

临沂连科智能制造股份有限公司

Linyi Lianke Intelligent Manufacturing Incorporated Company



公开转让说明书

(申报稿)

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。
公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

申万宏源承销保荐

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室

2024 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或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，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让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、完整性承担相应的法律责任。

本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转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让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或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、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，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
超产能生产的风险	公司产品塑料制品在 2022 年度和 2023 年度产能利用率分别为 304.82%和 392.83%，存在实际产量超过环评批复产能的情况，该情形主要系公司人员对相关法律法规不了解，未及时重新申报环评手续导致。报告期内，公司不存在因违反国家环境保护、安全生产相关法律法规而受到行政处罚或接受调查的情况。尽管公司已及时重新履行环评批复和自主验收程序，但仍然存在被主管部门追责的风险。
采购经营用电的风险	公司向 金锣集团 采购的电系 金锣集团 自有的热电厂生产，但 金锣集团 未取得电力业务许可证， 公司 存在被电力部门要求停止向 金锣集团 购电的风险。
客户集中度较高的风险	报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 76.55%和 64.46%，客户集中度较高。主要来自于金锣（香港）控股有限公司下属子公司，公司存在对单一客户的重大依赖。目前公司已经意识到客户集中度较高的风险并加大了新客户的开拓力度。如果公司在新客户开拓方面上没有取得较大进展，主要客户的经营状况或者与公司的关系发生不利变化，将可能导致公司营业收入及利润下滑的风险。
关联交易占比较高的风险	报告期内，公司向关联方的经常性销售交易金额分别为 12,747.35 万元、9,463.69 万元，占销售总额的比重为 59.23%、42.62%，关联销售占比较高。若未来关联交易未能履行相关决策和批准程序，或未来相关关联交易定价不公，可能会对公司经营业绩及财务状况产生重大不利影响。
报告期后实际控制人变化及控制权集中的风险	报告期内，公司控股股东、实际控制人为王成田；报告期后，公司股东发生变化，截至本说明书出具之日，ZHOU YING（周颖）持有公司 47.8125%股份，王成田直接持有公司 45.9375%的股份，同时担任股东临沂科斗执行事务合伙人，可以通过临沂科斗控制公司 6.25%股份，合计控制公司股份比例为 52.1875%。为了保持公司控制权的稳定性，ZHOU YING（周颖）与王成田签署一致行动协议，约定双方在公司经营决策中保持一致意见。报告期后，王成田、ZHOU YING（周颖）为公司共同实际控制人，实际控制人可以控制公司 100%股份，存在控制权集中的风险。
应收账款坏账的风险	报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 3,096.00 万元和 4,628.77 万元，存在逾期不能收回的风险，随着公司业务规模持续扩张，应收账款规模预计将不断增加，若部分客户因宏观经济环境及行业影响等因素继续延迟付款或不付款，则公司面临应收账款账龄延长、回款率下降、坏账准备上升、需对部分客户应收账款单项计提坏账准备的风险上升，从而对公司的资金周转及经营业绩造成不利影响。
汇率波动风险	报告期内，公司境外销售收入呈现大幅增长的趋势，境外收入的结算币种主要为美元。报告期内公司汇兑损益分别为 190.89 万元、12.84 万元，占公司利润总额的比例分别为 16.86%、0.81%。若未来汇率波动较大，将会对公司业绩产生一定影响。
宏观经济波动的风险	公司生产的自动化设备主要应用在食品工业领域，食品工业领域与宏观经济是正相关发展行业，常见需求包括新项目、技术改造、备品备件等。随着包括我国在内的全球宏观经济下行压力加大，宏观经济的波动通过食品工业传导进而影响本行业，从而可能对公司业绩产生不利影响。
市场竞争加剧的风险	随着我国食品生产、加工行业数字化和智能化不断推进，食品机械市场空间巨大，将吸引更多的竞争对手进入，行业集中度日益提升，市场竞争将进一步加剧，企业的数量将不断增加，公司的竞争压力将增大。同时，新进入者

	可能通过提供更具竞争力的产品、价格战或其他促销手段来抢夺市场份额，对企业造成竞争压力。
原材料市场价格波动风险	报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比较高。公司产品生产所用的主要原材料为铝杆、塑料颗粒、钨钴合金、不锈钢板材、型材和碳钢板材等常见原材料，上述材料价格的波动会导致公司采购成本的波动，进而对公司的业绩产生一定影响。报告期内，公司生产所用主要材料的价格均呈现一定程度的波动，对公司的产品成本造成一定的影响。如果未来主要原材料价格发生对公司不利方向的波动，或者公司无法将原材料价格的变动进一步传导至销售价格中，将影响公司的毛利率和利润水平。
产品研发风险	公司所处行业存在技术升级快，产品迭代迅速且具有定制化特点。企业必须快速有效地提升产品自动化、智能化水平的能力。未来公司如果不能及时根据市场需求变化进行技术创新和产品创新，可能会出现公司业务偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司未来的市场竞争力、经济效益及发展前景造成不利影响。
部分房屋未取得权属证书的风险	公司厂区两处临时建筑和购置的位于山东省临沂市东夷文化旅游特色小镇一期(南地块)新建房屋未取得产权证书，存在因未取得房屋权属证书导致纠纷的风险。两处临时建筑若后续主管部门要求公司拆除相关无产证建筑，公司将发生一定经济损失，对经营业绩产生一定不利影响。
存货跌价风险	报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,190.58 万元与 7,821.58 万元，占当期总资产的比例分别为 30.17%与 30.81%，占比较高。根据销售合同条款，公司部分订单以客户对产品安装调试验收合格作为收入确认时点。对该部分需要经过安装调试验收的产品，通常会受到客户相关产线建设进度的影响，从而导致部分合同产品安装调试验收周期较长，公司期末存货余额较大。若未来市场环境发生重大变化或客户取消订单，可能导致存货发生跌价的风险，对公司的盈利产生不利影响。
公司治理和内控管理的风险	股份公司于 2022 年 12 月由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，已逐步建立健全了与公司治理、内部控制相关的各项制度，包括三会议事规则、《公司章程》、关联交易管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度等一系列公司内部管理制度等，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是由于股份公司成立时间较短，公司仍处于快速发展的过程中，未来随着公司的业务发展、经营规模扩大及客户结构的调整，将对公司治理和运营管理提出更高的要求。因此，假如公司的治理机制不能随着公司业务规模的扩大而进一步完善，提升管理水平，公司存在一定的公司治理和内控管理风险。

目录

声 明	1
重大事项提示	2
释 义	6
第一节 基本情况	8
一、 基本信息	8
二、 股份挂牌情况	8
三、 公司股权结构	13
四、 公司股本形成概况	17
五、 报告期内的重大资产重组情况	27
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况	27
七、 公司董事、监事、高级管理人员	27
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	28
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况	30
十、 与本次挂牌有关的机构	30
第二节 公司业务	32
一、 主要业务、产品或服务	32
二、 内部组织结构及业务流程	35
三、 公司主营业务相关的情况	51
四、 经营合规情况	59
五、 商业模式	65
六、 创新特征	66
七、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况	70
八、 公司经营目标和计划	83
第三节 公司治理	85
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	85
二、 表决权差异安排	85
三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见	85
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响	86
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况	87
六、 公司同业竞争情况	87
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	92
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	92
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	94
第四节 公司财务	96
一、 财务报表	96
二、 审计意见及关键审计事项	102
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准	103

四、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计	103
五、	适用主要税收政策	118
六、	经营成果分析	119
七、	资产质量分析	138
八、	偿债能力、流动性与持续经营能力分析	164
九、	关联方、关联关系及关联交易	175
十、	重要事项	191
十一、	股利分配	195
十二、	财务合法合规性	196
第五节	挂牌同时定向发行	197
第六节	附表	198
一、	公司主要的知识产权	198
二、	报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	200
三、	相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施	202
第七节	有关声明	206
	申请挂牌公司控股股东声明	206
	申请挂牌公司实际控制人声明	208
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	210
	主办券商声明	211
	律师事务所声明	212
	审计机构声明	213
	评估机构声明（如有）	214
第八节	附件	215

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股份公司、连科智造、公司	指	临沂连科智能制造股份有限公司
连奎有限	指	临沂连奎环保科技有限公司，公司前身（2010年10月14日至2012年4月23日）
连科有限	指	临沂连科环保科技有限公司，公司前身（2012年4月23日至2022年12月14日）
有限公司	指	临沂连奎环保科技有限公司与临沂连科环保科技有限公司阶段
香港金锣	指	金锣（香港）控股有限公司
金锣集团	指	临沂新程金锣肉制品集团有限公司
临沂科斗	指	临沂科斗企业管理合伙企业（有限合伙）
连凯软件	指	连凯软件（北京）有限公司
连凯临沂	指	连凯软件（北京）有限公司临沂分公司
金锣文瑞	指	临沂金锣文瑞食品有限公司
金锣投资	指	临沂金锣投资有限公司
金锣水务	指	金锣水务有限公司
山松生物	指	临沂山松生物制品有限公司
艾德森	指	山东艾德森生物科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（中华人民共和国主席令第15号）
股东大会	指	临沂连科智能制造股份有限公司股东大会
董事会	指	临沂连科智能制造股份有限公司董事会
监事会	指	临沂连科智能制造股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期各期	指	2022年度、2023年度
专业释义		
热镀锌	指	是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入 500℃左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。
物联网技术	指	通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能的技术。
食品行业自动化设备	指	是把食品原料加工成食品过程中所应用的自动化机械设备和装置，食品自动化专用设备可以分为食品加工自动化机械、包装自动化设备两大类。
限位栏	指	限位栏包括全限位栏和半限位栏，采用限位栏能有效地节省占地空间，最大限度地把有限建筑面积发挥到极限，同时更易于对妊娠母猪的管理。在养猪厂中也叫做单体限位栏，是妊娠舍中的母猪所在的位置。
截齿	指	开采掘进机器上的零件，用于采矿和隧道等建设等方面。
筒钻	指	一种特殊钻具，通过切割一个环形槽，岩芯就可被冲锤或螺旋钻头破碎。

卡扣	指	一种专门用于火腿肠等食品封口的专门密封封口构件。
能繁母猪	指	产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	临沂连科智能制造股份有限公司	
统一社会信用代码	91371300564051284C	
注册资本（万元）	3,200.00	
法定代表人	王成田	
有限公司设立日期	2010 年 10 月 14 日	
股份公司设立日期	2022 年 12 月 14 日	
住所	山东省临沂市兰山区半程镇汶泗路与金锣二路交汇处西南（半程镇半程村）	
电话	15153996316	
传真	--	
邮编	276000	
电子信箱	zhukeke@madeinlk.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	朱可可	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C353	食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造
	C3531	食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121015	机械制造
	12101511	工业机械
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	35	专用设备制造业
	353	食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造
	3531	食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造
经营范围	环保、肉制品加工、生猪养殖设备、塑料及金属制品的研发、生产、销售、安装和维护。销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。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)。	
主营业务	公司是一家致力于从事食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品和塑料、金属制品等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，主要从事食品行业自动化设备的设计、研发、生产、销售和安装；为规模化养殖企业提供现代化养殖设备与器械、技术服务和整体解决方案；从事各类定制化机械加工产品、定制化注塑和金属制品的研发设计、生产和销售。	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票简称	连科智造
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	32,000,000
每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价交易
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百六十条规定：“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定承诺

□适用 √不适用

3、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	是否为 董事、 监事及 高管	是否为控股 股东、实际 控制人、一 致行动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个月 内受让自控股 股东、实际控 制人的股份数 量 (股)	因司法裁决、继 承等原因而获得 有限售条件股票 的数量 (股)	质押股份 数量 (股)	司法冻结 股份数量 (股)	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	ZHOU YING (周颖)	15,300,000	47.81%	是	是	否	0	0	0	0	3,825,000
2	王成田	14,700,000	45.94%	是	是	否	0	0	0	0	3,675,000
3	临沂科斗	2,000,000	6.25%	否	是	否	0	0	0	0	666,666
合计	-	32,000,000	100.00%	-	-	-	0	0	0	0	8,166,666

(四) 挂牌条件适用情况

共同标准	公司治理制度	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定
	董事会秘书或信息披露事务负责人	公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人	是
		董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管	是
	合规情况	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕	□是 √否
		最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、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	□是 √否

		的重大违法行为	
		最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否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	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除的情形	☐ 是 ☒ 否
	审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	☐ 是 ☒ 否
		最近一期每股净资产不低于 1 元/股	☒ 是 ☐ 否
		持续经营时间是否少于两个会计年度	☐ 是 ☒ 否
	股本情况	股本总额（万元）	3,200

差异化标准——标准 1

☒适用 ☐不适用

标准 1	净利润指标（万元）	年度	2023 年度	2022 年度
		归属于母公司所有者的净利润	1,471.45	1,070.01
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	1,611.87	1,009.95

差异化标准——标准 2

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准3

□适用 √不适用
差异化标准——标准4
□适用 √不适用
差异化标准——标准 5
□适用 √不适用
分析说明及其他情况

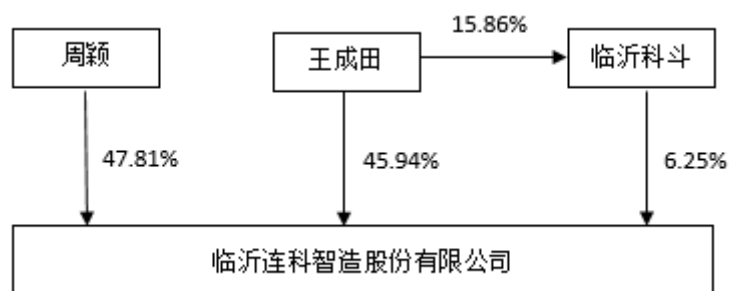
2022 年度和 2023 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 1,009.95 万元和 1,471.45 万元，累计净利润高于 800 万元，符合《挂牌规则》第二十一条第一款“最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元”的规定。

（五）进层条件适用情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

（一） 股权结构图



（二） 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

《公司法》第二百一十六条第二项规定“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

1、 报告期内控股股东、实际控制人认定情况

（1）在公司持股方面，报告期内，王成田直接持有连科智造 45.94%股份，其担任执行事务合伙人的临沂科斗持有连科智造 6.25%股份，王成田合计可以持有连科智造 52.19%表决权。周连奎持有连科智造 28.13%股份、周峰持有连科智造 19.69%股份，其他股东持股比例较为分散，且与王成田持有的表决权比例差异较大。

公司现行有效的《公司章程》为公司股改时创立大会审议通过，自股份公司成立之日起，公司股东同股同权，《公司章程》未包含任何关于股东大会、董事会审议表决事项时股东或董事拥有特殊权利的规定，即自公司设立之日起至本公开转让说明书出具日，公司股东大会和董事会均按照《公司章程》规定的特别多数决（2/3）和普通多数决（1/2）审议表决，公司股东均按照《公司章程》等规章制度行使股东权利，履行股东义务。

因此，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》相关规定以及《公司章程》规定的股东大会表决机制，王成田持有的表决权比例已足以对连科智造股东会、股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。

（2）在董事提名及任命方面，连科智造股改时设置董事会，董事会由 5 名董事组成，其中王成田、高辉飞、蔡纯玉、于洋均由王成田提名、任命，王成田能够决定公司一半以上董事席位。

（3）从公司的实际决策运营情况、三会运作情况、公司治理结构来看，报告期内王成田一直担任连科智造的执行董事/董事长兼总经理，负责连科智造生产经营管理。连科智造的财务总监、董事会秘书等高级管理人员均由总经理王成田提名并获得公司董事会通过。同时，王成田一直召集主持公司的月度、季度、年度经营管理会议，对公司的实际经营决策、重大事项决策、人事任免等都具有决定性作用。

综上，报告期内，连科智造的控股股东、实际控制人为王成田，未发生变化。

2、报告期后控股股东、实际控制人认定情况

报告期后，周峰将其持有的连科智造 19.69%股份全部转让给周连奎并退出股东大会，转让后周连奎合计持有连科智造 47.81%股份。周连奎与 ZHOU YING（周颖）签署股份无偿赠予协议，上述股份转让后，ZHOU YING（周颖）持股 47.81%成为连科智造第一大股东。为保证公司控制权的稳定性，2024 年 5 月，ZHOU YING（周颖）与王成田签署《一致行动协议》，约定：

“1、各方同意，自本协议签署日起，各方形成一致行动关系。

2、王成田同意，在收到标的公司董事会会议通知之日起三日内，王成田所提名的董事商议，对董事会审议事项进行讨论并逐项作出同意、反对或弃权的共同一致意见，且与 ZHOU YING（周颖）的意见一致。

3、王成田同意，在收到标的公司股东大会会议通知之日起五日内，与 ZHOU YING（周颖）共同商议，对股东大会审议事项进行讨论并逐项作出同意、反对或弃权的共同一致意见，且与 ZHOU YING（周颖）的意见一致。如王成田、ZHOU YING（周颖）无法形成一致意见，应以 ZHOU YING（周颖）的意见作为共同一致意见（以下简称“共同一致意见”）。

4、在上述共同一致意见形成后，王成田应在标的公司股东大会上按照该共同一致意见行使表决权；如任何一方因故不能亲自出席股东大会，应签署委托授权书授权本协议其余方作为其代理人出席股东大会并按照上述共同一致意见行使表决权，直至形成标的公司的股东大会决议。

5、王成田同意，任何一方拟提出标的公司股东大会提案，需通知其他方并按照本协议约定方式商议达成共同一致意见后，形成标的公司股东大会决议。

6、王成田同意，涉及其他股东决策权利的一致行动方式按照本条原则确定。”

因此，报告期后，ZHOU YING（周颖）与王成田为公司共同控制人，二人合计控制公司 100%表决权。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

姓名	ZHOU YING（周颖）	
国家或地区	加拿大	
性别	女	
出生日期	1991 年 5 月 27 日	
是否拥有境外居留权	是	加拿大
学历	本科	
任职情况	董事	
职业经历	女，1991 年 5 月生，加拿大国籍，本科学历；2016 年 7 月至 2023 年 12 月，担任临沂金锣医院、临沂金锣糖尿病康复医院院长助理；2023 年 12 月至今任艾德森董事长；	

	2024年5月至今担任公司董事。	
姓名	王成田	
国家或地区	法国	
性别	男	
出生日期	1954年1月18日	
是否拥有境外居留权	是	法国
学历	博士	
任职情况	董事长、总经理	
职业经历	1980年1月至1985年3月，任中国气象局国家气象中心软件工程师；1985年4月至2000年12月，任法国巴黎SERVANT-SOFT公司软件开发工程师、总监；2001年1月至2010年9月，任金锣集团副总裁；2010年10月至2015年11月，实际负责连科有限经营管理；2015年12月至2022年12月，任连科有限执行董事、总经理；2022年12月至今，任股份公司董事长、总经理。	

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

2、实际控制人

根据《公司法》第二百一十六条规定：“（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系，协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定：“实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”

报告期内，王成田直接持有连科智造 45.94%股份，其担任执行事务合伙人的临沂科斗持有连科智造 6.25%股份，王成田合计可以持有连科智造 52.19%表决权。

报告期后，ZHOU YING（周颖）直接持有公司 47.81%表决权，王成田直接持有公司 45.94%表决权，并通过担任科斗合伙的执行事务合伙人控制其持有的公司 6.25%的股份，ZHOU YING（周颖）与王成田签署《一致行动协议》，二人合计控制公司 100%表决权，为公司的共同实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

☐适用 ☒不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☒适用 ☐不适用

一致行动关系构成的认定依据：☒签订协议 ☐亲属关系 ☐其他

一致行动关系的其他情况：

无。

3、报告期内实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	ZHOU YING (周颖)	15,300,000	47.81%	境外自然人	否
2	王成田	14,700,000	45.94%	境外自然人	否
3	临沂科斗	2,000,000	6.25%	合伙企业	否
合计	-	32,000,000	100.00%	-	-

☐适用 ☒不适用

(四) 股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

ZHOU YING (周颖) 与王成田签署《一致行动协议》，二人为一致行动关系；王成田担任临沂科斗的执行事务合伙人。

(五) 其他情况

1、机构股东情况

☒适用 ☐不适用

(1) 临沂科斗企业管理合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	临沂科斗企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021年9月6日
类型	有限合伙企业(外商投资)
统一社会信用代码	91371300MA94U3AE79
法定代表人或执行事务合伙人	王成田
住所或主要经营场所	山东省临沂市兰山区半程镇金锣二路与汶泗路交汇处
经营范围	企业管理咨询，信息咨询。

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	于洋	1,600,000.00	1,600,000.00	24.46%
2	王成田	1,037,300.00	1,037,300.00	15.86%
3	徐桂秀	725,700.00	725,700.00	11.10%
4	王健超	700,000.00	700,000.00	10.70%
5	朱可可	450,000.00	450,000.00	6.88%
6	刘亚军	400,000.00	400,000.00	6.12%
7	杨武振	363,500.00	363,500.00	5.56%
8	蒋其龙	300,000.00	300,000.00	4.59%
9	田树波	200,000.00	200,000.00	3.06%
10	高辉飞	163,500.00	163,500.00	2.50%
11	李洋	150,000.00	150,000.00	2.29%
12	蔡纯玉	150,000.00	150,000.00	2.29%
13	范振	100,000.00	100,000.00	1.53%
14	范杰	100,000.00	100,000.00	1.53%
15	公丕坤	100,000.00	100,000.00	1.53%
合计	-	6,540,000.00	6,540,000.00	100.00%

私募股东备案情况

□适用 √不适用

2、特殊投资条款情况

□适用 √不适用

3、股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为员工持股平台	具体情况
1	ZHOU YING（周颖）	是	否	--
2	王成田	是	否	--
3	临沂科斗	是	是	--

4、其他情况说明

事项	是或否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

具体情况说明

□适用 √不适用

四、公司股本形成概况

（一）公司设立情况

1、2010 年 10 月，有限公司设立

2010 年 9 月 1 日，连奎有限取得临沂市工商行政管理局核发的（临）登记私名预核字[2010]第 4176 号《企业名称预先核准通知书》。

2010 年 10 月 12 日，周连奎、黄超签署《公司章程》，约定共同出资成立连奎有限。连奎有限成立时的注册资本为 1,000 万元，其中，周连奎认缴出资额 600 万元，出资比例为 60%，黄超认缴出资额 400 万元，出资比例为 40%，出资方式均为货币。

2010 年 9 月 20 日，山东鸿城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁鸿会验字（2010）第 1156 号），确认截至 2010 年 9 月 20 日，连奎有限已收到周连奎、黄超以货币形式缴纳的出资合计 1,000 万元。

2010 年 10 月 14 日，连奎有限办理完毕设立登记工商手续，取得《营业执照》。连奎有限设立时的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	周连奎	600.00	600.00	60.00	货币
2	黄超	400.00	400.00	40.00	货币
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

2、股份公司的设立情况

2022 年 11 月 18 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健审[2022]10473 号《审计报告》，确认截至 2022 年 7 月 31 日，连科有限经审计的账面净资产值为 9,176.56 万元。

2022 年 11 月 21 日，开元资产评估有限责任公司出具开元评报字[2022]第 0840 号《资产评估报告》，截止 2022 年 7 月 31 日，公司净资产评估值为人民币 11,700.88 万元。

2022 年 11 月 21 日，连科有限召开股东会，全体股东一致同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 7 月 31 日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》；同意公司由有限责任公司变更为股份有限公司，整体变更后，股份公司股本总数为 3,200 万股，注册资本为人民币 3,200 万元。

2022 年 11 月 21 日，连科有限全体股东共同签署了《发起人协议》，共同出资以发起方式设立股份有限公司。

2022 年 12 月 8 日，连科股份召开职工代表大会，选举范宗启为股份公司职工代表监事。

2022 年 12 月 8 日，连科有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于股份公司筹办情况的议案》《关于临沂连科环保科技有限公司以整体变更方式发起设立为股份公司及折股方案的议案》《临沂连科智能制造股份有限公司章程》《关于选举第一届董事会成员的议案》《关于选举第一届监事会股东代表监事的议案》《关于股份公司法人治理文件的议案》《关于授权股份公司第一届董事会全权办理股份公司设立登记工作的议案》等议案。本次会议选举王成田、周峰、于洋、孙玉宁、高辉飞为股份公司董事组成第一届董事会；选举王健超、赵荣银为股份公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事范宗启组成股份公司第一届监事会。

2022 年 12 月 8 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举王成田为董事长，聘任王成田为总经理、朱可为董事会秘书、徐桂秀为财务总监。同日，召开股份公司第一届监事会第一次会议，选举王健超为监事会主席。

2022 年 12 月 14 日，股份公司取得临沂市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91371300564051284C 的《营业执照》。

2023 年 1 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2023]第 13 号《验资报告》，确认截至 2022 年 12 月 8 日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2022 年 7 月 31 日止临沂连科环保科技有限公司经审计的净资产 91,765,614.05 元，按照该公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本人民币 32,000,000.00 元整，资本公积人民币 59,765,614.05 元。

股份公司设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	王成田	1,470.00	45.94	净资产折股
2	周连奎	900.00	28.13	净资产折股
3	周峰	630.00	19.69	净资产折股
4	临沂科斗	200.00	6.25	净资产折股

合 计	3,200.00	100.00	-
-----	----------	--------	---

（二）报告期内的股本和股东变化情况

2021 年 12 月 31 日，连科有限召开股东会，全体股东一致同意周连奎将其持有的 630 万元出资转让给周峰，其他股东放弃优先购买权。同日，周连奎与周峰签署《股权转让协议》。

2022 年 1 月 6 日，连科有限在临沂市兰山区市场监督管理局办理了变更登记。本次变更完成后，连科有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	王成田	1,470.00	1,470.00	45.94	货币
2	周连奎	900.00	900.00	28.13	货币
3	周峰	630.00	630.00	19.69	货币
4	临沂科斗	200.00	200.00	6.25	货币
合 计		3,200.00	3,200.00	100.00	-

本次转让的背景：周连奎个人资金使用需求，且周峰看好公司发展。

本次转让的定价依据：连科有限 2021 年度预计净利润为 3000 万元，参考市场 8 倍市盈率计算，连科有限的公允价值为 2.4 亿元，每股价格为 7.5 元/股。

周峰共计向周连奎支付 4,725 万元股权转让款，根据国家税务总局临沂市兰山区税务局出具的《税收完税证明》，周连奎针对本次转让所得缴纳个人所得税 819 万元。

（三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

√适用 □不适用

公司现为齐鲁股权交易中心专精特新专板培育层，企业代码 810232。

根据齐鲁股权交易中心于 2024 年 6 月 13 日出具的相关说明，公司于 2024 年 6 月 11 日进入齐鲁股权交易中心“专精特新”专板培育层，企业代码：810232。经核查，连科智造在齐鲁股权交易中心培育期间未曾进行过股权转让，未发现违反齐鲁股权交易中心相关业务规则的情况。

（四）在全国股转系统摘牌后重新申报情况

□适用 √不适用

（五）股权激励情况或员工持股计划

√适用 □不适用

2021 年 9 月，连科有限临时股东大会做出决议，审议通过公司注册资本由 3000 万元增加至 3200 万元，新增的 200 万元注册资本由新股东临沂科斗认缴。2021 年 9 月，连科有限通过员工持股平台临沂科斗增资的方式，间接授予激励对象 200 万股，授予价格为 3.27 元/注册资本，参照

2021年6月30日每股净资产3.32元协商确定，授予对象共计15名，公司与激励对象签署《股权激励协议》。公司参照2021年12月引进的外部投资者的入股价格7.5元/注册资本，计算本次股权激励计划确认的股份支付金额为1,164.97万元，2022年度确认股份支付费用169.49万元；2023年度确认股份支付费用375.40万元。

本次股权激励具体情况如下：

1、激励目的

调动员工的积极性和创造性，让员工共同分享公司的发展成果。

2、激励对象

激励对象范围：公司主要负责人及各部门主要负责人。

序号	姓名	职位	出资金额（万元）	出资比例
1	王成田	总经理	3.27	0.5%
2	于洋	自动化事业部总监	127.53	19.5%
3	王健超	自动化事业部副总监	65.40	10%
4	高辉飞	注塑事业部副总监	16.35	2.5%
5	杨武振	自动化技术中心技术总监	16.35	2.5%
6	刘亚军	自动化技术中心技术总监	16.35	2.5%
7	范杰	畜牧事业部副总监	10.00	1.53%
8	公丕坤	畜牧事业部副总监	10.00	1.53%
9	朱可可	行政经理	25.02	3.83%
10	蒋其龙	质量管理经理	16.35	2.5%
11	徐桂秀	财务经理	65.40	10%
12	孙玉宁	畜牧事业部总监	127.53	19.5%
13	王士才	畜牧事业部副总监	65.40	10%
14	赵荣银	注塑事业部总监	40.00	6.12%
15	范宗启	机加工事业部总监	49.05	7.5%
合计			654.00	100.00%

3、锁定期及流转退出机制

（1）激励对象承诺自成为本企业合伙人之日起在临沂连科或其控股子公司至少继续服务5年。

（2）激励对象在公司工作至承诺服务期满且未发生协议约定的退伙情形，可以通过以下方式处置激励股权，但若激励对象、员工持股平台届时按照IPO监管要求或其他原因所作出的股份禁

售承诺尚未届满，则需在股份禁售情形解除后方可处置激励股权。

若届时公司已完成 IPO，且员工持股平台所持临沂公司可以自由流通，则激励对象可向员工持股平台提出书面请求，要求以员工持股平台的名义通过证券交易系统处置激励对象所间接持有公司的股份。员工持股平台将汇总激励对象及员工持股平台其他合伙人的申请，并在遵循法律法规和交易规则的前提下每季度处置一次，处置公司股份的收益定向分配予提出处置股份请求的合伙人（税赋由激励对象和其他处置股份的合伙人自理），并以退伙、减资或者其他合法可行的方式相应注销该等合伙人所持员工持股平台的财产份额。如提出处置股权的合伙人所间接持有公司的股份超过员工持股平台一次性可以通过公开证券交易市场合法交易的数量，则提出处置请求的员工持股平台合伙人应等比例相应减少处置份额。

（3）激励对象承诺服务期尚未届满时，激励对象原则上不得处置激励股权，但下列情形除外：

A.激励对象出现因死亡（或者被依法宣告死亡）、丧失劳动能力或民事行为能力的情形，则激励对象可不受制于本协议承诺服务期的约束，激励对象激励股权由其合法继承人/监护人配合转让给员工持股平台指定主体，转让价格以激励对象投入的激励股权对价作为基数，按照年化 6%收益率（单利）计算。

B.除前款情形外，若激励对象发生协议约定的退伙情形，则激励对象应将激励股权按照原授予价格转回给员工持股平台指定主体，激励对象承诺其将积极办理上述股权转让事宜。如果上述股权转让无法办理（包括但不限于激励对象拒绝配合办理等原因），则员工持股平台有权在激励股权尚未转让期间进行如下处置：（1）自激励对象发生协议约定的退伙情形之日起，激励对象激励股权所对应的员工持股平台财产份额的收益权由员工持股平台普通合伙人享有；（2）激励对象激励股权所对应的员工持股平台合伙人表决权由员工持股平台普通合伙人行使。

截至本公开转让说明书签署日，持股平台合伙人变动情况如下：

转让人	受让人	受让份额 (万元)	转让价格 (元/出资额)	转让原因
王士才	王健超	4.60	认缴出资转让， 价格为 0 元	王士才被授予激励份额后，基于自身资金原因未实缴出资，退出持股平台
	蒋其龙	3.65		
	赵荣银	10.00		
	朱可可	19.98		
	徐桂秀	7.17		
	王成喜	20.00		
孙玉宁	王成田	100.46	1.00	个人资金需求
	蒋其龙	10.00		
	刘亚军	17.07		

赵荣银	杨武振	20.00	1.00	个人资金需求
	李洋	15.00		
	蔡纯玉	15.00		
范宗启	刘亚军	6.58	1.00	个人资金需求
	范振	10.00		
	于洋	32.47		
王成喜	田树波	20.00	1.00	个人资金需求

（六） 其他情况

事项	是或否
公司是否曾擅自公开或者变相公开发行证券	否
公司是否曾存在代持	是
公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形	否
公司是否（曾）存在非货币出资	否
公司是否曾存在出资瑕疵	否
公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制	否
公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资	是
公司是否（曾）存在红筹架构	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

√适用 □不适用

一、公司历史上曾存在的股权代持及其解除情况

1、2010 年 10 月，有限公司设立

2010 年 10 月 12 日，周连奎、黄超签署《公司章程》，约定共同出资成立连奎有限。连奎有限成立时的注册资本为 1,000 万元，其中，周连奎认缴出资额 600 万元，出资比例为 60%，黄超认缴出资额 400 万元，出资比例为 40%，出资方式均为货币。

2010 年 9 月 20 日，山东鸿城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁鸿会验字（2010）第 1156 号），确认截至 2010 年 9 月 20 日，连奎有限已收到周连奎、黄超以货币形式缴纳的出资合计 1,000 万元。

2010 年 10 月 14 日，连奎有限办理完毕设立登记工商手续，取得《营业执照》。连奎有限设立时的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	周连奎	600.00	600.00	60.00	货币

2	黄超	400.00	400.00	40.00	货币
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

连奎有限设立时的 1,000 万元注册资本实际均由周连奎一人全额认缴，黄超所持 40%股权系由周连奎委托代为持有，双方未签署股权代持协议。

周连奎委托黄超代持原因：成立连科有限时有对王成田以完成业绩指标为前提的股权激励的基本设想，因此需有人替周连奎代持该部分股权以待将来业绩指标达成后兑现给王成田，黄超当时就职于周连奎控制的金锣水务有限公司，负责车间生产管理，工作稳定，周连奎对其比较信任。

2、2014 年 8 月，有限公司第一次股权转让

2014 年 8 月 11 日，连科有限召开股东会并通过决议，同意股东周连奎将其持有临沂连科的 60%股权（对应出资额 600 万元）转让给新股东孙建勋。

2014 年 8 月 14 日，临沂连科在临沂市兰山区市场监督管理局办理了变更登记。本次变更后，临沂连科股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	孙建勋	600.00	600.00	60.00	货币
2	黄超	400.00	400.00	40.00	货币
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

本次股权转让的背景：本次股权转让系周连奎委托孙建勋代持，双方未签署股权代持协议，本次股权转让不涉及实际支付。本次股权转让无对价，不涉及个人所得税。

周连奎委托孙建勋代持原因：周连奎主要在金锣集团及众多子公司任职，精力有限，不方便办理业务，孙建勋当时在金锣集团工作，周连奎对孙建勋较为信任。

3、2016 年 1 月，有限公司第二次股权转让

2015 年 12 月 18 日，连科有限召开股东会并通过决议，同意股东黄超将其持有临沂连科的 40%股权（对应出资额 400 万元）转让给新股东高辉飞；同意股东孙建勋将其持有连科有限 9%的股权（对应出资额 90 万元）转让给新股东高辉飞，并通过了新的《公司章程修正案》。同日，黄超、孙建勋分别与高辉飞签署了《临沂连科环保科技有限公司股权转让协议》。

2016 年 1 月 16 日，连科有限在临沂市兰山区市场监督管理局办理了变更登记。本次变更完成后，连科有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	孙建勋	510.00	510.00	51.00	货币
2	高辉飞	490.00	490.00	49.00	货币

合 计	1,000.00	1,000.00	100.00	-
-----	----------	----------	--------	---

本次股权转让的背景：2012 年 2 月 11 日，周连奎和王成田就附条件股权转让事宜签订了《科技有限公司股权转让协议》，约定由王成田经营的科技公司（科技公司指连科有限与北京连凯的合称）于 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日四年内合计可供分配利润不低于注册资本金总额，即 2,000 万元人民币，平均每年 500 万元，可正式将科技公司 49%的股权转让给王成田，并到工商登记管理机关办理股权转让登记手续。截至 2015 年 12 月 31 日，两个公司四年合计可供分配利润不低于 2,000 万元（财务数据未经审计），周连奎同意将公司 49%股权转让给王成田。

王成田委托高辉飞代持原因：由于王成田为法国国籍身份，根据当时有效的《中华人民共和国中外合资经营企业法》规定，外国公司、企业和其它经济组织或个人，按照平等互利的原则，经中国政府批准，在中华人民共和国境内同中国的公司、企业或其它经济组织共同举办合营企业，由于连科有限股东全部为自然人股东，不符合中外合资企业登记要求，公司与工商主管部门沟通后无法办理股东变更登记手续。因此，2016 年 1 月，王成田委托高辉飞代其持有临沂连科 49%股权，周连奎安排股权代持人黄超、孙建勋配合办理股权转让，并办理了工商变更登记手续。

王成田与高辉飞未签署股权代持协议，本次股权转让中，黄超与高辉飞、孙建勋与高辉飞、王成田与周连奎之间均不涉及实际支付。本次股转转让无对价，不涉及个人所得税。就本次股权转让，公司已做股份支付处理。

2024 年 2 月 19 日，临沂市兰山区商务局出具证明，确认公司生产经营业务不属于外商投资准入特别管理措施负面清单，公司能够遵守国家及地方有关外商投资等方面的法律、法规、规章及规范性文件规定，按照规定通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息。不存在因违反外商投资等方面的法律法规及规范性文件而曾经受到或可能遭致调查、处理或处罚的情形。

4、2016 年 2 月，有限公司第三次股权转让

2016 年 2 月 26 日，连科有限召开股东会并通过决议，同意股东孙建勋将其持有连科有限的 51%股权（对应出资额 510 万）转让给新股东王生富，并通过了新的《公司章程修正案》。

2016 年 2 月 29 日，连科有限在临沂市兰山区市场监督管理局办理了变更登记。本次变更完成后，连科有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	王生富	510.00	510.00	51.00	货币
2	高辉飞	490.00	490.00	49.00	货币
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

本次股权转让的背景：本次股权变更系股权代持人的变更，由于孙建勋工作岗位变更不再方便持续帮周连奎持有股份，经周连奎与王生富沟通，由王生富继续帮其持有连科有限的股权，周

连奎与王生富未签署股权代持协议，本次股权转让不涉及实际支付。本次股权转让无对价，不涉及个人所得税。

周连奎委托王生富代持原因：孙建勋职务发生变更不方便继续帮周连奎持股，王生富在金锣集团下属公司工作，周连奎对王生富较为信任。

5、2021年8月，有限公司第四次股权转让

2021年7月31日，连科有限召开股东会，全体股东一致同意王生富将其持有的公司510万元股权，占比51%全部转让给周连奎，其他股东放弃优先购买权；同意高辉飞将其持有的公司490万元股权占比49%全部转让给王成田，其他股东放弃优先购买权。

2021年8月16日，连科有限在临沂市兰山区市场监督管理局办理了变更登记。本次变更完成后，连科有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	周连奎	510.00	510.00	51.00	货币
2	王成田	490.00	490.00	49.00	货币
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

本次股权转让的背景：本次股权变更系股权代持还原，本次股权转让不涉及实际支付。本次股权转让无对价，不涉及个人所得税。

2020年1月1日，《中华人民共和国外商投资法》正式实施，不再限制境内主体必须为公司、企业或其它经济组织，本次变更符合外商投资相关法律法规的规定，2021年8月18日，公司取得临沂市兰山区商务局出具的《外商投资（公司/合伙企业）初始报告回执》。

因黄超已从金锣集团离职，未取得其关于股权代持及解除的确认文件，其他与公司股权代持相关的当事人周连奎、孙建勋、王生富、王成田、高辉飞均签署了《确认函》，确认：代持关系均已解除，不存在何争议及潜在纠纷。

二、公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资

截至本公开转让说明书签署日，公司外资股东如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东国籍
1	ZHOU YING（周颖）	15,300,000	47.81%	加拿大
2	王成田	14,700,000	45.94%	法国

ZHOU YING（周颖）取得公司股权的过程及资金来源：

2024年5月，周连奎将所持公司股份1530万股赠与其女儿ZHOU YING（周颖），不涉及资金支付。

王成田取得公司股权的过程及资金来源：

1、2021年8月，王成田通过股权转让方式受让公司49%的股权，该等股权系王成田根据

2012 年与周连奎签署的《科技有限公司股权转让协议》（科技公司指连科有限与北京连凯的合称）而无偿获得，不涉及资金支付。

2、2021 年 9 月，有限公司通过未分配利润转增股本方式增资 2000 万元，其中王成田实缴 980 万元，本次增资王成田不涉及资金支付。

3、2022 年 12 月，有限公司改制为股份公司，王成田通过净资产折股方式取得公司 1470 万股股份，不涉及资金支付。

五、 报告期内的重大资产重组情况

□适用 √不适用

其他事项披露

□适用 √不适用

六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

（一） 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

（二） 参股企业

□适用 √不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	王成田	董事长、总经理	2022年12月8日	2025年12月8日	法国	法国	男	1954-01	博士	--
2	ZHOU YING (周颖)	董事	2024年5月31日	2025年12月8日	加拿大	加拿大	女	1991-05	本科	--
3	于洋	董事	2022年12月8日	2025年12月8日	中国	无	男	1985-06	本科	工程师
4	高辉飞	董事	2022年12月8日	2025年12月8日	中国	无	男	1984-07	初中	--
5	蔡纯玉	董事	2023年9月26日	2025年12月8日	中国	无	男	1987-10	本科	--
6	王健超	监事会主席	2022年12月8日	2025年12月8日	中国	无	男	1987-07	本科	--
7	蒋其龙	职工监事	2023年9月26日	2025年12月8日	中国	无	男	1988-03	专科	--
8	范杰	监事	2023年9月26日	2025年12月8日	中国	无	男	1987-08	专科	--
9	徐桂秀	财务负责人	2022年12月8日	2025年12月8日	中国	无	女	1981-03	本科	--
10	朱可	董事会	2022年	2025年	中	无	女	1988-04	硕士	--

	可	秘书	12月8日	12月8日	国					
--	---	----	-------	-------	---	--	--	--	--	--

续:

序号	姓名	职业（创业）经历
1	王成田	男，1954年生，法国国籍，拥有中华人民共和国境内永久居留权，博士学位，研究生学历，现任公司董事长、总经理。1980年1月至1985年3月，任中国气象局国家气象中心软件工程师；1985年4月至2000年12月，任法国巴黎 SERVANT-SOFT 公司软件开发工程师、总监；2001年1月至2010年9月，任金锣集团副总裁；2010年10月至2015年11月，实际负责连科有限经营管理；2015年12月至2022年12月，任连科有限执行董事、总经理；2022年12月至今，任股份公司董事长、总经理。
2	ZHOU YING（周颖）	女，1991年5月生，加拿大国籍，本科学历；2016年7月至2023年12月，担任临沂金锣医院、临沂金锣糖尿病康复医院院长助理；2023年12月至今任艾德森董事长；2024年5月至今担任公司董事。
3	于洋	男,1985年6月生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。2002年7月至2010年10月，历任金锣集团电器技术员工、主管；2010年10月至2022年12月历任连科有限、连科智造自动化沈北事业部经理、副总经理；2022年12月至今任连科智造董事。
4	高辉飞	男,1984年7月生，无境外永久居留权，初中学历，现任公司董事。2008年2月至2011年6月任金锣集团员工；2011年7月至2022年12月历任连科有限、连科智造经理、总监；2022年12月至今任连科智造董事。
5	蔡纯玉	男,1987年10月生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。2010年10月至2022年12月历任连科有限、连科智造员工、经理、技术总监；2022年12月至今任连科智造董事、技术总监。
6	王健超	男,1987年7月生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事。2009年7月至2010年9月，任金锣集团员工；2010年10月至今历任连科有限、连科智造职员、主管、经理、总监、畜牧事业部总经理；2022年12月至今任连科智造监事会主席。
7	蒋其龙	男,1988年3月生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席。2009年5月至2010年10月，任金锣集团员工；2010年10月至今历任连科有限、连科智造质检主管、售后服务部经理、标准化部经理、机加工总经理；2022年12月至今任连科智造监事。
8	范杰	男,1987年8月生，无境外永久居留权，专科学历，现任公司监事。2010年10月至今历任连科有限、连科智造畜牧安装经理、总监；2023年9月至今任连科智造监事。
9	徐桂秀	女,1981年3月生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司财务负责人。2000年10月至2010年10月，任金锣集团会计；2010年10月至2022年12月任连科有限财务经理；2022年12月至今任连科智造财务负责人。
10	朱可可	女,1988年4月生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，现任公司董事会秘书。2012年8月至2022年12月任连科有限行政经理；2022年12月至今任连科智造董事会秘书。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计（万元）	25,388.31	23,830.90
股东权益合计（万元）	11,536.59	9,689.74

