包括歌尔声学、共达电声、索尼电子、星电株式会社、村田新能源等在内的诸多高端客户，并嵌入客户供应链体系，常年与客户保持稳定的业务合作关系。

公司高端客户较多，行业内的高端客户对品质要求极为严格，对供应商资格认证具有非常严格的审批流程，高端客户选择合格供应商的时间成本较高，所以公司被列入客户供应商系统后均与客户建立了长期稳定的合作关系。公司稳定的客户资源既是未来业务增长的保证，也是品牌知名度及影响力的良好载体，为公司未来市场及客户的开发拓展奠定了良好的基础。

（2）自主研发全自动化生产工艺流程，为批量化生产提供技术可行性

公司产品生产具有种类多、生产批量化、产品非标化、技术要求高、人力需求大等特点。针对产品的生产特点，公司在剖析技术工艺的基础上，自主研发了工装设备，提高了生产工艺自动化水平，减少了人力资本的投入，提高了产品的生产效率，为产品批量化生产提供了可行性。

（3）企业规范的管理机制，管理层优秀的管理能力

公司所处行业为劳动力密集型，人力成本在总成本中所占比例较高，员工技术操作熟练程度、日常工作效率，对于产量的提升有着直接的影响。

良好规范的管理制度对公司的发展具有积极的促进作用，公司通过不断提高企业的管理水平、努力向规模化、集约化方向发展，积极营建员工、企业和社会利益命运共同体，稳定了公司管理团队和核心技术人员，并按现代企业制度建立起高效的激励机制和约束机制。为提高公司的管理能力及规范员工行为，公司已经建立了合理有效、适合公司发展的管理制度，助力于提高员工的工作效率和工作质量。

经过多年的经营发展，在规范的管理制度下，公司培养了一批具有专业知识背景、熟悉市场情况的高素质管理人才。同时公司决策层具备驾驭和解决重大经营问题的能力，能够很好地把握企业发展方向、抓住发展的机遇。

（4）自主研发核心技术支撑

汽车连接器主要应用于车载智能系统、安全气囊、控制系统等领域，具有较高的高频信号传输技术能力。目前公司已掌握高频信号传输的核心技术，并突破原有产品的传输瓶颈，利用低电压差动讯号(LVDS)系统接口之四条信号线的差动结构传输原理，设计结合 IEEE1394 及 SAE-USCAR 接口的特性，设计出高抗干扰，低噪音，双向且高速的车用高速传输连接器 HSDconnector。

在高速数据线束的加工层面，公司选用带有强 3 层屏蔽特性的双绞线耐高压复合线，设计出不伤及铜丝和屏蔽层高精度的剥皮技术，避免了屏蔽失效的现象，提高了连接器的使用效果。

公司在汽车领域车载系统、控制系统、安全气囊系统等方面已具备成熟的技术，并且自主研发高频信号传输及线缆加工技术为产品的生产提供技术支持及质量保障。

3、发行人的竞争劣势

（1）产能瓶颈亟需突破

公司消费类电子连接器销售收入占营业收入的比重较大，占比达 70%，决定着目前公司

经营业绩走向。随着消费类电子产品市场需求的不断扩大，特别是疫情期间居家办公成为人们主要的工作方式，使得电子类办公产品销量提升，有效地刺激连接器市场需求。

在当前市场需求背景下，公司的相关生产设备、检测设备运转能力已基本饱和，尤其是客户订单量激增时，公司的生产能力已难以满足市场对公司产品的需求。

从汽车类连接器业务来看，公司在新能源汽车连接器控制系统、车载互联智能系统、安全系统领域已深耕多年，凭借着多年的行业经验、过硬的专业技术水平、先进的管理制度、高标准产品质量，获得了国内外大型汽车制造商信任并表示出明确的合作意向。但公司目前缺乏汽车连接器的高端全自动化的生产设备，且现有设备生产能力有限，在客户订单激增时难以满足市场需求。

(2) 资本实力不足，融资渠道相对单一

公司自成立以来依靠自有资金及经营成果实现了较快的发展，但要在长期的规模化竞争中脱颖而出，单靠公司自身的积累已难以实现。为了满足市场需求，未来几年中公司需要进行大规模的资本性投入，这需要充足的资金及灵活的资本运作渠道予以支持，公司自新三板挂牌后共进行过两次股票发行，但融资规模相对较小，难以满足战略发展需求，公司亟需拓宽融资渠道，增加融资规模，以克服资本实力不足所导致的竞争劣势。

4、影响行业发展的有利和不利因素

(1) 有利因素

①国家及地方政策大力扶持为行业的发展铺平道路

2020年国家发改委颁布的《智能汽车创新发展战略》明确指出推进车载高精度传感器、智能操作系统、车载智能终端关键汽车零部件产业建设；2016年工信部出台《智能制造发展规划（2016-2020年）》详细指出着力引导企业加大研发投入，突破模块化/嵌入式控制系统设计技术、先进控制与优化技术、系统协同技术、关键共性技术，助力于我国智能制造产业发展；2019年山东省工信部发布的《山东省推进5G产业发展实施方案》表明大力支持射频模块、功率器件、传感器等基础器件的核心关键技术研发工作。

电子连接器作为电子行业的重要分支，广泛应用于消费类电子、汽车等领域，属于国家重点扶持领域，能够获得政府给予的相关政策支持。

②下游汽车产业的发展，为汽车电子零部件产业的发展提供保障

根据GGII及EVSales公司统计数据显示，2019年全球新能源乘用车销量为221万辆，渗透率上升至2.5%。随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施完善以及市场认可

度的提高，新能源汽车销量将持续保持良好的发展态势。

汽车电子零部件产业作为汽车产业的上游，伴随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，通过不断的技术转型升级，将向更大规模更专业化的方向发展。根据 GGII、EVSales 统计数据显示，2025 年全球新能源乘用车销量有望达 1150 万辆，巨大的市场需求为新能源汽车线束控制系统制造、车载智能系统制造及其他汽车电子零部件企业的发展带来契机。

③通信连接器市场空间可观

根据 Bishop&Associates2019 年公布的数据显示，通信和数据传输领域所用连接器价值占整个连接器市场的 22%，略低于汽车行业，排在所有下游应用中的第二位。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为 3-5%，而在一些大型设备中的价值占比则超过了 10%。移动通信基站、基站控制器、移动交换网络、关节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/输出连接器、印制电路板连接器等。

④国防建设叠加信息化发展，军用需求持续快速增长

2019 年以来在国际局势动荡、中美关系不确定大背景下，国防建设投入将持续增长，当前我国军费 GDP 占比仅为 1.3%，仍有较大的增长空间；另一方面，信息将日益成为战场局势的主导因素，武器装备的信息化水平将快速提升。

受益于这两方面因素影响，连接器作为设备和传输系统的重要组成部分也将持续增长。

⑤5G 需求的释放，促使连接器产业技术升级

5G 低时延、高带宽的传输特点下，数据传输量大幅提升，5G 的流量密度提升到 4G 的 100 倍，5G 基站小型化、集成化的特点下，连接器所能占用的空间将进一步被压缩，抗电磁干扰和散热性能也更高。因此，5G 技术的应用对于连接器的密度、传输速率、散热能力、抗电磁干扰能力以及可靠性都提出了更高的要求，连接器的内在价值量也将进一步提升。

（2）不利因素

①缺乏规模优势及产业链协同效应

目前我国连接器行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸及机加工工艺控制等多个环节的整体能力。因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。

②核心技术尚不成熟，与国际技术水平存在差异

连接器的高端产品的核心技术多数为国外知名公司拥有，国内企业虽然也能自主研发连接器产品，但跟国际厂商相比，规模仍然较小，大多数中小规模连接器生产企业不具备自主开发设计能力，在国际竞争中技术上处于相对劣势。一定程度上影响了连接器行业的创新和发展，制约了连接器行业整体的技术水平的提高。

（十）发行人与同行业可比上市公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

连接器电子零部件行业产品众多，竞争激烈，行业市场化程度较高。发行人所涉及产品领域中，以 TEConnectivity、Molex、Amphenol 等为首的欧美电子零部件制造企业，技术处于业内领先水平，占据主要高端市场份额，产品优势明显，应用领域较为广泛；另外，日本、韩国、新加坡和中国台湾的制造企业优势也较为明显。近年来随着中国本土电子元件发展和世界制造业向中国转移，国内电子零部件行业的规模和企业数量都快速增长。

1、发行人同行业可比上市公司

①立讯精密（股票代码：002475）

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”），成立于 2004 年 5 月 24 日，于 2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所成功挂牌上市（股票代码：002475）立讯精密始终坚持以技术导向为核心，集产品研发和应用服务于一体，并逐步实现从传统制造向智能制造跨越。公司研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学 and 电子模块等产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域。

②中航光电（股票代码：002179）

中航光电科技股份有限公司隶属于中国航空工业集团有限公司，成立于 2002 年 12 月 31 日，是专业为航空及防务和高端制造提供最优互连方案的高科技企业。公司主要产品包括电连接器、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，主要用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等民用高端制造领域。

③兴瑞科技（股票代码：002937）

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（下称“兴瑞科技”）成立于 2011 年 12 月 27 日，以模具技术为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑 / 冲压和自动化组装等先进技术，为客户提供连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及

模具产品。

④意华股份（股票代码：002897）

温州意华接插件股份有限公司（下称“意华股份”）成立于 1995 年 12 月 23 日，于 2017 年 9 月在国内 A 股中小板挂牌上市（股票代码：002897）。是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，致力于为客户提供完善的互连产品应用解决方案。公司专业生产网络类接插件（RJ11、RJ45 插头/插座，RJ45 集成变压器）、消费电子连接器（USB、HDMI、DP、卡座）、光电类连接器（SFP 系列产品）、电气电源连接器（接线端子、电源插座）、消费性电子连接线束、工业及汽车电子连接线束等配套产品，产品通过美国 UL 认证。

⑤胜蓝股份（股票代码：300843）

胜蓝科技股份有限公司成立于 2007 年 12 月 14 日，是一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售为一体的高新技术企业，产品已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。公司坚持以客户需求为导向，不断进行技术创新，凭借自身精湛的模具开发能力，已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、比亚迪、长城汽车等国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，并通过了 IATF16949、ISO9001、ISO14001、QC080000 等体系认证和产品安规认证。

2、发行人与同行业可比上市公司比较情况

（1）经营情况比较

公司多年来专注于各种连接器线缆组件的研发、生产和销售，主要产品包括消费类电子连接器线缆组件和汽车类电子连接器线缆组件，报告期内，公司业绩与同行业可比上市公司业绩对比情况如下：

单位：万元

| 公司 | 项目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 立讯精密 （股票代 码： 002475） | 资产总额 | 5,368,072.24 | 4,937,791.07 | 3,644,144.12 | 2,688,588.43 |
| | 营业收入 | 3,645,162.61 | 6,251,631.46 | 3,584,996.4 | 2,282,609.98 |
| | 毛利率 | 18.18% | 19.91% | 21.05% | 20.00% |
| | 净利润 | 253,277.48 | 492,742.49 | 281,334.04 | 174,777.35 |
| 中航光电 （股票代 码： 002179） | 资产总额 | 1,615,605.00 | 1,513,186.96 | 1,328,598.78 | 1,003,018.34 |
| | 营业收入 | 480,992.78 | 915,882.65 | 781,601.87 | 636,181.31 |
| | 毛利率 | 49.84% | 32.68% | 32.56% | 35.04% |
| | 净利润 | 69,885.65 | 116,256.92 | 100,952.01 | 86,637.33 |
| 兴瑞科技 | 资产总额 | 114,008.00 | 114,922.85 | 106,711.63 | 62,949.35 |

| | | | | | |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| (股票代码: 002937) | 营业收入 | 45,970.77 | 102,346.28 | 101,790.24 | 87,800.45 |
| | 毛利率 | 28.94% | 28.57% | 27.84% | 27.65% |
| | 净利润 | 5,784.27 | 13,827.11 | 10,970.00 | 8,378.37 |
| 意华股份 (股票代码: 002897) | 资产总额 | 320,725.21 | 308,526.24 | 176,838.46 | 148,536.63 |
| | 营业收入 | 166,669.64 | 162,253.89 | 138,767.07 | 121,502.36 |
| | 毛利率 | 25.80% | 25.33% | 24.74% | 27.81% |
| | 净利润 | 12,849.48 | 2,243.92 | 7,408.17 | 9,393.10 |
| 胜蓝股份 (股票代码: 300843) | 资产总额 | 108,375.08 | 77,059.10 | 59,368.81 | 45,443.60 |
| | 营业收入 | 32,138.34 | 72,438.67 | 64,527.05 | 45,983.95 |
| | 毛利率 | 28.36% | 26.43% | 25.06% | 27.19% |
| | 净利润 | 3,875.49 | 8,171.99 | 7,128.85 | 4,702.62 |
| 平均值 | 资产总额 | 1,505,357.11 | 1,390,297.24 | 1,063,132.36 | 789,707.27 |
| | 营业收入 | 874,186.83 | 1,500,910.60 | 934,336.53 | 634,815.61 |
| | 毛利率 | 30.22% | 26.58% | 26.25% | 27.54% |
| | 净利润 | 69,234.47 | 126,648.49 | 81,558.61 | 56,777.75 |
| 发行人 | 资产总额 | 24,482.93 | 23,658.17 | 22,550.70 | 16,904.76 |
| | 营业收入 | 13,971.26 | 25,074.29 | 23,768.96 | 20,426.33 |
| | 毛利率 | 26.46% | 25.32% | 23.68% | 25.17% |
| | 净利润 | 1,869.48 | 2,927.04 | 2,315.91 | 2,247.73 |

综上，同行业上市公司普遍规模较大，在资产总额、营业收入、净利润指标方面，同行业上市公司普遍高于发行人，具有较明显的规模优势；在毛利率指标方面，公司的毛利率水平略低于于同行业上市公司平均水平。

(2) 市场地位及技术实力等方面的对比情况

发行人同行业可比公司市场地位及技术实力等核心要素的对比情况如下：

| 公司名称 | 经营情况 | 市场地位 | 技术实力 |
|------|--|--|--|
| 立讯精密 | 主要生产经营连接线、连接器、声学、无线充电、马达、天线智能穿戴、智能配件等零组件、模组与系统类产品，产品广泛应用于电脑及周边、消费电子、通信、汽车及医疗等领域。 | 率先进军国际连接器市场并具备潜力与国际巨头竞争的少数中国大陆企业之一。中国电子元件行业协会评选的2019年(第32届)中国电子元件百强企业中排名第2位。 | 与核心客户共同建立了如最新点胶工艺、AOI外观检查及激光焊接等前沿技术开发实验室。在全球拥有14个实验室，其中4件获得ISO17025认可，并拥有业内领先的研发及智能制造团队。 |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 中航光电 | <p>公司主要产品包括电连接器、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，主要用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能备与机器人等民用高端制造领域。</p> | <p>各类产品出口至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等 30 多个国家和地区。作为理事长单位带领电接插件分会以总分第一的成绩被评为中电元协 2018 年度优秀分会。</p> | <p>高速、印制板表贴等一系列技术成果比肩国内领先水平；万米深水环境下密封连接技术填补国内空白；与多家高校合作成立“院士工作站”。</p> |
| 兴瑞科技 | <p>以模具技术和智能制造为核心，通过与客户分步设计，采用精密注塑 / 冲压和自动化组装等先进技术，为客户提供电子连接器、结构件、塑料外壳、镶嵌注塑件等精密电子零部件产品及模具。产品主要应用于家庭智能终端、汽车电子、消费电子等领域；采用直销经营模式，始终围绕深耕全球大客户。</p> | <p>得到 BOSCH、TECHNICOLOR 等世界知名企业的认可，成为其全球采购链中的一员；国际竞争中具有明显的成本优势。</p> | <p>截至 2019 年年末，公司拥有发明专利 1 项，实用新型专利 68 项，构筑了较高的技术壁垒。</p> |
| 意华股份 | <p>公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的电连产品应用解决方案。</p> | <p>在通讯连接器行业始终处于领先地位。拥有一系列国际国内知名客户，在国际国内市场上树立了良好的品牌形象和市场口碑。</p> | <p>国内少数实现高速连接器量产的企业之一。</p> |
| 胜蓝股份 | <p>专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。</p> | <p>不断巩固电子连接器产品在市场的占有率，产品应用领域从消费类电子拓展至新能源汽车等应用领域并得到市场的认可。</p> | <p>截止 2020 年 6 月 18 日，拥有技术研发成果已形成 114 项专利，其中发明专利 24 项。</p> |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| <p>发行人</p> | <p>公司主要进行各种连接器线缆组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于消费类电子、汽车电子、智能家居、新能源领域等产业。公司在行业内深耕多年，依靠公司稳定的产品质量，先进的生产工艺，获得了众多客户的认可。</p> | <p>公司与海内外知名客户下田工业株式会社、歌尔集团有限公司、星电株式会社、索尼株式会社、共达电声等合作时间较长，在智能穿戴、消费电子、汽车电子等领域开展深度合作，在长期合作客户的供应商里面占有重要地位。</p> | <p>公司已经掌握了包括激光焊接、低压注塑、HOTBAR 焊接，自动流水线、超声焊接等多项技术工艺，在连接器约束行业中处于工艺优势地位。同时公司拥有非标设备开发能力，在大幅提高劳动效率的同时改进工艺流程满足客户需求。</p> |
|------------|--|--|--|

①市场对比情况

国内具有较大规模、研发实力较强的少数自主品牌民营企业，凭借其技术实力、成本控制能力、对客户和市场的快速反应能力，拥有了一定的市场份额。但对于数量庞大的小型企业，受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差，企业业务与竞争对手之间同质化严重，市场竞争激烈。

②技术实力对比情况

我国连接器行业企业综合技术水平及竞争力明显呈现两级分化，大多数中小规模的连接器企业技术水平处于低端，研发能力较弱、产品附加值低、企业竞争力低下；而少数规模较大的连接器企业则具有较强的综合竞争力，无论生产规模、技术水平、创新能力都已达到或基本达到国际先进水平。这部分企业为适应下游大型客户的需求，通过引进先进设备、采用新工艺使技术水平接近或达到国际先进水平，客观上促进了我国连接器技术水平的整体提高。

公司产品主要集中在汽车电子领域与消费电子领域，目前消费类电子连接器竞争比较充分，同行业各公司的技术水平并无明显差异，主要竞争优势体现在加工稳定性方面。

三、 发行人业务情况

(一) 发行人销售情况和主要客户

1、公司产品的产能与产销情况

报告期内，公司主要产品的产能和产销情况如下：

| 主要 产品 | 项目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|----------|----|--------------|---------|---------|---------|
|----------|----|--------------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 消费类 电子连接 器线缆 组件 | 产量（万个） | 18,314.38 | 32,218.61 | 27,219.34 | 25,013.79 |
| | 销量（万个） | 16,059.15 | 31,613.46 | 26,286.53 | 25,311.85 |
| | 产能（万个） | 14,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| | 产能利用率 | 130.82% | 115.07% | 97.21% | 89.33% |
| | 产销率 | 87.69% | 98.12% | 96.57% | 101.19% |
| 汽车类 电子连接 器线缆 组件 | 产量（万个） | 860.20 | 1,194.47 | 1,533.33 | 1,772.02 |
| | 销量（万个） | 786.15 | 1,185.28 | 1,534.16 | 1,736.85 |
| | 产能（万个） | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | 产能利用率 | 86.02% | 59.72% | 76.67% | 88.60% |
| | 产销率 | 91.39% | 99.23% | 100.05% | 98.02% |

2、公司产品/服务的销售收入构成

报告期内，公司主营业务收入构成如下：

单位：万元

| 产品名称 | 2020年1-6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 消费电子类连接器线缆组件 | 10,776.03 | 77.63% | 18,322.66 | 73.61% | 17,909.95 | 75.87% | 14,441.07 | 72.08% |
| 汽车电子类连接器线缆组件 | 2,191.18 | 15.78% | 4,685.60 | 18.82% | 4,623.32 | 19.59% | 4,244.98 | 21.19% |
| 贸易及其他 | 595.14 | 4.29% | 1,182.02 | 4.75% | 563.89 | 2.39% | 691.00 | 3.45% |
| 加工费收入 | 319.66 | 2.30% | 701.59 | 2.82% | 508.56 | 2.15% | 658.83 | 3.29% |
| 合计 | 13,882.01 | 100.00% | 24,891.86 | 100.00% | 23,605.72 | 100.00% | 20,035.88 | 100.00% |

3、公司主要产品的销售价格及变动情况

报告期内，公司主要产品的销售价格及变动情况如下：

单位：元/件

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 |
|--------------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 单价 | 变动率 | 单价 | 变动率 | 单价 | 变动率 | 单价 |
| 消费类电子连接器线缆组件 | 0.67 | 15.78% | 0.58 | -14.93% | 0.68 | 19.42% | 0.57 |
| 汽车类电子连接器线缆组件 | 2.79 | -29.49% | 3.95 | 31.18% | 3.01 | 23.30% | 2.44 |

报告期内，公司消费类及汽车类电子连接器线缆组件产品均价涨跌互现，主要是由于公司细分产品种类较多，不同型号产品的重量、体积（粗细/长短）、技术水平等及相应单价均有所差别，各年度销售的产品型号及数量占比不同导致报告期内产品均价相应变动。一般来讲，同一型号产品价格基本呈现下降趋势，新开发的、技术水平高的产品价格明显高于市

市场竞争激烈的普通产品。

4、公司前五大客户销售情况

报告期内，公司前五大客户销售情况如下：

单位：万元

| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2020年1-6月 | | | |
| 1 | 下田工业株式会社 | 3,188.80 | 22.82% |
| 2 | 歌尔集团有限公司 | 2,735.05 | 19.58% |
| 3 | 星电株式会社 | 1,425.80 | 10.21% |
| 4 | 索尼株式会社 | 1,347.27 | 9.64% |
| 5 | 共达电声股份有限公司 | 982.47 | 7.03% |
| 合计 | | 9,679.38 | 69.28% |
| 2019年度 | | | |
| 1 | 下田工业株式会社 | 4,525.70 | 18.05% |
| 2 | 歌尔集团有限公司 | 4,518.95 | 18.02% |
| 3 | 星电株式会社 | 3,493.61 | 13.93% |
| 4 | 共达电声股份有限公司 | 2,902.02 | 11.57% |
| 5 | 村田新能源（无锡）有限公司 | 2,008.62 | 8.01% |
| 合计 | | 17,448.90 | 69.59% |
| 2018年度 | | | |
| 1 | 歌尔集团有限公司 | 5,695.46 | 23.96% |
| 2 | 星电株式会社 | 3,346.48 | 14.08% |
| 3 | 山东共达电声股份有限公司 | 3,329.00 | 14.01% |
| 4 | 村田新能源（无锡）有限公司 | 2,914.45 | 12.26% |
| 5 | 下田工业株式会社 | 2,333.74 | 9.82% |
| 合计 | | 17,619.13 | 74.13% |
| 2017年度 | | | |
| 1 | 歌尔集团有限公司 | 4,369.57 | 21.39% |
| 2 | 星电株式会社 | 3,320.75 | 16.26% |
| 3 | 共达电声股份有限公司 | 2,583.95 | 12.65% |
| 4 | 村田新能源（无锡）有限公司 | 2,681.51 | 13.13% |
| 5 | 美特科技（苏州）有限公司 | 1,528.11 | 7.48% |
| 合计 | | 14,483.90 | 70.91% |

注：前五大客户已接受同一实际控制人控制的口径合并披露，具体包括：

（1）下田工业株式会社：1）下田贸易（北京）有限公司；2）下田贸易（上海）有限公司；3）下田工业（大阪）；4）SHIMODATRADING(THAILAND)CO.,LTD.；5）SHIMODA(HONGKONG)LIMITED.

（2）歌尔集团有限公司：1）歌尔股份有限公司；2）歌尔丹拿音响有限公司；3）歌尔智能科技有限公司；4）潍坊歌尔微电子有限公司；5）怡力精密制造有限公司；6）上海歌

尔泰克机器人有限公司；7) 潍坊歌尔电子有限公司。

(3) 星电株式会社：1) 青岛星电电子有限公司；2) 星电高科技（青岛）有限公司；3) 星电九州株式会社/HOSIDENKYUSHUCOPORATION；4) 星电精工株式会社/HOSIDENSEIKOCOPORATION。

(4) 索尼株式会社：1) 索尼数字产品（无锡）有限公司；2) 索尼电子运营（中国）有限公司；3) 上海索广电子有限公司；4) 上海索广映像有限公司；5) Sony Global MandO Corp.Koudasite。

2017年至2020年1-6月，公司前五大客户的销售收入合计占营业收入的比重分别为70.91%、74.13%、69.59%和69.28%，不存在向单个客户销售比例超过50%的情况，不存在依赖少数客户的情况。公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东未在公司上述客户中占有权益。

（二）发行人采购情况和主要供应商

1、采购情况

（1）主要原材料采购情况

公司主要产品为电子连接器，生产所需原材料种类较多，主要原材料包括胶壳、端子、电子线及其他部件类等。报告期内，公司主要原材料采购金额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 胶壳类 | 3,509.21 | 49.94% | 5,779.50 | 49.73% | 5,875.55 | 48.32% | 4,401.32 | 48.46% |
| 端子类 | 1,206.69 | 17.17% | 2,260.84 | 19.45% | 2,247.12 | 18.48% | 2,186.31 | 24.07% |
| 电子线 | 1,493.45 | 21.25% | 1,920.71 | 16.53% | 2,537.69 | 20.87% | 1,042.73 | 11.48% |
| 复合线 | 298.71 | 4.25% | 751.01 | 6.46% | 566.72 | 4.66% | 553.36 | 6.09% |
| 其他类 | 519.08 | 7.39% | 909.15 | 7.82% | 931.63 | 7.66% | 897.94 | 9.89% |
| 合计 | 7,027.14 | 100.00% | 11,621.21 | 100.00% | 12,158.70 | 100.00% | 9,081.66 | 100.00% |

（2）主要原材料价格变动情况

报告期内，公司主要原材料采购平均价格及其变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 胶壳类（件） | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
| 端子类（件） | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 电子线（米） | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.28 |
| 复合线（米） | 0.66 | 0.52 | 0.41 | 0.43 |

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| 其他类(件/米) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|----------|------|------|------|------|

(3) 主要能源供应情况

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

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|----|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 电力 | 55.72 | 0.47% | 127.20 | 0.58% | 111.89 | 0.53% | 90.78 | 0.50% |
| 水 | 2.56 | 0.03% | 4.18 | 0.02% | 4.49 | 0.02% | 3.72 | 0.03% |
| 合计 | 58.28 | 0.50% | 131.38 | 0.60% | 116.38 | 0.55% | 94.50 | 0.53% |

公司生产经营过程中需要使用的电力和水较少，占主营业务成本的比例较低。公司所在地区的电力和水供应充足，能够保证公司生产经营需求，不会对主营业务成本构成较大影响。

2、公司前五大供应商采购情况

报告期内，发行人前五大供应商具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占采购总额的比例 |
|------------------|--|-----------------|---------------|
| 2020年1-6月 | | | |
| 1 | 下田工业株式会社 | 1,351.02 | 18.69% |
| 2 | 巨圣(香港)有限公司 | 673.19 | 9.32% |
| 3 | SMK Electronics(U.S.A) | 566.22 | 7.84% |
| 4 | 大连欧世达电子有限公司 | 364.04 | 5.04% |
| 5 | Sony Global Manufacturing Operations Corporation | 340.57 | 4.71% |
| 合计 | | 3,295.05 | 45.59% |
| 2019年度 | | | |
| 1 | 下田工业株式会社 | 1,669.62 | 13.57% |
| 2 | 东莞市尚华电子有限公司 | 983.37 | 7.99% |
| 3 | Sony Global Manufacturing & Operations Corporation | 823.10 | 6.69% |
| 4 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 648.11 | 5.27% |
| 5 | SMK Electronics(U.S.A) | 609.49 | 4.95% |
| 合计 | | 4,733.67 | 38.47% |
| 2018年度 | | | |
| 1 | SMK Electronics(U.S.A) | 1,474.87 | 11.91% |
| 2 | Sony Global Manufacturing & Operations | 1,380.40 | 11.15% |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------|
| | Corporation | | |
| 3 | 东莞市尚华电子有限公司 | 1,321.98 | 10.67% |
| 4 | 下田工业株式会社 | 929.17 | 7.50% |
| 5 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 632.26 | 5.10% |
| 合计 | | 5,738.68 | 46.33% |
| 2017 年度 | | | |
| 1 | Sony Global Manufacturing & Operations Corporation | 917.34 | 9.16% |
| 2 | 东莞市尚华电子有限公司 | 842.59 | 8.41% |
| 3 | 深圳市联高电子有限公司 | 640.18 | 6.39% |
| 4 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 509.92 | 5.09% |
| 5 | 香港沃尔贸易有限公司 | 464.38 | 4.64% |
| 合计 | | 3,374.41 | 33.69% |

注：前五大供应商已接受同一实际控制人控制的口径合并披露，具体包括：

（1）下田工业株式会社：1）下田贸易（北京）有限公司；2）下田贸易（上海）有限公司。

（2）香港沃尔贸易有限公司：1）惠州乐庭电子线缆有限公司；2）乐庭电线工业（常州）有限公司。

2017年至2020年1-6月，公司前五大供应商的采购金额合计占采购总额的比重分别为33.69%、46.33%、38.47%和45.59%，不存在向单个供应商采购比例超过50%的情况，不存在依赖少数供应商的情况。

公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东未在公司上述供应商中占有权益。

（三）重大业务合同及履行情况

重大合同是指报告期初至本公开发行说明书签署日，公司签署的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

1、销售合同

报告期内，发行人与主要客户签署框架合同，再根据订单进行生产，框架合同具体如下：

| 序号 | 客户名称 | 销售产品 | 签署日期 | 履行情况 |
|----|---------------|-------|------------|------|
| 1 | 星电高科技（青岛）有限公司 | 电子连接器 | 2012.08.24 | 正在履行 |
| 2 | 共达电声股份有限公司 | 电子连接器 | 2019.04.10 | 正在履行 |
| 3 | 歌尔股份有限公司 | 电子连接器 | 2018.06.22 | 正在履行 |
| 4 | 村田新能源（无锡）有限公司 | 电子连接器 | 2017.12.08 | 正在履行 |
| 5 | 索尼株式会社 | 电子连接器 | 2014.07.30 | 正在履行 |

2、采购合同

报告期内，发行人与主要供应商签署的为框架合同，具体如下：

| 序号 | 合并名称 | 供应商名称 | 采购产品 | 签署日期 | 履行情况 |
|----|---------------|----------------|--------|------------|------|
| 1 | 东莞市尚华电子有限公司 | 东莞市尚华电子有限公司 | 连接器、端子 | 2013.05.18 | 正在履行 |
| 2 | 深圳市联高电子有限公司 | 深圳市联高电子有限公司 | 连接器、端子 | 2015.02.10 | 正在履行 |
| 3 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 连接器、端子 | 2014.02.25 | 正在履行 |
| 4 | 香港沃尔贸易有限公司 | 惠州乐庭电子线缆有限公司 | 电线 | 2017.08.07 | 正在履行 |
| | | 乐庭电线工业（常州）有限公司 | 电线 | 2017.08.02 | 正在履行 |
| 5 | 大连欧世达电子有限公司 | 大连欧世达电子有限公司 | 端子、连接器 | 2017.8.17 | 正在履行 |

3、借款合同

报告期内，发行人正在履行和已履行完毕的金额在 500 万元（含）以上的借款合同情况如下：

单位：万元

| 序号 | 借款单位 | 合同名称 | 合同编号 | 借款金额 | 借款利率 | 借款期限 | 担保方式 | 履行情况 |
|----|--------------------|----------|------------------------------|------|-------|-----------------------|-------|------|
| 1 | 潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行 | 流动资金借款合同 | （潍坊农商银行）流借字（2020）年第 5-1301 号 | 830 | 4.80% | 2020.09.29-2021.09.28 | 房产抵押 | 正在履行 |
| 2 | 潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行 | 流动资金借款合同 | （潍坊农商银行）流借字（2020）年第 5-991 号 | 500 | 4.80% | 2020.08.18-2020.09.28 | 房产抵押 | 履行完毕 |
| 3 | 潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行 | 流动资金借款合同 | （潍坊农商银行）流借字（2020）年第 5-25 号 | 500 | 4.79% | 2020.01.09-2021.01.07 | 不动产抵押 | 履行完毕 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-----------------------------|-----|-------|-----------------------|-------|------|
| 4 | | 流动资金借款合同 | (潍坊农商银行)流借字(2019)年第1-3号 | 500 | 5.22% | 2019.01.04-2020.01.03 | 不动产抵押 | 履行完毕 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支行 | 小企业借款合同 | 0160700110-2017年(坊子)字00009号 | 700 | 4.73% | 2017.05.10-2018.05.10 | 房产抵押 | 履行完毕 |

4、抵押合同

2020年8月13日,智新电子(债务人/抵押人)与潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行(抵押权人)签署《最高额抵押合同》(合同编号:(潍坊农商银行)高抵字(2020)年第5-991号),所担保的主债权为2020年8月13日至2023年8月11日,在人民币4,466.04万元的最高余额内,抵押权人依据与智新电子签订的借款合同、银行承兑协议以及其他融资文件而享有的对债务人的债权,担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和抵押权的费用,但实现债权和抵押权的费用应首先从抵押变现所得中扣除,不包括在4,466.04万元的最高余额内。抵押物为公司合法拥有的“潍房权证坊子字第00368523号”和“潍房权证坊子字第00368549号”房产。