归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	11,536.59	9,689.74
每股净资产（元）	3.61	3.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.61	3.03
资产负债率	54.56%	59.34%
流动比率（倍）	1.11	0.98
速动比率（倍）	0.53	0.43
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（万元）	22,203.22	21,521.17
净利润（万元）	1,471.45	1,070.01
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,471.45	1,070.01
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,611.87	1,009.95
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,611.87	1,009.95
毛利率	24.63%	20.69%
加权净资产收益率	14.37%	12.02%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	15.74%	11.35%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.33
应收账款周转率（次）	5.75	6.66
存货周转率（次）	2.18	1.96
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,741.99	-682.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	-0.21
研发投入金额（万元）	957.55	1,042.56
研发投入占营业收入比例	4.31%	4.84%

注：计算公式

（一）净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》

1、净资产收益率

净资产收益率 = $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；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；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（二）其他财务指标计算说明

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；
- 2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 4、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 7、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本（或股本）”计算。

九、 报告期内公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

十、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	申万宏源承销保荐
法定代表人	张剑
住所	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
联系电话	021-33389888
传真	021-33388835
项目负责人	李涛
项目组成员	王东清、马君涛、何云凤、王宇晴

(二) 律师事务所

机构名称	北京德恒律师事务所
律师事务所负责人	王丽
住所	北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话	010-52682888
传真	010-52682999
经办律师	李华、秦立男、闫梅

(三) 会计师事务所

机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	王国海
住所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办注册会计师	王立丽、张盼盼

(四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	北京坤元至诚资产评估有限公司
法定代表人	胡劲为
住所	北京市海淀区西三环北路 89 号 11 层 A-03 室
联系电话	010-88829567
传真	010-88829567
经办注册评估师	张心睿、刘倩

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

□适用 √不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务、产品或服务

（一） 主营业务

主营业务-食品行业自动化设备	从事于食品行业自动化设备的设计、研发、生产、销售和安装，主要为食品制造企业及肉类加工企业提供方案设计、设备销售、设备安装调试的一体化整体解决方案。
主营业务-畜牧养殖设备	从事于为规模化养殖企业提供现代化养殖设备与器械、技术服务和整体解决方案。
主营业务-机加工产品	从事于各类定制化机械加工产品的研发设计、生产和销售。
主营业务注塑和金属制品	从事于各类定制化注塑和金属制品的研发设计、生产和销售。

公司是一家致力于从事食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品和塑料、金属制品等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业；食品行业自动化设备主要为食品制造企业及肉类加工企业提供方案设计、设备销售、设备安装调试的一体化整体解决方案；畜牧养殖设备主要为规模化养殖企业提供现代化养殖设备与器械、技术服务和整体解决方案；机加工产品主要为使用机械设备的企业提供机械零配件、截齿等产品和金属加工服务；注塑和金属制品主要为食品加工企业提供专用密封包装卡扣和食品盛放筐、盛放桶等产品。

公司食品行业自动化设备主要为填充机系列、供料系列、杀菌锅自动装卸系列、杀菌机系列、包装系列、烘干机系列、机器人系列和码垛系列等自动化设备，已成为肉制品深加工行业的成套设备和智能化生产装备优质供应商。在畜牧养殖设备方面，公司围绕养殖设备产品，通过“猪e管数字化养殖系统”技术，采集养殖现场的实时、全息养殖数据，实现养殖场的自动化、数字化和信息化管理。公司凭借产品和技术的优势，树立了良好的品牌形象，与金锣(香港)控股有限公司下属公司、牧原集团、新希望集团、东方希望集团、雨润集团、龙大集团、双胞胎集团等知名食品制造和养殖企业建立了良好的合作关系。

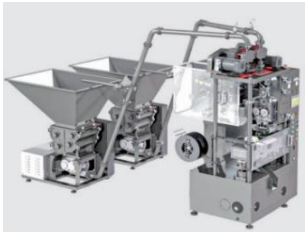
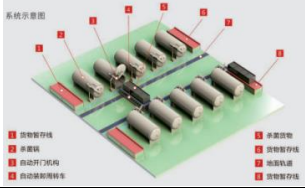
公司先后获得过“高新技术企业”、“中国国际肉类产业周最受关注产品”称号等多项荣誉。公司产品不属于国家产业指导目录限制类和淘汰类范围。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有专利共 23 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 20 项，外观设计 2 项；拥有软件著作权 15 项。

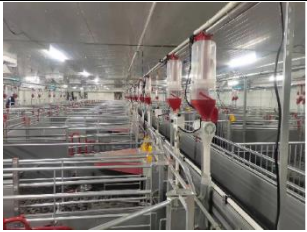
根据《审计报告》，报告期内，公司的主营业务收入分别为 21,308.39 万元和 21,819.86 万元，占营业收入的 99.01%和 98.27%。报告期内，公司主营业务未发生变化，公司主营业务明确。

（二） 主要产品或服务

公司的主要产品类型为食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工零配件和金属、塑料包装制品，具体情况如下：

序号	大类	图片	产品名称	产品特点	下游应用场景、和用途
----	----	----	------	------	------------

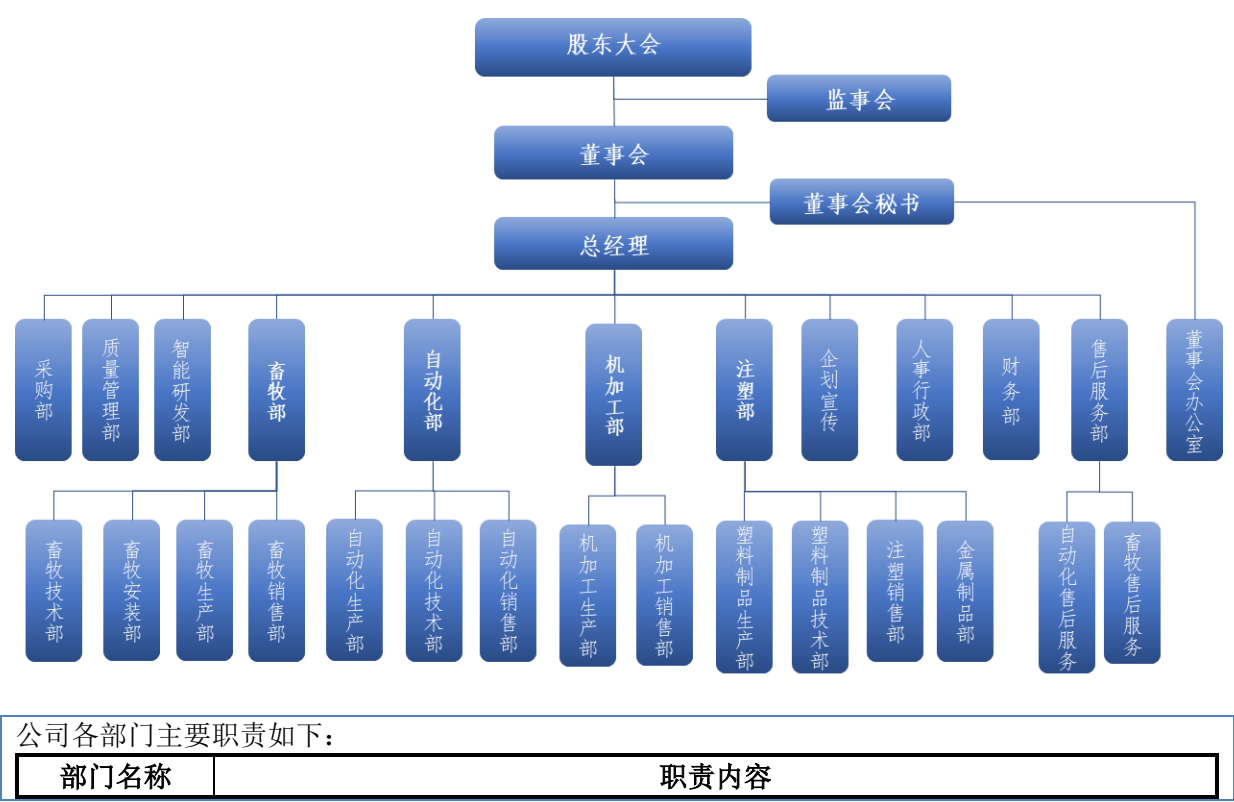
1	食品行业 自动化设备		填充机系列设备	机型丰富，高速机可达每分钟 240 支	火腿肠、肉制品、休闲食品罐装
2			供料系列设备	移动灵活、操作便利、清洗彻底、拆装快捷、安全生产和维护简单	休闲食品/肉制品/饮料生产
3			杀菌锅自动装卸设备	实现杀菌环节无人化，货物自动周转。	休闲食品/肉制品/饮料生产
4			杀菌机系列设备	精准控制杀菌时间和作读，实现节能、低损耗和杀菌均匀	休闲食品/肉制品/饮料/酱菜杀菌
5			包装系列设备	自动上料、自动整理、自动计数、自动装箱、真空包装	休闲食品/肉制品包装
6			烘干机系列设备	自动清洗、高效节能烘干，降低产品损耗	休闲食品/肉制品/饮料清洗、烘干
7			机器人系列设备	自动装箱、装盒，自动挑选、排序及自动投料	休闲食品/肉制品/饮料包装
8			码垛系列设备	自动呼叫 AGV 自动供托盘和转运满垛，自动统计码垛品项和数量	休闲食品/肉制品/饮料包装
9	畜牧养殖设备		全限位栏	同步饲喂，减少应激，精准饲喂；膘情可控；易察情	授精、怀孕前期母猪培育

10			育肥围栏	无需砌墙，方便快捷，防疫效果好	适用于 35 日龄仔猪培育
11			链条式料线	输送距离远；可多次转弯；输送效率高	配种舍、妊娠舍、产房、包厢式保育、包厢式育肥舍
12			绞龙式料线	易安装；故障率低；造价低	保育、育肥等自由采食猪群
13			智能饲喂系统	精准饲喂、远程监控采食量、自动补料	猪群养殖
14			合金截齿	针对硬质岩层钻削	旋挖钻机、桩基打孔
15	机床加工 零配件类		筒钻	针对硬质岩层钻削	旋挖钻机、桩基打孔
16			零配件	可按客户要求定制设备灵配件	设备加工/组装

17	注塑和金属制品		屠宰筐	按客户要求定制化生产塑料框	冷鲜肉盛放
18			手提桶、炼油桶	按客户要求定制化生产塑料桶	调味品、猪油盛放
19			卡扣	型号丰富的密封卡扣	火腿肠封口包装

二、内部组织结构及业务流程

（一）内部组织结构



智能研发部	负责公司研发项目的智能理念、自动化技术、新生产工艺的研发，开展立项、开发、设计工作；组织规划实施现有技术与产品的改进完善工作；组织研发成果的鉴定和评审工作；做好公司标准和知识产权规划，负责公司知识产权申请及维护。建立健全技术档案管理。
质量管理部	负责公司的产品、物料、整机设备的质量检查管理，对所有原材料、辅助材料及其他材料的质量检查，对产品在生产过程中各工序的制程质量检查，对出厂整理设备、其他产品的质量检查下线。协助拟订产品质量管理体系标准，对测量工具进行定期校准管理。
财务部	负责税收筹划、融资及资金管理工作；负责公司预算管理及成本管理；负责公司财务核算财务管理等工作；负责公司薪酬、绩效制度的制定与实施。
行政人事部	负责职工招聘，入职离职，员工档案，员工体检；负责制定人力资源规划并实施；负责公司人力培训计划的制定及实施；负责公司行政事务、环卫、门卫管理工作，建设企业文化、健全人事管理机制。
企划宣传部	负责公司的品牌推广、活动策划、广告宣传、市场调研等工作，以提升公司的知名度和影响力。
采购部	负责公司各部门的采购需求，制定采购计划和预算，并根据需求和库存情况，确定采购量和采购时间；负责供应商开发与管理，建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和审核，确保供应商的质量、价格和服务水平；负责采购质量管理，处理订单变更、退货和索赔等事宜。
售后服务部	负责产品售后问题服务，及时有效接收、落实、回复客户反馈信息；负责制定、实施、解释和宣传各项售后服务政策，解决服务中的用户纠纷；负责汇总、分析产品使用情况，提出改进建议，并组织、跟踪改进情况；负责收集、分析产品质量和服务信息，上报公司各相关部门。
董事会办公室	负责处理董事会和股东会的日常事务，对董事会负责；负责公司治理结构的制度建设；负责向董事会或战略专门委员会汇报年度法治工作、内控合规风险管理工作；负责起草董事会年度工作报告；负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。
畜牧部	负责畜牧产品的设计、生产、安装和销售；负责制定和优化生产工艺流程，对生产线进行改进和优化；负责产品的质量管理与控制，制定产品质量标准和检验流程，确保产品质量；负责定期进行生产设备检修、维修与保养，确保设备正常运行；负责人员培训与管理，提高技能水平和生产效率；负责安全生产与环境保护，制定并执行安全生产制度，定期进行安全检查，消除安全隐患，预防生产事故。
自动化部	负责自动化设备的设计、生产和销售；负责制定和优化生产工艺流程，对生产线进行改进和优化；负责产品的质量管理与控制，制定产品质量标准和检验流程，确保产品质量；负责定期进行生产设备检修、维修与保养，确保设备正常运行；负责人员培训与管理，提高技能水平和生产效率；负责安全生产与环境保护，制定并执行安全生产制度，定期进行安全检查，消除安全隐患，预防生产事故。
机加工部	负责机加工零配件的设计、生产和销售；负责制定和优化生产工艺流程，对生产线进行改进和优化；负责产品的质量管理与控制，制定产品质量标准和检验流程，确保产品质量；负责定期进行生产设备检修、维修与保养，确保设备正常运行；负责人员培训与管理，提高技能水平和生产效率；负责安全生产与环境保护，制定并执行安全生产制度，定期进行安全检查，消除安全隐患，预防生产事故。

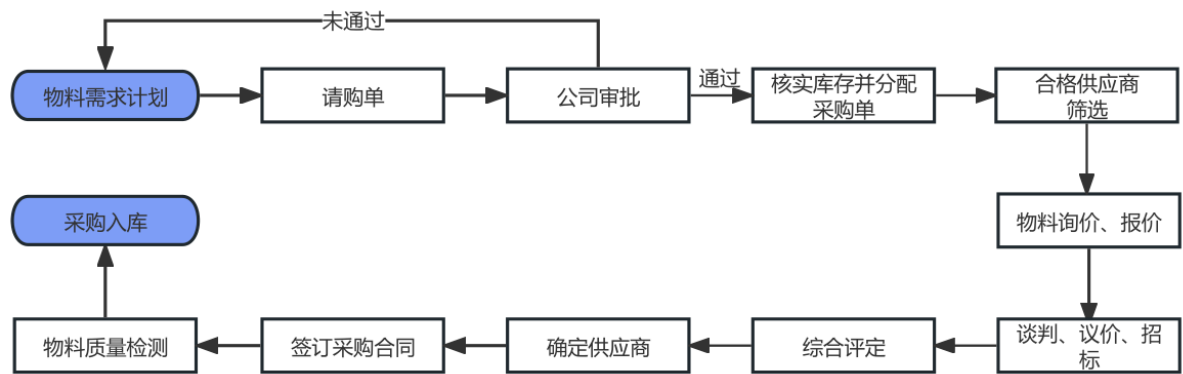
注塑部	负责注塑和金属制品的设计、生产和销售；负责制定和优化生产工艺流程，对生产线进行改进和优化；负责产品的质量管理与控制，制定产品质量标准和检验流程，确保产品质量；负责定期进行生产设备检修、维修与保养，确保设备正常运行；负责人员培训与管理，提高技能水平和生产效率；负责安全生产与环境保护，制定并执行安全生产制度，定期进行安全检查，消除安全隐患，预防生产事故。
-----	--

（二） 主要业务流程

1、 流程图

（1） 采购流程图

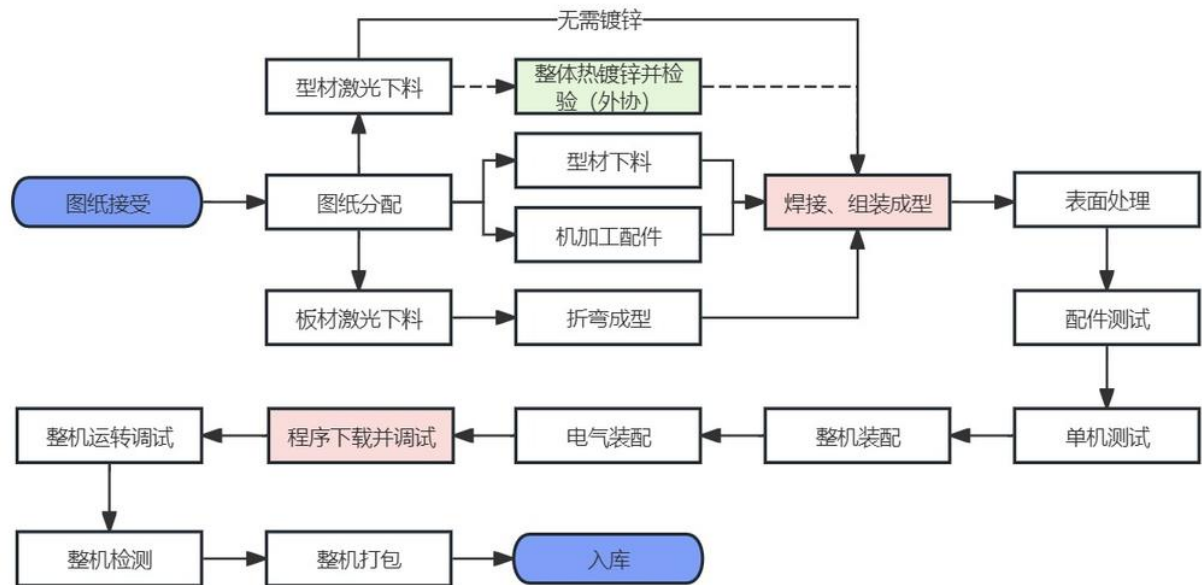
采购部门根据原料物资、生产进度、市场情况等采购原料、配件和通用设备。



（2） 生产流程

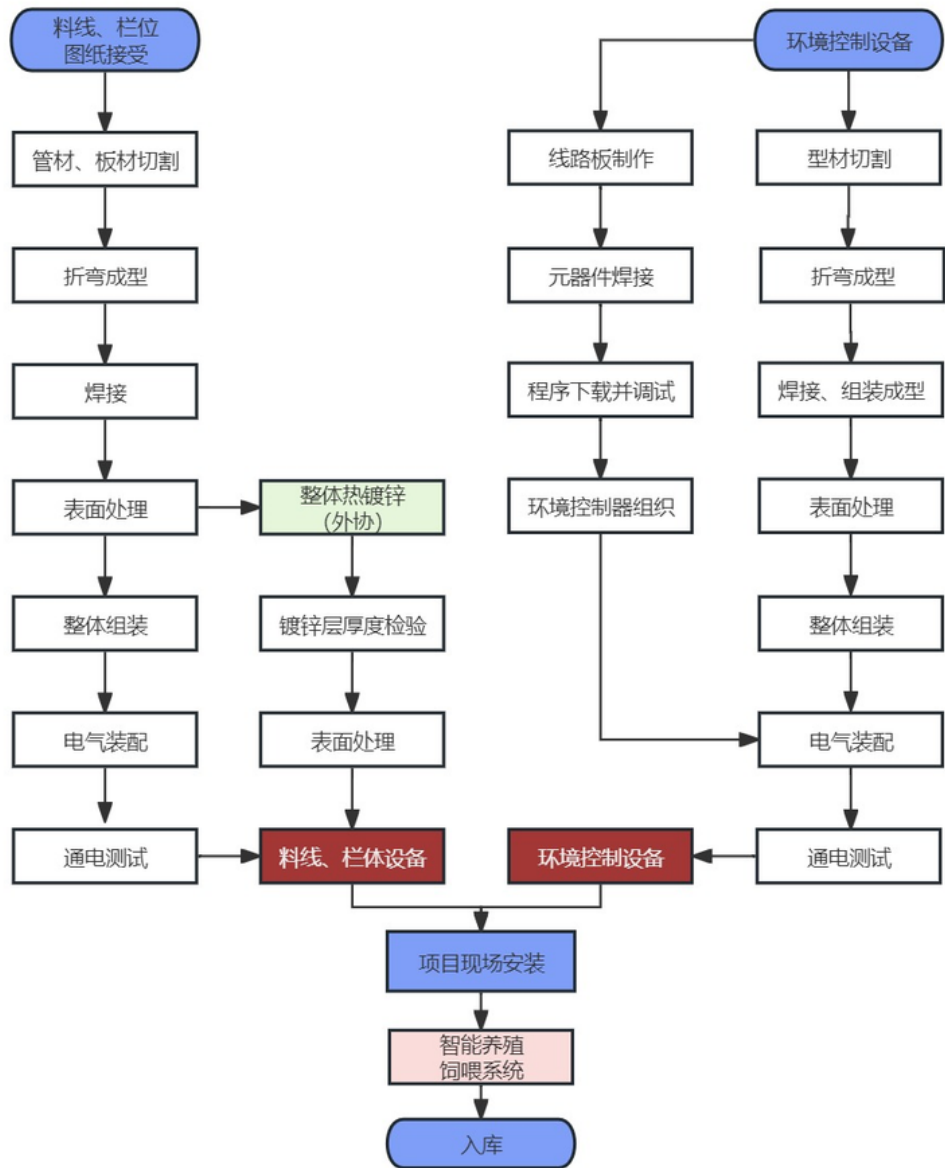
①自动化设备工艺流程图

在食品行业自动化设备的生产工艺中，主要原材料为钢材、钢板和金属配件。



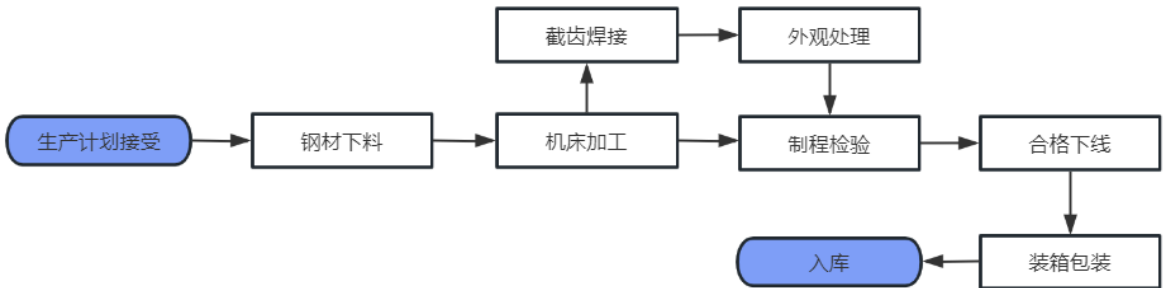
②畜牧养殖设备工艺流程图

在畜牧养殖设备的生产工艺中，主要原材料为：管材、板材、型材和元器件。



③机加工产品

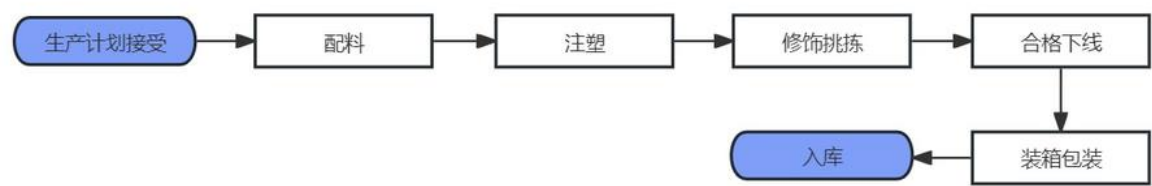
在机加工产品的生产工艺中，主要原材料为：钢板、合金材料、截齿和方形管材。



④注塑和金属包装制品

在注塑和金属包装制品的生产工艺中，主要原材料为塑料颗粒和铝杆：

a)注塑工艺流程图：

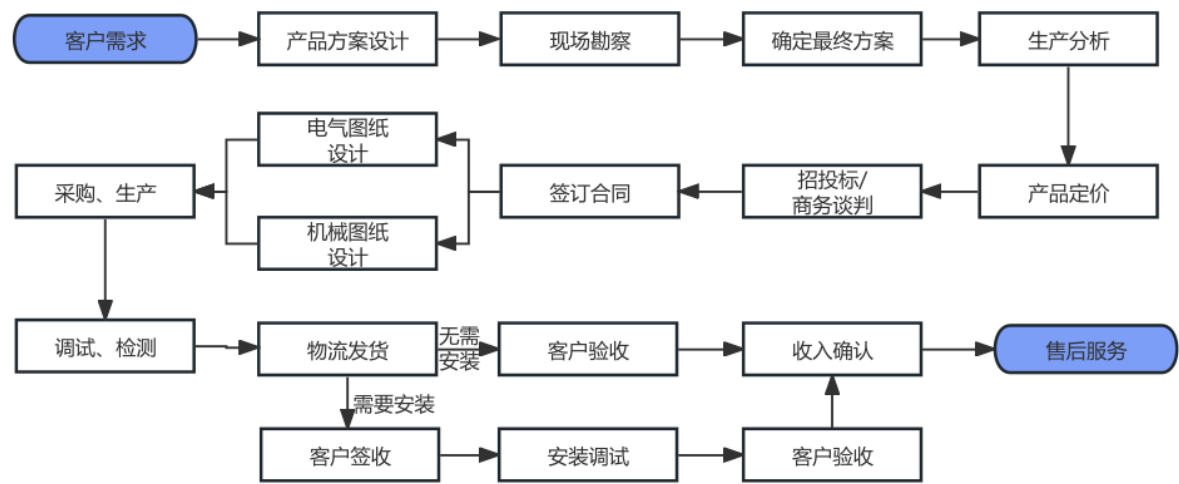


b)金属卡扣工艺流程



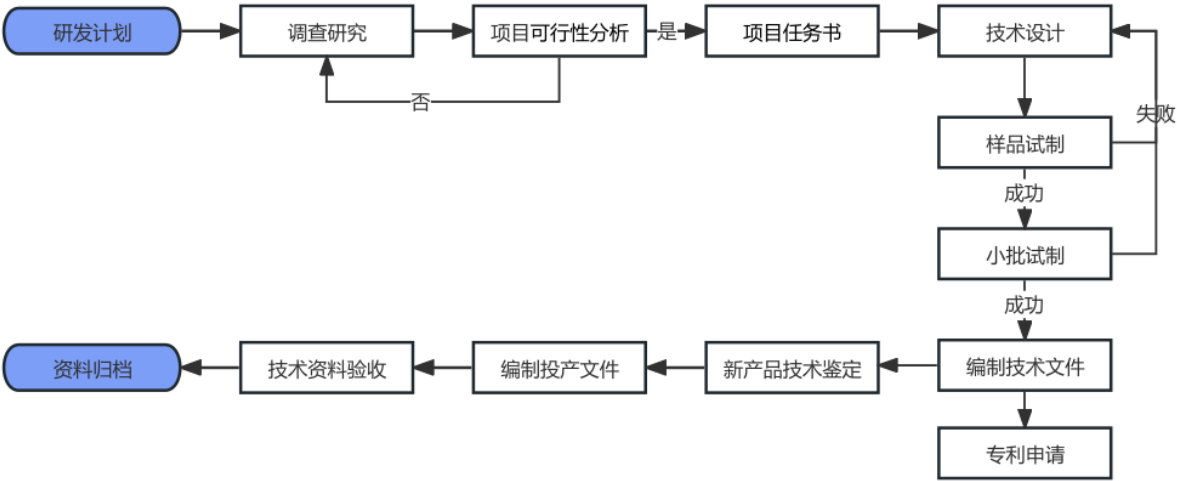
(3) 销售流程

公司通过展会、行业老客户介绍、互联网客户获取等渠道开发客户，与客户洽谈确定购买需求后，根据客户需求由畜牧部、自动化部、机加工部、注塑部下的技术部、生产部进行工艺及成本的情况确认方案，销售部门进行报价及协商合约条款，销售合约审核通过并签订后，分配电气和机械图纸，并按采购单和生产计划进行采购、生产，产成品调试检测完成后验收入库并发货。



(4) 研发流程

公司产品的研发工作主要由智能研发部负责，负责新产品开发、产品技术方案的管理，完成新产品研发任务。智能研发部根据公司发展规划和调研国内外市场及用户需求信息后，由智能研发部负责新产品新工艺技术研发和改进，各产品生产部门负责配合智能研发部进行试验生产。



2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2023 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2022 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	临沂昌盛源工业设备有限公司	无关联关系	饲喂设备安装	140.97	28.64%	-	-	否	否
2	临沂市皓正铁塔制造有限公司	无关联关系	热镀锌	116.09	23.58%	70.80	50.82%	否	否
3	临沂精诚工业科技有限公司	无关联关系	材料焊接服务	89.83	18.25%	1.87	1.34%	否	否
4	临沂晟源安装工程有限有限公司	无关联关系	管链安装	53.54	10.88%	58.79	42.20%	否	否
5	金锣水务有限公司	公司股东家庭成员控制的公司	激光加工	44.03	8.95%	4.49	3.22%	否	否
6	临沂市兰山区鼎跃水暖安装经营部	无关联关系	巴氏杀菌机池体、管道安装	14.56	2.96%	-	-	否	否
7	临沂述科机械有限公司	无关联关系	巴氏杀菌机池体、管道安装	12.59	2.56%	-	-	否	否
8	南阳鸿牧农牧设备有限公司	无关联关系	栏位、饲喂设备安装	11.47	2.33%	-	-	否	否
9	临沂祥悦保温工程安装有限公司	无关联关系	巴氏杀菌机管道保温	5.95	1.21%	1.37	0.98%	否	否
10	泰安裕达机械设备有限公司	无关联关系	养殖设备安装	1.37	0.28%	-	-	否	否
11	即墨市启远航模具加工厂	无关联关系	喷特氟龙	0.70	0.14%	0.28	0.20%	否	否
12	临沂宇阳环保设备	无关联关系	激光加工	0.59	0.12%	-	-	否	否

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2023 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2022 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
	科技有限公司								
13	临沂讯领机械设备安装有限公司	无关联关系	料槽焊接服务	0.54	0.11%	-	-		
14	临沂鑫呈机械加工经营部	无关联关系	车床零配件生产	-	-	1.72	1.23%	否	否
合计	-	-	-	492.23	100.00%	139.32	100.00%	-	-

具体情况说明

- 1) 临沂昌盛源工业设备有限公司系公司聘请承包养殖生产线中管链、育肥舍等饲喂设备的安装工作，其技术含量较低，属于一般劳务性工作，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。
- 2) 临沂市皓正铁塔制造有限公司系公司聘请对畜牧养殖设备中的位栏、角钢等金属部件进行镀锌防腐工作，因该工序污染严重且公司不具备该工序的生产条件，因此由外协供应商完成，向镀锌厂商采购的相关服务占公司总成本比例较低，不会对其形成依赖。
- 3) 临沂精诚工业科技有限公司系公司聘请对畜牧养殖设备中料槽、料斗和桥架等部件焊接、打磨工作，其技术含量较低，一般工人经过简单培训即可完成，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。
- 4) 临沂晟源安装工程有限公司系公司聘请承包安装养殖生产线中管链的安装工作，其技术含量较低，属于一般劳务性工作，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。
- 5) 金锣水务有限公司系公司聘请对大型钢材、板材进行激光切割、打孔，公司已于 2023 年 7 月 5 日采购了大型激光切割机，不会对金锣水务形成依赖。
- 6) 临沂市兰山区鼎跃水暖安装经营部系公司聘请承包巴氏杀菌机池体、管道安装工作，其技术含量较低，属于一般劳务性工作，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。

7) 临沂述科机械有限公司系公司聘请承包巴氏杀菌机池体、管道安装工作，其技术含量较低，属于一般劳务性工作，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。

8) 南阳鸿牧农牧设备有限公司系公司聘请承包养殖生产线中栏位、管链、育肥舍等饲喂设备的安装工作，其技术含量较低，属于一般劳务性工作，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。

9) 临沂祥悦保温工程安装有限公司系公司聘请承包巴氏杀菌机的管道保温工作，其技术含量较低，属于一般劳务性工作，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。

10) 泰安裕达机械设备有限公司系公司聘请承包养殖生产线中育肥舍的安装工作，其技术含量较低，属于一般劳务性工作，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。

11) 即墨市启远航模具加工厂系公司聘请对食品行业自动化设备中的钣金进行表面处理，采购的相关服务占公司总成本比例较低，不会对其形成依赖。

12) 临沂宇阳环保设备科技有限公司系公司聘请对大型钢材、板材进行激光切割、打孔，公司已于 2023 年 7 月 5 日采购了大型激光切割机，不会对其形成依赖。

13) 临沂讯领机械设备安装有限公司系公司聘请对畜牧养殖设备中料槽支架、隔栏和地脚板等部件焊接、打磨工作，其技术含量较低，一般工人经过简单培训即可完成，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。

14) 临沂鑫呈机械加工经营部系由公司提供材料，承包部分车床零配件的加工工作，其技术含量较低，一般工人经过简单培训即可完成，具备极强的可替代性，不会对其形成依赖。

3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	一种重力水压连续杀菌设备	在高温水与较低温度水之间用空气室阻断两种温度水之间的直接接触，利用空气的压力传导作用，保持产生高温水的足够压力，使水不产生气化(沸腾)，减少热能的损失，使生产过程连续可控，高温水可以重复利用，节省大量能源。	自主研发	已应用	是
2	一种新型巴氏杀菌设备	产品在整个杀菌运输过程中不会发生漏送和被卡住的现象，使得产品加工的时常保持准确一致，从而使得产品品质得到保证。	自主研发	已应用	是
3	一种多功能伺服驱动翻盘装置	实现自动上料翻盘、自动收回空盘和码放空盘，在翻盘的过程中利用传感器对翻转机架的具体位置进行实时监测，通过伺服电机控制工作过程中各个阶段的运行速度，做到快速启动、轻轻释放的自动化运行，起到提高工作速度，减少噪声的效果。	自主研发	已应用	是
4	视觉智能检测系统	采用深度学习和卷积神经网络，支持多任务学习，实现实时图像处理，利用大规模数据集进行训练，并具备自适应学习和优化功能，同时保证通信与集成能力，以确保产品生产效率、质量和食品安全。	自主研发	已应用	是
5	精准饲喂技术	通过科学化、合理化、精确化，智能化喂养，使得母猪、仔猪相比传统饲喂方式得到了更优良的体况，从多方面降低饲养成本。	自主研发	已应用	是
6	猪 e 管数字化养殖系统集成技术	通过物联网技术，采集养殖现场的实时、全息养殖数据，作为源数据提供给猪 e 管云中心进行综合分析，实现养殖场的自动化、数字化和信息化管理。	自主研发	已应用	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	madeinlk.com	www.madeinlk.cn	鲁 ICP 备 13002101 号-1	2023 年 6 月 1 日	
2	madeinlk.cn	www.madeinlk.cn	鲁 ICP 备 13002101 号-1	2023 年 6 月 1 日	

2、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	鲁 (2024)	国有建设	连科智造	66,670	兰山区半程镇东石沟村	2012 年 9 月 19 日-2062	出让	否	工业	

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	临沂市不动产权第0065275号	用地使用权			(汶泗路与金锣二路交汇处)	年9月18日			用地	
2	鲁(2023)临沂市不动产权第0037825号	国有建设用地使用权	连科智造	3,118	兰山区半程镇金锣二路中段西侧	2013年12月13日-2063年12月12日	出让	否	工业用地	

3、软件产品

☐适用 ☒不适用

4、账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	18,235,273.74	14,241,444.22	使用中	购置
2	软件	538,053.09	424,262.58	使用中	购置
合计		18,773,326.83	14,665,706.80	-	-

5、其他事项披露

☐适用 ☒不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

☒适用 ☐不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR202337007202	连科智造	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	2023年12月7日	三年
2	全国工业产品生产许可证	鲁 XK16-204-04302	连科智造	山东省市场监督管理局	2023年1月9日	2027年4月5日
3	海关进出口货物收发货人备案回执	37159304AL	连科有限	临沂海关	2021年8月19日	长期
4	对外贸易经营者备案登记表	02411014	连科有限	-	2016年4月21日	-
5	出入境检验检疫报检企业备案表	3718605427	连科有限	山东出入境检验检疫局	2018年2月6日	-
6	固定污染源排污登记回执	91371300564051284C001Y	连科有限	-	2020年4月16日	2025年4月15日
7	固定污染源排污登记回执	91371300564051284C002X	连科智造	-	2024年8月16日	2029年8月15日

是否具备经营业务所需的全部资质	是	
是否存在超越资质、经营范围的情况	否	

其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四） 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋及建筑物	83,369,283.06	17,556,517.92	65,812,765.14	78.94%
通用设备	1,306,097.79	839,440.65	466,657.14	35.73%
专用设备	26,910,536.67	13,462,497.86	13,448,038.81	49.97%
运输工具	577,700.06	431,468.82	146,231.24	25.31%
其他设备	5,477,013.15	3,643,493.31	1,833,519.84	33.48%
合计	117,640,630.73	35,933,418.56	81,707,212.17	69.45%

2、 主要生产设备情况

☒适用 ☐不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率	是否闲置
塑料注射成型机	10	4,950,264.15	2,988,834.75	1,961,429.40	39.62%	否
光纤激光切割机	1	1,415,929.20	336,283.20	1,079,646.00	76.25%	否
数控车床	12	1,365,564.63	505,178.84	860,385.79	63.01%	否
立式加工中心	3	1,154,501.06	424,038.58	730,462.48	63.27%	否
激光切割机	2	1,079,192.19	292,779.65	786,412.54	72.87%	否
长城卡设备	11	1,073,054.90	1,015,139.30	57,915.60	5.40%	否
激光焊接机系统	9	898,230.10	237,780.28	660,449.82	73.53%	否
塑料注塑成型机	1	798,575.92	753,326.46	45,249.46	5.67%	否
畜牧护栏机器人焊接系统	2	707,964.60	269,026.56	438,938.04	62.00%	否
自动喷粉流水线设备	1	582,300.88	96,807.48	485,493.40	83.38%	否
电缆桥架冷弯成型设备	1	500,000.00	95,000.04	404,999.96	81.00%	否
卡扣弯曲机	2	495,575.20	196,165.00	299,410.20	60.42%	否
数控板料折弯机	2	480,546.23	175,056.69	305,489.54	63.57%	否
合计	-	15,501,699.06	7,385,416.83	8,116,282.23	52.36%	-

3、 房屋建筑物情况

☒适用 ☐不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平米）	产权证取得日期	用途
1	鲁（2024）临沂市不动产权第 0068136 号	兰山区半程镇金锣二路 0011 号 1 号楼 101	18,084.06	2024 年 4 月 24 日	工业

2	鲁（2024）临沂市不动产权第 0068140 号	兰山区半程镇金锣二路 0011 号 2 号楼 101	35,368.19	2024 年 4 月 24 日	工业
---	---------------------------	----------------------------	-----------	-----------------	----

4、 租赁

□适用 √不适用

5、 其他情况披露

√适用 □不适用

公司未办理产权证书的房产情况如下：

（1）2021 年 5 月 8 日，公司与临沂伟光汇通文化旅游开发有限公司签署《新建商品房买卖合同（预售）》，购买位于山东省临沂市东夷文化旅游特色小镇一期(南地块)新建房屋，房屋套内建筑面积 487.65 平方米。房地产开发经营权证号为临房开证 2020 字第 010 号，建设工程规划许可证号为建字第 371312201900126，建筑工程施工许可证号为 371312202004280101。截至本公开转让说明书签署日，公司该房屋已交付但尚未办理产权证书。2024 年 5 月，公司召开董事会、股东大会，审议通过公司资产出售的议案，同意公司参照评估价格将房屋转让给连凯软件。

（2）公司厂区存在两处临时建筑（合计面积约为 48.2 平方米）未办理产权证书，2024 年 2 月 21 日，临沂市兰山区住房和城乡建设局出具证明，对于连科未办理施工手续在其拥有土地使用权的土地上自行建设的情况已知悉。上述建筑物工程投资额在 50 万元以下、建筑面积在 400 平方米以下，不需要办理施工许可手续。确认上述情形不属于重大违法违规行为，未被记入不良行为记录，也未被纳入企业信用档案手册予以公布和通报，我局不会就上述事项对公司作出行政处罚。

公司控股股东、实际控制人出具承诺函，承诺如连科智造因上述临时建筑物违反国家相关法律法规被主管部门处罚，其将以自有资金承担全部责任，确保连科智造不会因此遭受任何损失。上述临时建筑不是公司主要生产经营场所，且面积不大、资产占比不高、可替代性较强，如主管部门要求强制拆除上述建筑物，其将协助公司尽快找到合适的替代场所。

（六） 公司员工及核心技术（业务）人员情况

1、 员工情况

（1） 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	14	3.44%
41-50 岁	63	15.48%
31-40 岁	220	54.05%
21-30 岁	96	23.59%
21 岁以下	14	3.44%
合计	407	100.00%

（2） 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	1	0.25%
硕士	1	0.25%
本科	33	8.11%

专科及以下	372	91.40%
合计	407	100.00%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
销售人员	26	6.39%
管理人员	39	9.58%
研发人员	48	11.79%
生产人员	295	72.24%
合计	407	100.00%

(4) 其他情况披露

□适用 √不适用

2、核心技术（业务）人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术（业务）人员基本情况

序号	姓名	年龄	现任职务及任期	主要业务经历及职务	国家或地区	学历	职称或专业资质
1	杨武振	42	技术总监	2001年10月至2002年10月，任临沂金立机械有限公司技术助理；2002年10月至2003年4月，任临沂罗塔特机械有限公司技术员；2003年5月至2008年6月，任北京中山新技术研究所技术主管；2008年6月至2011年5月，任临沂博胜机械有限公司技术主管；2011年5月至2013年11月，任山东金奥机械有限公司技术主管；2013年11月至今任连科有限、连科智造技术总监。	中国	专科	工程师（中级）
2	刘亚军	38	技术总监	2009年7月至2011年9月，任山东华宇工学院主讲教师；2011年9月至2012年8月，任烟台伟榕成机电设备有限公司电气技术员；2012年8月至今，任连科有限、连科智造技术总监。	中国	本科	机械电气中级工程师
3	蔡纯玉	37	董事、技术总监	2010年10月至2022年12月历任连科有限、连科智造员工、经理、技术总监；2022年12月至今任连科智造董事、技术总监。	中国	本科	-

与公司业务相关研究成果

√适用 □不适用

公司核心技术（业务）人员与公司业务相关的研究成果如下：

序号	研究成果	参与的核心技术人员
1	一种新型烤肠整理输送装置	杨武振
2	一种多功能伺服驱动翻盘装置	杨武振、刘亚军
3	一种新型巴氏杀菌设备	杨武振、刘亚军