2019年1月4日,智新电子(债权人/抵押人)与潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行(抵押权人)签署《最高额抵押合同》(合同编号:(潍坊农商银行)高抵字(2019)年第1-3号),所担保的主债权为2019年1月4日至2022年1月3日,在人民币749万元的最高余额内,抵押权人依据与智新电子签订的借款合同、银行承兑协议以及其他融资文件而享有的对债务人的债权,担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和抵押权的费用,但实现债权和抵押权的费用应首先从抵押变现所得中扣除,不包括在749万元的最高余额内。抵押物为公司合法拥有的“鲁(2018)潍坊市坊子区不动产权第0056008号”不动产。

2016年3月11日,智新电子与中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支行签署《最高额抵押合同》(合同编号:0160700110-2016年坊子(抵)字0004号),所担保的主债权为自2016年3月11日至2019年3月11日期间,在人民币2,700万元的最高余额内,依据双方签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担

保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件享有的对债务人的债权。抵押物为公司合法拥有的“潍房权证坊子字第 00368523 号”和“潍房权证坊子字第 00368549 号”房产。

5、保理合同

2016 年 8 月 26 日,发行人与中国民生银行股份有限公司潍坊分行签署《AMT-DFCR(保理收款权代理转让)业务合同》(银行业务编号: AMT-DFCR-JN160130),将持有编号为 ZXDZ201608-F《应收账款转让通知书》对应的应收账款收款权转让给中国民生银行股份有限公司潍坊分行进行保理融资,银行担保的应收账款金额 500 万元,年利率 3.50%,起息日 2016 年 8 月 29 日,业务到期日 2017 年 2 月 28 日。

2017 年 1 月 16 日,发行人与中国民生银行股份有限公司潍坊分行签署《AMT-DFCR(保理收款权代理转让)业务合同》(银行业务编号: AMT-DFCR-JN170001),将持有编号为 ZXDZ201701-F《应收账款转让通知书》对应的应收账款收款权转让给中国民生银行股份有限公司潍坊分行进行保理融资,银行担保的应收账款金额 1,500 万元,年利率 4.17%,起息日 2017 年 1 月 17 日,业务到期日 2017 年 7 月 14 日。

2017 年 7 月 13 日,发行人与中国民生银行股份有限公司潍坊分行签署《AMT-DFCR(保理收款权代理转让)业务合同》(银行业务编号: AMT-DFCR-JN170034),将持有编号为 ZXDZ201707-F《应收账款转让通知书》对应的应收账款收款权转让给中国民生银行股份有限公司潍坊分行进行保理融资,银行担保的应收账款金额 600 万元,年利率 5.10%,起息日 2017 年 7 月 14 日,业务到期日 2018 年 1 月 12 日。

四、 关键资源要素

(一) 发行人主要产品的核心技术

1、核心技术情况

| 序号 | 核心技术名称 | 技术特性 | 技术来源 | 对应专利号 | 对应主要产品 |
|----|----------|----------------------|------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | 微连接器加工技术 | 微小连接器,精密刺破,高速加工、自动组装 | 自主研发 | ZL2015200154461、ZL2014205790401 | 精密电子元器件需要的微小连接器及连接线 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------|---|---|
| 2 | 高速单线沾锡造型技术 | 产能极高，状态一致性好，全自动化，人员使用少 | 自主研发 | ZL2010206625884、ZL2015200154480、ZL2017201540218、ZL2019215880178 | 电声元器件的连接线，电力输送线 |
| 3 | 复合线全自动加工技术及工艺 | 解决行业内复合线无法自动化生产的难题，自主研发的设备和工艺 | 自主研发 | ZL201620373267X、ZL2016203611162、ZL2018212855413、ZL2018212126220、ZL2019216567693 | HSD/FRAKA 线束，用于 360° 环视摄像头、倒车影响、无人驾驶等影响采集视频传输系统 |
| 4 | 柔性线束复杂造型定型技术 | 解决线束无法造型定型的难题，满足线束自动化组装生产 | 自主研发 | ZL2016203611162、ZL2018109050004、ZL2018212126150、ZL2018212065621、ZL201921655184X | 精密电子元器件对线束形状有极高要求 |

2、核心技术产品收入占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术产品主要为电子连接器线缆组件，其销售收入占营业收入比例较高，具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 核心技术产品收入 | 12,967.21 | 23,008.26 | 22,533.27 | 18,686.05 |
| 营业收入 | 13,971.26 | 25,074.29 | 23,768.96 | 20,426.33 |
| 核心技术产品占营业收入的比例 | 92.81% | 91.76% | 94.80% | 91.48% |

(二) 发行人取得的业务资格和资质情况

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有的业务资格和资质具体如下：

| 序号 | 主体 | 资质名称 | 资质范围 | 证书编号 | 发证日期 | 发证机构 | 有效期至 |
|----|------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| 1 | 智新电子 | ISO9001.2015 质量体系认证证书 | 线束的制造 | CNBJ321691-UK | 2019.02.14 | 必维认证集团认证控股有限公司英国分公司 | 2021.11.29 |
| 2 | 智新电子 | IATF16949 质量体系认证证书 | 线束的制造。豁免：8.3 产品和服务的设计和开发 | CHN-21673/TS | 2018.12.28 | Bureau Veritas | 2021.12.27 |

| | | | | | | | |
|----|------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|---|------------|
| 3 | 智新电子 | ISO14001环境体系认证证书 | 低压线束的生产及相关管理活动 | CNBJ321626-UK | 2018.09.28 | 必维认证集团认证控股有限公司英国分公司 | 2021.09.27 |
| 4 | 智新电子 | SONY Green Partner Certification | 绿色合作伙伴 | FC010561 | 2020.05.20 | SonyGlobalManufacturing&OperationsCorporation | 2022.07.31 |
| 5 | 智新电子 | UL安全认证证书 | WIRING HARNESS | E325959 | 2014.11.19 | 美国保险商试验所 (Underwriter Laboratories Inc.) | 长期 |
| 6 | 智新电子 | UL安全认证证书 | PROCESSED WIRE | E321580 | 2014.11.19 | 美国保险商试验所 (Underwriter Laboratories Inc.) | 长期 |
| 7 | 智新电子 | 安全生产标准化三级企业 (机械) | - | AQBIIIJX鲁20190020 | 2019.11 | 潍坊市安全生产监督管理局 | 2022.11 |
| 8 | 智新电子 | 高新技术企业证书 | - | GR201937001761 | 2019.11.28 | 山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局 | 三年 |
| 9 | 智新电子 | 对外贸易经营者备案登记表 | - | 03554606 | 2018.07.30 | 坊子区商务局 | 长期 |
| 10 | 智新电子 | 报关单位注册登记证书 | - | 3707964369 | 2016.01.04 | 潍坊海关 | 长期 |
| 11 | 智新电子 | 出入境检验检疫备案登记 | - | 3709600928 | 2016.01.11 | 山东出入境检验检疫局 | 长期 |
| 12 | 智新贸易 | 对外贸易经营者备案登记表 | - | 03538574 | 2017.10.16 | 坊子区商务局 | 长期 |
| 13 | 智新贸易 | 报关单位注册登记证书 | - | 3707966365 | 2014.10.14 | 潍坊海关 | 长期 |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------|---|------------|------------|------------|----|
| 14 | 智新贸易 | 自理报检单位备案登记证明书 | - | 3709603018 | 2010.08.16 | 潍坊出入境检验检疫局 | 长期 |
|----|------|---------------|---|------------|------------|------------|----|

报告期内，公司具备开展主营业务所需全部资质，取得过程合法合规并依法及时续展。截至本公开发行说明书签署日，公司持有的资质文件可满足正常生产经营的要求，不存在超越资质、超越范围经营、使用过期资质的情况，不存在对其持续经营产生实质法律障碍的资质缺失情形。

（三）发行人的特许经营权

截至本公开发行说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

（四）主要荣誉和获奖情况

| 序号 | 荣誉/奖项名称 | 获得时间 | 发证机构 | 有效期 |
|----|----------------|------|--------------------------------|-----|
| 1 | 科技创新先进企业二等奖 | 2019 | 中共潍坊市坊子区委员会、潍坊市坊子区人民政府 | 长期 |
| 2 | 优秀新三板 | 2019 | 山东省非上市公众公司协会 | 长期 |
| 3 | 劳动保障守法诚信 A 级单位 | 2018 | 潍坊市人力资源和社会保障局 | 长期 |
| 4 | 坊子区巾帼建功先进集体 | 2018 | 坊子区妇女“双评双比”巾帼建功活动领导小组、潍坊市坊子区妇联 | 长期 |
| 5 | 科技创新先进企业 | 2018 | 中共潍坊市坊子区委员会、潍坊市坊子区人民政府 | 长期 |

（五）固定资产

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人拥有的固定资产情况如下：

单位：万元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 | 平均成新率 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 5,292.05 | 917.82 | 4,374.24 | 82.66% |
| 机器设备 | 2,708.11 | 623.00 | 2,085.11 | 77.00% |
| 运输设备 | 213.95 | 186.24 | 27.72 | 12.95% |
| 电子设备 | 113.97 | 99.63 | 14.35 | 12.59% |
| 器具及办公家具 | 1,479.62 | 1,046.66 | 432.96 | 29.26% |
| 合计 | 9,807.71 | 2,873.34 | 6,934.37 | 70.70% |

1、房屋及建筑物

（1）自有房屋及建筑物

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有的房屋及建筑物具体如下：

| 序号 | 权利人 | 证书编号 | 共有宗地面积 (m ²) | 房屋建筑面积 (m ²) | 登记时间 | 用途 | 坐落位置 |
|----|------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------|---------------------|
| 1 | 智新电子 | 潍房权证坊子字第 00368523 号 ^{注1} | - | 13,872.16 | 2016.01.15 | 车间 | 坊子区坊泰路 37 号 2 号楼 |
| 2 | 智新电子 | 潍房权证坊子字第 00368549 号 ^{注2} | - | 4,109.10 | 2016.01.15 | 综合用房 | 坊子区坊泰路 37 号 4 号楼 |
| 3 | 智新电子 | 鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 0057455 号 | 20,429.00 | 5,551.00 | 2020.09.25 | 车间 | 坊子区双羊街 1633 号 4 号车间 |
| 4 | 智新电子 | 鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 0057457 号 | 20,429.00 | 5,551.00 | 2020.09.25 | 车间 | 坊子区双羊街 1633 号 5 号车间 |

注 1 和 2：2020 年 8 月 13 日，智新电子（债务人/抵押人）与潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行（抵押权人）签署《最高额抵押合同》（合同编号：（潍坊农商银行）高抵字（2020）年第 5-991 号），所担保的主债权为 2020 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 11 日，在人民币 4466.04 万元最高余额内，抵押权人依据与智新电子签订的借款合同、银行承兑协议以及其他融资稳健而享有的对债务人的债权。抵押物为公司合法拥有的“潍房权证坊子字第 00368523 号”和“潍房权证坊子字第 00368549 号”房产。

截至本公开发行说明书签署日，公司门卫、收发室、厨房、生产附房等共计约 790.70 平方米的房产尚未取得权属证书。2020 年 7 月 28 日，潍坊市坊子区住房和城乡建设局出具《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至今，智新电子厂房在建设过程中遵守相关法律、法规、规则和其他规范性文件的规定，不存在受到本局行政处罚的情形。

上述房产均属于公司自有房产，不存在权属争议，但当前无法取得权属证书，存在被搬迁拆除或者被相关行政部门予以处罚的风险；根据公司实际控制人出具的承诺，若公司因此受到任何处罚或产生任何损失，实际控制人将予以补偿。上述房产不属于发行人生产经营所依赖的主要资产，权属证书未取得不会构成本次发行并挂牌的实质性法律障碍。

截至本公开发行说明书签署日，公司主要办公及生产经营用房均为自有房产。公司将部分土地、厂房进行抵押获得银行贷款，为正常经营行为，不会对公司的生产经营产生重大影响。

（2）租赁房屋及建筑物

截至本公开发行说明书签署日，公司及子公司租赁房屋及建筑物具体如下：

| 序号 | 承租人 | 出租人 | 租赁面积 (平方米) | 租赁费用 | 租赁期间 | 坐落位置 | 用途 |
|----|------|-----|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| 1 | 达新电子 | 王绪智 | 350 | 第一个三年间3万元/年，第二个三年间租金递增10% | 2018.05.15-2024.05.15 | 昌乐县新昌路6709号 (东侧沿街房屋) | 生产经营 |

2、主要生产设备

截至2020年6月30日，公司主要生产设备情况如下：

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 原值 | 净值 | 平均成新率 |
|----|-----------------|----------|--------|--------|
| 1 | 住友射出成型机(19台) | 1,082.63 | 996.46 | 92.04% |
| 2 | 全自动打端子机(5台) | 153.99 | 98.45 | 63.93% |
| 3 | 机床(5套) | 187.72 | 150.74 | 80.31% |
| 4 | 全自动压接机(3台) | 153.38 | 121.78 | 79.40% |
| 5 | 网路分析仪和电子校正件(1套) | 72.18 | 31.04 | 43.00% |
| 6 | 全自动端子机(送线机)(1台) | 65.31 | 4.80 | 7.35% |
| 7 | 中央空调(2套) | 95.61 | 54.46 | 56.96% |
| 8 | USB线材焊接设备(1台) | 83.76 | 62.54 | 74.67% |
| 9 | 塑料注射成型机(1台) | 52.37 | 48.64 | 92.88% |
| 10 | 全自动端子压着机(2台) | 85.04 | 7.15 | 8.41% |

(六) 无形资产

截至2020年6月30日，公司主要无形资产情况如下：

单位：万元

| 资产类别 | 账面原值 | 累计摊销 | 账面净值 |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 土地使用权 | 2,014.08 | 223.50 | 1,790.58 |
| 软件 | 54.78 | 28.48 | 26.30 |
| 知识产权 | 87.36 | 37.86 | 49.50 |
| 合计 | 2,156.22 | 289.84 | 1,866.38 |

1、土地使用权

截至本公开发行说明书签署日，发行人生产经营用地均已取得不动产权证书，发行人无需单独取得土地使用权证，具体情况如下：

| 序 | 权利 | 证书编号 | 坐落位置 | 终止日 | 面积/m ² | 权利类型 | 权利性 | 用途 |
|---|----|------|------|-----|-------------------|------|-----|----|
|---|----|------|------|-----|-------------------|------|-----|----|

| 号 | 人 | | | 期 | | | 质 | |
|---|------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 智新电子 | 鲁(2019)潍坊市坊子区不动产权第0057875号 | 坊子区双羊街以南、坊泰路以西 | 2063.01.09 | 31,260 | 国有建设用地使用权 | 出让 | 工业用地 |
| 2 | 智新电子 | 鲁(2018)潍坊市坊子区不动产权第0056008号 | 潍坊市国土资源局坊子分局储备地以北、潍坊康世达建材科技有限公司以西 | 2068.07.31 | 20,429 | 国有建设用地使用权 | 出让 | 工业用地 |

2、专利权

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有专利证书 41 项，其中，发明专利 2 项，实用新型专利 36 项，外观设计专利 3 项，具体情况如下：

| 序号 | 专利号 | 类别 | 专利名称 | 专利权人 | 申请日 | 授权公布日 | 取得方式 |
|----|-----------------|------|-------------------------|------|------------|------------|------|
| 1 | ZL2018109050004 | 发明 | 一种装配稳固防松动的 SMT 连接器端子装配机 | 智新电子 | 2018.08.09 | 2019.11.22 | 原始取得 |
| 2 | ZL2020106717865 | 发明 | 一种高速两芯线浸锡分拣外挂机 | 智新电子 | 2020.07.14 | 2020.08.21 | 原始取得 |
| 3 | ZL2011203644727 | 实用新型 | 一种全自动高速单头端子压着机 | 智新电子 | 2011.09.14 | 2012.05.30 | 原始取得 |
| 4 | ZL2010206625884 | 实用新型 | 多线束全自动双头剥皮沾锡一体机 | 智新电子 | 2010.12.08 | 2011.09.07 | 原始取得 |
| 5 | ZL2015200154461 | 实用新型 | 一种 SMT 连接器的端子装配机 | 智新电子 | 2015.01.12 | 2015.05.20 | 原始取得 |
| 6 | ZL2014205790401 | 实用新型 | 一种插接式线端连接器及与之配合的板端连接器 | 智新电子 | 2014.10.09 | 2015.11.21 | 原始取得 |
| 7 | ZL2015200154480 | 实用新型 | 沾锡芯线折弯机 | 智新电子 | 2015.01.12 | 2015.07.01 | 原始取得 |
| 8 | ZL2015200154476 | 实用新型 | 自动送线机 | 智新电子 | 2015.01.12 | 2015.06.24 | 原始取得 |
| 9 | ZL201620373267X | 实用新型 | 一种全自动焊接机 | 智新电子 | 2016.04.29 | 2016.09.14 | 原始取得 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|----------|----------------------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 10 | ZL2016203 605655 | 实用 新型 | 一种连接器 | 智新 电子 | 2016. 04. 27 | 2016. 09. 14 | 原始 取得 |
| 11 | ZL2016203 611162 | 实用 新型 | 一种全自动套管端子 压着装置 | 智新 电子 | 2016. 04. 27 | 2016. 12. 07 | 原始 取得 |
| 12 | ZL2017201 540218 | 实用 新型 | 一种全自动沾锡机 | 智新 电子 | 2017. 02. 20 | 2017. 11. 07 | 原始 取得 |
| 13 | ZL2017203 554183 | 实用 新型 | 一种即热式加热器检 测设备 | 智新 电子 | 2017. 04. 06 | 2017 | 原始 取得 |
| 14 | ZL2017201 540222 | 实用 新型 | 一种智能坐便器的喷 杆紫外杀菌装置 | 智新 电子 | 2017. 02. 20 | 2017. 12. 29 | 原始 取得 |
| 15 | ZL2017209 567755 | 实用 新型 | 一种线对线防水连接 器 | 智新 电子 | 2017. 08. 02 | 2018. 02. 16 | 原始 取得 |
| 16 | ZL2018212 807481 | 实用 新型 | 一种方便固定防偏移 的汽车线束 | 智新 电子 | 2018. 08. 09 | 2019. 04. 19 | 原始 取得 |
| 17 | ZL2018212 327944 | 实用 新型 | 一种线对线连接器 | 智新 电子 | 2018. 08. 01 | 2019. 03. 01 | 原始 取得 |
| 18 | ZL2018212 855413 | 实用 新型 | 一种自动刷丝拧丝机 | 智新 电子 | 2018. 08. 09 | 2019. 07. 02 | 原始 取得 |
| 19 | ZL2018211 090541 | 实用 新型 | 一种应用汽车后装市 场的充电插座 | 智新 电子 | 2018. 07. 12 | 2019. 02. 05 | 原始 取得 |
| 20 | ZL2018212 126150 | 实用 新型 | 细线材弯折机设备 | 智新 电子 | 2018. 07. 27 | 019. 04. 1 9 | 原始 取得 |
| 21 | ZL2018212 065621 | 实用 新型 | 线束造型装置 | 智新 电子 | 2018. 07. 27 | 2019. 04. 19 | 原始 取得 |
| 22 | ZL2018212 126220 | 实用 新型 | 拧屏蔽丝装置 | 智新 电子 | 2018. 07. 27 | 2019. 04. 30 | 原始 取得 |
| 23 | ZL2019215 879236 | 实用 新型 | 一种可调式线材齐头 剥线刀具装置 | 智新 电子 | 2019. 09. 24 | 2019. 11. 08 | 原始 取得 |
| 24 | ZL2019215 880163 | 实用 新型 | 一种十并线段差分线 设备 | 智新 电子 | 2019. 09. 24 | 2019. 12. 20 | 原始 取得 |
| 25 | ZL2019215 880178 | 实用 新型 | 一种全自动两端锡头 折弯成型设备 | 智新 电子 | 2019. 09. 24 | 2019. 11. 08 | 原始 取得 |
| 26 | ZL2019216 55184X | 实用 新型 | 双线预送装置 | 智新 电子 | 2019. 09. 30 | 2020. 06. 19 | 原始 取得 |
| 27 | ZL2014204 852097 | 实用 新型 | IDC 连接器公头 | 智新 电 子、 歌尔 声 学 股 份 有 限 公 司 | 2014. 08. 26 | 2014. 12. 03 | 原始 取得 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 28 | ZL2017303 184425 | 外观设计 | 智能马桶盖 | 智新 电子 | 2017. 07. 18 | 2018. 01. 12 | 原始 取得 |
| 29 | ZL2013207 799213 | 实用 新型 | 保健马桶盖 | 智新 电子 | 2013. 11. 29 | 2014. 06. 04 | 受让 取得 |
| 30 | ZL2014204 335495 | 实用 新型 | 成人与幼儿双用马桶 | 智新 电子 | 2014. 08. 01 | 2015. 01. 21 | 受让 取得 |
| 31 | ZL2014204 34494X | 实用 新型 | 带冲洗垫圈功能的马 桶盖 | 智新 电子 | 2014. 08. 01 | 2015. 04. 14 | 受让 取得 |
| 32 | ZL2014204 345321 | 实用 新型 | 蹲坐一体式马桶 | 智新 电子 | 2014. 08. 01 | 2015. 01. 14 | 受让 取得 |
| 33 | ZL2014204 337611 | 实用 新型 | 蹲坐立三式马桶 | 智新 电子 | 2014. 08. 01 | 2015. 01. 21 | 受让 取得 |
| 34 | ZL2014205 286674 | 实用 新型 | 一种防堵马桶 | 智新 电子 | 2014. 09. 15 | 2015. 03. 11 | 受让 取得 |
| 35 | ZL2014205 293818 | 实用 新型 | 一种可调节高度的马 桶 | 智新 电子 | 2014. 09. 15 | 2015. 03. 11 | 受让 取得 |
| 36 | ZL2014207 021536 | 实用 新型 | 一种计时提示坐便器 | 智新 电子 | 2014. 11. 21 | 2015. 09. 02 | 受让 取得 |
| 37 | ZL2014207 078695 | 实用 新型 | 一种携带纸垫的坐便 器 | 智新 电子 | 2014. 11. 21 | 2015. 05. 13 | 受让 取得 |
| 38 | ZL2014207 078708 | 实用 新型 | 一种水位显示坐便器 | 智新 电子 | 2014. 11. 21 | 2015. 05. 13 | 受让 取得 |
| 39 | ZL2013305 877321 | 外观 设计 | 马桶盖 | 智新 电子 | 2013. 11. 29 | 2014. 05. 14 | 受让 取得 |
| 40 | ZL2013305 874624 | 外观 设计 | 保健马桶盖 | 智新 电子 | 2013. 11. 29 | 2014. 05. 14 | 受让 取得 |
| 41 | ZL2019216 567693 | 实用 新型 | 一种全自动双并线两 端分叉设备 | 智新 电子 | 2019. 09. 30 | 2020. 06. 26 | 原始 取得 |

专利号为 ZL20140204852097 的专利，由智新电子和歌尔声学共有，不属于公司核心专利。专利号为 ZL2013207799213、ZL2014205286674、ZL2014205293818、ZL2014207021536、ZL2014207078695 、 ZL2014207078708 、 ZL2013305877321 、 ZL2014204337611 、 ZL2013305874624、ZL2014204335495、ZL201420434494X 和 ZL2014204345321 的专利是于 2016 年 1 月 13 日从潍坊亿嘉通电子科技股份有限公司受让取得，主要涉及智能马桶相关产品，不属于公司核心技术。

3、商标

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有 22 项商标专用权，具体情况如下：

| 序号 | 注册号 | 商标图案 | 注册人 | 类号 | 取得方式 | 有效期至 |
|----|-----|------|-----|----|------|------|
|----|-----|------|-----|----|------|------|

| | | | | | | |
|----|----------|---|------|----|------|------------|
| 1 | 7798948 |  | 智新电子 | 9 | 原始取得 | 2021.07.20 |
| 2 | 24383486 |  | 智新电子 | 9 | 原始取得 | 2029.05.06 |
| 3 | 19072165 |  | 智新电子 | 9 | 原始取得 | 2027.06.13 |
| 4 | 24977463 |  | 智新电子 | 38 | 原始取得 | 2028.06.27 |
| 5 | 28029782 |  | 智新电子 | 16 | 原始取得 | 2028.11.13 |
| 6 | 28027800 |  | 智新电子 | 42 | 原始取得 | 2028.11.13 |
| 7 | 28029758 |  | 智新电子 | 42 | 原始取得 | 2029.03.13 |
| 8 | 24977466 |  | 智新电子 | 40 | 原始取得 | 2028.09.13 |
| 9 | 31239298 |  | 智新电子 | 35 | 原始取得 | 2029.06.20 |
| 10 | 31248685 |  | 智新电子 | 11 | 原始取得 | 2029.07.13 |
| 11 | 11167724 |  | 智新电子 | 35 | 受让取得 | 2023.11.27 |
| 12 | 14411681 |  | 智新电子 | 11 | 受让取得 | 2025.05.27 |
| 13 | 14411715 |  | 智新电子 | 35 | 受让取得 | 2020.05.27 |
| 14 | 14411702 |  | 智新电子 | 40 | 受让取得 | 2025.06.06 |
| 15 | 15207105 |  | 智新电子 | 11 | 受让取得 | 2025.12.20 |
| 16 | 15206987 |  | 智新电子 | 35 | 受让取得 | 2026.05.13 |
| 17 | 16476616 |  | 智新电子 | 11 | 受让取得 | 2026.04.27 |
| 18 | 16476617 |  | 智新电子 | 5 | 受让取得 | 2026.04.27 |
| 19 | 16476618 |  | 智新电子 | 11 | 受让取得 | 2026.04.02 |
| 20 | 17531397 |  | 智新电子 | 35 | 受让取得 | 2026.09.20 |
| 21 | 11167684 |  | 智新电子 | 11 | 受让取得 | 2024.07.06 |

| | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|------|----|------|------------|
| 22 | 11933787 | 早上好·good morning well | 智新电子 | 11 | 受让取得 | 2024.08.20 |
|----|----------|-----------------------|------|----|------|------------|

注册号为 11167724、14411681、14411715、14411702、16476616、16476617、16476618、17531397、11167684、11933787 的商标是从潍坊亿嘉通电子科技股份有限公司受让取得，注册号为 15207105、15206987 的商标是从潍坊市早上好智能卫浴科技有限公司受让取得，不属于公司核心产品对应的商标。

4、软件著作权

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有 3 项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记号 | 开发完成日期 | 权利取得方式 |
|----|-----------------|------|--------------|------------|--------|
| 1 | 电线故障定位系统 V1.0 | 智新电子 | 2016SR155727 | 2016.04.21 | 原始取得 |
| 2 | 智能 IC 控制系统 V1.0 | 智新电子 | 2016SR155731 | 2016.03.16 | 原始取得 |
| 3 | 注塑件设计系统 V1.0 | 智新电子 | 2016SR155734 | 2016.04.19 | 原始取得 |

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有 1 项由国家版权局登记的作品著作权，具体如下：

| 序号 | 作品名称 | 作品类别 | 完成日期 | 登记时间 | 登记号 |
|----|-----------|------|------------|------------|----------------------|
| 1 | 智慧创新 连通世界 | 美术 | 2006.12.30 | 2016.04.20 | 国作登字-2016-F-00271074 |

5、域名

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有 1 项网络域名，具体情况如下：

| 序号 | 域名 | 注册人 | 域名状态 | 注册时间 | 到期时间 |
|----|-------------------|------|------|------------|------------|
| 1 | www.genius-gp.com | 智新电子 | 有效 | 2007.12.20 | 2022.12.20 |

(七) 员工情况

1、员工人数及变化情况

报告期内，公司员工人数（不包括劳务派遣人员）变化不大。公司 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末的在册员工人数分别为 652 人、625 人、602 人和 663 人。

2、员工构成情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在册员工（不含劳务派遣人员）的专业结构如下：

| 专业结构 | 人数 | 占比 |
|------|------------|----------------|
| 管理人员 | 42 | 6.33% |
| 销售人员 | 20 | 3.02% |
| 研发人员 | 87 | 13.12% |
| 生产人员 | 514 | 77.53% |
| 合计 | 663 | 100.00% |

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在册员工的年龄结构如下：

| 年龄 | 人数 | 占比 |
|---------|------------|----------------|
| 30 岁及以下 | 221 | 33.33% |
| 31-35 岁 | 186 | 28.06% |
| 36-45 岁 | 196 | 29.56% |
| 46 岁及以上 | 60 | 9.05% |
| 合计 | 663 | 100.00% |

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在册员工的教育程度结构如下：

| 教育程度 | 人数 | 占比 |
|---------|------------|----------------|
| 本科及以上学历 | 50 | 7.54% |
| 大专 | 95 | 14.33% |
| 大专以下 | 518 | 78.13% |
| 合计 | 663 | 100.00% |

3、劳务派遣

由于公司产品的辅助性加工程序较多，公司存在部分辅助性、临时性用工需求，故除与本公司签订劳动合同的员工外，公司还存在劳务派遣工，此类员工岗位主要为可替代性强的非核心工作岗位。

截至本公开发行说明书签署日，公司与拥有劳务派遣资质的潍坊恒源人力资源有限公司签订《劳务派遣协议》，由上述劳务公司向本公司派遣劳务工，本公司向上述劳务公司支付劳务派遣服务费，并由劳务公司向劳务派遣员工支付报酬并缴纳社会保险费。潍坊恒源人力

资源有限公司已取得潍坊市坊子区人力资源和社会保障局颁发的编号为 37070620190007 号《劳务派遣经营许可证》，许可经营事项为：劳务派遣，最新证照有效期限为 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日。

自公司与上述劳务公司合作至今，未出现因劳务派遣员工问题而影响正常生产的情形。报告期末，公司劳务派遣人员数量如下：

| 项目 | 2020.06.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 劳务派遣人数 | 57 | 45 | 45 | 0 |
| 用工总人数（含劳务派遣人数） | 720 | 647 | 670 | 652 |
| 劳务派遣人数占用工总人数的比例 | 7.92% | 6.96% | 6.72% | 0.00% |

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人用工总人数 720 人，其中劳务派遣员工 57 人，占用工总人数的 7.92%；合同用工 663 人，占用工总人数的 92.08%，满足《劳务派遣暂行规定》（第 22 号令）第四条“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%”的规定。

4、核心技术（业务）人员情况

（1）基本情况

截至本公开发行说明书签署日，公司核心技术（业务）人员 3 人，分别为赵庆福、李良伟和孙绍斌，基本情况如下：

赵庆福、李良伟：简历参见“第四节发行人基本情况之四、（三）发行人控股股东、实际控制人情况”。

孙绍斌：简历参见“第四节发行人基本情况之八、董事、监事、高级管理人员简介”。

最近两年核心技术（业务）人员未发生重大不利变化。

（2）竞业禁止情况

公司与核心技术（业务）人员均签订《竞业禁止协议》，公司核心技术（业务）人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

核心技术（业务）人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在

纠纷。

（八）研发情况

1、研发投入情况

报告期内，发行人的研发投入情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 研发投入 | 693.53 | 1,418.63 | 1,046.31 | 995.97 |
| 营业收入 | 13,971.26 | 25,074.29 | 23,768.96 | 20,426.33 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 4.96% | 5.66% | 4.40% | 4.88% |

报告期内，公司研发投入主要由职工薪酬、材料投入、折旧与摊销、装备调试与实验费用等项目构成，不存在研发费用资本化的情形。

2、核心技术及对应专利和产品情况

截至本公开发行说明书签署日，发行人核心技术及对应专利和产品情况如下：

| 序号 | 核心技术名称 | 技术特性 | 技术来源 | 对应专利号 | 对应主要产品 |
|----|---------------|-------------------------------|------|---|---|
| 1 | 微连接器加工技术 | 微小连接器，精密刺破，高速加工、自动组装 | 自主研发 | ZL2015200154461、 ZL2014205790401 | 精密电子元器件需要的微小连接器及连接线 |
| 2 | 高速单线沾锡造型技术 | 产能极高，状态一致性好，全自动化，人员使用少 | 自主研发 | ZL2010206625884、 ZL2015200154480、 ZL2017201540218、 ZL2019215880178 | 电声元器件的连接线，电力输送线 |
| 3 | 复合线全自动加工技术及工艺 | 解决行业内复合线无法自动化生产的难题，自主研发的设备和工艺 | 自主研发 | ZL201620373267X、 ZL2016203611162、 ZL2018212855413、 ZL2018212126220、 ZL2019216567693 | HSD/FRAKA 线束，用于 360° 环视摄像头、倒车影响、无人驾驶等影响采集视频传输系统 |
| 4 | 柔性线束复杂造型定型技术 | 解决线束无法造型定型的难题，满足线束自动化组装生产 | 自主研发 | ZL2016203611162、 ZL2018109050004、 ZL2018212126150、 ZL2018212065621、 ZL201921655184X | 精密电子元器件对线束形状有极高要求 |

3、主要在研项目情况

| 序号 | 项目名称 | 研发内容 | 研发目标 | 项目进度 |
|----|------------------|--|-----------------------|--------|
| 1 | 新型 FRAKA 线束的研发 | 研发高速视频传输线束，实现车载影像的高速传输和处理 | 本年完成第四代 FRAKA 的量产工艺 | 样品试制阶段 |
| 2 | 新能源电池包线束 | 电池管理系统总成线束研发，包括低压和高压信号线束、高压传输线束 | 达成量产并建立公司汽车新能源主线束的开发 | 试产确认阶段 |
| 3 | 线束 IP6K9K 防水工艺研发 | 高防水防尘线束开发，用于外露于恶劣环境中的线束，保证高稳定性及数据传输一致性 | 本年底完成特殊防水工艺的研发 | 样品试制阶段 |
| 4 | 耐弯折通讯线束开发 | 对于频繁移动弯折部件，研发保护性高的耐弯折结构，保证线束连接的稳定和信号传输的稳定 | 第四季度完成项目的研发，并适用于现行产品 | 工艺研发阶段 |
| 5 | 高频同轴线束开发 | 高速数据传输线的研发，利用同轴线的特性，制作频率更高的线束，用于高速数据传输 | 本年度完成新一代高频线束的开发 | 样品确认阶段 |
| 6 | TYPE-C 高速数据线束开发 | TYPE 为未来数据传输的统一接口，高速数据传输为其重要方向，更快的数据传输便于 AR、VR、4K、8K 的普及 | 本年度完成新一代 TYPE-C 的技术研发 | 样品试制阶段 |

（九）安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产许可证条例》（2014 修订），公司不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，无需取得安全生产许可。2019 年 11 月，公司获得了潍坊市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化三级企业（其他类）》证书。

报告期内，公司及子公司未发生安全生产方面的事故和纠纷，没有因违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件而受到安全生产监督主管部门行政处罚的情形。

2020 年 7 月 27 日，潍坊市坊子区应急管理局出具证明，报告期内，发行人未发生重大安全生产事故。2020 年 7 月 22 日，潍坊市昌乐县应急管理局出具证明，发行人子公司达新电子自 2017 年 10 月 23 日至今，未发生较大以上安全生产事故。

（十）环境保护情况

根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，需重点核查的重污染行业包含：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、制革和采矿业共 16 类行业。公司属于电子元器件制造业，不属于生态环境部认定的重污染行业。

公司主营业务为各种连接器产品的研发、生产和销售，产品生产经营涉及的主要环境污染物包括固体废弃物和噪声。报告期内，公司及子公司日常环保情况合法、合规，公司厂界噪声符合工业企业厂界噪声标准，固体废弃物进行了妥善处置或集中清运，不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，亦不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到环保行政主管部门行政处罚的情形。

2020 年 7 月 28 日，潍坊市生态环境局坊子分局出具证明，报告期内，公司在生产经营过程中，严格遵守环境保护法律、法规和规范性文件的要求，未发生严重环境污染，亦不存在因违反环境保护的法律，法规和规范性文件而收到行政处罚的情形。

综上，发行人的生产工艺和经营活动符合国家有关环境保护政策的要求。

五、 境外经营情况

截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在境外生产经营情况。

六、 业务活动合规情况

公司主营业务为各种连接器产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于消费类电子产品、汽车类电子产品、智能家居及新能源领域。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。报告期内，公司始终坚持规范合法经营，截至本公开发行说明书签署日，公司业务活动不存在违法违规情形。

七、 其他事项

截至本公开发行说明书签署日，发行人无其他需要披露的事项。

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

（一）公司治理结构的形成

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司规范了内部组织结构，修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作制度》等治理文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立、权责明确、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。

（二）股东大会的建立健全及运行情况

股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成。公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，自 2015 年 12 月整体变更为股份公司以来，公司历次股东大会的召开方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未出现侵害公司及中小股东权益的情况。历次股东大会对订立和修改公司章程、选举公司董事会、监事会成员、聘请独立董事、关联交易事项、发行方案及授权、募集资金投向、利润分配、对外投资等重大事宜进行了审议并作出有效决议。公司股东大会一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行股东大会制度。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（三）董事会制度的建立健全及运行情况

公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。

《公司章程》规定公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 2 名独立董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

其中，李良伟兼任发行人总经理，孙绍斌兼任副总经理，董事中共 2 人兼任发行人高级管理人员，未超过董事会人数的二分之一。

自 2015 年 12 月整体变更设立股份公司以来，公司迄今共产生 2 届董事会，董事以现场出席、通讯表决等形式出席了历次董事会会议，分别对公司生产经营方案、高级管理人员任命、公司内部管理机构设置、公司内部管理制度制定、利润分配政策等事项进行了审议并作出有效决议。公司董事会运作规范，董事会会议的召开、重大决策的讨论以及决议形成和签署等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。董事会审议通过的决议涉及到人事任免、建章建制、机构设立、预算投资、财务决算等方面，确保了公司的正常经营和持续发展。

（四）监事会制度的建立健全及运行情况

公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定了《监事会议事规则》，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权。

监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会中包括 2 名非职工代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，股东监事由股东大会选举产生，任期均为三年。

自 2015 年 12 月整体变更设立股份公司以来，公司迄今共产生 2 届监事会，监事以现场出席、通讯表决等形式出席了历次监事会会议，依法行使公司章程规定的权利、履行相应的监督义务。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

（五）独立董事制度建立健全及运行情况

公司分别于 2020 年 7 月 27 日、2020 年 8 月 12 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《独立董事工作制度》议案。

2020 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议提名魏学军、张松旺为公司独立董事，并经发行人 2020 年 8 月 12 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议通过，其中包括 1 名会计专业人士，即张松旺。同时，魏学军现任英科医疗(300677.SZ)、山东华鹏(603021.SH)、ST 龙威(603779.SH) 独立董事，张松旺现任惠发食品(603536.SH)、山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事。

公司引入独立董事，健全独立董事制度后，进一步完善了公司治理结构。公司董事会在

作出重大决策前，充分听取独立董事的意见，对于促进公司规范运作、制定发展战略等方面起到了良好的作用。独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》出席有关董事会和股东大会，不存在缺席或应出席而未能亲自出席会议的情况。对需要发表独立意见的事项均已发表意见，不存在对发行人有关事项提出异议的情形。

（六）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会决定聘免。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，依据《公司法》及证券交易所、股转公司的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，勤勉尽职地履行职权，按照有关法律、法规和《公司章程》等有关规定开展工作，依法筹备了历次董事会及股东大会会议。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、主要管理制度的制定、公司战略规划制定等方面也发挥了积极的作用。

（七）董事会专业委员会的制度的建立健全及运行情况

本公司董事会尚未设立专门委员会。

二、 特别表决权

截至本公开发行说明书签署日，发行人无特别表决权或类似安排。

三、 违法违规情况

报告期内，公司违法违规情况如下：

1、2019年6月24日，国家税务总局潍坊市坊子区税务局第一税务分局下发《税务行政处罚决定书（简易）》（坊子一分局税简罚（2019）437569号），智新电子因未按照规

定期限办理纳税申报和报送纳税资料，被处以 200 元罚款的行政处罚。

2020 年 5 月 22 日，国家税务总局潍坊市坊子区税务局第一税务分局下发《税务行政处罚决定书（简易）》（坊子一分局税简罚（2020）286 号），智新电子未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料，被处以 200 元罚款的行政处罚。

根据《税收征收管理法》第六十二条之规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。公司所受上述处罚不构成情节严重的情形。

国家税务总局潍坊市坊子区税务局于 2020 年 7 月 28 日出具《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至证明出具之日，智新电子执行的税种、税率符合国家法律、法规及地方性法规的要求，且依据税务主管部门的规定申报缴纳各税，依法履行了纳税义务，不存在重大违法违规行为。国家税务总局潍坊市坊子区税务局于 2020 年 7 月 28 日出具《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至证明出具之日，智新贸易执行的税种、税率符合国家法律、法规及地方性法规的要求，且依据税务主管部门的规定申报缴纳各税，依法履行了纳税义务，不存在重大违法违规行为。国家税务总局潍坊市昌乐县税务局于 2020 年 7 月 24 日出具《证明》，自 2017 年 10 月 23 日至证明出具之日，达新电子执行的税种、税率符合国家法律、法规及地方性法规的要求，且依据税务主管部门的规定申报缴纳各税，依法履行了纳税义务，不存在重大违法违规行为。国家税务总局昌邑市税务局饮马税务分局于 2020 年 7 月 24 日出具《证明》，通过查询金税三期税收管理系统，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日期间，润新电子按时申报并缴纳税款。

2、2018 年 1 月 29 日，昌乐县公安消防大队下发《行政处罚决定书》（乐公（消）行罚决字（2018）-0002 号），达新电子因生产车间内未设置室内消火栓，生产车间内消防疏散指示灯具未保持完好有效逾期未改，被处以 5,000 元罚款。

根据《中华人民共和国消防法》第六十条之规定，单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。公司所受上述处罚不构成情节严重的情形。

3、报告期内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

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

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

2020年7月，潍坊市坊子区应急管理局、昌乐县应急管理局、潍坊市公安局坊子分局、昌乐县公安局、潍坊市坊子区消防救援大队、潍坊市自然资源和规划局坊子分局、潍坊市坊子区住房和城乡建设局、潍坊市坊子区市场监督管理局、昌乐市市场监督管理局、昌乐县市场监督管理局、潍坊市生态环境局坊子分局、中华人民共和国潍坊海关、国家税务总局潍坊市坊子区税务局、国家税务总局昌乐市税务局饮马税务分局、潍坊市中级人民法院、国家税务总局昌乐县税务局、潍坊市坊子区人民法院、昌乐县人民法院、潍坊仲裁委员会、潍坊市坊子区劳动人事争议调解仲裁委员会、潍坊市坊子区人力资源和社会保障局、潍坊市坊子区社会保险服务中心、昌乐县人力资源和社会保障局、潍坊市住房公积金管理中心坊子管理部、国家外汇管理局潍坊市中心支局等相关政府部门出具的证明，发行人及其子公司最近三年内不存在受到该等主管部门的重大行政处罚。

四、 内控制度

（一）管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司管理层认为，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。

（二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况进行了专项审核，出具了

《内部控制鉴证报告》（中兴华审字（2020）第 320228 号），报告认为“潍坊智新电子股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

五、 资金占用

报告期内，发行人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、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

公司已制定《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度，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。

六、 同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

发行人主要从事连接器的研发、生产和销售。截至本公开发行说明书签署日，除了本公司外，控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟担任董事、监事及高级管理人员或者其控制的其他企业情况如下：

| 关联方名称 | 经营范围 | 同业竞争情况 |
|------------------|---|--|
| 潍坊智联企业管理中心（有限合伙） | 企业管理咨询、经济信息咨询 以自有资金进行投资、货物及技术 出口。 （依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 赵庆福、李良伟均持有 36.21% 的份额，赵庆福为该企业的执行事务合伙人，李良伟为普通合伙人。该公司与发行人不存在同业竞争的情形。 |
| 潍坊易贰叁网络科技有限公司 | 计算机软件开发、销售；网络工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 赵庆福担任该企业监事。该公司与发行人不存在同业竞争的情形。 |
| 山东永拓矿业开发有限公司 | 矿业开发；矿产品加工及进出口；农林渔产品加工及进出口；货物及技术的进出口。（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） | 李良伟担任该企业监事。该公司与发行人不存在同业竞争的情形。 |

上述企业的营业范围与发行人均不存在经营范围重合的情形，也未从事与发行人相同或

类似的业务，故发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争的情形。

（二）控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，2020年8月24日，公司控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟及其控制的潍坊智联企业管理中心（有限合伙）向本公司以书面形式出具了《避免同业竞争的承诺函》。

承诺如下：

1、控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟承诺

（1）本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为发行人控股股东和实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。

（2）本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的、对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动。

（3）本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

（4）本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

（5）如未来存在与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人以外的其他公司，本人亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

（6）本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为发行人控股股东和实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。

（7）如因未履行上述承诺给发行人造成直接、间接的经济损失的，本人将赔偿发行人

因此而遭受的一切损失。

2、实际控制人控制的智联合伙承诺

(1) 截至本承诺函出具之日，本企业没有在中国境内外、以任何方式从事任何与智新电子相同或相似的业务。

(2) 本企业将来不会直接或间接从事任何与智新电子相同或相似的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与智新电子现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

(3) 本企业目前没有、将来也不会拥有与智新电子存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

(4) 如果本企业将来存在任何与智新电子业务相同或相似的业务机会，将立即通知智新电子并无条件将该等业务机会提供给智新电子。

(5) 自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本企业不再是智新电子控股股东、实际控制人控制的企业为止。

(6) 因违反本承诺函任何条款而所获的利益及权益将归智新电子所有，如违反本承诺函任何条款导致智新电子遭受的一切经济损失，本企业将按该等损失的实际发生金额向智新电子进行赔偿。

3、董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 至本承诺函签署日，本人未直接或间接从事与智新电子及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害智新电子及其子公司利益的其他竞争行为。

(2) 本人及本人控制的企业不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与智新电子主营业务构成同业竞争的业务或活动；如所控制的企业获得的商业机会与智新电子主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知智新电子，在同等条件下将该商业机会给予智新电子，以确保智新电子及其他股东利益不受损害。

(3) 如本人或本人实际控制的企业违反上述承诺与保证，本人将承担由此给智新电子

及其子公司造成的全部经济损失。

(4) 本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶，以及本人实际控制的企业，同受本承诺函约束。

(5) 本《承诺函》自签署之日起生效，至本人不再担任智新电子的董事/监事/高级管理人员之日止，但本人对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。

截至本公开发行说明书签署日，该承诺持续有效，承诺方均未出现违反上述承诺的情形。

七、 关联交易

(一) 关联方及关联关系

根据《公司法》、财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 36 号—关联方披露》及《非上市公众公司信息披露管理办法》的相关规定，本公司存在的关联方及关联关系如下：

| 关联方名称 | 关联关系 |
|--|-----------------------------|
| 1、发行人控股股东、实际控制人 | |
| 赵庆福 | 控股股东、实际控制人、董事长 |
| 李良伟 | 控股股东、实际控制人、董事、总经理 |
| 2、发行人董事、监事、高级管理人员（除控股股东、实际控制人外） | |
| 崔希玉 | 副总经理 |
| 孙绍斌 | 董事、副总经理 |
| 赵庆国 | 财务负责人 |
| 魏学军 | 独立董事 |
| 张松旺 | 独立董事 |
| 孙庆永 | 监事会主席 |
| 王红 | 监事 |
| 赵丽芹 | 最近 12 个月曾任公司监事 |
| 曹峰东 | 监事 |
| 赵鑫 | 董事会秘书 |
| 3、持有发行人 5%以上股份的法人或者自然人（除控股股东、实际控制人、董监高外） | |
| 中泰证券 | 报告期内持有发行人 5.00%以上股份，为发行人做市商 |
| 4、由控股股东、实际控制人直接或间接控制的除发行人及其控股子公司外的其他法人或组织 | |
| 潍坊智联企业管理中心（有限合 | 发行人股东之一、控股股东、实际控制人赵庆福、李 |

| | |
|----------------------|---|
| 伙) | 良伟作为普通合伙人，赵庆福担任执行事务合伙人 |
| 5、其他关联法人 | |
| 潍坊智新贸易有限公司 | 发行人子公司 |
| 昌乐达新电子有限公司 | 发行人子公司 |
| 潍坊景新电子有限公司 | 发行人子公司 |
| 昌邑润新电子有限公司 | 发行人报告期内子公司，已于2019年6月25日注销 |
| 潍坊永旭精密塑胶有限公司 | 控股股东、实际控制人赵庆福配偶滕玉华、李良伟配偶刘梅均参股该公司，持股比例均为10.00%，2018年4月12日后滕玉华、刘梅均不再持有该公司股权 |
| 潍坊易贰叁网络科技有限公司 | 控股股东、实际控制人赵庆福参股公司，持股比例为12.78%，同时担任该公司监事 |
| 山东永拓矿业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟均持股该公司，持股比例均为5.00%，李良伟担任该公司监事 |
| 潍坊市寒亭区新智电线加工部 | 副总经理崔希玉控制的个体工商户，已于2020年5月19日注销 |
| 潍坊市坊子区一凡电子元件加工部 | 报告期内曾任监事赵丽芹控制的个体工商户，2020年5月21日注销 |
| 潍坊市坊子区诺菲电子产品加工部 | 报告期内曾任监事赵丽芹配偶刘志刚控制的个体工商户 |
| 潍坊高新区一雪超市 | 报告期内曾任监事赵丽芹配偶刘志刚控制的个体工商户 |
| 潍坊高新区金钧电子加工中心 | 控股股东、实际控制人李良伟配偶刘梅兄长刘军控制的个体工商户 |
| 潍坊金亿安电子有限公司 | 控股股东、实际控制人李良伟配偶刘梅兄长刘军持股50.00%的公司 |
| 峡山区金峡电线加工部 | 控股股东、实际控制人李良伟配偶刘梅兄长刘军控制的个体工商户 |
| 潍城区军埠口相亮电线加工部 | 监事孙庆永妹妹孙庆美控制的个体工商户 |
| 潍坊悦鸣电子有限公司 | 董事、财务负责人赵庆国近亲属江艳丽持股50.00%的公司 |
| 上海贤彧企业管理中心（有限合伙） | 独立董事魏学军持股50%并担任执行事务合伙人的企业 |
| 山东惠发食品股份有限公司 | 独立董事魏学军担任董事会秘书、副总经理；独立董事张松旺担任独立董事 |
| 山东玉贵堂拍卖有限公司 | 独立董事张松旺担任执行董事兼总经理、持股90%的公司 |
| 山东国润资产评估有限公司 | 独立董事张松旺担任董事长、持股85%的公司 |
| 山东国润工程造价咨询有限公司 | 独立董事张松旺担任董事长兼总经理、持股70%的公司 |
| 北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司 | 独立董事张松旺担任负责人的分公司 |
| 济南历下玉贵堂艺术品销售中心 | 独立董事张松旺担任负责人的个体工商户 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 独立董事张松旺担任合伙人的企业 |
| 山东国润机动车鉴定评估有限公司 | 独立董事张松旺关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 独立董事魏学军担任独立董事的公司 |
| 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 独立董事魏学军担任独立董事的公司 |
| 威龙葡萄酒股份有限公司 | 独立董事魏学军担任独立董事的公司 |
| 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 独立董事张松旺担任独立董事的公司 |

6、其他关联自然人

与公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的自然人股东的关系密切的亲属，包括：配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

单位：元

| 关联方 | 交易类型 | 2020 年 1-6 月份 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-----------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 潍坊高新区金钧电子加工中心 | 接受劳务 | 705,920.25 | 1,520,273.67 | 1,502,950.57 | 330,196.67 |
| 潍城区军埠口相亮电线加工部 | 接受劳务 | 632,536.37 | 765,468.15 | 557,660.46 | 334,967.66 |
| 潍坊市坊子区诺菲电子产品加工部 | 接受劳务 | 494,869.04 | 697,491.21 | 403,100.50 | 34,423.60 |
| 潍坊市坊子区一凡电子元件加工部 | 接受劳务 | - | 786,316.94 | 503,369.03 | 379,302.66 |
| 潍坊金亿安电子有限公司 | 接受劳务 | - | 479,337.79 | 494,846.87 | 581,984.93 |
| 潍坊永旭精密塑胶有限公司 | 模具 | - | 184,189.56 | 244,612.42 | 183,749.58 |
| 合计 | | 1,833,325.66 | 4,433,077.32 | 3,706,539.85 | 1,844,625.10 |

报告期内，潍坊高新区金钧电子加工中心、潍城区军埠口相亮电线加工部、潍坊市坊子区诺菲电子产品加工部、潍坊市坊子区一凡电子元件加工部、潍坊金亿安电子有限公司为公司外协加工厂商。发行人为优化生产流程，把公司资源集中于产品研发、技术提升、客户维护等核心业务环节，将折弯、沾锡等简单易操作、附加值较低的生产环节委外加工，上述外协厂商及潍坊永旭精密塑胶有限公司距离发行人较近，运输成本较低。发行人与其合作有一定的合理性和必要性。

发行人与其关联方之间发生的上述关联交易是在平等自愿的基础上经协商一致达成，有关协议和合同内容合法、有效，不存在损害发行人及其股东利益的情形。

2020年8月24日，发行人召开第二届董事会第十次会议，对发行人与潍坊高新区金钩电子加工中心、潍城区军埠口相亮电线加工部、潍坊市坊子区诺菲电子产品加工部、潍坊市坊子区一凡电子元件加工部、潍坊金亿安电子有限公司等报告期的关联交易进行追认，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。2020年9月9日，上述议案经发行人2020年第五次临时股东大会表决通过。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方名称 | 核算会计科目 | 2016年12月31日余额 | 本期借方发生金额 | 本期贷方发生金额 | 2017年12月31日余额 |
|-------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 滕玉华 | 其他应付款 | 6,450,000.00 | 5,150,000.00 | 700,000.00 | 2,000,000.00 |
| 刘梅 | 其他应付款 | 4,710,000.00 | 4,610,000.00 | 0 | 100,000.00 |
| 赵庆福 | 其他应付款 | 467,307.31 | 467,307.31 | 0 | 0 |
| 李良伟 | 其他应付款 | 85,161.84 | 85,161.84 | 0 | 0 |
| 崔希玉 | 其他应付款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 |
| 赵丽芹 | 其他应付款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | 0 |
| 韩秀香 | 其他应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | | 11,972,469.15 | 10,572,469.15 | 700,000.00 | 2,100,000.00 |

续表

| 关联方名称 | 核算会计科目 | 2017年12月31日余额 | 本期借方发生金额 | 本期贷方发生金额 | 2018年12月31日余额 |
|-------|--------|---------------|----------|----------|---------------|
| 滕玉华 | 其他应付款 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 2,000,000.00 |
| 刘梅 | 其他应付款 | 100,000.00 | 0 | 0 | 100,000.00 |
| 合计 | | 2,100,000.00 | 0 | 0 | 2,100,000.00 |

续表

| 关联方名称 | 核算会计科目 | 2018年12月31日余额 | 本期借方发生金额 | 本期贷方发生金额 | 2019年12月31日余额 |
|-------|--------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 滕玉华 | 其他应付款 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 2,000,000.00 |
| 刘梅 | 其他应付款 | 100,000.00 | 0 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 2,100,000.00 | 0 | 1,900,000.00 | 4,000,000.00 |

续表

| 关联方名称 | 核算会计科目 | 2019年12月31日余额 | 本期借方发生金额 | 本期贷方发生金额 | 2020年6月30日余额 |
|-------|--------|---------------|----------|----------|--------------|
| 滕玉华 | 其他应付款 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 2,000,000.00 |
| 刘梅 | 其他应付款 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 4,000,000.00 | 0 | 0 | 4,000,000.00 |

报告期内，发行人存在向关联方滕玉华和刘梅借款的情形，上述借款均履行了会议审议程序并进行公告披露。其中滕玉华为公司提供70万元借款分别经2017年7月10日召开的第一届董事会第十二次会议、2017年7月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过；刘梅为公司提供190万元借款经2019年9月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》及《董事会议事规则》无需提交股东大会审议。发行人由于业务规模不断扩大，存在短暂的资金紧张的情形，向上述人员借款有一定必要性和合理性。

上述借款约定了借款利率，借款月利率为0.5075%-0.725%之间，定价公允，不存在损害发行人及中小股东利益的情形。

(2) 关联担保

2017年6月，公司拟向中国银行潍坊坊子支行（以下简称“中国银行”）申请500万元银行借款，借款形式为无抵押信用借款，借款期限为一年。公司关联方赵庆福、李良伟无偿为该500万元无抵押信用借款提供担保，该借款行为最终未实际执行。

2016年7月31日，智新电子与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同，以公司自有奔驰车抵押及赵庆福担保贷款的形式购买梅赛德斯奔驰汽车两辆，借款金额1,145,200.00元，期限3年。

3、关联方往来余额

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 滕玉华 | 2,000,000.00 | 2,017,400.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 刘梅 | 2,000,000.00 | 2,012,441.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 应付账款 | 潍坊高新区金钧电子加工中心 | 137,083.20 | 419,936.35 | 217,753.14 | 92,609.29 |
| 应付账款 | 潍城区军埠口相亮电线加工部 | 210,534.92 | 108,255.31 | 83,650.38 | 46,927.54 |
| 应付账款 | 潍坊市坊子区诺菲电子产品加工部 | 152,479.33 | 100,061.41 | 30,551.46 | 35,456.31 |
| 应付账款 | 潍坊市坊子区一凡电子元件加工部 | 0 | 256,835.79 | 124,228.03 | 30,893.07 |
| 应付账款 | 潍坊永旭精密塑胶有限公司 | 0 | 48,514.23 | 40,425.31 | 51,747.28 |
| 应付账款 | 潍坊金亿安电子有限公司 | 0 | 0 | 0 | 206,308.22 |
| 预付账款 | 潍坊金亿安电子有限公司 | 0 | 11,340.18 | 0 | 0 |

截至报告期各期末，发行人不存在其他关联方往来余额。截至2020年8月18日，上述关联方借款已全部归还。

3、报告期内经常性关联交易对财务状况及经营成果的影响

2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，公司采购商品、接受劳务的关联交易金额占同期营业成本的比例分别为1.21%、2.04%、2.37%、1.78%，对公司财务状况及经营成果影响较小。

（三）减少并规范关联交易的措施

1、减少并规范关联交易的制度性安排

公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构，公司制定的《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》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度，对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定，有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正。此外，公司建立健全了规范的独立董事制度，有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善。公司的独立董事将在规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。

2、关于减少并规范关联交易的承诺

（1）发行人承诺

①本公司将严格遵守国家有关法律及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理规章制度，在公平合理和正常商业交易的情况下进行关联交易，并将不会要求或接受相关关联方给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

②自本承诺签署之日起，本公司将减少与关联方的关联交易，避免与关联方发生不必要的关联交易。

③如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将要求相关关联方赔偿一切因此产生的直接和间接损失。

④本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(2) 控股股东、实际控制人承诺

①本人将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《潍坊智新电子股份有限公司公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人提供任何形式的违法违规担保。

②本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与智新电子之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

③作为智新电子的股东，本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。

④本人保证不利用在智新电子中的地位 and 影响，通过关联交易损害智新电子及其他股东的合法权益。

⑤本承诺函自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在智新电子存续且依照中国证监会或全国股转公司相关规定本人被认定为智新电子关联人期间内有效。

(3) 董事、监事、高级管理人员承诺

①本人将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使董事/监事/高级管理人员权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人提供任何形式的违法违规担保。

②本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与智新电子之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

③作为智新电子的董事/监事/高级管理人员，本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会进行关联交易表决时相应的回避程序。

④本人保证不利用在智新电子中的地位和影响，通过关联交易损害智新电子及其他股东的合法权益。

⑤本承诺函自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在智新电子存续且依照中国证监会或全国股转公司相关规定本人被认定为智新电子关联人期间内有效。

八、 其他事项

（一）报告期内，公司转贷具体情况

报告期内，公司存在通过供应商取得银行贷款以及为客户提供银行贷款资金走账通道的情形（以下简称“转贷情形”）。具体情况为：公司为满足贷款银行受托支付的要求，在不存在实际业务支持或连续 12 个月内受托支付累计金额高于采购累计金额的情况下，存在通过供应商潍坊比泽尔经贸有限公司（2019 年 3 月更名为山东比泽尔工程有限公司，以下简称“比泽尔”）及其相关方取得银行贷款的情形，以及为客户 A 及其相关方提供银行贷款资金走账通道的情形。

1、转贷情形发生背景

为了对企业流动资金贷款进行控制，商业银行向企业发放流动资金贷款通常采用受托支付方式。企业在实际经营过程中，一般根据自身经营需要安排采购和货款支付，采购和货款支付批次多、频率高、金额较小。在商业银行受托支付的管理要求下，贷款发放的时间、金额与企业实际向供应商支付货款之间存在不匹配的情形，因此，为了满足企业日常经营资金的需求，企业存在将银行贷款按受托支付方式一次性支付给企业指定的第三方，第三方在收到银行付款后再将款项转回企业的情形。报告期内，公司存在

通过供应商获取银行贷款及为客户及其相关方提供银行贷款走账资金通道的情况。

2、通过供应商获取银行贷款具体情况

报告期内，公司通过供应商取得银行贷款的资金往来金额如下：

单位：万元

| 年度 | 金额 |
|--------------|----------|
| 2017 年度 | 1,650.00 |
| 2018 年度 | 650.00 |
| 2019 年度 | 500.00 |
| 2020 年 1-8 月 | 1,000.00 |

转贷过程中，贷款银行根据公司要求，将相关贷款划给比泽尔，比泽尔收到银行划款后，于当日或间隔几日后通过比泽尔或其法人代表韩某某、员工郭某某账户将相关款项划转给智新电子。上述银行贷款全部用于采购原材料等日常生产经营性支出，未用于证券投资、股权投资、房地产投资或国家禁止生产、经营的领域和用途，不存在以非法占有为目的的骗贷行为，亦未实际危害我国金融机构权益和金融安全。

3、为客户银行贷款提供资金走账通道具体情况

报告期内，公司为客户 A 及其相关方银行贷款提供资金走账通道的往来金额如下：

单位：万元

| 年度 | 公司名称 | 金额 |
|--------------|--------------|-----------|
| 2018 年度 | 客户 A | 17,023.75 |
| | 客户 A 相关方-甲公司 | 1,500.00 |
| | 客户 A 相关方-乙公司 | 1,500.00 |
| | 客户 A 相关方-丙公司 | 1,000.00 |
| | 客户 A 相关方-丁公司 | 500.00 |
| | 小计 | 21,523.75 |
| 2019 年度 | 客户 A | 26,630.00 |
| 2020 年 1-7 月 | 客户 A | 14,800.00 |

转贷过程中，贷款银行根据客户 A 及相关方要求，将相关贷款划给智新电子，智

新电子收到银行划款后，于当日或间隔几日后将相关款项划转给客户 A 及相关方。智新电子在为客户 A 及其关联方提供银行贷款资金走账通道的过程中，双方均未支付或收取任何费用，亦未附加其他条件或利益安排，不存在相互输送利益或者损害各方利益的情形。

（二）公司整改措施、相关内控建立及运行情况

1、截至本公开发行说明书签署日，公司已就转贷情形进行了彻底整改，公司已全部清偿完毕转贷涉及的银行贷款，不存在逾期还款的情形，未给相关贷款银行造成损失。

2、截至本公开发行说明书签署日，公司为客户 A 及其相关方提供银行贷款资金通道涉及的银行贷款，客户 A 及其相关方已全部清偿或履行完毕，不存在逾期还款的情形，未给相关贷款银行造成损失。

3、为杜绝转贷导致的违规风险，公司采取了下列措施完善相关内部控制：①完善了财务管理制度、资金管理制度等内部控制制度，建立《资金借贷及委托贷款管理制度》，明确银行贷款申请及审批流程，由财务总监审核取得银行贷款后的使用用途及受托支付对象，杜绝不存在实际业务支持的受托支付或连续 12 个月内受托支付累计金额远高于采购累计金额的情况。对银行贷款的取得、使用行为进行规范；②组织董事、监事、高级管理人员及财务人员深入学习《贷款通则》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定。

4、2020 年 9 月 30 日，潍坊农村商业银行股份有限公司坊子区支行出具证明文件，“潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”）自 2017 年起在我行办理的下述各项贷款业务符合国家贷款政策的相关要求，未发生贷款逾期或其他违约的情形。我行与智新电子借贷关系正常履约，不存在罚息或法律纠纷。

| 序号 | 发生时间 | 合同号 | 金额 |
|----|------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2019 年 1 月 | 《流动资金借款合同》（潍坊农商银行）流借字（2019）年第 1-3 号 | 人民币 500 万元 |
| 2 | 2020 年 1 月 | 《流动资金借款合同》（潍坊农商银行）流借字（2020）年第 5-25 号 | 人民币 500 万元 |
| 3 | 2020 年 8 月 | 《流动资金借款合同》（潍坊农商银行）流借字（2020）年第 5-991 号 | 人民币 500 万元 |

上述贷款均已结清，我行与智新电子上述借贷关系已解除。我行不会就上述贷款向智新电子进行追索。”

2020年9月28日，中国工商银行股份有限公司坊子区支行出具证明文件，“潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”）自2017年起在我行办理的各项贷款业务符合贷款政策相关要求且均已结清，未发生贷款逾期或其他违约的情形，我行与智新电子上述借贷关系已解除，贷款不存在罚息或法律纠纷。”

2020年9月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市坊子区支行出具证明文件，“潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”）在我行的各项贷款符合贷款政策相关要求且均已结清，未发生逾期还款或其他违约情形，我行与智新电子上述借贷关系已解除，贷款不存在罚息或法律纠纷，我行不会就上述贷款向智新电子进行追索。”

5、公司控股股东、实际控制人赵庆福和李良伟做出如下承诺，“若智新电子因银行贷款支取过程中的受托支付行为，或其他不符合相关部门规定的情形受到贷款发放行或相关部门处罚，本承诺人将无条件全额承担应由智新电子补缴或支付的全部罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由智新电子支付的所有相关费用。”