4	火腿肠整理排序装置及火腿肠生产线	杨武振
5	杀菌锅自动装卸货机构及杀菌锅系统	杨武振
6	《机械自动化在食品包装领域中的应用》	杨武振
7	《对于机械自动化技术的控制研究》	刘亚军
8	杀菌锅监控系统	蔡纯玉
9	污水处理设备远程控制系统	蔡纯玉
10	信息化项目管理系统	蔡纯玉
11	叉车式 AGV 调度系统	蔡纯玉
12	智能柔性装箱机控制系统	蔡纯玉
13	视觉智能检测系统	蔡纯玉

(2) 核心技术（业务）人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术（业务）人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
杨武振	技术总监	111,200	0%	0.35%
刘亚军	技术总监	122,400	0%	0.38%
蔡纯玉	董事、总监	45,800	0%	0.14%
合计		279,400	0%	0.87%

(4) 其他情况披露

□适用 √不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	是	是
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露

√适用 □不适用

1、公司劳务外包情况

报告期内，公司劳务外包情况如下：

单位：万元

报告期	外包单位	外包金额	外包内容
2023 年	临沂昌盛源工业设备有限公司	140.97	饲喂设备安装
	临沂精诚工业科技有限公司	89.83	材料焊接服务
	临沂晟源安装工程有限公司	53.54	管链安装

	临沂市兰山区鼎跃水暖安装经营部	14.56	巴氏杀菌机池体、管道安装
	临沂述科机械有限公司	12.59	巴氏杀菌机池体、管道安装
	南阳鸿牧农牧设备有限公司	11.47	栏位、饲喂设备安装
	临沂祥悦保温工程安装有限公司	5.95	巴氏杀菌机管道保温
	泰安裕达机械设备有限公司	1.37	养殖设备安装
	临沂迅领机械设备有限公司	0.54	料槽焊接服务
2022 年	临沂精诚工业科技有限公司	1.87	材料焊接服务
	临沂晟源安装工程有限公司	58.79	管链安装
	临沂祥悦保温工程安装有限公司	1.37	巴氏杀菌机管道保温

1) 2023 年, 公司与临沂昌盛源工业设备有限公司签订《设备安装补充协议》, 协议约定外包任务是实施和完成公司项目所在地的饲喂设备安装工作。该劳务外包的服务内容系一般性劳务工作。

2) 2022 年和 2023 年, 公司与临沂精诚工业科技有限公司签订《设备制作加工承揽合同》, 合同约定由公司提供场地和耗用材料, 聘请其对畜牧养殖设备中料槽、料斗和桥架等部件焊接、打磨工作, 其技术含量较低, 一般工人经过简单培训即可完成, 具备极强的可替代性, 属于一般性劳务工作。

3) 2022 年和 2023 年, 公司与临沂晟源安装工程有限公司签订《设备安装补充协议》, 协议约定外包任务是实施和完成公司项目所在地的饲喂设备安装工作。该劳务外包的服务内容属于一般性劳务工作。

4) 2023 年, 公司与临沂市兰山区鼎跃水暖安装经营部签订《池体设备安装补充协议》, 协议约定外包任务是实施和完成公司巴氏杀菌机设备池体、管道安装工作。该劳务外包的服务内容属于一般性劳务工作。

5) 2023 年, 公司与临沂述科机械有限公司签订《池体设备安装补充协议》, 协议约定外包任务是实施和完成公司巴氏杀菌机设备池体、管道安装工作。该劳务外包的服务内容属于一般性劳务工作。

6) 2023 年, 公司与南阳鸿牧农牧设备有限公司签订《设备安装工程承揽合同》, 协议约定外包任务是实施和完成栏位、饲喂设备安装工作。该劳务外包的服务内容系一般性劳务工作。

7) 2022 年, 公司与临沂讯领机械设备有限公司有限签订《设备制作加工承揽合同》, 合同约定由公司提供场地和耗用材料, 聘请其对畜牧养殖设备中料槽支架、隔栏和地脚板等部件焊接、打磨工作, 其技术含量较低, 一般工人经过简单培训即可完成, 属于一般性劳务工作。

8) 2022 年和 2023 年, 公司与临沂祥悦保温工程安装有限公司签订《设备保温安装补充协议》, 协议约定外包任务是实施和完成设备管道保温工作。该劳务外包的服务内容属于一般性劳

务工作。

9) 2023 年, 公司与泰安裕达机械设备有限公司签订《设备安装补充协议》, 协议约定外包任务是实施和完成“宿豫一场”饲喂设备安装工作。该劳务外包的服务内容属于一般性劳务工作。

2、公司劳务外包的合法合规情况

报告期内, 公司劳务外包相关事项未发生质量、安全生产方面的处罚、纠纷或诉讼。根据临沂市兰山区应急管理局于 2024 年 2 月 19 日开具的《证明》, 公司自 2022 年 1 月 1 日起至本证明出具日, 遵守国家和地方安全生产与管理方面的法律法规, 未发生一般及以上安全生产事故, 不存在因违反有关安全生产与管理方面的法律、法规、规章及规范性文件而受到行政处罚的情形。根据国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站公示的信息, 报告期内, 公司劳务外包中不存在重大违法违规行为, 劳务外包过程中未曾发生安全事故、质量纠纷或其他责任事故。

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位: 万元

产品或业务	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
自动化设备产品	8,690.07	39.14%	5,437.89	25.27%
注塑和金属制品	6,413.67	28.89%	7,667.03	35.63%
畜牧养殖设备产品	5,560.33	25.04%	7,085.62	32.92%
机加工产品	1,155.79	5.21%	1,117.84	5.19%
其他	383.36	1.73%	212.78	0.99%
合计	22,203.22	100.00%	21,521.17	100.00%

2、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司是一家致力于从事食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品和塑料、金属制品等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业; 食品行业自动化设备主要为食品制造企业及肉类加工企业提供方案设计、设备销售、设备安装调试的一体化整体解决方案; 畜牧养殖设备主要为规模化养殖企业提供现代化养殖设备与器械、技术服务和整体解决方案; 机加工产品主要为使用机械设备的企业提供机械零配件、截齿等产品和金属加工服务; 注塑和金属制品主要为食品加工企业提供专用密封包装卡扣和食品盛放筐、盛放桶等产品。主要消费群体为金锣(香港)控股有限公司下属公司、牧原集团、新希望集团、东方希望集团、雨润集团、龙大集团、双胞胎集团等知名食品制造和养殖企业。

1、报告期内前五名客户情况

2023 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	金锣(香港)控股有限公司	是	密封铝卡扣、自动化设备及其他定制化产品	9,222.30	41.54%
2	牧原实业集团有限公司	否	畜牧养殖产线和设备	3,203.28	14.43%
3	PHU LOC TECHNOLOGIES CO. LTD	否	自动化设备	1,059.02	4.77%
4	宿州正邦养殖有限公司	否	畜牧养殖产线和设备	423.49	1.91%
5	东方希望集团有限公司	否	畜牧养殖设备	401.20	1.81%
合计		-	-	14,309.30	64.46%

注：上述销售金额根据受同一实际控制人控制下合并计算的口径进行列示。

金锣(香港)控股有限公司及其关联企业包括大庆金锣文瑞食品有限公司、德州金锣文瑞食品有限公司、临沂金锣文瑞食品有限公司、通辽金锣文瑞食品有限公司、临沂新程金锣肉制品集团有限公司、大庆金锣肉制品有限公司、德州金锣肉制品有限公司、齐齐哈尔金锣肉制品有限公司、通辽金锣食品有限责任公司、通辽金锣牧业有限公司、临沂金锣电子商务有限公司合并为金锣(香港)控股有限公司销售收入。

牧原实业集团有限公司及其关联企业包括河南牧原建筑工程有限公司、辽宁铁岭牧原农牧有限公司、辽宁建平牧原农牧有限公司、江苏灌南牧原农牧有限公司、汝州市牧原现代农业综合体有限公司、固镇牧原农牧有限公司、宝应牧原农牧有限公司、宁明牧原种猪育种有限公司、柳城牧原农牧有限公司、安徽颖上牧原农牧有限公司、康平牧原农牧有限公司、来宾市兴宾区牧原农牧有限公司、宿迁市宿豫牧原农牧有限公司、广东湛江雷州牧原农牧有限公司、安徽界首牧原农牧有限公司、山东曹县牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、宾阳牧原农牧有限公司、上蔡牧原农牧有限公司、阜宁牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、连云港赣榆牧原养殖有限公司、枣庄市台儿庄牧原农牧有限公司合并为牧原实业集团有限公司销售收入。

东方希望集团有限公司及其关联企业包括大关东方希望畜牧有限公司、萝北东方希望畜牧有限公司、萝北东方希望农业有限公司

PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD 金额包含 Landial Pte. Ltd 与 PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD。

2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	金锣(香港)控股有限公司	是	密封铝卡扣、自动化设备及其他定制化产品	12,331.13	57.30%
2	牧原实业集团有限公司	否	畜牧养殖产线和设备	2,684.82	12.48%
3	PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD	否	自动化设备	568.46	2.64%
4	沈阳北方建设股份有限公司	否	畜牧养殖设备	472.48	2.20%
5	周连奎及 ZHOU YING (周颖) 控制的金锣系公	是	自动化设备、机加工产品和塑料金属制品	416.22	1.93%

司				
合计	-	-	16,473.10	76.55%

注：上述销售金额根据受同一实际控制人控制下合并计算的口径进行列示。

金锣(香港)控股有限公司及其关联企业包括大庆金锣文瑞食品有限公司、德州金锣文瑞食品有限公司、临沂金锣文瑞食品有限公司、眉山金锣文瑞食品有限公司、通辽金锣文瑞食品有限公司、湘潭金锣文瑞食品有限公司、长春金锣文瑞食品有限公司、大庆金锣肉制品有限公司、德州金锣肉制品有限公司、临沂新程金锣肉制品集团有限公司、齐齐哈尔金锣肉制品有限公司、长春金锣肉制品有限公司、眉山市金锣食品有限公司、通辽金锣食品有限责任公司、云南红河金锣食品有限公司、临沂新程金锣牧业有限公司蒙阴莫峪子养猪分公司、临沂新程金锣牧业有限公司沂水饲料分公司、临沂新程金锣牧业有限公司沂水养殖分公司、齐齐哈尔金锣牧业有限公司、通辽金锣牧业有限公司、临沂金锣电子商务有限公司合并列为金锣(香港)控股有限公司销售收入。

牧原实业集团有限公司及其关联企业包括河南牧原建筑工程有限公司、辽宁铁岭牧原农牧有限公司、广东湛江雷州牧原农牧有限公司、山东曹县牧原农牧有限公司、枣庄市台儿庄牧原农牧有限公司、内乡县牧原现代农业综合体有限公司、江苏铜山牧原农牧有限公司、新沂牧原农牧有限公司、曹县牧原肉食品有限公司、安徽濉溪牧原农牧有限公司、公安县牧原农牧有限公司、桐柏县牧原种猪育种有限公司、安徽颍泉牧原农牧有限公司、山西繁峙牧原农牧有限公司、山东惠民牧原农牧有限公司、山东郯城牧原农牧有限公司、馆陶牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司、涡阳牧原农牧有限公司合并为牧原实业集团有限公司销售收入。

周连奎及 ZHOU YING（周颖）控制的金锣系公司包括山东艾德森生物科技股份有限公司、金锣水务有限公司、临沂山松生物制品有限公司、临沂金锣医院、临沂山松药业有限公司、临沂金锣糖尿病康复医院、临沂金锣绿园生态农业有限公司、齐齐哈尔山松生物制品有限公司、齐齐哈尔金锣水务有限公司、大庆山松生物制品有限公司合并为周连奎及 ZHOU YING（周颖）控制的金锣系公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	周连奎	报告期内为持有公司 5%以上股份的股东	临沂新程金锣肉制品集团有限公司及其子公司（大庆金锣肉制品有限公司、德州金锣肉制品有限公司、齐齐哈尔金锣肉制品有限公司、长春金锣肉制品有限公司、眉山市金锣食品有限公司、通辽金锣食品有限责任公司、云南红河金锣食品有限公司、临沂新程金锣牧业有限公司蒙阴莫峪子养猪分公司、临沂新程金锣牧业有限公司沂水饲料分公司、临沂新程金锣牧业有限公司沂水养殖分公司、齐齐哈尔金锣牧业有限公司、通辽金锣牧业有限公司、临沂金锣电子商务有限公司）	周连奎间接持有临沂新程金锣肉制品集团有限公司 25%股权
2	周连奎	报告期内为持有公司 5%以上股份的股东	临沂金锣投资有限公司旗下子公司（大庆金锣文瑞食品有限公司、德州金锣文瑞食品有限公司、临沂金锣文瑞食品有限公司、眉山金锣文瑞食品有限公司、通辽金锣文瑞食品有限公司、湘潭金锣文瑞食品有限公司、长春金锣文瑞食品有限公司）	周连奎间接持有临沂金锣投资有限公司 25%股权

2、客户集中度较高

√适用 □不适用

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 76.28%和 64.45%，客户集中度较高。

报告期内，同行业可比公司前五大客户销售占比情况如下：

公司	2022 年前五大客户收入占比	2023 年前五大客户收入占比
连科智造	76.55%	64.46%
泥腿牧尚	79.34%	47.98%
锐智智能	35.07%	16.35%
佳龙科技	13.26%	12.91%
圣华农科	51.98%	59.06%

注 1：上述数据来源自同行业可比公司的年度报告

2022 年和 2023 年，公司前五大客户集中度与泥腿牧尚较为相近，高于同行业平均水平，主要系公司部分产品和泥腿牧尚产品的下游客户为国内知名养殖畜牧企业，客户类型与其他可比公司有所差异。公司主要产品应用基本围绕食品加工生产企业和畜牧养殖企业，客户包括：新希望集团有限公司、牧原股份、东方希望和金锣（香港）控股有限公司下属公司等行业龙头企业，公司下游客户市场集中度较高。公司第一大客户金锣（香港）控股有限公司控制的临沂新程金锣肉制品集团有限公司是一家以生猪屠宰及冷鲜肉生产加工为主的综合性龙头企业；控制的金锣投资及其下属企业是生产的 500 多种高、低温肉制品和卤制品等食品的龙头企业，肉制品产品已占据市场领先地位；也是公司所在区域的主要食品生产企业。公司食品行业自动化设备和塑料、金属包装制品的下游企业主要为食品加工和生产企业，为了持续在山东地区获得业务，不可避免与金锣（香港）控股有限公司下属公司发生必要的关联交易。

另一方面，因为公司客户主要为食品加工生产企业和畜牧养殖企业，公司与金锣(香港)控股有限公司、牧原实业集团有限公司和正邦集团有限公司的控制企业均在报告期内发生交易，因此按照同一实际控制人控制下的公司合并计算，也是导致同一客户销售占和前五大客户销售占比高的原因。综上所述，报告期内公司客户集中度较高与公司的业务特性直接相关，具有合理性，同行业可比公司亦存在客户集中度较高的情况，符合行业惯例。

公司与客户的历史合作情况和获取订单方式如下：

公司	历史合作情况	取得订单方式
金锣（香港）控股有限公司下属公司	2010 年开始合作	招投标
牧原实业集团有限公司	2015 年开始合作	招投标
PHU LOC TECHNOLOGIES CO. LTD	2016 年开始合作	商业谈判
正邦集团有限公司	2019 年开始合作	招投标
大关东方希望畜牧有限公司	2023 年开始合作	招投标
沈阳北方建设股份有限公司	2021 年开始合作	商业谈判

公司作为专业食品行业自动化设备、畜牧养殖设备供应商。公司一般通过公开招投标的方式向上市公司或大型龙头企业获取项目并确定价格，公司具备独立面向市场获取业务的能力，公司凭借核心技术优势、良好的产品品质以及稳定的持续产品供应能力中标自动化设备和畜牧养殖设备订单，公司在 2010 年开始与金锣（香港）控股有限公司下属公司展开合作，在 2015 年和 2019 年与牧原集团、正邦集团等重要客户开始合作，均建立了长期合作关系，在报告期内与大型肉制品企业和大型畜牧养殖企业形成了相对较大的业务规模，相关业务合作稳定、具备可持续性。同时，公司与金锣（香港）控股有限公司下属公司在报告期内发生的销售收入占报告期营业收入占比分别为 57.30%和 41.54%，占比在报告期内逐渐下降，并随着公司经营规模的扩大及客户资源的增加，将逐步降低对主要客户的依赖，不会影响公司业务独立性。未来，公司将继续加大市场开拓力度，丰富客户结构，扩大产品辐射范围，保持主要客户集中度在合理的范围之内。

综上，公司集中度较高情况未对公司在报告期内的生产经营产生重大不利影响。

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

（三） 供应商情况

1、 报告期内前五名供应商情况

公司主要的采购为物料采购，主要为铝杆、塑料颗粒、钨钴合金、不锈钢板材、型材和碳钢板材等常见原材料，均可在国内市场采购，货源充足。经过多年的发展，公司已形成完整的供应商选取和采购模式，通过与供应商建立良好的合作关系，能够有效保障公司核心原材料供货的质量及稳定性。

2023 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	山东元旺电工科技有限公司	否	铝杆	3,134.22	21.48%
2	江苏和卓金属科技有限公司	否	不锈钢板、型材	473.08	3.24%
3	山西一禾铝业科技新材料有限公司	否	铝杆	459.60	3.15%
4	临沂钜诚塑料有限公司	否	塑料颗粒	420.51	2.88%
5	淄博银隆金属制品有限公司	否	不锈钢板、型材	387.76	2.66%
合计		-	-	4,875.18	33.41%

临沂钜诚塑料有限公司采购金额包含同一实际控制人控制企业的临沂钜诚塑料有限公司与临沂宏鹏塑料有限公司。

2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	山东弘亚铝业科技有限公司	否	铝杆	3,263.89	27.09%

2	山西一禾铝业科技新材料有限公司	否	铝杆	1,773.15	14.71%
3	临沂钜诚塑料有限公司	否	塑料颗粒	766.57	6.36%
4	临沂庆轩塑业有限公司	否	塑料颗粒	359.08	2.98%
5	江苏和卓金属科技有限公司	否	不锈钢板、型材	235.68	1.96%
合计		-	-	6,398.38	53.10%

临沂钜诚塑料有限公司采购金额包含同一实际控制人控制企业的临沂钜诚塑料有限公司与临沂宏鹏塑料有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司前五大供应商的采购比例分别为 53.10%和 **33.41%**，其中 2022 年度采购占比超过当年采购总额的 50%以上，主要原因是 2022 年公司销售金锣（香港）控股有限公司下属公司的铝制卡扣产品销售量较大，导致公司向山东弘亚铝业科技有限公司和山西一禾铝业科技新材料有限公司采购铝杆的金额较大，分别占当年采购总额比例的 27.09%和 14.71%，山东弘亚铝业科技有限公司和山西一禾铝业科技新材料有限公司均为公司长期铝杆供应商，铝杆作为密封卡扣的主要原材料，因下游客对密封卡扣需求上涨，导致公司 2022 年采购的金额较高。此外，公司前五大供应商采购占比在报告期内逐渐下降，仅 2022 年采购占比超过当年采购总额的 50%，对主要供应商的依赖度逐年减小，上述集中度较高情况未对公司的生产经营产生重大不利影响。

3、 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，主要供应商与客户重合的情况主要涉及关联方金锣文瑞、金锣集团、金锣水务和临沂金锣电子商务有限公司（以下简称“金锣电子商务”），具体重合情况如下：

单位：元

2023 年度						
公司名称	采购情况			销售情况		
	金额	占比	主要采购内容	金额	占比	主要销售内容
金锣文瑞	17,921.32	0.01%	肠衣膜	60,320,183.35	27.17%	食品包装设备、不锈钢配件、卡扣等
金锣集团	1,982,948.20	1.36%	经营用电	13,148,052.18	5.92%	自动装箱机、各类配件、塑料桶等
金锣水务	583,234.58	0.40%	激光切割和打孔服务、经营用水	1,688,331.62	0.76%	智能不锈钢配电箱和各类配件

金锣电子商务	-	-	-	3,794.69	0.00%	不锈钢电缆桥架
总计	2,584,104.10	1.77%	-	75,160,361.84	33.85%	-

单位：元

2022 年度						
公司名称	采购情况			销售情况		
	金额	占比	主要采购内容	金额	占比	主要销售内容
金锣文瑞	17,342.84	0.01%	肠衣膜	46,172,570.16	21.45%	食品包装设备、不锈钢配件、卡扣等
金锣集团	1,773,748.4	1.47%	经营用电	14,222,956.79	6.61%	自动装箱机、各类配件、塑料桶等
金锣水务	440,174.10	0.36%	卷板机、切割机、激光切割和打孔服务、经营用水	2,102,650.77	0.98%	智能不锈钢配电箱和各类配件
金锣电子商务	600.00	0.00%	火腿肠礼盒	768.14	0.00%	不锈钢电缆桥架
总计	2,231,865.34	1.85%	-	62,498,945.86	29.04%	-

2022 年和 2023 年，公司在客商重合情形下的采购金额分别为 2,231,865.34 元、2,584,104.10 元，占当年采购总额的比例分别为 1.85%、1.77%，占比较小。2022 年、2023 年，公司在客商重合情形下的销售均属于关联销售，涉及金额分别为 62,498,945.86 元、75,160,361.84 元，占当年营业收入的比例分别为 29.03%、33.85%，金锣文瑞、金锣集团的销售占比较高，报告期内均占比 5% 以上。金锣集团是一家以生猪屠宰及冷鲜肉生产加工为主的综合性龙头企业；金锣文瑞是一家 500 多种高、低温肉制品和卤制品等食品的龙头企业；两者对食品行业自动化设备存在新购或升级改造的需求。公司向金锣集团销售自动装箱机、各类配件、塑料盛放桶等；向金锣文瑞销售食品加工相关的自动化设备和零配件，以及火腿肠等肉食品包装卡扣，与两者主营业务相符。金锣水务是一家集水处理技术研发、给排水工程总承包、污水处理设施建设运营和流域水污染治理为一体的专业化新型水务企业，其向公司采购智能不锈钢配电箱和各类配件用于其业务经营。金锣电子商务主要提供批发零售：预包装食品、散装食品、保健食品、农副产品、办公用品、工艺礼品、化妆品、日用百货、洗化用品、户外用品、母婴用品、电子产品及数码产品等业务，其向公司采购不锈钢电缆桥架用于发货仓的铺装线路。报告期内，上述客户均因其生产经营所需向公司采购自动化设备、配件和各类包材等。

在采购方面，报告期内公司因从事食品包装设备及配件制造等业务向金锣文瑞采购肠衣膜，用于测试公司食品行业自动化设备产品。公司厂房位于金锣科技园内，公司向临沂新程金锣热电厂采购经营用电，向金锣水务采购经营用水系公司生产经营所需。公司向金锣水务向采购激光切

割件及打孔服务，系公司激光切割机无法切割大型钢材型材，公司已于 2023 年 7 月 5 日采购了大型激光切割机，不会对金锣水务形成依赖。公司因员工内部福利和客户维护需求向临沂金锣电商采购火腿肠礼盒。报告期内，公司向上述公司采购服务和商品均因自身生产经营和业务需要而发生的采购行为。

综上，双向交易具有商业合理性。

对于既是客户又是供应商的交易对手方，公司在采购和销售两端分别交易，采购数量、金额和销售数量、金额无配比关系，并非加工模式。采购端，公司按照自身需求，由采购部门负责向上述交易对手购买原材料，对于肠衣膜等原材料，公司独立协商价格、信用期等交易条件，并按一般采购流程进行采购；对于水费、电费等，公司使用市场价格与供应商交易，关联交易价格公允，不存在转移利润的情形；销售端，公司销售人员与上述交易对手洽谈，协商数量、价格、信用期等交易条件，并按照一般销售流程进行销售。

报告期内，公司与金锣文瑞、金锣集团、金锣水务、金锣电子商务的采购和销售的具体产品不同，对同一交易对手的销售收入和采购成本实施独立核算并分开结算相应货款。不存在收付相抵和净额结算情形，与合同约定相符。

综上，公司向重合客户、供应商的采购及销售真实、独立，不存在虚增收入的情形。

（五）收付款方式

1、现金或个人卡收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
现金收款	60,488.55	0.03%	27,245.20	0.01%
个人卡收款	-	-	-	-
合计	60,488.55	0.03%	27,245.20	0.01%

具体情况披露：

公司 2022 年、2023 年现金收款金额分别为 2.72 万元、6.05 万元，占当期营业收入的比重分别为 0.01%、0.03%，金额及占比均较小，主要为个别零星销售业务收款及废旧物资销售收款等；报告期内公司不存在个人卡收款情形。截至本公开转让说明书签署日，公司已整改现金销售业务，并建立了完善的现金收付制度。

2、现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
现金付款	50,005.80	0.03%	5,217.36	0.003%
个人卡付款	-	-	-	-
合计	50,005.80	0.03%	5,217.36	0.003%

具体情况披露：

公司 2022 年、2023 年现金付款金额分别为 0.52 万元、5.00 万元，占营业成本的比重分别为 0.003%、0.03%，主要为支付员工备用金、报销款等零星款项；报告期内公司不存在个人卡付款情形。截至本公开转让说明书签署日，公司已整改现金支出业务，并建立了完善的现金收付制度。

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	不适用
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、公司所处行业不属于重污染行业

根据《环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发<企业环境信用评价办法(试行)>的通知》(环发[2013]150 号)规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处细分行业为“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”。公司所处行业不属于重污染行业。

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年修订），公司所处行业属于“鼓励类”之“十九 轻工类”之“20、先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测（检测）仪器、设备的研发与生产”，公司所处行业为鼓励类行业。

公司主营业务为设计、研发、生产、销售食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机械零配件和塑料、金属制品。自动化设备、畜牧养殖设备、机械零配件和金属制品的生产过程主要是对外购不锈钢板、钢材、合金、铝杆等材料的机械加工、焊接组装并打磨修整后，与外购电子元器件进行组装。塑料制品的生产过程主要是对外购塑料颗粒的加热、注入模具、保压和冷却成形。公司主营业务产品不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》规定的高污染、高环境风险产品。

2、公司建设项目的环评批复与验收

（1）环保、肉制品加工、生猪养殖设备生产项目

该项目位于临沂市兰山区金锣二路与汶泗路交汇处金锣科技园内。项目占地面积 233,334.5 平方米，总投资 52,457 万元，其中环保投资 500 万元。项目主要以碳钢铁板无缝管、螺旋管等为原料采用机械加工、零部件组装工艺生产塔式一体化污水处理器 1200 套/年、保育食槽 12,000 个/年、育肥食槽 15,000 个/年、单面食槽 27,000 个/年、限位槽 27000 个/年、半限位槽 54,000 个/年、母猪自动饲喂系统 3,000 套/年和提升线 9,600 条/年。

2010年10月11日，临沂市环境保护局核发《关于临沂连奎环保科技有限公司环保、肉制品加工、生猪养殖设备生产项目环境影响报告表的批复》（临环函[2010]508号），同意项目建设。

2017年6月2日，临沂市环境保护局兰山分局核发《关于临沂连科环保科技有限公司环保、肉制品加工、生猪养殖设备生产项目竣工环境保护验收意见的函》（临环兰验[2017]46号），同意项目正式运营。

（2）塑料制品生产项目

该项目位于临沂市兰山区金锣科技工业园，金锣二路与汶泗路交汇处西南处，总投资1000万元，环保投资24万元，占地面积7496平方米。

2012年3月26日，临沂市环境保护局核发《关于临沂连奎环保科技有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表的批复》（临环兰审[2012]66号），同意项目建设。

2017年2月28日，临沂市环境保护局兰山分局核发《关于临沂连科环保科技有限公司塑料制品生产项目竣工环境保护验收意见的函》（临环兰验[2017]20号），同意项目正式运营。

（3）金属制品生产项目

该项目厂址位于临沂市兰山区半程镇汶泗公路与金锣二路交汇南100m路西。项目总投资150万元，环保投资1.6万元。本项目属于改扩建项目，主要建设内容包括铝线生产线1条、铝制卡扣生产线11条及公辅工程等。

2017年6月15日，临沂市环境保护局兰山分局核发《关于临沂连科环保科技有限公司金属制品生产项目环境影响报告表的批复》（临环兰审[2017]88号），同意项目建设。

2017年10月10日，临沂市环境保护局兰山分局核发《关于临沂连科环保科技有限公司金属制品生产项目竣工环境保护验收意见的函》（临环兰验[2017]113号），同意项目正式运营。

（4）年产1000吨喷塑桥架及喷塑设备配件项目

该项目为扩建项目，位于临沂市兰山区半程镇汶泗路与金锣二路交汇处西南，年产1000吨喷塑桥架及喷塑设备配件。

2021年11月29日，临沂市兰山区行政审批服务局核发《临沂市兰山区行政审批服务局关于临沂连科环保科技有限公司年产1000吨喷塑桥架及喷塑设备配件项目环境影响报告表的批复》（临兰审服字[2021]502号），同意项目建设。

2023年12月23日，连科智造组织成立验收工作组，出具《竣工环境保护验收报告》，验收工作组同意项目通过竣工环境保护验收。2023年12月26日至2024年1月25日，连科智造在环评互联网对环评验收结果进行公示，公示信息显示项目竣工时间为2023年10月1日，连科智造已提交自验信息，并在建设项目环境影响评价信息平台进行公开。

3、固定污染源排污登记回执取得情况

公司于2020年4月16日取得编号为91371300564051284C001Y的《固定污染源排污登记回执》，有效期为2020年4月16日至2025年4月15日。

公司于2023年2月4日取得编号为91371300564051284C002X的《固定污染源排污登记回

执》，有效期为 2023 年 2 月 4 日至 2028 年 2 月 3 日。

公司于 2024 年 8 月 16 日取得编号为 91371300564051284C002X 的《固定污染源排污登记回执》，有效期为 2024 年 8 月 16 日至 2029 年 8 月 15 日。

4、公司超产能情况

报告期内，公司塑料制品生产项目存在超产能的情况，具体如下：

报告期	主要产品名称	环评产能（吨）	实际产量（吨）	产能利用率
2022	塑料制品	385.00	1173.54	304.82%
2023	塑料制品	385.00	1512.41	392.83%

公司产品塑料制品在 2022 年度和 2023 年度产能利用率分别为 304.82%和 392.83%；但生产过程中产生的无组织排放的具有一定异味的有机废气量较小，未对环保造成重大不利影响，因此因超产能被处罚的风险较小。2024 年 4 月 19 日，连科智造已对“临沂连奎环保科技有限公司塑料制品生产项目”进行了扩产并取得发改委备案《山东省建设项目备案证明》，完成“临沂连科智能制造股份有限公司年产 2000 吨塑料制品扩建项目”的备案。2024 年 5 月 5 日，公司取得废气、噪声检测的《检测报告》【元通（监）字 204 年第 B1171 号】。2024 年 6 月 21 日，开始“临沂连科智能制造股份有限公司年产 2000 吨塑料制品扩建项目”受理公示。2024 年 7 月 29 日，临沂市兰山区行政审批服务局核发《关于临沂连科智能制造股份有限公司年产 2000 吨塑料制品扩建项目环境影响报告表的批复》（临兰审服字[2024]376 号）。2024 年 8 月 17 日，公司根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第 682 号修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环环评[2017]4 号）规定和要求，组织了“年产 2000 吨塑料制品扩建项目”竣工环境保护验收，验收结论为“项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收”。2024 年 8 月 19 日，公司将验收报告在生态环境公示网进行公示。验收报告公示期满后，公司将登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，预计完成项目自主验收不存在实质性障碍。

公司超产能生产项目涉及的相关法律法规具体如下：

相关法律法规	相关具体内容
《挂牌规则》	第十六条规定，申请挂牌公司应当依法依规开展生产经营活动，具备开展业务所必需的资质、许可或特许经营权等。申请挂牌公司及相关主体不存在以下情形： （二）最近 24 个月以内，申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司存在欺诈发行、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；
《企业投资项目核准和备案管理办法》	第四十三条规定，项目备案后，项目法人发生变化，项目建设地点、规模、内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，项目单位应当通过在线平台及时告知项目备案机关，并修改相关信息。
《中华人民共和国	第二十二条第一款规定，建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单

环境影响评价法》	位按照国务院的规定报有审批权的生态环境主管部门审批。
	第二十四条第一款规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
	第二十五条规定，建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。
	第三十一条规定，建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。 建设项目环境影响报告书、报告表未经批准或者未经原审批部门重新审核同意，建设单位擅自开工建设的，依照前款的规定处罚、处分。
《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》	适用于污染影响类建设项目环境影响评价管理，其中我部已发布行业建设项目重大变动清单的，按行业建设项目重大变动清单执行。 规模：生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。

公司报告期内存在超产能生产等不规范行为，根据上述规定，存在被主管部门行政处罚的风险。但如前所述，公司已就该项目补充办理投资项目备案和环保手续。**2024 年 8 月 20 日，临沂市生态环境兰山分局出具《证明》：“临沂连科智能制造股份有限公司‘年产 2000 吨塑料制品扩建项目’主动落实整改，已取得环评批复并通过自主验收，现已完成整改，上述行为不构成重大环保违法违规行为。临沂连科智能制造股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日未发生过环保事故或重大群体性的环保事件，未发生过有关环境保护方面的重大违法违规行为，未受到我局环境保护方面的相关处罚。”**截至本公开转让说明书签署日，公司不存在因违反有关环境保护等相关法律法规而受到主管部门处罚的情形。

实际控制人已出具关于超产能的《承诺函》：“本人为临沂连科智能制造股份有限公司（统一社会信用代码：91371300564051284C，简称“公司”）的控股股东、实际控制人，公司“塑料制品生产项目”已超过于 2017 年验收核定的产能，目前正在就前述建设项目重新履行环评报批程序。关于上述超产能事项本人承诺如下：1、预计该项目取得重新报批的环评批复不存在实质性障碍，承诺协助公司完成该建设项目的重新评价和审批手续。2、如公司因超产能事项被主管部门处以罚款等行政处罚，本人承诺将以自有资金承担全部责任，保证公司及其股东不因此遭受任何损失。3、针对其他项目，本人承诺也将严格按照相关法律规定及批复验收文件进行生产，保证公司合法合规生产。”

5、公司日常环保及合规情况

2024 年 2 月 28 日，临沂市生态环境兰山分局出具证明，证明“自 2022 年 1 月 1 日起至本证明出具日，该公司遵守国家和地方环境保护法律、法规、规章及其他规范性文件，其生产经营活动符合有关环境保护法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在违反国家及地方环境保

护法律、法规、规章及其他规范性文件的行为，亦不存在因违反前述相关规定而受到行政处罚的情形。经查询，该公司在山东省企业信用评价管理系统中未查询到该企业的违法信息。”

综上，报告期内公司不存在环保违法而被处罚的情形，亦不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，不存在处罚及重大违法行为。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《安全生产许可证条例》第二条：“国家对矿山企业、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（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”公司不属于《安全生产许可证条例》规定需取得安全生产许可证的企业。

2024年2月19日，临沂市兰山区应急管理局出具证明，证明连科智造“自2022年1月1日起至本证明出具日，遵守国家和地方安全生产与管理方面的法律法规，未发生一般及以上安全生产事故，不存在因违反有关安全生产与管理方面的法律、法规、规章及规范性文件而受到行政处罚的情形。”

综上，公司报告期内不存在因违反生产安全方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。报告期内，公司未发生过安全生产事故或安全生产违规事项。

（三） 质量管理情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	不适用
是否存在质量管理违规事项	否

具体情况披露：

认证项目	业务范围	注册号	发证机关	发证日期	有效期至
质量管理体系认证（ISO9001）	肉制品加工设备及配件、生猪自动化养殖设备的生产；资质范围内塑料制品的生产；金属制品（铝线、铝制卡扣、旋挖钻具、喷塑桥架）的加工	TB02524043QR0M	北京通标联合认证有限公司	2024-06-18	2027-06-17
环境管理体系认证（ISO14001）	肉制品加工设备及配件、生猪自动化养殖设备的生产；资质范围内塑料制品的生产；金属制品（铝线、铝制卡扣、旋挖钻具、喷塑桥架）的加工及其相关的环境管理活动	TB02524043ER0M	北京通标联合认证有限公司	2024-06-18	2027-06-17
职业健康安全管理体系认证	肉制品加工设备及配件、生猪自动化养殖设备的生产；资质范围内塑料制品的生产；金	TB02524043SR0M	北京通标联合认证有限公司	2024-06-18	2027-06-17

(ISO9001)	属制品（铝线、铝制卡扣、旋挖钻具、喷塑桥架）的加工及其相关的职业健康安全管理活动				
-----------	--	--	--	--	--

根据提供的产品质量管理制度、《山东省经营主体公共信用报告》，报告期内，公司依据制度规定了各部门岗位职责，有效的保障了产品的标准化生产，实现了质量控制。并查询公司主管的市场监督管理部门网站查询，公司报告期内不存在违反市场监督管理法律法规的行政处罚记录。

综上所述，报告期内，公司在环境保护、安全生产、产品质量方面，符合国家相关法律、法规及规范性文件的要求。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、工商经营合规情况 经查询公司国家企业信用信息公示系统信息，并取得公司《山东省经营主体公共信用报告》，公司不存在工商方面的行政处罚、严重失信等违法违规记录。 2、税务合规情况 根据取得的公司《山东省经营主体公共信用报告》，公司不存在税务方面的行政处罚、严重失信等违法违规记录。 3、社保缴纳合规情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 407 名，公司已缴纳社保 391 人，未缴纳社保 16 人。未缴纳社保原因为：3 人为退休返聘人员，公司无需为其缴纳；9 人为 2023 年 12 月入职，截至本公转书披露日，公司已为其缴纳社保；4 人因个人原因等未缴纳。根据公司《山东省经营主体公共信用报告》，报告期内，公司不存在人力资源和社会保障方面的行政处罚、严重失信等违法违规记录。 4、公积金缴纳合规情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 407 名，公司已缴纳住房公积金 389 人，未缴纳住房公积金 18 人。未缴纳住房公积金原因为：3 人为退休返聘人员，公司无需为其缴纳；9 人为 2023 年 12 月入职，截至本公转书披露日，公司已为其缴纳公积金；6 人因个人申请自愿放弃、入职后申请事假等原因未缴纳。根据公司《山东省经营主体公共信用报告》，报告期内，公司不存在住房公积金方面的行政处罚、严重失信等违法违规记录。 5、海关合规情况 根据公司取得所在地海关出具的《企业信用状况证明》（临关【2024】0008 号），报告期内，未发现公司有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。 6、消防合规情况 2024 年 1 月 11 日，公司取得兰山区住房和城乡建设局出具的《建设工作消防验收备案凭证》

（37139920240111BPA021），对临沂连科环保科技有限公司年产 1 万吨机械设备项目建设工程（地址：山东省临沂市兰山区半程镇汶泗路与金锣二路交汇处西南；建筑名称：年产 1 万吨机械项目设备车间，地上建筑面积：17235.63 平方米，地下建筑面积：0 平方米，建筑高度：14.3 米，地上层数：2，地下层数：0，使用性质：厂房）予以备案。

2024 年 2 月 28 日，公司取得山东鲁蒙消防技术服务有限公司出具的《单位消防安全评估报告》（报告编号 LM PG-2024-0216），“临沂连科智能制造股份有限公司消防安全评估结论为‘一般’”。

根据取得的公司《山东省经营主体公共信用报告》，公司不存在消防方面的行政处罚、严重失信等违法违规记录。

六、 商业模式

1、采购模式

公司主要采购模式为“按需采购”，根据订单采购并备合理安全库存。采购的材料主要为铝杆、塑料颗粒、钨钴合金、不锈钢板材和型材和碳钢板材。采购的材料均可在国内市场采购，货源充足，有足够的比对厂家，市场价格明晰可比。为确保品质稳定、供货及时，公司制订了《采购管理制度》和《供应商管理制度》。采购部负责根据供应商经营合规、生产能力、质量体系、价格及其售后服务等多维度的评价结果为依据建立合格供应商名单，将符合公司评估与考核的供应商纳入《合格供应商名单》中。采购部获取各部门物料需求计划，提交物料请购单，通过询价比价、议价、招标、竞争性谈判的采购方式在《合格供应商名单》中选取供应商，供货价格均根据市场价格进行议价确定，遵循同质量比价格，同价格同质量比信誉、比交期的原则，按《采购管理制度》实施采购作业。

2、生产模式

公司产品按照“以销定产、适量备库”的方式组织生产，公司根据销售预测情况并结合公司年度的产品推广计划和库存情况，制定年度生产计划，并分解为季度生产计划和月度生产计划。生产车间根据生产计划安排生产，并根据销售情况，结合临时订单对生产计划适时进行调整。公司生产过程由各产品类型的生产部和技术部共同参与。生产车间负责根据生产计划管理、实施、监控、调整各生产环节，并协调其他部门配合生产工作，保证生产计划按时完成；定期组织技术分析会解决技术难题和参与升级改造；质量管理部负责产品测试与检验，保证产品满足质量要求。

3、销售模式

公司销售模式为直销，主要销售区域可以分为国内与国外；公司国内的销售区域总体较广，主要销售区域为华东、华中、东北、华北、西南、西北、华南六个区域；国外的销售区域主要在越南、印尼等东南亚地区。公司销售部门通过招投标、协商采购两种模式获取订单并实现产品的直接销售。在销售布局方面，销售人员按市场需求并集全公司资源，主动出击市场前沿，从客户

根本需求制定差异化的营销策划。公司分区域，以项目制管理为依托，公司总管控以点带面形成营销网络，发挥其营销、开发、维护和售后服务功能，针对区域内不同群体需求，制定差异化产品方案，更好满足客户需求；销售管理方面，公司组建强有力的后勤保障，对售前、售中、售后进行分段式管理，清晰营销管理界限的同时，实现信息传递与决策讨论。

4、盈利模式

公司主要通过为食品行业、畜牧行业客户提供食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机械零配件和塑料、金属食品包装制品获取合理的利润，形成了以自动化、智能化设备和数字化系统为基础的集产品和技术研发、生产、销售与技术服务于一体的产业链。公司依靠较强的自主研发能力及研发转化能力，结合多年致力于工业自动化改造和信息化建设的经验积累，应用于提高畜牧养殖、食品加工和包装效率，降低时间成本，又直接参与终端用户产品的设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，为客户创造了价值，从而也为公司创造了利润。公司收入主体为大型食品生产和畜牧养殖企业，盈利来源较为稳定，盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。

七、创新特征

（一）创新特征概况

☐适用 ☒不适用

（二）知识产权取得情况

1、专利

☒适用 ☐不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的专利	23
2	其中：发明专利	1
3	实用新型专利	20
4	外观设计专利	2
5	公司正在申请的专利	1

2、著作权

☒适用 ☐不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的著作权	15

3、商标权

☒适用 ☐不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的商标权	9

（三）报告期内研发情况

1、基本情况

☒适用 ☐不适用

1) 研发模式

公司研发为自主研发模式。公司主要围绕食品行业自动化设备、畜牧设备、机加工配件和塑料、金属制品的新工艺、新技术和新产品进行研发。基于对智能制造行业十余年的深耕和沉淀，研发部根据公司发展规划和调研海内外市场及终端用户需求后，总结发现未来市场产品的需求趋势及设备提升需求点，确定产品研发方向，完善或改良设备保持市场上的先进性。智能研发部按照研发项目的管理流程，实施项目立项、项目审批、项目可行性分析、项目评议和筛选、研发计划实施、研发项目评估鉴定、总结报告编制、申请专利、技术资料验收等一系列管理流程。对于项目研发的过程进行及时、专业的管理，最终形成可规模化投产、应用的研发成果。