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 22,498,118.25 | 33,748,619.01 | 9,013,529.40 | 21,402,516.69 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 7,164,454.51 | 10,239,089.04 | 256,896.00 | 653,971.50 |
| 应收账款 | 80,411,925.23 | 69,188,307.12 | 92,459,108.76 | 60,434,820.03 |
| 应收款项融资 | 1,831,826.50 | 271,564.63 | | |
| 预付款项 | 3,144,344.00 | 3,843,248.32 | 3,840,279.70 | 2,966,469.70 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 其他应收款 | 523,347.27 | 661,283.71 | 1,005,559.29 | 654,818.42 |
| 其中：应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 38,147,560.52 | 30,782,152.19 | 33,765,417.83 | 20,821,355.66 |
| 合同资产 | | | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 265,955.19 | 999,835.61 | 2,077,022.90 | 1,130,416.72 |
| 流动资产合计 | 153,987,531.47 | 149,734,099.63 | 142,417,813.88 | 108,064,368.72 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 持有至到期投资 | - | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 69,343,714.16 | 65,421,324.88 | 43,041,152.83 | 36,709,648.45 |
| 在建工程 | 732,797.23 | 304,018.05 | 18,395,161.47 | 9,515,651.77 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 使用权资产 | | | | |
| 无形资产 | 18,663,810.04 | 18,937,387.78 | 20,230,596.39 | 13,669,379.23 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 118,062.65 | 198,163.48 | 507,595.00 | 481,066.91 |
| 递延所得税资产 | 1,983,352.59 | 1,986,723.09 | 902,582.56 | 589,219.65 |
| 其他非流动资产 | | - | 12,000.00 | 18,300.00 |
| 非流动资产合计 | 90,841,736.67 | 86,847,617.28 | 83,089,088.25 | 60,983,266.01 |
| 资产总计 | 244,829,268.14 | 236,581,716.91 | 225,506,902.13 | 169,047,634.73 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 9,725,975.91 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 | 23,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 35,783,543.60 | 37,481,090.98 | 41,868,353.26 | 26,089,623.19 |
| 预收款项 | 164,540.69 | 175,204.82 | 184,832.57 | 178,971.92 |
| 合同负债 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,319,998.03 | 4,349,677.73 | 3,628,332.70 | 4,001,273.30 |
| 应交税费 | 2,932,839.44 | 1,005,408.93 | 971,664.24 | 1,353,947.55 |
| 其他应付款 | 4,229,311.20 | 4,910,695.38 | 13,054,391.02 | 14,211,862.86 |
| 其中：应付利息 | | | 46,112.80 | 75,254.31 |
| 应付股利 | | 500,000.00 | 7,500,000.00 | 8,800,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付分保账款 | | | | |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 177,910.40 | 381,733.44 |
| 其他流动负债 | 1,149,511.74 | 1,755,178.31 | | |
| 流动负债合计 | 57,305,720.61 | 54,677,256.15 | 67,385,484.19 | 70,167,412.26 |
| 非流动负债： | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期借款 | | | | 177,952.40 |
| 应付债券 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 租赁负债 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | 8,583,995.53 | 8,744,664.31 | 9,066,001.87 | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 8,583,995.53 | 8,744,664.31 | 9,066,001.87 | 177,952.40 |
| 负债合计 | 65,889,716.14 | 63,421,920.46 | 76,451,486.06 | 70,345,364.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 股本 | 86,100,000.00 | 43,050,000.00 | 43,050,000.00 | 38,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 35,887.18 | 43,085,887.18 | 43,085,887.18 | 16,811,806.99 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 10,576,918.70 | 10,576,918.70 | 7,794,972.58 | 5,495,949.13 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 82,226,746.12 | 76,446,990.57 | 55,124,556.31 | 38,094,513.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 178,939,552.00 | 173,159,796.45 | 149,055,416.07 | 98,702,270.07 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 178,939,552.00 | 173,159,796.45 | 149,055,416.07 | 98,702,270.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 244,829,268.14 | 236,581,716.91 | 225,506,902.13 | 169,047,634.73 |

法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 16,481,844.23 | 27,852,077.62 | 5,948,165.81 | 19,827,504.71 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | - | | | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 7,164,454.51 | 10,239,089.04 | 256,896.00 | 653,971.50 |
| 应收账款 | 80,018,764.10 | 71,240,879.90 | 94,249,446.97 | 59,869,258.54 |
| 应收款项融资 | 1,831,826.50 | 271,564.63 | | |
| 预付款项 | 2,953,853.26 | 3,640,410.79 | 3,688,943.51 | 2,954,739.70 |
| 其他应收款 | 454,507.70 | 412,943.39 | 603,824.22 | 650,068.42 |
| 其中：应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 36,628,571.33 | 29,063,032.34 | 31,976,355.93 | 20,331,713.28 |
| 合同资产 | | | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 79,919.69 | 848,297.23 | 1,922,133.52 | 1,006,279.95 |
| 流动资产合计 | 145,613,741.32 | 143,568,294.94 | 138,645,765.96 | 105,293,536.10 |
| 非流动资产： | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 持有至到期投资 | - | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 69,323,210.76 | 65,389,644.20 | 42,966,878.31 | 36,672,407.65 |
| 在建工程 | 732,797.23 | 304,018.05 | 18,395,161.47 | 9,515,651.77 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 使用权资产 | | | | |
| 无形资产 | 18,663,810.04 | 18,937,387.78 | 20,230,596.39 | 13,669,379.23 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 27,292.82 | 90,734.03 | 256,846.07 | 321,232.81 |
| 递延所得税资产 | 1,960,149.66 | 1,912,466.97 | 732,554.25 | 476,673.40 |
| 其他非流动资产 | | - | 12,000.00 | 18,300.00 |
| 非流动资产合计 | 92,307,260.51 | 88,234,251.03 | 84,794,036.49 | 62,873,644.86 |
| 资产总计 | 237,921,001.83 | 231,802,545.97 | 223,439,802.45 | 168,167,180.96 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 9,725,975.91 | 5,000,000.00 | 6,500,000.00 | 23,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 35,069,903.32 | 37,365,453.42 | 42,626,298.80 | 26,236,660.89 |
| 预收款项 | 150,036.27 | 168,794.94 | 178,642.63 | 113,777.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,060,113.55 | 4,145,279.49 | 3,319,768.92 | 3,668,566.79 |
| 应交税费 | 2,469,475.30 | 623,115.18 | 599,264.76 | 1,168,428.12 |
| 其他应付款 | 4,966,457.24 | 5,647,841.42 | 15,273,157.38 | 16,955,619.06 |
| 其中：应付利息 | | | 46,112.80 | 75,254.31 |
| 应付股利 | | 500,000.00 | 7,500,000.00 | 8,800,000.00 |
| 合同负债 | | | | |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 177,910.40 | 381,733.44 |
| 其他流动负债 | 1,149,511.74 | 1,755,178.31 | | |
| 流动负债合计 | 56,591,473.33 | 54,705,662.76 | 68,675,042.89 | 72,474,785.51 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | 177,952.40 |
| 应付债券 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 租赁负债 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | 8,583,995.53 | 8,744,664.31 | 9,066,001.87 | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 8,583,995.53 | 8,744,664.31 | 9,066,001.87 | 177,952.40 |
| 负债合计 | 65,175,468.86 | 63,450,327.07 | 77,741,044.76 | 72,652,737.91 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 86,100,000.00 | 43,050,000.00 | 43,050,000.00 | 38,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 35,887.18 | 43,085,887.18 | 43,085,887.18 | 16,811,806.99 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 10,576,918.70 | 10,576,918.70 | 7,794,972.58 | 5,495,949.13 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 76,032,727.09 | 71,639,413.02 | 51,767,897.93 | 34,906,686.93 |
| 所有者权益合计 | 172,745,532.97 | 168,352,218.90 | 145,698,757.69 | 95,514,443.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 237,921,001.83 | 231,802,545.97 | 223,439,802.45 | 168,167,180.96 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 139,712,616.26 | 250,742,889.66 | 237,689,644.94 | 204,263,344.95 |
| 其中：营业收入 | 139,712,616.26 | 250,742,889.66 | 237,689,644.94 | 204,263,344.95 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 118,215,434.77 | 219,962,942.11 | 210,972,144.11 | 181,186,665.24 |
| 其中：营业成本 | 102,746,635.42 | 187,242,652.79 | 181,395,306.37 | 152,851,554.17 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 1,598,698.14 | 2,343,291.35 | 2,487,642.18 | 2,793,161.78 |
| 销售费用 | 2,646,981.98 | 5,127,659.28 | 5,630,040.20 | 5,465,152.76 |
| 管理费用 | 6,969,700.47 | 15,407,013.14 | 13,369,477.58 | 9,733,783.76 |
| 研发费用 | 4,688,475.08 | 8,799,825.97 | 7,538,544.84 | 6,931,091.04 |
| 财务费用 | -435,056.32 | 1,042,499.58 | 551,132.94 | 3,411,921.73 |
| 其中：利息费用 | 380,733.49 | 1,214,420.45 | 1,485,426.70 | 2,618,560.32 |
| 利息收入 | 58,312.85 | 80,330.59 | 122,318.81 | 38,796.04 |
| 加：其他收益 | 533,287.33 | 2,580,859.06 | 1,528,474.39 | 590,818.39 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | | | -730.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 认收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -457,324.75 | 875,239.56 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -1,747,641.74 | -209,062.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -427,177.33 | | 1,586.34 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,573,144.07 | 33,808,868.84 | 26,498,333.48 | 23,459,291.80 |
| 加：营业外收入 | 560.97 | 82,601.92 | 110,974.00 | 3,044,011.05 |
| 减：营业外支出 | 51,213.40 | 162,685.61 | 108,129.87 | 325,490.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,522,491.64 | 33,728,785.15 | 26,501,177.61 | 26,177,811.99 |
| 减：所得税费用 | 2,827,736.09 | 4,458,404.77 | 3,342,111.80 | 3,700,522.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | | |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| （5）其他 | | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| （7）现金流量套期储备 | | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | | |
| （9）其他 | | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.68 | 0.56 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.68 | 0.56 | 0.64 |

法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020年1月 —6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 134,289,879.80 | 242,223,308.79 | 233,707,976.37 | 198,422,613.53 |
| 减：营业成本 | 99,445,027.81 | 181,965,072.41 | 179,435,223.26 | 148,795,993.98 |
| 税金及附加 | 1,533,565.16 | 2,229,893.29 | 2,339,420.76 | 2,732,666.70 |
| 销售费用 | 2,436,219.32 | 4,775,819.91 | 5,319,499.16 | 5,157,875.42 |
| 管理费用 | 6,504,701.55 | 14,002,316.44 | 12,032,809.53 | 9,198,421.22 |
| 研发费用 | 4,688,475.08 | 8,799,825.97 | 7,538,544.84 | 6,931,091.04 |
| 财务费用 | -354,673.64 | 1,227,433.20 | 670,568.94 | 3,321,211.83 |
| 其中：利息费用 | 380,733.49 | 1,205,190.63 | 1,427,402.51 | 2,618,552.92 |
| 利息收入 | 54,965.26 | 68,799.20 | 119,142.74 | 35,850.23 |
| 加：其他收益 | 469,772.92 | 2,407,483.00 | 1,528,474.39 | 590,818.39 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | | 54,274.38 | | -730.00 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | | | | |
| 以摊余成本 计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 汇兑收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） | | | | |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | -478,553.41 | 878,579.47 | | |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | | | -1,705,872.31 | -233,256.00 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | | -427,177.33 | | 1,586.34 |
| 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） | 20,027,784.03 | 32,136,107.09 | 26,194,511.96 | 22,643,772.07 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 36,558.78 | 110,214.00 | 3,043,401.05 |
| 减：营业外支出 | 51,213.40 | 87,894.44 | 103,112.58 | 325,490.86 |
| 三、利润总额（亏损总 | 19,976,850.63 | 32,084,771.43 | 26,201,613.38 | 25,361,682.26 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 额以“—”号填列) | | | | |
| 减：所得税费用 | 2,668,536.56 | 4,265,310.22 | 3,211,378.93 | 3,494,002.08 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 17,308,314.07 | 27,819,461.21 | 22,990,234.45 | 21,867,680.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 17,308,314.07 | 27,819,461.21 | 22,990,234.45 | 21,867,680.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| 5.其他 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7.现金流量套期储备 | | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9.其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 17,308,314.07 | 27,819,461.21 | 22,990,234.45 | 21,867,680.18 |

| | | | | |
|----------------|------|------|------|------|
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.65 | 0.53 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.65 | 0.53 | 0.57 |

（五） 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017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 | 139,929,057.22 | 292,662,621.86 | 234,150,095.30 | 229,224,288.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 85,479.97 | 263,090.46 | 175,491.77 | 157,105.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 563,991.93 | 2,538,784.39 | 1,933,436.87 | 4,784,214.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,578,529.12 | 295,464,496.71 | 236,259,023.94 | 234,165,608.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,624,085.99 | 171,252,904.39 | 162,251,445.38 | 141,746,463.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,664,282.50 | 41,484,847.76 | 48,712,076.51 | 42,062,611.53 |
| 支付的各项税费 | 4,224,044.66 | 15,467,079.37 | 13,515,264.17 | 13,659,698.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,346,660.58 | 16,472,349.97 | 15,274,006.53 | 13,694,465.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,859,073.73 | 244,677,181.49 | 239,752,792.59 | 211,163,239.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,719,455.39 | 50,787,315.22 | -3,493,768.65 | 23,002,369.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 323,300.00 | | 4,273.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 323,300.00 | - | 4,273.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,724,381.45 | 9,553,016.60 | 21,200,361.10 | 15,199,520.89 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 73,645.04 | | 162,543.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,724,381.45 | 9,626,661.64 | 21,200,361.10 | 15,362,064.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,724,381.45 | -9,303,361.64 | -21,200,361.10 | -15,357,790.54 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 31,004,525.00 | 18,155,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 9,725,975.91 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 | 44,506,180.36 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,900,000.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,725,975.91 | 6,900,000.00 | 38,504,525.00 | 62,661,180.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 7,677,910.40 | 24,331,775.44 | 54,923,296.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,795,733.49 | 12,985,025.19 | 2,785,426.70 | 6,086,560.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,000,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,795,733.49 | 23,662,935.59 | 27,117,202.14 | 61,009,857.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,069,757.58 | -16,762,935.59 | 11,387,322.86 | 1,651,323.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 824,182.88 | 14,071.62 | 917,819.60 | -696,234.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,250,500.76 | 24,735,089.61 | -12,388,987.29 | 8,599,667.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,748,619.01 | 9,013,529.40 | 21,402,516.69 | 12,802,848.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,498,118.25 | 33,748,619.01 | 9,013,529.40 | 21,402,516.69 |

法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017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 | 132,920,890.97 | 274,552,290.40 | 229,181,054.10 | 218,425,741.88 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有 | 302,233.40 | 2,176,944.64 | 1,719,431.55 | 4,780,653.99 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 关的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,223,124.37 | 276,729,235.04 | 230,900,485.65 | 223,206,395.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,429,646.16 | 158,326,568.36 | 169,982,039.29 | 135,105,356.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,585,188.28 | 40,001,551.31 | 40,341,588.03 | 39,927,122.34 |
| 支付的各项税费 | 3,547,651.56 | 14,244,948.05 | 12,045,436.99 | 12,806,557.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,981,750.52 | 15,785,080.98 | 15,007,367.29 | 12,226,033.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,544,236.52 | 228,358,148.70 | 237,376,431.60 | 200,065,070.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,678,887.85 | 48,371,086.34 | -6,475,945.95 | 23,141,325.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 323,300.00 | | 4,273.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 323,300.00 | | 4,273.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,724,381.45 | 9,545,670.56 | 18,589,616.48 | 15,159,323.89 |
| 投资支付的现金 | | | | 1,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,724,381.45 | 9,545,670.56 | 18,589,616.48 | 16,459,323.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,724,381.45 | -9,222,370.56 | -18,589,616.48 | -16,455,050.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 31,004,525.00 | 18,155,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,725,975.91 | 5,000,000.00 | 6,500,000.00 | 44,506,180.36 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,900,000.00 | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 9,725,975.91 | 6,900,000.00 | 37,504,525.00 | 62,661,180.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 6,677,910.40 | 24,331,775.44 | 54,923,296.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,795,733.49 | 12,980,965.19 | 2,727,402.51 | 6,086,560.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,500,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,795,733.49 | 24,158,875.59 | 27,059,177.95 | 61,009,857.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,069,757.58 | -17,258,875.59 | 10,445,347.05 | 1,651,323.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 745,017.79 | 14,071.62 | 740,876.48 | -603,976.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,370,233.39 | 21,903,911.81 | -13,879,338.90 | 7,733,621.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,852,077.62 | 5,948,165.81 | 19,827,504.71 | 12,093,883.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,481,844.23 | 27,852,077.62 | 5,948,165.81 | 19,827,504.71 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 10,576,918.70 | | 76,446,990.57 | | 173,159,796.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 10,576,918.70 | | 76,446,990.57 | | 173,159,796.45 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 43,050,000.00 | | | | -43,050,000.00 | | | | | | 5,779,755.55 | | 5,779,755.55 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 18,694,755.55 | | 18,694,755.55 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -12,915,000.00 | | -12,915,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -12,915,000.00 | | -12,915,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 43,050,000.00 | | | | -43,050,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 43,050,000.00 | | | | -43,050,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 86,100,000.00 | | | | 35,887.18 | | | | 10,576,918.70 | 82,226,746.12 | | 178,939,552.00 | |

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|--------|--|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 7,794,972.58 | | 55,124,556.31 | | 149,055,416.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 7,794,972.58 | | 55,124,556.31 | | 149,055,416.07 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 2,781,946.12 | | 21,322,434.26 | | 24,104,380.38 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 29,270,380.38 | | 29,270,380.38 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,781,946.12 | -7,947,946.12 | | -5,166,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,781,946.12 | -2,781,946.12 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -5,166,000.00 | | -5,166,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 43,050,000.00 | | | 43,085,887.18 | | | | 10,576,918.70 | 76,446,990.57 | | 173,159,796.45 |

单位：元

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 38,300,000.00 | | | | 16,811,806.99 | | | | 5,495,949.13 | | 38,094,513.95 | | 98,702,270.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 38,300,000.00 | | | | 16,811,806.99 | | | | 5,495,949.13 | | 38,094,513.95 | | 98,702,270.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 4,750,000.00 | | | | 26,274,080.19 | | | | 2,299,023.45 | | 17,030,042.36 | | 50,353,146.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 23,159,065.81 | | 23,159,065.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,750,000.00 | | | | 26,274,080.19 | | | | | | | | 31,024,080.19 |
| 1. 股东投入的普通股 | 4,750,000.00 | | | | 26,274,080.19 | | | | | | | | 31,024,080.19 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,299,023.45 | | -6,129,023.45 | | -3,830,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,299,023.45 | | -2,299,023.45 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -3,830,000.00 | -3,830,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | | | | 7,794,972.58 | 55,124,556.31 | 149,055,416.07 |

单位：元

| 项目 | 2017 年度 | | | | | | | | | | | 少数 股东 | 所有者权益 合计 |
|----|-------------|--------|------|----|---|---|------|---|-------|--|--|----------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其 | 专 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 库存股 | 他综合收益 | 项储备 | | 般风险准备 | | 权益 | |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|---------------|-----|-------|-----|--------------|-------|---------------|----|---------------|
| 一、上年期末余额 | 34,600,000.00 | | | | 2,356,806.99 | | | | 3,309,181.11 | | 20,571,992.07 | | 60,837,980.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 34,600,000.00 | | | | 2,356,806.99 | | | | 3,309,181.11 | | 20,571,992.07 | | 60,837,980.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 3,700,000.00 | | | | 14,455,000.00 | | | | 2,186,768.02 | | 17,522,521.88 | | 37,864,289.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 22,477,289.90 | | 22,477,289.90 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,700,000.00 | | | | 14,455,000.00 | | | | | | | | 18,155,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,700,000.00 | | | | 14,455,000.00 | | | | | | | | 18,155,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,186,768.02 | | -4,954,768.02 | | -2,768,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,186,768.02 | | -2,186,768.02 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的 | | | | | | | | | | | -2,768,000.00 | | -2,768,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 38,300,000.00 | | | | 16,811,806.99 | | | | 5,495,949.13 | | 38,094,513.95 | | 98,702,270.07 |

法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 10,576,918.70 | | 71,639,413.02 | 168,352,218.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 10,576,918.70 | | 71,639,413.02 | 168,352,218.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 43,050,000.00 | | | | -43,050,000.00 | | | | | | 4,393,314.07 | 4,393,314.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 17,308,314.07 | 17,308,314.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -12,915,000.00 | -12,915,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -12,915,000.00 | -12,915,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 43,050,000.00 | | | | -43,050,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 43,050,000.00 | | | | -43,050,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 86,100,000.00 | | | | 35,887.18 | | | | 10,576,918.70 | | 76,032,727.09 | 172,745,532.97 |

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|-----|----|------|-------|------|------|------|------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 收 益 | | | 准 备 | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|--------|--|--------------|--------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | 7,794,972.58 | | 51,767,897.93 | 145,698,757.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | 7,794,972.58 | | 51,767,897.93 | 145,698,757.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 2,781,946.12 | | 19,871,515.09 | 22,653,461.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,819,461.21 | 27,819,461.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 2,781,946.12 | | -7,947,946.12 | -5,166,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,781,946.12 | | -2,781,946.12 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -5,166,000.00 | -5,166,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 10,576,918.70 | | 71,639,413.02 | 168,352,218.90 |

单位：元

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 38,300,000.00 | | | | 16,811,806.99 | | | | 5,495,949.13 | | 34,906,686.93 | 95,514,443.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 38,300,000.00 | | | 16,811,806.99 | | | 5,495,949.13 | | 34,906,686.93 | | 95,514,443.05 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,750,000.00 | | | 26,274,080.19 | | | 2,299,023.45 | | 16,861,211.00 | | 50,184,314.64 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 22,990,234.45 | | 22,990,234.45 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,750,000.00 | | | 26,274,080.19 | | | | | | | 31,024,080.19 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 4,750,000.00 | | | 26,274,080.19 | | | | | | | 31,024,080.19 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 2,299,023.45 | | -6,129,023.45 | | -3,830,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 2,299,023.45 | | -2,299,023.45 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -3,830,000.00 | | -3,830,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 43,050,000.00 | | | | 43,085,887.18 | | | | 7,794,972.58 | | 51,767,897.93 | 145,698,757.69 |

单位：元

| 项目 | 2017 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 34,600,000.00 | | | | 2,356,806.99 | | | | 3,309,181.11 | | 17,993,774.77 | 58,259,762.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 34,600,000.00 | | | | 2,356,806.99 | | | | 3,309,181.11 | | 17,993,774.77 | 58,259,762.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,700,000.00 | | | | 14,455,000.00 | | | | 2,186,768.02 | | 16,912,912.16 | 37,254,680.18 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|---------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,867,680.18 | 21,867,680.18 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,700,000.00 | | | 14,455,000.00 | | | | | | | 18,155,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,700,000.00 | | | 14,455,000.00 | | | | | | | 18,155,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 2,186,768.02 | | -4,954,768.02 | | -2,768,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 2,186,768.02 | | -2,186,768.02 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -2,768,000.00 | | -2,768,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 38,300,000.00 | | | | 16,811,806.99 | | | | 5,495,949.13 | | 34,906,686.93 | 95,514,443.05 |

二、 审计意见

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 2020年1月—6月 | 是否审计√是 □否 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2020）320227号 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO,B座20层 |
| 审计报告日期 | 2020年10月26日 |
| 注册会计师姓名 | 张敏、陈雪梅 |
| 2019年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2020）320226号 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO,B座20层 |
| 审计报告日期 | 2020年10月26日 |
| 注册会计师姓名 | 张敏、陈雪梅 |
| 2018年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2020）第320225号 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO,B座20层 |
| 审计报告日期 | 2020年10月26日 |
| 注册会计师姓名 | 张敏、陈雪梅 |
| 2017年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2020）第320224号 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO,B座20层 |
| 审计报告日期 | 2020年10月26日 |
| 注册会计师姓名 | 张敏、陈雪梅 |

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一） 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本

财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

1、纳入合并财务报表范围情况

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。公司纳入合并财务报表范围情况具体为：

| 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 |
|------------|-------|--------|---------|---------|------|
| 潍坊智新贸易有限公司 | 潍坊市 | 潍坊市坊子区 | 销售电子元器件 | 100.00 | 投资设立 |
| 昌乐达新电子有限公司 | 潍坊市 | 潍坊市昌乐县 | 加工电子元器件 | 100.00 | 投资设立 |
| 昌邑润新电子有限公司 | 潍坊市 | 潍坊市昌邑市 | 加工电子元器件 | 100.00 | 投资设立 |

2、纳入合并财务报表范围变化情况

2019年6月25日，公司原子公司昌邑润新电子有限公司注销，注销完成后不再纳入公司合并财务报表范围。

四、 会计政策、估计

(一) 会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以

12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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，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“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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并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。控制是指本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，是指被本公司控制的主体。

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，本公司将进行重新评估。

(2) 合并报表编制的方法

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，本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

并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，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。

公司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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。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。

本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”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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本公开发行说明书本节之“四、（一）、22、（3）、②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本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公司持有的期限短（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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本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，本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

本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。本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

本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。本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，本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。本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

本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，本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，本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，该负债由本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，本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。

本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，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（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。本公司对原金融负债（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，本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

当本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，同时本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，本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，本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本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本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。

（8）金融工具减值

本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投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，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

本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，是指本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，本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，本公司在每个资产负债表日评估金融资产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，本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，本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。本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，本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，本公司采用未来 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

本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：应收关联方款项；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，本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，本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

A、应收账款及应收票据

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据及应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据及应收账款或当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、非合并关联方组合

| 非关联方组合 | 组合类型 | 确定组合依据 | 预期信用损失计提方法 |
|--------|--------|---------------|---|
| 组合 1 | 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | 不计提 |
| 组合 2 | 商业承兑汇票 | 对应应收账款账龄状态 | 按其对应的应收账款计提坏账准备。 |
| 组合 3 | 应收账款 | 逾期账龄信用风险组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

b、合并关联方组合

| 关联方组合 | 组合类型 | 确定组合依据 | 预期信用损失计提方法 |
|-------|------|--------|--|
| 组合 4 | 应收账款 | 款项性质 | 合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 |

②其他应收款

本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：

| 组合 | 组合类型 | 确定组合依据 | 预期信用损失计提方法 |
|------|--------------------------------|--------|--|
| 组合 1 | 应收合并范围内公司的款项 | 款项性质 | 合并范围内的各公司之间内部应收款项不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 |
| 组合 2 | 备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退税等其他款项 | 款项性质 | 参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3-4 年 | 30 | 30 |
| 4-5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

11. 应收票据

√适用 □不适用

公司基于谨慎性原则，对应收银行承兑汇票承兑人的信用等级进行了划分，将 6 家国有大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行）和 9 家全国性上市股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）划分为“信用等级较高的银行”，将除此之外的其他银行划分为“信用等级一般的银行”。信用等级较高的银行，背书或贴现即终止确认；信用等级一般的银行，背书或贴现期末未到期不终止确认。

应收票据的预期信用损失的确定参见本公开发行说明书本节之“四、（一）、10.金融工具”。

12. 应收款项

√适用 □不适用

应收款项具体会计政策参见本公开发行说明书本节之“四、（一）、10.金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资反映公司资产负债表日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等。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。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。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本公开发行说明书本节之“四、（一）、10.金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、在产品、产成品、委托加工物资领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货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。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

2) 包装物

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本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。

17. 合同成本

适用 不适用

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该成本增加了本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。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指的长期股权投资是指本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。本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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本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，是指本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。

(2) 初始投资成本的确定

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股东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股东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股东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为可供出售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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本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。

(3) 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本公司不一致的，按照本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。对于本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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股

权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本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，本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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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) 长期股权投资的处置

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，按本公开发行说明书本节之“四、（一）、6、（2）合并财务报表编制的方法”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。

本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。对于本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。

本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。

本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。

23. 投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

24. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(3) 各类固定资产的折旧方法

1) 固定资产折旧计提方法

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。

2) 固定资产折旧年限

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |
| 融资租入固定资产： | - | - | - |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他设备 | | | |

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，本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。

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。

(4) 固定资产的减值测试方法、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参见本公开发行说明书本节之“四、（一）、29. 长期资产减值”。

25. 在建工程

适用 不适用

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参见本公开发行说明书本节之“四、（一）、29. 长期资产减值”。

26. 借款费用

适用 不适用

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。

27. 生物资产

适用 不适用

28. 无形资产与开发支出

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本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本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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 预计使用年限 |
| 软件 | 10 年 | 预计使用年限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限；按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产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参见本公开发行说明书本节之“四、（一）、29. 长期资产减值”。

(5) 开发阶段研发支出资本化的条件

- 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本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资本化条件的，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。

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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、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，本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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 长期待摊费用的确认标准

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。本公司的长期待摊费用主要包括固定资产大修理支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(2) 长期待摊费用摊销年限

房屋建筑物的维修及装修等长期待摊费用，按照3年期限在其使用期限内采用直线法摊销，计入各摊销期损益。

31. 合同负债

适用 不适用

32. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。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。本公司在职工为本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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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，在本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，和本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。本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）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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）该义务是本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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

35. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/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。

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，按照本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，按照本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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本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，除非本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，本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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金

融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

37. 收入、成本

√适用 □不适用

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和租赁收入。

本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：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；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、时间分布和金额；公司因向客户转让商品所有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本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：

(1) 客户在公司履约的同时即取得消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期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认，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认为止。

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：

- (1) 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；
- (2) 企业已将商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户实物占有该商品；
- (4) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 国内销售

公司根据与客户的销售合同或订单要求组织生产，由仓库配货后将货物发运，客户对货物数量和质量以对帐方式进行确认无异议；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

(2) 出口销售

公司根据与客户的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

38. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本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。本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。

本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；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

与本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或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

39. 递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

（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年度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，如果本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，本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，本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，本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，本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。

40. 租赁

√适用 □不适用

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) 本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) 本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) 本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) 本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。

41. 所得税

√适用 □不适用

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2019年11月28日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201937001761），本公司被认定为高新技术企业，高新技术企业资格有效期为3年。本公司报告期内按照15%计缴企业所得税。

根据鲁政办字〔2017〕83号 二、自2017年6月1日起至2020年12月31日，减半征收地方水利建设基金，即对本省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者，其地方水利建设基金征收比例，由按照增值税、消费税实际缴纳额的1%调整为0.5%。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

42. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司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，是否显著影响公司报告期及未来的财务状况、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，基于对公司业务性质和规模考虑，主要考虑最近二年平均营业收入总额数据的下限 0.5%作为确定财务报表整体层面的重要性水平。综上，公司确定的报告期内与财务会计信息相关重要性水平为 119.40 万元。

43. 重大会计判断和估计

本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，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本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本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。

本公司对前述判断、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，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《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，或者本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。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。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应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本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。本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。

本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，本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

本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。本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。使用寿命是本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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本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

本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。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(二) 会计政策和会计估计分析

□适用 √不适用

五、 分部信息

□适用 √不适用

六、 非经常性损益

2020年8月14日，中兴华出具编号为“中兴华核字（2020）第【320019】号”的《潍坊智新电子股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》，公司报告期内非经常性损益明细如下所示：

单位：元

| 项目 | 2020年1月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----|---------|--------|--------|--------|
|----|---------|--------|--------|--------|

| | —6月 | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | | -427,177.33 | | 1,586.34 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 533,287.33 | 2,600,859.06 | 1,636,374.39 | 3,001,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | -730.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -50,652.43 | -100,083.69 | -105,055.87 | -280,893.47 |
| 非经常性损益总额 | 482,634.90 | 2,073,598.04 | 1,531,318.52 | 2,720,962.87 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 78,774.77 | 336,896.97 | 229,697.78 | 408,144.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 非经常性损益净额 | 403,860.13 | 1,736,701.07 | 1,301,620.74 | 2,312,818.44 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 18,290,895.42 | 27,533,679.31 | 21,857,445.07 | 20,164,471.46 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例 (%) | 2.16% | 5.93% | 5.62% | 10.29% |

非经常性损益分析:

公司非经常性损益主要为收到的政府补助，2017年至2020年1-6月，归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为231.28万元、130.16万元、173.67万元和40.39万元，2017年非经常性损益金额较高，主要系公司收到的政府补助金额较大。报告期内，归属于公司普通股股东的非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润的比例分别为10.29%、5.62%、5.93%和2.16%，占比均保持在较低水平。

七、 主要会计数据及财务指标

| 项目 | 2020年6月30日/2020年1月—6月 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额(元) | 244,829,268.14 | 236,581,716.91 | 225,506,902.13 | 169,047,634.73 |
| 股东权益合计(元) | 178,939,552.00 | 173,159,796.45 | 149,055,416.07 | 98,702,270.07 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 178,939,552.00 | 173,159,796.45 | 149,055,416.07 | 98,702,270.07 |
| 每股净资产(元/股) | 2.08 | 4.02 | 3.46 | 2.58 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 2.08 | 4.02 | 3.46 | 2.58 |
| 资产负债率(合并)(%) | 26.91% | 26.81% | 33.90% | 41.61% |
| 资产负债率(母公司)(%) | 27.39% | 27.37% | 34.79% | 43.20% |
| 营业收入(元) | 139,712,616.26 | 250,742,889.66 | 237,689,644.94 | 204,263,344.95 |
| 毛利率(%) | 26.46% | 25.32% | 23.68% | 25.17% |
| 净利润(元) | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18,290,895.42 | 27,533,679.31 | 21,857,445.07 | 20,164,471.46 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18,290,895.42 | 27,533,679.31 | 21,857,445.07 | 20,164,471.46 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 25,596,631.43 | 41,104,080.86 | 33,433,025.23 | 33,030,646.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.24% | 18.17% | 18.36% | 29.93% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 10.02% | 17.09% | 17.33% | 26.85% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.68 | 0.56 | 0.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.68 | 0.56 | 0.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,719,455.39 | 50,787,315.22 | -3,493,768.65 | 23,002,369.77 |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.07 | 1.18 | -0.08 | 0.60 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.96% | 5.66% | 4.40% | 4.88% |
| 应收账款周转率 | 1.77 | 2.95 | 2.95 | 3.32 |
| 存货周转率 | 2.98 | 5.80 | 6.65 | 7.43 |
| 流动比率 | 2.69 | 2.74 | 2.11 | 1.54 |
| 速动比率 | 1.96 | 2.09 | 1.52 | 1.18 |

1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

2、资产负债率=总负债/总资产×100%

3、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

4、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

8、流动比率=流动资产/流动负债

9、速动比率=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债

10、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； N_p 为归属于公司普通股股东的净利润； 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 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

根据证监会公告[2010]2号《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），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）。

11、每股收益的计算公式及计算过程如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P_0 \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

八、 盈利预测

适用 不适用

第八节 管理层讨论与分析

一、 经营核心因素

(一) 影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、公司属于电子元器件行业，销售收入受市场需求变动影响较大，公司客户主要集中在消费电子及汽车领域，市场空间较为广阔。

2、公司成本主要由原材料构成，因此原材料价格变动将会对公司成本产生影响。虽然公司通过积极的供应商管理控制原材料价格水平，但未来仍可能存在因市场变动、通货膨胀导致采购成本上升的可能。

3、公司费用主要受研发支出、职工薪酬、业务开拓等因素的影响。报告期内，期间费用与公司业务密切相关。公司已建立费用控制相关制度，明确各项费用的审批权限，为期间费用的有效控制提供制度保证。

4、公司利润主要受产品盈利水平因素的影响。报告期内，公司电子连接器线缆组件产品的盈利保持在较高的水平，主要由于公司基于核心技术自主研发的产品市场认可度较高。

(二) 核心财务指标及非财务指标

结合公司自身业务特点，公司主营业务毛利率对分析业绩变动具有较强的预示作用。主营业务毛利率可用来判断公司产品的竞争力和获利能力，相关指标数值越高代表公司产品具有较强的竞争优势和较高的成本控制能力。

二、 资产负债等财务状况分析

(一) 应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|--------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,078,718.89 | 3,018,312.30 | 256,896.00 | 653,971.50 |
| 商业承兑汇票 | 5,085,735.62 | 7,220,776.74 | | |
| 合计 | 7,164,454.51 | 10,239,089.04 | 256,896.00 | 653,971.50 |

2017年末至2020年6月末，应收票据金额分别为65.40万元、25.69万元、1,023.91万元和716.45万元，占流动资产的比重分别为0.61%、0.18%、6.84%和4.65%。2019年末及2020年6月末，应收票据金额较大，主要是由于公司2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，对于截至报告期末已背书转让或者贴现但尚未到期的商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票不予终止确认所致。

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 2020年6月30日 | | | | |
|----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 7,432,124.80 | 100.00% | 267,670.29 | 3.60% | 7,164,454.51 |
| 其中：组合1 银行承兑汇票 | 2,078,718.89 | 27.97% | | | 2,078,718.89 |
| 组合2 商业承兑汇票 | 5,353,405.91 | 72.03% | 267,670.29 | 5.00% | 5,085,735.62 |
| 合计 | 7,432,124.80 | 100.00% | 267,670.29 | 3.60% | 7,164,454.51 |

单位：元

| 类别 | 2019年12月31日 | | | | |
|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 10,619,129.92 | 100.00% | 380,040.88 | 3.58% | 10,239,089.04 |
| 其中：组合1 银行承兑汇票 | 3,018,312.30 | 28.42% | | | 3,018,312.30 |
| 组合2 商业承兑汇票 | 7,600,817.62 | 71.58% | 380,040.88 | 5.00% | 7,220,776.74 |
| 合计 | 10,619,129.92 | 100.00% | 380,040.88 | 3.58% | 10,239,089.04 |

单位：元

| 类别 | 2018年12月31日 | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 256,896.00 | 100.00% | | | 256,896.00 |
| 其中：组合1 银行承兑汇票 | 256,896.00 | 100.00% | | | 256,896.00 |
| 组合2 商业承兑汇票 | | | | | |
| 合计 | 256,896.00 | 100.00% | | | 256,896.00 |

单位：元

| 类别 | 2017年12月31日 | | | | |
|----------------|-------------|-------|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 其中：组合1 银行承兑汇票 | | | | | |
| 组合2 商业承兑汇票 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

| | | | | (%) | |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----|-------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 653,971.50 | 100.00% | | | 653,971.50 |
| 其中：组合 1 银行承兑汇票 | 653,971.50 | 100.00% | | | 653,971.50 |
| 组合 2 商业承兑汇票 | | | | | |
| 合计 | 653,971.50 | 100.00% | | | 653,971.50 |

1) 按单项计提坏账准备:

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 2020年6月30日 | | |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 2,078,718.89 | | |
| 商业承兑汇票 | 5,353,405.91 | 267,670.29 | 5.00% |
| 合计 | 7,432,124.80 | 267,670.29 | 3.60% |

单位：元

| 组合名称 | 2019年12月31日 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 3,018,312.30 | | |
| 商业承兑汇票 | 7,600,817.62 | 380,040.88 | 5.00% |
| 合计 | 10,619,129.92 | 380,040.88 | 3.58% |

单位：元

| 组合名称 | 2018年12月31日 | | |
|-----------|-------------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 256,896.00 | | |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合计 | 256,896.00 | | |

单位：元

| 组合名称 | 2017年12月31日 | | |
|-----------|-------------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 653,971.50 | | |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合计 | 653,971.50 | | |

确定组合依据的说明:

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种组合。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(3) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2020年6月30日 |
|--------|-------------|-------------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 银行承兑汇票 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 380,040.88 | -112,370.59 | | | 267,670.29 |
| 合计 | 380,040.88 | -112,370.59 | | | 267,670.29 |

单位：元

| 类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2019年12月31日 |
|--------|-------------|------------|-------|----|-------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 银行承兑汇票 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | 380,040.88 | | | 380,040.88 |
| 合计 | | 380,040.88 | | | 380,040.88 |

单位：元

| 类别 | 2017年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2018年12月31日 |
|--------|-------------|--------|-------|----|-------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 银行承兑汇票 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

单位：元

| 类别 | 2016年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2017年12月31日 |
|--------|-------------|--------|-------|----|-------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 银行承兑汇票 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用 他说明：

无。

(4) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(5) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

| 2020年6月30日 | | |
|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | | 1,149,511.74 |
| 商业承兑汇票 | | 4,725,975.91 |
| 合计 | | 5,875,487.65 |

单位：元

| 2019年12月31日 | | |
|-------------|-------------|---------------------|
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | | 1,755,178.31 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | | 1,755,178.31 |

单位：元

| 2018年12月31日 | | |
|-------------|----------------------|--------------|
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 15,531,731.94 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 15,531,731.94 | |

单位：元

| 2017年12月31日 | | |
|-------------|---------------------|--------------|
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 8,026,330.61 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 8,026,330.61 | |

(6) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他事项：

报告期各期末，公司应收票据中未持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据，也无应收其他关联方票据。

2. 应收账款

适用 不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：元

| 账龄 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内 | 84,525,238.70 | 72,674,926.77 | 97,081,375.42 | 63,558,082.75 |
| 1至2年 | 41,586.31 | 33,132.75 | 252,997.50 | 31,871.83 |
| 2至3年 | 71,383.63 | 146,634.03 | 5.5 | 19.12 |
| 3至4年 | 26,305.55 | | 19.12 | 9,939.86 |
| 4至5年 | | | 8,173.16 | 37,550.88 |
| 5年以上 | 1,833.30 | 7,792.60 | 37,550.88 | |
| 合计 | 84,666,347.49 | 72,862,486.15 | 97,380,121.58 | 63,637,464.44 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 2020年6月30日 | | |
|----|------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 84,666,347.49 | 100.00% | 4,254,422.26 | 5.02% | 80,411,925.23 |
| 其中：逾期账龄信用风险组合 | 84,666,347.49 | 100.00% | 4,254,422.26 | 5.02% | 80,411,925.23 |
| 合计 | 84,666,347.49 | 100.00% | 4,254,422.26 | 5.02% | 80,411,925.23 |

单位：元

| 类别 | 2019年12月31日 | | | | |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 72,862,486.15 | 100.00% | 3,674,179.03 | 5.04% | 69,188,307.12 |
| 其中：逾期账龄信用风险组合 | 72,862,486.15 | 100.00% | 3,674,179.03 | 5.04% | 69,188,307.12 |
| 合计 | 72,862,486.15 | 100.00% | 3,674,179.03 | 5.04% | 69,188,307.12 |

单位：元

| 类别 | 2018年12月31日 | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 97,380,121.58 | 100.00% | 4,921,012.82 | 5.05% | 92,459,108.76 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 97,380,121.58 | 100.00% | 4,921,012.82 | 5.05% | 92,459,108.76 |
| 合计 | 97,380,121.58 | 100.00% | 4,921,012.82 | 5.05% | 92,459,108.76 |

单位：元

| 类别 | 2017年12月31日 | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 63,637,464.44 | 100.00% | 3,202,644.41 | 5.03% | 60,434,820.03 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 63,637,464.44 | 100.00% | 3,202,644.41 | 5.03% | 60,434,820.03 |
| 合计 | 63,637,464.44 | 100.00% | 3,202,644.41 | 5.03% | 60,434,820.03 |

1) 按单项计提坏账准备:

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

| 组合名称 | 2020年6月30日 | | |
|------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 逾期账龄信用风险组合 | 84,666,347.49 | 4,254,422.26 | 5.02% |
| 合计 | 84,666,347.49 | 4,254,422.26 | 5.02% |

单位: 元

| 组合名称 | 2019年12月31日 | | |
|------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 逾期账龄信用风险组合 | 72,862,486.15 | 3,674,179.03 | 5.04% |
| 合计 | 72,862,486.15 | 3,674,179.03 | 5.04% |

单位: 元

| 组合名称 | 2018年12月31日 | | |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 97,380,121.58 | 4,921,012.82 | 5.05% |
| 合计 | 97,380,121.58 | 4,921,012.82 | 5.05% |

单位: 元

| 组合名称 | 2017年12月31日 | | |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 63,637,464.44 | 3,202,644.41 | 5.03% |
| 合计 | 63,637,464.44 | 3,202,644.41 | 5.03% |

确定组合依据的说明:

逾期账龄信用风险组合: 对于划分为逾期账龄组合的应收账款, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

账龄组合: 单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项, 以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

关联方组合: 合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值, 则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2020年6月30日 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------|----|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,674,179.03 | 580,243.23 | | | 4,254,422.26 |
| 合计 | 3,674,179.03 | 580,243.23 | | | 4,254,422.26 |

单位：元

| 类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2019年12月31日 |
|----------------|---------------------|----------------------|-------|----|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,921,012.82 | -1,246,833.79 | | | 3,674,179.03 |
| 合计 | 4,921,012.82 | -1,246,833.79 | | | 3,674,179.03 |

单位：元

| 类别 | 2017年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2018年12月31日 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|----|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,202,644.41 | 1,718,368.41 | | | 4,921,012.82 |
| 合计 | 3,202,644.41 | 1,718,368.41 | | | 4,921,012.82 |

单位：元

| 类别 | 2016年12月31日 | 本期变动金额 | | | 2017年12月31日 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------|----|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,988,498.39 | 214,146.02 | | | 3,202,644.41 |
| 合计 | 2,988,498.39 | 214,146.02 | | | 3,202,644.41 |

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 2020年6月30日 | | |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 歌尔股份有限公司 | 23,097,218.84 | 27.28% | 1,154,860.94 |
| 下田贸易(北京)有限公司 | 10,118,363.52 | 11.95% | 505,918.18 |
| 美特科技(苏州)有限公司 | 6,660,581.73 | 7.87% | 333,029.09 |
| 大连欧世达电子有限公司 | 6,579,433.20 | 7.77% | 328,971.66 |
| 共达电声股份有限公司 | 6,428,890.02 | 7.59% | 321,444.50 |
| 合计 | 52,884,487.31 | 62.46% | 2,644,224.37 |

单位：元

| 单位名称 | 2019年12月31日 | | |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 歌尔股份有限公司 | 16,658,198.02 | 22.86% | 832,909.90 |
| 下田贸易(北京)有限公司 | 8,458,459.14 | 11.61% | 422,922.96 |
| 共达电声股份有限公司 | 7,129,822.42 | 9.79% | 356,491.12 |
| 大连欧世达电子有限公司 | 5,857,811.14 | 8.04% | 292,890.56 |
| 美特科技(苏州)有限公司 | 5,302,929.01 | 7.28% | 265,146.45 |
| 合计 | 43,407,219.73 | 59.57% | 2,170,360.99 |

单位：元

| 单位名称 | 2018年12月31日 | | |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 歌尔股份有限公司 | 46,397,192.81 | 47.65% | 2,319,859.64 |
| 共达电声股份有限公司 | 15,295,816.14 | 15.71% | 764,790.81 |
| 美特科技(苏州)有限公司 | 7,503,968.80 | 7.71% | 375,198.44 |
| 村田新能源(无锡)有限公司 | 6,688,526.08 | 6.87% | 334,426.30 |
| 下田贸易(上海)有限公司 | 3,207,469.68 | 3.29% | 160,373.48 |
| 合计 | 79,092,973.51 | 81.23% | 3,954,648.67 |

单位：元

| 单位名称 | 2017年12月31日 | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 歌尔股份有限公司 | 15,289,329.89 | 24.03% | 764,466.49 |
| 山东共达电声股份有限公司 | 14,859,299.11 | 23.35% | 742,964.96 |
| 村田新能源(无锡)有限公司 | 5,312,837.77 | 8.35% | 265,641.89 |
| 美特科技(苏州)有限公司 | 5,203,711.32 | 8.18% | 260,185.57 |
| HOSIDENTECHNOLOGY(QINGDAO)CO.,LTD | 2,060,422.29 | 3.24% | 103,021.11 |
| 合计 | 42,725,600.38 | 67.15% | 2,136,280.02 |

其他说明：

2018年10月，山东共达电声股份有限公司名称变更为共达电声股份有限公司。

报告期各期末，公司应收账款中不含持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他事项:

无。

3. 应收款项分析

(1) 应收账款整体情况分析

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 /2020年1-6月 | 2019年12月31 日/2019年度 | 2018年12月31 日/2018年度 | 2017年12月31 日/2017年度 |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 应收账款余额 | 8,466.63 | 7,286.25 | 9,738.01 | 6,363.75 |
| 营业收入 | 13,971.26 | 25,074.29 | 23,768.96 | 20,426.33 |
| 应收账款余额增长率 | 16.20% | -25.18% | 53.02% | 6.89% |
| 营业收入增长率 | 18.73% | 5.49% | 16.36% | 16.24% |
| 应收账款余额/营业收入 | 60.60% | 29.06% | 40.97% | 31.15% |
| 应收账款周转率 | 1.77 | 2.95 | 2.95 | 3.32 |

2017年末至2020年6月末，应收账款期末余额分别为6,363.75万元、9,738.01万元、7,286.25万元和8,466.63万元，占销售收入的比例分别为31.15%、40.97%、29.06%和60.60%，2018年应收账款余额较高且占营业收入的比例较大，主要系歌尔股份有限公司因其声学设备业务需要，在下半年采购发行人产品规模较大，从而导致公司2018年末应收账款快速增加。

公司与同行业上市公司应收账款余额占销售收入的比例对比情况具体：

| 同行业上市公司 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 立讯精密 | 31.81% | 21.29% | 31.19% | 31.22% |
| 中航光电 | 124.18% | 48.22% | 50.00% | 48.95% |
| 兴瑞科技 | 57.39% | 25.85% | 28.46% | 26.57% |
| 意华股份 | 31.69% | 35.50% | 30.55% | 29.14% |
| 胜蓝股份 | 93.85% | 45.13% | 40.28% | 43.89% |
| 平均值 | 67.78% | 35.20% | 36.09% | 35.95% |
| 智新电子 | 60.60% | 29.06% | 40.97% | 31.15% |

数据来源：根据同行业上市公司公开信息统计。

整体来看，除2018年应收账款余额占销售收入比重略高于同行业上市公司外，其他年度均低于同行业上市公司的平均水平，公司应收账款余额保持在合理的水平。

(2) 应收账款账龄分析

2017年末至2020年6月末，1年以内的应收账款余额分别为6,355.81万元、9,708.14万元、7,267.49万元和8,452.52万元，占应收账款余额的比重分别为99.88%、99.69%、99.74%和99.83%，应收账款主要集中在1年以内。

（二） 存货

1. 存货

（1） 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | | |
|--------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,901,964.92 | | 14,901,964.92 |
| 在产品 | 7,448,465.49 | | 7,448,465.49 |
| 库存商品 | 6,999,208.98 | | 6,999,208.98 |
| 发出商品 | 8,797,921.13 | | 8,797,921.13 |
| 委托加工物资 | | | |
| 合计 | 38,147,560.52 | | 38,147,560.52 |

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | | |
|--------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 10,332,390.98 | | 10,332,390.98 |
| 在产品 | 7,336,561.25 | | 7,336,561.25 |
| 库存商品 | 6,340,241.98 | | 6,340,241.98 |
| 发出商品 | 6,772,957.98 | | 6,772,957.98 |
| 委托加工物资 | | | |
| 合计 | 30,782,152.19 | | 30,782,152.19 |

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | | |
|--------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,548,661.58 | | 17,548,661.58 |
| 在产品 | 6,493,714.98 | | 6,493,714.98 |
| 库存商品 | 3,175,107.37 | | 3,175,107.37 |
| 发出商品 | 6,483,672.35 | | 6,483,672.35 |
| 委托加工物资 | 64,261.55 | | 64,261.55 |
| 合计 | 33,765,417.83 | | 33,765,417.83 |

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | | |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 9,582,008.56 | | 9,582,008.56 |
| 在产品 | 5,024,970.67 | | 5,024,970.67 |

| | | | |
|--------|----------------------|--|----------------------|
| 库存商品 | 2,298,548.89 | | 2,298,548.89 |
| 发出商品 | 3,816,963.89 | | 3,816,963.89 |
| 委托加工物资 | 98,863.65 | | 98,863.65 |
| 合计 | 20,821,355.66 | | 20,821,355.66 |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

其他事项：

无。

2. 存货分析

(1) 存货构成及变动分析

报告期各期末，公司存货情况具体为：

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | | | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | | 2017年12月31日 | |
|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 增幅(%) | 账面余额 | 占比 | 增幅(%) | 账面余额 | 占比(%) | 增幅(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 原材料 | 1,490.20 | 39.06 | 44.23 | 1,033.24 | 33.57 | -41.12 | 1,754.87 | 51.97 | 83.14 | 958.20 | 46.02 |
| 在产品 | 744.85 | 19.53 | 1.53 | 733.66 | 23.83 | 12.98 | 649.37 | 19.23 | 29.23 | 502.50 | 24.13 |
| 库存商品 | 699.92 | 18.35 | 10.39 | 634.02 | 20.60 | 99.69 | 317.51 | 9.40 | 38.14 | 229.85 | 11.04 |
| 发出商品 | 879.79 | 23.06 | 29.90 | 677.30 | 22.00 | 4.46 | 648.37 | 19.20 | 69.86 | 381.70 | 18.33 |
| 委托加工物资 | | | | | | -100 | 6.43 | 0.19 | -35.00 | 9.89 | 0.47 |
| 合计 | 3,814.76 | 100.00 | 23.93 | 3,078.22 | 100.00 | -8.84 | 3,376.54 | 100.00 | 62.17 | 2,082.14 | 100.00 |

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司存货账面价值分别为2,082.14万元、3,376.54万元、3,078.22万元和3,814.76万元，占当期末流动资产的比例分别为19.27%、23.71%、20.56%和24.77%，随着公司销售规模持续增加，公司存货余额呈现波动上升趋势。

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成，相关项目变动情况具体为：

①原材料变动分析

原材料主要为胶壳、端子、电子线、复合线等，报告期内，原材料金额分别为958.20万元、1,754.87

万元、1,033.24 万元和 1,490.20 万，2018 年末原材料金额大幅增加，较 2017 年增加 796.67 万元，增长 83.14%，主要是由于受歌尔股份有限公司因其声学设备业务需要，在下半年采购发行人产品规模较大，公司增加原材料储备以满足生产经营之用。整体来看，随着公司销售规模的持续增加，公司不断提高原材料的库存规模。

②在产品变动分析

报告期各期末，公司在产品余额分别为 502.50 万元、649.37 万元、733.66 万元和 744.85 万元，报告期内，公司在产品持续小规模增加，与公司业务模式相匹配。

③库存商品及发出商品变动分析

库存商品及发出商品主要为汽车电子类连接器线缆组件和消费电子连接器线缆组件，主要用于连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件。报告期各期末，库存商品及发出商品的金额合计分别为 611.55 万元、965.88 万元、1,311.32 万元和 1,579.71 万元。主要是由于公司凭借多年电子连接器领域的深耕，凭借自身所有的核心技术开发的产品能够满足下游客户需要，销售规模持续增加，从而导致公司库存商品及发出商品持续上升。

(2) 存货跌价准备计提

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，公司按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。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。

报告期内，2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，不需计提存货跌价准备。

(3) 存货周转率与同行业上市公司对比分析

| 同行业上市公司 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 立讯精密 | 3.60 | 7.94 | 6.79 | 6.45 |
| 中航光电 | 1.44 | 2.89 | 3.02 | 2.98 |
| 兴瑞科技 | 4.72 | 10.43 | 10.23 | 9.25 |
| 意华股份 | 1.57 | 2.37 | 3.80 | 3.48 |
| 胜蓝股份 | 2.47 | 6.74 | 7.66 | 6.36 |
| 平均值 | 2.76 | 6.07 | 6.30 | 5.70 |
| 智新电子 | 2.98 | 5.80 | 6.65 | 7.43 |

报告期内，随着公司销售规模的持续增加，公司为满足生产经营不断加大存货规模，导致公司存货周转率逐年下降。与同行业上市公司相比，除 2019 年度存货周转率略低于同行业上市公司平均水平外，公司 2017 年、2018 年及 2020 年 1-6 月存货周转率均略高于同行业上市公司平均水平。公司已制订了存货相关制度，不断加强和完善存货管理，确保存货周转率在合理的范围进行变动。

(三) 金融资产、财务性投资

适用 不适用

(四) 固定资产、在建工程

1. 固定资产

适用 不适用

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 69,343,714.16 | 65,421,324.88 | 43,041,152.83 | 36,709,648.45 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 合计 | 69,343,714.16 | 65,421,324.88 | 43,041,152.83 | 36,709,648.45 |

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2020年6月30日 | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 52,920,530.92 | 19,974,493.06 | 1,109,769.75 | 2,139,524.24 | 14,710,996.43 | 90,855,314.40 |
| 2.本期增加金额 | | 7,106,558.51 | 29,973.46 | | 103,037.47 | 7,239,569.44 |
| (1) 购置 | | 7,106,558.51 | 29,973.46 | | 103,037.47 | 7,239,569.44 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 17,803.50 | 17,803.50 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 17,803.50 | 17,803.50 |
| 4.期末余额 | 52,920,530.92 | 27,081,051.57 | 1,139,743.21 | 2,139,524.24 | 14,796,230.40 | 98,077,080.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,921,306.67 | 5,188,259.52 | 968,013.34 | 1,622,323.95 | 9,734,086.04 | 25,433,989.52 |
| 2.本期增加金额 | 1,256,862.72 | 1,041,690.90 | 28,267.19 | 240,029.84 | 744,305.65 | 3,311,156.30 |
| (1) 计提 | 1,256,862.72 | 1,041,690.90 | 28,267.19 | 240,029.84 | 744,305.65 | 3,311,156.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | | 11,779.64 | 11,779.64 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 11,779.64 | 11,779.64 |
| 4.期末余额 | 9,178,169.39 | 6,229,950.42 | 996,280.53 | 1,862,353.79 | 10,466,612.05 | 28,733,366.18 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 43,742,361.53 | 20,851,101.15 | 143,462.68 | 277,170.45 | 4,329,618.35 | 69,343,714.16 |
| 2.期初账面价值 | 44,999,224.25 | 14,786,233.54 | 141,756.41 | 517,200.29 | 4,976,910.39 | 65,421,324.88 |

单位：元

| 2019年12月31日 | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 30,139,848.81 | 15,810,539.77 | 1,131,837.45 | 2,133,545.40 | 14,128,254.44 | 63,344,025.87 |
| 2.本期增加金额 | 22,780,682.11 | 4,166,983.29 | | 167,821.84 | 582,741.99 | 27,698,229.23 |
| (1) 购置 | | 4,166,983.29 | | 167,821.84 | 582,741.99 | 4,917,547.12 |
| (2) 在建工程转入 | 22,780,682.11 | | | | | 22,780,682.11 |
| 3.本期减少金额 | | 3,030.00 | 22,067.70 | 161,843.00 | | 186,940.70 |
| (1) 处置或报废 | | 3,030.00 | 22,067.70 | 161,843.00 | | 186,940.70 |
| 4.期末余额 | 52,920,530.92 | 19,974,493.06 | 1,109,769.75 | 2,139,524.24 | 14,710,996.43 | 90,855,314.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,320,891.45 | 3,936,934.41 | 679,001.69 | 1,293,454.39 | 8,072,591.10 | 20,302,873.04 |
| 2.本期增加金额 | 1,600,415.22 | 1,254,203.61 | 294,674.23 | 476,958.18 | 1,661,494.94 | 5,287,746.18 |
| (1) 计提 | 1,600,415.22 | 1,254,203.61 | 294,674.23 | 476,958.18 | 1,661,494.94 | 5,287,746.18 |
| 3.本期减少金额 | | 2,878.50 | 5,662.58 | 148,088.62 | | 156,629.70 |
| (1) 处置或报废 | | 2,878.50 | 5,662.58 | 148,088.62 | | 156,629.70 |
| 4.期末余额 | 7,921,306.67 | 5,188,259.52 | 968,013.34 | 1,622,323.95 | 9,734,086.04 | 25,433,989.52 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 44,999,224.25 | 14,786,233.54 | 141,756.41 | 517,200.29 | 4,976,910.39 | 65,421,324.88 |
| 2.期初账面价值 | 23,818,957.36 | 11,873,605.36 | 452,835.76 | 840,091.01 | 6,055,663.34 | 43,041,152.83 |

单位：元

| 2018年12月31日 | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 30,139,848.81 | 8,065,103.18 | 980,660.79 | 2,126,145.40 | 10,891,296.15 | 52,203,054.33 |
| 2.本期增加金额 | | 7,745,436.59 | 151,176.66 | 7,400.00 | 3,236,958.29 | 11,140,971.54 |
| （1）购置 | | 6,196,157.08 | 151,176.66 | 7,400.00 | 3,236,958.29 | 9,591,692.03 |
| （2）在建工程转入 | | 1,549,279.51 | | | | 1,549,279.51 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 30,139,848.81 | 15,810,539.77 | 1,131,837.45 | 2,133,545.40 | 14,128,254.44 | 63,344,025.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,889,248.63 | 2,763,694.59 | 573,809.34 | 844,592.03 | 6,422,061.29 | 15,493,405.88 |
| 2.本期增加金额 | 1,431,642.82 | 1,173,239.82 | 105,192.35 | 448,862.36 | 1,650,529.81 | 4,809,467.16 |
| （1）计提 | 1,431,642.82 | 1,173,239.82 | 105,192.35 | 448,862.36 | 1,650,529.81 | 4,809,467.16 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,320,891.45 | 3,936,934.41 | 679,001.69 | 1,293,454.39 | 8,072,591.10 | 20,302,873.04 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 23,818,957.36 | 11,873,605.36 | 452,835.76 | 840,091.01 | 6,055,663.34 | 43,041,152.83 |
| 2.期初账面价值 | 25,250,600.18 | 5,301,408.59 | 406,851.45 | 1,281,553.37 | 4,469,234.86 | 36,709,648.45 |

单位：元

| 2017年12月31日 | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 30,139,848.81 | 5,405,436.34 | 779,025.57 | 2,031,692.40 | 8,522,008.10 | 46,878,011.22 |
| 2.本期增加金额 | | 2,662,743.76 | 201,635.22 | 94,453.00 | 2,369,288.05 | 5,328,120.03 |
| （1）购置 | | 2,662,743.76 | 201,635.22 | 94,453.00 | 2,369,288.05 | 5,328,120.03 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,076.92 | | | | 3,076.92 |
| （1）处置或报废 | | 3,076.92 | | | | 3,076.92 |
| 4.期末余额 | 30,139,848.81 | 8,065,103.18 | 980,660.79 | 2,126,145.40 | 10,891,296.15 | 52,203,054.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,444,859.03 | 2,325,594.44 | 489,509.41 | 354,280.08 | 5,148,436.31 | 11,762,679.27 |
| 2.本期增加金额 | 1,444,389.60 | 438,489.91 | 84,299.93 | 490,311.95 | 1,273,624.98 | 3,731,116.37 |
| （1）计提 | 1,444,389.60 | 438,489.91 | 84,299.93 | 490,311.95 | 1,273,624.98 | 3,731,116.37 |
| 3.本期减少金额 | | 389.76 | | | | 389.76 |
| （1）处置或报废 | | 389.76 | | | | 389.76 |
| 4.期末余额 | 4,889,248.63 | 2,763,694.59 | 573,809.34 | 844,592.03 | 6,422,061.29 | 15,493,405.88 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 25,250,600.18 | 5,301,408.59 | 406,851.45 | 1,281,553.37 | 4,469,234.86 | 36,709,648.45 |
| 2.期初账面价值 | 26,694,989.78 | 3,079,841.90 | 289,516.16 | 1,677,412.32 | 3,373,571.79 | 35,115,331.95 |

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2020年6月30日 | | |
|------------|---------------|------------|
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 智能装备产业园区车间 | 21,854,752.84 | 正在办理 |

注：公司尚有门卫、收发室、生产附房、厨房、固废库等非生产经营依赖的固定资产因不符合规划未取得权属证书。

(7) 固定资产清理

适用 不适用

其他事项：

| |
|----|
| 无。 |
|----|

2. 在建工程

适用 不适用

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 732,797.23 | 304,018.05 | 18,395,161.47 | 9,515,651.77 |
| 工程物资 | | | | |
| 合计 | 732,797.23 | 304,018.05 | 18,395,161.47 | 9,515,651.77 |

(2) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

| 2020年6月30日 | | | |
|------------|------------|------|------------|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无尘车间 | 693,578.57 | | 693,578.57 |
| 智能装备厂房 | 39,218.66 | | 39,218.66 |
| 合计 | 732,797.23 | | 732,797.23 |

单位：元

| 2019年12月31日 | | | |
|-------------|------------|------|------------|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无尘车间 | 180,112.05 | | 180,112.05 |
| 智能装备厂房 | 123,906.00 | | 123,906.00 |
| 合计 | 304,018.05 | | 304,018.05 |

单位：元

| 2018年12月31日 | | | |
|-------------|----------------------|------|----------------------|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能装备厂房 | 18,035,118.86 | | 18,035,118.86 |
| 待安装设备 | 360,042.61 | | 360,042.61 |
| 合计 | 18,395,161.47 | | 18,395,161.47 |

单位：元

| 2017年12月31日 | | | |
|-------------|---------------------|------|---------------------|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能装备厂房 | 5,763,282.86 | | 5,763,282.86 |
| 光伏工程 | 1,025,368.91 | | 1,025,368.91 |
| 待安装设备 | 2,727,000.00 | | 2,727,000.00 |
| 合计 | 9,515,651.77 | | 9,515,651.77 |

其他说明：

| |
|----|
| 无。 |
|----|

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

| 2020年1月—6月 | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 智能装备厂房 | | 180,112.05 | | | 140,893.39 | 39,218.66 | | | | | | 自有资金 |
| 无尘车间 | | 123,906.00 | 569,672.57 | | | 693,578.57 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 304,018.05 | 569,672.57 | | 140,893.39 | 732,797.23 | - | - | | | - | - |

单位：元

| 2019年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 智能装备厂房 | | 18,035,118.86 | 4,900,484.23 | 22,755,491.04 | | 180,112.05 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 18,035,118.86 | 4,900,484.23 | 22,755,491.04 | | 180,112.05 | - | - | | | - | - |

单位：元

| 2018年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 智能装备厂房 | | 5,763,282.86 | 12,271,836.00 | | | 18,035,118.86 | | | | | | 自有资金 |
| 光伏工程 | | 1,025,368.91 | 523,910.60 | 1,549,279.51 | | | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 6,788,651.77 | 12,795,746.60 | 1,549,279.51 | | 18,035,118.86 | - | - | | | - | - |

单位：元

| 2017 年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|---------------------|------------|----------|---------------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
| 智能装备厂房 | | | 5,763,282.86 | | | 5,763,282.86 | | | | | | 自有资金 |
| 光伏工程 | | | 1,025,368.91 | | | 1,025,368.91 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | | | 6,788,651.77 | | | 6,788,651.77 | - | - | | | - | - |

其他说明：

无。

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用 其他事项:

无。

3. 固定资产、在建工程分析

一、固定资产分析

(一) 固定资产构成分析

报告期内，公司固定资产无待处理、待报废情况，不存在预计可收回金额低于账面价值情况，因此未计提固定资产减值准备。发行人固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、其他设备组成。其中，房屋和建筑物主要由生产厂房及办公楼组成，机器设备主要由住友射出成型机、全自动打端子机、机床和全自动压接机等组成；其他设备主要由办公设备、空调等组成，发行人固定资产用于生产经营活动，固定资产结构合理。

(二) 固定资产变动分析

报告期各期末，固定资产账面原值分别为 5,220.31 万元、6,334.40 万元、9,085.53 万元和 9,807.71 万元，固定资产持续增加，其中，2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末分别较上期末增加 1,114.10 万元、2,751.13 万元和 722.18 万元，分别增长 21.34%、43.43%和 7.95%，主要系公司为满足生产需要新建厂房及外购机器设备和其他设备所致。

二、在建工程变动分析

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，在建工程期末余额分别为 951.57 万元、1,839.52 万元、30.40 万元和 73.28 万元，主要为智能装备厂房、无尘车间及机器设备安装等构成。