2) 研发机构设置

公司研发部门为智能研发部，负责公司研发项目的智能理念、自动化技术、新生产工艺的研发，开展立项、开发、设计工作；提高产品品质和效益，为公司发展提供技术支持，以增强企业的市场竞争力和发展后劲。智能研发部内部划分为机械设计组、电气设计组和软件系统组。机械设计组负责研发新产品设备整机及装置的开发和应用方向，对可行性论证及项目整体方案组织实施；电气设计组负责电气控制系统技术路线、发展规划和电气研发和体系建设；软件系统组负责规划设计软件产品前后端技术架构和平台开发。

3) 研发人员构成

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 48 人，占公司总人数的 11.79%，公司研发人员的数量及结构具体情况如下：

研发人员学历结构		
学历	人数	占研发人数比例
本科	24	50.00%
本科以下	24	50.00%
合计	48	100.00%
研发人员年龄结构		
年龄	人数	占研发人数比例
41-50 岁	2	4.17%
31-40 岁	29	60.42%
20-30 岁	17	35.42%
合计	48	100.00%
研发人员任职年限		
任职年限	人数	占研发人数比例

10 年以上	9	18.75%
5-10 年	14	29.17%
3-5 年	11	22.92%
1-3 年	5	10.42%
1 年以内	9	18.75%
合计	48	100.00%

4) 主要研发成果

(1) 视觉智能检测系统

用途：旨在研发出一款提高生产效率、确保产品质量、保障食品安全的视觉检测系统，以满足当前行业对于产品外观尺寸检测、缺陷检测、标签有无、喷码日期有无、包装计数等需求。通过应用先进的计算机视觉技术和机器学习算法，提高产品生产的效率和质量，实现行业的数字化转型和智能化升级。

技术水平：

- ①高级计算机视觉技术：该系统将应用先进的计算机视觉技术，包括图像处理、特征提取、模式识别等方面的技术，以全面而准确地分析产品的外观和特征。
- ②机器学习算法：通过机器学习，系统将能够学习并适应不同产品和生产环境的变化。这可能包括监督学习、深度学习、以及迁移学习等技术，以实现高效的检测和判别。
- ③多功能性：该系统具备多功能性，能够同时进行外观尺寸检测、缺陷检测、标签检测、喷码日期检测以及包装计数等多个任务，满足复杂的生产线需求。
- ④实时性能：系统可能达到实时性能，能够在生产线上快速、准确地执行检测任务。
- ⑤大规模数据处理：为了训练和优化算法，系统需要能够处理大规模、多样化的数据集，包括数据的收集、清理、标注等步骤。
- ⑥系统集成：为了实现数字化转型，该系统将能够与现有的生产流程无缝集成，能与其他生产系统和设备的有效沟通和协同工作。

(2) 连续拉伸膜包装机

用途：全自动拉伸膜真空包装机的整机为 304 食品级全不锈钢框架结构，设备稳固不变形；各零部件为全不锈钢标准成品制作或铝板氧化处理，模具用成品铝板经数控加工中心加工完成，精密部件工艺汇集而成。包装物由进料侧入，另一侧出，可组成流水生产线。成品包装件的外形美观、陈列效果好，可进一步提高除氧效果，延长产品保存期，提高包装质量。全自动拉伸膜真空包装机采用热成型多列平行方法包装，易于实现批量生产作业，提升产能，缩短生产周期短得多，单节拍可在 4s~12s 之间完成，循环次数可在每分钟 5 次~13 次之间，每分钟可包装数量上百件，具有广泛的推广价值和市场开拓前景。

技术水平：采用连续步进的方式，由下卷膜成型，上卷膜作封口。包装的过程由机器自动完

成，根据需要，装填可由人工或机械实现。下卷膜经牵引以定步定距进，经预热区和加热区，由气压、真空或冲模成型，在装填区填充物料后，进入热封区。在热封区中，上卷膜经导辊后覆盖在成型盒上。根据包装需要，可进行抽真空或充入保护气体的处理，然后进行热压封合。热封合完毕后，可以喷印生产批次及生产日期。经横切、纵切，形成包装成品。裁切后的边料可由吸料桶或卷扬装置收集和清理。

（3）智能母猪饲喂下料器

用途：对母猪进行科学化、合理化、精确化喂养，达到满足母猪饮食需求、饮食营养均衡目的的同时控制母猪饲养成本；提高母猪在妊娠期间的体内胚胎成活率，同时确保幼猪出栏时的身体健康情况；利用控制系统对整个猪场的饲料使用情况、用水量进行整体监控及阶段分析，协助用户对整个猪场的水料消耗有全面的了解，并协助用户针对实际情况做出合理化调整，打造物联网猪场。

技术水平：使用多种市面主流芯片结合物联网通信技术，实现了通过 PC 上位机、WEB 网页、手机 APP 远程控制及监控整个场区母猪的饮食情况，并将整个猪场母猪饲喂器数据的秒级上传和接收。

2、报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2023 年度	2022 年度
AGV 场内智慧物料	自主研发	-	1,792,252.59
工厂信息化管理系统	自主研发	-	1,189,618.10
轻量化输送机	自主研发	-	2,160,686.42
智能赶猪系统（栏位）	自主研发	-	1,116,431.50
智能远程控制系统（料线）	自主研发	-	1,239,649.07
M 型包装智能封闭装置	自主研发	-	2,926,987.45
视觉智能检测系统	自主研发	1,093,734.37	-
连续拉伸真空包装系统	自主研发	1,601,700.38	-
连续杀菌蒸煮系统	自主研发	1,160,549.97	-
工厂智能化输送系统	自主研发	872,441.89	-
关于多功能智能小车的研发	自主研发	1,603,770.11	-
关于智能母猪饲喂下料器的研发	自主研发	1,595,314.05	-
关于肉制品包装密封长城卡扣的研发	自主研发	1,648,029.95	-
合计	-	9,575,540.72	10,425,625.13
其中：资本化金额	-	-	-
当期研发投入占营业收入的比重	-	4.31%	4.84%

3、合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

（四）与创新特征相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

详细情况	连科智造于 2024 年 6 月 6 日日被山东省工业和信息化厅评为山东省“专精特新”中小企业，有效期为 3 年。 连科智造于 2020 年 12 月 8 日日获得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局的高新技术企业证书，证书编号为 GR202037002932，有效期为 3 年。 连科智造于 2023 年 12 月 7 日日获得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局的高新技术企业证书，证书编号为 GR202337007202，有效期为 3 年。 连科智造于 2024 年 6 月 3 日被山东省工业和信息化厅评为“创新型中小企业”，有效期为 2024 年 6 月 3 日至 2027 年 6 月 3 日。
------	--

八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

（一） 公司所处(细分)行业的基本情况

1、 所处（细分）行业及其确定依据

公司主要从事于食品行业自动化设备的设计、研发、生产和销售，主要为食品制造企业及肉类加工企业提供方案设计、设备销售、设备安装调试及售后服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处细分行业为“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”。

2、 所处（细分）行业主管单位和监管体制

序号	（细分）行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	负责制定综合产业政策、提出中长期产业发展导向及指导意见、组织拟订高技术产业发展和产业技术进步的战略和重大政策等，指导固定资产投资及技术改造。
2	国家市场监督管理总局	负责市场综合监督管理，对机械制造企业进行生产涉及的相关许可证或资质实施管理，对工业品产品安全进行监管，组织制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。
3	国家工业和信息化部	负责拟定实施行业规划和产业政策、拟订行业技术规范 and 标准并组织实施、监测工业运行态势及统计发布相关信息、组织推动重大技术装备发展和自主创新及重大技术装备国产化等。
4	国家质量监督检验检疫总局	主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、标准化等工作，下设认监委（CNCA）和标准委（SAC）工业和信息化部统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作和统一管理全国标准化工作。
5	中国食品和包装机械工业协会	受政府委托，承担全行业情况的调研，规范行业行为，反映企业意见和要求，制定行业标准，行业发展规划,对重大设备技术改造、引进、投资与开发项目进行论证；为政府宏观决策提供信息、统计数据、分析报告，为企业提供技术咨询；举办国际性食品加工和包装机械展览会、展示会、信息发布会、研讨会、技术交流会，开展国际交流活动。
6	中国工业机械联合会	组织制定、修订行业标准、技术规范；参与行业质量认证和监督管理工作；组织开展行业培训、行业先进评选和行业考察活动；组织、协调、举办行业的大型国内与国际展览（销）会；根据国家产业政策，推进产业结构调整和产业升级。

3、 主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

(1) 主要法律法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《质量强国建设纲要》	-	中共中央国务院	2023年2月6日	质量供给和需求更加适配，农产品质量安全例行监测合格率和食品抽检合格率均达到98%以上，制造业产品质量合格率达到94%。
2	关于印发贯彻实施《国家标准化发展纲要》行动计划的通知	国市监标技发〔2022〕64号	市场监管总局、网信办、发展改革委等部门	2022年7月6日	提升装备制造业标准水平，加快完善信息化与工业化两化融合实施高端装备制造标准化强基工程，制定和实施一批高端装备与信息技术、绿色低碳、现代服务融合标准。
3	《“十四五”智能制造发展规划》	工信部联规〔2021〕207号	工业和信息化部等部门	2021年12月28日	到2025年实现规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，2035年实现全面普及。提出2025年在智能化发展的主要目标，智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力需显著提升，将“加强关键核心技术攻关、加速系统集成技术开发、推进新型创新网络建设”作为重点任务。
4	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	工信部规〔2021〕182号	工业和信息化部	2021年11月17日	到2025年实现信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，加快制造业数字化转型步伐。提升智能制造供给支撑能力，开展制造过程中关键共性技术攻关和集成应用，加速工业技术软件化，攻克一批重大短板装备和重大技术装备。
5	《国家标准化发展纲要》	-	中共中央国务院	2021年10月10日	提出“推动标准化与科技创新互动发展”的要求，推进产业优化升级。实施高端装备制造标准化强基工程，健全智能制造标准。加快推进信息基础设施系列标准研制，建立工业互联网标准，促进传统基础设施转型升级。
6	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	工信部联政法〔2021〕70号	工业和信息化部等部门	2021年7月2日	推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
7	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	-	全国人大常委会	2021年3月12日	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。加强高端科研仪器设备研发制造。
8	《关于推动先进制造业和现代服	发改产业〔2019〕	国家发改委、工信部	2019年11月10	提出要提升装备制造业和服务业融合水平，推动装备制造企业向系统集成

	务业深度融合发展的实施意见》	1762 号	等	日	和整体解决方案提供商转型，支持市场化兼并重组，培育具有总承包能力的大型综合性装备企业。
9	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 29 号	国家发改委	2019 年 10 月 30 日	鼓励先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测（检测）仪器、设备的研发与生产。
10	《智能制造发展规划（2016-2020 年）》	工信部联规（2016）349 号	工业和信息化部、财政部	2016 年 12 月 7 日	2025 年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略：第一步，到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。
11	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局 2011 年第 10 号公告	国家发改委等	2011 年 6 月 23 日	确定了当前应优先发展的 137 项高技术产业化重点领域，其中在“现代农业”指明应优先发展“食品包装新材料与新设备”，“食品加工数字化监控与全程质量控制技术与设备”。
12	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国发（2006）8 号	国务院	2006 年 2 月 13 日	明确提出以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力。

（2） 对公司经营发展的影响

政府层面，中国政府一直高度重视食品安全，始终把加强食品质量安全摆在重要的位置。为加强对食品安全的监管，引导食品行业健康发展，国家有关部门陆续颁布了系列性关于食品专用设备行业的政策和法规。

工信部、国家标准化管理委员会在《国家智能制造标准体系建设指南(2015 年版)》之后，出台了《国家智能制造标准体系建设指南(2018 年版)》。在《中国制造 2025》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《智能制造发展规划（2016—2020 年）》《国家智能制造标准体系建设指南》等政策的推动和引领下，行业坚持创新驱动发展，加大科技创新投入和技术攻关，积极开展原始创新和技术集成应用创新，开发了一批下游产业和市场需要的新产品和高端的成套装备。行业领军企业完成了一批生产整体解决方案和信息化、智能化系统开发应用，在车间交钥匙工程设计、设备集成优化、数字化监控、信息化远程管理、节能降耗、质量追溯等方面取得了明显进步。推动企业产品结构向多元化、优质化、功能化方向发展，高科技、高附加值产品的比例稳步提升，建立了服务全产业链的装备制造体系。

政府对食品专用设备行业给予的鼓励技术创新、推动行业升级换代、加强食品安全监管的政策支持，为行业发展提供了更好的环境和政策保障，也为企业的技术研发和市场拓展提供了更多的有利因素。

4、(细分)行业发展概况和趋势

食品专用设备主要是指把食品原料加工成食品过程中所应用的机械设备和装置。食品专用设备可以分为食品加工机械、包装设备两大类，其中食品专用设备主要可分为液态包装及乳制品装备、酿酒装备、肉类加工装备、饮料装备、烘焙糖制品装备、调味品装备、食品安全检测装备等类别。包装是商品进入流通领域的必要条件，而包装设备是实现产品包装的主要手段。按照工序划分，包装设备可以划分为成型装填封口系列设备、捆扎码垛缠绕系列设备、贴标打码系列设备、智能包装生产线及其他设备五类，如下表所示。

类型	功能	产品
成型装填封口系列设备	完成包装容器的固化定型、将产品按预定量充填到包装容器内、对包装容器进行封口并装箱等过程	各种纸箱成型机、灌装机、装盒机、套袋机、热缩机、封箱机、封口机等
捆扎码垛缠绕系列设备	完成产品或包装件的外包装工艺并将其按设定的规则进行堆积	捆扎机、码箱垛机、码瓶垛机、卸箱机、缠绕机等
贴标打码系列设备	将实物标签粘贴或将电子标签、文字图案喷涂标识在产品包装上	不干胶贴标机、热熔胶贴标机、激光打码机、打码贴标机等
智能包装生产线	能连续完成多项包装工序的机器组合，是连续实现多个包装功能的有机集合，满足了现代化大生产中无人化、柔性化、智能化、集成化的生产需求，并可实现自动检测、监控、追溯等功能，便于生产管理	
其他包装设备	提升机、清洗机、干燥机、杀菌机、输送装置等	

1) 食品专用设备行业发展现状及趋势

进入 21 世纪以后，随着人民生活水平的提高，社会大众对食品种类的需求以及质量的要求也逐渐提高。党的十八大以来，我国食品专用设备行业科技创新投入持续增长，我国食品专用设备产品的综合性能和自动化水平不断提升，部分装备填补了国内本领域空白，缩短了我国食品专用设备与国际先进技术装备的差距，高端装备、成套装备的技术水平与国际先进水平逐步接近，部分产品性能达到或超过国外先进水平，部分产品已实现国产化设备制造，并开拓了国际市场;实现了高端成套装备从长期依赖进口到基本实现自主化并成套出口的跨越，中端产品已基本实现国产化，整机的技术水平和可靠性不断提升，科技进步促进行业整体水平和产品质量不断提高。

近年来，食品专用设备迎来产品结构调整、质量改进提高、技术创新能力提升的高速发展阶段，并实现由初级加工向精深加工技术和装备的转变，技术产品标准化与技术化的速度不断加快。在此阶段我国食品加工机械行业技术水平不断提高，逐渐开始从引进国外技术、生产中小型设备的模式向自主研发、生产大型成套设备的模式转型。

在主要食品产业的生产领域，我国基本上实现了食品装备的国产化，其中在共性技术和常规装备方面已形成较为完善的产品体系。农产品深加工，食品原料及过程的破碎、压榨、萃取、过滤处理，液态食品灌装，高精尖肉类屠宰加工装备，清洁生产关键技术，各类全自动高速包装设备，食品高速在线检测设备，食品污染物及包装的高新检测技术与装备，食品追踪与溯源技术等关键领域可满足国内大部分食品工业化生产的需要，部分领域达到国际先进水平。

智能制造是工业发展的共识，包装设备智能化发展前景广阔。自 2015 年发布《中国制造 2025》开始，中国智造的进程就开启了加速阶段，包装机械必然要向智能化转变。近年来，在国家产业政策的扶持下，部分企业通过自主创新、引进吸收国外先进技术，技术水平大幅提高，我国包装机械领域的自动化比例已超过 50%，这为智能化的发展奠定了良好基础。

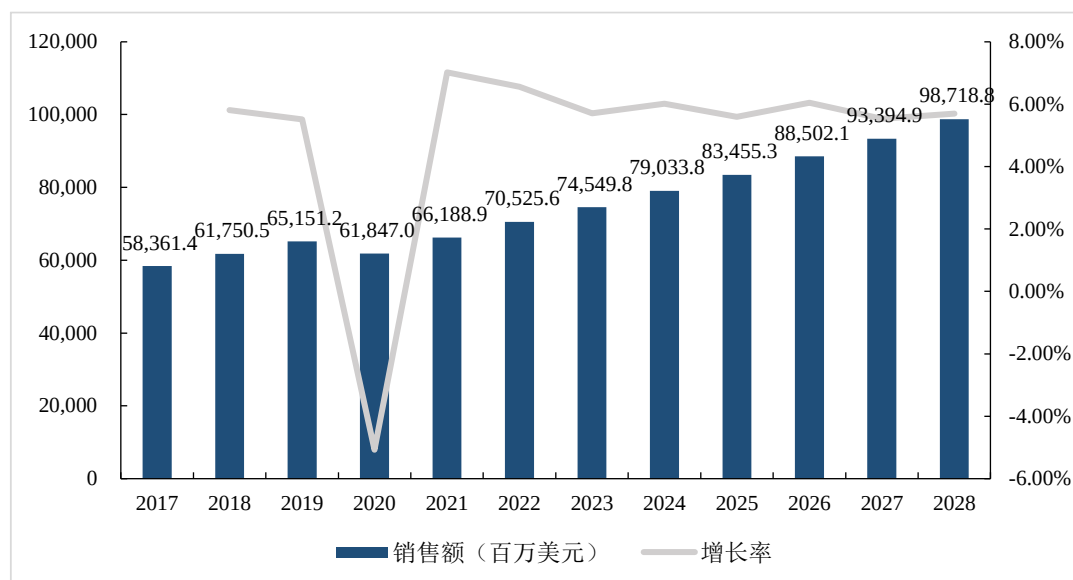
未来，随着人们对健康饮食的追求，食品加工和包装设备的安全性和卫生性变得越来越重要。对食品加工和包装的大量需求导致制造商们更倾向于采用基于先进技术的加工设备，这有望在不久的将来最终推动全球食品加工和包装市场的发展。

2) 食品专用设备行业规模

(1) 食品加工设备行业规模

2021 年，全球食品和饮料加工设备市场规模达到了 661.9 亿美元，预计 2028 年将达到 987.2 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 5.77%。中国市场在 2021 年市场规模为 199.86 亿美元，约占全球的 30%，预计 2028 年将达到 326.89 亿美元，届时全球占比将达到 33%。

图 1：全球市场食品和饮料加工设备收入及增长率（2017-2028）（单位：百万美元）



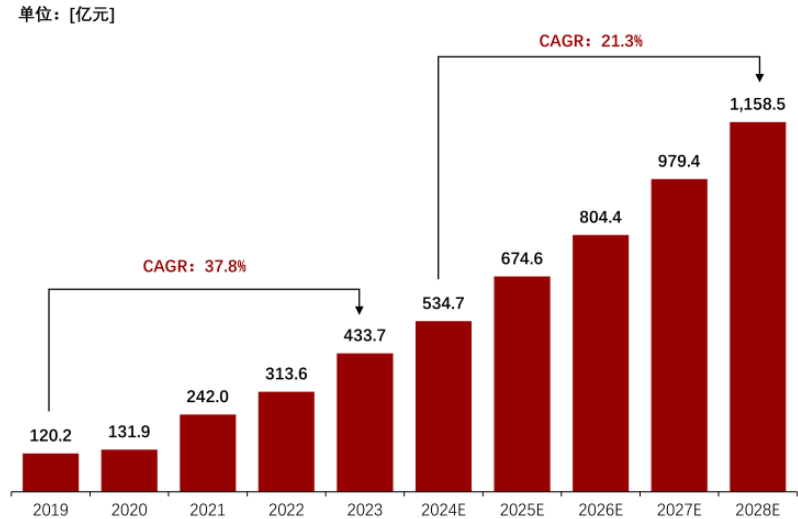
数据来源：QYResearch

(2) 食品包装设备行业规模

2019 年至 2023 年，中国食品包装机行业市场规模呈稳步上涨趋势。近年来中国劳动人口数量持续减少，制造业就业人员数呈下跌趋势，食品工业企业普遍面临“用工荒”现象，加快使用食品包装机代替人力劳动，实现降本增效。中国社会消费品零售总额包含实物商品零售金额与餐饮

服务收入金额，从 2019 年的 40.8 万亿元增长至 2023 年的 47.1 万亿元，餐饮、零售消费的蓬勃发展带动食品工业企业增加供给，食品工业企业对于食品包装机的需求持续上涨。中国食品包装机行业市场规模由 2019 年的 120.2 亿元增长至 2023 年的 433.7 亿元，年均复合增长率达 37.8%；预计 2028 年整体市场规模有望增长至 1,158.5 亿元，2024 年至 2028 年年均复合增长率达 21.3%。

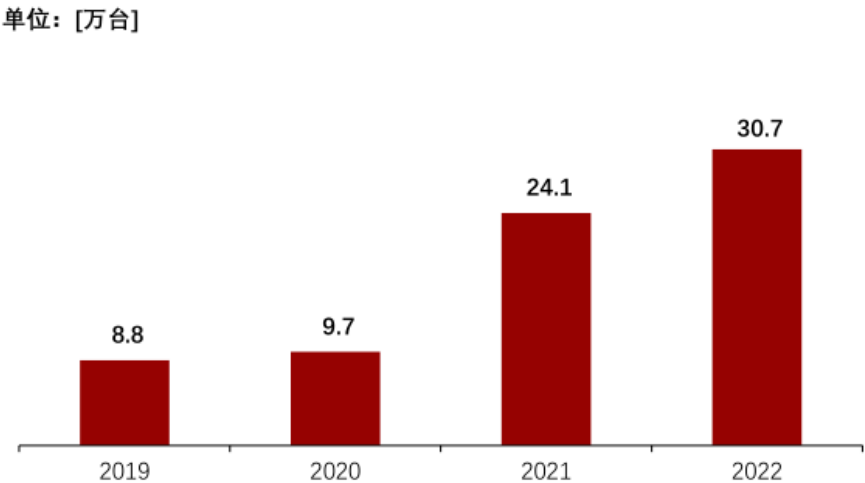
图 2：2019-2028 年中国食品包装机行业市场规模及预测（按销售额计）



数据来源：国家统计局，中国包装联合会，头豹研究院

食品是包装专用设备的重要应用领域，中国食品产量的稳定增长直接带动了食品包装机的需求增加，无论是传统食品还是新兴的保健食品、预制菜等，都需要专业食品包装机完成产品的包装和储存。2019 年至 2022 年，中国食品包装机产量呈稳步上升趋势，由 2019 年的 8.8 万台增长至 2022 年的 30.7 万台。

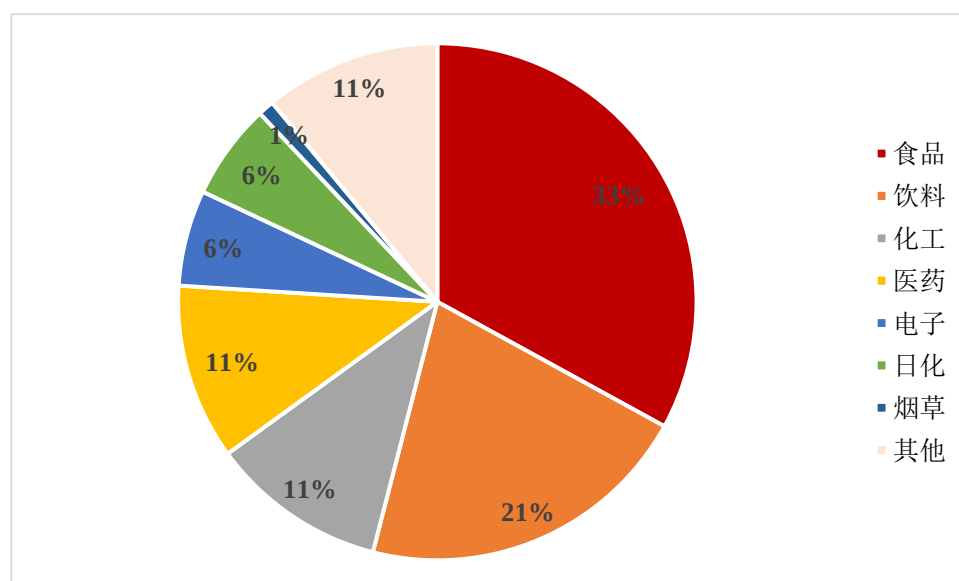
图 3：2019-2022 年中国食品包装机产量



数据来源：国家统计局，中国包装联合会，头豹研究院

从需求结构看，食品饮料包装设备需求占比最大约 54%，中国作为人口大国，食品饮料消费提升和国产设备更新升级有望拉动国内包装机械市场以高于全球的速度增长，预计国内行业 CAGR 约 7%，2026 年市场规模约 562 亿元。

图 4：食品饮料在包装机械下游占比 54%



数据来源：观研天下、浙商证券研究所

（3）食品包装机械行业周期性

食品专用设备行业以下游需求为导向，市场容量和周期性与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势；但液态食品包装机械具有较强的抗周期性，以粮油食品和饮料为例，我国粮油食品、饮料零售额增速始终保持约 10% 以上，在 GDP 增速放缓时粮油食品、饮料零售仍能保持高增速，体现出较强的抗周期性。

（4）食品专用设备行业区域性

食品专用设备行业采购和销售具有一定的区域性。根据中国食品和包装机械工业协会数据，2021 年，我国食品专用设备主要出口到亚洲、欧洲、北美；从国别上看，出口额前五位的国家是美国、越南、印度、印度尼西亚、马来西亚；从省市来看，出口额前三位的省份是广东省、浙江省和江苏省；在进口方面，我国食品专用设备主要从德国、日本、意大利和美国进口，这四个国家进口额占全部进口额的 59.05%。

5、(细分)行业竞争格局

1) 行业总体竞争格局

我国食品和饮料加工设备行业集中度较低，头部企业逐步形成了错位竞争的局面，产品的技术创新逐渐向业内龙头企业聚集，在各细分领域实现了诸多创新型的如啤酒领域的乐惠已经形成完整的解决方案提供商；饮料装备方面，达意隆、新美星为代表的初具国际竞争力的行业优秀企业，其灌装产品、均质产品、数字化调配等整体解决方案日益科学完善；乳制品装备领域，以杭州中亚、山东碧海、上海普丽盛为代表的行业骨干企业，在酸奶制品、液态乳无菌灌装、乳酸菌饮料等领域形成了较为全面的装备供应体系。

在自动化食品包装行业，目前中国自动化食品包装生产线行业基本完成国产化供应，下游食

品行业客户大多使用中国本土自动化食品包装生产线企业解决方案。从竞争格局看，当前中国自动化食品包装生产线行业已形成以锦岸机械、成都海科为先行者，名瑞智能、永创智能、裕东自动化等企业急起直追的态势。目前中国食品包装机企业仍以单机产品销售为主，由于整线或半线包装解决方案毛利率高于单机产品销售方案，产品自动化水平较高的企业正逐渐向生产线销售转型。从企业地区分布上看，主要头部企业集中在江浙地区；从产品矩阵上看，头部企业均以包装设备为主推产品，以此为技术基础向前端设备及后道设备延伸；从企业战略上看，大部分自动化食品包装生产线企业逐渐以食品包装产线为核心，逐渐向日化用品、医药等行业包装环节布局。

2) 行业壁垒

食品专用设备行业存在一定的壁垒，主要表现在以下几个方面：

(1) 技术壁垒

食品专用设备的制造，集中应用伺服数控、机电一体化、机械精加工等技术，为技术密集型产业。因此，中小型包装机械生产厂商基本不具备相应的综合技术实力，难以进入食品专用设备生产领域。

(2) 资金壁垒

食品专用设备的研发、生产、销售等过程都需要大量的资金投入。一方面，食品专用设备的研发是一个长期而高成本的过程，需要进行大量的试验和改进。另一方面，生产食品专用设备需要一定的生产线和设备，以及资金进行市场推广和销售。这些都需要较大的资金投入，对于一些中小企业属于限制性因素。

(3) 品牌壁垒

受下游客户日渐增长的需求影响，食品专用设备市场竞争激烈，拥有高质量、安全、运行稳定、卫生产品的供应商较受欢迎，除此之外，食品专用设备往往需要现场到客户经营场所安装调试运营，因此，高水平的安装、售后服务也决定了食品专用设备供应商的选择。对于新进入者来说，想要打破这种品牌壁垒，需要耗费大量的时间和资源。

(4) 市场壁垒

食品专用设备市场竞争激烈，很多企业都在争夺有限的市场份额。市场壁垒主要体现在现有企业已经建立起的销售网络和客户关系上。这些企业通过多年的市场开拓和服务积累了一定的客户群体，以及相应的销售渠道和销售团队。对于新进入者来说，要想打破市场壁垒，需要具备一定的市场洞察力和市场拓展能力。

综上所述，食品专用设备领域存在一定的壁垒，包括技术壁垒、资金壁垒、品牌壁垒和市场壁垒。对于新进入者来说，需要具备相应的技术能力、资金实力、品牌建设和市场拓展能力，才能在此领域取得竞争优势。同时，加强与相关行业的合作和创新，也是突破壁垒、发展壮大的关键。

3) 食品专用设备行业发展的有利因素

(1) 国内企业研发技术不断提高，国产食品包装机械迭代升级将成为趋势

中国食品包装机械行业因其相对较晚的起步时间而长期受到国际先进企业的技术和市场竞争的制约。随着中国机械工业的崛起和伴随机械设备结构调整的大环境，中国食品包装机械行业也在持续发展。部分技术领先的企业，如我国一些食品包装设备企业，产品的主要技术指标如工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先进水平。虽然与全球龙头企业如利乐、克朗斯、KHS 等之间的差距仍存在，但逐步缩小的差距预示着中国食品包装机械行业具有巨大的发展潜力和前景。

随着国产设备借助控制制造成本、本土化服务、物流等优势，逐步缩小与国际知名企业的差距，国产食品包装机械更新迭代升级将成为趋势。《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》显示，我国食品包装机械工业规模以上企业总产值在 2025 年将达 1500 亿元，年均复合增长率在 8% 左右，出口额在 2025 年将达到 120 亿美元，国际竞争力明显提升。

（2）海外市场空间广阔，我国企业出口潜力巨大

目前，我国食品包装机械出口主要涵盖饮料及液体食品灌装机械、打包机械、纸和纸板加工机械、纸铝塑复合软包装机械、各类窗口装封、贴标包装机械、制造包装箱、盒、管、桶制造机械及电阻焊接机器等领域。亚洲、欧洲和北美地区是我国食品包装机械的主要出口市场，其中出口额最高的五个国家分别是美国、越南、印度、印度尼西亚和马来西亚。

食品包装机械对于发展中国家和地区的技术水平和经济条件非常适合。一方面，快速发展的发展中国家和地区经济使得食品包装机械的市场需求快速提升。另一方面，发达经济体食品包装机械成套设备保有量大，随着经济进一步复苏，设备更新与机械设备下游厂商扩建的需求将继续支持食品包装机械成套设备的市场需求。因此，全球食品包装机械需求将保持稳步增长，海外市场空间广阔，我国企业在食品包装机械出口方面拥有巨大的潜力。值得一提的是，随着美国等发达国家劳动成本越来越高，部分产品进口的利润会比自身生产更高，因此食品包装机械出口至发达国家也将是一个前景广阔的市场。

（3）智能化食品包装机械优势凸显，将成为未来行业主流

目前，国内食品生产厂大部分包装工作主要依赖人工操作，尤其是对于较复杂的包装物品的排列、装配等工作，这种方式难以保证包装的统一和稳定性，存在造成对被包装产品的污染的风险。即使一些食品生产厂开始使用包装机械，仍存在部分工序仍依赖人工操作的情况。因此，为了适应社会对高效生产的需求，我国食品包装机械行业正朝着智能多元化方向快速发展。

相较于传统的食品包装机械，智能化包装机械具有着显著的优势。通过智能化技术的应用，可以降低食品包装的监管难度，提高食品生产的安全性，同时提高生产效率，降低生产成本。智能化包装机械的发展有望在根本上改善国内食品包装行业现状，提升食品包装生产的效率和品质。

随着一系列支持食品包装机械智能化的政策相继出台，国家标准化管理委员会、工信部、商务部日前印发《加强消费品标准化建设行动方案》，提出支持加工、包装等智能化食品机械领域标准制修订工作，推动我国食品工业从“制造”向“智造”转变。由此可见，未来智能化食品包装机械

将大幅替代传统食品包装机械，成为行业主流。

4) 行业发展的不利因素

(1) 技术更新和科技创新

随着科技不断发展，市场对于智能化、高效率、高质量的食品包装机械需求不断增加。因此，传统型号的包装机械受到技术更新和科技创新的挑战，并可能面临市场份额的下降。

(2) 成本压力

食品包装机械的制造成本较高，且随着原材料和劳动力成本的不断上涨，企业生产经营面临着较大的成本压力。尤其是在一些新兴市场上，竞争更加激烈，价格战也增加了生产企业的成本负担。

(3) 环保标准与规范要求

现代社会对于食品安全和环保要求越来越高，食品包装机械在生产过程中也需遵守严格的环保标准和规范要求。在满足这些要求的同时，可能需要对现有生产设备进行改造和升级，这对企业来说将增加额外的资金投入。

(4) 国际贸易摩擦

因全球化和贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦频发，这可能导致食品专用设备行业在国际市场面临更大的不确定性，如贸易壁垒造成的出口受阻、大宗商品价格波动引发的原材料成本增加等问题。

5) 所处行业面临的风险

(1) 市场竞争加剧的风险

食品专用设备市场竞争激烈，存在大量的竞争对手。新进入者可能通过提供更具竞争力的产品、价格战或其他促销手段来抢夺市场份额，对企业造成竞争压力。

(2) 技术研发风险

随着技术的不断进步，旧有的食品专用设备可能面临技术落后的风险，不再满足市场需求。高新技术的应用也可能增加技术研发和升级的成本，如果企业无法紧跟技术发展的步伐，可能会失去竞争力。

(3) 法规和标准风险

食品专用设备行业受到一系列的法规和标准的约束，包括食品质量安全、环境保护等方面的要求。如果企业无法满足这些法规和标准的要求，可能会面临罚款、产品召回等风险。

(4) 原材料成本风险

食品专用设备的制造需要大量的原材料，如钢材、塑料等。原材料价格的波动可能对企业的生产成本产生重要影响，如果无法有效应对原材料价格变动，企业的盈利能力可能受到影响。

(二) 公司的市场地位及竞争优势

1、公司的市场地位及竞争优势

1) 市场地位

公司深耕包装机械行业超十年，凭借下游品类拓展和出色的研发创新能力，在行业特定领域已经建立了竞争优势，积累了多年的优质客户资源，部分产品已经具备国际竞争力。公司主营产品包括标准单机设备、智能包装生产线和包装材料等，同时，公司在肉制品分选包装领域已经取得了明显的竞争优势，并凭借自身的技术积累积极开拓食品工业装备的其他领域。随着食品生产过程智能化和数字化的发展，以及人们对高质量食品需求的增加，公司将在与现有客户合作的基础上不断拓展新的客户，实现市场份额的不断提升。

2) 公司的竞争优势

(1) 研发优势

公司自设立以来，一直专注于食品机械的研发，将技术创新放在企业发展首位。经过多年的积累，公司已形成了完善的研发体系，建立了高素质的研发团队，构建了先进的生产管理体系，积累了丰硕的研发成果。经过多年持续的研发创新，公司掌握了完整的各种食品机械生产相关的技术工艺，在产品的结构设计、材料选用、生产工艺、组装、调试与检验等领域，积累了丰富的技术经验，并掌握了多项行业内的核心技术，使公司的创新能力不断提高，产品领先优势不断巩固。

(2) 人员优势

经过多年的发展和积累，公司建立了一支稳定、凝聚力强的专业管理团队。公司管理团队成員均具有丰富的实践经验，对行业发展具有深刻的认识，能够根据公司的实际情况、发展现状、行业趋势、市场需求等及时制定并动态调整公司的发展战略、产业布局和产品方向。公司及管理团队鼓励自主创新，积极推进产品的研发、技术的改良，注重企业的可持续发展，高度重视综合竞争实力和核心竞争力的提升，形成了适应企业发展、系统化且行之有效的经营管理模式，有效提升了公司的经营和管理能力。

(3) 生产模式优势

公司对于大部分零部件通过自主生产实现，对产品质量有较高保证。公司产品采用“以销定产，标准化部件适当备货”型生产模式。大大提高了对订单的响应速度，产品的快速交货使公司在获取对交货期有要求的订单时有较大的竞争优势。自设立以来，公司从硬件平台建设、工艺流程完善、管理模式提升和员工观念更新四个方面持续推进产品制造体系的建立。

3) 公司的竞争劣势

(1) 国外市场开拓不足

目前公司通过进出口公司实现了一定数量的出口销售，但国外销售占比仍然较低，需要进一步开拓，增加公司盈利空间。

(2) 公司与国际知名公司相比规模较小

经过多年的积累，国际知名公司在全球市场上以其完整的产品系列、深厚的技术储备和庞大的企业规模占据了主导地位。尽管在国内肉制品分选包装领域具有一定优势，但相对于国际品牌

厂商而言，公司的资产和业务规模相对较小，产品系列尚需拓展，资金实力也较为有限。因此，公司需要进一步加强产品研发能力，进行技术改造，提升工艺水平，扩展生产线并提高零部件的配套能力。

（3）融资渠道不够丰富

公司业务仍处于发展期，目前主要是通过自有资金和银行贷款，公司业务发展和研发受到一定的制约。公司智能化产品的研发和市场的开发需要资金的投入，目前公司的融资渠道不足以满足上述需要。

4）行业内主要竞争对手

（1）青岛锐智智能装备科技股份有限公司（874167.NQ）

青岛锐智智能装备科技股份有限公司成立于 2011 年，于 2023 年 9 月 28 日在新三板挂牌，是一家集设计、研发、生产、销售、安装于一体的综合性食品工业智能装备制造企业，主要为食品制造企业、屠宰及肉类加工企业提供方案设计、生产设备销售、设备安装调试及售后服务。

（2）漳州佳龙科技股份有限公司（832394.NQ）

漳州佳龙科技股份有限公司成立于 2011 年，于 2015 年 5 月 4 日在新三板挂牌，主要从事具有自主知识产权的自动化计量包装机械设备及相关技术的研发、生产和销售。其主要产品包括电子定量包装秤、散粮秤（流量秤）、配料器、真空整形机、智能真空包装机等自动化计量包装设备，以及配套产品如缝包机、封口机等，主要应用于大米、饲料、食品、杂粮及种子等行业。

（3）北京航天东方科技发展有限公司

北京航天东方科技发展有限公司成立于 2001 年，专业从事食品包装机械研制开发、生产、销售为一体的高新技术公司。主要生产 ZAP 自动充填结扎机系列产品，应用于方便食品、母婴食品、休闲食品和宠物食品等。

（三）其他情况

√适用 □不适用

1、食品专用设备制造行业上下游情况

近年来，食品工业、包装工业、轻工业等相关产业的结构调整，进一步推动了食品专用设备产业与上下游产业的融合发展，围绕全产业链发展需求，不断推进企业发展方式、经营模式、产品结构的调整。随着传统酿造食品、面食、肉类等领域装备的自动化、智能化水平不断提升，休闲食品领域装备领域蓬勃发展，液态食品领域的技术装备升级不断推进，培育形成了一批市场占有率高、辐射带动能力强、技术创新和成套集成实力显著、具有明显竞争优势的行业骨干企业和龙头企业。

食品专用行业产业链上游包括钢材供应商以及电子设备供应商；中游为食品和包装机械等；下游为食品和包装制造行业，包括肉类、乳类食品、纸质、塑料包装等。



2、与上游行业的关联性及上游行业的发展对本行业及其发展前景的影响

行业的上游供应商主要包括钢材供应商和电子设备供应商。目前，我国的钢材市场竞争激烈，产量稳定，能够满足行业在生产和研发方面的需求。不锈钢绝对库存仍处于较高水平。我国的电子设备制造企业在成本和规模上具备一定的优势，但品牌影响力与国际知名企业仍存在差距。部分行业下游客户倾向于国际知名品牌。不过，国内企业在技术实力方面不断进步，市场竞争也相对充分。

综上所述，目前行业的上游供应商数量较多，市场供应充足，相关技术不断进步，有效地保障和促进了本行业的持续发展。

3、与下游行业的关联性及下游行业的发展对本行业及其发展前景的影响

随着国民经济的稳步发展、居民消费水平的不断提高，我国食品制造业已形成门类比较齐全、技术不断进步、产品日益丰富、营销网络通畅的生产经营体系，食品制造业的快速发展成为我国经济发展的重要增长点之一。

随着食品质量的提升及食品制造技术的进步，食品制造业规模快速扩大。Statista 数据显示，2021 年中国食品行业的市场规模已从 2016 年的 686,008 亿美元增长至 1,174,132 亿美元，CAGR 为 11.35%。作为食品售卖中重要的一环，食品包装装备市场也将随之迅速增长。

近年来，休闲食品市场规模发展迅速，2022 年市场规模 1.2 万亿元，预计 2023 年略微下滑后，2024-2027 年将保持平稳增长，具有一定刚需属性。同时，根据智研咨询显示，2022 年中国休闲食品的人均消费量仅约 14kg，与其他国家相比仍存在较大差距，仍有较大增长空间，休闲食品行业整体依然处于增长阶段。

总体来说，我国食品制造业总体发展态势良好。国家统计局数据显示，2022 年全年食品工业（含农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业）以占全国工业 5.1% 的资产，创造了 7.1% 的营业收入，完成了 8.1% 的利润总额。2022 年农副食品加工业营业收入 58503.0 亿元，利润总额达 1901.1 亿元；食品制造业营业收入 22541.9 亿元，利润总额达 1797.9 亿元。

畜牧方面，根据国家统计局 2024 年发布的《2023 年国民经济和社会发展统计公报》畜牧业生产稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量 9641 万吨，比上年增长 4.5%。其中，猪肉产量 5794 万吨，增

长 4.6%；牛肉产量 753 万吨，增长 4.8%；羊肉产量 531 万吨，增长 1.3%；禽肉产量 2563 万吨，增长 4.9%。禽蛋产量 3563 万吨，增长 3.1%。牛奶产量 4197 万吨，增长 6.7%。年末生猪存栏 43422 万头，比上年末下降 4.1%；全年生猪出栏 72662 万头，比上年增长 3.8%。受益于我国庞大的人口基数和城镇化进程，食品制造业作为刚需行业，未来仍将保持稳步增长态势。

综上所述，目前行业下游需求稳定增长，市场潜力巨大，社会大众对食品需求的日益提高为行业发展提供了充足的成长空间。

九、 公司经营目标和计划

未来，公司将在巩固和提高自动化设备产品和智能畜牧养殖方案市场地位的同时，积极拓展新业务领域，培育公司新的利润增长点。公司将积极扩大主要产品规模、提高产线自动化及智能化水平、完善研发基础设施，进一步巩固公司在研发创新、定制化生产、精益管理、智能制造、新工艺运用等方面的优势地位。同时公司将加大对高水平人才的引进、激励及培训，助力公司持续稳定发展。