(五) 无形资产、开发支出

1. 无形资产

适用 不适用

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2020 年 6 月 30 日 | | | | |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 知识产权 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 20,140,843.38 | 547,755.94 | 873,584.88 | 21,562,184.20 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 20,140,843.38 | 547,755.94 | 873,584.88 | 21,562,184.20 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,033,624.91 | 256,297.52 | 334,873.99 | 2,624,796.42 |
| 2.本期增加金额 | 201,408.42 | 28,490.10 | 43,679.22 | 273,577.74 |
| (1) 计提 | 201,408.42 | 28,490.10 | 43,679.22 | 273,577.74 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,235,033.33 | 284,787.62 | 378,553.21 | 2,898,374.16 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 17,905,810.05 | 262,968.32 | 495,031.67 | 18,663,810.04 |
| 2.期初账面价值 | 18,107,218.47 | 291,458.42 | 538,710.89 | 18,937,387.78 |

单位：元

| 2019年12月31日 | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 知识产权 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 20,960,532.40 | 547,755.94 | 873,584.88 | 22,381,873.22 |
| 2.本期增加金额 | 12,722.98 | | | 12,722.98 |
| (1) 购置 | 12,722.98 | | | 12,722.98 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 832,412.00 | | | 832,412.00 |
| (1) 处置 | 832,412.00 | | | 832,412.00 |
| 4.期末余额 | 20,140,843.38 | 547,755.94 | 873,584.88 | 21,562,184.20 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,704,443.84 | 199,317.32 | 247,515.67 | 2,151,276.83 |
| 2.本期增加金额 | 419,359.04 | 56,980.20 | 87,358.32 | 563,697.56 |
| (1) 计提 | 419,359.04 | 56,980.20 | 87,358.32 | 563,697.56 |
| 3.本期减少金额 | 90,177.97 | | | 90,177.97 |
| (1) 处置 | 90,177.97 | | | 90,177.97 |
| 4.期末余额 | 2,033,624.91 | 256,297.52 | 334,873.99 | 2,624,796.42 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 18,107,218.47 | 291,458.42 | 538,710.89 | 18,937,387.78 |

| | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 19,256,088.56 | 348,438.62 | 626,069.21 | 20,230,596.39 |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|

单位：元

| 2018年12月31日 | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 知识产权 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 14,108,534.00 | 409,307.66 | 873,584.88 | 15,391,426.54 |
| 2.本期增加金额 | 6,851,998.40 | 138,448.28 | | 6,990,446.68 |
| (1) 购置 | 6,851,998.40 | 138,448.28 | | 6,990,446.68 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 20,960,532.40 | 547,755.94 | 873,584.88 | 22,381,873.22 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,413,505.31 | 148,384.86 | 160,157.14 | 1,722,047.31 |
| 2.本期增加金额 | 290,938.53 | 50,932.46 | 87,358.53 | 429,229.52 |
| (1) 计提 | 290,938.53 | 50,932.41 | 87,358.58 | 429,229.52 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,704,443.84 | 199,317.32 | 247,515.67 | 2,151,276.83 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 19,256,088.56 | 348,438.62 | 626,069.21 | 20,230,596.39 |
| 2.期初账面价值 | 12,695,028.69 | 260,922.80 | 713,427.74 | 13,669,379.23 |

单位：元

| 2017年12月31日 | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 知识产权 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 14,108,534.00 | 409,307.66 | 873,584.88 | 15,391,426.54 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 14,108,534.00 | 409,307.66 | 873,584.88 | 15,391,426.54 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,131,334.67 | 105,249.54 | 72,798.70 | 1,309,382.91 |
| 2.本期增加金额 | 282,170.64 | 43,135.32 | 87,358.44 | 412,664.40 |
| (1) 计提 | 282,170.64 | 43,135.32 | 87,358.44 | 412,664.40 |

| | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,413,505.31 | 148,384.86 | 160,157.14 | 1,722,047.31 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 12,695,028.69 | 260,922.80 | 713,427.74 | 13,669,379.23 |
| 2.期初账面价值 | 12,977,199.33 | 304,058.12 | 800,786.18 | 14,082,043.63 |

其他说明:

根据 2019 年 8 月 10 日潍坊市人民政府出具的《潍坊市人民政府关于收回 2019-FC08 号地块国有建设用地使用权的批复》(潍政土字[2019]179 号)文件规定,收回公司 1960 平方米土地用于道路建设,2019 年 7 月 23 日,公司与潍坊市自然资源和规划局坊子分局签署了《收回土地协议书》,从而导致公司 2019 年末土地使用权账面原值较 2018 年末下降。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

适用 不适用

其他事项:

无。

2. 开发支出

适用 不适用

3. 无形资产、开发支出分析

报告期内,公司无形资产系土地使用权、软件及外购的知识产权;基于谨慎性原则,公司将发生的研发支出全部进行了费用化的账务处理。

公司土地使用权及相关专利技术等无形资产的明细情况参见本公开发行说明书第五节之“四、(六)无形资产”。

报告期内,公司无形资产无减值迹象,无需计提减值准备。

(六) 商誉

适用 不适用

(七) 主要债项

1. 短期借款

适用 不适用

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 |
|------|--------------|
| 质押借款 | 4,725,975.91 |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | |
| 信用借款 | |
| 合计 | 9,725,975.91 |

短期借款分类说明：

质押借款系收到客户开具的商业承兑汇票的贴现款项。抵押情况具体参见本公开发行说明书第五节之“三、(三)、4、抵押合同”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他事项：

无

2. 交易性金融负债

适用 不适用

3. 衍生金融负债

适用 不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

5. 长期借款

适用 不适用

6. 其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 |
|---------------|--------------|
| 短期应付债券 | |
| 应付退货款 | |
| 已背书未终止确认的应收票据 | 1,149,511.74 |
| 合计 | 1,149,511.74 |

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他事项：

其他流动负债主要为公司期末已背书但尚未到期的信用等级一般的银行承兑汇票。

7. 其他非流动负债

适用 不适用

8. 应付债券

适用 不适用

9. 主要债项分析

(1) 短期借款分析

报告期内，2017年末至2020年6月末，公司短期借款余额分别为2,395.00万元、750.00万元、500.00万元和972.60万元，占流动负债的比例分别为34.13%、11.13%、9.14%和16.97%。

报告期各期末，公司短期借款呈现波动趋势，主要系报告期内公司根据业务发展需要，合理通过银行借款补充流动资金。

(2) 其他流动负债分析

2017年及2018年，公司不存在其他流动负债，2019年末及2020年6月末，公司其他流动负债金额分别为175.52万元、114.95万元，占流动负债的比例分别为3.21%和2.01%，其他流动负债主要为公司期末已背书或贴现但尚未到期的信用等级一般的银行的银行承兑汇票。

(八) 股东权益

1. 股本

单位：元

| | 2019年12月31日 | 本期变动 | | | | | 2020年6月30日 |
|------|---------------|------|----|---------------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 43,050,000.00 | | | 43,050,000.00 | | | 86,100,000.00 |

单位：元

| | 2018年12月31日 | 本期变动 | | | | | 2019年12月31日 |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 43,050,000.00 | | | | | | 43,050,000.00 |

单位：元

| | 2017年12月31日 | 本期变动 | | | | | 2018年12月31日 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 38,300,000.00 | 4,750,000.00 | | | | | 43,050,000.00 |

单位：元

| | 2016年12月31日 | 本期变动 | | | | | 2017年12月31日 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 34,600,000.00 | 3,700,000.00 | | | | | 38,300,000.00 |

其他事项：

无。

2. 其他权益工具

适用 不适用

3. 资本公积

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|------------|----------------------|------|----------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 43,085,887.18 | | 43,050,000.00 | 35,887.18 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 43,085,887.18 | | 43,050,000.00 | 35,887.18 |

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 43,085,887.18 | | | 43,085,887.18 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 43,085,887.18 | | | 43,085,887.18 |

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
|------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 16,811,806.99 | 26,274,080.19 | | 43,085,887.18 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 16,811,806.99 | 26,274,080.19 | | 43,085,887.18 |

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
|------------|---------------------|----------------------|------|----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,356,806.99 | 14,455,000.00 | | 16,811,806.99 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 2,356,806.99 | 14,455,000.00 | | 16,811,806.99 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

报告期内，公司资本公积变动主要系投资者投入和资本公积转增股本所致，具体情况参见本公开发行说明书本节之“二、（八）、9、股东权益分析”。

其他事项：

无。

4. 库存股

适用 不适用

5. 其他综合收益

适用 不适用

6. 专项储备

适用 不适用

7. 盈余公积

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 10,576,918.70 | | | 10,576,918.70 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 10,576,918.70 | | | 10,576,918.70 |

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 7,794,972.58 | 2,781,946.12 | | 10,576,918.70 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 7,794,972.58 | 2,781,946.12 | | 10,576,918.70 |

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 5,495,949.13 | 2,299,023.45 | | 7,794,972.58 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 5,495,949.13 | 2,299,023.45 | | 7,794,972.58 |

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 3,309,181.11 | 2,186,768.02 | | 5,495,949.13 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 3,309,181.11 | 2,186,768.02 | | 5,495,949.13 |

其他事项：

无。

8. 未分配利润

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 76,446,990.57 | 55,124,556.31 | 38,094,513.95 | 20,571,992.07 |
| 调整期初未分配利润合计数 | | | | |
| 调整后期初未分配利润 | 76,446,990.57 | 55,124,556.31 | 38,094,513.95 | 20,571,992.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,694,755.55 | 29,270,380.38 | 23,159,065.81 | 22,477,289.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,781,946.12 | 2,299,023.45 | 2,186,768.02 |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 提取一般风险准备 | | | | |
| 应付普通股股利 | 12,915,000.00 | 5,166,000.00 | 3,830,000.00 | 2,768,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 期末未分配利润 | 82,226,746.12 | 76,446,990.57 | 55,124,556.31 | 38,094,513.95 |

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

其他事项:

无。

9. 股东权益分析

(1) 股本及资本公积变动情况

报告期内，公司共开展两次增资，一次资本公积转增股本，其中，2017 年向 9 名投资者定向发行 3,700,000 股，募集资金 18,500,000 元，其中人民币 3,700,000 元用于增加公司注册资本，剩余部分计入资本公积。2018 年向中泰证券股份有限公司等 5 名投资者定向发行 4,750,000 股，募集资金 31,350,000.00 元，其中人民币 4,750,000 元用于增加公司注册资本，剩余部分计入资本公积。具体情况参见本公开发行说明书第四节之“二、（四）报告期内发行融资情况”。

2020 年 4 月 30 日，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增完成后，公司注册资本变更为 86,100,000 元。

(2) 盈余公积变动分析

2017 年至 2019 年，盈余公积持续增加系公司按照相关规定计提法定盈余公积所致。

(3) 未分配利润变动分析

报告期各期末，未分配利润持续增加，主要系公司报告期内经营积累所致。

(九) 其他资产负债科目分析

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 2,183.26 | 80,201.98 | 32,768.90 | 51,229.77 |
| 银行存款 | 22,495,934.99 | 33,668,417.03 | 8,980,760.50 | 21,351,286.92 |
| 其他货币资金 | | | | |
| 合计 | 22,498,118.25 | 33,748,619.01 | 9,013,529.40 | 21,402,516.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | | | |

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他事项:

无。

2. 应付票据

适用 不适用

3. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 |
|-----|---------------|
| 材料款 | 35,783,543.60 |
| 合计 | 35,783,543.60 |

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

| 单位名称 | 2020年6月30日 | | |
|------------------------|---------------|--------------------|------|
| | 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 |
| 下田贸易(北京)有限公司 | 6,017,630.06 | 16.82% | 采购款 |
| 乐庭电线工业(常州)有限公司 | 2,196,874.05 | 6.14% | 采购款 |
| 巨圣(香港)有限公司 | 1,554,938.19 | 4.35% | 采购款 |
| 新亚电子股份有限公司 | 1,460,164.31 | 4.08% | 采购款 |
| SMK Electronics(U.S.A) | 1,283,259.83 | 3.59% | 采购款 |
| 合计 | 12,512,866.44 | 34.97% | - |

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他事项:

无。

4. 预收款项

√适用 □不适用

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 |
|--------|------------|
| 预收客户货款 | 164,540.69 |
| 合计 | 164,540.69 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况(未执行新收入准则公司适用)

□适用 √不适用

其他事项:

无。

5. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、短期薪酬 | 4,349,677.73 | 21,421,165.01 | 22,450,844.71 | 3,319,998.03 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | | 213,437.79 | 213,437.79 | |

| | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3、辞退福利 | | | | |
| 4、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 4,349,677.73 | 21,634,602.80 | 22,664,282.50 | 3,319,998.03 |

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬 | 3,628,332.70 | 39,320,064.05 | 38,598,719.02 | 4,349,677.73 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | | 2,886,128.74 | 2,886,128.74 | |
| 3、辞退福利 | | | | |
| 4、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 3,628,332.70 | 42,206,192.79 | 41,484,847.76 | 4,349,677.73 |

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬 | 4,001,273.30 | 45,497,563.16 | 45,870,503.76 | 3,628,332.70 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | | 2,841,572.75 | 2,841,572.75 | |
| 3、辞退福利 | | | | |
| 4、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 4,001,273.30 | 48,339,135.91 | 48,712,076.51 | 3,628,332.70 |

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬 | 4,516,940.37 | 39,154,840.81 | 39,670,507.88 | 4,001,273.30 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | | 2,392,103.65 | 2,392,103.65 | |
| 3、辞退福利 | | | | |
| 4、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 4,516,940.37 | 41,546,944.46 | 42,062,611.53 | 4,001,273.30 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,349,677.73 | 19,716,155.53 | 20,745,835.23 | 3,319,998.03 |
| 2、职工福利费 | | 958,921.12 | 958,921.12 | |
| 3、社会保险费 | | 486,553.96 | 486,553.96 | |
| 其中：医疗保险费 | | 486,553.96 | 486,553.96 | |
| 工伤保险费 | | | | |
| 生育保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | 259,454.40 | 259,454.40 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 80 | 80 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 4,349,677.73 | 21,421,165.01 | 22,450,844.71 | 3,319,998.03 |

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,628,332.70 | 36,148,016.37 | 35,426,671.34 | 4,349,677.73 |
| 2、职工福利费 | | 1,240,029.96 | 1,240,029.96 | |
| 3、社会保险费 | | 1,421,474.72 | 1,421,474.72 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,209,754.71 | 1,209,754.71 | |
| 工伤保险费 | | 38,898.04 | 38,898.04 | |
| 生育保险费 | | 172,821.97 | 172,821.97 | |
| 4、住房公积金 | | 510,543.00 | 510,543.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 3,628,332.70 | 39,320,064.05 | 38,598,719.02 | 4,349,677.73 |

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,001,273.30 | 41,708,689.92 | 42,081,630.52 | 3,628,332.70 |
| 2、职工福利费 | | 1,988,332.65 | 1,988,332.65 | |
| 3、社会保险费 | | 1,284,026.19 | 1,284,026.19 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,063,690.34 | 1,063,690.34 | |
| 工伤保险费 | | 68,380.09 | 68,380.09 | |
| 生育保险费 | | 151,955.76 | 151,955.76 | |
| 4、住房公积金 | | 489,014.40 | 489,014.40 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 4,001,273.30 | 45,497,563.16 | 45,870,503.76 | 3,628,332.70 |

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,454,732.37 | 37,108,603.30 | 37,562,062.37 | 4,001,273.30 |
| 2、职工福利费 | | 534,122.74 | 534,122.74 | |
| 3、社会保险费 | | 1,083,595.37 | 1,083,595.37 | |
| 其中：医疗保险费 | | 897,641.11 | 897,641.11 | |
| 工伤保险费 | | 57,719.82 | 57,719.82 | |
| 生育保险费 | | 128,234.44 | 128,234.44 | |
| 4、住房公积金 | 62,208.00 | 428,519.40 | 490,727.40 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 4,516,940.37 | 39,154,840.81 | 39,670,507.88 | 4,001,273.30 |

(3) 设定提存计划

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 201,772.80 | 201,772.80 | |
| 2、失业保险费 | | 11,664.99 | 11,664.99 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 213,437.79 | 213,437.79 | |

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | | 2,765,153.36 | 2,765,153.36 | |
| 2、失业保险费 | | 120,975.38 | 120,975.38 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 2,886,128.74 | 2,886,128.74 | |

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | | 2,735,203.72 | 2,735,203.72 | |
| 2、失业保险费 | | 106,369.03 | 106,369.03 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 2,841,572.75 | 2,841,572.75 | |

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | | 2,308,219.99 | 2,308,219.99 | |
| 2、失业保险费 | | 83,883.66 | 83,883.66 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 2,392,103.65 | 2,392,103.65 | |

其他事项：

根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（国办发〔2019〕10号）规定，公司将生育保险计入基本医疗保险，2020年上半年未单独计提和缴纳的生育保险。

根据《人力资源社会保障部财政部国家税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发〔2020〕11号）、《山东省人民政府关于做好阶段性减免社会保险费工作的通知》（鲁政字〔2020〕52号），2020年2月至6月免征中小微企业基本养老保险、失业保险和工伤保险单位缴费部分。从

而导致 2020 年上半年计提和缴纳的保险较低。

6. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|-------|---------------------|
| 应付利息 | |
| 应付股利 | |
| 其他应付款 | 4,229,311.20 |
| 合计 | 4,229,311.20 |

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|-----|---------------------|
| 借款 | 4,000,000.00 |
| 保证金 | 83,159.32 |
| 其他 | 65,823.47 |
| 押金 | 80,328.41 |
| 合计 | 4,229,311.20 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
|-----|---------------------|------------|
| 滕玉华 | 2,000,000.00 | 合同约定 |
| 刘梅 | 2,000,000.00 | 合同约定 |
| 合计 | 4,000,000.00 | - |

其他说明：

借款主要系公司因业务开展需要，向滕玉华（实际控制人赵庆福之配偶）、刘梅（实际控制人李良伟之配偶）分别借款 200 万元，并按照同期银行贷款利率向其支付利息。

其他事项：

无。

7. 长期应付款

□适用 √不适用

8. 递延收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 8,583,995.53 | 8,744,664.31 | 9,066,001.87 | |
| 合计 | 8,583,995.53 | 8,744,664.31 | 9,066,001.87 | |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元

| 补助项目 | 2019年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2020年6月30日 | 与资产/收益相关 | 是否为企业日常活动相关的政府补助 |
|-------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|----------|------------------|
| 智能装备产业园扶持资金 | 4,553,126.81 | | | 44,433.78 | | | 4,508,693.03 | 与资产相关 | 否 |
| 智能装备产业园区补助 | 4,191,537.50 | | | 116,235.00 | | | 4,075,302.50 | 与资产相关 | 否 |
| 合计 | 8,744,664.31 | | | 160,668.78 | | | 8,583,995.53 | - | - |

单位：元

| 补助项目 | 2018年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2019年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为企业日常活动相关的政府补助 |
|-------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|----------|------------------|
| 智能装备产业园扶持资金 | 4,641,994.37 | | | 88,867.56 | | | 4,553,126.81 | 与资产相关 | 否 |
| 智能装备产业园区补助 | 4,424,007.50 | | | 232,470.00 | | | 4,191,537.50 | 与资产相关 | 否 |
| 合计 | 9,066,001.87 | | | 321,337.56 | | | 8,744,664.31 | - | - |

单位：元

| 补助项目 | 2017年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2018年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为企业日常活动 |
|------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------|-------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | |

| | | | 额 | | | | | 相关的政府补助 | |
|-------------|--|---------------------|---|------------------|--|--|---------------------|---------|---|
| 智能装备产业园扶持资金 | | 4,649,400.00 | | 7,405.63 | | | 4,641,994.37 | 与资产相关 | 否 |
| 智能装备产业园区补助 | | 4,443,380.00 | | 19,372.50 | | | 4,424,007.50 | 与资产相关 | 否 |
| 合计 | | 9,092,780.00 | | 26,778.13 | | | 9,066,001.87 | - | - |

其他事项：

无。

9. 其他资产负债科目分析

(1) 货币资金分析

公司货币资金主要为银行存款，货币资金主要用于生产经营的正常周转。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，货币资金余额分别为2,140.25万元、901.35万元、3,374.86万元和2,249.81万元，占流动资产的比例分别为19.81%、6.33%、22.54%和14.61%。

2018年末，货币资金较上年末下降1,238.90万元，主要是由于公司投资建设智能装备厂房、光伏工程等资本性投入金额较大所致；2019年末，公司货币资金较上年末增加2,473.51万元，主要是由于公司持续加强对贷款管理所致；2020年6月末，公司货币资金较上年末下降1,125.05万元，主要是由于投资建设无尘车间等资本性投入和分配现金股利所致。

总体来看，报告期内货币资金能够满足公司现有业务规模的经营需要。

(2) 应收款项融资

①分类情况披露

单位：元

| 项目 | 2020年6月末 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
|-----------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| 应收票据 | 1,831,826.50 | 271,564.63 | | |
| 应收账款 | | | | |
| 合计 | 1,831,826.50 | 271,564.63 | | |

公司视日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现或背书转让，持有票据

行为具有收取现金流量和出售的双重目的，因此将账面结存剩余的银行承兑汇票中信用等级高银行承兑的部分划分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，在应收款项融资中列报。

在我国目前客观、有限情况下，银行破产概率极低，信用等级较高的银行承兑的汇票大多情况下能够兑付、贴现，同时鉴于贴现率折现作为票据公允价值存在一定程度上的不合理性，因此公司认为现有票据账面成本代表了该范围内公司对其公允价值的最佳估计，现有票据账面成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

②期末公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。

于 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日，公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失；但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

③期末公司无已质押的应收款项融资。

④期末公司划分为应收款项融资的已背书或贴现但尚未到期的票据

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月末终止确认金额 | 2020 年 6 月末未终止确认金额 |
|--------|-------------------|--------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,212,253.78 | |

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月末终止确认金额 | 2019 年 12 月末未终止确认金额 |
|--------|--------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 7,563,333.14 | |

用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑的，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故公司终止确认。

（3）应付账款分析

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应付账款余额分别为 2,608.96 万元、4,186.84 万元、3,748.11 万元和 3,578.35 万元，占各期末流动负债的比例分别为 37.18%、62.13%、68.55%和 62.44%。公司应付账款主要与公司的采购活动有关，主要为原材料采购款项，截至 2020 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（4）预收款项

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司预收账款余额分别为 17.90 万元、18.48 万元、17.52 万元和 16.45 万元，占流动负债的比例分别为 0.26%、0.27%、0.32%和 0.29%，占比较

低，主要为预收客户的货款。

(5) 应付职工薪酬

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应付职工薪酬余额分别为400.13万元、362.83万元、434.97万元和332.00万元，占流动负债的比例分别为5.70%、5.38%、7.96%和5.79%。报告期内，公司应付职工薪酬金额呈现小幅波动趋势，公司建立了完善的用工制度，涵盖了招聘、培训、考核、离职等各个环节。

(6) 其他应付款

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司其他应付款余额分别为1,421.19万元、1,305.44万元、491.07万元和422.93万元，占流动负债的比例分别为20.25%、19.37%、8.98%和7.38%，其中，2017年末及2018年末金额较大，主要为2017年末公司存在尚未支付的股利880.00万元，2018年末公司存在尚未支付的股利750.00万元。

三、 盈利情况分析

(一) 营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 主营业务收入 | 138,820,054.45 | 99.36% | 248,918,630.25 | 99.27% | 236,057,239.36 | 99.31% | 200,358,802.77 | 98.09% |
| 其他业务收入 | 892,561.81 | 0.64% | 1,824,259.41 | 0.73% | 1,632,405.58 | 0.69% | 3,904,542.18 | 1.91% |
| 合计 | 139,712,616.26 | 100.00% | 250,742,889.66 | 100.00% | 237,689,644.94 | 100.00% | 204,263,344.95 | 100.00% |

其他事项：

公司营业收入由主营业务收入构成，报告期内，主营业务收入占营业收入的比重分别为98.09%、99.31%、99.27%和99.36%，占比均在98%以上，其他业务收入主要为销售废品以及原材料销售收入。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 消费电子连接器线缆组件 | 107,760,250.41 | 77.63% | 183,226,577.85 | 73.61% | 179,099,507.12 | 75.87% | 144,410,703.30 | 72.08% |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 汽车电子类连接器线缆组件 | 21,911,832.25 | 15.78% | 46,855,982.79 | 18.82% | 46,233,249.38 | 19.59% | 42,449,833.87 | 21.19% |
| 贸易及其他 | 5,951,360.23 | 4.29% | 11,820,150.77 | 4.75% | 5,638,864.16 | 2.39% | 6,909,976.58 | 3.45% |
| 加工费 | 3,196,611.56 | 2.30% | 7,015,918.84 | 2.82% | 5,085,618.70 | 2.15% | 6,588,289.02 | 3.29% |
| 合计 | 138,820,054.45 | 100.00% | 248,918,630.25 | 100.00% | 236,057,239.36 | 100.00% | 200,358,802.77 | 100.00% |

其他事项:

公司主营业务收入主要由消费电子类连接器线缆组件和汽车电子类连接器线缆组件构成，报告期，前述产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 93.26%、95.46%、92.43% 和 93.41%，占比保持在 92% 以上。前述产品系公司在紧抓下游平板电脑等电子消费品以及汽车产品的市场需求，充分利用自身技术优势、管理优势等开发的深度契合下游需求的产品，2017 年度至 2019 年度，前述产品销售规模持续增加。

贸易及其他主要为散热片的贸易收入以及根据客户要求生产少量的卫浴产品，报告期内，贸易及其他销售占比均为 5% 以下，占比较低。

加工费收入主要系公司在满足现有生产需要的基础上，为充分利用现有产能，结合公司的生产情况开展的来料加工业务，报告期内，加工费收入占比在 3% 左右，占比较小。

整体来看，公司主营业务突出，主要产品销售收入逐年上升。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

| 项目 | 2020 年 1 月—6 月 | | 2019 年度 | | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 境内 (不含港澳台) | 105,211,122.11 | 75.79% | 191,541,074.66 | 76.95% | 190,892,014.60 | 80.87% | 152,405,762.94 | 76.07% |
| 境外 | 33,608,932.34 | 24.21% | 57,377,555.59 | 23.05% | 45,165,224.76 | 19.13% | 47,953,039.83 | 23.93% |
| 合计 | 138,820,054.45 | 100.00% | 248,918,630.25 | 100.00% | 236,057,239.36 | 100.00% | 200,358,802.77 | 100.00% |

其他事项:

报告期内，公司销售收入主要集中在境内地区，报告期内，境内地区的销售收入分别为 15,240.58 万元、19,089.20 万元、19,154.10 万元和 10,521.11 万元，占主营业务收入的比重分别为 76.07%、80.87%、76.95% 和 75.79%。

4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 直销模式 | 138,820,054.45 | 100.00% | 248,918,630.25 | 100.00% | 236,057,239.36 | 100.00% | 200,358,802.77 | 100.00% |
| 合计 | 138,820,054.45 | 100.00% | 248,918,630.25 | 100.00% | 236,057,239.36 | 100.00% | 200,358,802.77 | 100.00% |

其他事项:

无。

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 第一季度 | 52,462,086.86 | 37.79% | 55,905,345.49 | 22.46% | 41,259,650.67 | 17.48% | 46,042,689.20 | 22.98% |
| 第二季度 | 86,357,967.59 | 62.21% | 60,359,866.64 | 24.25% | 50,822,608.13 | 21.53% | 50,703,264.34 | 25.31% |
| 第三季度 | | | 65,730,837.07 | 26.41% | 66,783,302.52 | 28.29% | 52,367,001.96 | 26.14% |
| 第四季度 | | | 66,922,581.05 | 26.89% | 77,191,678.04 | 32.70% | 51,245,847.27 | 25.58% |
| 合计 | 138,820,054.45 | 100.00% | 248,918,630.25 | 100.00% | 236,057,239.36 | 100.00% | 200,358,802.77 | 100.00% |

其他事项:

2017年度至2019年度，公司主营业务收入在季度间波动较小，除第一季度受元旦、春节等假期影响销售占比略低于其他季度外，无明显的季节性波动；2020年第一季度受疫情影响，发行人及其客户均存在按照相关规定延期复工的情形，导致部分订单延迟到第二季度执行，从而导致2020年第一季度销售规模较低，第二季度销售规模较高。

6. 营业收入总体分析

报告期内，公司主营业务收入持续增长，由2017年的20,035.88万元增长到2019年的24,891.86万元，主营业务收入的复合增长率为11.46%。

报告期内，公司销售收入主要由消费电子连接器线缆组件和汽车电子类连接器线缆组件贡献，前述产品销售占比分别为93.26%、95.46%、92.43%和93.41%。公司在紧抓行业政策的前提下，深度挖掘客户需求，凭借多年的研发积累、经营积累获得客户的认可，具体情况如下：

(1) 行业持续发展

①国家出台多项政策鼓励行业发展

我国法律法规及产业政策明确了新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域，促进了行

业有序竞争发展和产品质量持续提升，如 2019 年《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励发展新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造产业发展。发行人所处行业政策具体参见公开发行说明书第五节之“二、（二）、2、行业主要法律法规和政策”。我国颁布多项鼓励政策对行业的发展起到积极引领作用，并为发行人的经营发展带来重要战略机遇。

②下游需求旺盛拉动行业发展

电子连接器线缆组件作为整机电路系统电气连接必需的核心基础元件，广泛应用于消费类电子、汽车电子、智能家居、新能源领域等产业，随着我国经济的持续发展，相关行业对电子连接器线缆组件需求旺盛。

综上，伴随国家政策的持续扶持以及下游的广泛需求，我国电子连接器线缆组件快速发展，公司紧抓行业发展机遇，不断提高销售规模。

（2）公司产品与下游需求深度契合

公司成立以来致力于电子连接器领域的产品研发、生产和销售，凭借多年的行业经验、过硬的专业技术水平、先进的管理制度、高标准产品质量获得客户认可，公司开发的产品广泛应用于消费电子领域和汽车电子领域，随着公司持续的研发积累、项目积累，相关产品能够满足下游客户的应用要求，产品研发及生产与客户需求深度契合，从而促进公司业务发展。

综上，伴随国家政策的持续扶持以及下游客户的广泛需求，公司紧抓行业发展机遇，不断提高销售规模，其收入结构及变动具备合理性和持续性。

（二） 营业成本分析

1. 营业成本构成情况

单位：元

| 项目 | 2020 年 1 月—6 月 | | 2019 年度 | | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 主营业务成本 | 102,209,614.92 | 99.48% | 186,272,833.89 | 99.48% | 180,182,684.21 | 99.33% | 149,945,359.52 | 98.10% |
| 其他业务成本 | 537,020.50 | 0.52% | 969,818.90 | 0.52% | 1,212,622.16 | 0.67% | 2,906,194.65 | 1.90% |
| 合计 | 102,746,635.42 | 100.00% | 187,242,652.79 | 100.00% | 181,395,306.37 | 100.00% | 152,851,554.17 | 100.00% |

其他事项：

报告期内，公司主营业务成本占比均在 98% 以上，公司营业成本主要由主营业务成本构成。

2. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 直接材料 | 68,076,128.03 | 66.60% | 116,758,779.50 | 62.68% | 117,777,980.39 | 65.37% | 95,423,881.75 | 63.64% |
| 直接人工 | 9,231,922.48 | 9.03% | 17,893,241.91 | 9.61% | 19,928,143.88 | 11.06% | 24,169,809.94 | 16.12% |
| 制造费用 | 24,901,564.41 | 24.36% | 51,620,812.48 | 27.71% | 42,476,559.94 | 23.57% | 30,351,667.83 | 20.24% |
| 合计 | 102,209,614.92 | 100.00% | 186,272,833.89 | 100.00% | 180,182,684.21 | 100.00% | 149,945,359.52 | 100.00% |

其他事项：

报告期内，公司营业成本主要由直接材料构成，报告期内，直接材料占营业成本的比重分别为63.64%、65.37%、62.68%和66.60%，占比较为稳定。报告期内，直接人工占比逐期下降并趋于稳定，主要是由于公司不断增加自动化生产设备，从而在一定程度上降低了人力成本，同时也使得制造费用整体呈上升趋势并逐步趋于稳定。

3. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 消费电子类连接器线缆组件 | 80,031,529.77 | 78.30% | 138,508,671.56 | 74.36% | 136,369,957.66 | 75.68% | 109,614,763.67 | 73.10% |
| 汽车电子类连接器线缆组件 | 15,809,227.76 | 15.47% | 34,149,494.37 | 18.33% | 34,680,815.55 | 19.25% | 31,049,681.11 | 20.71% |
| 贸易及其他 | 3,534,954.96 | 3.46% | 7,892,670.61 | 4.24% | 4,788,208.52 | 2.66% | 4,082,907.08 | 2.72% |
| 加工费 | 2,833,902.43 | 2.77% | 5,721,997.35 | 3.07% | 4,343,702.48 | 2.41% | 5,198,007.66 | 3.47% |
| 合计 | 102,209,614.92 | 100.00% | 186,272,833.89 | 100.00% | 180,182,684.21 | 100.00% | 149,945,359.52 | 100.00% |

其他事项：

与主营业务收入结构变化相适应，公司主营业务成本以消费电子类连接器线缆组件和汽车电子类连接器线缆组件为主。报告期内，前述产品的营业成本之和在主营业务成本中的比重分别为93.81%、94.93%、92.69%和93.77%。

4. 营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本持续增加，2018年度及2019年度，公司营业成本分别较上年增加2,854.38万元和584.73万元，分别增长18.67%和3.22%；其中主营业务成本分别较上年增加