1、稳步推进研发进程，布局前沿技术

公司定期进行市场趋势分析，了解行业发展动态、消费者需求和竞争对手情况，完善研发新技术的综合应用，通过对研发的持续重视，进一步提升产品工艺、性能，拓展新产线和新的应用领域，提供多样化的自动化解解决方案，开发符合市场需求和行业趋势的新产品。同时，公司还将持续抓好研发团队建设，吸纳优秀人才，优化团队激励制度，进一步提高公司整体研发实力。一如既往重视技术研发，实现产品差异化布局，精准捕捉潜在市场需求，不断完善自动化设备和畜牧养殖设备的产品体系。

2、落实市场精耕策略，深化队伍建设

公司会继续围绕顶层战略方针部署区域市场战术，优化资源配置，将行业政策解读与局部市场特性结合起来，形成点、线、面有机统一的推广模式。不断落实市场策略的执行，加强上下级、区域间的联动互通，持续深入市场终端。全面深化队伍建设，根据市场进展，补充新生力量，健全优化市场机制，调动主观能动性，确保逐年销售目标的达成。

3、拓展国内外市场，深挖客户需求

公司始终坚持服务客户、客户至上的理念，持续为客户提供各类符合要求的产品，实现双方共赢。未来公司将通过多种渠道进一步拓展国内外客户，客户群体将覆盖至西欧、北美、南美、中东、东南亚市场。随着人工智能和机械自动化水平的不断提高，公司将提升公司研发和服务能力，为客户实现降本增效。

4、确保产品生产质量，提升运营效率

公司将继续抓好产品生产质量，持续抓好各研发生产工作，确保各项研发生产管线按照计划顺利推进；结合生产需求，确保设备采购资金投入，及时更新、更换老旧设备，确保生产工艺稳定和产品质量安全；加强生产团队建设，提高专业能力，提升生产效能。

5、夯实人力资源基础，扩充高端人力资源

人力资源作为生产要素中最为活跃、最具创造力、最有价值的要素，是公司未来业绩持续增长的核心资源。公司将通过制定人力资源长远规划、开展员工教育培训与潜能开发、完善工作绩效考核制度等方式，提升员工的专业能力和忠诚度，为公司保持可持续发展的核心竞争力。

6、持续优化公司治理，完善合规体系

随着公司经营规模的扩大，公司将动态优化战略布局，加强内部控制，提升治理水平，推动公司全面发展。持续在内部控制、合规管理、廉政建设等方面沟通交流学习，强化内部培训，不断提升队伍的人员素质与专业水平，为公司未来的发展奠定坚实基础。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东大会、董事会、监事会健全	是/否
股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是

具体情况：

（一）公司三会的建立健全及运行情况

公司构建了适应自身发展的组织结构：公司股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成；公司董事会由五名董事组成，具体负责执行股东大会决议，对股东大会负责；公司监事会由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，不低于三分之一，监事会是公司监督机构，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员监督等工作。股份公司职工监事为职工代表大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责，股东代表监事代表股东的利益履行监事职责。

公司的“三会”及高级管理人员的构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，且截至本公开转让说明书签署之日，上述机构及人员能有效、尽职地履行其职责。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司三会召开合法合规，上述董事、监事、高级管理人员均依法表决或参会，并签署相关文件，较好的履行了相应的职责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理具体主持公司日常生产经营管理工作。除总经理以外，公司高级管理人员还包括财务负责人、董事会秘书，共同负责相应的日常管理工作。公司组织结构设置合理，与公司运作匹配，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。

（二）《公司章程》、三会议事规则等的合法合规性

公司严格按照《公司法》及《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，内容合法合规。根据《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部规章制度，对公司股东依法享有的资产收益、参与重大决策、选择管理者、知情权、提案权、股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利进行了具体规定。上述《公司章程》以及各项细则在内容上均符合《公司法》等法律法规规定，在程序上经过了董事会、监事会、股东大会审议通过，合法有效。

二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

（一）公司内部管理制度的建立健全情况

事项	是或否
----	-----

《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求	是
《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排	是

内部管理制度的建立健全情况：

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《公司章程》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《关联交易管理制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》《内部控制管理制度》 《财务管理制度》

（二） 公司投资者关系管理制度安排

《公司章程》对公司投资者关系管理工作的责任人、原则、内容、途径等均作了规定。《投资者关系管理制度》对投资者关系管理的目的、基本原则、应与投资者沟通的内容等事宜作了详细规定。

综上，上述投资者关系管理制度的安排有利于公司加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

（三） 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司董事会就报告期内公司治理情况进行了讨论和评估，认为：公司已经依法建立、健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理的基本制度，确立了纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，相关机构和人员能够依法履行职责，公司现有治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效识别和控制公司运营中存在的风险。报告期内，前述制度能得以有效执行，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，有利于公司的长远发展。

四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员

员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

（一） 报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（三） 其他情况

☐适用 ☒不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况

具体方面	是否完整、独立	具体情况
业务	是	公司具有独立、健全的内部组织结构，能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主、完整的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力。公司控股股东、实际控制人没有从事与公司业务相竞争的工作，也没有投资其他同公司存在竞争或潜在竞争业务的行为。
资产	是	公司资产独立完整、产权清晰，不存在被股东占用而损害公司利益的情形，不存在为控股股东及其控制的其他企业违规提供担保的情形。公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或潜在的相关纠纷。
人员	是	公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系和独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定产生，高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在由控股股东、实际控制人及其控制的企业代发的情况，也不存在从公司关联企业领取报酬及其他情况。
财务	是	公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司依法独立纳税，不存在其他控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情形。
机构	是	公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

六、 公司同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

□适用 √不适用

(二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	科斗合伙	企业管理咨询，信息咨询。	持股平台	15.86%
2	海南富朗投资服务有限公司	一般项目：融资咨询服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；房地产经纪；房地产评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；票据信息咨询服务；商务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	股权投资	99%
3	GWT International Limited	股权投资	股权投资	100%
4	GWT Technologies, Inc.	贸易	贸易	65%
5	GWT Hong Kong Limited	股权投资	股权投资	100%
6	临沂金锣生态投资发展有限公司	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）	股权投资	100%
7	金锣水务有限公司	许可项目：污水处理及其再生利用；建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应；食品生产；食品销售；饮料生产；现制现售饮用水；食品用塑料包装容器工具制品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；水资源专用机械设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；智能水务系统开发；软件开发；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；配电开关控制设备研	污水处理	90%

		发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；宠物食品及用品批发；农副产品销售；畜禽粪污处理利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；生物质能技术服务；发酵过程优化技术研发；资源再生利用技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
8	青岛进民环保科技有限公司	生产、销售：污水处理设备；污水处理；销售：工业用水；污水处理工程设计、施工；从事污水处理工程专业技术领域内的技术咨询、技术服务；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）。	生产、销售：污水处理设备	90%
9	齐齐哈尔金锣水务有限公司	污水处理及再生利用；工业用水处理及供应；污水处理工程设计、施工、技术咨询、技术服务；环境保护专用设备制造、销售；货物进出口；热电联产。	污水处理	90%
10	济南金锣水务有限公司	许可项目：污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务。（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）	污水处理	90%
11	淄博金锣水务有限公司	许可项目：污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；	污水处理	90%

		雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；通用设备修理；农林牧渔业废弃物综合利用；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；环境监测专用仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。 （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）		
12	临沭金锣水务有限公司	一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：污水处理及其再生利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	污水处理	90%
13	金锣水务非洲有限公司	污水处理	污水处理	90%
14	金锣水务南非有限公司	污水处理	污水处理	90%
15	临沂金锣绿园生态农业有限公司	一般项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；中草药种植；花卉种植；水果种植；香料作物种植；坚果种植；谷物种植；水生植物种植；新鲜水果零售；豆类种植；园艺产品种植；蔬菜种植；谷物销售；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；游览景区管理；休闲观光活动；牲畜销售；园艺产品销售；农业园艺服务；地产中草药(不含中药饮片)购销；植物园管理服务；名胜风景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：主要农作物种子生产；食品经营（销售散装食品）；水产苗种生产；食品互联网销售；食品生产；食品经营；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为	生态农业	100%

		准)		
16	临沂绿园新港生态产业有限公司	农作物、苗木、水果种植、销售，饮料生产，旅游开发。（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）。	生态农业	100%
17	RAINBOW PALACE INC	投资、管理	投资、管理	100%
18	SHANSONG HOLDINGS LIMITED	投资、管理	投资、管理	100%
19	临沂山松生物制品有限公司	生产、销售：“天松牌大豆低聚糖口服液”（有效期以许可证为准）；豆制品（大豆肽制品、大豆蛋白制品、食品加工用植物蛋白、低温食用豆粕）（有效期以许可证为准）；食用植物油（有效期以许可证为准）；大豆低聚糖（有效期以许可证为准）；批发兼零售预包装食品（有效期以许可证为准）；生产销售饮料。（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）	生产、销售：豆制品、食用植物油	100%
20	齐齐哈尔山松生物制品有限公司	许可项目：食品生产；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。一般项目：热力生产和供应；货物进出口；粮食收购；谷物销售。	生产、销售：豆制品、食用植物油	100%
21	大庆山松生物制品有限公司	豆制品制造及销售；食用植物油（国家禁止投资项目除外）加工及销售；食品销售；货物和技术进出口（国家禁止和涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粮食收购、谷物磨制；粮食销售。	生产、销售：豆制品、食用植物油	100%
22	山东艾德森生物科技股份有限公司	一般项目：生物质能技术服务；食品添加剂销售；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；工业酶制剂研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；机械设备研发；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；调味品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；粮食加工食品生产；乳制品生产；饮料生产；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；保健食品生产；小食杂；食品小作坊经营；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮	食品添加剂	51%

		制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
--	--	--	--	--

注释:以上企业分别为王成田及 ZHOU YING(周颖)控制的企业。

(三) 避免潜在同业竞争采取的措施

控股股东、实际控制人对避免同业竞争作出的承诺:

1、截至本承诺函出具日,本人没有直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)从事与连科智造及其控股子公司相同或类似的业务,亦未投资于任何与连科智造从事相同或类似业务的其他公司、企业或者其他经营实体。

2、本人未来将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)从事与连科智造及其控股子公司相同或类似的业务,亦不会投资于任何与连科智造从事相同或类似业务的其他公司、企业或者其他经营实体。

3、如果本人或本人控制的其他企业发现任何与连科智造或其控股子公司主营业务相同或相似的新业务机会,将立即书面通知连科智造,并尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给连科智造或其控股子公司,由连科智造及其控股子公司在相同条件下优先收购、许可使用或以其他方式受让或允许使用有关业务所涉及的资产或股权。

4、本承诺函在本人作为连科智造实际控制人期间内持续有效。

5、本人愿意承担因违反上述承诺而给连科智造造成的全部经济损失。

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为,公司根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定,专门制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》,严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、资产及其他资源。

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
1	王成田	董事长、总经理	董事长、总经理	15,017,200	45.94%	0.99%
2	ZHOU YING（周颖）	董事	董事	15,300,000	47.81%	0%
3	于洋	董事	董事	489,200	0%	1.53%
4	高辉飞	董事	董事	50,000	0%	0.16%
5	蔡纯玉	董事	董事	45,800	0%	0.14%
6	王健超	监事会主席	监事会主席	214,000	0%	0.67%
7	蒋其龙	监事	监事	91,800	0%	0.29%
8	范杰	监事	监事	30,600	0%	0.10%
9	徐桂秀	财务负责人	财务负责人	222,000	0%	0.69%
10	朱可可	董事会秘书	董事会秘书	137,600	0%	0.43%

（二）董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

□适用 √不适用

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署之日，公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均签订了《劳动合同》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》、《公司及董事、监事、高级管理人员关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关的承诺和声明》、《公司关于报告期内是否存在公司资金、资产及其他资源被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况的说明》。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
王成田	董事长、总经理	临沂科斗	执行事务合伙人	否	否
		海南富朗投资服务有限公司	执行董事	否	否
		连凯软件	执行董事	否	否
		MADEINLK FZCO	经理	否	否
ZHOU YING（周颖）	董事	临沂拓疆体育产业有限公司	监事	否	否
		山东艾德森生物科技股份有限公司	董事长	否	否
		GWT International Limited	董事	否	否
		GWT Hong Kong Limited	董事	否	否
		New Star International Limited	董事	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
王成田	董事 长、总 经理	海南富朗投资服务有 限公司	90%	投资	否	否
		连凯软件	49%	软件服务	否	否
ZHOU YING (周颖)	董事	GWT International Limited	100%	股权投资 及污水处 理	否	否
		临沂金锣绿园生态农 业有限公司	100%	生态农业	否	否
		RAINBOW PALACE INC	100%	股权投资 及大豆制 品	否	否
		New Star International Limited	24%	贸易	否	否
		山东艾德森生物科技 股份有限公司	51%	食品添加 剂	否	否
于洋	董事	MADEINLK FZCO	10%	贸易	否	否
徐桂秀	财务负 责人	MADEINLK FZCO	5%	贸易	否	否

ZHOU YING（周颖）对外投资单位为其直接持股的公司，该等公司的子公司详见“六、同业竞争情况”。

王成田持有的连凯软件 49%股权由高辉飞代为持有。

(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

□适用 √不适用

(七) 其他情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

√适用 □不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
蔡纯玉	无	新任	董事	公司人员职务调整
孙玉宁	董事	离任	无	公司人员职务调整
范杰	无	新任	监事	公司人员职务调整
赵荣银	监事	离任	无	公司人员职务调整
蒋其龙	无	新任	监事	公司人员职务调整
范宗启	监事	离任	无	公司人员职务调整

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,696,455.20	27,219,004.34
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	905,000.00	3,133,442.07
应收账款	38,712,681.79	27,007,825.13
应收款项融资	30,000.00	-
预付款项	1,819,362.48	3,085,436.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,771,002.32	1,297,833.60
买入返售金融资产		
存货	78,215,803.96	71,905,833.02
合同资产	1,264,778.49	1,806,695.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	4,369.00
其他流动资产	0.00	2,107,995.39
流动资产合计	152,415,084.24	137,568,434.84
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	426,876.44	0.00
固定资产	81,707,212.17	55,011,093.43
在建工程	0.00	3,188,746.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,665,706.80	15,180,851.49
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,434,470.21	1,743,170.79
其他非流动资产	2,233,720.18	25,616,715.59
非流动资产合计	101,467,985.80	100,740,577.57
资产总计	253,883,070.04	238,309,012.41
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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	55,035,268.78	48,631,257.16
预收款项		
合同负债	38,791,733.45	37,415,807.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,945,969.78	10,813,323.20
应交税费	3,351,199.51	1,216,126.31
其他应付款	23,993,905.27	33,655,730.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,559,345.24	8,293,045.03
流动负债合计	137,677,422.03	140,025,290.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	839,764.77	1,386,314.86
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,764.77	1,386,314.86
负债合计	138,517,186.80	141,411,605.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	62,874,506.43	59,120,543.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,995,370.42	523,919.13
一般风险准备		
未分配利润	18,496,006.39	5,252,944.77
归属于母公司所有者权益合计	115,365,883.24	96,897,407.14
少数股东权益		
所有者权益合计	115,365,883.24	96,897,407.14
负债和所有者权益总计	253,883,070.04	238,309,012.41

(二) 利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	222,032,191.98	215,211,683.41
其中：营业收入	222,032,191.98	215,211,683.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,484,710.03	200,030,466.38
其中：营业成本	167,346,261.47	170,681,512.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,991,594.17	1,441,409.68
销售费用	8,382,800.19	6,777,940.71
管理费用	16,238,674.16	11,342,945.94
研发费用	9,575,540.72	10,425,625.13
财务费用	949,839.32	-638,967.18
其中：利息收入	19,188.87	21,131.14
利息费用	1,056,176.47	1,268,294.38
加：其他收益	915,433.81	272,096.84
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-1,278,609.14	-3,451,963.92
资产减值损失	-1,364,303.49	-1,345,583.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,820,003.13	10,655,766.87
加：营业外收入	180,114.79	875,484.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	89,209.78	208,203.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,910,908.14	11,323,047.80
减：所得税费用	1,196,395.23	622,931.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,714,512.91	10,700,115.87
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	14,714,512.91	10,700,115.87
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	14,714,512.91	10,700,115.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
（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.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
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	14,714,512.91	10,700,115.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,714,512.91	10,700,115.87
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		
（二）稀释每股收益		

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	237,441,147.57	187,410,389.17
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

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		
收到的税费返还	2,563,175.90	577,004.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,337,466.41	1,791,019.01
经营活动现金流入小计	241,341,789.88	189,778,413.11
购买商品、接受劳务支付的现金	156,032,091.58	131,372,739.43
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		
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	49,863,767.82	45,030,121.61
支付的各项税费	8,208,996.80	5,222,206.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,817,006.36	14,981,193.95
经营活动现金流出小计	223,921,862.56	196,606,261.00
经营活动产生的现金流量净额	17,419,927.32	-6,827,847.89
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	95,000.00	
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	95,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,408,437.48	3,845,990.79
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		
投资活动现金流出小计	3,408,437.48	3,845,990.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,313,437.48	-3,845,990.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,855,000.00	19,440,718.32
筹资活动现金流入小计	47,855,000.00	19,440,718.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	59,031,643.28	5,429,635.26

筹资活动现金流出小计	59,031,643.28	5,429,635.26
筹资活动产生的现金流量净额	-11,176,643.28	14,011,083.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,295.63	1,989,576.35
五、现金及现金等价物净增加额	3,117,142.19	5,326,820.73
加：期初现金及现金等价物余额	25,993,421.90	20,666,601.17
六、期末现金及现金等价物余额	29,110,564.09	25,993,421.90

（四） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

（2）持续经营

本公司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。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

☐适用 ☒不适用
纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职
☐适用 ☒不适用
其他情况
☐适用 ☒不适用

（2） 民办非企业法人

☐适用 ☒不适用

（3） 合并范围变更情况

☐适用 ☒不适用

二、 审计意见及关键审计事项

1. 财务报表审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具无保留的审计意见	是

公司聘请的已在财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度和 2023 年度财务会计报告实施审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2024）9356 号）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了连科智造财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了连科智造公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度、2023 年度的经营成果和现金流量。

2. 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
-	-

三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收票据	30 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的应收账款判断标准	10 万元人民币
重要的 1 年以上的应付账款判断标准	300 万元人民币
重要的 1 年以上的合同负债判断标准	50 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	30 万元人民币
重要的在建工程	300 万元人民币
重要的 1 年以上的其他应付款	25 万元人民币
收到或支付的重要的投资活动有关的现金	300 万元人民币

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本章节披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收票据	30 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的应收账款判断标准	10 万元人民币
重要的 1 年以上的应付账款判断标准	300 万元人民币
重要的 1 年以上的合同负债判断标准	50 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	30 万元人民币
重要的在建工程	300 万元人民币
重要的 1 年以上的其他应付款	25 万元人民币
收到或支付的重要的投资活动有关的现金	300 万元人民币

6、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

8、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，

作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

9、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

9、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（5）存货跌价准备

1）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

2）按组合计提存货跌价准备

组合类别	确定组合的依据	存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值
其他周转材料	库龄	基于库龄确定存货可变现净值
库存商品——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值

库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据

库龄	原材料可变现净值计算方法	库存商品可变现净值计算方法
1年以内（含，下同）	账面余额的 100%	账面余额的 100%
1-2 年	账面余额的 100%	账面余额的 50%

2-3 年	账面余额的 0%	账面余额的 0%
3 年以上	账面余额的 0%	账面余额的 0%

库龄组合可变现净值的确定依据：1 年以内的原材料及库存商品，属于正常的存货流转周期，不存在减值迹象，不计提跌价准备；1-2 年原材料公司领用状况尚不明确，但材料多属公共配件且金额不大，故不计提跌价准备；1-2 年库存商品，公司销售预期尚不明确，采用账面余额的 50%确认可变现净值；两年以上的原材料及库存商品，公司预计出售和领用的可能性较小，全额计提跌价准备。

11、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折 旧 年 限 (年)	残值率 (%)	年 折 旧 率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	4.00	5.00	23.75
其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

13、在建工程

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

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

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋建筑物	主体已基本完工可以试生产或者试运行

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、无形资产

（1）无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50年：土地使用权证登记使用年限	直线法
软件	10年：经济使用年限	直线法

16、部分长期资产减值

对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按

实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

（1）职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（4）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

21、收入

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；6）客户已接受该商品；7）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

内销收入确认需满足以下条件：对于需要安装调试的设备，公司已根据合同约定将产品安装调试完毕且经客户验收合格，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所

有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；对于无需安装调试的设备及其他货物公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

22、合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

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

23、合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补

助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产、递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（5）同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

1）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；2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意

图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26、租赁

（1）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（2）公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予

以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回

1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

☐适用 ☒不适用

2. 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(三) 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

五、 适用主要税收政策

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收	13%、9%、6%、0%

	入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

2、税收优惠政策

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，并于 2020 年 12 月 8 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR202037002932，有效期 3 年），按照《企业所得税法》等相关规定，公司自 2020 年至 2022 年度享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。2023 年公司提出高新企业复审申请且已通过，并于 2023 年 12 月 7 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR202337007202，有效期 3 年），公司自 2023 年至 2025 年度可继续享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。公司享受该政策优惠，且按照政策进行计算并抵减应纳增值税税额。

3、其他事项

☐适用 ☒不适用

六、经营成果分析

（一）报告期内经营情况概述

1. 报告期内公司经营成果如下：

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	222,032,191.98	215,211,683.41
综合毛利率	24.63%	20.69%
营业利润（元）	15,820,003.13	10,655,766.87
净利润（元）	14,714,512.91	10,700,115.87
加权平均净资产收益率	14.37%	12.02%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,118,661.78	10,099,453.72

2. 经营成果概述

（1）营业收入分析

报告期内，公司营业收入分别为 21,521.17 万元和 22,203.22 万元，2023 年度较 2022 年度略有上升，主要系宏观经济恢复，公司发力自动化设备产品及海外市场，从产品类型来看，2023 年公司自动化设备产品实现收入较 2022 年增加 3,252.18 万元，增长 59.81%。从经营地区来看，2023

年境外市场销售收入较 2022 年增加 640.29 万元，增长 112.64%。公司营业收入变动具体情况详见公司公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

（2）综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率分别为 20.69%和 24.63%，2023 年度较 2022 年度上升 3.94 个百分点，主要系公司销售产品结构出现变化，毛利较高的自动化设备产品占比增加，公司毛利率变动具体情况详见公司公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”。

（3）营业利润和净利润分析

报告期内，公司营业利润分别为 1,065.58 万元和 1,582.00 万元，净利润分别为 1,070.01 万元和 1,471.45 万元，公司 2023 年度营业利润和净利润均较 2022 年度有所上升，主要系 2023 年销售产品结构出现变化，毛利出现较大增长，此外，2022 年受正邦科技破产影响，2022 年末公司对正邦科技及其分子公司商业承兑汇票 216.14 万元全额计提了坏账准备。

（4）加权平均净资产收益率分析

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 12.02%和 14.37%，2023 年加权平均净资产收益率较 2022 年有所增长，主要系净利润增长所致。

（5）归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分析

报告期内，公司归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别 1,009.95 万元和 1,611.87 万元，2023 年度较 2022 年上升 601.92 万元，主要系净利润增长所致。公司报告期内非经常性损益的情况详见公司公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“4.非经常性损益情况”。

（二）营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

内销收入确认需满足以下条件：对于需要安装调试的设备，公司已根据合同约定将产品安装调试完毕且经客户验收合格，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；对于无需安装调试的设备及其他货物公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

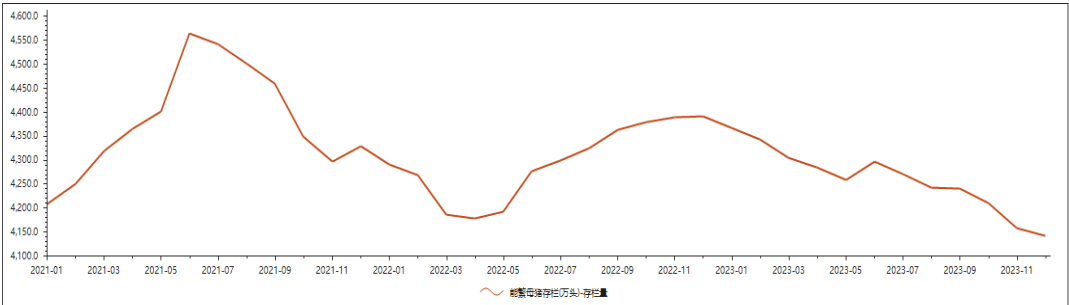
外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2. 营业收入的主要构成

（1）按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

	金额	占比	金额	占比
自动化设备产品	86,900,702.33	39.14%	54,378,892.37	25.27%
畜牧养殖设备产品	55,603,254.74	25.04%	70,856,244.22	32.92%
机加工产品	11,557,914.67	5.21%	11,178,416.90	5.19%
注塑和金属制品	64,136,737.44	28.89%	76,670,312.51	35.63%
其他	3,833,582.80	1.73%	2,127,817.41	0.99%
合计	222,032,191.98	100.00%	215,211,683.41	100.00%
原因分析	公司是一家致力于从事食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品和塑料、金属制品等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，2023 年度、2022 年度公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.01%、98.27%，公司主营业务突出；其他业务收入主要系废料销售收入和房租收入，其占比较小。 1) 自动化设备产品 报告期内，公司自动化设备产品营业收入分别为 5,437.89 万元和 8,690.07 万元，2023 年度较 2022 年度增长 59.81%。随着 2023 年宏观经济恢复，下游市场需求逐步回暖，境外市场逐步恢复，公司加大了自动化设备产品的市场开拓力度，同时存量客户对自动化设备生产线进行升级改造需求增加，自动化设备产品实现营业收入较 2022 年增幅较大。 2) 畜牧养殖设备产品 报告期内，公司畜牧养殖设备产品营业收入分别为 7,085.62 万元和 5,560.33 万元，2023 年度较 2022 年度下降 21.53%。自 2023 年 1 月生猪养殖行业全国进入去产能周期，全国能繁母猪存栏量持续下降，生猪出厂价维持在低位，公司 2023 年畜牧养殖设备产品实现营业收入呈现下降趋势。 能繁母猪存栏量  数据来源：Choice数据 3) 机加工产品 报告期内，公司机加工产品营业收入分别为 1,117.84 万元和 1,155.79 万元，总体较			

	为稳定。 4) 注塑和金属制品 报告期内，公司注塑和金属制品营业收入分别为 7,667.03 万元和 6,413.67 万元，2023 年较 2022 年下降 16.35%，主要系公司减少与关联方金锣集团的相关交易所致。2023 年公司注塑和金属产品与关联方的交易下降 1,687.87 万元，降幅达 24.60%。 5) 其他业务收入 报告期内，公司其他业务收入主要为废料销售收入和出租房屋收入，公司主要产品为自动化设备产品、畜牧养殖设备产品、机加工产品等，其材料为钢材、铝材等，通过对金属材料进行纵剪、切割配钻等工艺进行生产制造，从而导致存在较高的废料率，公司废料销售价格参考当期金属市场公开报价情况，结合所处置废料的品质、成色情况综合考虑共同确认。
--	--

(2) 按地区分类
√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
境内销售	209,944,698.76	94.56%	209,527,108.26	97.36%
其中：华东	139,674,522.10	62.91%	105,911,031.13	49.21%
华中	22,646,224.94	10.20%	27,888,536.50	12.96%
东北	19,906,518.95	8.97%	49,665,573.69	23.08%
华北	16,675,988.58	7.51%	19,503,292.39	9.06%
西南	4,908,850.30	2.21%	5,189,547.01	2.41%
西北	3,471,745.12	1.56%	916,902.35	0.43%
华南	2,660,848.77	1.20%	452,225.19	0.21%
境外销售	12,087,493.22	5.44%	5,684,575.14	2.64%
合计	222,032,191.98	100.00%	215,211,683.41	100.00%
原因分析	公司报告期营业收入以境内销售为主，报告期各期公司境内收入分别为 20,952.71 万元和 20,994.47 万元，占同期营业收入的比重分别为 97.36%、94.56%。公司境内收入主要集中在华东、华中、东北、华北等地区。公司产品应用主要集中在下游食品加工行业和畜牧养殖行业，华东、华中、东北、华北等地区人口密度大、消费水平较高等特点决定了食品加工行业和畜牧养殖行业在上述区域发展较好，公司主要客户金锣集团、牧原股份、雨润集团、龙大集团等客户均集中在上述区域，公司收入的区域分布与公司客户结构、下游客户分布情况具有一致性。2023 年度东北地区较 2022 年度减少 2,975.91 万元，主要原因系 2022 年度完成金锣集团齐齐哈尔养殖场设备安装验收，实现销售收入 3,183.49 万元。 报告期内，公司来自于境外收入占比较低，境外收入占同期营业收入的比重分别为 2.64%、5.44%。2023 年度境外地区的营业收入较 2022 年度有所增长，主要			

原因系 2023 年宏观经济恢复，公司加大境外市场开拓力度，同时新增了泰国、马来西亚等市场。

1) 境外主要客户情况

①公司报告期内境外销售产品均为自动化设备产品，包括输送类设备、烘干类设备、包装类设备，境外销售区域主要为东南亚，包括越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚。

公司境外主要出口国和地区情况如下：

单位：元

区域	2023 年度		2022 年度	
	境外收入	占比	境外收入	占比
越南	10,590,197.12	87.61%	5,684,575.14	100.00%
泰国	906,215.87	7.50%	-	-
马来西亚	531,021.47	4.39%	-	-
印度尼西亚	60,058.76	0.50%	-	-
合计	12,087,493.22	100.00%	5,684,575.14	100.00%

境外客户销售具体情况如下：

单位：元

客户	2023 年度	2022 年度
PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD	10,590,197.12	5,684,575.14
NIPPON KIKAI ENGINEERING CO., LTD	906,215.87	-
Valiant Equipment Sdn Bhd	531,021.47	-
PT.MadusariNusaperdana	60,058.76	-
合计	12,087,493.22	5,684,575.14

注：PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD 系由 PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD 与 Landial Pte. Ltd 组成，PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD 于 2023 年委托 Landial Pte. Ltd 向公司采购并代付货款。

②境外主要客户与公司的合作模式

境外主要客户名称	合作开始时间	公司成立时间	与客户开展业务所在地	客户基本情况
PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD	2016.07	2009.06	越南	贸易商
NIPPON KIKAI ENGINEERING CO., LTD	2023.05	2003.04	泰国	贸易商
Valiant Equipment Sdn Bhd	2022.11	2000.02	马来西亚	贸易商
PT.MadusariNusaperdana	2020.08	1994.01	印度尼西亚	终端客户

③境外客户合同的主要条款内容、境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策情况

境外主要客户名称	合同主要条款	销售模式	订单获取方式	结算方式	信用政策
PHU LOC TECHNOLOGIES CO.LTD	款到发货	直销	谈判	电汇	无信用期 款到交货
NIPPON KIKAI	款到发货	直销	谈判	电汇	无信用期

ENGINEERING CO., LTD					款到交货
Valiant Equipment Sdn Bhd	款到发货	直销	谈判	电汇	无信用期 款到交货
PT.MadusariNusaperdana	款到发货	直销	谈判	电汇	无信用期 款到交货

2) 境外销售毛利率与境内销售毛利率的差异

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率
境外	12,087,493.22	51.28%	5,684,575.14	46.32%
境内	209,944,698.76	23.10%	209,527,108.27	20.00%
其中：自动化设备	86,900,702.33	34.97%	54,378,892.37	34.19%
合计	222,032,191.98	24.63%	215,211,683.41	20.69%

报告期各期，公司销售给境外地区客户的毛利率要高于境内地区客户的毛利率，主要原因系：（1）公司销售给境外地区的均为毛利率较高的自动化设备；（2）公司考虑到海运费、港口费、关税等因素，向境外地区客户进行产品报价时，销售价格相对高一些，并在此报价基础上双方进行协商沟通来确定最终的价格。

3) 汇率波动对公司业绩的影响

报告期内公司汇兑损益金额占当期收入以及扣非后净利润的比例。

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
净利润	14,714,512.91	10,700,115.87
扣非后净利润	16,118,661.78	10,099,453.72
利润总额	15,910,908.14	11,323,047.80
营业收入	222,032,191.98	215,211,683.41
财务费用-汇兑损益	-128,434.99	-1,908,915.41
汇兑损益/利润总额	-0.81%	-16.86%
汇兑损益/营业收入	-0.06%	-0.89%

报告期内，公司汇兑损益金额分别为-190.89 万元和-12.84 万元，占当期收入比例分别为-0.89%和-0.06%，占利润总额比例分别为-16.86%和-0.81%，公司对境外客户的销售收款主要采用汇款方式并以美元结算，汇兑损益主要来源于人民币对美元汇率变动的影响，2022 年度的汇兑损益对公司净利润的影响相对较大。报告期内，汇率波动占营业收入的比重不高，对公司业绩影响较小。

4) 报告期内，公司出口产品享受“免、抵”的增值税税收优惠政策。

公司在境外销售的主要客户位于主要为越南、泰国、等东南亚地区，相关地区的在报告期内的贸易政策相对稳定，对公司销售产品未设置明显的限制政策，公司相关出口国或地区的出口、外汇等政策以及国际经贸关系未有显著改变，不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

5) 报告期内, 境外客户与公司及其关联方不存在关联方关系, 也不存在除正常购销业务之外的资金往来。

(3) 按生产方式分类

☐适用 ☒不适用

(4) 按销售方式分类

☐适用 ☒不适用

(5) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 公司收入冲回情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元

期间	客户	产品	冲回原因	影响金额	原确认收入时间
2022 年度	临沂龙泽食品 加工有限公司	周转筐	退货	447,504.44	2021 年度
2022 年度	山东郊润生态 食品有限公司	周转筐	退货	895,008.88	2021 年度
2023 年度	朱桂梅	封箱机	退货	21,238.94	2019 年度
2023 年度	浩克(山东) 宠物食品有限 公司	灌装机	退货	353,982.30	2021 年度
2023 年度	河南省开开食 品有限公司	开箱机、输送 机、提升线	退货	587,486.74	2022 年度
2023 年度	江西盐津铺子 食品有限公司	肉制品包装用 定型长城卡扣	退货	13,989.38	2022 年度
合计	-	-	-	2,319,210.68	-

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(三) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

(1) 公司生产成本归集直接材料、直接人工、制造费用等项目, 并分配至在产品成本和产成品成本。直接材料按照原材料实际领用情况分别计入各类产品成本中; 直接人工为车间生产工人的工资、社会保险、公积金及员工福利费等, 月底直接人工归集后, 按照在产品和产成品耗用的工时分别计入在产品成本和产成品成本; 制造费用归集车间生产过程中发生的水费、燃料费用、固定资产折旧、物料损耗等间接成本, 月底按照在产品和产成品耗用的工时分别计入在产品成本和产成品成本; 全部工序完成后, 将产成品耗用的直接材料、累计分配的直接人工和制造费用转入库存商品; 合同履约成本包括运输费用, 按照实际运输、安装等情况归集和分配至对应的产品成本中。

(2) 产品成本的结转

月底根据当月实际销售的产品情况, 按月末一次加权平均法结转至当月成本, 报告期内, 公司成本核算方法保持一致, 未发生变动。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
自动化设备产品	56,515,392.62	33.77%	35,722,426.24	20.93%
畜牧养殖设备产品	40,469,174.97	24.18%	55,854,177.17	32.72%
机加工产品	9,643,764.38	5.76%	8,028,637.93	4.70%
注塑和金属制品	58,298,377.04	34.84%	69,634,164.63	40.80%
其他	2,419,552.46	1.45%	1,442,106.13	0.84%
合计	167,346,261.47	100.00%	170,681,512.10	100.00%
原因分析	公司的营业成本主要来自于主营业务成本，报告期各期末，公司的主营业务成本占比分别为99.16%和98.55%。 报告期内，营业成本的变动主要受各类型产品销量的变动影响。2023年，公司加强成本控制并调整产品结构，畜牧养殖设备产品及注塑和金属制品的销售占比下降，其中畜牧养殖设备产品成本较2022年下降1,538.50万元，注塑和金属制品成本下降1,133.58万元。整体而言，公司营业成本中各类产品成本发生额与营业收入的产品结构基本匹配，公司产品成本构成和变化趋势符合公司的实际经营情况。			

(2) 成本性质分类构成：

单位：元

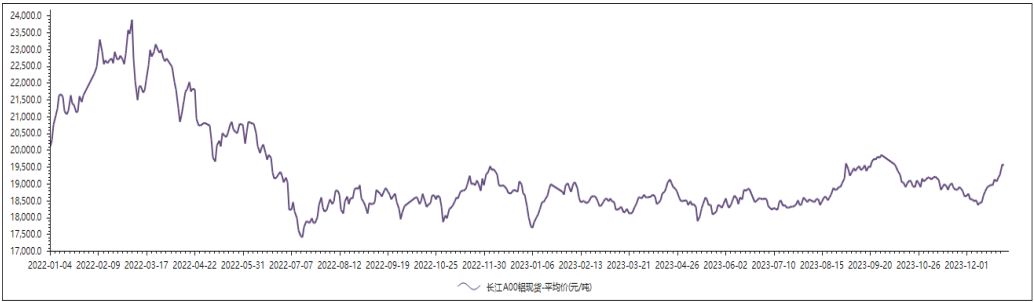
项目	2023 年度		2022 年度			
	金额	占比	金额	占比		
直接材料	121,297,695.27	72.48%	134,043,606.55	78.53%		
直接人工	18,124,365.89	10.83%	14,880,206.03	8.72%		
制造费用	25,504,647.84	15.24%	20,315,593.39	11.90%		
其他业务成本	2,419,552.47	1.45%	1,442,106.13	0.84%		
合计	167,346,261.47	100.00%	170,681,512.10	100.00%		
原因分析	报告期内，公司的营业成本分别为17,068.15万元、16,734.63万元；公司的主营业务成本分别为16,923.94万元、16,492.67万元，公司主营业务产品销售成本可以划分为直接材料、直接人工、制造费用，公司产品销售成本结构较为稳定，直接材料占比最大，符合公司经营情况。公司主营业务产品按成本性质分类情况：					
	单位：元					
	类别	项目	2023年度		2022年度	
			金额	占比	金额	占比
	自动化设备	直接材料	36,748,180.29	65.02%	24,237,359.12	67.85%
直接人工		10,238,911.96	18.12%	5,650,493.14	15.82%	

	制造费用	9,528,300.37	16.86%	5,834,573.98	10.96%
小计		56,515,392.62	100.00%	35,722,426.24	100.00%
畜牧养殖设备	直接材料	25,475,345.64	62.95%	40,014,467.86	71.64%
	直接人工	5,823,514.28	14.39%	7,453,785.03	13.35%
	制造费用	9,170,315.05	22.66%	8,385,924.28	15.01%
小计		40,469,174.97	100.00%	55,854,177.17	100.00%
机加工产品	直接材料	7,249,217.68	75.17%	5,772,013.57	71.89%
	直接人工	842,865.01	8.74%	781,270.48	9.73%
	制造费用	1,551,681.69	16.09%	1,475,353.88	18.37%
小计		9,643,764.38	100.00%	8,028,637.93	100.00%
注塑和金属制品	直接材料	51,897,215.24	89.02%	64,019,766.00	91.94%
	直接人工	1,177,627.22	2.02%	994,657.38	1.43%
	制造费用	5,223,534.58	8.96%	4,619,741.25	6.63%
小计		58,298,377.04	100.00%	69,634,164.63	100.00%
主营业务产品	直接材料	121,369,958.86	73.59%	134,043,606.55	79.20%
	直接人工	18,082,918.46	10.96%	14,880,206.03	8.79%
	制造费用	25,473,831.69	15.45%	20,315,593.39	12.01%
合计		164,926,709.01	100.00%	169,239,405.97	100.00%

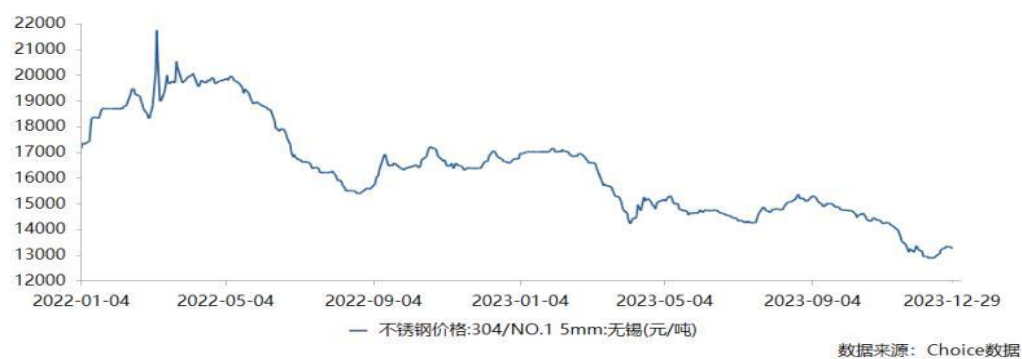
1) 直接材料

公司主营业务为食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品和塑料、金属制品的生产及销售，直接材料成本是公司生产产品过程中投入的原材料成本，主要包括铝杆、不锈钢板、聚乙烯、聚丙烯等，是营业成本的主要构成部分。2022年度、2023年度直接材料成本占主营业务成本的比重分别为79.20%、73.59%，占成本比重呈现下降趋势，直接材料成本较2022年度下降1,267.36万元，一方面受原材料采购价格下降的影响，另一方面不同产品其结构不同，其耗用的各类原材料数量不尽相同，2023年度原材料占比较高的注塑和金属制品销售占比下降，而原材料占比较低的自动化设备销售占比上升。

铝材价格走势



不锈钢价格走势



聚乙烯价格走势



聚丙烯价格走势



2) 直接人工

直接人工成本主要为生产人员的薪酬及社会保险费等费用。2022年度、2023年度直接人工成本占营业成本的比重分别为8.79%、10.96%，2023年度直接人工较2022年度增加320.27万元，增幅为21.52%，主要原因系员工平均工资增加，以及为扩大自动化设备生产规模投入的人工增加。

3) 制造费用

制造费用主要为生产过程中发生的机物料消耗、机器设备折旧费、厂房折旧费、能源及其他费用支出。2022年度、2023年度制造费用占营业成本的比重分别为12.01%、15.45%，2023年度制造费用较2022年度515.82万元，由于制造费用主要依

	据产品生产工时进行分配，随着各年销售的产品结构的变动，营业成本中制造费用的比例受到不同产品工时投入差异的影响而产生波动。 4) 其他业务成本 其他业务成本主要系边角废料成本和房屋出租的折旧成本，边角废料受产品结构变动影响，不同产品由于产品特性以及生产工艺的差异，废料率亦存在差异。
--	---

(3) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(四) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2023 年度							
项目	收入		成本		毛利率		
自动化设备产品	86,900,702.33		56,515,392.62		34.97%		
畜牧养殖设备产品	55,603,254.74		40,469,174.97		27.22%		
机加工产品	11,557,914.67		9,643,764.38		16.56%		
注塑和金属制品	64,136,737.44		58,298,377.04		9.10%		
其他	3,833,582.80		2,419,552.46		36.89%		
合计	222,032,191.98		167,346,261.47		24.63%		
原因分析	报告期内，公司综合毛利率分别为20.69%和24.63%，主营业务毛利率分别为20.58%和24.41%，与2022年度相比均有所提升，主要原因系产品销售结构的变化和细分产品的毛利率变化叠加所致。报告期各期，公司各类产品对主营业务毛利率的贡献如下表：						
	项目	2023年度			2022年度		
		毛利率（%）	主营收入占比（%）	贡献率（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	贡献率（%）
	自动化设备产品	34.97	39.83	13.926	34.31	25.52	8.76
	畜牧养殖设备产品	27.22	25.48	6.936	21.17	33.25	7.04
	金属机加工产品	16.56	5.30	0.877	28.18	5.25	1.48
	注塑和金属制品	9.10	29.39	2.676	9.18	35.98	3.30

合计	24.41	100.00	24.41	20.58	100.00	20.58
----	-------	--------	-------	-------	--------	-------

公司各类主营业务产品的毛利率、主营业务收入占比以及对毛利率的贡献率变化情况如下：

项目	主营业务收入占比变化影响 (%)	毛利率变化影响 (%)	毛利率贡献率变化 (%)
自动化设备产品	4.91	0.26	5.17
畜牧养殖设备产品	-1.64	1.54	-0.10
金属机加工产品	0.01	-0.62	-0.61
注塑和金属制品	-0.60	-0.02	-0.62
合计	-	-	3.83

2023年度，公司主营业务毛利率较2022年度上升3.83个百分点，主要原因系自动化设备产品毛利率增长0.66个百分点，同时主营业务收入占比上升14.31个百分点，为主营业务毛利率变动贡献了5.17个百分点。

(1) 自动化设备产品

报告期内，公司自动化设备产品毛利率分别为 34.31%和 34.97%，毛利率稳中有升，主要原因系 2023 年宏观经济恢复，公司加大境外市场开拓力度，境外销售收入增加，而境外销售毛利率高于境内销售毛利率。报告期内，自动化设备产品境内外毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度			2022 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
境内销售	7,481.32	5,062.64	32.33%	4,869.43	3,267.09	32.91%
境外销售	1,208.75	588.90	51.28%	568.46	305.15	46.32%

公司考虑到海运费、港口费、关税等因素，向境外地区客户进行产品报价时，销售价格相对高一些，并在此报价基础上双方进行协商沟通来确定最终的价格。公司产品较相应海外竞争对手产品具有较高的性价比，境外长期客户对产品的质量、性能要求较高，公司外销产品以中高规格产品为主，因此公司在一定生产成本的基础上设定相对较高的基础利润率水平，导致外销毛利率整体高于境内毛利率。

(2) 畜牧养殖设备产品

报告期内，畜牧养殖设备产品毛利率分别为 21.17%和 27.22%，2022 年毛利率较低，主要系齐齐哈尔金锣牧业设备制作安装项目验收完成，该项目因体量较大，项目总金额超过四千万，投标竞争较为激烈，投标价格较低，经多轮洽谈评标，公司与另一供应商共同中标该项目。此外，该项目 2020 年度启动，受宏观环境影响，项目周期较长，成本增加，进一步降低了毛利率，剔除该项

	目影响，公司 2022 年度畜牧养殖设备产品毛利率为 25.78%，报告期内变动较小。 （3）机加工产品 报告期内，机加工产品毛利率分别为 28.18%和 16.56%，毛利率大幅下降，主要原因系 2023 年宏观环境恢复后，受国际环境影响，零部件加工企业出口业务萎缩，公司面临的竞争加剧，导致整体毛利率下降，其中，机加工主要产品截齿毛利率由 27.28%下降至 22.90%，截齿销售收入占机加工产品销售收入的比例由 70.05%下降至 48.64%，影响机加工产品毛利率下降 7.97 个百分点。 （4）注塑和金属制品 报告期内，注塑和金属制品毛利率分别为 9.18%和 9.10%，毛利率较为稳定。		
2022 年度			
项目	收入	成本	毛利率
自动化设备产品	54,378,892.37	35,722,426.24	34.31%
畜牧养殖设备产品	70,856,244.22	55,854,177.17	21.17%
机加工产品	11,178,416.90	8,028,637.93	28.18%
注塑和金属制品	76,670,312.51	69,634,164.63	9.18%
其他	2,127,817.41	1,442,106.13	32.23%
合计	215,211,683.41	170,681,512.10	20.69%
原因分析	公司2022年度综合毛利率为20.69%，公司四大主营业务自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品和塑料、金属制品毛利率分别为34.31%、21.17%、28.18%和9.18%。		

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2023 年度	2022 年度
申请挂牌公司	24.63%	20.69%
锐智智能	44.63%	50.78%
佳龙科技	27.27%	31.55%
泥腿牧尚	14.59%	15.42%
原因分析	公司的综合毛利率与同行业可比公司相比处于中游，毛利率的差异主要由各自的产品类型及定位所决定。	
	(1) 可比公司的基本信息、相关产品情况如下：	
	公司名称 (证券简称)	成立时间 注册资本 主要产品

锐智智能 (874167.NQ)	2011年	3,600万元	食品制造企业、屠宰及肉类加工企业提供方案设计、生产设备销售、设备安装调试及售后服务
佳龙科技 (832394.NQ)	2011年	6,202.55万元	电子定量包装秤、散粮秤（流量秤）、配料器、真空整形机、智能真空包装机等自动化计量包装设备，以及配套产品如缝包机、封口机
泥腿牧尚 (873589.NQ)	2017年	6,060.57万元	栏位系统、饲喂系统、环境控制系统、清粪系统及其它设备

公司产品分为食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品、注塑和金属制品四大类，并非聚焦单一产品领域，其中自动化设备 2022 年、2023 年毛利率分别为 34.31%、34.97%，低于同行业可比公司锐智智能，高于佳龙科技，虽然同属于食品加工机械，但所在细分领域不同，公司专注于肉制品深加工行业的成套设备和智能化生产装备，主要产品包括填充机系列、供料系列、杀菌锅自动装卸系列、杀菌机系列、包装系列、烘干机系列、机器人系列和码垛系列等自动化设备，锐智智能聚焦于称重分级定量包装设备，佳龙科技聚焦于自动化计量包装机械设备。

锐智智能是一家专门从事食品工业智能设备的研发、生产和销售的企业，产品包括称重分级定量包装设备、禽类屠宰分割设备、熟食调理品加工设备等。锐智智能研发、生产的称重分级定量包装设备具备创新属性、技术水平在国内较为领先，属于公司的优势产品，市场竞争力和议价能力较强，故其毛利率较高。2023 年锐智智能对禽类屠宰分割设备、熟食调理品加工设备等的产品结构进行调整，新产品处于市场推广阶段，产品市场认知低，故 2023 年毛利率降低。

佳龙科技专业从事自动化计量包装机械设备的研发、生产与销售，主要产品包括自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线，产品广泛应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业，该细分行业竞争较为激烈，佳龙科技毛利率低于公司。2023 年度佳龙科技自动化包装生产线的占比提高，自动化包装生产线毛利率低于其他产品，带动公司整体毛利率有所下滑。

	畜牧养殖设备 2022 年、2023 年毛利率分别为 21.17%、27.22%，高于同行业可比公司泥腿牧尚，主要系公司畜牧养殖设备通过“猪 e 管数字化养殖系统”技术，采集养殖现场的实时、全息养殖数据，实现养殖场的自动化、数字化和信息化管理，主要为国内大型养殖畜牧企业提供方案设计、生产设备销售、设备安装调试及售后服务，具备一定的技术优势。 综上所述，报告期内公司产品因细分领域、产品结构不同，毛利率水平与同行业公司的差异具有合理性。报告期内，锐智智能对禽类屠宰分割设备、熟食调理品加工设备等的产品结构进行调整，新产品处于市场推广阶段，产品市场认知低，导致2023年毛利率下降；佳龙科技自动化包装生产线的占比提高，自动化包装生产线毛利率低于其他产品，带动公司整体毛利率有所下滑；受下游行业影响，2023年公司调整产品结构，食品自动化设备占比提高，食品自动化设备毛利率高于其他产品，带动公司整体毛利率上升，此外，2023年宏观经济恢复，公司加大境外市场开拓力度，境外销售收入增加，而境外销售毛利率高于境内销售毛利率，而同行业锐智智能境外销售减少，佳龙科技无境外销售，导致公司毛利率与可比公司趋势变化不一致。
--	---

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（五） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	222,032,191.98	215,211,683.41
销售费用（元）	8,382,800.19	6,777,940.71
管理费用（元）	16,238,674.16	11,342,945.94
研发费用（元）	9,575,540.72	10,425,625.13
财务费用（元）	949,839.32	-638,967.18
期间费用总计（元）	35,146,854.39	27,907,544.60
销售费用占营业收入的比重	3.78%	3.15%
管理费用占营业收入的比重	7.31%	5.27%
研发费用占营业收入的比重	4.31%	4.84%
财务费用占营业收入的比重	0.43%	-0.30%

期间费用占营业收入的比重总计	15.83%	12.97%
原因分析	报告期内，公司期间费用分别为2,790.75万元和3,514.69万元，占营业收入比例分别为12.97%和15.83%。期间费用具体分析详见本节之“六、经营成果分析”之“（五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”之“2.期间费用主要明细项目”。	

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	5,840,558.16	5,331,594.40
差旅费	1,269,268.27	598,608.83
售后维修费	712,519.79	639,907.87
业务宣传费	216,233.20	9,000.00
招待费	207,725.97	10,222.92
运费	125,816.55	173,969.92
办公费	10,678.22	13,816.69
折旧与摊销	0.03	820.08
合计	8,382,800.19	6,777,940.71
原因分析	报告期内各期，销售费用分别为677.79万元和838.28万元，占营业收入的比重分别3.15%和3.78%，销售费用率较为稳定。公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费和售后费用等项目构成，职工薪酬主要系销售人员的工资、奖金、社保及福利费；差旅费主要为市场开发和维护客户过程中发生的出差补助、交通费、住宿费等；售后维修费用主要为质保期内售后服务费等。 2023年销售费用较2022年度增加160.49万元，增幅为23.68%，主要系公司2023年加大市场开拓力度，销售人员数量增加及差旅费增加所致。公司销售费用中职工薪酬、差旅费和售后维修费用与公司销售规模、销售人员数量存在直接的联系，报告期公司销售收入和销售人员数量基本呈现上升趋势，销售费用的变动与同期收入变动相匹配，符合公司实际经营情况。	

(2) 管理费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	9,567,347.52	6,650,518.64
服务费	1,085,374.47	1,005,997.91
折旧与摊销	761,726.66	1,296,951.32

股份支付	3,753,963.19	1,694,867.79
办公费用	389,805.13	156,938.78
维修费	306,851.97	228,682.16
差旅费	168,594.82	141,035.44
业务招待费	16,628.00	17,033.56
其他	188,382.40	150,920.34
合计	16,238,674.16	11,342,945.94
原因分析	报告期各期，公司管理费用分别为1,134.29万元和1,623.87万元，占营业收入的比重分别为5.27%和7.31%，管理费用率较为稳定。公司管理费用主要由职工薪酬、中介服务费和折旧及摊销构成。 2023年度管理费用较2022年度增加了513.93万元，增幅为43.16%，主要原因为：1）公司业务的发展，管理人员薪酬有所提高；2）部分研发人员未参与研发项目，相关职工薪酬计入管理费用。2023年度四名员工自愿退出持股平台，加速行权确认剩余服务期股份支付金额，对于重新授予的股份在剩余年限中对股份支付分摊确认。	

(3) 研发费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	6,215,462.24	8,145,427.22
材料投入	3,250,703.53	2,162,794.60
折旧与摊销	58,756.23	62,361.70
能源费用	50,618.72	55,041.61
合计	9,575,540.72	10,425,625.13
原因分析	报告期各期，公司研发费用分别为1,042.56万元和957.55万元，占营业收入的比例分别为4.84%和4.31%。报告期内，公司研发主要集中在新产品和软件系统的研发。2023年研发费用较2022年略有下降，主要系2023年度职工薪酬下降和材料投入的增加综合所致。 2023年度职工薪酬较2022年下降193.00万元，主要系部分研发人员岗位调整，参与公司部分运营管理工作，投入研发的工时有所下降；2023年度材料投入增加108.79万元，主要系2023年研发项目的自动化设备规格较大，研发的畜牧养殖设备需要反复测试优化，研发过程中耗用的材料较多。 报告期内，公司研发投入金额占收入比例均超过3%，满足高新技术企业的有关要求。	

(4) 财务费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

利息支出	1,056,176.47	1,268,294.38
减：利息收入	19,188.87	21,131.14
银行手续费	41,286.71	22,784.99
汇兑损益	-128,434.99	-1,908,915.41
合计	949,839.32	-638,967.18
原因分析	报告期各期，公司财务费用分别为-63.90万元和94.98万元，2023年度较2022年度增加的主要原因系2022年度人民币兑美元汇率发生较大波动产生大额外币结算汇兑收益。	

3. 其他事项

□适用 √不适用

(六) 影响经营成果的其他主要项目

1. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
增值税加计抵减	724,803.93	-
与收益相关的政府补助	127,188.52	52,244.73
代扣个人所得税手续费返还	63,441.36	219,852.11
合计	915,433.81	272,096.84

具体情况披露

报告期内，公司其他收益金额主要为增值税加计抵减、公司收到的与经营活动相关的政府补助和代扣个人所得税手续费返还。2023年度较2022年度其他收益大幅增加，主要系2023年开始享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。相关政府补助详见本节“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“5、报告期内政府补助明细表”。

2. 投资收益

□适用 √不适用

3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

信用减值损失		
项目	2023 年度	2022 年度
坏账损失	-1,278,609.14	-3,451,963.92
合计	-1,278,609.14	-3,451,963.92

具体情况披露

报告期内各期，公司计提的信用减值损失为坏账损失，金额分别为-345.20万元、-127.86万元，2022年受正邦科技破产影响，2022年末公司对正邦科技及其分子公司商业承兑汇票216.14万元全额计提了坏账准备。报告期内，公司计提的信用减值损失因应收款项变动而变动，对公司整体

盈利能力不构成重大影响。

单位：元

资产减值损失		
项目	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失	-1,392,825.45	-1,287,030.33
合同资产减值	28,521.96	-58,552.75
合计	-1,364,303.49	-1,345,583.08

具体情况披露

报告期内，公司发生的资产减值损失为存货及合同资产坏账准备的计提。

单位：元

营业外收入		
项目	2023 年度	2022 年度
无需支付的款项	109,245.06	0.00
非流动资产毁损报废利得	33,329.76	0.00
违约金收入	11,747.66	855,148.67
其他	25,792.31	20,335.72
合计	180,114.79	875,484.39

具体情况披露

公司营业外收入主要为违约金收入和长期挂账应付账款核销收益。报告期各期，营业外收入金额分别为87.55万元和18.01万元，占当期利润总额的比例分别为7.85%和1.16%，2022年度占比较高，主要原因系2022年存在因客户原因终止合同产生违约金收入。

单位：元

营业外支出		
项目	2023 年度	2022 年度
罚款	54,447.73	6,117.29
非流动资产毁损报废损失	25,122.34	132,227.84
劳动仲裁	18.15	69,780.47
其他	9,621.56	77.86
合计	89,209.78	208,203.46

具体情况披露

报告期内，公司营业外支出主要为滞纳金、客户罚款和非流动资产报废损失。报告期各期，营业外支出金额分别为20.82万元和8.92万元，占当期利润总额的比例分别为1.84%和0.56%，占比较低，对公司整体盈利能力不构成重大影响。

4. 非经常性损益情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,207.42	-132,227.84

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	127,188.52	52,244.73
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-1,864,497.89	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,697.59	799,508.77
减：所得税影响数	-242,255.49	118,863.51
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	-1,404,148.87	600,662.15

5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2023 年度	2022 年度	与资产相关/ 与收益相关	经常性/非经常性损益	备注
临沂市兰山区社会保险事业中心扩岗补贴	27,000.00	3,000.00	与收益相关	非经常性	
稳岗补贴	99,048.52	48,284.73	与收益相关	非经常性	
半程镇政府补助	1,140.00	960.00	与收益相关	非经常性	

七、 资产质量分析

（一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
存货	78,215,803.96	51.32%	71,905,833.02	52.27%
应收账款	38,712,681.79	25.40%	27,007,825.13	19.63%
货币资金	29,696,455.20	19.48%	27,219,004.34	19.79%
预付账款	1,819,362.48	1.19%	3,085,436.56	2.24%
其他应收款	1,771,002.32	1.16%	1,297,833.60	0.94%
合同资产	1,264,778.49	0.83%	1,806,695.73	1.31%
应收票据	905,000.00	0.59%	3,133,442.07	2.28%
应收款项融资	30,000.00	0.02%	0.00	0.00%
其他流动资产	0.00	0.00%	2,107,995.39	1.53%
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00%	4,369.00	0.00%
合计	152,415,084.24	100.00%	137,568,434.84	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司流动资产余额分别为13,756.84万元、15,241.51万元，公司流动资产主要由与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款、存货构成，报告期各期末上述三项资产金额分别为12,613.27万元、14,662.49万元，合计占流动资产的比重分别为91.69%			

	和96.20%。公司流动资产结构保持相对稳定。 2023年末较2022年末应收账款增加1,170.49万元，增幅为43.34%，主要原因系2023年第四季度销售收入增加，客户款项尚未结算导致应收账款增加。
--	--

1、货币资金

√适用 □不适用

(1) 期末货币资金情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
库存现金	52,983.85	97,712.66
银行存款	29,643,471.35	27,121,291.68
其他货币资金	-	-
合计	29,696,455.20	27,219,004.34
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 其他货币资金

□适用 √不适用

(3) 其他情况

√适用 □不适用

1) 公司基本户15868901040002438账户属于资金归集账户，归集至临沂新程金锣肉制品集团有限公司管理。资金归集权限已于2024年1月29日关闭，报告期内未发生资金归集。

2) 截至2023年末，公司银行存款中存在受限货币资金，款项性质为司法冻结资金**和保证金**，金额为**585,891.11**元，具体情况如下：

①背书给供应商临沂泊栋商贸有限公司的票据到期，承兑人未能兑付票据，临沂泊栋商贸有限公司追索起诉，冻结账户资金210,000.00元，已于2024年4月12日解除冻结。

②背书给供应商临沂升航建材有限公司的票据到期，承兑人未能兑付票据，临沂升航建材有限公司追索起诉，冻结账户资金200,000.00元，已于2024年1月20日解除冻结。

③年产1万吨机械设备项目开设工资专用保证金户，受限货币资金**175,891.11**元。

除此之外，报告期末，公司不存在货币资金受限情况。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	905,000.00	80,000.00
商业承兑汇票	0.00	3,053,442.07
合计	905,000.00	3,133,442.07

(2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
青岛融信融美房地产开发有限公司	2022 年 1 月 28 日	2022 年 7 月 28 日	50,000.00
青岛融信融美房地产开发有限公司	2022 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 28 日	50,000.00
淄博锦汇置业有限公司	2022 年 1 月 28 日	2022 年 9 月 14 日	41,333.00
天元建设集团有限公司	2022 年 4 月 8 日	2022 年 12 月 8 日	50,000.00
天元建设集团有限公司	2022 年 12 月 8 日	2022 年 12 月 19 日	200,000.00
天元建设集团有限公司	2022 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	300,000.00
济南万达城建设有限公司	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 24 日	205,000.00
天元建设集团有限公司	2022 年 2 月 16 日	2023 年 2 月 15 日	300,000.00
天元建设集团有限公司	2023 年 2 月 15 日	2023 年 3 月 7 日	50,000.00
江西正邦科技股份有限公司桑海分公司	2022 年 5 月 28 日	2023 年 5 月 28 日	283,770.00
江西正邦科技股份有限公司桑海分公司	2022 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 20 日	100,000.00
江西正邦科技股份有限公司桑海分公司	2022 年 7 月 20 日	2023 年 7 月 20 日	100,000.00
天元建设集团有限公司	2023 年 7 月 20 日	2023 年 8 月 29 日	50,000.00
天元建设集团有限公司	2022 年 10 月 21 日	2023 年 10 月 20 日	100,000.00
合计	-	-	1,880,103.00

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
顺毅宜昌化工有限公司	2023 年 11 月 22 日	2024 年 5 月 22 日	390,000.00
成都启创嘉立汽车销售服务有限公司	2023 年 11 月 2 日	2024 年 5 月 22 日	200,000.00
山东潍坊润丰化工股份有限公司	2023 年 8 月 3 日	2024 年 2 月 3 日	115,000.00
秦皇岛祥盟贸易有限公司	2023 年 8 月 4 日	2024 年 2 月 4 日	50,000.00
河南省吉江实业有限公司	2023 年 10 月 19 日	2024 年 4 月 19 日	50,000.00
合计	-	-	805,000.00

(5) 其他事项

√适用 □不适用

1) 应收票据终止确认原因及其相关会计处理是否符合企业会计准则规定的说明

根据《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）第五条规定，金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：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，且该转移满足本准则关于终止确认的规定。同时第七条规定，企业转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，应当终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

公司将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”。

依据《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发〔2019〕133号），并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》指导意见，应当综合考虑信用风险、利率风险、延期支付风险等。公司基于谨慎会计处理，已背书或贴现的信用等级较高银行的银行承兑汇票，其票据上的信用风险、延期支付风险几乎没有，利率风险在背书或贴现完成后也已经转移给被背书方或接受贴现的银行，因此可以认为票据资产所有权上几乎所有风险和报酬已经转移，公司将其终止确认；已背书或贴现的商业承兑汇票和信用等级一般的银行的银行承兑汇票其票据上的信用风险和延期付款风险仍然存在，公司实际仍然要承担相关的信用风险和延期付款风险，故商业承兑汇票和信用等级一般银行的银行承兑汇票均未终止确认。

2) 报告期内，公司未对银行承兑汇票计提坏账准备是否谨慎的说明

公司应收票据坏账政策为：应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款相同。公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：公司取得的银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备；公司取得的商业承兑汇票，按照应收账款划分组合计提坏账准备。

公司对票据未来信用损失风险进行预期，其中，银行承兑汇票到期无法承兑的风险极低，且历史上未出现银行承兑汇票到期无法兑付的情形，故公司认为银行承兑汇票的预期信用损失率为零，故未计提坏账准备；商业承兑汇票因信用等级较低，公司按照应收账款划分组合计提坏账准备，符合公司实际情况，具有合理性。

3) 单项计提的说明

公司2022年末单项计提预期信用损失的应收票据金额为2,161,449.00元。正邦科技于2022年10月26日披露了《关于公司被债权人申请重整及预重整及法院裁定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》、于2022年10月27日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公

告》，2022年末公司对正邦科技及其分子公司商业承兑汇票2,161,449.00元全额计提了坏账准备，坏账准备计提充分。

4) 报告期内票据使用不规范情况

报告期内，公司存在1笔票据找零情况，2023年10月，公司收到冠城建设集团有限公司票据支付的货款315,000.00元，合同价款290,947.00元，公司以合法取得的20,000.00元票据背书和银行转账4,053.00元的方式返还客户多付的金额。

票据找零系公司客户以较大面额票据支付货款时，支付的票据票面金额超过当时应结算金额，公司以自身小额票据、银行转账形式进行差额找回所形成。该等票据找零的行为均为公司与客户在销售业务中发生交易所导致。

报告期内，公司不存在自开票据进行找零的情形。公司与涉及票据找零的客户之间交易背景及债权债务关系真实，公司以其他真实交易中合法取得的票据背书转让给客户，以返还客户多付的金额，不存在通过票据往来的方式与客户进行利益输送的情形。

公司与票据找零相对方具有真实的交易关系，不存在纠纷或者潜在纠纷，且公司不存在伪造、变造票据、签发空头支票或冒用他人的票据或故意使用过期或者作废的票据以骗取财物等行为，亦不存在与付款人、出票人恶意串通的情形，公司前述票据找零行为不属于《中华人民共和国票据法》第一百零二条所规定的票据欺诈行为，不违反《中华人民共和国票据法》第一百零二条的规定，不属于重大违法违规。

针对票据找零的不规范行为，2023年11月公司制定了《票据管理制度》，加强对票据出票、背书的专项管理。自2023年11月以来，公司已不存在与客户或供应商之间找零票据的情形。公司已采取有效措施规范票据的使用，票据找零的行为不会对公司的生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响，不影响公司内部控制的整体有效性。

公司的实际控制人已出具《关于规范票据使用的承诺函》，承诺公司自2023年11月起未再开具或接受无真实交易背景的银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据。其将督促公司规范使用票据，不开具或接受无真实交易背景的银行承兑汇票或商业承兑汇票等票据。如违反上述承诺对公司造成损失的，本人将依法承担赔偿责任，且本人保证在承担该费用后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

5、 应收账款

√适用 □不适用

(1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2023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	4,078,150.68	8.84%	4,078,150.68	100.00%	
按组合计提坏账准备	42,049,582.14	91.16%	3,336,900.35	7.94%	38,712,681.79
合计	46,127,732.82	100.00%	7,415,051.03	16.08%	38,712,681.79

续:

种类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,898,340.68	6.13%	1,898,340.68	100.00	
按组合计提坏账准备	29,061,706.03	93.87%	2,053,880.90	7.07%	27,007,825.13
合计	30,960,046.71	100.00%	3,952,221.58	12.77%	27,007,825.13

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

2023 年 12 月 31 日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	北京四季顺鑫食品有限公司	569,440.00	569,440.00	100.00%	预期无法收回
2	山东江正食品有限公司	490,000.00	490,000.00	100.00%	预期无法收回
3	山东增冠建设工程有限公司	471,890.00	471,890.00	100.00%	预期无法收回
4	天元建设集团有限公司路桥工程二分公司	350,000.00	350,000.00	100.00%	预期无法收回
5	天元建设集团有限公司路桥工程三分公司	350,000.00	350,000.00	100.00%	预期无法收回
6	天元建设集团有限公司路桥工程一分公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	预期无法收回
7	河南志元食业有限公司	225,400.00	225,400.00	100.00%	预期无法收回
8	山东沐仁建筑工程有限公司	213,600.00	213,600.00	100.00%	预期无法收回
9	山东丁马生物科技有限公司	197,500.00	197,500.00	100.00%	预期无法收回
10	江西正邦科技股份有限公司桑海分公司	183,770.00	183,770.00	100.00%	预期无法收回
11	山东嘉行路桥工程有限公司	130,750.00	130,750.00	100.00%	预期无法收回
12	宿州正邦养殖有限公司	113,455.68	113,455.68	100.00%	预期无法收回
13	邦杰食品股份有限公司	77,875.00	77,875.00	100.00%	预期无法收回
14	大同市快康宝食品有限公司	62,270.00	62,270.00	100.00%	预期无法收回
15	江苏百铁建设工程有限公司	58,000.00	58,000.00	100.00%	预期无法收回
16	抚顺奥锦奇食品制造有限公司	53,000.00	53,000.00	100.00%	预期无法收回
17	魏君华	53,000.00	53,000.00	100.00%	预期无法收回
18	山东冠山建设工程有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预期无法收回
19	乐平市穿山甲劳务有限公司	42,300.00	42,300.00	100.00%	预期无法收回
20	马见红	18,000.00	18,000.00	100.00%	预期无法收回
21	河北臻豆食品有限公司	12,500.00	12,500.00	100.00%	预期无法收回
22	河南华樱生物科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预期无法收回
23	颜廷想	10,000.00	10,000.00	100.00%	预期无法收回
24	南昌宝迪食品有限公司	9,600.00	9,600.00	100.00%	预期无法收回
25	青岛巨驰建设工程有限公司	9,600.00	9,600.00	100.00%	预期无法收回
26	娄海	8,400.00	8,400.00	100.00%	预期无法收回

27	宋保平	5,000.00	5,000.00	100.00%	预期无法收回
28	烟台牛老三食品有限公司	1,900.00	1,900.00	100.00%	预期无法收回
29	李哲	900.00	900.00	100.00%	预期无法收回
合计	-	4,078,150.68	4,078,150.68	-	-

√适用 □不适用

单位：元

2022年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	北京四季顺鑫食品有限公司	569,440.00	569,440.00	100.00%	预期无法收回
2	山东江正食品有限公司	490,000.00	490,000.00	100.00%	预计无法收回
3	河南志元食业有限公司	225,400.00	225,400.00	100.00%	预计无法收回
4	山东丁马生物科技有限公司	197,500.00	197,500.00	100.00%	预计无法收回
5	宿州正邦养殖有限公司	113,455.68	113,455.68	100.00%	预计无法收回
6	邦杰食品股份有限公司	75,075.00	75,075.00	100.00%	预计无法收回
7	大同市快康宝食品有限公司	62,270.00	62,270.00	100.00%	预计无法收回
8	抚顺奥锦奇食品制造有限公司	53,000.00	53,000.00	100.00%	预期无法收回
9	乐平市穿山甲劳务有限公司	42,300.00	42,300.00	100.00%	预计无法收回
10	马见红	18,000.00	18,000.00	100.00%	预计无法收回
11	河北臻豆食品有限公司	12,500.00	12,500.00	100.00%	预计无法收回
12	河南华樱生物科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
13	南昌宝迪食品有限公司	9,600.00	9,600.00	100.00%	预计无法收回
14	娄海	8,400.00	8,400.00	100.00%	预计无法收回
15	宋保平	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
16	临沂新程金锣牧业有限公司 沂水孟家庄养猪分公司	3,600.00	3,600.00	100.00%	预计无法收回
17	烟台牛老三食品有限公司	1,900.00	1,900.00	100.00%	预期无法收回
18	李哲	900.00	900.00	100.00%	预计无法收回
合计	-	1,898,340.68	1,898,340.68	-	-

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2023年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内 (含1年)	32,146,873.59	76.54%	1,607,343.68	5.00%	30,539,529.91
1-2年	7,278,838.40	17.24%	727,883.84	10.00%	6,550,954.56
2-3年	1,552,856.24	3.68%	465,856.87	30.00%	1,086,999.37
3-4年	1,069,983.91	2.53%	534,991.96	50.00%	534,991.95

4-5 年	1,030.00	0.00%	824.00	80.00%	206.00
合计	42,049,582.14	100.00%	3,336,900.35	7.94%	38,712,681.79

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内(含 1 年)	23,018,718.09	79.21%	1,150,935.90	5.00%	21,867,782.19
1-2 年	4,719,836.94	16.24%	471,983.69	10.00%	4,247,853.25
2-3 年	1,153,070.99	3.97%	345,921.30	30.00%	807,149.69
3-4 年	170,080.01	0.59%	85,040.01	50.00%	85,040.00
合计	29,061,706.03	100.00%	2,053,880.90	7.07%	27,007,825.13

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
临沂新程金锣牧业有限公司沂水孟家庄养猪分公司	货款	2023 年 5 月 22 日	3,600.00	公司已注销	是
青岛波尼亚食品有限公司	货款	2023 年 7 月 7 日	2,450.00	公司已注销	否
合计	-	-	6,050.00	-	-

(3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
金锣(香港)控股有限公司	关联方	8,836,253.93	1 年以内 7,695,546.96 元; 1-2 年 1,140,706.97 元	19.16%
牧原实业集团有限公司	非关联方	4,022,755.67	1 年以内 3,878,406.01 元; 1-2 年 84,230.86 元; 2-3 年 60,118.80 元	8.72%
东方希望集团有限公司	非关联方	1,870,579.70	1 年以内	4.06%
山东开跃建筑工程有限公司	非关联方	1,675,380.00	1 年以内 1,012,700.00 元; 1-2 年 662,680.00 元	3.63%
四川昌威建设工程有限公司	非关联方	1,416,110.00	1 年以内 519,670.00 元; 1-2 年 896,440.00 元	3.07%
合计	-	17,821,079.30	-	38.63%

注: 1、金锣(香港)控股有限公司及其关联企业包括金锣集团、临沂金锣文瑞食品有限公司、齐齐哈尔金锣牧业有限公司、通辽金锣文瑞食品有限公司、大庆金锣文瑞食品有限公司、德州金锣文瑞食品有限公司、大庆金锣肉制品有限公司、云南红河金锣食品有限公司、长春金锣文瑞食品有

限公司、湘潭金锣文瑞食品有限公司、眉山金锣文瑞食品有限公司、通辽金锣食品有限责任公司、临沂新程金锣牧业有限公司沂水孟家庄养猪分公司、齐齐哈尔金锣肉制品有限公司；

2、牧原实业集团有限公司及其关联企业包括江苏灌南牧原农牧有限公司、辽宁建平牧原农牧有限公司、开原牧原农牧有限公司、固镇牧原农牧有限公司、连云港赣榆牧原养殖有限公司、安徽界首牧原农牧有限公司、安徽凤台牧原农牧有限公司、宝应牧原农牧有限公司、枣庄市台儿庄牧原农牧有限公司、东营市垦利牧原农牧有限公司、康平牧原农牧有限公司、柳城牧原农牧有限公司、曹县牧原肉食品有限公司、山东郯城牧原农牧有限公司、阜宁牧原农牧有限公司、蒙城牧原农牧有限公司；

3、东方希望集团有限公司及其关联企业包括大关东方希望畜牧有限公司、萝北东方希望畜牧有限公司。

续：

单位名称	2022 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
金锣(香港)控股有限公司	关联方	9,147,299.84	1 年以内 9,115,699.84 元；1-2 年 28,000.00 元；2-3 年 1,250.00 元；3-4 年 2,350.00 元	29.55%
山东开跃建筑工程有限公司	非关联方	2,215,880.00	1 年以内 1,778,600.00 元；1-2 年 437,280.00 元	7.16%
四川昌威建设工程有限公司	非关联方	1,766,440.00	1 年以内 1,687,300.00 元；1-2 年 79,140.00 元	5.71%
烟台千奥云梵机电设备有限公司	非关联方	817,002.08	1 年以内 397,100.00 元；1-2 年 419,902.08 元	2.64%
贵州倍吉卡食品有限公司	非关联方	783,500.00	1 年以内	2.53%
合计	-	14,730,121.92	-	47.58%

注：1、金锣(香港)控股有限公司及其关联企业包括临沂金锣文瑞食品有限公司、齐齐哈尔金锣牧业有限公司、大庆金锣文瑞食品有限公司、通辽金锣文瑞食品有限公司、金锣集团、通辽金锣食品有限责任公司、大庆金锣肉制品有限公司、齐齐哈尔金锣肉制品有限公司、湘潭金锣文瑞食品有限公司。

（4）各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期各期末，公司应收账款余额分别为3,096.00万元、4,612.77万元，应收账款净额分别为2,700.78元、3,871.27万元。公司各报告期末应收账款余额呈增长趋势，2023年末应收账款账面余额较2022年末增加了48.99%，主要系2023年第四季度销售收入增加，客户款项尚未结算，导致应收账款增加。报告期内，公司保持一贯的信用政策，应收账款余额波动符合企业的实际经营情况。

② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：元

项目	2023 年末/2023 年度	2022 年末/2022 年度
----	-----------------	-----------------

应收账款余额	46,127,732.82	30,960,046.71
应收账款净额	38,712,681.79	27,007,825.13
流动资产	152,415,084.24	137,568,434.84
营业收入	222,032,191.98	215,211,683.41
应收账款净额占流动资产比例	25.40%	19.63%
应收账款余额占营业收入比例	20.78%	14.39%

应收账款余额占营业收入的比例分别为14.39%、20.78%，符合公司的经营特点。公司应收账款余额账龄在1年以内的比例分别为74.72%、69.83%，公司客户信用情况良好，截至报告期各期末，公司无大额长期无法收回的应收账款。

综上，公司期末应收账款余额合理。

(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司应收款项坏账计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节、公司财务”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“9.应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法”。公司严格按照企业会计准则的规定，对应收账款计提坏账准备，坏账准备计提方法符合公司的实际情况。

1) 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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，预计信用损失率如下：

账龄	1年以内（含1年）	1—2年	2—3年	3—4年	4—5年	5年以上
违约损失率(%)	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

公司与同行业可比公司按照账龄分析法计提的坏账准备计提比例如下：

单位：%

账龄	锐智智能	佳龙科技	泥腿牧尚	平均值	连科智造
1年以内（含1年）	5.00	2.00	5.00	4.00	5.00
1至2年	30.00	10.00	10.00	16.67	10.00
2至3年	70.00	20.00	20.00	36.67	30.00
3至4年	100.00	50.00	60.00	70.00	50.00
4至5年	100.00	80.00	80.00	86.67	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

公司应收账款账龄1-5年坏账计提比例低于行业平均值，主要系可比公司锐智智能坏账计提比例较高，明显高于同行业可比公司，公司坏账计提比例与可比公司佳龙科技和泥腿牧尚坏账无显著差异，公司坏账计提比例具有谨慎性。

2) 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。报告期各期末，公司对逾期应收账款进行评估，结合公开信息和客户经营业绩情况，综合评估其还款能力并判断应收账款是否存在减值迹象，对于存在客观证据表明其发生了减值的应收账款，公司评估该项应收账款的可回收金额，并根据可回收金额与账面金额的差异单项计提应收账款

款坏账准备。

公司一贯重视应收账款管理，公司应收账款账龄结构较为合理，产生坏账的风险较小。公司应收账款账龄分布合理，不存在重大逾期风险和信用风险，且公司与主要客户保持长期合作关系，主要客户信用水平较高、履约能力较强。因此，公司应收账款安全性较高，不存在应收账款回收的重大风险。

(6) 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司应收关联方账款情况如下：

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
金锣(香港)控股有限公司	8,836,253.93	9,147,299.84	货款
周连奎及其近亲属控制的企业	238,529.11	207,455.21	货款、租金
MADEINLK FZCO	646,855.91	636,069.95	货款
小计	9,721,638.95	9,990,825.00	

报告期前，公司通过MADEINLK FZCO在境外销售设备，由于当地政策原因，2019年起不再合作，截至报告期末，尚有货款646,855.91元未结算，账龄3-4年。MADEINLK FZCO已于2024年6月4日向连科智造支付欠款91,325.00美元，截至本公开转让说明书签署日，连科智造不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

(7) 其他事项

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	30,000.00	-
合计	30,000.00	-

(2) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	240,000.00			
合计	240,000.00			

(3) 其他情况

√适用 □不适用

应收款项融资的核算标准为企业持有并出售的、承兑人为6家国有大型银行或9家上市股份制商业银行的银行承兑汇票。

7、预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,727,021.32	94.92%	2,797,063.43	90.65%
1-2年	58,110.70	3.19%	242,731.76	7.87%
2-3年	34,230.46	1.88%	45,641.37	1.48%
合计	1,819,362.48	100.00%	3,085,436.56	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
山东元旺电工科技有限公司	非关联方	701,179.72	38.54%	1年以内	采购款
沂水汇华再生资源有限公司	非关联方	356,104.00	19.57%	1年以内	采购款
江苏乔登机械设备有限公司	非关联方	118,500.00	6.51%	1年以内	采购款
武汉食和岛网络科技有限公司	非关联方	64,800.00	3.56%	1年以内	采购款
台州海翔模具有限公司	非关联方	46,500.00	2.56%	1年以内	采购款
合计	-	1,287,083.72	70.74%	-	-

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
山东弘亚铝业科技有限公司	非关联方	1,022,272.28	33.13%	1年以内	采购款
山西一禾铝业科技新材料有限公司	非关联方	767,073.83	24.86%	1年以内	采购款
河南牧原设备有限公司	非关联方	99,843.30	3.24%	1年以内	采购款
无锡青控不锈钢有限公司	非关联方	98,016.24	3.18%	1年以内	采购款
驻马店锦蓬牧业设备有限公司	非关联方	86,950.00	2.82%	1年以内	采购款
合计	-	2,074,155.65	67.23%	-	-

(3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

(4) 其他事项

□适用 √不适用

8、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	1,771,002.32	1,297,833.60
应收利息		
应收股利		
合计	1,771,002.32	1,297,833.60

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2023 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	303,000.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00
按组合计提坏账准备	1,335,940.93	66,797.05	557,620.49	55,762.05	1,000,000.00	1,000,000.00	2,893,561.42	1,122,559.10
合计	1,335,940.93	66,797.05	557,620.49	55,762.05	1,303,000.00	1,303,000.00	3,196,561.42	1,425,559.10

续：

坏账准备	2022 年 12 月 31 日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来 12 个月预期信用	整个存续	整个存续期预期信用损	

备	损失		期预期信用损失 (未发生信用减值)		失(已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	303,000.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00
按组合计提坏账准备	1,280,454.53	64,022.73	2.00	0.20	1,002,000.00	920,600.00	2,282,456.53	984,622.93
合计	1,280,454.53	64,022.73	2.00	0.20	1,305,000.00	1,223,600.00	2,585,456.53	1,287,622.93

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

2023年12月31日					
序号	其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	河南志元食业有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	对方单位破产重整，预计无法收回
2	江西正邦养殖有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	对方单位破产重整，预计无法收回
合计	-	303,000.00	303,000.00	100.00%	-

√适用 □不适用

单位：元

2022年12月31日					
序号	其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	河南志元食业有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	对方单位破产重整，预计无法收回
2	江西正邦养殖有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	对方单位破产重整，预计无法收回
合计	-	303,000.00	303,000.00	100.00%	-

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内(含 1 年)	1,335,940.93	46.17%	66,797.05	5.00%	1,269,143.88
1-2 年	557,620.49	19.27%	55,762.05	10.00%	501,858.44
2-3 年				30.00%	
3-4 年				50.00%	
4-5 年				80.00%	
5 年以上	1,000,000.00	34.56%	1,000,000.00	100.00%	-
合计	2,893,561.42	100.00%	1,122,559.10	38.80%	1,771,002.32

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内(含 1 年)	1,280,454.53	56.10%	64,022.73	5.00%	1,216,431.80
1-2 年	2.00	0.00%	0.20	10.00%	1.80
2-3 年	2,000.00	0.09%	600.00	30.00%	1,400.00
3-4 年				50.00%	
4-5 年	400,000.00	17.52%	320,000.00	80.00%	80,000.00
5 年以上	600,000.00	26.29%	600,000.00	100.00%	0.00
合计	2,282,456.53	100.00%	984,622.93	43.14%	1,297,833.60

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金保证金	2,944,910.86	1,412,972.87	1,531,937.99
备用金	36,922.28	1,846.11	35,076.17
应收暂付款	214,728.28	10,740.12	203,988.16
合计	3,196,561.42	1,425,559.10	1,771,002.32

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金保证金	2,561,572.03	1,286,428.60	1,275,143.43
往来款	130.73	6.54	124.19
备用金	22,000.00	1,100.00	20,900.00
应收暂付款	1,753.77	87.79	1,665.98

合计	2,585,456.53	1,287,622.93	1,297,833.60
----	--------------	--------------	--------------

③本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

④其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
牧原实业集团有限公司	非关联方	押金保证金	2,172,262.08	1年以内 614,715.69元；1-2年 557,546.39元；5年以上 1,000,000.00元	67.96%
江西正邦养殖有限公司	非关联方	押金保证金	300,000.00	2-3年 200,000.00元；3-4年 100,000.00元	9.39%
东方希望集团有限公司	非关联方	押金保证金	200,000.00	1年以内	6.26%
江苏龙奥钢业有限公司	非关联方	应收暂付款	194,000.00	1年以内	6.07%
淄博汇德饲料机械有限公司	非关联方	押金保证金	150,000.00	1年以内	4.69%
合计	-	-	3,016,262.08	-	94.37%

注：牧原实业集团有限公司及其关联企业包括牧原食品股份有限公司、河南牧原建筑工程有限公司、新沂牧原农牧有限公司、汝州市牧原现代农业综合体有限公司、固镇牧原农牧有限公司、宁明牧原种猪育种有限公司、南宁市西乡塘牧原农牧有限公司、山东曹县牧原农牧有限公司、辽宁铁岭牧原农牧有限公司

续：

单位名称	2022年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
牧原实业集团有限公司	非关联方	押金保证金	2,006,572.03	1年以内 1,006,572.03元；4-5年 400,000.00元；5年以上 600,000.00元	77.61%
江西正邦养殖有限公司	非关联方	押金保证金	300,000.00	1-2年 200,000.00元；2-3年 100,000.00元	11.60%
龙南市双胞胎建筑有限公司	非关联方	押金保证金	200,000.00	1年以内	7.74%
成都希望食品有限公司	非关联方	押金保证金	50,000.00	1年以内	1.93%
公丕坤	非关联方	备用金	20,000.00	1年以内	0.77%