3,023.73万元和609.01万元，分别增长20.17%和3.38%，公司营业成本增长与公司产品销售规模持续增长相匹配。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 主营业务毛利 | 36,610,439.53 | 99.04% | 62,645,796.36 | 98.65% | 55,874,555.15 | 99.25% | 50,413,443.25 | 98.06% |
| 其中：消费电子类连接器线缆组件 | 27,728,720.64 | 75.01% | 44,717,906.29 | 70.42% | 42,729,549.46 | 75.90% | 34,795,939.63 | 67.68% |
| 汽车电子类连接器线缆组件 | 6,102,604.49 | 16.51% | 12,706,488.42 | 20.01% | 11,552,433.83 | 20.52% | 11,400,152.76 | 22.17% |
| 贸易及其他 | 2,416,405.27 | 6.54% | 3,927,480.16 | 6.18% | 850,655.64 | 1.51% | 2,827,069.50 | 5.50% |
| 加工费成本 | 362,709.13 | 0.98% | 1,293,921.49 | 2.04% | 741,916.22 | 1.32% | 1,390,281.36 | 2.70% |
| 其他业务毛利 | 355,541.31 | 0.96% | 854,440.51 | 1.35% | 419,783.42 | 0.75% | 998,347.53 | 1.94% |
| 合计 | 36,965,980.84 | 100.00% | 63,500,236.87 | 100.00% | 56,294,338.57 | 100.00% | 51,411,790.78 | 100.00% |

其他事项：

报告期内，公司毛利主要由消费电子类连接器线缆组件和汽车电子类连接器线缆组件构成，前述产品毛利占公司综合毛利的比重分别为89.86%、96.43%、90.43%和91.52%。公司毛利额逐年升高，毛利结构及其变化与同期营业收入及结构变动趋势相匹配。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|--------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) |
| 消费电子类连接器线缆组件 | 25.73% | 77.63% | 24.41% | 73.61% | 23.86% | 75.87% | 24.10% | 72.08% |
| 汽车电子类连接器线缆组件 | 27.85% | 15.78% | 27.12% | 18.82% | 24.99% | 19.59% | 26.86% | 21.19% |
| 贸易及其他 | 40.60% | 4.29% | 33.23% | 4.75% | 15.09% | 2.39% | 40.91% | 3.45% |
| 加工费 | 11.35% | 2.30% | 18.44% | 2.82% | 14.59% | 2.15% | 21.10% | 3.29% |

其他事项：

公司产品主要由消费电子类连接器线缆组件和汽车电子类连接器线缆组件构成。报告期内，前述产品销售占比合计为 93.27%、95.46%、92.43%和 93.41%。

公司消费电子类连接器线缆组件主要应用于游戏机、平板电脑等相关产品，报告期内消费电子类连接器线缆组件的毛利率分别为 24.10%、23.86%、24.41%和 25.73%；汽车电子类连接器线缆组件主要应用于汽车领域，报告期内汽车电子类连接器线缆组件的毛利率分别为 26.86%、24.99%、27.12%和 27.85%。报告期内消费电子类连接器线缆组件及汽车电子类连接器线缆组件毛利率均较为稳定且呈小幅波动上升趋势，主要是由于随着公司销售规模的持续增长规模效应显现以及公司不断投入自动化设备降低成本所致。

贸易及其他主要为公司根据客户需要采购并销售的散热片等相关产品，同时按照客户要求生产少量的卫浴产品，报告期内销售占比分别为 3.45%、2.39%、4.75%和 4.29%，占比较低。报告期内，贸易及其他毛利率呈现波动趋势，主要是由于各年度客户需求存在差异所致。

加工费系公司利用生产淡季开展的附属业务，报告期内销售占比分别为 3.29%、2.15%、2.82%和 2.30%，占比较低，报告期内，加工费毛利率呈现波动下降趋势，主要是由于随着相关行业的发展，委托加工行业竞争日趋激烈所致。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-----------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) |
| 境内(不含港澳台) | 23.74% | 75.79% | 22.89% | 76.95% | 21.55% | 80.87% | 22.69% | 76.07% |
| 境外 | 34.62% | 24.21% | 32.77% | 23.05% | 32.62% | 19.13% | 33.00% | 23.93% |

其他事项:

报告期内，境外地区的销售毛利率较高，主要是由于其对产品性能要求较高，公司在考虑生产要求的背景下适当保持相对较高的毛利。

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) |
| 直销模式 | 26.37% | 100% | 25.17% | 100% | 23.67% | 100% | 25.16% | 100% |

其他事项:

无。

5. 可比公司毛利率比较分析

| 公司名称 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------|------------|--------|--------|--------|
| 立讯精密 | 18.18% | 19.91% | 21.05% | 20.00% |
| 中航光电 | 33.26% | 32.68% | 32.56% | 35.04% |
| 兴瑞科技 | 28.94% | 28.57% | 27.84% | 27.65% |
| 意华股份 | 25.80% | 25.33% | 24.74% | 27.81% |
| 胜蓝股份 | 28.36% | 26.43% | 25.06% | 27.19% |
| 平均数(%) | 26.91% | 26.59% | 26.25% | 27.54% |
| 发行人(%) | 26.46% | 25.32% | 23.68% | 25.17% |

其他事项:

报告期内，公司毛利率低于同行业上市公司的平均水平，随着公司不断加大成本控制力度，公司毛利率呈现波动上升趋势，2020年1-6月与同行业上市公司差异不大，整体来看，公司毛利率水平在同行业上市公司毛利率区间内进行波动。

6. 毛利率总体分析

报告期内，公司综合毛利率分别为 25.17%、23.68%、25.32%和 26.46%，综合毛利率呈现波动上升趋势，主要是由于随着公司销售规模的持续增长规模效应显现以及公司不断加大自动化设备的投入从而降低成本所致。

(四) 主要费用情况分析

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) |
| 销售费用 | 2,646,981.98 | 1.90% | 5,127,659.28 | 2.04% | 5,630,040.20 | 2.37% | 5,465,152.76 | 2.68% |
| 管理费用 | 6,969,700.47 | 4.99% | 15,407,013.14 | 6.14% | 13,369,477.58 | 5.62% | 9,733,783.76 | 4.77% |
| 研发费用 | 4,688,475.08 | 3.36% | 8,799,825.97 | 3.51% | 7,538,544.84 | 3.17% | 6,931,091.04 | 3.39% |
| 财务费用 | -435,056.32 | -0.31% | 1,042,499.58 | 0.42% | 551,132.94 | 0.23% | 3,411,921.73 | 1.67% |
| 合计 | 13,870,101.21 | 9.94% | 30,376,997.97 | 12.11% | 27,089,195.56 | 11.40% | 25,541,949.29 | 12.50% |

其他事项:

公司期间费用主要由于销售费用、管理费用和研发费用构成，报告期内，前述费用金额合计为 2,213.00 万元、2,653.81 万元、2,933.45 万元和 1,430.52 万元，占期间费用的比重分别为 86.64%、97.97%、96.57%和 103.14%。2020年1-6月，前三项费用占期间费用的比例超过 100%，主要是由于受汇兑损益的影响，财务费用为负数所致。

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 运输费 | 1,292,426.98 | 48.83% | 2,465,264.60 | 48.08% | 2,469,434.97 | 43.86% | 1,871,044.25 | 34.24% |
| 职工薪酬 | 915,809.11 | 34.60% | 1,423,820.74 | 27.77% | 1,595,653.99 | 28.34% | 1,445,578.28 | 26.45% |
| 差旅费 | 140,931.11 | 5.32% | 338,673.89 | 6.60% | 521,162.59 | 9.26% | 405,005.44 | 7.41% |
| 业务招待费 | 40,344.66 | 1.52% | 427,755.27 | 8.34% | 690,482.78 | 12.26% | 331,649.65 | 6.07% |
| 报关费 | 30,577.36 | 1.16% | 106,047.94 | 2.07% | 37,469.98 | 0.67% | 222,277.08 | 4.07% |
| 办公费 | 17,303.39 | 0.65% | 92,627.69 | 1.81% | 67,679.35 | 1.20% | 60,574.29 | 1.11% |
| 质量扣款 | | | | | 32,679.00 | 0.58% | 563,417.57 | 10.31% |
| 佣金 | | | 180,945.95 | 3.53% | 37,731.99 | 0.67% | 148,173.52 | 2.71% |
| 其他 | 209,589.37 | 7.92% | 92,523.20 | 1.80% | 177,745.55 | 3.16% | 417,432.68 | 7.64% |
| 合计 | 2,646,981.98 | 100.00% | 5,127,659.28 | 100.00% | 5,630,040.20 | 100.00% | 5,465,152.76 | 100.00% |

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

| 公司名称 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 立讯精密 | 0.67% | 0.80% | 1.08% | 1.38% |
| 中航光电 | 2.67% | 4.08% | 4.60% | 4.69% |
| 兴瑞科技 | 4.06% | 4.54% | 4.63% | 3.98% |
| 意华股份 | 3.34% | 5.08% | 5.28% | 5.28% |
| 胜蓝股份 | 3.15% | 3.17% | 3.08% | 3.27% |
| 平均数(%) | 2.78% | 3.53% | 3.74% | 3.72% |
| 发行人(%) | 1.90% | 2.04% | 2.37% | 2.68% |
| 原因、匹配性分析 | <p>报告期内，公司销售费用率分别为 2.68%、2.37%、2.04% 和 1.90%，报告期内，公司销售费用率均低于同行业上市公司的平均水平，主要是由于相较于同行业上市公司而言，公司规模相对较小，为有效控制经营风险，公司建立了严格的费用管理制度，有效控制费用规模。</p> | | | |

其他事项:

公司销售费用主要由运输费、职工薪酬等项目构成，报告期内，公司销售费用分别为 546.52 万元、563.00 万元、512.77 万元和 264.70 万元。2018 年度销售费用与 2017 年基本持平，受公司不断加大对销售费用的控制力度影响，2019 年销售费用较 2018 年略有下降。

①运输费

报告期内，运输费分别为 187.10 万元、246.94 万元、246.53 万元和 129.24 万元，占销售费用的比重分别为 34.24%、43.86%、48.08% 和 48.83%，2018 年度销售费用较 2017 年度增加 59.84 万元，增长 31.98%，主要是由于 2018 年公司销售规模较 2017 年快速增长，使得运费同趋势增长；2019 年度公司收入规模与 2018 年略有增长，使得销售费用与 2018 年基本保持一致。

②职工薪酬

报告期内，职工薪酬分别为 144.56 万元、159.57 万元、142.38 万元和 91.58 万元。2018 年度职工薪酬较 2017 年度增加 15.01 万元，增幅 10.38%，主要是由于公司 2018 年末销售人员有所增加所致；2019 年度职工薪酬较 2018 年度略有下降，主要是公司根据实际情况调整销售人员所致。

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：元

| 项目 | 2020 年 1 月—6 月 | | 2019 年度 | | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|-----------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 职工薪酬 | 3,710,046.00 | 53.23% | 7,696,770.73 | 49.96% | 5,695,898.49 | 42.60% | 5,818,095.96 | 59.77% |
| 折旧摊销 | 873,044.51 | 12.53% | 1,499,182.29 | 9.73% | 1,547,920.23 | 11.58% | 1,230,381.96 | 12.64% |
| 运杂费 | 607,983.97 | 8.72% | 441,289.32 | 2.86% | 249,690.31 | 1.87% | 303,787.72 | 3.12% |
| 服务费 | 461,666.28 | 6.62% | 2,038,850.98 | 13.23% | 2,429,330.08 | 18.17% | 466,383.43 | 4.79% |
| 修理费 | 221,195.70 | 3.17% | 314,438.46 | 2.04% | 129,542.97 | 0.97% | 98,679.12 | 1.01% |
| 办公费 | 201,115.82 | 2.89% | 917,441.84 | 5.95% | 895,370.29 | 6.70% | 371,696.54 | 3.82% |
| 业务招待费 | 199,076.48 | 2.86% | 983,652.30 | 6.38% | 1,452,043.46 | 10.86% | 334,008.08 | 3.43% |
| 车辆使用费 | 153,516.08 | 2.20% | 362,133.67 | 2.35% | 331,145.74 | 2.48% | 323,087.97 | 3.32% |
| 消防检测费 | 134,870.16 | 1.94% | 327,629.35 | 2.13% | 49,780.76 | 0.37% | 56,367.87 | 0.58% |
| 差旅费 | 48,360.77 | 0.69% | 320,536.81 | 2.08% | 173,118.69 | 1.29% | 192,363.84 | 1.98% |
| 税费 | 0.00 | 0.00% | 28,375.62 | 0.18% | 27,244.00 | 0.20% | 25,000.00 | 0.26% |
| 其他 | 358,824.70 | 5.15% | 476,711.77 | 3.09% | 388,392.56 | 2.91% | 513,931.27 | 5.28% |
| 合计 | 6,969,700.47 | 100.00% | 15,407,013.14 | 100.00% | 13,369,477.58 | 100.00% | 9,733,783.76 | 100.00% |

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 2020 年 1 月—6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 立讯精密 | 2.10% | 2.44% | 2.51% | 2.52% |
| 中航光电 | 5.38% | 4.69% | 5.34% | 5.50% |
| 兴瑞科技 | 6.32% | 6.15% | 6.57% | 5.82% |
| 意华股份 | 4.43% | 5.70% | 5.09% | 4.53% |
| 胜蓝股份 | 5.50% | 4.59% | 4.08% | 5.29% |
| 平均数 (%) | 4.75% | 4.71% | 4.72% | 4.73% |
| 发行人 (%) | 4.99% | 6.14% | 5.62% | 4.77% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，管理费用率分别为 4.77%、5.62%、6.14% 和 4.99%，报告期内，管理费用率均高于同行业上市公司的平均水平，公司管理费用中职工薪酬、折旧摊销等固定成本占比较高，由于公司目前规模较小，规模效应尚不明显，导致管理费用率偏高。 | | | |

其他事项：

报告期内，公司管理费用分别 973.38 万元、1,336.95 万元、1,540.70 万元和 696.97 万元，2018

年度及 2019 年度管理费用分别较上年增长 363.57 万元和 203.75 万元，增长 37.35%、15.24%。报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销、运杂费和服务费构成，具体情况为：

①职工薪酬

报告期内，职工薪酬分别为 581.81 万元、569.59 万元、769.68 万元和 371.00 万元。2018 年度职工薪酬较 2017 年度基本持平。2019 年度职工薪酬较 2018 年度增加 200.09 万元，增幅为 35.13%，主要是由于 2019 年度公司管理人员增加且工资增加所致。

②折旧摊销

报告期内，折旧摊销分别为 123.04 万元、154.79 万元、149.92 万元和 87.30 万元，折旧摊销主要为相关固定资产、无形资产等摊销。

③服务费

报告期内，公司服务费分别为 46.64 万元、242.93 万元、203.89 万元和 46.17 万元，占管理费用的比重分别为 4.79%、18.17%、13.23%和 6.62%，2018 年度及 2019 年度服务费较高，主要为公司为不断提高管理水平，聘请相关机构对公司内控制度进行梳理，并对相关人员进行培训等支出。

④运杂费

运杂费主要为内部管理部门发生的快递费用，报告期内，公司运杂费分别为 30.38 万元、24.97 万元、44.13 万元和 60.80 万元，占管理费用的比重分别为 3.12%、1.87%、2.86%和 8.72%，随着公司业务规模的增加，运杂费呈现波动上升趋势。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：元

| 项目 | 2020 年 1 月—6 月 | | 2019 年度 | | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|-----------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 直接投入 | 683,913.98 | 14.59% | 1,592,270.84 | 18.09% | 1,220,542.84 | 16.19% | 1,052,563.62 | 15.19% |
| 人员人工 | 3,391,419.52 | 72.34% | 6,153,917.57 | 69.93% | 5,395,233.96 | 71.57% | 5,195,959.50 | 74.97% |
| 折旧与长摊 | 418,988.10 | 8.94% | 872,266.41 | 9.91% | 861,571.32 | 11.43% | 277,824.35 | 4.01% |
| 装备调试与实验费用 | | | | | 9,622.65 | 0.13% | 92,280.18 | 1.33% |
| 其他费用 | 194,153.48 | 4.14% | 181,371.15 | 2.06% | 51,574.07 | 0.68% | 312,463.39 | 4.51% |
| 合计 | 4,688,475.08 | 100.00% | 8,799,825.97 | 100.00% | 7,538,544.84 | 100.00% | 6,931,091.04 | 100.00% |

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 2020 年 1 月—6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|------|----------------|---------|---------|---------|
| 立讯精密 | 7.05% | 7.00% | 7.01% | 6.76% |
| 中航光电 | 7.63% | 10.04% | 8.49% | 7.95% |

| | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 兴瑞科技 | 5.18% | 5.21% | 4.23% | 4.43% |
| 意华股份 | 5.91% | 8.93% | 6.06% | 4.63% |
| 胜蓝股份 | 5.60% | 4.83% | 5.04% | 5.30% |
| 平均数 (%) | 6.27% | 7.20% | 6.17% | 5.81% |
| 发行人 (%) | 3.36% | 3.51% | 3.17% | 3.39% |
| 原因、匹配性分析 | <p>报告期内，公司研发费用率分别为 3.39%、3.17%、3.51% 和 3.36%，报告期内公司研发费用率均低于同行业上市公司的平均水平，主要是由于相较于同行业公司，发行人规模相对较小，为合理控制风险，公司执行稳健的研发政策。随着公司销售规模的持续增加，公司不断加大研发投入规模。</p> | | | |

其他事项：

无。

4. 财务费用分析

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 利息费用 | 380,733.49 | 1,214,420.45 | 1,485,426.70 | 2,618,560.32 |
| 减：利息资本化 | | | | |
| 减：利息收入 | 58,312.85 | 80,330.59 | 122,318.81 | 38,796.04 |
| 汇兑损益 | -824,182.88 | -203,090.67 | -917,819.60 | 696,234.33 |
| 银行手续费 | 66,705.92 | 111,500.39 | 105,844.65 | 135,923.12 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | -435,056.32 | 1,042,499.58 | 551,132.94 | 3,411,921.73 |

(1) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 立讯精密 | 0.31% | 0.53% | 0.84% | 0.89% |
| 中航光电 | -0.37% | 0.36% | -0.07% | 1.26% |
| 兴瑞科技 | -1.97% | -1.79% | -0.89% | 1.96% |
| 意华股份 | 1.72% | 0.75% | 0.22% | 1.49% |
| 胜蓝股份 | -0.27% | -0.04% | -0.40% | 0.80% |
| 平均数 (%) | -0.12% | -0.04% | -0.06% | 1.28% |
| 发行人 (%) | -0.31% | 0.42% | 0.23% | 1.67% |
| 原因、匹配性分析 | <p>报告期内，公司财务费用率分别为 1.67%、0.23%、0.42% 和 -0.31%，2017 年至 2019 年高于同行业上市公司平均水平，主要是由于同行业公司已完成公开发行股份融资，其资金规模优势显现，使得其平均财务费用率偏低。</p> | | | |

其他事项：

无。

5. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用总额分别为2,554.19万元、2,708.92万元、3,037.70万元和1,387.01万元，占营业收入的比重分别为12.50%、11.40%、12.11%和9.94%，2017年度至2019年度，期间费用总额持续上升，期间费用占营业收入比重总体较为稳定。

期间费用率的变动在报告期内虽有小幅波动，但具有持续性，随着销售规模的扩大和发行人组织结构的优化与费用管理制度严格执行，发行人的期间费用保持在合理水平且具备可持续性。

（五） 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) |
| 营业利润 | 21,573,144.07 | 15.44% | 33,808,868.84 | 13.48% | 26,498,333.48 | 11.15% | 23,459,291.80 | 11.48% |
| 营业外收入 | 560.97 | 0.00% | 82,601.92 | 0.03% | 110,974.00 | 0.05% | 3,044,011.05 | 1.49% |
| 营业外支出 | 51,213.40 | 0.04% | 162,685.61 | 0.06% | 108,129.87 | 0.05% | 325,490.86 | 0.16% |
| 利润总额 | 21,522,491.64 | 15.40% | 33,728,785.15 | 13.45% | 26,501,177.61 | 11.15% | 26,177,811.99 | 12.82% |
| 所得税费用 | 2,827,736.09 | 2.02% | 4,458,404.77 | 1.78% | 3,342,111.80 | 1.41% | 3,700,522.09 | 1.81% |
| 净利润 | 18,694,755.55 | 13.38% | 29,270,380.38 | 11.67% | 23,159,065.81 | 9.74% | 22,477,289.90 | 11.00% |

其他事项：

（1）公司净利润的主要来源

2017年度至2020年1-6月，公司净利润分别为2,247.73万元、2,315.91万元、2,927.04万元和1,869.48万元，占营业利润的比重分别为95.81%、87.40%、86.58%和86.66%，净利润主要来源于业务经营产生的营业利润，公司营业利润主要系连接器线缆组件产品贡献。随着公司主营业务的发展，2017年度至2019年度，公司营业利润实现了持续增长。

（2）公司营业利润变动分析

2017年度至2020年1-6月，公司营业利润分别为2,345.93万元、2,649.83万元、3,380.89万元和2,157.31万元，2018年度和2019年度营业利润分别较上年度增加303.90万元、731.05万元，增长12.95%和27.59%，主要是由于一方面公司销售收入受国家政策、下游行业需求等影响持续增加，另一方面随着公司规模持续增加，规模效应有所显现所致。

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

（1）营业外收入明细

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|------|------------|-----------|------------|--------------|
| 接受捐赠 | | | | |
| 政府补助 | | 20,000.00 | 107,900.00 | 3,001,000.00 |

| | | | | |
|-----------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 盘盈利得 | | | | |
| 其他 | 560.97 | 62,601.92 | 3,074.00 | 43,011.05 |
| 合计 | 560.97 | 82,601.92 | 110,974.00 | 3,044,011.05 |

(2) 计入当期损益的政府补助:

适用 不适用

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------|------|------|------------|--------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 改制挂牌补贴 | | | | | | | | | 2,881,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补贴 | | | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 坊子集中支付中心补贴 | | | | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 税费补助 | | | | | | | | 107,900.00 | | 与收益相关 |
| 党建经费 | | | | | | | 20,000.00 | | | 与收益相关 |

其他事项:

报告期内, 营业外收入分别为 304.40 万元、11.10 万元、8.26 万元和 0.06 万元, 营业外收入规模较小。公司营业外收入主要由政府补助构成, 2018 年至 2020 年 1-6 月计入营业外收入的政府补助金额较小, 主要是公司按照企业会计准则的相关规定, 将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。

3. 营业外支出情况

适用 不适用

单位: 元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 20,000.00 | 103,000.00 | 6,000.00 |
| 滞纳金、罚款 | 45,564.54 | 55,963.06 | 5,129.87 | 319,490.86 |
| 非流动资产报废 | 5,648.86 | 11,931.38 | | |
| 其他 | | 74,791.17 | | |
| 合计 | 51,213.40 | 162,685.61 | 108,129.87 | 325,490.86 |

其他事项:

报告期内, 公司营业外支出金额分别为 32.55 万元、10.81 万元、16.27 万元和 5.12 万元, 金额较小, 营业外支出主要由对外捐赠和滞纳金等构成。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 2,824,365.59 | 4,230,273.59 | 3,655,474.71 | 3,824,631.37 |
| 递延所得税费用 | 3,370.50 | 228,131.18 | -313,362.91 | -124,109.28 |
| 合计 | 2,827,736.09 | 4,458,404.77 | 3,342,111.80 | 3,700,522.09 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 利润总额 | 21,522,491.64 | 33,728,785.15 | 26,501,177.61 | 26,177,811.99 |
| 按适用税率15%计算的所得税费用 | 3,228,373.75 | 5,059,317.77 | 3,975,176.64 | 3,926,671.80 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 154,564.10 | -210,898.38 | 20,134.56 | 81,757.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -49,052.91 | 507,636.02 | | |
| 税收优惠的影响 | | | | |
| 非应税收入的纳税影响 | | | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,304.60 | 92,329.78 | 194,886.89 | 222,718.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | | | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | | | |
| 对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响的披露 | -527,453.45 | -989,980.42 | -848,086.29 | -530,625.88 |
| 所得税费用 | 2,827,736.09 | 4,458,404.77 | 3,342,111.80 | 3,700,522.09 |

其他事项：

报告期内各年公司应交企业所得税和利润总额较为匹配，相关波动主要系纳税调整因素以及各期经营业绩波动等的影响所致。

5. 利润变动情况分析

(1) 公司净利润的主要来源

2017年度至2020年1-6月，公司净利润分别为2,247.73万元、2,315.91万元、2,927.04万元和1,869.48万元，占营业利润的比重分别为95.81%、87.40%、86.58%和86.66%，净利润主要来源于业务经营产生的营业利润，公司营业利润主要系连接器线缆组件产品贡献。随着公司主营业务的发展，2017年度至2019年度，公司营业利润实现了持续增长。

(2) 公司营业利润变动分析

2017年度至2020年1-6月，公司营业利润分别为2,345.93万元、2,649.83万元、3,380.89万元和2,157.31万元，2018年度和2019年度营业利润分别较上年度增加303.90万元、731.05万元，增长12.95%和27.59%，主要是由于一方面公司销售收入受国家政策、下游行业需求等影响持续增加，另一方面随着公司规模持续增加，规模效应有所显现所致。

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 微型高频信号线束 | 1,807,997.99 | 3,356,391.15 | - | - |
| 汽车多路高速信号传输系统 | 1,215,922.86 | 1,009,848.01 | - | - |
| TYPE-C 高速数据线束开发 | 940,858.57 | - | - | - |
| 耐弯折通讯线束开发 | 771,610.54 | - | - | - |
| 新型 FRAKA 线束的研发 | 639,424.78 | - | - | - |
| 防水抗振动连接结构大巴电驱信号线束 | - | 2,816,207.90 | - | - |
| HSD（4+2）影音线束总成的开发及研究 | - | 2,202,278.46 | - | - |
| 高频率同轴信号线束开发 | - | 1,518,528.68 | - | - |
| 高保真超低损耗信号传输线的研发 | - | - | 3,764,429.57 | - |
| 高可靠性安吉星系统用连接器的研发 | - | - | 1,452,984.65 | - |
| HDMI2.1 高速传输信号数据线缆的研究及开发 | - | - | 1,014,985.67 | 5,863,362.43 |
| 低损耗高效能电池连接线束的开发及应用 | - | - | 920,075.83 | - |
| 新能源电池包信号采集系统线束线缆的研发 | - | - | 310,796.60 | 2,126,352.60 |
| 新能源汽车高压快速充电线缆的研发 | - | - | 49,599.03 | 1,604,794.34 |
| 其他 | 1,559,489.41 | 3,283,088.91 | 2,950,227.77 | 365,221.69 |
| 合计 | 6,935,304.15 | 14,186,343.11 | 10,463,099.12 | 9,959,731.06 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.96% | 5.66% | 4.40% | 4.88% |
| 原因、匹配性分析 | <p>公司重视研发投入，报告期内，公司研发投入金额分别为995.97万元、1,046.31万元、1,418.63万元和693.53万元，随着公司销售规模持续增加，公司不断加大研发投入，2017年度至2019年度研发投入总金额持续增加。2017年至2020年1-6月，研发投入占销售收入的比重分别为4.88%、4.40%、5.66%和4.96%，研发投入占比呈波动上涨趋势。</p> | | | |

其他事项：

无。

2. 报告期内主要研发项目情况

公司研发投入由计入研发费用的研发投入和计入营业成本的研发投入构成。报告期内公司主要研发项目参见本公开发行说明书第五节之“四、（八）研发情况”。

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

适用 不适用

单位：元

| 公司 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------|------------|--------|--------|--------|
| 立讯精密 | 7.05% | 7.00% | 7.01% | 6.76% |
| 中航光电 | 7.63% | 10.04% | 8.49% | 7.95% |
| 兴瑞科技 | 5.18% | 5.21% | 4.23% | 4.43% |
| 意华股份 | 5.91% | 8.93% | 6.06% | 4.63% |
| 胜蓝股份 | 5.60% | 4.83% | 5.04% | 5.30% |
| 平均数（%） | 6.27% | 7.20% | 6.17% | 5.81% |
| 发行人（%） | 4.96% | 5.66% | 4.40% | 4.88% |

其他事项：

报告期内，公司研发投入占比均低于同行业上市公司的平均水平，随着公司销售规模的持续增长，公司持续增加研发投入的规模，研发投入占收入的比重波动上涨。

4. 研发投入总体分析

无。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|----------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | -730.00 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 合计 | | | | -730.00 |

其他事项：

无。

2. 公允价值变动收益

适用 不适用

3. 其他收益

适用 不适用

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 就业补贴 | 142,073.14 | | | |
| 社保补贴 | 131,763.08 | 459,484.50 | 286,563.52 | 224,068.39 |
| 智能装备产业园区补助 | 116,235.00 | 232,470.00 | 19,372.50 | |
| 返还个税手续费 | 62,001.33 | | | |
| 智能装备产业园扶持资金 | 44,433.78 | 88,867.56 | 7,405.63 | |
| 区级企业研究开发财政补贴 | 19,700.00 | | | |
| 稳岗补贴 | 8,581.00 | | 40,633.00 | |
| 研发补贴 | 8,500.00 | 28,200.00 | | |
| 科技创新先进补贴 | | 1,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 岗位补贴 | | | 274,499.74 | 321,510.00 |
| 公共租赁房补贴 | | | 400,000.00 | |
| 人力资源补贴 | | 78,837.00 | | 45,240.00 |
| 2019年省级科技创新发展资金 | | 346,500.00 | | |
| 2019年企业研究开发市级财政补助资金 | | 103,900.00 | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 2019年企业研究开发财政补助区级配套资金 | | 242,600.00 | | |
| 合计 | 533,287.33 | 2,580,859.06 | 1,528,474.39 | 590,818.39 |

其他事项:

| |
|----|
| 无。 |
|----|

4. 信用减值损失

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 应收账款坏账损失 | -580,243.23 | 1,246,833.79 | | |
| 应收票据坏账损失 | 112,370.59 | -380,040.88 | | |
| 其他应收款坏账损失 | 10,547.89 | 8,446.65 | | |
| 合计 | -457,324.75 | 875,239.56 | | |

其他事项:

| |
|----|
| 无。 |
|----|

5. 资产减值损失

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|------------|--------|----------------------|--------------------|
| 坏账损失 | - | | -1,747,641.74 | -209,062.64 |
| 合计 | | | -1,747,641.74 | -209,062.64 |

其他事项:

| |
|----|
| 无。 |
|----|

6. 资产处置收益

适用 不适用

7. 其他影响损益的科目分析

适用 不适用

四、现金流量分析

(一) 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,929,057.22 | 292,662,621.86 | 234,150,095.30 | 229,224,288.83 |
| 收到的税费返还 | 85,479.97 | 263,090.46 | 175,491.77 | 157,105.35 |
| 收到其他与经营活动有关 | 563,991.93 | 2,538,784.39 | 1,933,436.87 | 4,784,214.80 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,578,529.12 | 295,464,496.71 | 236,259,023.94 | 234,165,608.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,624,085.99 | 171,252,904.39 | 162,251,445.38 | 141,746,463.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,664,282.50 | 41,484,847.76 | 48,712,076.51 | 42,062,611.53 |
| 支付的各项税费 | 4,224,044.66 | 15,467,079.37 | 13,515,264.17 | 13,659,698.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,346,660.58 | 16,472,349.97 | 15,274,006.53 | 13,694,465.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,859,073.73 | 244,677,181.49 | 239,752,792.59 | 211,163,239.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,719,455.39 | 50,787,315.22 | -3,493,768.65 | 23,002,369.77 |

其他事项:

无

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 310,897.22 | 2,282,194.50 | 1,609,596.26 | 3,610,048.39 |
| 利息收入 | 58,312.85 | 80,330.59 | 122,318.81 | 38,796.04 |
| 往来款 | 194,781.86 | 176,256.60 | 171,669.67 | 1,110,589.32 |
| 其他营业外收入 | - | 2.70 | 29,852.13 | 24,781.05 |
| 合计 | 563,991.93 | 2,538,784.39 | 1,933,436.87 | 4,784,214.80 |

其他事项:

无。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 费用支出 | 4,024,387.09 | 16,342,470.85 | 14,788,147.68 | 12,481,899.11 |
| 往来款 | 227,681.71 | 18,379.68 | 380,014.2 | 1,076,643.51 |
| 手续费 | 66,705.92 | 111,499.44 | 105,844.65 | 135,923.12 |
| 营业外支出 | 27,885.86 | | | |
| 合计 | 4,346,660.58 | 16,472,349.97 | 15,274,006.53 | 13,694,465.74 |

其他事项:

无。

4. 经营活动现金流量分析:

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,300.24 万元、-349.38 万元、5,078.73 万元和 571.95 万元, 经营活动产生的现金流量净额呈现波动趋势, 公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的关系具体为:

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额① | 571.95 | 5,078.73 | -349.38 | 2,300.24 |
| 净利润② | 1,869.48 | 2,927.04 | 2,315.91 | 2,247.73 |
| 差异③=②-① | 1,297.53 | -2,151.69 | 2,665.28 | -52.51 |

发行人 2017 年度，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较小，2018 年度及 2019 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大且 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为负值，主要是由于受歌尔股份有限公司 2018 年下半年订单大幅增加影响，公司外购原材料规模快速上升，导致支付供应商款项增加，而公司从原材料入库到产品生产完工交付客户以及客户最终回款存在一定周期，从而使得 2018 年经营活动产生的现金流量净额为负且 2019 年经营活动产生的现金流量净额高于净利润。2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异 1,297.53 万元，主要是由于受疫情影响，客户及公司的开工日期比往年较晚，复工后公司为满足客户要求及时采购原材料并按照要求支付相关货款所致。

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 323,300.00 | | 4,273.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 323,300.00 | | 4,273.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,724,381.45 | 9,553,016.60 | 21,200,361.10 | 15,199,520.89 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 73,645.04 | | 162,543.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,724,381.45 | 9,626,661.64 | 21,200,361.10 | 15,362,064.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,724,381.45 | -9,303,361.64 | -21,200,361.10 | -15,357,790.54 |