合计	-	-	2,576,572.03	-	99.65%
----	---	---	--------------	---	--------

注：牧原实业集团有限公司及其关联企业包括牧原食品股份有限公司、河南牧原建筑工程有限公司、新沂牧原农牧有限公司、汝州市牧原现代农业综合体有限公司、固镇牧原农牧有限公司、宁明牧原种猪育种有限公司、南宁市西乡塘牧原农牧有限公司、山西夏县牧原农牧有限公司。

⑤其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司应收关联方账款情况如下：

单位：元

单位名称	2023年12月31日	2022年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	
金锣文瑞	1,997.10	0.00	应收暂付款
金锣医院	0.00	130.73	往来款
小计	1,997.10	130.73	-

⑥其他事项

□适用 √不适用

(2) 应收利息情况

□适用 √不适用

(3) 应收股利情况

□适用 √不适用

9、存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类

单位：元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,415,248.99	616,820.64	6,798,428.35
在产品	9,903,061.09	324,978.53	9,578,082.56
库存商品	6,539,806.17	694,084.61	5,845,721.56
周转材料	99,412.32	18,721.85	80,690.47
消耗性生物资产			
发出商品	9,200,425.90		9,200,425.90
合同履约成本	46,966,819.86	254,364.74	46,712,455.12
合计	80,124,774.33	1,908,970.37	78,215,803.96

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,914,871.92	343,471.19	6,571,400.73
在产品	11,550,773.84		11,550,773.84
库存商品	10,154,641.13	587,103.04	9,567,538.09
周转材料	134,314.90	19,330.06	114,984.84
消耗性生物资产			

发出商品	10,118,605.67	4,698.65	10,113,907.02
合同履约成本	34,652,497.22	665,268.72	33,987,228.50
合计	73,525,704.68	1,619,871.66	71,905,833.02

(2) 存货项目分析

1) 存货构成分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为7,190.58万元、7,821.58万元，占流动资产的比例分别为52.27%、51.32%。

公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料和合同履约成本构成。公司自动化设备和畜牧养殖产品需要在客户指定地点完成组装安装以实现产品功能，公司发出商品主要为已发货但尚不满足收入确认条件的商品，即处于安装调试阶段，尚未经客户验收通过的产品，合同履约成本主要为运费、安装调试费用和在客户现场安装的畜牧养殖设备。报告期各期末，公司合同履约成本金额较高，主要原因为：1）畜牧养殖企业预期变化影响，2023年年末开始布局新建养殖场，公司在手订单增加，导致畜牧养殖设备在产品增加；2）公司客户一般在合同中约定，公司将货物运送至客户指定地点、完成安装并经客户验收合格后，货物的风险和所有权才能完成转移，公司以客户出具正式的验收单作为收入确认的时点。

公司所属行业为专用设备制造行业，机械加工行业性质及产品定制化特性决定公司原材料及产品品类均较多，备货、存货、生产、安装调试等周期较长，因此存货余额及占流动资产的比例均较高，符合行业特征。

2) 存货变动分析

报告期各期末，公司存货与营业成本的匹配关系如下：

单位：元

项目	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
存货余额	80,124,774.33	73,525,704.68
营业成本	167,346,261.47	170,681,512.10
存货/营业成本	47.88%	43.08%
存货周转率（次）	2.18	1.96
存货周转天数(天)	167.56	186.50

注 1：存货周转天数=365 天/（营业成本/存货平均余额）

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

☒适用 ☐不适用

(1) 合同资产分类

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	1,331,345.78	66,567.29	1,264,778.49
合计	1,331,345.78	66,567.29	1,264,778.49

续:

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	1,901,784.98	95,089.25	1,806,695.73
合计	1,901,784.98	95,089.25	1,806,695.73

(2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2023 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
按组合计提减值准备	95,089.25	66,567.29	95,089.25			66,567.29
合计	95,089.25	66,567.29	95,089.25			66,567.29

续:

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2022 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
按组合计提减值准备	36,536.50	95,089.25	36,536.50			95,089.25
合计	36,536.50	95,089.25	36,536.50			95,089.25

(3) 其他情况披露

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他主要流动资产

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动资产余额表

单位: 元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	0.00	2,107,995.39
合计	0.00	2,107,995.39

(2) 其他情况

□适用 √不适用

(二) 非流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比

固定资产	81,707,212.17	80.53%	55,011,093.43	54.61%
无形资产	14,665,706.80	14.45%	15,180,851.49	15.07%
其他非流动资产	2,233,720.18	2.20%	25,616,715.59	25.43%
递延所得税资产	2,434,470.21	2.40%	1,743,170.79	1.73%
投资性房地产	426,876.44	0.42%	0.00	0.00%
在建工程	0.00	0.00%	3,188,746.27	3.17%
合计	101,467,985.80	100.00%	100,740,577.57	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司非流动资产分别为10,074.06万元和10,146.80万元，公司非流动资产主要是由固定资产和无形资产构成，上述两项合计占非流动资产的比例分别为69.68%和94.98%，2022年末占比略低，主要原因系公司购买的沂州古城房产尚未交房。报告期内非流动资产整体较为稳定，2023年末较2022年末固定资产增加2,644.56万元，主要原因系2023年末沂州古城项目交付并达到预定可使用状态，导致固定资产大幅增加。			

1、 债权投资

□适用 √不适用

2、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

3、 其他债权投资

□适用 √不适用

4、 其他权益工具投资

□适用 √不适用

5、 长期股权投资

□适用 √不适用

6、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

7、 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
一、账面原值合计：	86,373,893.78	32,761,166.62	1,494,429.67	117,640,630.73
房屋及建筑物	52,895,902.87	30,847,380.19	374,000.00	83,369,283.06
通用设备	1,303,011.95	39,592.13	36,506.29	1,306,097.79
专用设备	26,901,811.38	1,092,648.67	1,083,923.38	26,910,536.67
运输工具	571,947.85	5,752.21	0.00	577,700.06
其它设备	4,701,219.73	775,793.42	0.00	5,477,013.15
二、累计折旧合计：	31,362,800.35	5,656,796.21	1,086,178.00	35,933,418.56

房屋及建筑物	14,520,065.60	3,078,064.03	41,611.71	17,556,517.92
通用设备	726,988.41	147,133.19	34,680.95	839,440.65
专用设备	12,583,523.92	1,888,859.28	1,009,885.34	13,462,497.86
运输工具	345,197.74	86,271.08	0.00	431,468.82
其它设备	3,187,024.68	456,468.63	0.00	3,643,493.31
三、固定资产账面净值合计	55,011,093.43	-	-	81,707,212.17
房屋及建筑物	38,375,837.27	-	-	65,812,765.14
通用设备	576,023.54	-	-	466,657.14
专用设备	14,318,287.46	-	-	13,448,038.81
运输工具	226,750.11	-	-	146,231.24
其它设备	1,514,195.05	-	-	1,833,519.84
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其它设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	55,011,093.43	-	-	81,707,212.17
房屋及建筑物	38,375,837.27	-	-	65,812,765.14
通用设备	576,023.54	-	-	466,657.14
专用设备	14,318,287.46	-	-	13,448,038.81
运输工具	226,750.11	-	-	146,231.24
其它设备	1,514,195.05	-	-	1,833,519.84

续:

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	55,349,738.03	31,377,450.59	353,294.84	86,373,893.78
房屋及建筑物	23,872,296.54	29,023,606.33	0.00	52,895,902.87
通用设备	1,295,014.15	15,309.73	7,311.93	1,303,011.95
专用设备	24,925,369.50	2,322,424.79	345,982.91	26,901,811.38
运输工具	571,947.85	0.00	0.00	571,947.85
其它设备	4,685,109.99	16,109.74	0.00	4,701,219.73
二、累计折旧合计:	26,921,689.23	4,771,152.33	330,041.21	31,362,800.35
房屋及建筑物	12,277,075.46	2,242,990.14	0.00	14,520,065.60
通用设备	584,801.45	149,133.29	6,946.33	726,988.41
专用设备	11,082,217.40	1,824,401.40	323,094.88	12,583,523.92
运输工具	255,957.72	89,240.02	0.00	345,197.74
其它设备	2,721,637.20	465,387.48	0.00	3,187,024.68
三、固定资产账面净值合计	28,428,048.80	-	-	55,011,093.43
房屋及建筑物	11,595,221.08	-	-	38,375,837.27
通用设备	710,212.70	-	-	576,023.54
专用设备	13,843,152.10	-	-	14,318,287.46
运输工具	315,990.13	-	-	226,750.11
其它设备	1,963,472.79	-	-	1,514,195.05
四、减值准备合计	-	-	-	-

房屋及建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其它设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	28,428,048.80	-	-	55,011,093.43
房屋及建筑物	11,595,221.08	-	-	38,375,837.27
通用设备	710,212.70	-	-	576,023.54
专用设备	13,843,152.10	-	-	14,318,287.46
运输工具	315,990.13	-	-	226,750.11
其它设备	1,963,472.79	-	-	1,514,195.05

(2) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☒适用 ☐不适用

未办妥产权证书的固定资产的情况：

项 目	账面价值（元）	未办妥产权证书原因
4#新车间	17,005,661.94	已于 2024 年 4 月 24 日取得房产证，证书编号为鲁（2024）临沂市不动产权第 0068140 号。
沂州古城	28,216,895.19	因开发商规划变更，导致延迟半年交房，预计 2024 年 6 月左右能办妥房产证。
二层办公区域	1,989,828.12	已于 2024 年 4 月 24 日取得房产证，证书编号为鲁（2024）临沂市不动产权第 0068140 号。
合 计	47,212,385.25	

8、使用权资产

☐适用 ☒不适用

9、在建工程

☒适用 ☐不适用

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目 名称	2023 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	利息 资本化累 计金 额	其 中： 本年利息 资本化金 额	本期利息 资本化率	资金 来源	期末 余额
古城 装修	3,188,746.27	25,028,148.92	28,216,895.19					自有 资金	

合计	3,188,746.27	25,028,148.92	28,216,895.19				-	-	
----	--------------	---------------	---------------	--	--	--	---	---	--

续:

项目名称	2022年12月31日								期末余额
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	
古城装修	628,302.48	2,560,443.79						自有资金	3,188,746.27
新车间装修	18,547,415.89	5,955.40	18,547,415.89	5,955.40				自有资金	0.00
合计	19,175,718.37	2,566,399.19	18,547,415.89	5,955.40			-	-	3,188,746.27

(2) 在建工程减值准备

□适用 √不适用

(3) 其他事项

□适用 √不适用

10、无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
一、账面原值合计	18,897,343.37	15,929.20	139,945.74	18,773,326.83
土地使用权	18,375,219.48	0.00	139,945.74	18,235,273.74
软件	522,123.89	15,929.20	0.00	538,053.09
二、累计摊销合计	3,716,491.88	422,849.18	31,721.03	4,107,620.03
土地使用权	3,655,577.43	369,973.12	31,721.03	3,993,829.52
软件	60,914.45	52,876.06	0.00	113,790.51
三、无形资产账面净值合计	15,180,851.49	-	-	14,665,706.80
土地使用权	14,719,642.05	-	-	14,241,444.22
软件	461,209.44	-	-	424,262.58
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	15,180,851.49	-	-	14,665,706.80
土地使用权	14,719,642.05	-	-	14,241,444.22

软件	461,209.44	-	-	424,262.58
续：				
项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	19,260,591.25	0.00	363,247.88	18,897,343.37
土地使用权	18,375,219.48	0.00	0.00	18,375,219.48
软件	885,371.77	0.00	363,247.88	522,123.89
二、累计摊销合计	3,514,366.71	456,398.84	254,273.67	3,716,491.88
土地使用权	3,284,688.75	370,888.68	0.00	3,655,577.43
软件	229,677.96	85,510.16	254,273.67	60,914.45
三、无形资产账面净值合计	15,746,224.54	-	-	15,180,851.49
土地使用权	15,090,530.73	-	-	14,719,642.05
软件	655,693.81	-	-	461,209.44
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	15,746,224.54	-	-	15,180,851.49
土地使用权	15,090,530.73	-	-	14,719,642.05
软件	655,693.81	-	-	461,209.44

(2) 其他情况

□适用 √不适用

11、生产性生物资产

□适用 √不适用

12、资产减值准备

√适用 □不适用

(1) 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2023 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款	3,952,221.58	3,474,429.45		3,600.00		7,423,051.03
其他应收款	1,287,622.93	137,936.17				1,425,559.10
应收票据	2,322,156.48		160,707.48	2,161,449.00		0.00
合同资产	95,089.25	58,567.29	95,089.25			58,567.29
存货	1,619,871.66	1,392,825.45		1,103,726.74		1,908,970.37
合计	9,276,961.90	5,063,758.36	255,796.73	3,268,775.74		10,816,147.79

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2022 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款	3,206,558.69	745,662.89				3,952,221.58
其他应收款	750,340.74	537,282.19				1,287,622.93
应收票据	153,137.64	2,322,156.48	153,137.64			2,322,156.48

合同资产	36,536.50	95,089.25	36,536.50			95,089.25
存货	797,668.85	1,287,030.33		464,827.52		1,619,871.66
合计	4,944,242.42	4,987,221.14	189,674.14	464,827.52		9,276,961.90

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

13、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

14、递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

(1) 递延所得税资产余额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,390,588.69	1,408,588.30
预计负债	839,764.77	125,964.72
股份支付	5,999,447.93	899,917.19
合计	16,229,801.39	2,434,470.21

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,989,338.97	1,198,400.85
预计负债	1,386,314.86	207,947.23
股份支付	2,245,484.74	336,822.71
合计	11,621,138.57	1,743,170.79

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

15、其他主要非流动资产

☒适用 ☐不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预付工程款	2,149,720.18	25,508,574.00
预付设备款	84,000.00	108,141.59
合计	2,233,720.18	25,616,715.59

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 资产周转能力分析

1、会计数据及财务指标

项目	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次/年）	5.75	6.66
存货周转率（次/年）	2.18	1.96
总资产周转率（次/年）	0.90	0.87

2、波动原因分析

（1）应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为6.66和5.75，周转次数较高，年度的周转天数约为54.80天和63.48天，与公司控制大多数客户的账期在2个月相一致。公司2023年应收账款较2022年减少0.91次/年，主要系2023年末应收账款增加。与同行业公司相比情况如下：

应收账款周转率	2023 年	2022 年
锐智智能	2.60	3.35
佳龙科技	2.20	2.20
泥腿牧尚	0.74	1.79
平均数	1.85	2.45
连科智造	5.75	6.66

公司的应收账款周转率高于同行业平均水平，一方面，公司对销售回款控制较为严格，按预付材料款、设备制作完成、安装验收、质保等节点进行催收；另一方面，与同行业公司相比，公司业务产品结构存在差异，公司除生产销售专用设备外，还生产销售机加工和食品包装金属和塑料制品，该部分产品回款快于设备类产品。

（2）存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率分别为1.96和2.18，公司产品多为定制化专用机械设备，存货周转次数较低，与公司的生产经营特点相符。与同行业公司相比情况如下：

存货周转率	2023 年	2022 年
锐智智能	1.06	0.80
佳龙科技	1.71	1.67
泥腿牧尚	0.68	1.21
平均数	1.15	1.23
连科智造	2.18	1.96

公司的存货周转率高于同行业平均水平，主要原因系公司业务除生产销售专用设备外，还生产销售机加工和食品包装金属和塑料制品。

（3）总资产周转率分析

报告期内，公司总资产周转率分别为0.87和0.90，与同行业公司相比情况如下：

总资产周转率	2023 年	2022 年
锐智智能	0.68	0.70
佳龙科技	0.69	0.68
泥腿牧尚	0.28	0.64
平均数	0.55	0.67
连科智造	0.90	0.87

公司总资产周转率高于同行业平均水平，主要原因系业务产品结构差异。

总体而言，公司的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率与公司的经营模式，发展水平匹配，符合公司实际经营状况。

八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一） 流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
应付账款	55,035,268.78	39.97%	48,631,257.16	34.73%
合同负债	38,791,733.45	28.18%	37,415,807.84	26.72%
其他应付款	23,993,905.27	17.43%	33,655,730.87	24.04%
应付职工薪酬	11,945,969.78	8.68%	10,813,323.20	7.72%
其他流动负债	4,559,345.24	3.31%	8,293,045.03	5.92%
应交税费	3,351,199.51	2.43%	1,216,126.31	0.87%
合计	137,677,422.03	100.00%	140,025,290.41	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司流动负债分别为14,002.53万元和13,767.74万元，公司流动负债主要是由应付账款、合同负债和其他应付款构成，上述三项合计占流动负债的比例分别为85.49%和85.58%。报告期内，公司其他应收款呈下降趋势，主要系报告期末公司从连凯软件借款余额减少。			

1、 短期借款

□适用 √不适用

2、 应付票据

□适用 √不适用

3、 应付账款

√适用 □不适用

（1） 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	31,255,174.77	56.79%	33,476,888.62	68.84%
1-2 年	16,841,154.83	30.60%	14,585,229.45	29.99%
2-3 年	6,466,102.79	11.75%	278,597.36	0.57%
3-4 年	472,836.39	0.86%	290,541.73	0.60%
合计	55,035,268.78	100.00%	48,631,257.16	100.00%

（2） 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款

					总额的比例
周连奎及其近亲属控制的公司	关联方	货款/设备款	11,147,602.83	1 年以内 656,398.38 元; 1-2 年 10,489,352.82 元; 2-3 年 1,851.63 元	20.26%
山东鲁建工程集团有限公司	非关联方	工程设备款	3,583,486.25	1-2 年 800,000.00 元; 2-3 年 2,783,486.25 元	6.51%
临沂大地建设工程有限公司	非关联方	工程设备款	2,380,026.28	1 年以内	4.32%
临沂亿锦装饰设计工程有限公司	非关联方	工程设备款	1,543,577.99	1 年以内	2.80%
山东久远环境技术有限公司	非关联方	货款	1,271,036.77	1 年以内 625,242.84 元; 1-2 年 316,196.61 元; 2-3 年 329,597.32 元	2.31%
合计	-	-	19,925,730.12	-	36.21%

注：周连奎及其近亲属控制的公司包括金锣水务有限公司、临沂金锣园林绿化工程有限公司、临沂金锣糖尿病康复医院。

续：

2022 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
周连奎及其近亲属控制的公司	关联方	货款/设备款	11,477,948.92	1 年以内 11,353,800.80 元; 1-2 年 124,148.12 元	23.60%
山东鲁建工程集团有限公司	非关联方	工程设备款	3,583,486.25	1 年以内 800,000.00 元; 1-2 年 2,783,486.25 元	7.37%
淄博银隆金属制品有限公司	非关联方	货款	1,524,980.36	1 年以内	3.14%
临沂市金冠标准件有限公司	非关联方	货款	1,221,014.85	1 年以内 293,669.89 元; 1-2 年 927,344.96 元	2.51%
山东久远环境技术有限公司	非关联方	货款	1,096,793.93	1 年以内 316,196.61 元; 1-2 年 780,597.32 元	2.26%
合计	-	-	18,904,224.31	-	38.87%

注：周连奎及其近亲属控制的公司包括金锣水务有限公司、临沂金锣园林绿化工程有限公司、临沂金锣医院、临沂金锣糖尿病康复医院。

(3) 其他情况

√适用 □不适用

账龄1年以上重要的应付账款

1) 2023年12月31日

单位：元

项 目	金额	未偿还或结转的原因
金锣水务有限公司	11,000,000.00	购买污水设备制作车间 1100 万元，合同约定 2025 年 12 月 31 日前结清
山东鲁建工程集团有限公司	3,583,486.25	暂估工程项目款，尚未结算
小 计	14,583,486.25	

2) 2022年12月31日

单位：元

项 目	金额	未偿还或结转的原因
山东鲁建工程集团有限公司	3,583,486.25	暂估工程项目款，尚未结算
小 计	3,583,486.25	

4、预收款项

□适用 √不适用

5、合同负债

√适用 □不适用

(1) 合同负债余额表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货款	38,791,733.45	37,415,807.84
合计	38,791,733.45	37,415,807.84

(2) 其他情况披露

√适用 □不适用

账龄1年以上的重要的合同负债

1) 2023年12月31日

单位：元

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
辽宁铁岭牧原农牧有限公司	2,064,210.07	未完工
山东方德森畜牧科技有限公司	1,869,496.51	未完工

小 计	3,933,706.59	-
2) 2022年12月31日		
单位：元		
项 目	期末数	未偿还或结转的原因
山东兴茂农牧有限公司	2,622,628.90	未完工
山东方德森畜牧科技有限公司	1,869,496.51	未完工
沈阳北方建设股份有限公司	1,746,980.90	未完工
临沂丰易达牧业有限公司	550,362.83	未完工
小 计	6,789,469.14	-

6、其他应付款

√适用 □不适用

(1) 其他应付款情况

1) 其他应付款账龄情况

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	19,697,880.16	82.10%	23,376,804.50	69.46%
1 年以上	4,296,025.11	17.90%	10,278,926.37	30.54%
合计	23,993,905.27	100.00%	33,655,730.87	100.00%

2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
拆借款	18,754,532.05	78.16%	28,929,540.97	85.96%
土地款	3,582,926.09	14.93%	3,580,500.02	10.64%
往来款	582,489.72	2.43%	629,745.12	1.87%
押金保证金	559,036.75	2.33%	506,749.75	1.51%
应付暂收款	514,920.66	2.15%	9,195.01	0.03%
合计	23,993,905.27	100.00%	33,655,730.87	100.00%

3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
周连奎及其近亲属控制的公司	关联方	拆借款、往来款	18,885,323.99	1 年以内 18,435,047.33 元；1 年以上 273,122.69 元	77.84%

半程镇东石沟村村民委员会	非关联方	土地款	3,582,926.09	1 年以内 82,926.09 元；1 年以上 3,500,000.00 元	14.77%
金锣集团	关联方	往来款	385,932.23	1 年以内	1.59%
杜彦平	非关联方	应付暂收款	87,184.38	1 年以内	0.36%
王成田	关联方	拆借款	65,765.55	1 年以内	0.27%
合计	-	-	23,007,132.24	-	94.83%

注：周连奎及其近亲属控制的公司包括连凯软件（北京）有限公司、临沂金锣糖尿病康复医院、临沂金锣医院、金锣水务有限公司。

续：

2022 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
周连奎及其近亲属控制的公司	关联方	拆借款、往来款	29,012,494.80	1 年以内 22,640,392.93 元；1 年以上 6,372,101.87 元	86.20%
半程镇东石沟村村民委员会	非关联方	土地款	3,580,500.02	1 年以内 80,500.02 元；1 年以上 3,500,000.00 元	10.64%
金锣集团	关联方	往来款	471,025.74	1 年以内	1.40%
王成田	关联方	往来款	75,765.55	1 年以内 0.40 元；1 年以上 75,765.15 元	0.23%
李纪学	非关联方	押金保证金	40,005.00	1 年以内 20,000.00 元；1 年以上 20,005.00 元	0.12%
合计	-	-	33,179,791.11	-	98.59%

注：周连奎及其近亲属控制的公司包括连凯软件（北京）有限公司、临沂金锣糖尿病康复医院、金锣水务有限公司。

（2） 应付利息情况

☐适用 ☒不适用

（3） 应付股利情况

☐适用 ☒不适用

（4） 其他情况

☒适用 ☐不适用

账龄1年以上重要的其他应付款		
1) 2023年12月31日		
单位：元		
项 目	金额	未偿还或结转的原因
土地款	3,500,000.00	半程镇东石沟村村民委员会向公司出让 100 亩土地，土地出让款为 350 万元，公司按照每年每亩 1400 斤小麦的市场价作为地息付给半程镇东石沟村村民委员会。该款项已于 2024 年 1 月还给半程镇东石沟村村民委员会。

拆借款	273,122.69	公司与连凯软件（北京）有限公司临沂分公司（以下简称连凯软件临沂分公司）签订借款协议约定 2020-2025 年内公司可借款 3,000.00 万元循环使用，按照借款年利率 4.35% 根据实际借款天数计算利息，期末余额为暂未偿还的拆借款利息。
合 计	3,773,122.69	-

2) 2022年12月31日

单位：元

项 目	金额	未偿还或结转的原因
土地款	3,500,000.00	半程镇东石沟村村民委员会向公司出让 100 亩土地，土地出让款为 350 万元，公司按照每年每亩 1400 斤小麦的市场价作为地息付给半程镇东石沟村村民委员会。
拆借款	6,255,945.29	公司与连凯软件（北京）有限公司临沂分公司签订借款协议约定 2020-2025 年内公司可借款 3,000.00 万元循环使用，按照借款年利率 4.35% 根据实际借款天数计算利息，期末余额为暂未偿还的拆借款本金及利息。
合 计	9,755,945.29	-

7、 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	10,813,323.20	47,763,140.70	46,630,494.12	11,945,969.78
二、离职后福利-设定提存计划		3,183,092.77	3,183,092.77	
三、辞退福利		59,135.67	59,135.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,813,323.20	51,005,369.14	49,872,722.56	11,945,969.78

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	13,559,914.29	39,267,922.40	42,014,513.49	10,813,323.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,738,387.59	2,738,387.59	
三、辞退福利		266,752.16	266,752.16	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,559,914.29	42,273,062.15	45,019,653.24	10,813,323.20

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2022 年 12 月 31	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31
----	----------------	------	------	----------------

	日			日
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,812,573.20	45,113,477.75	43,980,831.17	11,945,219.78
2、职工福利费		352,644.49	352,644.49	
3、社会保险费		1,441,010.16	1,441,010.16	
其中：医疗保险费		1,265,997.67	1,265,997.67	
工伤保险费		175,012.49	175,012.49	
生育保险费				
4、住房公积金		853,008.30	853,008.30	
5、工会经费和职工教育经费	750.00	3,000.00	3,000.00	750.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	10,813,323.20	47,763,140.70	46,630,494.12	11,945,969.78

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,516,749.29	36,731,795.80	39,435,971.89	10,812,573.20
2、职工福利费		164,606.38	164,606.38	
3、社会保险费		1,548,182.82	1,548,182.82	
其中：医疗保险费		1,138,155.80	1,138,155.80	
工伤保险费		410,027.02	410,027.02	
生育保险费				
4、住房公积金	42,415.00	820,337.40	862,752.40	
5、工会经费和职工教育经费	750.00	3,000.00	3,000.00	750.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	13,559,914.29	39,267,922.40	42,014,513.49	10,813,323.20

8、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
增值税	1,654,370.15	718,409.64
消费税		
企业所得税	1,019,954.44	0.00
个人所得税	52,549.68	43,594.94

城市维护建设税	132,772.56	75,629.49
房产税	270,318.23	207,472.66
土地使用税	83,745.60	83,645.60
教育费附加	56,902.56	32,412.65
印花税	42,651.27	29,352.90
地方教育附加	37,935.02	25,608.43
合计	3,351,199.51	1,216,126.31

9、其他主要流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

其他流动负债		
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
期末已背书未到期票据	905,000.00	4,548,658.93
待转销项税额	3,654,345.24	3,744,386.10
合计	4,559,345.24	8,293,045.03

(2) 其他情况

□适用 √不适用

(二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

项目	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
预计负债	839,764.77	100.00%	1,386,314.86	100.00%
合计	839,764.77	100.00%	1,386,314.86	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司非流动负债分别为138.63万元和83.98万元，公司预计负债为计提的质保期内售后服务费和少量未决诉讼产生的或有负债。			

(三) 偿债能力与流动性分析

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产负债率	54.56%	59.34%
流动比率（倍）	1.11	0.98
速动比率（倍）	0.53	0.43
利息支出	1,056,176.47	1,268,294.38
利息保障倍数（倍）	16.06	9.93

1、波动原因分析

(1) 报告期内，公司资产负债率分别为59.34%和54.56%，2023年末较2022年末下降4.78个百分点，主要系公司净利润增长，导致资产相应增加。

报告期各期末，公司与同行业可比公司的资产负债率对比情况如下：

资产负债率(%)	2023年	2022年
锐智智能	17.52%	20.57%
佳龙科技	51.48%	44.04%

泥腿牧尚	50.35%	51.45%
平均数	39.78%	38.69%
连科智造	54.56%	59.34%

公司资产负债率高于同行业可比公司平均水平，与泥腿牧尚较为接近，主要原因系畜牧设备生产安装周期较长，公司按节点向客户收款，导致合同负债较大。

（2）报告期各期末，公司的流动比率分别为0.98和1.11，速动比率分别为0.43和0.53，整体呈上升趋势，主要原因系：1）公司2023年度净利润增加，导致2023年末流动资产增加；2）2023年末公司从连凯软件借款余额下降。

报告期各期末，公司与同行业可比公司的流动比率对比情况如下：

流动比率	2023 年	2022 年
锐智智能	4.57	3.63
佳龙科技	1.32	1.64
泥腿牧尚	1.69	1.70
平均数	2.53	2.32
连科智造	1.11	0.98

公司流动比率低于同行业可比公司平均水平，主要原因系：1）公司新建4#车间相关款项尚未完成结算；2）报告期内公司从金锣水务购入房屋款项尚未结算。

（3）报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 9.93 和 16.06，公司利息保障倍数数值相对较高，不存在无法支付银行利息的风险。

（四） 现金流量分析

1、 会计数据及财务指标

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,419,927.32	-6,827,847.89
投资活动产生的现金流量净额（元）	-3,313,437.48	-3,845,990.79
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-11,176,643.28	14,011,083.06
现金及现金等价物净增加额（元）	3,117,142.19	5,326,820.73

2、 现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-682.78 万元和 1,741.99 万元。2022 年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大，主要原因系以前年度已预收款项的设备在 2022 年度完成验收确认收入。公司通常会与客户在销售合同中约定客户需在合同签订日、发货日、验收日等各节点前后一定时期内预付一定比例的货款，而公司收入确认以取得客户验收证明作为依据。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性方面，导致经营活动现金流量净额与当期净利润产生差异的影响情况列示如下：

单位：元

	2023 年度	2022 年度
1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,714,512.91	10,700,115.87
加: 资产减值准备	2,642,912.63	4,797,547.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,668,666.85	4,771,152.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	423,782.14	456,398.84
长期待摊费用摊销	4,369.00	52,427.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-8,207.42	132,227.84
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	927,741.48	-640,621.03
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-691,299.42	-868,483.41
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-7,702,796.39	27,657,684.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-7,343,422.77	184,312.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,029,705.12	-55,765,477.13
其他	3,753,963.19	1,694,867.79
经营活动产生的现金流量净额	17,419,927.32	-6,827,847.89
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	29,110,564.09	25,993,421.90
减: 现金的期初余额	25,993,421.90	20,666,601.17

现金及现金等价物净增加额	3,117,142.19	5,326,820.73
--------------	--------------	--------------

（2）投资活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-384.60万元和-331.34万元。报告期内公司投资活动现金流主要为支付公司新车间建设款和沂州古城装修费用。

（3）筹资活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,401.11万元和-1,117.66万元，主要为从连凯软件拆借和偿还资金。

（五）持续经营能力分析

公司的主营业务是一家致力于从事食品行业自动化设备、畜牧养殖设备、机加工产品和塑料、金属制品等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业；食品行业自动化设备主要为食品制造企业及肉类加工企业提供方案设计、设备销售、设备安装调试的一体化整体解决方案；畜牧养殖设备主要为规模化养殖企业提供现代化养殖设备与器械、技术服务和整体解决方案；机加工产品主要为使用机械设备的企业提供机械零配件、截齿等产品和金属加工服务；注塑和金属制品主要为食品加工企业提供专用密封包装卡扣和食品盛放筐、盛放桶等产品。公司拥有与各业务相匹配的关键资源要素，具有直接面向市场独立持续经营的能力。公司先后获得过“高新技术企业”、“中国国际肉类产业周最受关注产品”称号等多项荣誉。公司产品不属于国家产业指导目录限制类和淘汰类范围。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有专利共23项，其中发明专利1项，实用新型专利20项，外观设计2项；拥有软件著作权14项。

报告期内，公司形成与同期业务相关的持续营运记录，公司营业收入主要来自于主营业务，且未发生变更。2022年和2023年两个完整的会计年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低计量）分别为1,009.95万元和1,471.45万元。截至报告期末，公司股本为3,200.00万元，不少于500万元。报告期末每股净资产为3.61元股，不低于1元股。截至报告期末，公司资产总额25,388.31万元，流动资产为15,241.51万元，其中货币资金为2,969.65万元，流动负债为13,767.74万元，公司所有者权益合计11,536.59万元。因此，公司财务情况符合挂牌条件相关要求，公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

总体而言，公司财务状况和盈利能力良好，公司最近两个完整会计年度的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益，且公司资产流动性良好、资产负债率较低；公司生产经营所需资质、许可齐全，其业务遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策以及质量等要求；公司不存在债务违约、不存在外部借款、不存在无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情况。同时，报告期内公司的经营模式、产品结构未发生重大变化；公司的行业地

位及所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化。因此，公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营，具有持续经营能力。

（六） 其他分析

☐适用 ☒不适用

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方信息

事项	是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方	是

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
王成田	实际控制人	45.94%	0.99%

2. 关联法人及其他机构

☒适用 ☐不适用

关联方名称	与公司关系
临沂科斗企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业，王成田出资 15.86%并担任执行事务合伙人
连凯软件（北京）有限公司	实际控制人重要参股的企业，王成田持股 49%并担任执行董事
连凯软件（北京）有限公司临沂分公司	实际控制人重要参股的企业，王成田担任负责人
海南富朗投资服务有限公司	实际控制人控制的企业，王成田持股 99.00%
MADEINLK FZCO	公司实际控制人王成田关系密切家庭成员有重大影响的企业
Maleque Limited	明金星持股 65%、周连奎持股 25%并担任董事企业
Loampit Limited	Maleque Limited 持股 100%，周连奎间接持股 25%并担任董事企业
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	金锣（香港）控股有限公司持股 100%，周连奎间接持股 25%并担任董事兼总经理企业
大庆金锣肉制品有限公司	周连奎担任董事企业
临沂金沂田农业综合开发有限公司	周连奎担任董事企业，于 2023 年 6 月 16 日注销
长春金锣肉制品有限公司	周连奎担任董事企业
齐齐哈尔金锣肉制品有限公司	周连奎担任董事企业
通辽金锣食品有限责任公司	周连奎担任董事企业
湘潭金锣肉食制品有限公司	周连奎担任董事企业
临沂金锣融创置业有限公司	周连奎担任董事企业，于 2021 年 11 月 9 日注销
临沂金锣投资有限公司	周连奎担任董事企业
临沂金锣文瑞食品有限公司	周连奎担任董事企业
通辽金锣文瑞食品有限公司	周连奎担任董事企业
长春金锣文瑞食品有限公司	周连奎担任董事企业
德州金锣文瑞食品有限公司	周连奎担任董事企业
大庆金锣文瑞食品有限公司	周连奎担任董事企业

眉山金锣文瑞食品有限公司	周连奎担任董事企业
湘潭金锣文瑞食品有限公司	周连奎担任董事企业
金锣水务印尼有限公司	周连奎控制企业
毕马萨提金锣有限公司	周连奎控制企业
临沂山松药业有限公司	周连奎控制企业
RAINBOW PALACE INC	报告期内周连奎控制、报告期后 ZHOU YING（周颖）控制
SHANSONG HOLDINGS LIMITED	RAINBOW PALACE INC 持股 100%，报告期内周连奎控制、报告期后 ZHOU YING（周颖）控制
临沂山松生物制品有限公司	SHANSONG HOLDINGSLIMITED 持股 100%，报告期内周连奎控制、报告期后 ZHOU YING（周颖）控制
齐齐哈尔山松生物制品有限公司	临沂山松生物制品有限公司持股 100%，报告期内周连奎控制、报告期后 ZHOU YING（周颖）控制
大庆山松生物制品有限公司	临沂山松生物制品有限公司持股 100%，报告期内周连奎控制、报告期后 ZHOU YING（周颖）控制
连凯软件（北京）有限公司	周连奎控制企业
临沂金锣广告有限公司	周连奎担任董事企业，已于 2005 年 9 月 20 日吊销
牡丹江金锣食品有限公司	周连奎担任董事企业，已于 2004 年 7 月 15 日吊销
临沂金锣医院	周连奎控制企业
临沂金锣糖尿病康复医院	周连奎控制企业
临沂金锣物业管理服务有限公司	周连奎控制企业
临沂金锣置业有限公司	周连奎控制企业
临沂金锣园林绿化工程有限公司	周连奎控制企业
山东金锣股份有限公司	周连奎持股并担任法定代表人，已于 2002 年吊销
临沂华威包装材料储运有限公司	周连奎担任负责人，已于 2000 年吊销
山东金锣集团九台肉制品加工厂	周连奎担任法定代表人，已于 2003 年吊销
临沂金锣经贸有限责任公司	周连奎担任法定代表人，已于 2001 年吊销
临沂拓疆体育产业有限公司	公司实际控制人 ZHOU YING（周颖）配偶控制企业
GWT International Limited	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，ZHOU YING（周颖）持股 100%
GWT Technologies, Inc.	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，GWT International Limited 持股 65%、周连奎等 7 个自然人持股 35%，ZHOU YING（周颖）间接持股 65%
GWT Hong Kong Limited	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，GWT International Limited 持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 100%
临沂金锣生态投资发展有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，GWT HONG KONG Limited 持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 100%
金锣水务有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，临沂金锣生态投资发展有限公司持股 90%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
青岛进民环保科技有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，金锣水务有限公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
齐齐哈尔金锣水务有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，金锣水务有限公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
济南金锣水务有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，金锣水务有限

	公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
淄博金锣水务有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，金锣水务有限公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
临沭金锣水务有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，金锣水务有限公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
山东兰发金锣水务投资发展有限公司	周连奎关系密切家庭成员重要参股子公司，金锣水务有限公司持股 49%，ZHOU YING（周颖）间接持股 44.1%
临沂战新环保科技有限公司	周连奎关系密切家庭成员重要参股子公司，金锣水务有限公司持股 49%，ZHOU YING（周颖）间接持股 44.1%
金锣水务非洲有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，金锣水务有限公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
金锣水务南非有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，金锣水务有限公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 90%
临沂金锣绿园生态农业有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，ZHOU YING（周颖）持股 100%
临沂绿园新港生态产业有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，临沂金锣绿园生态农业有限公司持股 100%，ZHOU YING（周颖）间接持股 100%
New Star International Limited	周连奎关系密切家庭成员重要参股公司，公司实际控制人 ZHOU YING（周颖）持股 24%、公司实际控制人 ZHOU YING（周颖）父亲持股 24%
山东艾德森生物科技股份有限公司	周连奎关系密切家庭成员控制的企业，ZHOU YING（周颖）持股 51%并担任董事长
山东省临沂市配合饲料厂	周连奎关系密切家庭成员担任法人
临沂兰山金锣医院	周连奎关系密切家庭成员担任法定代表人
临沂金锣医院管理有限公司	周连奎关系密切家庭成员持股 90%、担任执行董事兼总经理
山东省临沂市第一建筑工程有限公司	周连奎关系密切家庭成员持股 40%、担任董事
临沂和润置业有限公司	山东省临沂市第一建筑工程有限公司持股 100%
临沂和润物业服务有限公司	临沂和润置业有限公司持股 100%
临沂市兰山区贺凯美发用品店	周连奎关系密切家庭成员成立的个体工商户
临沂经济技术开发区旭霖健康咨询服务部	周连奎关系密切家庭成员成立的个体工商户
临沂市莱佳健康科技管理有限公司	周连奎关系密切家庭成员持股 40%，担任执行董事兼总经理；2023 年 8 月 4 日注销
临沂市兰山区金芥杞健康信息咨询服务部	周连奎关系密切家庭成员成立的个体工商户，2023 年 6 月 24 日注销
山东金昊电气科技有限公司	周峰及其配偶合计出资 100%，周峰担任执行董事兼总经理
临沂市金昊线路配件有限公司	周峰及其配偶合计出资 100%，周峰担任执行董事兼总经理
临沂恒普进出口有限公司	周峰实际控制 100%
临沂飞如商贸有限公司	周峰实际控制 100%
临沂市金润食品有限公司	周峰持股 80%，2005 年 8 月 22 日吊销
临沂市玉峰废旧回收有限公司	周峰关系密切家庭成员控制企业，2006 年 11 月 24 日吊销
临沂佰福润进出口有限公司	周峰关系密切家庭成员任传波持股 100%，并担任执行董事兼总经理

临沂市薄冰废旧金属购销处	周峰关系密切家庭成员任传波持股 100%，并担任法定代表人
临沂市建勇商贸有限公司	周峰关系密切家庭成员任传波持股 40%，2022 年 2 月 26 日吊销
金锣（香港）控股有限公司	根据实质重于形式的原则，Loampit Limited<罗比特有限公司>持股 100%
临沂新程金锣牧业有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
眉山市金锣食品有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
德州金锣肉制品有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
临沂金锣冷链产业园建设运营有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
云南红河金锣牧业有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
通辽金锣牧业有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
临沂金锣预制菜加工有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
云南红河金锣食品有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
临沂新港金锣牧业有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
齐齐哈尔金锣牧业有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
临沂金程热力有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
临沂金锣电子商务有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
临沂金锣供应链管理有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定
山东新程金晟置业有限公司	金锣集团持股 80%，根据实质重于形式的原则认定
临沂兰发新程冷链物流产业发展有限公司	山东新程金晟置业有限公司 30%，根据实质重于形式的原则认定
临沂润东塑业有限公司	金锣集团持股 51%，根据实质重于形式的原则认定
广东美佳肴食品科技有限公司	金锣集团持股 51%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2023 年 8 月 4 日注销
临沂金锣盛泉塑料制品有限公司	金锣集团持股 50.5%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2007 年 12 月 29 日吊销
临沂市明磊塑业有限公司	金锣集团持股 51.67%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2007 年 12 月 29 日吊销
临沂市美霖纺织有限公司	金锣集团持股 51%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2010 年 2 月 26 日吊销
临沂鹏腾汽车用品有限公司	金锣集团持股 51%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2007 年 12 月 29 日吊销
上海佳肴实业有限公司	金锣集团持股 51%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2022 年 10 月 21 日注销
潍坊金锣肉制品有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2022 年 2 月 17 日注销
上海金锣食品有限公司	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定，已于 2021 年 5 月 11 日注销
HONG KONG JINLUO COMPANY LIMITED	金锣集团持股 100%，根据实质重于形式的原则认定

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
周峰	董事、公司主要股东
于洋	董事
高辉飞	董事
蔡纯玉	董事

王健超	监事会主席
蒋其龙	监事
范杰	监事
徐桂秀	财务负责人
朱可可	董事会秘书
周连奎	公司主要股东

（二）报告期内关联方变化情况

1. 关联自然人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	人员去向
孙玉宁	报告期内曾任董事	公司人员职务调整
赵荣银	报告期内曾任监事	公司人员职务调整
范宗启	报告期内曾任监事	公司人员职务调整

2. 关联法人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	资产、人员去向
临沂金沂田农业综合开发有限公司	周连奎担任董事企业	2023年6月16日注销
广东美佳肴食品科技有限公司	金锣集团控制企业	2023年8月4日注销
临沂金锣融创置业有限公司	周连奎担任董事企业	2021年11月9日注销
上海金锣食品有限公司	金锣集团控制企业	2021年5月11日注销
潍坊金锣肉制品有限公司	金锣集团控制企业	2022年2月17日注销
上海佳肴实业有限公司	金锣集团控制企业	2022年10月21日注销
临沂市建勇商贸有限公司	股东周峰关系密切家庭成员持股40%	2022年2月26日吊销
临沂市莱佳健康科技管理有限公司	ZHOU YING（周颖）关系密切家庭成员持股40%，担任执行董事兼总经理	2023年8月4日注销
临沂市兰山区金莽杞健康信息咨询服务部	ZHOU YING（周颖）关系密切家庭成员个体工商户	2023年6月24日注销