其他事项：

无。

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------|------------|------------------|--------|-------------------|
| 固定资产清理支出 | | 73,645.04 | | |
| 支付装修款 | | | | 162,543.15 |
| 合计 | | 73,645.04 | | 162,543.15 |

其他事项：

无。

4. 投资活动现金流量分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金净流量分别为-1,535.78万元、-2,120.04万元、-930.34万元和-872.44万元，金额为负。报告期内，公司投资活动产生的现金流量主要系构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金构成，主要是公司为满足生产经营需要，通过新建厂房、新购设备等方式持续增加固定资产。

（三） 活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 31,004,525.00 | 18,155,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,725,975.91 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 | 44,506,180.36 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,900,000.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,725,975.91 | 6,900,000.00 | 38,504,525.00 | 62,661,180.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 7,677,910.40 | 24,331,775.44 | 54,923,296.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,795,733.49 | 12,985,025.19 | 2,785,426.70 | 6,086,560.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,000,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,795,733.49 | 23,662,935.59 | 27,117,202.14 | 61,009,857.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,069,757.58 | -16,762,935.59 | 11,387,322.86 | 1,651,323.09 |

其他事项：

无。

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----|------------|--------------|--------|--------|
| 往来款 | | 1,900,000.00 | | |
| 合计 | | 1,900,000.00 | | |

其他事项:

无。

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----|------------|--------------|--------|--------|
| 往来款 | | 3,000,000.00 | | |
| 合计 | | 3,000,000.00 | | |

其他事项:

无。

4. 筹资活动现金流量分析:

2017年度至2020年1-6月,公司筹资活动现金净流量分别为165.13万元、1,138.73万元、-1,676.29万元和-906.98万元。报告期内,公司筹资活动产生的现金流量主要系因补充流动资金而向银行等金融机构借款产生的贷款收付业务、公司引进相关投资者以及向投资者分配股利等相关业务,2018年度筹资活动产生的现金流量净额金额较大主要系引进投资者所致,2019年度及2020年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为负,主要是由于偿还贷款及利息、向投资者分配股利所致。

五、 资本性支出

1、报告期内的重大资本支出情况

报告期内的资本性支出主要系新建厂房、购买机器设备、电子设备等而发生的支出,公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1,519.95万元、2,120.04万元、955.30万元和872.44万元,公司近年来的资本性支出均围绕主业进行,不存在跨行业投资的情况。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

截至本公开发行说明书签署日,除本次发行募集资金拟投资项目外,发行人暂无其他可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金拟投资项目的详细情况请参见本公开发行说明书第九节、募集资金运用。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------|---------|--------|
| | | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 增值税 | 按照应税收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的 | 13% | 16%、13% | 17%、16% | 17% |

| | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 差额计缴增值税 | | | | |
| 消费税 | | | | | |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% | 15%、25% | 15%、25% | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 | | | |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| | 2020年1月—6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 潍坊智新电子股份有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 潍坊智新贸易有限公司 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 昌乐达新电子有限公司 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 昌邑润新电子有限公司 | | 25% | 25% | 25% |

其他事项：

昌邑润新电子有限公司已于2019年6月25日注销。

(二) 税收优惠

适用 不适用

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2016年12月15日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201637000599), 本公司被认定为高新技术企业, 高新技术企业资格有效期为3年。本公司2016年度至2018年度按照15%计缴企业所得税。

2019年11月28日, 本公司通过高新技术企业复审, 取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201937001761), 高新技术企业资格有效期为3年。本公司2019年度至2021年度按照15%计缴企业所得税。

根据鲁政办字(2017)83号 二、自2017年6月1日起至2020年12月31日, 减半征收地方水利建设基金, 即对本省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者, 其地方水利建设基金征收比例, 由按照增值税、消费税实际缴纳额的1%调整为0.5%。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定, 自2019年1月1日至2021年12月31日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

(三) 其他事项

□适用 √不适用

七、 会计政策、估计变更及会计差错

(一) 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|-----------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2017年度 | 根据《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》（2017年5月28日起施行），对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 2017年度 | 根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 2017年度 | 根据2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对财务报表格式进行相应调整 | 不适用 | 资产处置收益 | | 7,160.93 | -7,160.93 |
| | | | 持续经营净利润 | | 22,477,289.90 | -22,477,289.90 |
| 2018年度 | 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报 | 不适用 | 应收票据 | 653,971.50 | | -653,971.50 |
| | | | 应收账款 | 60,434,820.03 | | -60,434,820.03 |
| | | | 应收票据及应收账款 | | 61,088,791.53 | 61,088,791.53 |
| | | | 应付票据 | | | |
| | | | 应付账款 | 26,089,623.19 | | -26,089,623.19 |
| | | | 应付票据及应付账款 | | 26,089,623.19 | 26,089,623.19 |
| | | | 应付利息 | 75,254.31 | | -75,254.31 |
| | | | 应付股利 | 8,800,000.00 | | -8,800,000.00 |
| | | | 其他应付款 | 5,336,608.55 | | -5,336,608.55 |
| | | | 其他应付款 | | 14,211,862.86 | 14,211,862.86 |
| | | | 管理费用 | 16,664,874.80 | 9,733,783.76 | -9,733,783.76 |
| 研发费用 | | 6,931,091.04 | -6,931,091.04 | | | |
| 2019年度 | 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报 | 不适用 | 应收票据 | | 256,896.00 | 256,896.00 |
| | | | 应收账款 | | 92,459,108.76 | 92,459,108.76 |
| | | | 应收票据及应收账款 | 92,716,004.76 | | -92,716,004.76 |
| | | | 应付票据 | | | |
| | | | 应付账款 | | 41,868,353.26 | 41,868,353.26 |
| 应付票据及应付账款 | 41,868,353.26 | | -41,868,353.26 | | | |

其他事项:

无。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(1) 首次执行新金融工具准则对期初数的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则,此项会计政策变更对2019年期初数的影响具体为:

| 2018年12月31日(变更前) | | 2019年1月1日(变更后) | |
|------------------|------------|----------------|------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 应收票据 | 256,896.00 | 应收票据 | |
| | | 应收款项融资 | 256,896.00 |

(2) 首次执行新收入准则对期初数的影响

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。公司执行新收入准则对期初数不产生重大影响。

(二) 会计估计变更

适用 不适用

(三) 会计差错更正

适用 不适用

1. 追溯重述法

适用 不适用

单位:元

| 期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|--------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 2017年度 | 按照收入成本配比原则,将形成收入的研发项目支出由研发费用调整至营业成本 | 第二届董事会第八次会议 | 管理费用 | -2,884,719.28 |
| | | | 营业成本 | 2,884,719.28 |
| | 其他业务收入 | | -203,493.29 | |
| | 其他业务成本 | | -203,493.29 | |
| 2018年度 | 按照收入成本配比原则,将形成收入 | | 管理费用 | -2,924,554.28 |

| | | | | |
|---------|---|--------------|-----------------|---------------|
| | 的研发项目支出由研发费用调整至营业成本 | | 营业成本 | 2,924,554.28 |
| | 内部交易形成的收入和成本抵消调整 | | 其他业务收入 | -1,004,418.37 |
| | | | 其他业务成本 | -1,004,418.37 |
| | | | 主营业务收入 | 2,228,290.69 |
| | | | 主营业务成本 | 2,228,290.69 |
| | | | 管理费用 | -5,386,517.14 |
| | 按照收入成本配比原则，将形成收入的研发项目支出由研发费用调整至营业成本 | | 营业成本 | 5,386,517.14 |
| | 年末暂估确认应付款项与预付账款重分类 | | 预付账款 | -596,699.29 |
| | | | 应付账款 | -596,699.29 |
| | 当地政府回收部分土地误计递延收益 | | 递延收益 | -293,431.33 |
| | | | 无形资产 | -832,412.00 |
| | | | 累计摊销 | -90,177.97 |
| | | | 营业外支出 | 448,234.03 |
| | | | 其他收益 | -568.67 |
| | 调整多计提的奖金 | | 管理费用 | -128,946.00 |
| | | | 应付职工薪酬 | -128,946.00 |
| | 按照新金融工具准则调整 | | 应收票据 | 1,483,613.68 |
| | | | 其他流动负债 | 1,755,178.31 |
| | | | 应收款项融资 | 271,564.63 |
| | | | 所得税费用 | -23,220.40 |
| | 调整前述事项引起的所得税费用、其他流动资产、递延所得税资产、盈余公积和未分配利润 | | 其他流动资产 | 67,235.11 |
| | | | 递延所得税资产 | -44,014.71 |
| | | | 未分配利润 | -383,024.07 |
| | | | 盈余公积 | -42,558.23 |
| 2017 年度 | 将劳务派遣员工支付报酬从制造费用调整至应付职工薪酬科目核算 | 第二届董事会第十一次会议 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -71,270.07 |
| | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,270.07 |
| 2018 年度 | 将劳务派遣员工支付报酬从制造费用调整至应付职工薪酬科目核算 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1,366,915.80 |
| | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,366,915.80 |
| | 将劳务派遣员工支付报酬从制造费用调整至应付职工薪酬科目核算 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -980,972.86 |
| | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 980,972.86 |
| 2019 年度 | 往来性质分类错误，调整现金流量表中的支付其他与筹资活动有关的现金错记入购买商品、接受劳务支付的现金 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1,500,000.00 |
| | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 |

其他事项:

一、报告期内，会计差错更正汇总

2017 年度及 2018 年度，公司差错更正未对资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，

2019 年度差错更正的影响情况具体为：

单位：元

| 项目 | 更正前金额 | 更正后金额 | 更正金额 | 更正比例 |
|------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 资产总额 | 236,122,909.62 | 236,562,375.01 | 439,465.39 | 0.19% |
| 负债总额 | 62,556,872.77 | 63,402,578.56 | 845,705.79 | 1.35% |
| 净资产 | 173,585,378.75 | 173,159,796.40 | -425,582.35 | -0.25% |
| 净利润 | 29,695,962.68 | 29,270,380.38 | -425,582.30 | -1.43% |

2. 未来适用法

适用 不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 重大期后事项

适用 不适用

(二) 或有事项

适用 不适用

(三) 其他重要事项

适用 不适用

九、 滚存利润披露

适用 不适用

公司于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，通过决议：本次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

(一) 本次募集资金投资项目概况

经 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过,公司本次拟向社会公众公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股股票。本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关的项目。

单位: 万元

| 序号 | 项目名称 | 具体项目名称 | 总投资 | 募集资金使用 | 时间进度 | | |
|----|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 连接器线缆组件研发及产业化项目 | 连接器线缆组件产业化项目 | 9,213.02 | 9,213.02 | 5,639.26 | 1,441.81 | 2,131.95 |
| | | 研发中心建设项目 | 3,254.59 | 3,254.59 | 1,523.44 | 1,150.40 | 580.74 |
| 合计 | | | 12,467.61 | 12,467.61 | 7,162.70 | 2,592.21 | 2,712.69 |

本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目,如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的,资金缺口部分由公司通过自筹资金予以解决。募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入,待公开发行股票募集资金到位后,以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。

(二) 本次募集资金投资项目备案及环评批复取得情况

| 序号 | 项目名称 | 项目备案 | 项目环评 |
|----|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 连接器线缆组件研发及产业化项目 | 2020-370704-39-03-080629 | 坊环评告承字【2020】1号 |

(三) 募集资金专户存储制度安排

2020 年 8 月 31 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法(草案)》,公司募集资金实施专户存储制度,募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到账后一个月内与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。

二、 募集资金运用

(一) 本次募集资金投资项目具体情况

1、连接器线缆组件产业化项目

(1) 项目概况

本项目旨在稳定现有消费电子类电子连接器和汽车类电子连接器基础上，着重深入开拓汽车电子连接器市场，并同步放大消费类电子连接器产能。公司拟投资 9,213.02 万元，在现有厂区内新建厂房并装修，购买相关设备（包括生产、实验、检查等设备），招募并培训相关生产人员。预计项目建成达产后，将形成年产新能源汽车控制线缆组件 12 万件、车载智能辅助驾驶线缆组件 160 万件、汽车安全控制线缆组件 1,300 万件、消费类电子连接器线缆组件 4,000 万件的生产能力。

(2) 本项目建设及新增产能必要性

①突破产能瓶颈，满足不断增长的电子连接器产品市场需求

目前，公司消费类电子连接器销售收入占营业收入的比重较大，占比达 71%以上。随着消费类电子产品市场需求的不断扩大，特别是疫情期间居家办公成为人民主要工作方式，促使电子类办公产品销售量提升，有效刺激消费类电子连接器市场需求。公司面临业务规模持续扩张，市场份额不断扩大的局面，相关的生产设备、检测设备运转能力已基本达到饱和状态。为避免设备的超负荷运转仍不能有效解决供需矛盾，尤其是出现客户订单量激增的情况，公司的生产能力难以满足市场需求情况，公司需要扩大产品生产能力以满足客户及市场的需求。

从汽车产品业务来看，公司在新能源汽车连接器线缆控制系统、车载互联智能系统、安全系统领域已深耕多年，凭借着多年的行业经验、过硬的专业技术水平、先进的管理制度、高标准产品质量，获得了国内外大型汽车制造商信任并表示出明确的合作意向。但囿于缺乏汽车连接器线缆组件高端全自动化的生产设备，现有设备生产能力尚未能满足汽车制造商业务要求，企业亟需对现有生产线进行技改，购置先进高端设备以满足客户产品需求，提高生产效率，拓宽汽车类电子连接器市场。

②开拓汽车电子模组化产品领域，契合企业战略发展规划的需要

公司主要产品为消费类电子连接器和汽车类电子连接器，其中汽车类电子连接器产品占比较低，对收入贡献度较低，但汽车类电子连接器市场广阔，是公司长期发展规划重要方向。随着汽车电子模块及模组广泛应用于新能源汽车、无人驾驶系统、车载智能系统、安全系统领域，对其上游原材料供应也提出了更好要求。而汽车类电子连接器产品作为数字、音频、影响等传

输介质，汽车电子模块零部件必备的元件，也面临技术创新、产品升级的选择。未来汽车类电子连接器产品市场需要的是高规格、高标准、高传输速度的连接器优化迭代产品，这也推动公司本次募投项目将重点募集资金投向汽车类电子连接器领域。

③落实国家政策，顺应市场需求，打造高规格、车规级元器件生产线的需要

2020年，国家发改委颁布《智能汽车创新发展战略》提出要推进车载高精度传感器、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化工作。2019年，工信部出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》表示要突破车规级芯片、车载操作系统关键技术及产品，支持基础元器件，高端检测设备技术研究工作，并特别指出到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，工信部布局新能源汽车产业发展规划有效的推广新能源汽车、智能网联汽车的宣传力度，提高市场认知度，从而刺激市场需求。2016年，工信部及财务部联合出台《智能制造发展规划（2016-2020年）》明确表明要引导企业加大研发投入，突破模块化/嵌入式控制系统设计技术。国家已陆续出台多项发展新能源汽车、鼓励研究车载智能系统、无人驾驶系统、高端汽车电子模块、模组产品的政策，为创造市场需求提供动力。

此外，市场需求方面，根据2017年中国汽车工程协会颁布的《节能与新能源汽车技术路线图》预测，到2025年汽车产销规模达3,500万辆，乘用车整体油耗降至4L/100Km；到2030年汽车产销规模达到3800万辆，乘用车整体油耗降至3.2L/100Km。综上，随着未来汽车产销规模增加，新能源节能汽车产业必将是未来发展趋势，市场潜力巨大。但结合公司汽车类电子连接器产销现状，为顺应客户需求和市场变化趋势，打造汽车领域高规格、车规级厂房和电子元器件产线等迫在眉睫。

④提升产品技术含量，延伸产业价值链，增强企业核心竞争力的需要

随着科学技术的快速发展，5G信息技术网络加快建设，用户对汽车系统零部件要求日益多样化。在全球总量相对平稳的情况下，车载智能系统功能的多样化给汽车电子零部件行业带来更大的发展空间，尤其全自动屏幕检测技术、高频测试分析技术功能的强化，对产品的使用性能要求越来越高。在物联网、大数据、互联网+等新技术浪潮下，全球汽车工业正在走向智能化，自动无人驾驶、车联网、新能源汽车等的发展则为其带来了更为严苛的要求。因而对于传统汽车类连接器产品供应商来说，必须提升其在核心技术方面的能力，提高产品附加值，满足用户新的需求，才能在新时期抢占更多市场份额，增强公司盈利能力和核心竞争优势。

（3）项目投资概算

项目总投资估算为9,213.02万元，其中：建设投资为6,805.03万元，占总投资额的73.86%，

铺底流动资金为 2,408.00 万元，占总投资额的 26.14%。投资具体构成如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 占投资比例 |
|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 建设投资 | 6,805.03 | 73.86% |
| 1.1 | 工程费用 | 6,189.70 | 67.18% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 2,951.20 | 32.03% |
| 1.1.2 | 设备购置费 | 3,238.50 | 35.15% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 291.28 | 3.16% |
| 1.3 | 预备费用 | 324.05 | 3.52% |
| 1.3.1 | 基本预备费 | 324.05 | 3.52% |
| 1.3.2 | 涨价预备费 | - | - |
| 2 | 铺底流动资金 | 2,408.00 | 26.14% |
| 3 | 项目总投资（1+2） | 9,213.02 | 100.00% |

（4）项目选址和用地情况

本项目拟在现有土地上新建厂房实施，已取得不动产权证，证书编号鲁（2019）潍坊市坊子区不动产权第 0057875 号，国有建设用地终止期限为 2063 年 1 月 9 日，属规划中的工业用地。

（5）项目生产工艺流程

本项目采用的生产技术为公司核心研发技术，具体情况参见本公开发行说明书第五节之“四、（一）发行人主要产品的核心技术”，上述生产技术均已达到行业优势水平。本项目采用的工艺流程参见本公开发行说明书第五节之“一、（六）、2、主要生产或服务流程”。

（6）主要原材料及能源供应商情况

本项目所需各类原材料、辅料市场供应稳定，能充分满足公司生产经营需求。本项目的动力消耗主要是电力和水，项目建设地基础设施运行良好，水、电供给有保障。

（7）环境保护

本项目已于 2020 年 8 月 21 日获得潍坊市生态环境局坊子分局出具的编号为坊环评告承字[2020]1 号的环境影响评价的审批意见。公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。通过采取上述措施，项目实施后产生的污染能够得到有效治理，污染物经处理后均能达到国家和园区规定标准。

（8）项目实施进度安排

根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，

并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 36 个月，从资金到位开始。从 T01 开始实施，至 T03 结束。项目计划分以下阶段实施完成，包括：前期准备、勘察设计、施工设计、建筑施工、设备购置及安装调试，员工招聘与培训、正式投产。

| 项目 | 建设期第一年 | | | | 建设期第二年 | | | | 建设期第三年 | | | |
|------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 前期准备 | | | | | | | | | | | | |
| 勘察设计 | | | | | | | | | | | | |
| 施工设计 | | | | | | | | | | | | |
| 建筑施工 | | | | | | | | | | | | |
| 设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 安装调试、验收 | | | | | | | | | | | | |
| 员工招聘、培训、入职 | | | | | | | | | | | | |
| 正式投产 | | | | | | | | | | | | |

(9) 项目经济效益测算

本募投项目建成达产后，年均新增营业收入 28,488.00 万元，达产后年均税后净利润达到 2,982.08 万元。项目资本金内部收益率所得税后为 14.80%，所得税后静态投资回收期为 8.75 年（含建设期）。

2、研发中心建设项目

(1) 项目概况

本项目实施主体为智新电子，公司针对当前市场需求和行业发展趋势，结合业务布局及中长期发展规划，计划投资 3,254.59 万元，在原有场地建设办公大楼、购置先进研发软硬件、招聘技术研发人员，重点开展汽车电子、人工智能、新能源汽车电子领域连接器及其组件等研发工作。

(2) 项目必要性

①紧跟技术浪潮是公司可持续发展的重要保障

在物联网、大数据、互联网+、人工智能等新技术的浪潮下，全球汽车工业正在走向智能化，自动无人驾驶、车联网、新能源汽车等的发展则为其带来了更为严苛的要求。因而对于传统汽车连接器线束供应商来说，必须提升其在核心技术方面的能力，提高产品附加值，满足用户新的需求，才能在新时期抢占到更多的市场份额，增强公司的盈利能力。为了保障上述研发目标的实现，公司必须加强研发实力。建设研发中心，对于实现公司的可持续发展具有至关重要的作用。

②电线电缆行业的巨大市场需求倒逼汽车电子模组化产品快速发展

在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。电线电缆行业的发展进一步推动了射频传输连接器的发展。为了符合车内越来越大量的影音数据传输，并且达到高数字数据传输的需求，进行了对 HSD、FAKRA、HFM 以及 MTD 等电缆组件的设计与研究，本项目极大地满足了现在社会对连接器的要求，拥有巨大的市场和前景。开拓汽车电子模组化产品领域，契合企业战略发展规划的需要，助力于企业发展提升一个新台阶。

③结合市场消费前沿，拓宽企业产品覆盖领域

当今时代，电子设备、医疗器械、智能穿戴逐渐成为市场新的消费爆点，体现了人们追求物质需求、精神需求水平的不断提高。从技术发展速度来看，这三类行业技术标准升级迭代突飞猛进。与之相比，汽车行业技术水平发展缓慢，现有的汽车电子连接器市场已逐步饱和。从市场需求来看，智能电子产品在轻薄短小及行动化的潮流趋势下，薄型化、构装密集化、高速化、高导热、触控及节能已成产品的需求；智能穿戴设备需要更快速的充电技术和超高速数据传输速度；医疗设备的需求量激增也带来医疗电子连接器的稳定性、耐用性需求。因此，本项目在现有成熟的生产技术上，研发人工智能领域电子连接器产品，能有效拓宽公司产品覆盖领域，实现多元化发展。

(3) 项目投资概算

项目总投资估算为 3,254.59 万元，其中：建设工程费为 550.00 万元，占总投资额的 16.90%；软硬件设备购置费为 1,216.75 万元，占总投资额的 37.39%；研发费用为 1,375.30 万元，占总投资额的 42.26%；员工培训费用和基本预备费合计 112.54 万元，合计占总投资的 3.45%。投资具体构成如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 占投资比例 |
|----------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 建筑工程费 | 550.00 | 16.90% |
| 2 | 软硬件设备购置费 | 1,216.75 | 37.39% |
| 2.1 | 研发硬件购置 | 1,154.75 | 35.48% |
| 2.2 | 研发软件购置 | 62.00 | 1.91% |
| 3 | 研发费用 | 1,375.30 | 42.26% |
| 4 | 员工培训费用 | 24.20 | 0.74% |
| 5 | 基本预备费 | 88.34 | 2.71% |
| 6 | 项目总投资（1+2+3+4+5） | 3,254.59 | 100.00% |

(4) 项目选址和用地情况

本项目拟在现有土地上新建研发实验中心实施，已取得不动产权证，证书编号鲁（2019）潍坊市坊子区不动产权第 0057875 号，国有建设用地终止期限为 2063 年 1 月 9 日，属规划中的工业用地。

（5）项目实施进度安排

| 项目 | 建设期第 1 年 | | | | 建设期第 2 年 | | | | 建设期第 3 年 | | | |
|------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 场地装修改造 | | | | | | | | | | | | |
| 研发及办公软硬件购置 | | | | | | | | | | | | |
| 项目研发 | | | | | | | | | | | | |
| 人员招募、培训 | | | | | | | | | | | | |

说明：Q1 为第一季度，Q2 为第二季度以此类推

（二）发行人董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议和 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司董事会认为：募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家和地区产业政策、行业发展规划和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有助于扩大公司生产规模，提升产品产能、增强公司抗风险能力，提高公司核心竞争实力。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，预期效益良好，具有可行性。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关系

产业链关联角度，该项目围绕公司现有主营业务进行，项目产品是现有产品的优化，核心技术的迭代升级。技术关联性上，公司自成立之初就非常重视技术积累和创新，积极探索研发新技术，提高生产效率，改善产品工艺，提高产品质量。经过多年经营和积累，公司已掌握消费电子和汽车电子精密零部件成熟先进的生产工艺技术。本次募投项目所涉及产品技术依托现有技术储备，能够有效控制生产过程中的不可控因素，极大的提高了本项目实施的成功率，项目产品与现有主营业务产品的技术关联度较高。从市场关联度分析，公司现有主营业务客户群体及潜在待开发业务客户群体对消费电子类连接器和汽车电子类连接器的需求量不断增加，本次募投项目系针对现有产品的升级迭代，更能充分满足客户和市场需求。

（四）募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响

1、对公司生产经营的影响

公司现有产品产能利用率较为充分，趋于饱和状态，本次募集资金投资项目实施后，新增

产能陆续释放，可有效提升公司生产规模和产品产量，缓解公司因产能瓶颈对公司长远发展的限制。本次募投项目重点发力于汽车电子类连接器细分领域，可有效拓宽公司现有汽车电子类连接器产品的品种、规格和品质，推动公司加快向人工智能、新能源汽车领域的延伸。

2、对公司主要财务状况和盈利能力的影响

本次募集资金到位后，公司总股本得到有效扩张，资产规模大幅增加，资产负债率下降，促使公司完善法人治理结构，降低财务风险，提升资产质量。募集资金投资项目建设期内，可能短期会对公司净资产收益率产生一定影响，但建成达产后，虽然会加大固定资产折旧和无形资产摊销，但可有效提升公司营业收入和盈利能力，推动公司更加持续、稳定、健康发展。

3、对公司核心竞争力和综合实力的影响

本次募集资金投资项目完成后，公司即可实现现有产品产能扩张，亦可实现产品迭代升级和向下游延伸。同时，公司投资建设的研发中心项目，也将推动公司引进国内外先进生产工艺和技术，吸纳电子元器件领域高精端、高素质专业研发人员，为公司积极探索所属领域和深耕主营业务发挥内生动力作用，是公司生命力和源动力之所在。本次公开发行将有助于公司核心竞争力和综合实力的全面提升，是公司发展到一定阶段之必然选择。

三、 历次募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行过两次股票发行，具体情况如下：

（一）2017年，第一次股票发行募集资金情况

1、股票发行基本情况

2017年9月20日，公司第一届董事会第十四次审议通过了本次股票发行方案，并于2017年10月10日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量370万股，发行价格5.00元/股，募集资金总额1,850万元，募集资金用途为补充流动资金1,350万元、购买土地使用权500万元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字[2017]320005号），截至2017年10月19日止，公司已收到本次募集资金1,850万元。股转公司于2017年11月2日出具了股转系统函【2017】6390号《关于潍坊智新电子股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份中无限售股于2017年11月22日在股转公司挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金（含本金和利息）18,507,539.66元，募

集资金余额 0 元，具体使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 18,500,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 7,539.66 |
| 二、可使用募集资金金额 | 18,507,539.66 |
| 三、募集资金实际使用 | |
| 其中： | |
| 1、部分财务顾问费用 | 230,000.00 |
| 2、补充流动资金 | 18,277,539.66 |
| 工资 | 5,005,204.46 |
| 税款 | 2,718,549.23 |
| 公积金、社保 | 617,310.86 |
| 货款 | 9,936,457.48 |
| 手续费 | 17.63 |
| 合计 | 18,507,539.66 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |

3、变更募集资金用途情况

本次募集资金用于补充流动资金 1,350 万元、购买土地使用权 500 万元。2017 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《变更部分募集资金使用用途的议案》，2017 年 12 月 19 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。公司本次变更募集资金是将原用于购买土地使权的 500 万募集资金用于补充流动资金，占所募集资金净额的 27.03%。

（二）2018 年，第二次股票发行募集资金情况

1、股票发行基本情况

2018 年 5 月 2 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了本次股票发行方案，并于 2018 年 5 月 18 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量 475 万股，发行价格 6.60 元/股，募集资金总额 3,135 万元，募集资金用途为补充流动资金。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字[2018]320002 号），截至 2018 年 5 月 25 日止，公司已收到本次募集资金 3,135 万元。股转公司于 2018 年 6 月 13 日出具了股转系统函【2018】2099 号《关于潍坊智新电子股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018 年 6 月 28 日在股转系统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金（含本金和利息）31,364,217.66 元，募集资金余额 0 元，具体情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 31,350,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 14,217.66 |
| 二、可使用募集资金金额 | 31,364,217.66 |
| 三、募集资金实际使用 | |
| 其中： | |
| 1、部分财务顾问费用 | 345,000.00 |
| 2、补充流动资金 | 31,019,217.66 |
| 公积金、社保、税款、工资、账户手续费 | 4,190,556.48 |
| 货款 | 23,590,081.30 |
| 加工费 | 3,238,579.88 |
| 合计 | 31,364,217.66 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |

3、变更募集资金用途情况

本次募集资金全部用于补充流动资金，无变更募集资金使用用途的情况。

四、其他事项

截至本公开发行说明书签署日，发行人募投项目中不存在除以上事项外的其他事项情形。

第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

截至本公开发行说明书签署日，发行人最近 3 年连续盈利，不存在累计未弥补的亏损。

二、 对外担保事项

截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害且尚未消除的情形。

三、 诉讼、仲裁事项

截至本公开发行说明书签署日，发行人及其子公司不存在尚未了结的诉讼案件。

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，发行人的控股股东、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。

报告期内，发行人的控股股东、实际控制人不存在被中国证监会及其派出机构行政处罚或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责的情形。

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查且未有明确结论的情形。

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未被列入失信被执行人名单且尚未消除的情形。

五、 其他事项

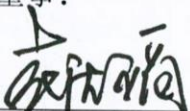
无。

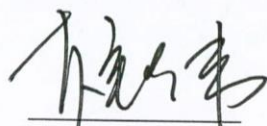
第十一节 声明与承诺

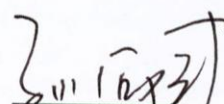
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

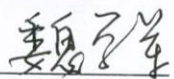
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

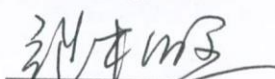
全体董事：


赵庆福

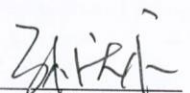

李良伟

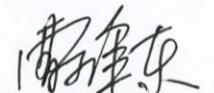

孙绍斌



魏学军


张松旺

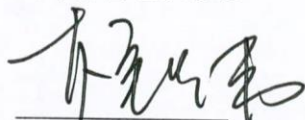
全体监事：

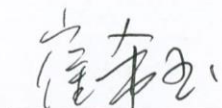

孙庆永

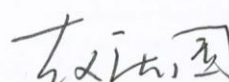

曹峰东

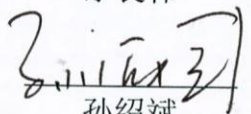

王红

全体高级管理人员：


李良伟


崔希玉


赵庆国


孙绍斌


赵鑫

潍坊智新电子股份有限公司
2020年10月29日



二、发行人控股股东声明

本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东：


赵庆福


李良伟

潍坊智新电子股份有限公司

2020年10月29日

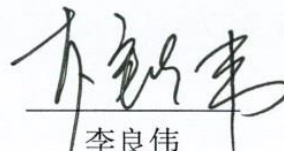


三、发行人实际控制人声明


本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人：


赵庆福


李良伟

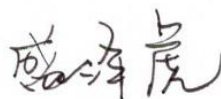
潍坊智新电子股份有限公司
2020年10月29日



四、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对公开发行说明书进行了核查，本公司管理层已认真阅读潍坊智新电子股份有限公司公开发行说明书的全部内容，确认公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

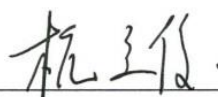


盛泽虎

保荐代表人：

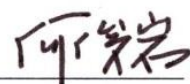


王振刚



杭立俊

总裁：



何俊岩

法定代表人（董事长）：



李福春



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读潍坊智新电子股份有限公司公开发行说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事长：



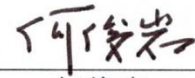
李福春

2020年10月29日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读潍坊智新电子股份有限公司公开发行说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

总经理：



何俊岩

2020年10月29日

五、发行人律师声明

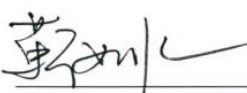
本所及经办律师已阅读《潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》，确认《潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在《潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

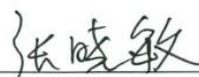


上海市锦天城律师事务所

负责人： 
顾功耘

经办律师： 
王蕊

经办律师： 
靳如悦

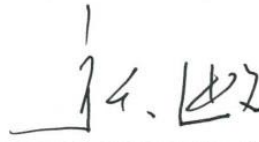
经办律师： 
张晓敏


2020年10月29日

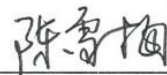
六、承担审计业务的会计师事务所声明


本所及签字注册会计师已阅读公开发行人说明书，确认公开发行人说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对潍坊智新电子股份有限公司在公开发行人说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认公开发行人说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



张敏


中国注册会计师
张敏
370100010077


陈雪梅


中国注册会计师
陈雪梅
370200270048

会计师事务所负责人：


李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



七、 承担评估业务的资产评估机构声明

适用 不适用

八、 其他声明

适用 不适用

第十二节 备查文件

一、备查文件

除本公开发行说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关附件目录如下：

- 1、发行保荐书；
- 2、法律意见书；
- 3、财务报告及审计报告；
- 4、公司章程（草案）；
- 5、发行人及其责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- 6、内部控制鉴证报告；
- 7、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- 8、中国证监会核准本次发行的文件；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

（一）查阅时间

工作日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。

（二）查阅地点

1、发行人：潍坊智新电子股份有限公司

办公地址：潍坊市坊子区坊泰路 37 号

电话：0536-7528398

联系人：赵鑫

2、保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座

电话：010-68573828