（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1）采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
金锣集团	1,982,948.20	1.36%	1,772,659.90	1.47%
金锣水务	583,234.58	0.40%	171,488.25	0.14%
临沂金锣糖尿病康复医院	10,219.54	0.01%	65,408.64	0.05%
金锣文瑞	17,921.32	0.01%	17,323.54	0.01%
小计	2,594,323.64	1.78%	2,026,880.33	1.67%

交易内容、关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司向金锣集团采购情况：			
				单位：元
	关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
	金锣集团	电费	1,850,571.43	1,658,813.60
	金锣集团	采购服务	132,376.77	113,846.30
	金锣水务	水费	142,945.20	126,612.00
	金锣水务	采购服务	440,289.38	44,876.25
	临沂金锣糖尿病康复医院	采购服务	10,219.54	65,408.64
	金锣文瑞	购买商品	17,921.32	17,323.54
	合计		2,594,323.64	2,026,880.33
公司位于山东省级开发区金锣科技产业园内，园区内企业均由金锣集团提供供电、餐饮和洗衣等辅助性服务，由金锣水务提供供水和污水处理服务，公司从金锣集团和金锣水务采购电、水、辅助性服务和污水处理服务，采购价格为同期统一市场价，各项服务收费标准与园区其他企业一致，公司每月根据服务的实际消耗量与金锣集团进行结算，交易价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送。 报告期内，从金锣水务采购激光切割服务，用于对自有设备无法切割的材料进行加工，公司与金锣水务同处于金锣科技产业园内，因此为了节省运输费用、保障供货的及时性、稳定性，公司从金锣水务进行采购。 报告期内，公司从临沂金锣糖尿病康复医院采购餐饮和住宿服务，用于业务招待，临沂金锣糖尿病康复医院所属的金锣花园位于金锣科技产业园内，提供餐饮和住宿服务，各项服务收费标准与园区其他企业一致，公司根据服务的实际消耗量与临沂金锣糖尿病康复医院进行结算。2022年度采购金额较高，主要原因系受宏观因素影响，公司为员工在金锣花园提供临时住宿。 报告期内，为了测试产品性能，公司从金锣文瑞采购匹配规格型号的肠衣和纸箱，采购金额较小，不存在利益输送的情况，不存在损害公司利益的情况。 公司从关联方采购商品和服务未来预计会持续，主要原因为：第一，公司位于金锣科技产业园内，园区内企业均由金锣集团和金锣水务提供供电、供水、提供辅助性服务和污水处理服务；第二，公司与金锣水务同处于金锣科技产业园内，从金锣水务采购激光切割服务可以节省运输费用、保障供货的及时性、稳定性；第三，公司从金锣文瑞采购肠衣，可以更好的测试设备与客户商品的匹配性，此外，公司从关联方采购金额较小，占比较低，对公司生产经营无重大影响，不存在侵害中小股东利益的情形。				

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
金锣水务	1,688,331.62	0.77%	2,102,650.77	0.99%
齐齐哈尔金锣水务有限公司	-	-	80,877.87	0.04%
艾德森	71,185.14	0.03%	162,450.43	0.08%
临沂金锣绿园生态农业有限公司	2,106.2	0.00%	52,408.84	0.02%
山松生物	628,928.33	0.29%	1,697,099.11	0.80%
临沂山松药业有限公司	6,336.28	0.00%	2,646.01	0.00%
齐齐哈尔山松生物制品有限公司	-	-	43,362.84	0.02%
大庆金锣肉制品有限公司	546,613.26	0.25%	492,289.4	0.23%
德州金锣肉制品有限公司	121,415.93	0.06%	525,486.73	0.25%
金锣集团	13,148,052.18	6.03%	14,222,956.79	6.67%
眉山市金锣食品有限公司			103,382.31	0.05%
齐齐哈尔金锣肉制品有限公司	73,027.44	0.03%	94,690.27	0.04%
通辽金锣食品有限责任公司	316,400.26	0.15%	267,904.41	0.13%
云南红河金锣食品有限公司			51,327.43	0.02%
长春金锣肉制品有限公司			4,601.77	0.00%
临沂金锣电子商务有限公司	3,794.69	0.00%	768.14	0.00%
临沂新程金锣牧业有限公司蒙阴莫峪子养猪分公司			11,681.42	0.01%
临沂新程金锣牧业有限公司沂水饲料分公司			176.99	0.00%
临沂新程金锣牧业有限公司沂水养殖分公司			60,276.11	0.03%
齐齐哈尔金锣牧业有限公司			32,193,849.53	15.11%
通辽金锣牧业有限公司	36,460.18	0.02%	2,477.88	0.00%
大庆金锣文瑞食品有限公司	5,318,679.16	2.44%	4,568,590.2	2.14%
德州金锣文瑞食品	902,728.17	0.41%	4,163,670.26	1.95%

有限公司				
临沂金锣文瑞食品有限公司	60,320,183.35	27.64%	46,172,570.16	21.67%
眉山金锣文瑞食品有限公司			2,035,093.99	0.96%
通辽金锣文瑞食品有限公司	11,435,690.83	5.24%	17,864,627.57	8.38%
湘潭金锣文瑞食品有限公司			223,887.6	0.11%
长春金锣文瑞食品有限公司			250,955.64	0.12%
临沂金锣糖尿病康复医院	5,814.16	0.00%	9,424.78	0.00%
临沂金锣医院	11,119.47	0.01%	11,299.11	0.01%
小计	94,636,866.65	43.37%	127,473,484.36	59.82%
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司具有独立、完整的业务体系，金锣集团是一家以生猪屠宰及冷鲜肉生产加工为主的综合性大型企业，金锣投资旗下金锣文瑞系公司为现代化大型食品企业，金锣水务是一家集水处理技术研发、给排水工程总承包、污水处理设施建设运营和流域水污染治理为一体的专业化新型水务企业，山松生物是一家利用现代生物工程技术生产天然、营养、功能性食品和配料的企业，艾德森以食品添加剂研发生产销售为主的企业，公司向关联方销售商品/服务金额占同类交易金额比例呈下降趋势，公司向关联方销售具体情况：			
	单位：元			
	关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
	金锣集团	自动化设备产品	2,545,248.22	3,578,098.50
		畜牧养殖设备产品	21,238.94	32,260,624.76
		机加工产品	1,073,525.48	655,753.98
		注塑和金属制品	10,605,751.30	11,537,391.94
	小计		14,245,763.94	48,031,869.18
	金锣投资	自动化设备产品	35,665,611.49	17,545,748.56
		机加工产品	1,379,082.19	805,018.68
		注塑和金属制品	40,932,587.83	56,928,628.18
	小计		77,977,281.51	75,279,395.42
	周连奎控制的企业	自动化设备产品	612,770.81	1,663,205.31
		机加工产品	39,427.43	100,626.54
	小计		652,198.24	1,763,831.85
	ZHOU YING（周颖）控制的企业	自动化设备产品	84,871.68	1,506,235.39
		畜牧养殖设备产品	515.93	-
		机加工产品	1,470,413.05	735,300.96
		注塑和金属制品	205,822.30	156,851.56
	小计		1,761,622.96	2,398,387.91
合计		94,636,866.65	127,473,484.36	
注：金锣集团包括金锣集团及其分子公司；金锣投资包括旗下金锣文瑞、大				

庆金锣文瑞食品有限公司、德州金锣文瑞食品有限公司、眉山金锣文瑞食品有限公司、通辽金锣文瑞食品有限公司、湘潭金锣文瑞食品有限公司、长春金锣文瑞食品有限公司；周连奎控制的企业包括山松生物及其分子公司、临沂山松药业有限公司、临沂金锣糖尿病康复医院、临沂金锣医院；ZHOU YING（周颖）控制的企业包括金锣水务、艾德森和临沂金锣绿园生态农业有限公司。

（1）自动化设备产品

报告期内，公司向关联方销售自动化设备产品情况如下：

单位：元

年度	项目	收入	成本	毛利率
2022	关联方	24,293,287.76	15,300,766.40	37.02%
	非关联方	30,085,604.61	20,421,659.84	32.12%
	小计	54,378,892.37	35,722,426.24	34.31%
	占比	44.67%	42.83%	-
2023	关联方	38,908,502.20	25,266,536.77	35.06%
	非关联方	47,992,200.13	31,248,855.85	34.89%
	小计	86,900,702.33	56,515,392.62	34.97%
	占比	44.77%	44.71%	-

公司2023年度向关联方销售自动化设备产品增长60.16%，主要原因系受宏观经济恢复影响，金锣投资2023年度对生产设备进行升级改造，需求量增加。公司向关联方销售自动化设备产品毛利率略高于同类产品整体毛利率，主要原因系：1）关联方采购参数要求较高，设备技术含量较高，公司定价稍高；再加上关联方多为整体采购，相较设备单体采购，规模效应有节约成本的优势，故毛利率稍较高；2）关联方的设备安装调试周期较长，且付款周期比较长、付款条件较为苛刻，没有签订合同后首期30%的预付款，故公司考虑资金成本，对该类项目的产品定价略高。

（2）畜牧养殖设备产品

报告期内，公司向关联方销售畜牧养殖设备产品情况如下：

单位：元

年度	项目	收入	成本	毛利率
2022	关联方	32,260,624.76	27,175,475.93	15.76%
	非关联方	38,595,619.46	28,678,701.24	25.69%
	小计	70,856,244.22	55,854,177.17	21.17%
	占比	45.53%	48.65%	-
2023	关联方	21,754.87	13,473.10	38.07%
	非关联方	55,581,499.87	40,455,701.87	27.21%
	小计	55,603,254.74	40,469,174.97	27.22%
	占比	0.04%	0.03%	-

2023年度金锣业务结构调整，畜牧养殖业务削减，因此，2023年度畜牧养殖设备产品销售大幅减少。2022年度关联方采购毛利率低于整体毛利率，主要原因系2022年主要为金锣齐齐哈尔和通辽牧业料线栏体项目验收完成，

该项目因体量较大，项目总金额超过四千万，投标竞争较为激烈，投标价格较低，经多轮洽谈评标，公司与另一供应商共同中标该项目。此外，该项目2020年度启动，受宏观环境影响，项目周期较长，成本增加，进一步降低了毛利率。2023年度毛利率高于整体毛利率，主要原因系关联方畜牧养殖业务收缩，未新建项目，采购产品均为畜牧养殖设备配件，配件毛利率相对较高。

（3）机加工产品

报告期内，公司向关联方销售机加工产品情况如下：

单位：元

年度	项目	收入	成本	毛利率
2022	关联方	2,296,700.16	1,578,719.30	31.26%
	非关联方	8,881,716.74	6,449,918.63	27.38%
	小计	11,178,416.90	8,028,637.93	28.18%
	占比	20.55%	19.66%	-
2023	关联方	3,962,448.15	3,114,475.07	21.40%
	非关联方	7,595,466.52	6,529,289.31	14.04%
	小计	11,557,914.67	9,643,764.38	16.56%
	占比	34.28%	32.30%	-

报告期内，公司向关联方销售的主要为机加工零部件，2022 年度，关联方毛利率与非关联方毛利率相比，毛利率略高，差异不大；2023 年度，关联方毛利率高于非关联方毛利率。毛利率变动主要是：1）公司向关联方销售的主要为机加工零部件，且种类较多，而向非关联方销售的主要为截齿，截齿为标准化产品，主要用于工程项目，产品结构不同导致毛利率有差异；2）2023 年非关联方毛利率较低的原因还有，2023 年新增承接自动喷粉流水线的喷塑业务，该业务规划使用燃气进行喷塑，而因实际加工能源使用电导致能耗成本增加，进而导致该业务亏损。上述原因综合导致 2023 年非关联毛利率低于关联方毛利率。

（4）注塑和金属制品

报告期内，公司向关联方销售注塑和金属制品情况如下：

单位：元

年度	项目	收入	成本	毛利率
2022	关联方	68,622,871.68	62,580,801.13	8.80%
	非关联方	8,047,440.83	7,053,363.50	12.35%
	小计	76,670,312.51	69,634,164.63	9.18%
	占比	89.50%	89.87%	-
2023	关联方	51,744,161.43	47,435,148.83	8.33%
	非关联方	12,392,576.01	10,863,228.21	12.34%
	小计	64,136,737.44	58,298,377.04	9.10%

	占比	80.68%	82.14%	-
报告期内，公司向金锣集团销售的主要为屠宰用塑料桶；向金锣投资销售的主要为用于火腿肠包装的铝线和卡扣，毛利率低于整体毛利率，主要原因系：公司向关联方销售的主要产品为铝线和卡扣，该产品为标准化产品，且关联方采购量较大，投标竞争较为激烈，故产品定价较低，毛利率较低。				

(3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
连凯软件	出租房屋	123,302.74	-
合计	-	123,302.74	-
关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司从金锣水务购入房产，根据公司生产安排，存在部分闲置区域，因此向连凯科技出租空余办公区域和部分车位。公司与关联方的租赁交易，价格参照临沂当地办公楼租赁价格，占公司其他业务收入、利润总额的比重较小，对公司经营未构成重要影响。		

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

√适用 □不适用

(1) 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
金锣集团	-	-	1,088.50	0.00%
临沂金锣电子商务有限公司	-	-	600.00	0.00%
金锣文瑞			19.30	0.00%
金锣水务	-	-	268,685.85	0.22%
金锣水务	-	-	10,476,190.44	-
小计	108,211.22	0.07%	10,746,584.09	0.22%
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	注：金锣水务购入房产不属于日常采购，未计算占同类交易金额比例。 2022年公司对金锣集团采购香精，用于设备测试使用。 2022年公司对临沂金锣电子商务有限公司采购了火腿肠礼盒作为礼品。 2022年公司临时使用金锣文瑞员工装卸产生装卸费19.30元。			

	2023年公司升级厂区环境，从临沂金锣园林绿化工程有限公司采购绿色植被栽种。 2022年金锣水务厂房搬迁处置一批设备，包括卷板机、滚轮架和切割机等，经公司技术人员判断，该批设备成新率较高，符合公司生产要求，且价格合理，故公司从金锣水务采购了该批设备。 金锣集团是一家以生猪屠宰及冷鲜肉生产加工为主的综合性大型企业，是中国农业产业化重点龙头企业，具有较高的知名度，且公司位于金锣科技产业园内，采购便利性较高，从金锣集团采购具有合理性，采购价格为金锣集团对外统一售价，且采购金额占公司采购金额比例较小，不存在利益输送的情况，不存在损害公司利益的情况。 公司于2012年1月至2021年12月期间将土地使用权出租给金锣水务使用，土地租赁期间，根据金锣水务的使用需要，以公司名义上报新建了厂房，建设资金由金锣水务支付，2022年1月起金锣水务不再继续租赁土地使用权，经双方协商，参考金锣水务账面记载的厂房建设费用折旧后的账面价值，并经山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司评估确认，公司从金锣水务购入该房产，交易价格公允，不存在利益输送的情况，不存在损害公司利益的情况。
--	---

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
连凯软件临沂分公司	36,902.65	0.96%	-	-
小计	36,902.65	0.96%	-	-
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	2023年，公司向连凯软件临沂分公司出租房屋，根据连凯软件临沂分公司要求，公司为其租赁房屋提供顶棚钢结构安装服务，公司按人工工时价格向连凯软件临沂分公司收取安装服务费，占公司其他业务收入、利润总额的比重较小，对公司经营未构成重要影响。			

(3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

□适用 √不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A.报告期内向关联方拆出资金

□适用 √不适用

B.报告期内由关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
连凯软件临沂分公司	27,163,702.19	47,855,000.00	58,855,530.20	16,163,171.99
合计	27,163,702.19	47,855,000.00	58,855,530.20	16,163,171.99

续：

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
连凯软件临沂分公司	11,013,702.19	19,440,718.32	3,290,718.32	27,163,702.19
连凯软件	1,977,916.94	-	1,977,916.94	-
合计	12,991,619.13	19,440,718.32	5,268,635.26	27,163,702.19

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
MADEINLK FZCO	646,855.91	636,069.95	货款
艾德森	6,180.00	11,700.00	货款
金锣集团	1,472,082.14	3,189,299.98	货款
金锣水务	56,249.11	94,755.21	货款
金锣投资	7,364,171.79	5,957,999.86	货款
连凯软件	176,100.00		货款
山松生物		101,000.00	货款
小计	9,721,638.95	9,990,825.00	-
(2) 其他应收款	-	-	-
临沂金锣医院	-	130.73	往来款
金锣文瑞	1,997.10	-	往来款
小计	1,997.10	130.73	-
(3) 预付款项	-	-	-
金锣文瑞	3,070.00	3,361.06	采购款
山东金锣新福昌铝业有限公司	-	3,600.00	采购款
小计	3,070.00	6,961.06	-
(4) 长期应收款	-	-	-

(5) 合同资产	-	-	-
金锣投资	-	338,630.00	质保金
金锣集团	25,000.00	1,083,424.98	质保金
小计	25,000.00	1,422,054.98	-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
金锣水务	11,015,155.15	11,348,491.26	货款
临沂金锣园林绿化工程有限公司	117,950.22	108,211.22	货款
金锣集团	72,729.06	10,026.66	货款
临沂金锣糖尿病康复医院	14,497.46	10,086.44	货款
临沂金锣医院	-	11,160.00	货款
小计	11,220,331.89	11,487,975.58	-
(2) 其他应付款	-	-	-
连凯临沂	18,415,643.81	28,580,377.57	拆借款
连凯软件	273,122.69	273,397.85	拆借款
金锣集团	385,932.23	471,025.74	往来款
临沂金锣糖尿病康复医院	178,936.82	116,156.58	往来款
金锣水务	6,836.40	42,562.80	往来款
临沂金锣医院	10,784.27		往来款
小计	19,271,256.22	29,483,520.54	-
(3) 预收款项	-	-	-
-	-	-	-
小计	-	-	-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

2022年度，公司从连凯软件拆入资金，本金及利息情况如下：

单位：元

关联方名称	2022 年度本金			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
连凯临沂	11,013,702.19	19,440,718.32	3,290,718.32	27,163,702.19
连凯软件	1,977,916.94	/	1,977,916.94	/
小计	12,991,619.13	19,440,718.32	5,268,635.26	27,163,702.19

关联方名称	2022 年度利息			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
连凯临沂	459,310.03	957,365.35	/	1,416,675.38
连凯软件	252,654.11	20,743.74	/	273,397.85
小计	711,964.14	978,109.09	/	1,690,073.23
本息合计	13,703,583.27	20,418,827.41	5,268,635.26	28,853,775.42

2023 年度，公司从连凯软件拆入资金，本金及利息情况如下：

单位：元

关联方名称	2023 年度本金			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
连凯临沂	27,163,702.19	47,855,000.00	58,855,530.20	16,163,171.99
连凯软件	/	/	/	/
小计	27,163,702.19	47,855,000.00	58,855,530.20	16,163,171.99
关联方名称	2023 年度利息			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
连凯临沂	1,416,675.38	835,796.44	/	2,252,471.82
连凯软件	273,397.85	/	275.16	273,122.69
小计	1,690,073.23	835,796.44	275.16	2,525,594.51
本息合计	28,853,775.42	48,690,796.44	58,855,805.36	18,688,766.50

（四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易和关联方的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定。公司管理层严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》等制度规定，在关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司控股股东做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

为了规范和减少公司与关联方之间的关联交易，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、

高级管理人员均出具了《规范和减少关联交易的承诺函》。具体内容如下：

“一、在本人作为连科智造实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间，本人以及本人的关联方将尽量避免、减少与连科智造发生关联交易。

二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人的关联方将遵循公平合理、价格公允和等价有偿的原则，与连科智造或其控股子公司依法签订协议，履行合法程序；交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定、全国中小企业股份转让系统相关业务规则以及连科智造公司章程履行审议程序、信息披露义务和办理有关报批事宜，本人及本人的关联方保证不通过关联交易损害连科智造及其他股东的合法权益。

三、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过连科智造的经营决策权损害连科智造及其他股东的合法权益。

四、如违反上述承诺，而导致连科智造遭受任何经济损失的，本人愿意承担由此给连科智造造成的全部损失。”

公司及董事、监事、高级管理人员出具了《关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关的承诺和声明》，具体内容如下：

“1、公司对于关联方的认定准确、完整，并已充分披露；

2、公司不存在为规避披露关联交易将关联方非关联化的情形；

3、公司不存在对关联方的重大依赖；

4、公司报告期内的关联交易已合理区分经常性和偶发性予以披露，且未对股东权益造成损害；

5、公司已制定规范关联交易并防范关联方占用资源（资金）的制度，并切实履行。

6、对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

7、公司不存在委托理财，本公司对外担保、重大投资、关联交易等事项符合法律法规和公司章程；公司及全体董监高承诺将严格按照公司章程、三会议事规则及《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的规定履行相应的决策程序。

8、公司不存在委托理财，本公司对外担保、重大投资、关联交易等事项已在相关文件中披露，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

9、公司董监高及其直系亲属或关系密切的家庭成员没有也不会以任何方式侵占或变相侵占公

司资产、资金等资源；

10、公司董监高及其直系亲属或关系密切的家庭成员，以及上述人员控制、投资、任职的其他企业，将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

十、 重要事项

（一） 提请投资者关注的资产负债表日后事项

1、实际控制人变更

2024 年 5 月 7 日，周峰将其持有的公司 630 万股股份全部转让给周连奎并退出股东大会，转让后周连奎合计持有连科智造 1,530 万股股份，持股比例 47.81%。2024 年 5 月 8 日，周连奎与 ZHOU YING（周颖）签署股份无偿赠予协议，将其持有公司的 1,530 万股股份无偿赠与给 ZHOU YING（周颖）周颖。上述股份转让后，ZHOU YING（周颖）持有公司 1,530 万股股份，持股比例 47.81%，成为公司第一大股东。为保证公司控制权的稳定性，2024 年 5 月 8 日，ZHOU YING（周颖）与王成田签署《一致行动协议》，ZHOU YING（周颖）与王成田为公司共同控制人，二人合计控制公司 100%表决权。

2、重大资产出售

公司以 2024 年 4 月 30 日为基准日的沂州古城办公楼市场价值，已经北京坤元至诚资产评估有限公司评估，并由其于 2024 年 6 月 11 日出具了《资产评估报告书》（京坤评报字（2024）0511 号），经评估的沂州古城办公楼公允价值为不含税金额 3,191.22 万元。公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，决议通过将沂州古城办公楼转让给连凯软件，转让价格以经有证券期货从业资格评估公司评估价格为准。2024 年 6 月 17 日，公司与连凯软件临沂分公司签订销售合同，销售价格为含税金额 3,600.00 万元。

除上述事项外，公司不存在提请投资者关注的资产负债表日后事项。

1、公司 2024 年 1—6 月未经会计师事务所审计和审阅的财务数据如下：

项目	2024 年 6 月 30 日
资产总计（万元）	20,658.38
股东权益合计（万元）	12,313.51
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	12,313.51
每股净资产（元）	3.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.85
资产负债率	40.39%
项目	2024 年 1-6 月
营业收入（万元）	8,215.97
净利润（万元）	607.87
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	607.87

扣除非经常性损益后的净利润（万元）	148.90
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	148.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	90.77
研发投入金额（万元）	285.42
研发投入占营业收入比例	3.47%

其中纳入非经常性损益的主要项目和金额如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	485.45
计入当期损益的政府补助	49.88
投资收益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.46
减：所得税影响数	56.90
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	458.97

报告期后 6 个月内，公司经营情况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化、公司主要经营模式、销售模式等未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员未发生重大变更，采购设备、销售产品、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

具体情况如下：

2、订单获取情况

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，新增订单 2,100 份，获取订单金额合计 6,244.11 万元，公司目前经营状况稳定，在手订单充足且正常履行，业绩情况良好。

3、主要原材料（或服务）的采购规模

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，未经审计和审阅的原材料采购 4,945.22 万元，主要类型如下：

项目	采购金额
原材料	4,885.72
周转材料	59.50
合计	4,945.22

4、主要产品（或服务）的销售规模

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，未经审计和审阅的销售收入 8,215.97 万元，各产品及服务分类收入如下：

单位：万元

产品或业务	2024 年 1-6 月	
	金额	占比
自动化设备产品	2,094.93	25.50%
畜牧养殖设备产品	3,117.87	37.95%
机加工产品	555.19	6.76%
注塑和金属制品产品	2,339.76	28.48%
其他	108.22	1.32%
合计	8,215.97	100.00%

5、公司关联交易情况

报告期后 6 个月内，公司的关联交易如下：

(1) 采购商品/服务

关联方名称	交易内容	2024 年 1-6 月	
		金额（元）	占同类交易金额比例（%）
金锣水务有限公司	水、污水	18,885.60	0.04%
临沂金锣糖尿病康复医院	会务费	8,129.84	0.02%
临沂金锣文瑞食品有限公司	物料	340.00	0.00%
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	电、检测费、招待费等	963,979.71	1.95%
小计	—	991,335.15	2.01%

(2) 销售商品/服务

关联方名称	交易内容	2024 年 1-6 月	
		金额（元）	占同类交易金额比例
大庆金锣文瑞食品有限公司	销售产品	1,253,145.29	1.53%
德州金锣肉制品有限公司	销售产品	146,482.50	0.18%
金锣水务有限公司	销售产品	288,926.45	0.35%
临沂金锣绿园生态农业有限公司	销售产品	796.46	0.00%
临沂金锣文瑞食品有限公司	销售产品	17,968,095.19	21.87%
临沂金锣医院	销售产品	4,424.78	0.01%
临沂山松生物制品有限公司	销售产品	245,073.42	0.30%

临沂山松药业有限公司	销售产品	265.49	0.00%
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	销售产品	3,415,905.89	4.16%
齐齐哈尔金锣肉制品有限公司	销售产品	94,723.90	0.12%
山东艾德森生物科技股份有限公司	销售产品	33,491.16	0.04%
通辽金锣牧业有限公司	销售产品	124,989.39	0.15%
通辽金锣食品有限责任公司	销售产品	68,299.99	0.08%
通辽金锣文瑞食品有限公司	销售产品	2,830,604.08	3.45%
云南红河金锣食品有限公司	销售产品	281,084.96	0.34%
总计	-	26,756,308.95	32.57%

(3) 关联方租赁情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年1-6月
连凯软件（北京）有限公司临沂分公司	租赁房屋	184,954.15
合计	-	184,954.15

6、公司重要研发项目进展

报告期后 6 个月内，公司在重点研发项目投入了大量人员、物资等充足的资源，以保障研发项目的正常有序推进。目前公司现有研发项目，均按照研发计划顺利推进中。

序号	项目名称	投入金额（元）
1	装箱机器人的研发	530,898.33
2	卤蛋投料装置的研发	741,083.82
3	关于板下清洗机器人的研发	461,973.27
4	关于自动栏门开启系统的研发	627,615.45
5	关于智能粥料器的研发	492,594.24

7、重要资产及董监高变动情况

报告期后 6 个月内，公司重要资产不存在重大变动情况。公司的董监高不存在变动情况。

8、对外担保情况

报告期后 6 个月内，公司无对外担保情况。

9、债权融资及对外投资情况

报告期后 6 个月内，公司无债权融资及对外投资情况。

(二) 提请投资者关注的或有事项

1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
-	-	-	-
合计	-	-	-

2、其他或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的其他或有事项。

（三） 提请投资者关注的担保事项

截至本公开转让说明书签署日，提请投资者关注的承诺事项参考本公开转让说明书重大事件提示处披露的承诺事项。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在需披露的其他事项。

十一、 股利分配

（一） 报告期内股利分配政策

根据公司章程，公司股利分配政策如下：

“第一百八十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。

（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（四）利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，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。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

3、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

（五）利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，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，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配政策的调整：公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。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有限责任公司的有关规定。”

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
-	-	-	-	-	-

（三） 公开转让后的股利分配政策

公司将参照《证券法》《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则以及公司章程中有关股利分配的规定进行分红。

（四） 其他情况

无。

十二、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	是
公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	是
公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）	是
公司不存在个人卡收付款	是
公司不存在现金坐支	是
公司不存在开具无真实交易背景票据融资	是
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用	是
公司不存在其他财务内控不规范事项	是

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

第五节 挂牌同时定向发行

☐适用 ☒不适用

第六节 附表

一、 公司主要的知识产权

(一) 专利

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	202110131961.60	一种畜牧养殖喂料系统	发明	2022年12月16日	上海汇圣林业有限公司	连科智造	继受取得	
2	202222177959.50	一种新型烤肠整理输送装置	实用新型	2023年6月6日	连科智造	连科智造	原始取得	
3	202220625460.30	一种多功能伺服驱动翻盘装置	实用新型	2022年10月14日	连科智造	连科智造	原始取得	
4	202220566521.30	一种高强度耐磨塞盘链条	实用新型	2022年9月23日	连科智造	连科智造	原始取得	
5	202220742953.50	一种易于掘进的耐磨旋挖截齿	实用新型	2022年9月23日	连科智造	连科智造	原始取得	
6	202220978387.80	一种自动地坪托盘库	实用新型	2022年9月23日	连科智造	连科智造	原始取得	
7	202220664593.10	一种多楞形包装用封口型材	实用新型	2022年9月23日	连科智造	连科智造	原始取得	
8	202220904046.60	一种便于快速调节的胶带自动粘贴切断装置	实用新型	2022年9月23日	连科智造	连科智造	原始取得	
9	202220664717.60	一种新型巴氏杀菌设备	实用新型	2022年7月19日	连科智造	连科智造	原始取得	
10	202220625038.80	一种防止漏料的电机接料斗	实用新型	2022年7月19日	连科智造	连科智造	原始取得	
11	202120892344.30	一种免夹料链板式输送带	实用新型	2022年3月22日	连科智造	连科智造	原始取得	
12	202120473199.50	一种重力水压连续杀菌设备	实用新型	2022年1月14日	连科智造	连科智造	原始取得	
13	202120375638.90	一种高效装罐机	实用新型	2022年1月11日	连科智造	连科智造	原始取得	
14	201921913892.90	一种精准敷膜火腿肠灌装机	实用新型	2020年7月28日	连科智造	连科智造	原始取得	
15	201921843297.20	一种新型火腿肠易撕膜敷膜装置	实用新型	2020年7月10日	连科智造	连科智造	原始取得	
16	201820096745.60	火腿肠整理排序装置及火腿肠生产线	实用新型	2018年9月4日	连科智造	连科智造	原始取得	
17	201721019358.40	智能计数装置	实用新型	2018年4月13日	连科智造	连科智造	原始取得	
18	201721019361.60	智能堵料检测装置	实用新型	2018年4月3日	连科智造	连科智造	原始取得	
19	201720178763.40	一种新型卡扣	实用新型	2017年9月15日	连科智造	连科智造	原始取得	

20	201620934829.30	一种花生米自动脱皮除尘筛分机	实用新型	2017年7月7日	连科智造	连科智造	原始取得	
21	201620968017.00	杀菌锅自动装卸货机构及杀菌锅系统	实用新型	2017年6月30日	连科智造	连科智造	原始取得	
22	201930596665.70	包装用封口装置	外观设计	2020年7月10日	连科智造	连科智造	原始取得	
23	201930679247.40	填充机	外观设计	2020年5月5日	连科智造	连科智造	原始取得	

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	202110242407.5	一种重力水压连续杀菌设备	发明	2022年8月30日	实质审查生效	

（二） 著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	高速火腿肠全自动灌装机控制系统	2020SR0849852	2020年7月30日	原始取得	连科智造	
2	中速火腿肠全自动灌装机控制系统	2020SR0845707	2020年7月29日	原始取得	连科智造	
3	智能栏位设备管理软件	2020SR0769564	2020年7月14日	原始取得	连科智造	
4	智能杀菌烘干降温一体化控制系统	2020SR0462963	2020年5月15日	原始取得	连科智造	
5	物联环境控制器系统	2020SR0442848	2020年5月12日	原始取得	连科智造	
6	卡扣距离精度控制系统	2017SR184382	2017年5月17日	原始取得	连科智造	
7	智能烘干降温控制系统	2017SR185774	2017年5月17日	原始取得	连科智造	
8	猪e管数字化养殖系统	2016SR039129	2016年2月26日	原始取得	连科智造	
9	一体化高浓度活性污泥处理设备运行数字化和远程在线监控系统	2015SR074289	2015年5月5日	原始取得	连科智造	
10	连科全自动高速纸箱成型机控制系统	2013SR086104	2013年8月16日	原始取得	连科智造	
11	连科智能柔性包装机控制系统	2013SR086101	2013年8月16日	原始取得	连科智造	
12	连科袋装自动装箱机控制系统	2013SR086301	2013年8月16日	原始取得	连科智造	
13	杀菌锅计算机过程监控系统	2013SR036180	2013年4月22日	原始取得	连科智造	
14	杀菌自动化控制系统	2013SR036076	2013年4月22日	原始取得	连科智造	
15	连科自动饲喂管理系统	2024SR0995706	2024年7月12日	继受	连科智造	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	[简称：LK-AMS]V1.0			取得		

（三） 商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		猪易管	19488933	44	2027 年 07 月 20 日	原始取得	使用中	
2		猪 e 管	18579911	35	2027 年 05 月 13 日	原始取得	使用中	
3		猪 e 管	18580007	44	2027 年 10 月 27 日	原始取得	使用中	
4		连科	15980408	7	2026 年 05 月 20 日	原始取得	使用中	
5		连科	15980396	42	2026 年 02 月 20 日	原始取得	使用中	
6		图形	12177432	11	2034 年 08 月 06 日	原始取得	使用中	
7		图形	12177408	7	2034 年 08 月 06 日	原始取得	使用中	
8		图形	26602392	42	2028 年 12 月 06 日	继受取得	使用中	
9		图形	9688967	42	2032 年 08 月 13 日	继受取得	使用中	

二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司报告期内对持续经营有重大影响的业务合同的判断标准为：

- （1）重大销售合同：报告期内，公司与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质相似的实际发生额累计金额前十大合同或框架协议；
- （2）重大采购合同：报告期内，公司与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质相似的实际发生额累计金额前十大合同或框架协议；
- （3）重大借款合同：报告期内发生的借款合同；
- （4）重大担保合同：报告期内无担保合同；
- （5）重大抵押/质押合同：报告期内无抵押/质押合同。

（一） 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
----	------	------	------	------	----------	------

1	包材采购合同和商品采购合同（2023年）	临沂金锣文瑞食品有限公司	有	食品铝扎线、卡扣、设备、配件加工	框架合同	履行完成
2	包材采购合同和商品采购合同（2022年）	临沂金锣文瑞食品有限公司	有	食品铝扎线、卡扣、设备、配件加工	框架合同	履行完成
3	商品采购合同（2022年）	临沂新程金锣肉制品集团有限公司	有	机械、配件加工等	框架合同	履行完成
4	商品采购合同（2022年）	通辽金锣文瑞食品有限公司	有	食品铝扎线、卡扣、陈列盒、设备配件等	框架合同	履行完成
5	商品采购合同（2023年）	通辽金锣文瑞食品有限公司	有	食品铝扎线设备、卡扣、陈列盒、设备配件等	框架合同	履行完成
6	产品买卖合同	河南牧原建筑工程有限公司	无	畜牧养殖产线和设备	10,818,189.74	执行中
7	商品采购合同2023年	临沂新程金锣肉制品集团有限公司	有	设备、配件加工	框架合同	履行完成
8	SALES CONTRACT	Landial Pte. Ltd	无	自动化设备	6,842,753.13	履行完成
9	商品采购合同（2023年）	大庆金锣文瑞食品有限公司	有	食品铝扎线设备、卡扣、陈列盒、设备配件等	框架合同	履行完成
10	产品买卖合同	河南牧原建筑工程有限公司	无	畜牧养殖产线和设备	5,362,395.87	履行完成

（二） 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	大宗商品采购框架协议（2022）	山东弘亚铝业科技有限公司	无	铝杆	框架合同	履行完成
2	大宗商品采购框架协议（2023）	山东元旺电工科技有限公司	无	铝杆	框架合同	履行完成
3	大宗商品采购框架协议（2022）	山西一禾铝业科技新材料有限公司	无	铝杆	框架合同	履行完成
4	大宗商品采购框架协议（2023）	江苏和卓金属科技有限公司	无	不锈钢板材、型材	框架合同	履行完成
5	大宗商品采购框架协议（2023）	淄博银隆金属制品有限公司	无	不锈钢板材、型材	框架合同	履行完成
6	大宗商品采购框架协议（2022）	临沂钜诚塑料有限公司	无	塑料颗粒	框架合同	履行完成
7	大宗商品采购框架协议（2023）	山西一禾铝业科技新材料有限公司	无	铝杆	框架合同	履行完成
8	大宗商品采购框架协议（2022）	临沂宏鹏塑料有限公司	无	塑料颗粒	框架合同	履行完成
9	大宗商品采购框架协议（2022）	临沂庆轩塑业有限公司	无	塑料颗粒	框架合同	履行完成
10	大宗商品采购框	无锡青控不锈钢有	无	不锈钢板	框架合同	履行完成

	架协议（2023）	限公司		材、型材		
--	-----------	-----	--	------	--	--

（三） 借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	借款协议	连凯软件（北京）有限公司临沂分公司	公司董事长、总经理、实际控制人王成田为连凯软件（北京）有限公司临沂分公司负责人	3,000	2020年1月1日至2025年12月31日	无	履行中

（四） 担保合同

□适用 √不适用

（五） 抵押/质押合同

□适用 √不适用

（六） 其他情况

□适用 √不适用

三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

√适用 □不适用

承诺主体名称	王成田、ZHOU YING（周颖）、于洋、高辉飞、蔡纯玉、王健超、蒋其龙、范杰、徐桂秀、朱可可
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	规范或避免同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年3月31日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、截至本承诺函出具日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与连科智造及其控股子公司相同或类似的业务，亦未投资于任何与连科智造从事相同或类似业务的其他公司、企业或者其他经营实体。 2、本人未来将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与连科智造及其控股子公司相同或类似的业务，亦不会投资于任何与连科智造从事相同或类似业务的其他公司、企业或者其他经营实体。 3、如果本人或本人控制的其他企业发现任何与连科智造或其控股子公司主营业务相同或相似的新业务机会，将立即书面通知连科智造，并尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给连科智造或其控股子公司，由连科智造及其控股子公司在相同条件下优先收购、许可使用或以其

	他方式受让或允许使用有关业务所涉及的资产或股权。 4、本承诺函在本人作为连科智造实际控制人期间内持续有效。 5、本人愿意承担因违反上述承诺而给连科智造造成的全部经济损失。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	1、本人将严格履行本人在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、如本人未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3）在股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4）本人因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 4、如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。
承诺主体名称	王成田、ZHOU YING（周颖）、于洋、高辉飞、蔡纯玉、王健超、蒋其龙、范杰、徐桂秀、朱可可
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年3月31日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	一、在本人作为连科智造实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间，本人以及本人的关联方将尽量避免、减少与连科智造发生关联交易。 二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人的关联方将遵循公平合理、价格公允和等价有偿的原则，与连科智造或其控股子公司依法签订协议，履行合法程序；交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法

	规、规范性文件的有关规定、全国中小企业股份转让系统相关业务规则以及连科智造公司章程履行审议程序、信息披露义务和办理有关报批事宜，本人及本人的关联方保证不通过关联交易损害连科智造及其他股东的合法权益。 三、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过连科智造的经营决策权损害连科智造及其他股东的合法权益。 四、如违反上述承诺，而导致连科智造遭受任何经济损失的，本人愿意承担由此给连科智造造成的全部损失。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	王成田
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	关于社会保险和住房公积金的声明与承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 3 月 31 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人将按照关于社保公积金相关规定要求公司规范运行，如连科智造因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求，本人将督促连科智造及时整改，并全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由连科智造补缴的全部社会保险和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，不向连科智造追偿，保证连科智造不会因此遭受任何损失。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	王成田
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	临时建筑
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 3 月 31 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、如连科智造因临时建筑物违反国家相关法律法规被主管部门处罚，本人将以自有资金承担全部责任，确保连科智造不会因此遭受任何损失。

	2、连科智造已有的临时建筑不是公司主要生产经营场所，且面积不大、资产占比不高、可替代性较强，如主管部门要求强制拆除临时建筑物，本人将权利协助公司尽快找到合适的替代场所。 3、如公司生产经营需要新建办公场所，本人将督促公司严格按照规定办理相关审批许可手续，避免违规给公司带来不利影响。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	同上

申请挂牌公司控股股东声明

本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签字）：



王成田

临沂连科智能制造股份有限公司



申请挂牌公司控股股东声明

本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签字）： 周颖
周颖



申请挂牌公司实际控制人声明

本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：



王成田

临沂连科智能制造股份有限公司



申请挂牌公司实际控制人声明

本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：
周 颖

临沂连科智能制造股份有限公司

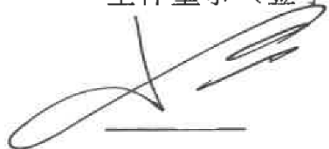
2024年9月6日



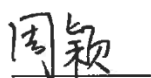
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

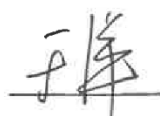
全体董事（签字）：



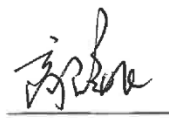
王成田



周颖



于洋



高辉飞



蔡纯玉

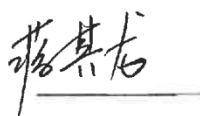
全体监事（签字）：



王健超



范杰

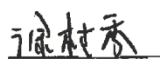


蒋其龙

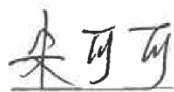
全体高级管理人员（签字）：



王成田



徐桂秀



朱可可

法定代表人（签字）：



王成田

临沂连科智能制造股份有限公司

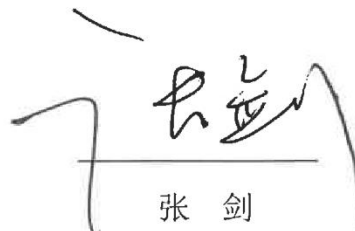
2024年9月6日



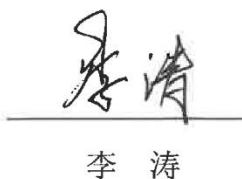
主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

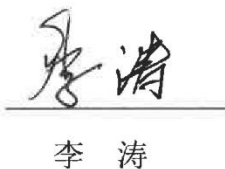
法定代表人或授权代表人（签字）：

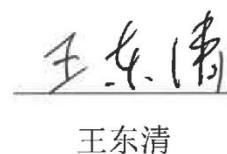

张 剑

项目负责人（签字）：

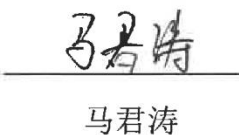

李 涛

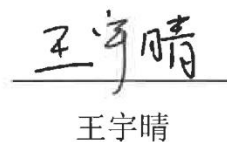
项目小组成员（签字）：


李 涛


王东清


何云风


马君涛


王宇晴

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年9月6日

律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处，本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：李华 闫梅 秦立男
李 华 闫 梅 秦立男

律师事务所负责人签字：王丽
王 丽





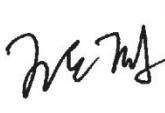
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《临沂连科智能制造股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2024〕9356 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对临沂连科智能制造股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

王立丽

张盼盼

天健会计师事务所负责人：

向晓三

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年 9 月 8 日



评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师（签字）：张心睿 刘倩
【张心睿】 【刘倩】

评估机构负责人（签字）：_____【胡劲为】

北京坤元至诚资产评估有限公司

至诚资产评估有限公司

第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件